

ที่ นร ๐๕๐๓/๑๒๑๗๔

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

พฤษภาคม ๒๕๕๔

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
รวม ๖ ฉบับ

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/๘๖๑๗ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๑/๐๔๔๑
ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๔ และร่างกฎกระทรวงในเรื่องนี้ รวม ๖ ฉบับ

ตามที่แจ้งว่าได้ส่งร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีออกตามความ
ในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวม ๘ ฉบับ ไปเพื่อสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาตามมติคณะรัฐมนตรีต่อไปแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงดังกล่าวเสร็จแล้ว
จำนวน ๖ ฉบับ ได้แก่

๑. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ.) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง) (กำหนดจำนวนเงินในการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด
ซึ่งผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องรายงานต่อสำนักงาน ปง.) ได้แก้ไขชื่อร่างเป็น “ร่างกฎกระทรวงกำหนด
จำนวนเงินในการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสดซึ่งผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องรายงานต่อสำนักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.”

๒. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ.) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๑๗) (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๓)
เพื่อแก้ไขแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ์ และวิธีการรายงานการทำธุรกรรมของสถาบันการเงินและผู้ประกอบ
อาชีพตามมาตรา ๑๖)

๓. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ.) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง) (กำหนดธุรกรรมที่สถาบันการเงินและ
ผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตนและกำหนดมาตรการเพื่อขจัดอุปสรรคในการแสดงตน
ของคณพิการหรือทุพพลภาพ) ได้แก้ไขชื่อร่างเป็น “ร่างกฎกระทรวงกำหนดธุรกรรมที่สถาบันการเงินและ
ผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน พ.ศ.”

๔. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ.) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๑๘) (กำหนดธุรกรรมที่สมควรได้รับการยกเว้นไม่ต้องรายงาน
ตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖)

/๕. ...

๕. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ.) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๓) (เพิ่มเติมนิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเงินให้เป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน) และ

๖. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ.) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๑๓(๒)) (แก้ไขมูลค่าธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ที่สถาบันการเงินต้องรายงานต่อสำนักงาน ปปง.) ได้ปรับปรุงแก้ไขโดยกำหนดให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และตรากฎกระทรวงขึ้นใช้บังคับใหม่ ใช้ชื่อว่า “ร่างกฎกระทรวงกำหนดจำนวนเงินสดและมูลค่าทรัพย์สินในการทำธุรกรรมที่สถาบันการเงินต้องรายงานต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.”
ความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ รับทราบและเห็นชอบร่างกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวม ๖ ฉบับที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ดำเนินการต่อไปได้

จึงเรียนยืนยันมา ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้นำร่างกฎกระทรวงในเรื่องนี้รวม ๖ ฉบับ เสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาลงนาม เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๑.

(นายอำนาจ พัวเวส)

ผู้อำนวยการสำนักนิติธรรม ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๐ ๑ พ.ค. ๒๕๕๔

สำนักนิติธรรม

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๕๖

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๘๑๕๑ (๐๒๐๐๙/๐/ปฏิบัติราชการแทน_ส/พัชราวุธ)