

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๑/ ๐๕๕๑

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑ ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร
กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๒๕ เมษายน ๒๕๕๔

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/๘๖๑๘
ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓

- สิ่งที่ส่งมาด้วย (๑) ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวที่ตรวจพิจารณาแล้ว จำนวน ๖ ฉบับ
พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล ๑ แผ่น
(๒) สำเนาหนังสือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ด่วนที่สุด ที่ ปง ๐๐๐๘.๒/๐๕๓ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๔
(๓) สำเนาหนังสือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ที่ ปง ๐๐๐๘.๒/๖๘๒ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง ความว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง
และร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินรวม ๘ ฉบับ ที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา นั้น

บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวง
จำนวน ๖ ฉบับ ได้แก่

- (๑) ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ.) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง) (กำหนดจำนวนเงินในการทำธุรกรรม
ที่ใช้เงินสดซึ่งผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องรายงานต่อสำนักงาน ปง.)
(๒) ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ.) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๑๓) (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๓)
ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อแก้ไขแบบ
ระยะเวลา หลักเกณฑ์ และวิธีการรายงานการธุรกรรมของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖)

(๓) ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ.) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง) (กำหนดธุรกรรมที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตนและกำหนดมาตรการเพื่อขจัดอุปสรรคในการแสดงตนของคนพิการหรือทุพพลภาพ)

(๔) ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ.) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๑๘) (กำหนดธุรกรรมที่สมควรได้รับการยกเว้นไม่ต้องรายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖)

(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.)

เสร็จแล้ว ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมในสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงตาม (๖) ได้แก่ ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ.) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๑๓ (๒)) (แก้ไขมูลค่าธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ที่สถาบันการเงินต้องรายงานต่อสำนักงาน ปปง.) โดยได้เพิ่มบทอาศัยอำนาจมาตรา ๑๓ (๑) และได้แก้ไขเพิ่มเติมความใน (๑) ของข้อ ๑ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๑๓ (๑)) (เพื่อให้การทำธุรกรรมของสถาบันเงินตามมาตรา ๑๓ (๑) ที่เป็นการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีจำนวนเงินสดตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไป ต้องรายงานต่อสำนักงาน ปปง. ด้วย) เนื่องจากสถาบันการเงินของรัฐไม่ถือเป็นผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา ๑๖ (๙) จึงไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจะใช้วิธีการโอนเงินสดทางอิเล็กทรอนิกส์อยู่เสมอ สำหรับการกำหนดให้รายงานธุรกรรมเมื่อมีจำนวนเงินสดตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไปนั้น ผู้แทนสำนักงาน ปปง. แจ้งว่าเป็นจำนวนเงินที่ได้จากการประชุมหารือร่วมกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย ชี้แจงว่าสถาบันการเงินเฉพาะกิจและสถาบันการเงินซึ่งจัดตั้งโดยกฎหมายไม่ถือเป็นผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙) และหากประสงค์จะให้สถาบันการเงินของรัฐต้องรายงานธุรกรรมเกี่ยวกับการชำระเงินสดทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมความใน (๑) ของข้อ ๑ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ดังกล่าว โดยสำนักงาน ปปง. ได้มีหนังสือขอปรับปรุงร่างตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (๒) และ (๓) และโดยที่กฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีเพียง ๒ ข้อ จึงเห็นสมควรปรับปรุงกฎกระทรวงโดยการยกเลิกและตราขึ้นใช้บังคับใหม่ทั้งฉบับเพื่อความสะดวก

สำหรับร่างกฎกระทรวงตาม (๑) ถึง (๕) ได้แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับแบบ
ท้ายกฎกระทรวง และวิธีการในการรายงานต่อสำนักงาน ปปง.

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และบริษัทบริหาร
สินทรัพย์ไทย จะได้มีหนังสือยืนยันให้ความเห็นชอบกับการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวเสนออย่างสำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยตรง สำหรับร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตน
ของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ นั้น สำนักงานฯ ได้เสนอเรื่องมาอย่างสำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแล้ว ส่วนร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ.) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ (กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า) นั้น ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากยังมีประเด็น
ปัญหาที่ต้องพิจารณา เมื่อพิจารณาเสร็จแล้ว จะได้ดำเนินการเสนอมาในภายหลัง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอัชพร จารุจินดา)

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักอำนวยการ

ฝ่ายกฎหมายกระบวนกรยุติธรรมทางอาญา

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๗๙๐๐ ต่อ ๒๒๑๓ (นายจิรพงษ์, นายสุกิจา)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๒๗๐๑

www.krisdika.go.th

www.lawreform.go.th