



ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๒/๑๑๑๐



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑ ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร
กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๑๗๒๘๖
ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ออกตามความใน
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่สำนักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินเสนอ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแล้ว เห็นว่า ร่างกฎกระทรวงที่สำนักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) เสนอ มีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม
กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๕๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยกำหนดให้นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจเป็นทรัสต์ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรม
ในตลาดทุน และธุรกิจให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ออกตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นสถาบันการเงินตามบทนิยามคำว่า
“สถาบันการเงิน” แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

อย่างไรก็ดี สำนักงานฯ มีข้อสังเกตว่า การกำหนดให้นิติบุคคลใดเป็นสถาบันการเงิน
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินย่อมทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจนั้นมีหน้าที่
ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การรายงานการทำธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ การจัดให้
ลูกค้าแสดงตนตามมาตรา ๒๐ การกำหนดนโยบายการรับลูกค้า การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกี่ยวกับ
การฟอกเงิน หรือการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามมาตรา ๒๐/๑ จึงมีข้อที่จะต้อง
พิจารณาว่าจะเป็นการก่อให้เกิดภาระในการประกอบอาชีพของประชาชนเกินสมควรหรือไม่ด้วย
เพราะหากเป็นเช่นนั้น ก็จะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาธุรกิจนี้ในประเทศได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรกรณ์ นิลประพันธ์)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

กองกฎหมายกระบวนการยุติธรรม
ฝ่ายกฎหมายกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
โทร. ๐๘๓ ๔๔๗ ๙๑๑๙ (นางสาวเจนจิรา)
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๒๗๐๑
www.krisdika.go.th
www.lawreform.go.th
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@ocs.go.th