

กฎกระทรวง

ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2562)

ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 วรรคหนึ่ง และมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1¹ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (ง) ใน (4) ของข้อ 1 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

“(ง) ธุรกรรมที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล”

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน (6) ของข้อ 1 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(6) การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทการได้มาโดยการครอบครองหรือโดยอายุความตามมาตรา 1382 หรือมาตรา 1401 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์”

ข้อ 4 ให้ยกเลิกความใน (8) และ (9) ของข้อ 1 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2554) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(8) ธุรกรรมที่ทำผ่านเครื่องเงินอัตโนมัติหรือผ่านเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ

(9) ธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินภายในประเทศ ดังต่อไปนี้

(ก) การโอนเงินหรือการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในสถาบันการเงินหรือระหว่างสถาบันการเงิน ทั้งนี้ เฉพาะที่สร้างขึ้นเพื่อสถาบันการเงินเท่านั้น

¹ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136/ตอนที่ 86 ก/หน้า 1/25 กรกฎาคม 2562

(ข) การโอนเงินหรือการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในสถาบันการเงิน ทั้งนี้ เฉพาะที่ทำขึ้นเพื่อลูกค้ารายเดียวกันเท่านั้น”

ข้อ 5 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ 1 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

“ธุรกรรมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงานตาม (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) และ (9) ไม่รวมถึงธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย”

ให้ไว้ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2554) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ได้กำหนดธุรกรรมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงานต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามที่กฎหมายบัญญัติไว้มีความไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ประกอบกับธุรกรรมบางประเภทที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลและธุรกรรมบางประเภทเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจเป็นธุรกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน สมควรกำหนดให้ธุรกรรมดังกล่าวต้องรายงานต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้