

กฎกระทรวง  
ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2559)

ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 วรรคหนึ่ง และมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1<sup>1</sup> กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 3 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 3 การรายงานการทำธุรกรรมตามมาตรา 14

(1) สถาบันการเงิน ให้ใช้แบบรายงานตามข้อ 1 สำหรับธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยและให้สถาบันการเงินรายงานไปยังสำนักงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าธุรกรรมที่ได้กระทำไปแล้วโดยมิได้มีการรายงานเป็นธุรกรรมที่ต้องรายงานตามมาตรา 13 วรรคหนึ่ง (3)

(2) ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (1) ถึง (9) ให้ใช้แบบรายงานตามข้อ 6 ข. (1) ส่วนผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (10) ให้ใช้แบบรายงานตามข้อ 6 ข. (2) และให้ผู้ประกอบอาชีพดังกล่าวรายงานไปยังสำนักงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าธุรกรรมที่ได้กระทำไปแล้วโดยมิได้มีการรายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยที่ต้องรายงานตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง”

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 6 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2554) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 6 การรายงานการทำธุรกรรมตามมาตรา 16

ก. ธุรกรรมที่ใช้เงินสดมีจำนวนเกินกว่าที่กำหนด ให้ใช้แบบ ดังต่อไปนี้

(1) ตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (1) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. 1 - 05 - 1 ท้ายกฎกระทรวงนี้

<sup>1</sup> ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133/ตอนที่ 97 ก/หน้า 7/21 พุทธศักราช 2559

- กฏกระทรวงนี้
- (2) ตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (2) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปง. 1 - 05 - 2 ท้าย
- กฏกระทรวงนี้
- (3) ตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (3) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปง. 1 - 05 - 3 ท้าย
- กฏกระทรวงนี้
- (4) ตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (4) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปง. 1 - 05 - 4 ท้าย
- กฏกระทรวงนี้
- (5) ตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (5) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปง. 1 - 05 - 5 ท้าย
- กฏกระทรวงนี้
- (6) ตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (6) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปง. 1 - 05 - 6 ท้าย
- กฏกระทรวงนี้
- (7) ตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (7) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปง. 1 - 05 - 7 ท้าย
- กฏกระทรวงนี้
- (8) ตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (8) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปง. 1 - 05 - 8 ท้าย
- กฏกระทรวงนี้
- (9) ตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (9) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปง. 1 - 05 - 9 ท้าย
- กฏกระทรวงนี้
- (10) ตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (10) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปง. 1 - 01 ท้าย

ข. รุกระกรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ให้ใช้แบบ ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (1) ถึง (9) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปง. 1 - 05 - 10 ท้ายกฏกระทรวงนี้
- (2) ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (10) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปง. 1 - 03 ท้ายกฏกระทรวงนี้

ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (1) ถึง (9) อาจใช้การรายงานการทำธุรกรรมโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แทน โดยจะต้องปรากฏข้อมูลตามตารางท้ายกฏกระทรวง ดังต่อไปนี้

- (1) การรายงานตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (1) ต้องมีข้อมูลตามตาราง 1 ท้ายกฏกระทรวงนี้
- (2) การรายงานตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (2) ต้องมีข้อมูลตามตาราง 2 ท้ายกฏกระทรวงนี้
- (3) การรายงานตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (3) ต้องมีข้อมูลตามตาราง 3 ท้ายกฏกระทรวงนี้
- (4) การรายงานตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (4) ต้องมีข้อมูลตามตาราง 4 ท้ายกฏกระทรวงนี้
- (5) การรายงานตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (5) ต้องมีข้อมูลตามตาราง 5 ท้ายกฏกระทรวงนี้

(6) การรายงานตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (6) ต้องมีข้อมูลตามตาราง 6 ท้ายกฎกระทรวงนี้  
(7) การรายงานตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (7) ต้องมีข้อมูลตามตาราง 7 ท้ายกฎกระทรวงนี้  
(8) การรายงานตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (8) ต้องมีข้อมูลตามตาราง 8 ท้ายกฎกระทรวงนี้  
(9) การรายงานตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (9) ต้องมีข้อมูลตามตาราง 9 ท้ายกฎกระทรวงนี้  
(10) การรายงานการทำ ธุรกิจที่มีเหตุอันควรสงสัย ต้องมีข้อมูลตามตาราง 10 ท้าย  
กฎกระทรวงนี้

ผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (10) ให้ใช้แบบรายงานการทำธุรกิจรูปแบบอื่น  
ที่มีข้อมูลเดียวกันกับแบบ ปง. 1 - 01 หรือแบบ ปง. 1 - 03 โดยใช้แบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้

หากผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (7) เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบอาชีพตาม  
มาตรา 16 วรรคหนึ่ง (9) ด้วย ให้รายงานโดยใช้แบบ ปง. 1 - 05 - 9 หรือรายงานโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่  
มีข้อมูลตามตาราง 9 ท้ายกฎกระทรวงนี้”

ข้อ 4 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของข้อ 7 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2543)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย  
กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2554) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
พ.ศ. 2542

“ให้นำความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับกับผู้ประกอบการอาชีพตาม  
มาตรา 16 วรรคหนึ่ง (10) ด้วยโดยอนุโลม”

ให้ไว้ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

[เอกสารแนบท้าย]

1. แบบรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด (ปง. 1-01)
2. แบบรายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (ปง. 1-03)
3. แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด (ปง. 1-05-1)
4. แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด (ปง. 1-05-2)
5. แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด (ปง. 1-05-3)
6. แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด (ปง. 1-05-4)
7. แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด (ปง. 1-05-5)
8. แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด (ปง. 1-05-6)
9. แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด (ปง. 1-05-7)
10. แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด (ปง. 1-05-8)
11. ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ปง. 1-05-9)
12. แบบรายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (ปง. 1-05-10)
13. ภาคผนวกแนบท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2559) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

**หมายเหตุ** เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 บัญญัติให้ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าธุรกรรมใดที่ได้กระทำไปแล้ว โดยมีได้มีการรายงานตามมาตรา 13 (3) เป็นธุรกรรมที่สถาบันการเงินต้องรายงานตามมาตรา 13 ให้สถาบันการเงินรายงานให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทราบโดยไม่ชักช้า และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (10) มีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งให้นำความในมาตรา 14 มาใช้บังคับกับผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 16 ด้วย นอกจากนี้ มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 บัญญัติให้การรายงานดังกล่าวให้เป็นไปตามแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง สมควรแก้ไขแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ์ และวิธีการรายงานการทำธุรกรรมตามมาตรา 14 และมาตรา 16 ให้มีความเหมาะสม จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

