

กฎกระทรวง

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2554)

ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 41 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1¹ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 1 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 1 การรายงานการทำธุรกรรมตามมาตรา 13 ให้ใช้แบบ ดังต่อไปนี้

(1) ตามมาตรา 13 (1) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปง. 1 - 01 ท้ายกฎกระทรวงนี้

(2) ตามมาตรา 13 (2) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปง. 1 - 02 ท้ายกฎกระทรวงนี้

(3) ตามมาตรา 13 (3) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปง. 1 - 03 ท้ายกฎกระทรวงนี้

สถาบันการเงินที่เป็นบริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตหรือบริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ให้รายงานโดยใช้แบบ ปง. 1 - 04 - 1 แบบ ปง. 1 - 04 - 2 และแบบ ปง. 1 - 04 - 3 ท้ายกฎกระทรวงนี้ ในกรณีที่การทำธุรกรรมใดไม่สามารถรายงานโดยใช้แบบดังกล่าวได้ ให้รายงานโดยใช้แบบ ปง. 1 - 01 แบบ ปง. 1 - 02 และแบบ ปง. 1 - 03 ท้ายกฎกระทรวงนี้ได้โดยอนุโลม

สถาบันการเงินอาจใช้แบบรายงานการทำธุรกรรมรูปแบบอื่นที่มีข้อมูลเดียวกันกับแบบรายงานข้างต้นโดยใช้แบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้

การรายงานการทำธุรกรรมตามมาตรา 13 (1) และ (2) ที่มีการทำธุรกรรมเพื่อการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ด้วย ให้รายงานโดยใช้แบบ ปง. 1 - 05 - 9 หรือใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ 6 วรรคสอง (9)”

¹ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128/ตอนที่ 42 ก/หน้า 85/27 พฤษภาคม 2554

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

“ข้อ 6 การรายงานการทำธุรกรรมตามมาตรา 16

ก. ธุรกรรมที่ใช้เงินสดมีจำนวนเกินกว่าที่กำหนด ให้ใช้แบบ ดังต่อไปนี้

- (1) ตามมาตรา 16 (1) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปง. 1 - 05 - 1 ท้ายกฎกระทรวงนี้
- (2) ตามมาตรา 16 (2) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปง. 1 - 05 - 2 ท้ายกฎกระทรวงนี้
- (3) ตามมาตรา 16 (3) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปง. 1 - 05 - 3 ท้ายกฎกระทรวงนี้
- (4) ตามมาตรา 16 (4) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปง. 1 - 05 - 4 ท้ายกฎกระทรวงนี้
- (5) ตามมาตรา 16 (5) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปง. 1 - 05 - 5 ท้ายกฎกระทรวงนี้
- (6) ตามมาตรา 16 (6) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปง. 1 - 05 - 6 ท้ายกฎกระทรวงนี้
- (7) ตามมาตรา 16 (7) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปง. 1 - 05 - 7 ท้ายกฎกระทรวงนี้
- (8) ตามมาตรา 16 (8) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปง. 1 - 05 - 8 ท้ายกฎกระทรวงนี้
- (9) ตามมาตรา 16 (9) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปง. 1 - 05 - 9 ท้ายกฎกระทรวงนี้

ข. ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ให้รายงานโดยใช้แบบ ปง. 1 - 05 - 10 ท้ายกฎกระทรวงนี้

ผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (1) ถึง (9) อาจใช้การรายงานการทำธุรกรรมโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แทน โดยจะต้องปรากฏข้อมูลตามตารางท้ายกฎกระทรวง ดังต่อไปนี้

- (1) การรายงานตามมาตรา 16 (1) ต้องมีข้อมูลตามตาราง 1 ท้ายกฎกระทรวงนี้
- (2) การรายงานตามมาตรา 16 (2) ต้องมีข้อมูลตามตาราง 2 ท้ายกฎกระทรวงนี้
- (3) การรายงานตามมาตรา 16 (3) ต้องมีข้อมูลตามตาราง 3 ท้ายกฎกระทรวงนี้
- (4) การรายงานตามมาตรา 16 (4) ต้องมีข้อมูลตามตาราง 4 ท้ายกฎกระทรวงนี้
- (5) การรายงานตามมาตรา 16 (5) ต้องมีข้อมูลตามตาราง 5 ท้ายกฎกระทรวงนี้
- (6) การรายงานตามมาตรา 16 (6) ต้องมีข้อมูลตามตาราง 6 ท้ายกฎกระทรวงนี้
- (7) การรายงานตามมาตรา 16 (7) ต้องมีข้อมูลตามตาราง 7 ท้ายกฎกระทรวงนี้
- (8) การรายงานตามมาตรา 16 (8) ต้องมีข้อมูลตามตาราง 8 ท้ายกฎกระทรวงนี้
- (9) การรายงานตามมาตรา 16 (9) ต้องมีข้อมูลตามตาราง 9 ท้ายกฎกระทรวงนี้
- (10) การรายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ต้องมีข้อมูลตามตาราง 10 ท้าย

กฎกระทรวงนี้

หากผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (7) เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (9) ด้วย ให้อำนาจโดยใช้แบบ ปปง. 1 - 05 - 9 หรือรายงานโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีข้อมูลตามตาราง 9 ท้าย กฎกระทรวงนี้

ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 7 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2543) ออกตามความใน พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 7 การรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสดตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง ให้ผู้ประกอบอาชีพตาม มาตรา 16 วรรคหนึ่ง (1) ถึง (9) รายงานโดยการส่งแบบรายงานหรือส่งเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ 6 ไปยัง สำนักงานภายในเดือนถัดไปของเดือนที่มีการทำธุรกรรมนั้น

การรายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง ให้ผู้ประกอบอาชีพ ตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (1) ถึง (9) รายงานโดยการส่งแบบรายงานหรือส่งเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ 6 ไป ยังสำนักงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่เหตุอันควรสงสัย

การรายงานข้อเท็จจริงให้สำนักงานทราบตามมาตรา 16 วรรคสอง ให้ผู้ประกอบอาชีพตาม มาตรา 16 วรรคหนึ่ง (1) ถึง (9) รายงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ปรากฏข้อเท็จจริงนั้น”

ข้อ 5 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 7/1 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2543) ออกตามความ ในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

“ข้อ 7/1 การรายงานการทำธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ตาม มาตรา 13 หรือมาตรา 16 ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 รายงานทุกครั้งเมื่อมีการโอนเงิน หรือชำระเงิน หรือรับการโอนเงินของลูกค้า”

ข้อ 6 ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 8 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2543) ออกตามความ ในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(3) ส่งเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์”

ข้อ 7 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 8/1 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2543) ออกตามความ ในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

“ข้อ 8/1 สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 อาจรายงานการทำธุรกรรมตาม กฎกระทรวงนี้เป็นภาษาอังกฤษได้ แต่เมื่อได้รับแจ้งจากสำนักงานให้แปลรายงานหรือข้อมูลการทำธุรกรรม

ดังกล่าวเป็นภาษาไทย สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา 16 จะต้องจัดทำคำแปลพร้อมมีหนังสือรับรองความถูกต้อง และจัดส่งไปยังสำนักงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่รับแจ้ง”

ให้ไว้ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 บัญญัติให้สถาบันการเงินมีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และมาตรา 16 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 บัญญัติให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (1) ถึง (9) มีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นอกจากนี้ มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติให้การรายงานดังกล่าวให้เป็นไปตามแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง สมควรแก้ไขแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ์ และวิธีการรายงานการทำธุรกรรมของผู้ประกอบอาชีพดังกล่าวให้เหมาะสม จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้