



ที่ มท ๐๗๒๔/ว 32060

กรมที่ดิน
ถนนพระพิพิธ กท ๑๐๒๐๐

19 ตุลาคม ๒๕๕๓

เรื่อง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๒๐๒๕๔ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย กฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒
รวม ๔ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึงแจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ มีบทบัญญัติกำหนดหน้าที่ให้สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินสาขา และสำนักงานที่ดินอำเภอ มีหน้าที่ต้องรายงานต่อสำนักงาน (สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน) เมื่อปรากฏว่า มีการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่สถาบันการเงินมิได้เป็นผู้กรณี และมีลักษณะดังต่อไปนี้

- (๑) เมื่อมีการชำระด้วยเงินสดเป็นจำนวนเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง
- (๒) เมื่ออสังหาริมทรัพย์มีมูลค่าตามราคาประเมินเพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียน

สิทธิและนิติกรรมเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง เว้นแต่เป็นการรอนในทางมรดกให้แก่ทายาทโดยธรรม หรือ

- (๓) เมื่อเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

ทั้งนี้ การรายงานให้เป็นไปตามแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่โดยที่กฎกระทรวงยังไม่ได้ประกาศใช้บังคับ กรมที่ดินจึงได้ส่งสำเนาพระราชบัญญัติดังกล่าวและหนังสือสำนักงาน บปง. เรียบมาเพื่อโปรดทราบและสั่งให้เจ้าหน้าที่ที่ดินศึกษาทำความเข้าใจไว้ชั้นหนึ่งก่อน เมื่อกฎกระทรวงประกาศใช้บังคับเมื่อใด กรมที่ดินจะแจ้งให้ทราบต่อไป นั้น

บัดนี้ กรมที่ดินได้รับแจ้งจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน บปง.) ว่า ร่างกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ตามที่สำนักงาน บปง. ได้เสนอไปเพื่อขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีได้รับอนุมัติและได้นำลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗

ตอนที่ ๘๘ ก วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๓ แล้ว เพื่อให้การรายงานของสถาบันการเงิน ส่วนราชการ หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการรายงานธุรกรรมหรือข้อเท็จจริงตามที่กฎหมายกำหนด ไปยัง สำนักงาน บปง. ซึ่งจะต้องเริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป สำนักงาน บปง. จึงได้ส่ง กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติดังกล่าวไปยังกรมที่ดิน พร้อมทั้ง ได้แจ้งสถานที่ติดต่อและรับรายงานธุรกรรม ดังนี้

๑. สถานที่ทำการสำนักงาน บปง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๓๓๐ โทรศัพท์ ๒๑๕๓๖๐๐ (อัตโนมัติ ๖๔ เลขหมาย)

๒. หน่วยรับรายงานธุรกรรม ศูนย์สารสนเทศและติดตามประเมินผลสำนักงาน บปง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๓๓๐ โทรศัพท์ ๒๑๕๓๖๐๐ ต่อ ๙๐๑๑-๑๖ กรมที่ดินจึงขอส่งกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๔ ฉบับ มาเพื่อโปรดทราบและสั่งเจ้าหน้าที่ที่ดิน ถือปฏิบัติเมื่อกฎกระทรวงมีผลใช้บังคับ คือ

๑. กฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๕๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ กำหนดให้นิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเงินเป็นสถาบันการเงิน ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัตินี้

๒. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ กำหนดจำนวนเงินเมื่อมีการชำระด้วยเงินสดและมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ไว้ว่า ให้สำนักงานที่ดินฯ ต้องรายงานต่อสำนักงาน บปง. เมื่อปรากฏว่ามีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ตามมาตรา ๑๕(๑) และ (๒) เฉพาะที่มีการชำระด้วยเงินสดหรือมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ ดังนี้

(๑) การชำระด้วยเงินสด ตามมาตรา ๑๕(๑) เป็นจำนวนเงินตั้งแต่สองล้านบาทหรือกว่านั้น ขึ้นไป

(๒) อสังหาริมทรัพย์มีมูลค่า ตามมาตรา ๑๕(๒) ตั้งแต่ห้าล้านบาทหรือกว่านั้นขึ้นไป

๓. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๕๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ กำหนดแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ์ และวิธีการรายงาน ตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ ซึ่งในส่วนของการรายงานการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของสำนักงานที่ดิน ตามมาตรา ๑๕(๑)(๒)(๓) กฎกระทรวง ฉบับนี้ กำหนดไว้ตามข้อ ๔ ข้อ ๕ และข้อ ๘


๔. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม-
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดธุรกรรมที่ได้รับยกเว้น ไม่ต้องรายงานตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ และ
มาตรา ๑๖

สำหรับการรายงานของสำนักงานที่ดินฯ ให้รายงานไปยังสถานที่ที่สำนักงาน บบง. แจ้งมา
ให้ทราบดังกล่าวข้างต้นโดยตรง

อนึ่ง โดยที่ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว มาตรา ๑๕(๑) ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ ข้อ ๑(๑) กำหนดให้สำนักงานที่ดินฯ รายงานเมื่อมีการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เมื่อมีการชำระด้วยเงินสดเป็นจำนวนเงินตั้งแต่สองล้านบาทหรือว่านั้นขึ้นไป ซึ่งการที่จะทราบได้ว่า
มีการชำระด้วยเงินสดหรือไม่ พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องสอบสวนจากคู่กรณี ดังนั้น ในการสอบสวน
ของพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมแต่ละราย ให้สอบสวนและบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
ในคำขอจดทะเบียนฯ (ท.ค.๑ หรือ ท.ค.๑ ก) ด้วยว่ามีมีการชำระเงินด้วยวิธีใด กล่าวคือ ชำระด้วยเงินสด
หรือตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน เช็ค หรือตราสารอื่น หากเป็นการชำระด้วยตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน
เช็ค หรือตราสารอื่น ให้บันทึกหมายเลขเอกสารดังกล่าวไว้ด้วย ในกรณีที่คู่กรณีอ้างว่ามีมีการชำระเงิน
ด้วยตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน เช็ค หรือตราสารอื่น แต่ไม่สามารถแสดงหลักฐานได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
บันทึกถ้อยคำของคู่กรณีถึงเหตุผลที่ไม่สามารถแสดงหลักฐานดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และสั่งเจ้าหน้าที่ที่ดินทราบและถือปฏิบัติต่อไป

เวียนทนายทรา
พ.ท. ๒๕๔๓
26 ต.ค. 2543

ขอแสดงความนับถือ



(นายขงยุทธ วิชัยดิษฐ)
อธิบดีกรมที่ดิน

สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน

โทร. ๒๒๖๖๑๕๖

โทรสาร ๒๒๑๓๘๗๓

ทว. 3-2 13/10/13
ทว. 4 9/10/13
J

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๕๓)
ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

หลักการ

กำหนดให้นิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเงินเป็นสถาบันการเงิน

เหตุผล

โดยที่มาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้สถาบันการเงินหมายความรวมถึงนิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งมีนิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเงินบางประเภทสมควรกำหนดให้เป็นสถาบันการเงินเพื่อให้อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้



กฎกระทรวง

(พ.ศ. ๒๕๕๓)

ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓ และมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ให้นิติบุคคลดังต่อไปนี้เป็นสถาบันการเงินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

- (๑) นิติบุคคลเฉพาะกิจตามกฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
- (๒) นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
- (๓) บริษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน
- (๔) บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓

(นายชวน หลีกภัย)

นายกรัฐมนตรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๓)
ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

หลักการ

กำหนดจำนวนเงินเมื่อมีการชำระด้วยเงินสดและมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่สำนักงานที่ดินต้องรายงานต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเมื่อมีการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

เหตุผล

โดยที่มาตรา ๔ และมาตรา ๑๕ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินสาขา และสำนักงานที่ดินอำเภอ มีหน้าที่ต้องรายงานต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เมื่อปรากฏว่ามีการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่สถาบันการเงินมิได้เป็นคู่กรณี และเมื่อมีการชำระด้วยเงินสดเป็นจำนวนเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง หรือเมื่ออสังหาริมทรัพย์มีมูลค่าตามราคาประเมินเพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง สมควรกำหนดจำนวนเงินเมื่อมีการชำระด้วยเงินสดและกำหนดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เมื่อมีการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้



กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๓)

ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๑๕ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ การรายงานของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินสาขา และสำนักงานที่ดินอำเภอต่อสำนักงาน เมื่อปรากฏว่ามีการขอลดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา ๑๕ (๑) และ (๒) ให้กระทำเฉพาะที่มีการชำระด้วยเงินสดหรือมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ดังนี้

(๑) การชำระด้วยเงินสดตามมาตรา ๑๕ (๑) เป็นจำนวนตั้งแต่สองล้านบาท หรือกว่านั้นขึ้นไป

(๒) อสังหาริมทรัพย์มีมูลค่าตามมาตรา ๑๕ (๒) ตั้งแต่ห้าล้านบาทหรือกว่านั้นขึ้นไป

ข้อ ๒ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓

(นายชวน หลีกภัย)

นายกรัฐมนตรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๓)
ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

หลักการ

กำหนดแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ์ และวิธีการรายงานตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔
มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖

เหตุผล

โดยที่มาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๕๒ บัญญัติให้การรายงานตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖
ให้เป็นไปตามแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง สมควรกำหนด
แบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ์ และวิธีการรายงานดังกล่าว จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้



กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๓)

ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ แบบรายงานการทำธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ ให้ใช้ดังนี้

(๑) แบบรายงานตามมาตรา ๑๓ (๑) ให้ใช้แบบ ปปง. ๑-๐๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้

(๒) แบบรายงานตามมาตรา ๑๓ (๒) ให้ใช้แบบ ปปง. ๑-๐๒ ท้ายกฎกระทรวงนี้

(๓) แบบรายงานตามมาตรา ๑๓ (๓) ให้ใช้แบบ ปปง. ๑-๐๓ ท้ายกฎกระทรวงนี้

ในกรณีที่สถาบันการเงินเป็นบริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต หรือบริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ให้ใช้แบบรายงานการทำธุรกรรมตามแบบ ปปง. ๑-๐๔-๑ แบบ ปปง. ๑-๐๔-๒ และแบบ ปปง. ๑-๐๔-๓ ท้ายกฎกระทรวงนี้ แทนแบบรายงานการทำธุรกรรมตาม (๑) (๒) และ (๓) ตามลำดับ

สถาบันการเงินอาจใช้แบบรายงานการทำธุรกรรมรูปแบบอื่นที่มีข้อมูลเดียวกันกับแบบรายงานข้างต้นโดยใช้แบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้

ข้อ ๒ การรายงานการทำธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง ให้สถาบันการเงินรายงานภายในระยะเวลาตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

(๑) การรายงานการทำธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ (๑) และ (๒) ให้สถาบันการเงินรายงานโดยการส่งแบบรายงานที่ทำขึ้นในระหว่างวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๑๕ และที่ทำขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๖ ถึงวันสิ้นเดือน ไปยังสำนักงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันถัดจากวันที่ ๑๕ และวันสิ้นเดือนของเดือนที่มีการทำธุรกรรมนั้น

(๒) การรายงานการทำธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ (๓) ให้สถาบันการเงินรายงานโดยการส่งแบบรายงานไปยังสำนักงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีเหตุอันควรสงสัย

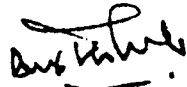
การรายงานข้อเท็จจริงให้สำนักงาน^๔ทราบตามมาตรา ๑๓ วรรคสอง ให้สถาบันการเงินรายงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ปรากฏข้อเท็จจริงนั้น

วิธีหนึ่ง ดังนี้

- ข้อ ๘ การส่งแบบรายงานไปยังสำนักงานตามกฎหมายกระทรวงนี้ อาจทำได้ด้วยวิธีใด
- (๑) ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงาน
 - (๒) ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
 - (๓) ส่งเป็นข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ให้ผู้มีหน้าที่รายงานเก็บรักษาแบบรายงานต้นฉบับไว้

ข้อ ๙ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓



(นายชวน หลีกภัย)

นายกรัฐมนตรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)
ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

หลักการ

กำหนดธุรกรรมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงานตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ และ
มาตรา ๑๖

เหตุผล

โดยที่มาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้ธุรกรรมใดที่รัฐมนตรีเห็นสมควรให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงานตาม
มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง สมควรกำหนด
ธุรกรรมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงานดังกล่าว จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้



กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๓)

ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๔๔ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ อุตสาหกรรมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงานต่อสำนักงานตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ มีดังนี้

(๑) อุตสาหกรรมที่พระมหากษัตริย์ พระบรมราชินี พระรัชทายาท หรือพระบรมวงศ์ ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไปจนถึงชั้นเจ้าฟ้า เป็นคู่กรณี

(๒) อุตสาหกรรมที่รัฐบาล ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐเป็นคู่กรณี

(๓) อุตสาหกรรมที่มูลนิธิดังต่อไปนี้เป็นคู่กรณี

(ก) มูลนิธิชัยพัฒนา

(ข) มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

(ค) มูลนิธิสายใจไทย

(๔) อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ที่ทำกับสถาบันการเงิน

เว้นแต่

(ก) อุตสาหกรรมที่เป็นการโอนเงินในประเทศโดยใช้บริการบาทเนตตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการบริการบาทเนต หรือที่เป็นการโอนเงินข้ามประเทศระหว่างธนาคารโดยใช้บริการของ Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, limited liability Co-operative Society (S.W.I.F.T.s.c.)

(ข) อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่เป็นเรือกำปั่น เรือที่มีระวางตั้งแต่หกตันขึ้นไป เรือกลไฟ หรือเรือยนต์ที่มีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป รวมทั้งแพด้วย

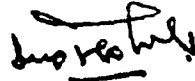
(ค) อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่เป็นยานพาหนะ เครื่องมือ หรือเครื่องจักรกลอื่นใด

(๕) การทำสัญญาประกันวินาศภัย เว้นแต่การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันวินาศภัยที่คาดว่าจะต้องจ่ายตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป

(๖) การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทโอนเป็นที่สาธารณประโยชน์ หรือการได้มาโดยการครอบครองหรือโดยอายุความตามมาตรา ๑๓๘๒ หรือมาตรา ๑๔๐๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ข้อ ๒ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓



(นายชวน หลีกภัย)

นายกรัฐมนตรี