

ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๑๑๑๖๓



กรมที่ดิน

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  
อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ  
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง การรายงานการทำธุรกรรมไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๒๘/ว ๓๒๐๖๐ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้ส่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ และฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติในการรายงานธุรกรรมไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) โดยการรายงานให้เป็นไปตามแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ์ และวิธีการ ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงดังกล่าว นั้น

กรมที่ดินได้รับแจ้งจากสำนักงาน ปปง. ว่าปัจจุบันมีสำนักงานที่ดินหลายแห่งดำเนินการส่งหนังสือแจ้งสรุปกรณีไม่มีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่เข้าหลักเกณฑ์ที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมตามที่กฎหมายกำหนด และแจ้งสรุปจำนวนยอดรวมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่เข้าหลักเกณฑ์ที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมตามที่กฎหมายกำหนดที่เคยส่งรายงานมาแล้ว ไปยังสำนักงาน ปปง. เป็นประจำทุกเดือน จึงขอให้แจ้งสำนักงานที่ดินไม่ต้องมีหนังสือแจ้งเกี่ยวกับการดำเนินการทั้งสองกรณีไปยังสำนักงาน ปปง. ดังนั้น จึงขอให้จังหวัดแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. การรายงานการทำธุรกรรมที่อยู่ในหลักเกณฑ์ ตามมาตรา ๑๕ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ และฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้ส่งสำเนาคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ท.ด. ๑ หรือ ท.ด. ๑ ก.) ที่รับรองถูกต้องที่ทำขึ้นระหว่างวันที่ ๑ ถึงวันสิ้นเดือน ไปยังสำนักงาน ปปง. ภายใน ๕ วันนับแต่วันถัดจากวันสิ้นเดือนเท่านั้น จึงไม่ต้องมีหนังสือแจ้งสรุปจำนวนยอดรวมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่เข้าหลักเกณฑ์ที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมที่เคยส่งรายงานไปแล้ว

๒. กรณีไม่มีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่เข้าหลักเกณฑ์ที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมในรอบเดือนนั้นก็ไม่ต้องรายงานไปยังสำนักงาน ปปง.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมที่ดิน

สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน

กลุ่มพัฒนาการทะเบียนที่ดิน

โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๕๗๕๙

โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๙๑๒๔