

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างกฎหมายหลวง ฉบับที่ .. (พ.ศ.)
ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

หลักการ

แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายหลวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎหมายหลวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังต่อไปนี้

(๑) กำหนดให้ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ที่ทำกับสถาบันการเงินในส่วนที่เป็นธุรกรรมที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นธุรกรรมที่ไม่ได้รับยกเว้นให้ไม่ต้องรายงาน (เพิ่มข้อ ๑ (๔) (ง))

(๒) แก้ไขเพิ่มเติมธุรกรรมที่เป็นการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทโอนเป็นที่สาธารณประโยชน์เป็นธุรกรรมที่ไม่ได้รับยกเว้นให้ไม่ต้องรายงาน (แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๑ (๖))

(๓) แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อกำหนดให้ธุรกรรมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงานตามข้อ ๑ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) ไม่รวมถึงธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๑ (๘) (๙) และเพิ่มวรรคสองของข้อ ๑)

เหตุผล

โดยที่กฎหมายหลวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎหมายหลวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กำหนดธุรกรรมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงานตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไว้ แต่เนื่องด้วยธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ที่ทำกับสถาบันการเงินในส่วนที่เป็นธุรกรรมที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล และธุรกรรมที่เป็นการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทโอนให้เป็นที่สาธารณประโยชน์ พบว่ามีความเสี่ยงที่อาจถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินหรือหลีกเลี่ยงเพื่อบริการให้ถูกดำเนินการกับทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงควรกำหนดให้ธุรกรรมดังกล่าวไม่อยู่ในข่ายที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงาน นอกจากนี้ ยังกำหนดให้ธุรกรรมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงานไม่ให้รวมถึงธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยด้วย ซึ่งตามข้อเสนอแนะของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (Financial Action Task Force (FATF)) ได้กำหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงานต้องรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยทุกกรณี หากสงสัยว่าเป็นเงินหรือทรัพย์สินที่ธุรกรรมนั้นเป็นรายได้จากการก่ออาชญากรรม ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและสอดคล้องตามข้อเสนอแนะของคณะทำงานเฉพาะกิจดังกล่าว จึงจำเป็นต้องออกกฎหมายนี้

ร่าง

กฎกระทรวง

ฉบับที่ .. (พ.ศ.)

ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (ง) ของ (๔) ของข้อ ๑ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

“(ง) ธุรกรรมที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล”

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความใน (บ) ของข้อ ๑ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(บ) การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทการได้มาโดยการครอบครองหรือโดยอายุความตามมาตรา ๑๓๘๒ หรือมาตรา ๑๔๐๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์”

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความใน (ฉ) และ (๙) ของข้อ ๑ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(ฉ) ธุรกรรมที่ทำผ่านเครื่องถอนเงินอัตโนมัติหรือผ่านเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ

(๙) ธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ดังต่อไปนี้

(ก) การโอนเงินหรือการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในสถาบันการเงินหรือภายในผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๙) หรือระหว่างสถาบันการเงิน หรือระหว่างผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๙) หรือระหว่างสถาบันการเงินกับผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๙)

มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๙) ทั้งนี้ เฉพาะที่สร้างขึ้นเพื่อสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๙) เท่านั้น

(ข) การโอนเงินหรือการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในสถาบันการเงินหรือภายในผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๙) เฉพาะที่สร้างขึ้นเพื่อลูกค้ารายเดียวกันเท่านั้น

ธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตาม (ก) และ (ข) ใช้บังคับเฉพาะกับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๙) ภายในประเทศเท่านั้น”

ข้อ ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น วรรคสองของข้อ ๑ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

“ธุรกรรมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงานตาม (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) ไม่รวมถึงธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย”

ให้ไว้ ณ วันที่

พ.ศ.

นายกรัฐมนตรี