

ตารางเปรียบเทียบร่างกฎกระทรวงฉบับที่ .. (พ.ศ.) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

๑	๒	๓	๔	
กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความใน พ.ร.บ. ปปง.ฯ	กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความใน พ.ร.บ. ปปง.ฯ	กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๖๒) ออกตามความใน พ.ร.บ. ปปง.ฯ	ร่างกฎกระทรวงฉบับที่ .. (พ.ศ.) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒	หมายเหตุ
ให้นิติบุคคลดังต่อไปนี้เป็น สถาบันการเงินตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ (๑) นิติบุคคลเฉพาะกิจตาม กฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็น หลักทรัพย์			อาศัยอำนาจตามความใน (๖) ของบทนิยามคำว่า “สถาบันการเงิน” ในมาตรา ๓ และ มาตรา ๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ นายกรัฐมนตรีออก กฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับ เมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๙)และ (๑๐) แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความใน พระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒	- สอดคล้องกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๖๒) - สามารถปรับช่วงเวลาเพื่อให้ สอดคล้องกับความเหมาะสม

๑ กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความใน พ.ร.บ. ปปง.ฯ	๒ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความใน พ.ร.บ. ปปง.ฯ	๓ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๖๒) ออกตามความใน พ.ร.บ. ปปง.ฯ	๔ ร่างกฎกระทรวงฉบับที่ .. (พ.ศ.) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒	หมายเหตุ
(๒) นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาต ให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระ เงินต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วย การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (๓) บริษัทบริหารสินทรัพย์ สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์สถาบัน การเงิน (๔) บริษัทบริหารสินทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหาร สินทรัพย์	“(๕) นิติบุคคลที่ประกอบ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตาม กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า (๖) นิติบุคคลที่ประกอบ ธุรกิจซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมาย ว่าด้วยการซื้อขายสินค้าเกษตร ล่วงหน้า”	-		

๑ กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความใน พ.ร.บ. ปปง.ฯ	๒ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความใน พ.ร.บ. ปปง.ฯ	๓ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๖๒) ออกตามความใน พ.ร.บ. ปปง.ฯ	๔ ร่างกฎกระทรวงฉบับที่ .. (พ.ศ.) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒	หมายเหตุ
		“(๗) ผู้ประกอบธุรกิจระบบ การชำระเงินภายใต้การกำกับตาม กฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน (๘) ผู้ประกอบธุรกิจบริการการ ชำระเงินภายใต้การกำกับตาม กฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน แต่ไม่หมายความรวมถึงผู้ประกอบ อาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๘)”	(๙) ผู้ประกอบธุรกิจเป็นทรีสต์ ตามกฎหมายว่าด้วยทรีสต์เพื่อ ธุรกรรมในตลาดทุน (๑๐) ผู้ให้บริการระบบคราวด์ ฟิ้นดิงตามประกาศที่ออกตาม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์	-เพื่อสอดคล้องกับลักษณะ สถาบันการเงินตาม FATF Recommendation และให้เป็นไป ตามกรอบ Global Forum -คราวด์ฟิ้นดิงเป็นการเสนอขาย หลักทรัพย์รูปแบบหนึ่งแก่ประชาชน ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. และเพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแล ด้าน AML/CFT

๑ กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความใน พ.ร.บ. ปปง.ฯ	๒ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความใน พ.ร.บ. ปปง.ฯ	๓ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๖๒) ออกตามความใน พ.ร.บ. ปปง.ฯ	๔ ร่างกฎกระทรวงฉบับที่ .. (พ.ศ.) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒	หมายเหตุ
			ให้ไว้ ณ วันที่ นายกรัฐมนตรี	