

ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการแจ้งรายการเกี่ยวกับการนำเงินตราหรือเงินตราต่างประเทศ
เข้ามาในหรือออกไปนอกประเทศ

พ.ศ. ๒๕๕๙

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕/๑ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๕ (๕) แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการแจ้งรายการเกี่ยวกับการนำเงินตราหรือเงินตราต่างประเทศ
เข้ามาในหรือออกไปนอกประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

“เงินตรา” หมายความว่า เงินตราตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

“เงินตราต่างประเทศ” หมายความว่า เงินตราต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
การแลกเปลี่ยนเงิน

“พนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากร” หมายความว่า พนักงานศุลกากรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร

ข้อ ๔ พนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ใดได้รับแจ้งรายการเกี่ยวกับการนำเงินตราเกินกว่า
จำนวนที่เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินประกาศกำหนด หรือเงินตราต่างประเทศอันมีมูลค่า
รวมกันเกินกว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด แล้วแต่กรณี เข้ามาในหรือออกไปนอกประเทศ
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ได้รับแจ้งดำเนินการรวบรวมและจัดส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังสำนักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ข้อ ๕ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากรพบว่าผู้ผู้นำเงินตราหรือเงินตราต่างประเทศ
อันมีมูลค่ารวมกันเกินกว่าจำนวนที่กำหนดตามข้อ ๔ ผู้ใด ไม่แจ้งรายการเกี่ยวกับเงินตราหรือเงินตรา
ต่างประเทศหรือแจ้งรายการอันเป็นเท็จหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเงินตราหรือเงินตราต่างประเทศที่แจ้ง
รายการนั้นเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอาญาหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การ

ก่อนการร้าย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่พบพฤติการณ์ดังกล่าวข้างต้น ดำเนินการรวบรวมและจัดส่ง
ข้อมูลนั้นไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

ข้อ ๖ การจัดส่งข้อมูลตามข้อ ๔ และข้อ ๕ ให้เป็นไปตามแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ์
และวิธีการที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทำความตกลงกับกรมศุลกากร

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

วิษณุ เครืองาม

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน