



เรื่องเสร็จที่ กม. ๓/๒๕๖๑

บันทึกการตอบข้อหารือ

เรื่อง ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) ได้มีหนังสือที่ กม. ๘๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.) โดยมีนัยเป็นการขอหารือว่า กรณีของบริษัท สหการประมูลฯ ซึ่งประกอบกิจการประเภทให้บริการประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินให้กับสถาบันการเงิน (Finance) บริษัทประกันภัย ลีสซิ่ง หรือบริษัทอื่นใดที่มีความประสงค์จะนำรถเข้าประมูล โดยวิธีการขายทอดตลาด และมีใบอนุญาตให้ขายทอดตลาดจากกรมการปกครอง ถือเป็น ผู้ประกอบอาชีพ ที่มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน ปง. ตามมาตรา ๑๖ (๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือไม่ อย่างไร

สำนักงาน ปง. ได้พิจารณาข้อหารือของบริษัท สหการประมูลฯ แล้ว เห็นว่า มาตรา ๑๖ (๕)^๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้ เฉพาะผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่าเท่านั้น เป็นผู้ประกอบอาชีพ ที่มีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสดมีจำนวนเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสำนักงาน ปง.

^๑ มาตรา ๑๖ ให้ผู้ประกอบอาชีพดังต่อไปนี้มีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงานในกรณีเป็นธุรกรรมที่ใช้เงินสดมีจำนวนเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง หรือเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย...

ฯลฯ

ฯลฯ

(๕) ผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า

ฯลฯ

ฯลฯ



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

Anti-Money Laundering Office (AMLO)

กรณีบริษัท สหการประมูลฯ ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ขายทอดตลาดตามนัยมาตรา ๔ (๑)^๒ ประกอบมาตรา ๕^๓ เพื่อดำเนินการเป็นผู้ทอดตลาดตามมาตรา ๗^๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค่าของเก่าพุทธศักราช ๒๕๗๔ จึงเป็นผู้ประกอบอาชีพขายทอดตลาดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค่าของเก่า ซึ่งเป็นคนละประเภทกับผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่า ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค่าของเก่าซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ค้าของเก่าตามนัยมาตรา ๔ (๒)^๕ ประกอบมาตรา ๕^๖ เพื่อดำเนินการเป็นผู้ค้าของเก่าตามมาตรา ๘^๗ แห่งพระราชบัญญัติควบคุม

^๒ มาตรา ๔ ห้ามมิให้บุคคลใดประกอบการอาชีพ ดังต่อไปนี้ โดยมีได้รับอนุญาตสำหรับกิจการนั้น ๆ จากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต

(๑) การขายทอดตลาด นอกจากการขายทอดตลาดซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลเป็นผู้ขาย หรือการขายทอดตลาดเพื่อประโยชน์ของสมาคมหรือสาธารณประโยชน์ ซึ่งรัฐมนตรีสั่งเป็นหนังสือให้ยกเว้นเฉพาะกรณี

ฯลฯ

ฯลฯ

^๓ มาตรา ๕ คำร้องขอใบอนุญาตประกอบการอาชีพขายทอดตลาดหรือค้าของเก่านั้น ท่านให้ทำตามแบบที่ระบุไว้ในกฎเสนาบดีและยื่นต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต

^๔ มาตรา ๗ ผู้ทอดตลาดต้อง

(ก) แสดงค่าแจ้งความแห่งการขายทุกคราวไว้ ณ สถานที่ขายให้เห็นได้แจ้ง

(ข) อยู่ ณ ที่ขายในเวลาขายทอดตลาดและพร้อมที่จะแสดงใบอนุญาตต่อนายตรวจ เมื่อเรียกตรวจ

(ค) มีสมุดบัญชีสำหรับการขายทุกคราว และจดรายการข้อสำคัญทั้งปวงแห่งการขายนั้น ๆ ลงไว้

(ง) แจ้งวันและสถานที่ขายให้นายตรวจทราบล่วงหน้าอย่างน้อยสามวันเต็ม

(จ) แสดงนามของตนและคำว่า “ผู้ทอดตลาด” ไว้เหนือประตูชั้นนอกแห่งสำนักงาน

เพื่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน ถ้านายตรวจประสงค์จะทราบรายการข้อสำคัญอันเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ขายและได้มีหนังสือแสดงความประสงค์นี้แล้ว ท่านว่าผู้ทอดตลาดต้องบอกรายการที่ประสงค์นั้น

^๕ มาตรา ๔ ห้ามมิให้บุคคลใดประกอบการอาชีพ ดังต่อไปนี้ โดยมีได้รับอนุญาตสำหรับกิจการนั้น ๆ จากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) การค้าของเก่า นอกจากการค้าของเก่าบางประเภทหรือบางชนิดซึ่งรัฐมนตรีได้ประกาศยกเว้นในราชกิจจานุเบกษา

ฯลฯ

ฯลฯ

^๖ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๓ ,ข้างต้น

^๗ มาตรา ๘ ผู้ค้าของเก่าต้อง

(ก) แสดงนามของตนและคำว่า ผู้ค้าของเก่าไว้ ณ ที่ทำการค้าของตน พร้อมทั้งใบอนุญาตในที่อันเห็นได้แจ้ง



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

Anti-Money Laundering Office (AMLO)

การขายทอดตลาดและค้ำของเก่า พุทธศักราช ๒๔๗๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้ำของเก่า (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๕ ดังนั้น บริษัท สหการประมุขฯ ซึ่งได้รับเพียงใบอนุญาตให้ขายทอดตลาด จึงเป็นผู้ประกอบอาชีพขายทอดตลาดมิใช่ผู้ประกอบอาชีพค้ำของเก่าที่มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง. ตามมาตรา ๑๖ (๕)^๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒

พลตำรวจตรี รมย์สิทธิ์ วีริยาสร

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กรกฎาคม ๒๕๖๑

(ข) มีสมุดบัญชีสำหรับการค้าของตนและจรรยาบรรณข้อสำคัญทั้งปวงแห่งการค้าลงไว้ทุกราย สมุดบัญชีตามที่กล่าวนี้ต้องทำตามแบบและนำมาให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตลงนามและประทับตราก่อนทุกเล่ม

(ค) แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือนายตรวจ เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าทรัพย์ที่มีผู้มาเสนอหรือโอนให้ตนนั้นเป็นทรัพย์ที่ได้มาโดยทางทุจริต

(ง) ทำเลขลำดับเป็นเครื่องหมายปิดไว้ที่ช่องให้ตรงกับเลขลำดับในสมุดบัญชีเพื่อสะดวกในการสำรวจ

^๘ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑, ข้างต้น