

ตารางเปรียบเทียบ

ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ.) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
(แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒	ร่าง กฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ.) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒	เหตุผลในการแก้ไข	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
<p>อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้</p>	<p>อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้</p>	<p>เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ เพื่อกำหนดให้ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ที่ทำกับสถาบันการเงินบางประการ ได้แก่ ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน รวมทั้งธุรกรรมที่เป็นการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทโอนให้เป็นที่สาธารณประโยชน์ และธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ไม่อยู่ในข่ายที่ได้รับยกเว้นไม่</p>	

<p>กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒</p>	<p>ร่าง กฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ.) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒</p>	<p>เหตุผลในการแก้ไข</p>	<p>ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ</p>
		<p>ต้องรายงาน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและสอดคล้องตามข้อเสนอแนะของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (Financial Action Task Force : FATF)</p>	
	<p>ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป</p>	<p>กำหนดระยะเวลาการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ผู้มีหน้าที่รายงานได้เตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้</p>	
<p>ข้อ ๑ ธุรกรรมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงานต่อสำนักงานตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีดังนี้</p> <p>(๔) ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ที่ทำกับสถาบันการเงิน เว้นแต่</p> <p>ฯลฯ ฯลฯ</p>	<p>ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (ง) และ (จ) ของ (๔) ของข้อ ๑ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒</p> <p>“(ง) ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล</p> <p>(จ) ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิทธิอันเกี่ยวกับ</p>	<p>เนื่องด้วยธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ที่ทำกับสถาบันการเงิน ในส่วนที่เป็นธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสังหาริมทรัพย์ พบว่ามีความเสี่ยงที่อาจถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน จึงควรกำหนดให้ธุรกรรมดังกล่าวไม่อยู่ในข่ายที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงาน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน</p>	

<p>กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒</p>	<p>ร่าง กฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ.) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒</p>	<p>เหตุผลในการแก้ไข</p>	<p>ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ</p>
	<p>ทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์”</p>		
<p>ข้อ ๑ อัครกรมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงานต่อสำนักงานตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีดังนี้</p> <p>(๖) การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทโอนเป็นที่สาธารณประโยชน์หรือการได้มาโดยการครอบครองหรือโดยอายุความตามมาตรา ๑๓๘๒ หรือมาตรา ๑๔๐๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์</p>	<p>ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความใน (๖) ของข้อ ๑ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน</p> <p>“(๖) การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทโอนเป็นที่สาธารณประโยชน์หรือการได้มาโดยการครอบครองหรือโดยอายุความตามมาตรา ๑๓๘๒ หรือมาตรา ๑๔๐๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์”</p>	<p>เนื่องจากการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทโอนเป็นที่สาธารณประโยชน์อาจมีกรณีที่ทำให้ผู้กระทำความผิดมูลฐานได้โอนทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดนั้นให้เป็นที่สาธารณประโยชน์ เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ถูกดำเนินการกับทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงควรกำหนดให้อัครกรมดังกล่าวไม่อยู่ในข่ายที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงานเพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจสอบเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์อันนำไปสู่การขยายผลเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความผิดฐานฟอกเงินต่อไป</p>	

<p>กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตาม ความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒</p>	<p>ร่าง กฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ.) ออกตามความ ในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒</p>	<p>เหตุผลในการแก้ไข</p>	<p>ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ</p>
<p>(๘) ชุรกรรมที่ทำผ่านเครื่องถอนเงิน อัตโนมัติหรือผ่านเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ เว้นแต่ กรณีเป็นชุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย</p> <p>(๙) ชุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือการ ชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ดังต่อไปนี้ เว้นแต่ กรณีเป็นชุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย</p> <p>(ก) การโอนเงินหรือการชำระเงินทาง อิเล็กทรอนิกส์ภายในสถาบันการเงินหรือภายใน</p>	<p>ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความใน (๘) และ (๙) ของข้อ ๑ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตาม ความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความใน พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้ แทน</p> <p>“(๘) ชุรกรรมที่ทำผ่านเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ หรือผ่านเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ เว้นแต่กรณีเป็น ชุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย</p> <p>(๙) ชุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือการชำระ เงินทางอิเล็กทรอนิกส์ดังต่อไปนี้ เว้นแต่กรณีเป็น ชุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย</p> <p>(ก) การโอนเงินหรือการชำระเงินทาง อิเล็กทรอนิกส์ภายในสถาบันการเงินหรือภายในผู้</p>	<p>เป็นการกำหนดชุรกรรมที่ได้รับยกเว้น ไม่ต้องรายงานตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติฯ <u>ไม่ให้</u> รวมถึงชุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ซึ่ง กำหนดให้ครอบคลุมถึงกรณีตามข้อ ๑ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) โดย กำหนดไว้เป็นวรรคเดียวกันตามวรรคสอง ของข้อ ๑ เนื่องจากการยกเว้นการรายงาน ชุรกรรมดังกล่าวอาจเป็นเหตุให้ผู้กระทำ ความผิดมูลฐานใช้ข้อยกเว้นที่ไม่ต้องรายงาน ชุรกรรมเป็นช่องทางหนึ่งในการฟอกเงินได้ และเพื่อให้สอดคล้องตามข้อแนะนำของ FATF ที่ได้กำหนดให้สถาบันการเงินต้อง รายงานชุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยทุกกรณี หากสงสัยว่าเป็นเงินหรือทรัพย์สินที่ชุรกรรม นั้นเป็นรายได้จากการก่ออาชญากรรม</p>	

<p>กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒</p>	<p>ร่าง กฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ.) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒</p>	<p>เหตุผลในการแก้ไข</p>	<p>ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ</p>
<p>ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๙) หรือระหว่างสถาบันการเงิน หรือระหว่างผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๙) หรือระหว่างสถาบันการเงินกับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๙) ทั้งนี้ เฉพาะที่สร้างขึ้นเพื่อสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๙) เท่านั้น</p> <p>(ข) การโอนเงินหรือการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในสถาบันการเงินหรือภายในผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๙) เฉพาะที่สร้างขึ้นเพื่อลูกค้ารายเดียวกันเท่านั้น</p>	<p>ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๙) หรือระหว่างสถาบันการเงิน หรือระหว่างผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๙) หรือระหว่างสถาบันการเงินกับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๙) ทั้งนี้ เฉพาะที่สร้างขึ้นเพื่อสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๙) เท่านั้น</p> <p>(ข) การโอนเงินหรือการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในสถาบันการเงินหรือภายในผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๙) เฉพาะที่สร้างขึ้นเพื่อลูกค้ารายเดียวกันเท่านั้น”</p>		
	<p>ข้อ ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น วรรคสองของข้อ ๑ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒</p> <p>“ธุรกรรมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงานตาม (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) ไม่รวมถึง</p>	<p>เป็นการกำหนดธุรกรรมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงานตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติฯ <u>ไม่ให้</u> รวมถึงธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ซึ่งครอบคลุมถึงกรณีตามข้อ ๑ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) เนื่องจากการยกเว้น</p>	

<p>กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตาม ความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒</p>	<p>ร่าง กฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ.) ออกตามความ ในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒</p>	<p>เหตุผลในการแก้ไข</p>	<p>ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ</p>
	<p>ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย”</p>	<p>การรายงานธุรกรรมดังกล่าวอาจเป็นเหตุให้ ผู้กระทำความผิดมูลฐานใช้ช้อยกเว้นที่ไม่ต้อง รายงานธุรกรรมเป็นช่องทางหนึ่งในการฟอก เงินได้ และเพื่อให้สอดคล้องตามข้อแนะนำ ของ FATF ที่ได้กำหนดให้สถาบันการเงิน ต้องรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ทุกกรณี หากสงสัยว่าเป็นเงินหรือทรัพย์สิน ที่ธุรกรรมนั้นเป็นรายได้จากการก่อ อาชญากรรม</p>	
