

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

หลักการ

แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓
(พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

เหตุผล

โดยที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓
(พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
ได้บัญญัติเกี่ยวกับธุรกรรมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงานตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไว้ แต่เนื่องด้วยธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน
ประเภทสังหาริมทรัพย์ที่ทำกับสถาบันการเงินบางประการ ได้แก่ ธุรกรรมที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล
และธุรกรรมที่เกี่ยวกับสิทธิอันเกี่ยวกับทรัพย์สิน รวมทั้งธุรกรรมที่เป็นการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ประเภทโอนให้เป็นที่สาธารณประโยชน์ พบว่ามีความเสี่ยงที่อาจถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน
จึงควรกำหนดให้ธุรกรรมดังกล่าวไม่อยู่ในข่ายที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงาน นอกจากนี้ ยังกำหนดให้
ธุรกรรมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงานไม่ให้รวมถึงธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยด้วย ซึ่งตามข้อเสนอแนะ
ของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (Financial Action Task Force (FATF))
ได้กำหนดให้สถาบันการเงินต้องรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยทุกกรณี หากสงสัยว่าเป็นเงิน
หรือทรัพย์สินที่ธุรกรรมนั้นเป็นรายได้จากการก่ออาชญากรรม ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินและสอดคล้องตามข้อเสนอแนะของคณะทำงานเฉพาะกิจดังกล่าว
จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

ร่าง

กฎกระทรวง

ฉบับที่ .. (พ.ศ.)

ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

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

“(ง) ธุรกรรมที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล

“(จ) ธุรกรรมที่เกี่ยวกับสิทธิอันเกี่ยวกับทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์”

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

“(บ) การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทการได้มาโดยการครอบครองหรือ
โดยอายุความตามมาตรา ๑๓๘๒ หรือมาตรา ๑๔๐๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์”

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความใน (ฉ) และ (ซ) ของข้อ ๑ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)
ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเพิ่มโดย
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(ฉ) ธุรกรรมที่ทำผ่านเครื่องถอนเงินอัตโนมัติหรือผ่านเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ

“(ซ) ธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ดังต่อไปนี้

(ก) การโอนเงินหรือการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในสถาบันการเงินหรือ
ภายในผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๔) หรือระหว่างสถาบันการเงิน หรือระหว่าง

ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๙) หรือระหว่างสถาบันการเงินกับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๙) ทั้งนี้ เฉพาะที่สร้างขึ้นเพื่อสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๙) เท่านั้น

(ข) การโอนเงินหรือการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในสถาบันการเงินหรือภายในผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๙) เฉพาะที่สร้างขึ้นเพื่อลูกค้ารายเดียวกันเท่านั้น”

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