



ที่ ปง ๐๐๐๓.๘๗๔๙๖๕

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
๔๒๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐

๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งแนวทางการพิจารณาการรายงานการทำธุรกรรมที่ระยะเวลาอาจไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

เรียน ผู้บริหารสมาคมสมาคม/ชมรม/ชุมนุมสหกรณ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการพิจารณาการรายงานการทำธุรกรรมที่ระยะเวลาอาจไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด  
จำนวน ๑ ฉบับ

ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
ประกอบกฎกระทรวงฉบับที่ ๔ ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการรายงานการทำธุรกรรมมายังสำนักงาน ป.ง. นั้น

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า  
ในปัจจุบันยังมีสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ที่รายงานการทำธุรกรรมไม่เป็นไปตาม  
ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด อันอาจเป็นความผิดตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในกรณีนี้ เพื่อให้การรายงานการทำธุรกรรมเป็นไปในแนวทาง  
เดียวกัน สำนักงาน ป.ง. จึงได้กำหนดแนวทางการพิจารณาการรายงานการทำธุรกรรมที่อาจไม่เป็นไปตาม  
ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดขึ้น ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐  
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำนักงาน ป.ง.  
จึงขอแจ้งแนวทางตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแก่ท่าน เพื่อให้ท่านใช้ในการปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานการทำธุรกรรม  
มายังสำนักงาน ป.ง. ทั้งนี้ หากภายหลังพบว่า ท่านกระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด  
ดังกล่าว สำนักงาน ป.ง. จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจโทหญิง

(เอมอร ไชยบัวแดง)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองกำกับและตรวจสอบ

โทร. ๐-๒๒๑๙-๓๖๐๐ ต่อ ๕๐๖๕ (๕๓รัฐ)

แนวทางการพิจารณาการรายงานการทำธุรกรรมที่ระยะเวลาอาจไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ลำดับ	ช่องทาง	วันที่ที่ใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาว่าล่าช้าหรือไม่		หมายเหตุ
		เปรียบเทียบ		
๑	ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงาน	วันที่ทำธุรกรรม	วันที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของสำนักงาน ปปง. ลงรับรายงาน	๑) วันที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของสำนักงาน ปปง. ลงรับรายงานดังกล่าว คือ “วันที่รับรายงาน” ในระบบ AERS และ “วันที่รายงาน” ในระบบ ERS ๒) ในกรณีที่ไม้อาจทราบวันที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของ สลก. ลงรับรายงาน ให้ถือเอา “วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน” หรือ “วัน/เดือน/ปี ที่บันทึกข้อเท็จจริง” ในแต่ละแบบรายงาน
๒	ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ	วันที่ทำธุรกรรม	วันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราที่ซองหนังสือ	๑) วันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราที่ซองหนังสือดังกล่าว คือ “วันที่รับรายงาน” ในระบบ AERS และ “วันที่รายงาน” ในระบบ ERS ๒) ในกรณีที่ไม้อาจทราบวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราที่ซองหนังสือ ให้ค้นหาวันที่ส่งรายงานจาก “หมายเลขพัสดุ” (Tracking Number) ๓) ในกรณีที่ไม่สามารถค้นหาวันที่ส่งรายงานจากหมายเลขพัสดุ (Tracking Nuber) ได้ ให้ถือเอา “วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน” หรือ “วัน/เดือน/ปี ที่บันทึกข้อเท็จจริง” ในแต่ละแบบรายงาน

ลำดับ	ช่องทาง	วันที่ที่ใช้เป็นเกณฑ์พิจารณา ว่าล่าช้าหรือไม่		หมายเหตุ
		เปรียบเทียบ		
๓	ส่งเป็นข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ตาม กฎหมายว่าด้วย ธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์	วันที่ทำธุรกรรม	วันที่ส่งรายงาน คือ “วันที่รับ รายงาน” ในระบบ AERS และ “วันที่ รายงาน” ในระบบ ERS	