

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๓)
ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑^๑ การรายงานการทำธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ ให้ใช้แบบ ดังต่อไปนี้

(๑) ตามมาตรา ๑๓ (๑) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปง. ๑ - ๐๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้

(๒) ตามมาตรา ๑๓ (๒) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปง. ๑ - ๐๒ ท้ายกฎกระทรวงนี้

(๓) ตามมาตรา ๑๓ (๓) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปง. ๑ - ๐๓ ท้ายกฎกระทรวงนี้

สถาบันการเงินที่เป็นบริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตหรือบริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ให้รายงานโดยใช้แบบ ปง. ๑ - ๐๔ - ๑ แบบ ปง. ๑ - ๐๔ - ๒ และแบบ ปง. ๑ - ๐๔ - ๓ ท้ายกฎกระทรวงนี้ ในกรณีที่ทำธุรกรรมใดไม่สามารถรายงานโดยใช้แบบดังกล่าวได้ ให้รายงานโดยใช้แบบ ปง. ๑ - ๐๑ แบบ ปง. ๑ - ๐๒ และแบบ ปง. ๑ - ๐๓ ท้ายกฎกระทรวงนี้ได้โดยอนุโลม

สถาบันการเงินอาจใช้แบบรายงานการทำธุรกรรมรูปแบบอื่นที่มีข้อมูลเดียวกันกับแบบรายงานข้างต้นโดยใช้แบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้

การรายงานการทำธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ (๑) และ (๒) ที่มีการทำธุรกรรมเพื่อการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ด้วย ให้รายงานโดยใช้แบบ ปง. ๑ - ๐๕ - ๙ หรือใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ ๖ วรรคสอง (๙)

ข้อ ๒ การรายงานการทำธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง ให้สถาบันการเงินรายงานภายในระยะเวลาตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

(๑) การรายงานการทำธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ (๑) และ (๒) ให้สถาบันการเงินรายงานโดยการส่งแบบรายงานที่ทำขึ้นในระหว่างวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๑๕ และที่ทำขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๖ ถึงวันสิ้นเดือน ไปยังสำนักงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันถัดจากวันที่ ๑๕ และวันสิ้นเดือนของเดือนที่มีการทำธุรกรรมนั้น

^๑ข้อ ๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

(๒) การรายงานการทำธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ (๓) ให้สถาบันการเงินรายงานโดยการส่งแบบรายงานไปยังสำนักงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มิเหตุอันควรสงสัย

การรายงานข้อเท็จจริงให้สำนักงานทราบตามมาตรา ๑๓ วรรคสอง ให้สถาบันการเงินรายงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ปรากฏข้อเท็จจริงนั้น

ข้อ ๓ แบบรายงานการทำธุรกรรมตามมาตรา ๑๔ ให้ใช้แบบรายงานตามข้อ ๑ และให้สถาบันการเงินรายงานไปยังสำนักงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มิเหตุอันควรเชื่อได้ว่าธุรกรรมที่ได้กระทำไปแล้วโดยมิได้มีการรายงานเป็นธุรกรรมที่ต้องรายงานตามมาตรา ๑๓

ข้อ ๔ แบบรายงานการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา ๑๕ (๑) (๒) และ (๓) ให้ใช้สำเนาคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่รับรองถูกต้อง หรือแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีข้อมูลตามคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมดังกล่าว

ข้อ ๕ การรายงานการทำธุรกรรมตามมาตรา ๑๕ (๑) และ (๒) ให้สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินสาขา หรือสำนักงานที่ดินอำเภอ รายงานโดยการส่งสำเนาคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่รับรองถูกต้องที่ทำขึ้นในระหว่างวันที่ ๑ ถึงวันสิ้นเดือน ไปยังสำนักงานภายในห้าวันนับแต่วันถัดจากวันสิ้นเดือนที่มีการทำธุรกรรมนั้น

สำหรับกรณีการรายงานตามมาตรา ๑๕ (๓) ให้ส่งสำเนาคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่รับรองถูกต้อง พร้อมทั้งบันทึกเหตุอันควรสงสัยไปยังสำนักงานภายในห้าวันนับแต่วันที่มิเหตุอันควรสงสัย

ข้อ ๖^๒ การรายงานการทำธุรกรรมตามมาตรา ๑๖

ก. ธุรกรรมที่ใช้เงินสดมีจำนวนเกินกว่าที่กำหนด ให้ใช้แบบ ดังต่อไปนี้

(๑) ตามมาตรา ๑๖ (๑) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้

(๒) ตามมาตรา ๑๖ (๒) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๒ ท้ายกฎกระทรวงนี้

(๓) ตามมาตรา ๑๖ (๓) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๓ ท้ายกฎกระทรวงนี้

(๔) ตามมาตรา ๑๖ (๔) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๔ ท้ายกฎกระทรวงนี้

(๕) ตามมาตรา ๑๖ (๕) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๕ ท้ายกฎกระทรวงนี้

(๖) ตามมาตรา ๑๖ (๖) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๖ ท้ายกฎกระทรวงนี้

(๗) ตามมาตรา ๑๖ (๗) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๗ ท้ายกฎกระทรวงนี้

(๘) ตามมาตรา ๑๖ (๘) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๘ ท้ายกฎกระทรวงนี้

(๙) ตามมาตรา ๑๖ (๙) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๙ ท้ายกฎกระทรวงนี้

ข. ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๑๐ ท้ายกฎกระทรวงนี้

ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๙) อาจใช้การรายงานการทำธุรกรรมโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แทน โดยจะต้องปรากฏข้อมูลตามตารางท้ายกฎกระทรวง ดังต่อไปนี้

^๒ข้อ ๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

- (๑) การรายงานตามมาตรา ๑๖ (๑) ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้
- (๒) การรายงานตามมาตรา ๑๖ (๒) ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๒ ท้ายกฎกระทรวงนี้
- (๓) การรายงานตามมาตรา ๑๖ (๓) ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๓ ท้ายกฎกระทรวงนี้
- (๔) การรายงานตามมาตรา ๑๖ (๔) ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๔ ท้ายกฎกระทรวงนี้
- (๕) การรายงานตามมาตรา ๑๖ (๕) ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๕ ท้ายกฎกระทรวงนี้
- (๖) การรายงานตามมาตรา ๑๖ (๖) ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๖ ท้ายกฎกระทรวงนี้
- (๗) การรายงานตามมาตรา ๑๖ (๗) ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๗ ท้ายกฎกระทรวงนี้
- (๘) การรายงานตามมาตรา ๑๖ (๘) ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๘ ท้ายกฎกระทรวงนี้
- (๙) การรายงานตามมาตรา ๑๖ (๙) ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๙ ท้ายกฎกระทรวงนี้
- (๑๐) การรายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๑๐ ท้ายกฎกระทรวงนี้

หากผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๗) เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙) ด้วย ให้รายงานโดยใช้แบบ ปง. ๑ - ๐๕ - ๙ หรือรายงานโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีข้อมูลตามตาราง ๙ ท้ายกฎกระทรวงนี้

ข้อ ๗^๓ การรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสดตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง ให้ผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๙) รายงานโดยการส่งแบบรายงานหรือส่งเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ ๖ ไปยังสำนักงานภายในเดือนถัดไปของเดือนที่มีการทำธุรกรรมนั้น

การรายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง ให้ผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๙) รายงานโดยการส่งแบบรายงานหรือส่งเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ ๖ ไปยังสำนักงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีเหตุอันควรสงสัย

การรายงานข้อเท็จจริงให้สำนักงานทราบตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง ให้ผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๙) รายงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ปรากฏข้อเท็จจริงนั้น

ข้อ ๗/๑^๔ การรายงานการทำธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๑๖ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ รายงานทุกครั้งเมื่อมีการโอนเงิน หรือชำระเงิน หรือรับการโอนเงินของลูกค้า

ข้อ ๘ การส่งแบบรายงานไปยังสำนักงานตามกฎกระทรวงนี้ อาจทำได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้

- (๑) ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงาน
- (๒) ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ

^๓ข้อ ๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

^๔ข้อ ๗/๑ เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

(๓)^๕ ส่งเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ ๘/๑^๖ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ อายางงานการทำธุรกรรมตามกฎกระทรวงนี้เป็นภาษาอังกฤษได้ แต่เมื่อได้รับแจ้งจากสำนักงานให้แปลรายงานหรือข้อมูลการทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นภาษาไทย สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ จะต้องจัดทำคำแปลพร้อมมีหนังสือรับรองความถูกต้อง และจัดส่งไปยังสำนักงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ข้อ ๙^๗ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓

ชวน หลีกภัย

นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ บัญญัติให้การรายงานตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ ให้เป็นไปตามแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง สมควรกำหนดแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ์ และวิธีการรายงานดังกล่าว จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒^๘

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ บัญญัติให้สถาบันการเงินมีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

^๕ข้อ ๘(๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

^๖ข้อ ๘/๑ เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

^๗ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนที่ ๘๘ ก/หน้า ๑๕/๒๗ กันยายน ๒๕๕๓

^๘ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนที่ ๔๒ ก/หน้า ๘๕/๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ บัญญัติให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๙) มีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นอกจากนี้ มาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติให้การรายงานดังกล่าวให้เป็นไปตามแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง สมควรแก้ไขแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ์ และวิธีการรายงานการทำธุรกรรมของผู้ประกอบอาชีพดังกล่าวให้เหมาะสม จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

[เอกสารแนบท้าย]

๑. แบบรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด (แบบ ปปง. ๑-๐๑)
๒. แบบรายงานการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน (แบบ ปปง. ๑-๐๒)
๓. แบบรายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (แบบ ปปง. ๑-๐๓)
๔. แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด (ธุรกิจประกันชีวิต) (แบบ ปปง. ๑-๐๔-๑)
๕. แบบรายงานธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน (ค่าสินไหมทดแทนของธุรกิจประกันวินาศภัย) (แบบ ปปง. ๑-๐๔-๒)
๖. แบบรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (แบบ ปปง. ๑-๐๔-๓)
๗. แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสดตามมาตรา ๑๖ (๑) (แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๑)
๘. แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสดตามมาตรา ๑๖ (๒) (แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๒)
๙. แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสดตามมาตรา ๑๖ (๓) (แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๓)
๑๐. แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสดตามมาตรา ๑๖ (๔) (แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๔)
๑๑. แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสดตามมาตรา ๑๖ (๕) (แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๕)
๑๒. แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสดตามมาตรา ๑๖ (๖) (แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๖)
๑๓. แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสดตามมาตรา ๑๖ (๗) (แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๗)
๑๔. แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสดตามมาตรา ๑๖ (๘) (แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๘)
๑๕. แบบรายงานธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา ๑๖ (๙) (แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๙)
๑๖. แบบรายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๑๐)
๑๗. ภาคผนวกแนบท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒