

ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๓)

ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ
จำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๔๘ และ
มาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑^๑ การรายงานการทำธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ ให้ใช้แบบ ดังต่อไปนี้

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

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

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

สถาบันการเงินที่เป็นบริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตหรือ
บริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ให้รายงานโดยใช้แบบ ปง. ๑ - ๐๔
- ๑ แบบ ปง. ๑ - ๐๔ - ๒ และแบบ ปง. ๑ - ๐๔ - ๓ ทำยกกฎกระทรวงนี้ ในกรณีที่การทำ
ธุรกรรมใดไม่สามารถรายงานโดยใช้แบบดังกล่าวได้ ให้รายงานโดยใช้แบบ ปง. ๑ - ๐๑ แบบ ปง.
๑ - ๐๒ และแบบ ปง. ๑ - ๐๓ ทำยกกฎกระทรวงนี้ได้โดยอนุโลม

สถาบันการเงินอาจใช้แบบรายงานการทำธุรกรรมรูปแบบอื่นที่มีข้อมูลเดียวกันกับ
แบบรายงานข้างต้นโดยใช้แบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้

การรายงานการทำธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ (๑) และ (๒) ที่มีการทำธุรกรรมเพื่อการ
โอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ด้วย ให้รายงานโดยใช้แบบ ปง. ๑ - ๐๕ - ๙ หรือใช้
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ ๖ วรรคสอง (๙)

ข้อ ๒ การรายงานการทำธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง ให้สถาบันการเงิน
รายงานภายในระยะเวลาตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

(๑) การรายงานการทำธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ (๑) และ (๒) ให้สถาบันการเงิน
รายงานโดยการส่งแบบรายงานที่ทำขึ้นในระหว่างวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๑๕ และที่ทำขึ้นในระหว่างวันที่
๑๖ ถึงวันสิ้นเดือน ไปยังสำนักงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันถัดจากวันที่ ๑๕ และวันสิ้นเดือนของเดือน
ที่มีการทำธุรกรรมนั้น

(๒) การรายงานการทำธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ (๓) ให้สถาบันการเงินรายงานโดย
การส่งแบบรายงานไปยังสำนักงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีเหตุอันควรสงสัย

การรายงานข้อเท็จจริงให้สำนักงานทราบตามมาตรา ๑๓ วรรคสอง ให้สถาบัน

ข้อ ๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

การเงินรายงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ปรากฏข้อเท็จจริงนั้น

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๓^๒ การรายงานการทำธุรกรรมตามมาตรา ๑๔

(๑) สถาบันการเงิน ให้ใช้แบบรายงานตามข้อ ๑ สำหรับธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยและให้สถาบันการเงินรายงานไปยังสำนักงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่เหตุอันควรเชื่อได้ว่าธุรกรรมที่ได้กระทำไปแล้วโดยมิได้มีการรายงานเป็นธุรกรรมที่ต้องรายงานตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๓)

(๒) ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๙) ให้ใช้แบบรายงานตามข้อ ๖ ข. (๑) ส่วนผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) ให้ใช้แบบรายงานตามข้อ ๖ ข.

(๒) และให้ผู้ประกอบอาชีพดังกล่าวรายงานไปยังสำนักงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่เหตุอันควรเชื่อได้ว่าธุรกรรมที่ได้กระทำไปแล้วโดยมิได้มีการรายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยที่ต้องรายงานตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง

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 พร้อมทั้งบันทึกเหตุอันควรสงสัยไปยังสำนักงานภายในห้าวันนับแต่วันที่เหตุอันควรสงสัย

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๖^๓ การรายงานการทำธุรกรรมตามมาตรา ๑๖

ก. ธุรกรรมที่ใช้เงินสดมีจำนวนเกินกว่าที่กำหนด ให้ใช้แบบ ดังต่อไปนี้

(๑) ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปง. ๑ - ๐๕ - ๑
ท้ายกฎกระทรวงนี้

(๒) ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปง. ๑ - ๐๕ - ๒
ท้ายกฎกระทรวงนี้

(๓) ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๓) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปง. ๑ - ๐๕ - ๓
ท้ายกฎกระทรวงนี้

(๔) ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๔) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปง. ๑ - ๐๕ - ๔
ท้ายกฎกระทรวงนี้

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

^๒ ข้อ ๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

^๓ ข้อ ๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

- (๕) ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๕) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปง. ๑ - ๐๕ - ๕
 ทำयกฎกระทรวงนี้
- (๖) ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๖) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปง. ๑ - ๐๕ - ๖
 ทำยกฎกระทรวงนี้
- (๗) ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๗) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปง. ๑ - ๐๕ - ๗
 ทำยกฎกระทรวงนี้
- (๘) ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๘) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปง. ๑ - ๐๕ - ๘
 ทำยกฎกระทรวงนี้
- (๙) ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๙) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปง. ๑ - ๐๕ - ๙
 ทำยกฎกระทรวงนี้
- (๑๐) ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปง. ๑ - ๐๑
 ทำยกฎกระทรวงนี้
- ข. ธุรกิจที่มีเหตุอันควรสงสัย ให้ใช้แบบ ดังต่อไปนี้
- (๑) ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๙) ให้รายงานโดยใช้
 แบบ ปง. ๑ - ๐๕ - ๑๐ ทำยกฎกระทรวงนี้
- (๒) ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) ให้รายงานโดยใช้แบบ
 ปง. ๑ - ๐๓ ทำยกฎกระทรวงนี้
- ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๙) อาจใช้การรายงานการทำ
 ธุรกิจโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แทน โดยจะต้องปรากฏข้อมูลตามตารางทำยกฎกระทรวง ดังต่อไปนี้
- (๑) การรายงานตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๑ ทำย
 กฎกระทรวงนี้
- (๒) การรายงานตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๒ ทำย
 กฎกระทรวงนี้
- (๓) การรายงานตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๓) ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๓ ทำย
 กฎกระทรวงนี้
- (๔) การรายงานตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๔) ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๔ ทำย
 กฎกระทรวงนี้
- (๕) การรายงานตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๕) ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๕ ทำย
 กฎกระทรวงนี้
- (๖) การรายงานตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๖) ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๖ ทำย
 กฎกระทรวงนี้
- (๗) การรายงานตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๗) ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๗ ทำย
 กฎกระทรวงนี้
- (๘) การรายงานตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๘) ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๘ ทำย
 กฎกระทรวงนี้
- (๙) การรายงานตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๙) ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๙ ทำย
 กฎกระทรวงนี้

(๑๐) การรายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๑๐
ท้ายกฎกระทรวงนี้

ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) ให้ใช้แบบรายงานการทำธุรกรรม
รูปแบบอื่นที่มีข้อมูลเดียวกันกับแบบ ปปง. ๑ - ๐๑ หรือแบบ ปปง. ๑ - ๐๓ โดยใช้แบบสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้

หากผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๗) เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
อาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๙) ด้วย ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๙ หรือรายงานโดย
ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีข้อมูลตามตาราง ๙ ท้ายกฎกระทรวงนี้

ข้อ ๗^๔ การรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสดตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง ให้ผู้
ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๙) รายงานโดยการส่งแบบรายงานหรือส่งเป็น
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ ๖ ไปยังสำนักงานภายในเดือนถัดไปของเดือนที่มีการทำธุรกรรมนั้น

การรายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง ให้ผู้
ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๙) รายงานโดยการส่งแบบรายงานหรือส่งเป็น
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ ๖ ไปยังสำนักงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่เหตุอันควรสงสัย

การรายงานข้อเท็จจริงให้สำนักงานทราบตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง ให้ผู้ประกอบ
อาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๙) รายงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ปรากฏข้อเท็จจริงนั้น

ให้นำความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับกับผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) ด้วยโดยอนุโลม^๕

ข้อ ๗/๑^๖ การรายงานการทำธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือชำระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๑๖ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา
๑๖ รายงานทุกครั้งเมื่อมีการโอนเงิน หรือชำระเงิน หรือรับการโอนเงินของลูกค้า

ข้อ ๘ การส่งแบบรายงานไปยังสำนักงานตามกฎกระทรวงนี้ อาจทำได้ด้วยวิธีใดวิธี
หนึ่ง ดังนี้

- (๑) ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงาน
- (๒) ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
- (๓)^๗ ส่งเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

^๔ ข้อ ๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

^๕ ข้อ ๗ วรรคสี่ เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

^๖ ข้อ ๗/๑ เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

^๗ ข้อ ๘ (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

ข้อ ๘/๑^๕ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ อายางงานการทำ
 ธุรกรรมตามกฎหมายกระทรวงนี้เป็นภาษาอังกฤษได้ แต่เมื่อได้รับแจ้งจากสำนักงานให้แปลรายงานหรือ
 ข้อมูลการทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นภาษาไทย สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖
 จะต้องจัดทำคำแปลพร้อมมีหนังสือรับรองความถูกต้อง และจัดส่งไปยังสำนักงานภายในเจ็ดวันนับแต่
 วันที่ได้รับแจ้ง

ข้อ ๙^๕ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราช
 กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓

ชวน หลีกภัย

นายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

^๕ ข้อ ๘/๑ เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
 ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒
 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนที่ ๘๘ ก/หน้า ๑๕/๒๗ กันยายน ๒๕๕๓

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒^{๒๗}

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้สถาบันการเงินมีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ บัญญัติให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๙) มีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นอกจากนี้ มาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติให้การรายงานดังกล่าวให้เป็นไปตามแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง สมควรแก้ไขแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ์ และวิธีการรายงานการทำธุรกรรมของผู้ประกอบอาชีพดังกล่าวให้เหมาะสม จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒^{๒๘}

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติให้ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าธุรกรรมใดที่ได้กระทำไปแล้ว โดยมีได้มีการรายงานตามมาตรา ๑๓ (๓) เป็นธุรกรรมที่สถาบันการเงินต้องรายงานตามมาตรา ๑๓ ให้สถาบันการเงินรายงานให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทราบโดยไม่ชักช้า และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) มีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งให้นำความในมาตรา ๑๔ มาใช้บังคับกับผู้ที่มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๖ ด้วย นอกจากนี้ มาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้การรายงานดังกล่าวให้เป็นไปตามแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง สมควรแก้ไขแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ์ และวิธีการรายงานการทำธุรกรรมตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ ให้มีความเหมาะสม จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

^{๒๗} ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนที่ ๔๒ ก/หน้า ๘๕/๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔
^{๒๘} ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนที่ ๙๗ ก/หน้า ๗/๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

