

ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๕๙)

ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑^๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๓ การรายงานการทำธุรกรรมตามมาตรา ๑๔

(๑) สถาบันการเงิน ให้ใช้แบบรายงานตามข้อ ๑ สำหรับธุรกรรมที่มีเหตุอันควร
สงสัยและให้สถาบันการเงินรายงานไปยังสำนักงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า
ธุรกรรมที่ได้กระทำไปแล้วโดยมิได้มีการรายงานเป็นธุรกรรมที่ต้องรายงานตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๓)

(๒) ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๙) ให้ใช้แบบรายงานตาม
ข้อ ๖ ข. (๑) ส่วนผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) ให้ใช้แบบรายงานตามข้อ ๖ ข.
(๒) และให้ผู้ประกอบอาชีพดังกล่าวรายงานไปยังสำนักงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีเหตุอันควรเชื่อ
ได้ว่าธุรกรรมที่ได้กระทำไปแล้วโดยมิได้มีการรายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยที่ต้องรายงาน
ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง”

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๖ 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

^๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนที่ ๙๗ ก/หน้า ๗/๒๑ พุทธศักราช ๒๕๕๙

- (๕) ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๕) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปง. ๑ - ๐๕ - ๕
ทำยกฎกระทรวงนี้
- (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
- ๗. ธุรกิจที่มีเหตุอันควรสงสัย ให้ใช้แบบ ดังต่อไปนี้
 - (๑) ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๙) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปง. ๑ - ๐๕ - ๑๐ ทำยกฎกระทรวงนี้
 - (๒) ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปง. ๑ - ๐๓ ทำยกฎกระทรวงนี้
 - ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๙) อาจใช้การรายงานการทำธุรกิจโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แทน โดยจะต้องปรากฏข้อมูลตามตารางทำยกฎกระทรวง ดังต่อไปนี้
 - (๑) การรายงานตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๑ ทำยกฎกระทรวงนี้
 - (๒) การรายงานตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๒ ทำยกฎกระทรวงนี้
 - (๓) การรายงานตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๓) ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๓ ทำยกฎกระทรวงนี้
 - (๔) การรายงานตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๔) ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๔ ทำยกฎกระทรวงนี้
 - (๕) การรายงานตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๕) ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๕ ทำยกฎกระทรวงนี้
 - (๖) การรายงานตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๖) ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๖ ทำยกฎกระทรวงนี้
 - (๗) การรายงานตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๗) ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๗ ทำยกฎกระทรวงนี้
 - (๘) การรายงานตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๘) ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๘ ทำยกฎกระทรวงนี้
 - (๙) การรายงานตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๙) ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๙ ทำยกฎกระทรวงนี้

