



ที่ อส ๐๐๐๗(พก)/ว ๔ ๘ ๘

สำนักงานอัยการสูงสุด
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง กฎกระทรวงและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวม ๙ ฉบับ

เรียน รองอัยการสูงสุด ผู้ตรวจการอัยการ อธิบดีอัยการ อธิบดีอัยการภาค อัยการพิเศษฝ่าย เลขานุการอัยการสูงสุด อัยการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และผู้อำนวยการสำนักงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๔๓๖๗๖ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๒. สำเนากฎกระทรวงและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวม ๙ ฉบับ

ด้วยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่า ได้นำร่างกฎกระทรวงและร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวม ๙ ฉบับ เสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาลงนามเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา บัดนี้ นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในกฎกระทรวงและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว รวม ๙ ฉบับ ได้แก่

๑. กฎกระทรวงกำหนดจำนวนเงินสดและมูลค่าทรัพย์สินในการทำธุรกรรมที่สถาบันการเงินต้องรายงานต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๙

๒. กฎกระทรวงกำหนดจำนวนเงินในการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสดซึ่งผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องรายงานต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

๓. กฎกระทรวงกำหนดผู้ประกอบการอาชีพที่ดำเนินธุรกิจทางการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินที่มีใช้เป็นสถาบันการเงินที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๙

๔. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

๕. กฎกระทรวงกำหนดธุรกรรมที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน พ.ศ. ๒๕๕๙

๖. กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

๗. กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าสำหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙

๘. กฎกระทรวงกำหนดแบบ รายการ หลักเกณฑ์ และวิธีการบันทึกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ธุรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ และ

๙. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการกับทรัพย์สินที่ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็น
ของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ประกาศกฎกระทรวงรวม ๘ ฉบับ ดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๙๗ ก วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และได้ประกาศระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๖๗ ง วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ แล้ว รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๒

สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า กฎกระทรวงรวม ๘ ฉบับและระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการของพนักงานอัยการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและประกอบการพิจารณาในการปฏิบัติราชการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายนิติ สัต ระเบียบธรรม)

รองอัยการสูงสุด ปฏิบัติราชการแทน

อัยการสูงสุด

สำนักงานวิชาการ

สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายพัฒนากฎหมาย

โทร. /โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๙๔๙๑

E-mail : dlaw@ago.go.th

ความที่ ๑๒

ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๔๗๒๕๖



ถึง สำนักงานอัยการสูงสุด

ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ความที่ลู่ต ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๔๒๔๔๘ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ แจ้งว่าจะได้นำร่างกฎกระทรวงและร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวม ๙ ฉบับ เสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณา ลงนามเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป นั้น

บัดนี้ นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในกฎกระทรวงและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว รวม ๙ ฉบับ ได้แก่

๑. กฎกระทรวงกำหนดจำนวนเงินสดและมูลค่าทรัพย์สินในการทำธุรกรรมที่สถาบันการเงินต้องรายงานต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๙ /
๒. กฎกระทรวงกำหนดจำนวนเงินในการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสดซึ่งผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องรายงานต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
๓. กฎกระทรวงกำหนดผู้ประกอบการอาชีพที่ดำเนินธุรกิจทางการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินที่มีใช้เป็นสถาบันการเงินที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๙
๔. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
๕. กฎกระทรวงกำหนดธุรกรรมที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน พ.ศ. ๒๕๕๙
๖. กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
๗. กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าสำหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙
๘. กฎกระทรวงกำหนดแบบ รายการ หลักเกณฑ์ และวิธีการบันทึกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ และ

๙. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการกับทรัพย์สินที่ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ประกาศกฎกระทรวงรวม ๘ ฉบับดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๙๗ ก วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และได้ประกาศระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๖๗ ง วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ แล้ว



กองนิติธรรม

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๐๖ (หัตถ์)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๕๘ (A081/D/U) www.cabinet.thaigov.go.th