



ที่ ยธ ๐๗๑๑.๑/ 11283

กรมราชทัณฑ์

๒๒๒ ถนนนนทบุรี ๑ ตำบลสวนใหญ่

อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔

เรื่อง กฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บัญชาการเรือนจำ ผู้อำนวยการทัณฑสถาน สถานกักกัน และสถานกักขัง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/๑๔๗๖๖ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๔

ด้วยกรมราชทัณฑ์ได้รับหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ที่ ยธ ๐๒๐๑/ว ๒๙๒ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ แจ้งว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำร่างกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวม ๖ ฉบับ เสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๔๒ ก วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่ทราบต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรินทร์ เสถียรมาศ)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมราชทัณฑ์

กองนิติการ

กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบ

โทร. ๐ ๒๙๖๗ ๓๓๕๙-๖๐

โทรสาร ๐ ๒๙๖๗ ๓๓๕๙

E-Mail : lad@correct.go.th

ส่ง ฝ่ายบริหารทั่วไป

8 ส.ย. 2554

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

เลขที่ 07641

วันที่ 8 ส.ย. 2554

เวลา 14.56

ที่ นร ๐๕๐๓/๑๖ พ.ร.บ.

ถึง กระทรวงยุติธรรม

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
รับที่ 07641
วันที่ 8 ส.ย. 2554
เวลา 14.56

ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/๑๖๑๓๔ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ แจ้งว่าจะได้นำร่างกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวม ๖ ฉบับ เสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป นั้น

นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในกฎกระทรวงดังกล่าว รวม ๖ ฉบับ ได้แก่

๑. กฎกระทรวงกำหนดจำนวนเงินในการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสดซึ่งผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องรายงานต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๔

๒. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

๓. กฎกระทรวงกำหนดธุรกรรมที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน พ.ศ. ๒๕๕๔

๔. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

๕. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

๖. กฎกระทรวงกำหนดจำนวนเงินสดและมูลค่าทรัพย์สินในการทำธุรกรรมที่สถาบันการเงินต้องรายงานต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๔

และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ประกาศเรื่องดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๔๒ ก วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ แล้ว



- ส่ง งานบุคคลและร่างโต้ตอบ

- ลงนามกำกับร่างให้ มร

สำนักนิติธรรม

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๐๕ (ติดารต์)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๕๘ (U013/YUW/D)

(นางสาวอุบลี จันทพร)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

8 ส.ย. ๒๕๕๔

