



# สภานิติบัญญัติแห่งชาติ



## เอกสารประกอบการพิจารณา

ร่าง

พระราชบัญญัติ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่..)

พ.ศ. ....

(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

บรรจुरะเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๘

วันพฤหัสบดีที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

อ.พ. ๓๒/๒๕๕๘

จัดทำโดย

สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

[www.senate.go.th](http://www.senate.go.th)



## บทสรุปสำหรับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เสนอโดยคณะรัฐมนตรี ชุดที่มี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เพื่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ตาบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ โดยมีหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติ ดังนี้

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
มีหลักการและเหตุผล ดังนี้

### หลักการ

แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังต่อไปนี้

(๑) แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” “ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด” และ “สถาบันการเงิน” (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓)

(๒) เพิ่มลักษณะการกระทำที่เป็นความผิดฐานฟอกเงิน (เพิ่มมาตรา ๕ (๓))

(๓) แก้ไขเพิ่มเติมการรายงาน การแสดงตน การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและการสั่งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๔ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒/๑ และเพิ่มมาตรา ๑๕/๑ มาตรา ๑๖ (๑๐) มาตรา ๑๖ วรรคสาม มาตรา ๑๖/๑ มาตรา ๒๐/๑ วรรคสาม มาตรา ๒๑/๑ มาตรา ๒๑/๒ และมาตรา ๒๑/๓)

(๔) ปรับปรุงองค์ประกอบ อำนาจหน้าที่ และการประชุมของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกำหนดวิธีการสรรหา คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๗ (๓) และมาตรา ๒๙ และเพิ่มมาตรา ๒๔/๑ และมาตรา ๒๔/๒)

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)





(๕) ปรับปรุงองค์ประกอบ อำนาจหน้าที่ และการประชุมและการออกคำสั่งของ คณะกรรมการธุรกรรม และกำหนดวิธีการสรรหา คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามและการพ้น จากตำแหน่งของกรรมการธุรกรรม (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๔ (๔) และ (๕) และเพิ่มมาตรา ๓๒/๑ มาตรา ๓๒/๒ มาตรา ๓๒/๓ และมาตรา ๓๔ (๕/๑))

(๖) แก้ไขเพิ่มเติมการรายงานต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เมื่อมีการสั่งยับยั้งการทำธุรกรรม (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๗)

(๗) แก้ไขเพิ่มเติมการคุ้มครองช่วยเหลือแก่ผู้ให้ถ้อยคำหรือผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อมูล อันเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการธุรกรรม (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๗/๑)

(๘) กำหนดให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือผู้ช่วยเหลือผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบที่ถูกฟ้องหรือ ดำเนินคดีให้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด (เพิ่มมาตรา ๓๘/๒)

(๙) ยกเลิกการกำหนดให้คณะกรรมการธุรกรรม และเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินทำรายงานสรุปการดำเนินการของคณะกรรมการธุรกรรมต่อคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ยกเลิกมาตรา ๓๘/๑ และมาตรา ๓๘/๒)

(๑๐) กำหนดให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีอำนาจเกี่ยวกับการ ประเมินความเสี่ยง จัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานของรัฐ และส่งเสริมความร่วมมือของ ประชาชนในการต่อต้านการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงแจ้งรายชื่อ ผู้มีหน้าที่รายงานที่ฝ่าฝืนไปยังหน่วยงานกำกับดูแล (เพิ่มมาตรา ๔๐ (๓/๒) (๓/๓) (๓/๔) และ (๓/๕))

(๑๑) แก้ไขเพิ่มเติมให้เลขาธิการมีหน้าที่ควบคุมดูแลราชการของสำนักงานและปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความอิสระ โดยขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๑)

(๑๒) กำหนดให้ตำแหน่งเลขาธิการมาจากการคัดเลือกของคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน และคณะรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง(แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๒)

(๑๓) แก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง เลขาธิการ และการห้ามดำรงตำแหน่งที่กำหนดไว้ภายในสองปีเมื่อพ้นจากตำแหน่งเลขาธิการ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๓ (๒) มาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๕/๑)

(๑๔) ปรับปรุงอำนาจในการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน และกำหนดให้ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มี ใช้และพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด



ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนตลอดจนยุทธภัณฑ์ได้ตามพระราชบัญญัตินี้ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๖/๑ และเพิ่มมาตรา ๔๖/๒)

(๑๕) แก้ไขเพิ่มเติมระยะเวลาการเก็บรักษาทรัพย์สินก่อนที่จะตกเป็นของกองทุนกรณีที่ไม่มีความขอรับคืน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๙ วรรคสี่)

(๑๖) แก้ไขเพิ่มเติมการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๙ วรรคหก)

(๑๗) แก้ไขเพิ่มเติมการนำทรัพย์สินที่ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินส่งเข้ากองทุนและปรับปรุงระยะเวลาการเก็บรักษาทรัพย์สินก่อนที่จะตกเป็นของกองทุนกรณีที่ไม่มีความขอรับคืน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๑ วรรคสอง และมาตรา ๕๑/๑ วรรคสอง)

(๑๘) กำหนดแนวทางในการพิจารณาดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดซึ่งสามารถดำเนินการตามกฎหมายอื่นได้ (เพิ่มมาตรา ๕๘ วรรคสอง)

(๑๙) กำหนดโทษผู้ซึ่งพ้นจากตำแหน่งเลขาธิการซึ่งฝ่าฝืนเงื่อนไขในการไปดำรงตำแหน่งหรือเป็นลูกจ้างของหน่วยงานที่เป็นผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ (เพิ่มมาตรา ๖๑/๒)

(๒๐) แก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษและอัตราโทษให้เหมาะสมยิ่งขึ้น (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๖)

### เหตุผล

โดยที่พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสมต่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในปัจจุบัน จึงเห็นควรปรับปรุงบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับความผิดมูลฐาน สถาบันการเงิน ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และลักษณะการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน การรายงานการทำธุรกรรม การตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า และการจัดฝึกอบรม และกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในความผิดมูลฐานและการช่วยเหลือผู้ปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่และเพิ่มอำนาจหน้าที่ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในการประเมินความเสี่ยง การจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ และแจ้งรายชื่อผู้มีหน้าที่รายงานซึ่งกระทำการฝ่าฝืนไปยังหน่วยงานกำกับดูแล และส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติการอำพราง การมีและใช้อาวุธปืนในการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้ ได้ปรับปรุงองค์ประกอบ



และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการธุรกรรม และกำหนดวิธีการในการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกำหนดเงื่อนไขเมื่อพ้นจากตำแหน่งดังกล่าว รวมทั้งปรับปรุงบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการและเลขาธิการดังกล่าวเป็นไปโดยอิสระและการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีเนื้อหา  
รวมทั้งสิ้น ๕๓ มาตรา สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

(๑) แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓ (๒) กรณีความผิดทางเพศตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การค้าประเวณี เฉพาะกรณีที่ถูกกฎหมายกำหนด (ร่างมาตรา ๓)

(๒) แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓ (๔) กรณีความผิดเกี่ยวกับการยกยอกหรือฉ้อโกงหรือประทุษร้ายต่อทรัพย์สินหรือกระทำโดยทุจริตตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งกระทำโดยกรรมการหรือผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบหรือมีประโยชน์เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของสถาบันการเงินนั้น เป็นความผิดมูลฐานด้วย (ร่างมาตรา ๔ )

(๓) แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓(๕) กรณีความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน เฉพาะความผิดเกี่ยวกับการเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยมีวงเงินในการกระทำความผิดรวมกันมีมูลค่าตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไป หรือเป็นการจัดให้มีการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นความผิดมูลฐานด้วย (ร่างมาตรา ๕ )

(๔) แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓(๖) โดยกำหนดเพิ่มความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมที่มีผลกระทบต่อราคาการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าหรือเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าและแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “มูลฐานความผิด” ในมาตรา ๓(๖๑) โดยกำหนดเพิ่มความผิดความผิดเกี่ยวกับการค้าอาวุธตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนและความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์ เฉพาะที่เป็นยุทธภัณฑ์โดยสภาพ (ร่างมาตรา ๖)



(๕) แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด” หมายถึง เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำซึ่งเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานพอกเงินหรือจากการสนับสนุนหรือช่วยเหลือการกระทำซึ่งเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานพอกเงินและให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้หรือสนับสนุนการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานพอกเงิน (ร่างมาตรา ๗)

(๖) แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “สถาบันการเงิน” หมายถึง ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะและบริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วย (ร่างมาตรา ๘)

(๗) กำหนดให้ยกเลิก (๓) ของบทนิยามคำว่า “สถาบันการเงิน” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการพอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ (ร่างมาตรา ๙)

(๘) กำหนดให้ผู้ที่ได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สิน โดยรู้ในขณะที่ได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สินนั้นว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดให้ถือเป็นความผิดฐานพอกเงิน เว้นแต่การได้มานั้นเกิดจากการทำธุรกรรมโดยสุจริตและมีค่าตอบแทนตามปกติหรือได้แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายในสามวันนับแต่วันได้มา ครอบครองหรือใช้ทรัพย์สินนั้น (ร่างมาตรา ๑๐)

(๙) กำหนดให้สถาบันการเงินทำธุรกรรมใดที่ได้กระทำไปแล้วโดยมิได้มีการรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการพอกเงินและเป็นธุรกรรมที่สถาบันการเงินต้องรายงาน ให้สถาบันการเงินนั้นดำเนินการรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการพอกเงินทราบโดยไม่ชักช้า (ร่างมาตรา ๑๑)

(๑๐) กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ได้รับแจ้งเกี่ยวกับการนำเงินตราไม่ว่าจะเป็นเงินตราหรือเงินตราต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินเข้ามาในหรือออกไปนอกประเทศอันมีมูลค่าตามที่คณะกรรมการกำหนดต้องรวบรวมและจัดส่งข้อมูลที่ได้รับแจ้งนั้นไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการพอกเงิน (ร่างมาตรา ๑๒)

(๑๑) กำหนดให้ผู้ประกอบอาชีพที่ดำเนินธุรกิจทางการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินที่มีใช่เป็นสถาบันการเงิน ซึ่งปรากฏผลจากการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการพอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่มีความเสี่ยงที่อาจถูกใช้เป็นช่องทางในการพอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายมีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการพอกเงิน (ร่างมาตรา ๑๓ และร่างมาตรา ๑๔)



(๑๒) กำหนดให้สำนักงานการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรมมีอำนาจสั่งเป็นหนังสือให้มูลนิธิ สมาคมหรือองค์กรไม่แสวงหากำไรชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำธุรกรรมหรือสั่งระงับการทำธุรกรรมไว้เป็นการชั่วคราว กรณีมีเหตุอันควรสงสัยโดยมีพยานหลักฐานตามสมควรว่ามูลนิธิ สมาคมหรือองค์กรไม่แสวงหากำไรใด มีการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการอาจเข้าไปในสถานที่ดำเนินงานของมูลนิธิ สมาคมหรือองค์กรไม่แสวงหากำไรเพื่อตรวจสอบตามที่จำเป็นได้(ร่างมาตรา ๑๕)

(๑๓) กำหนดเพิ่มให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ต้องกำหนดนโยบายการรับลูกค้า บริหารความเสี่ยงที่อาจเกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกค้าและต้องดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าเมื่อเริ่มทำธุรกรรมด้วย แต่ต้องไม่เป็นการก่อความเดือดร้อนแก่ผู้ประกอบอาชีพรายย่อยและประชาชนที่เกี่ยวข้องจนเกินสมควรและต้องดำเนินการเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเท่านั้น (ร่างมาตรา ๑๖)

(๑๔) กำหนดให้สถาบันการเงินต้องบันทึกข้อเท็จจริงต่าง ๆ เกี่ยวกับธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ ตามแบบ รายการ หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายดังกล่าวด้วย (ร่างมาตรา ๑๗)

(๑๕) กำหนดห้ามผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ หรือบุคคลใดเปิดเผยข้อมูลหรือการกระทำด้วยประการใดๆ อันอาจทำให้ลูกค้าหรือบุคคลภายนอกทราบเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า การรายงานธุรกรรมหรือการส่งข้อมูลอื่นใดให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกำหนดให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพรายงานให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทราบทันทีกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้และกำหนดให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีหน้าที่จัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย (ร่างมาตรา ๑๘)

(๑๖) กำหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม ตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ เก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามมาตรา ๒๐/๑ เป็นเวลาสิบปีนับแต่วันที่มีการปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า แต่ก่อนพ้นกำหนดเวลาสิบปีดังกล่าวหากมีเหตุจำเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้สำหรับลูกค้ารายใด เลขาธิการแจ้งจะเป็นหนังสือให้ส่งรายละเอียดดังกล่าวของลูกค้ารายนั้น



มาให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อเก็บรักษาไว้ต่อไปเมื่อพ้นเวลาสิบปีแล้วก็ได้ (ร่างมาตรา ๑๙)

(๑๗) แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ร่างมาตรา ๒๐ และร่างมาตรา ๒๑)

(๑๘) แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ร่างมาตรา ๒๒)

(๑๙) กำหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากการเป็นกรรมการเมื่อขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดนั้น (ร่างมาตรา ๒๓)

(๒๐) แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประชุม การทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม (ร่างมาตรา ๒๔)

(๒๑) แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการธุรกรรม (ร่างมาตรา ๒๕)

(๒๒) กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการธุรกรรมและกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการธุรกรรม รวมทั้งกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการธุรกรรม (ร่างมาตรา ๒๖)

(๒๓) แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธุรกรรม (ร่างมาตรา ๒๗ และร่างมาตรา ๒๘)

(๒๔) กำหนดให้คณะกรรมการธุรกรรมต้องรายงานต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรณีสั่งยับยั้งการทำธุรกรรมตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ และให้รายงานต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบด้วยกรณีเป็นความผิดมูลฐานเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ร่างมาตรา ๒๙)

(๒๕) กำหนดให้มีการให้ความคุ้มครองช่วยเหลือแก่ผู้ให้ถ้อยคำหรือผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการธุรกรรม (ร่างมาตรา ๓๐)

(๒๖) กำหนดให้เพิ่มผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือผู้ช่วยเหลือผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบที่ถูกฟ้องหรือดำเนินคดีให้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกำหนด (ร่างมาตรา ๓๑)

(๒๗) กำหนดให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๔/๑ และมาตรา ๓๔/๒ (ร่างมาตรา ๓๒)

(๒๘) กำหนดให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีอำนาจเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง จัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานของรัฐ และส่งเสริมความร่วมมือของ





ประชาชนในการต่อต้านการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงแจ้งรายชื่อผู้มีหน้าที่รายงานที่ฝ่าฝืนไปยังหน่วยงานกำกับดูแล (ร่างมาตรา ๓๓)

(๒๙) กำหนดให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีหน้าที่ควบคุมดูแลราชการของสำนักงานและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอิสระโดยขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี (ร่างมาตรา ๓๔)

(๓๐) กำหนดให้ตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มาจากการคัดเลือกของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะรัฐมนตรี นำความกราบบังคมทูลเพื่อโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง (ร่างมาตรา ๓๕)

(๓๑) แก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งเลขาธิการและการห้ามดำรงตำแหน่งที่กำหนดไว้ภายในสองปีเมื่อพ้นจากตำแหน่งเลขาธิการ (ร่างมาตรา ๓๖ ร่างมาตรา ๓๗ ร่างมาตรา ๓๘ และร่างมาตรา ๓๙)

(๓๒) แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจในการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานและกำหนดให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มี ไซ้ และพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนตลอดจนยุทธภัณฑ์ได้ตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๔๐ และร่างมาตรา ๔๑)

(๓๓) แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาการเก็บรักษาทรัพย์สินก่อนที่จะตกเป็นของกองทุนกรณีที่ไม่ได้มีผู้มาขอรับคืน (ร่างมาตรา ๔๒)

(๓๔) แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน (ร่างมาตรา ๔๓)

(๓๕) แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินที่ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน ส่งเข้ากองทุนและปรับปรุงระยะเวลาการเก็บรักษาทรัพย์สินก่อนที่จะตกเป็นของกองทุนกรณีที่ไม่ได้มีผู้มาขอรับคืน (ร่างมาตรา ๔๔ และร่างมาตรา ๔๕)

(๓๖) กำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางในการพิจารณาดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดซึ่งสามารถดำเนินการตามกฎหมายอื่นได้ (ร่างมาตรา ๔๖)

(๓๗) กำหนดเพิ่มโทษกรณีผู้ซึ่งพ้นจากตำแหน่งเลขาธิการซึ่งฝ่าฝืนเงื่อนไขในการไปดำรงตำแหน่งหรือเป็นลูกจ้างของหน่วยงานที่เป็นผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ (ร่างมาตรา ๔๗)

(๓๘) แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราโทษกรณีผู้ซึ่งฝ่าฝืนมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๖ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๐/๑ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๑/๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๒/๑ มาตรา ๓๕



หรือมาตรา ๓๖ หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งที่สั่งตามมาตรา ๑๖/๑ หรือมาตรา ๒๑/๒ วรรคสอง โดยกำหนดโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาทและปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง (ร่างมาตรา ๔๘)

(๓๙) แก้ไขเพิ่มอัตราโทษกรณีมีการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดความจริง ที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ให้จำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ร่างมาตรา ๔๙)

(๔๐) แก้ไขเพิ่มเติมอัตราโทษกรณีมีการฝ่าฝืนมาตรา ๒๑/๑ หรืออาจรู้ความลับ ในราชการเกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ กระทำด้วยประการใดๆ ให้ผู้อื่นรู้หรือ อาจรู้ความลับดังกล่าวจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ (ร่างมาตรา ๕๐)

(๔๑) กำหนดให้เลขาธิการซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นเลขาธิการตามพระราชบัญญัตินี้ โดยให้ถือว่าระยะเวลาการดำรงตำแหน่งก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับเป็นระยะเวลาการดำรงตำแหน่งตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๕๑)

(๔๒) กำหนดให้ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินและคณะกรรมการธุรกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบ วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ในระหว่างที่ยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงินหรือคณะกรรมการธุรกรรมให้กรรมการในคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการธุรกรรมซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ฟอกเงินหรือคณะกรรมการธุรกรรมขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัตินี้ในระหว่างเวลาดังกล่าวหากมีตำแหน่ง ว่างลงให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือคณะกรรมการธุรกรรมประกอบด้วย กรรมการเท่าที่มีอยู่(ร่างมาตรา ๕๒)

(๔๓) กำหนดให้เรื่องใดที่อยู่ในระหว่างดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่อาจดำเนินการต่อไปได้ ตามมาตรา ๕๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัตินี้ ให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินยุติการดำเนินการและส่งเรื่องคืน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็วต่อไปเว้นแต่คณะกรรมการจะมีมติให้ดำเนินการต่อไปเป็นการเฉพาะราย (ร่างมาตรา ๕๓)



## บทวิเคราะห์ข้อดีและข้อสังเกตของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑. การปรับปรุงบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับความผิดมูลฐาน สถาบันการเงิน ทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและลักษณะการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน การรายงานการทำธุรกรรม การตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและการฝึกอบรมให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงาน และกำหนดให้ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีอำนาจหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยง จัดทำแผน ปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานของรัฐและส่งเสริมความร่วมมือของประชาชน การปฏิบัติการอำพราง การมีและใช้อำนาจไปในในการปฏิบัติหน้าที่ และการกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาทรัพย์สินก่อน ที่จะตกเป็นของกองทุนและการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน จะทำให้การป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงินมีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น

๒. การปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการธุรกรรม และการกำหนดวิธีการในการคัดเลือกบุคคล เพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและเงื่อนไขเมื่อพ้นจาก ตำแหน่งดังกล่าว รวมทั้งการปรับปรุงบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้อง จะทำให้การปฏิบัติงานของ คณะกรรมการและเลขาธิการดังกล่าวเป็นไปโดยอิสระและการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

### ข้อสังเกต

การแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... นั้น สืบเนื่องมาจากคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force on Money Laundering) หรือ FATF ได้จัดให้ประเทศไทยอยู่ในกลุ่ม ประเทศที่มีข้อบกพร่องเชิงยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้าน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือเป็นกลุ่มประเทศสีเทาเข้ม (Dark Grey) ซึ่งส่งผล ต่อสถาบันการเงิน ภาคธุรกิจและภาคประชาชนในการทำธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศอันจะส่งผล กระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน แต่การปรับปรุงบทบัญญัติและมาตรการดำเนินการเพื่อป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินซึ่งมีผลเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ก็ต้องเป็นไปโดยสอดคล้องกับ หลักการพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ ได้แก่ หลักพอสมควรแก่เหตุ หลักความเสมอภาค หลักการตรวจสอบ ถ่วงดุลและหลักสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ ก็เพื่อให้บรรลุตามกรอบวัตถุประสงค์ของกฎหมายเพียงเท่าที่จำเป็น



โดยไม่กระทบกระเทือนต่อสาระสำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การบัญญัติให้หน่วยงานใดหรือองค์กรใดต้องรายงานการทำธุรกรรมหรือชี้แจงต่อคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินต้องมีความชัดเจนและต้องไม่เป็นการสร้างภาระให้หน่วยงานหรือองค์กร เกินสมควรด้วย ดังนั้นการปรับปรุงบทบัญญัติดังกล่าวควรมีการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องด้วย

## คำนำ

เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... เสนอโดยคณะรัฐมนตรี ชุดที่มี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เพื่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗

เอกสารประกอบการพิจารณาฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในราชการวงงานด้านนิติบัญญัติ โดยมุ่งเน้นสารประโยชน์ในเชิงอ้างอิงเบื้องต้น สำหรับเพื่อประกอบการพิจารณาของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สำนักกฎหมาย

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

มีนาคม ๒๕๕๘

### เอกสารประกอบการพิจารณา

#### จัดทำโดย

นายณัฐ ผาสุข	ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
นางสาวสุภางศ์จิตต์ ไตรเทพพิสัย	ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
นายสุชาติ พันทองคำ	ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานกฎหมาย ๒
นางสาวน้ำฝน ราชสมบัติ	นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวจิตรگان เจียรตระกูล	วิทยากรปฏิบัติการ
นางสิริกัญย์ ส่องแสง	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
นางสาวรัตติกานต์ น้อยนวม	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายพัลลภ วงศ์พานิช	เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลชำนาญงาน

กลุ่มงานกฎหมาย ๒ สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๙๖

#### ผลิตโดย

กลุ่มงานการพิมพ์ สำนักการพิมพ์ โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๑๗๔๑ - ๔๒

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ท่านสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และผู้สนใจที่มีความประสงค์หรือต้องการที่จะศึกษาเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติได้จากเว็บไซต์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ [www.senate.go.th](http://www.senate.go.th)

หรือขอรับเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติได้ ณ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายวุฒิสภา อาคารรัฐสภา ๒ ชั้น ๑ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๑๕๖๕



## สารบัญ

หน้า

บทสรุปสำหรับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ .....	ก
ส่วนที่ ๑ ความเป็นมาและสาระสำคัญ	
ของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....	๑
ส่วนที่ ๒ ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒	
กับร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....	๒๙
ส่วนที่ ๓ ข้อมูลประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....	
- บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบร่างพระราชบัญญัติ	
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....	- ๑ -
- คำชี้แจงความจำเป็นในการตรากฎหมาย.....	- ๑๐ -
- รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๘.....	- ๑๘ -
- รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลิตสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗	- ๑๙ -
- คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒	- ๒๕ -
- มาตรการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน	
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย .....	- ๒๘ -
- ภาพรวมยุทธศาสตร์ชาติด้านการปราบปรามการฟอกเงิน	
และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย .....	- ๓๓ -
<b>ภาคผนวก</b>	
: พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ .....	(๑)
: ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....	
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) .....	(๓๑)
: บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญ	
ของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....	(๕๑)

## ส่วนที่ ๑

ความเป็นมาและสาระสำคัญ  
ของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)



**ความเป็นมาและสาระสำคัญ**  
**ของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....**  
**(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)**

ความเป็นมาของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เสนอ โดยคณะรัฐมนตรี ชุดที่มี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ต่อประธานสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เพื่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาตามบทบัญญัติ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗

สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

**๑. หลักการและเหตุผล**

**๑.๑ หลักการ**

แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังต่อไปนี้

(๑) แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” “ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด” และ “สถาบันการเงิน” (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓)

(๒) เพิ่มลักษณะการกระทำที่เป็นความผิดฐานฟอกเงิน (เพิ่มมาตรา ๕ (๓))

(๓) แก้ไขเพิ่มเติมการรายงาน การแสดงตน การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับลูกค้า และการสั่งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๔ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒/๑ และเพิ่มมาตรา ๑๕/๑ มาตรา ๑๖ (๑๐) มาตรา ๑๖ วรรคสาม มาตรา ๑๖/๑ มาตรา ๒๐/๑ วรรคสาม มาตรา ๒๑/๑ มาตรา ๒๑/๒ และ มาตรา ๒๑/๓)

(๔) ปรับปรุงองค์ประกอบ อำนาจหน้าที่ และการประชุมของคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกำหนดวิธีการสรรหา คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๗ (๓) และมาตรา ๒๙ และเพิ่มมาตรา ๒๔/๑ และมาตรา ๒๔/๒)

ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

.....



(๕) ปรับปรุงองค์ประกอบ อำนาจหน้าที่ และการประชุมและการออกคำสั่งของคณะกรรมการธุรกรรม และกำหนดวิธีการสรรหา คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการธุรกรรม (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๔ (๔) และ (๕) และเพิ่มมาตรา ๓๒/๑ มาตรา ๓๒/๒ มาตรา ๓๒/๓ และมาตรา ๓๔ (๕/๑))

(๖) แก้ไขเพิ่มเติมการรายงานต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เมื่อมีการสั่งยับยั้งการทำธุรกรรม (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๗)

(๗) แก้ไขเพิ่มเติมการคุ้มครองช่วยเหลือแก่ผู้ให้ถ้อยคำหรือผู้ที่แจ้งเบาะแส หรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการธุรกรรม (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๗/๑)

(๘) กำหนดให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือผู้ช่วยเหลือผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบที่ถูกฟ้องหรือดำเนินคดีให้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด (เพิ่มมาตรา ๓๘/๒)

(๙) ยกเลิกการกำหนดให้คณะกรรมการธุรกรรม และเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทำรายงานสรุปการดำเนินการของคณะกรรมการธุรกรรมต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ยกเลิกมาตรา ๓๙/๑ และมาตรา ๓๙/๒)

(๑๐) กำหนดให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีอำนาจเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง จัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานของรัฐ และส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนในการต่อต้านการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงแจ้งรายชื่อผู้มีหน้าที่รายงานที่ฝ่าฝืนไปยังหน่วยงานกำกับดูแล (เพิ่มมาตรา ๔๐ (๓/๒) (๓/๓) (๓/๔) และ (๓/๕))

(๑๑) แก้ไขเพิ่มเติมให้เลขาธิการมีหน้าที่ควบคุมดูแลราชการของสำนักงาน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอิสระ โดยขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๑)

(๑๒) กำหนดให้ตำแหน่งเลขาธิการมาจากการคัดเลือกของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และคณะรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๒)

(๑๓) แก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง เลขาธิการ และการห้ามดำรงตำแหน่งที่กำหนดไว้ภายในสองปีเมื่อพ้นจากตำแหน่งเลขาธิการ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๓ (๒) มาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๕/๑)

(๑๔) ปรับปรุงอำนาจในการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน และกำหนดให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มี ใช้และพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด



ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียบอาวุธปืนตลอดจนยุทธภัณฑ์ได้ตามพระราชบัญญัตินี้ (แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๖/๑ และเพิ่มมาตรา ๔๖/๒)

(๑๕) แก้ไขเพิ่มเติมระยะเวลาการเก็บรักษาทรัพย์สินก่อนที่จะตกเป็นของกองทุน กรณีที่ไม่มีผู้มาขอรับคืน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๙ วรรคสี่)

(๑๖) แก้ไขเพิ่มเติมการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน (แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๙ วรรคหก)

(๑๗) แก้ไขเพิ่มเติมการนำทรัพย์สินที่ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินสงฆ์เข้า กองทุนและปรับปรุงระยะเวลาการเก็บรักษาทรัพย์สินก่อนที่จะตกเป็นของกองทุนกรณี ที่ไม่มีผู้มาขอรับคืน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๑ วรรคสอง และมาตรา ๕๑/๑ วรรคสอง)

(๑๘) กำหนดแนวทางในการพิจารณาดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดซึ่งสามารถดำเนินการตามกฎหมายอื่นได้ (เพิ่มมาตรา ๕๘ วรรคสอง)

(๑๙) กำหนดโทษผู้ซึ่งพ้นจากตำแหน่งเลขาธิการซึ่งฝ่าฝืนเงื่อนไขในการไปดำรง ตำแหน่งหรือเป็นลูกจ้างของหน่วยงานที่เป็นผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ (เพิ่มมาตรา ๖๑/๒)

(๒๐) แก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษและอัตราโทษให้เหมาะสมยิ่งขึ้น (แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๖)

## ๑.๒ เหตุผล

โดยที่พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสมต่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในปัจจุบัน จึงเห็นควรปรับปรุงบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับความผิดมูลฐาน สถาบันการเงิน ทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และลักษณะการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน การรายงาน การทำธุรกรรม การตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและการจัดฝึกอบรม และกำหนด ระยะเวลาการเก็บรักษาทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย ในความผิดมูลฐานและการช่วยเหลือผู้ปฏิบัติกรตามอำนาจหน้าที่และเพิ่มอำนาจหน้าที่ ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในการประเมินความเสี่ยง การจัดทำ แผนปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และแจ้งรายชื่อผู้มีหน้าที่รายงานซึ่งกระทำการฝ่าฝืน ไปยังหน่วยงานกำกับดูแลและส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนเพื่อการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ

ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

.....



ดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติการอำพราง การมีและใช้อำพรูปืนในการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้ได้ปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการธุรกรรม และกำหนดวิธีการในการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกำหนดเงื่อนไขเมื่อพ้นจากตำแหน่งดังกล่าว รวมทั้งปรับปรุงบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการและเลขาธิการดังกล่าวเป็นไปโดยอิสระและการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

## ๒. ชื่อร่างพระราชบัญญัติ (ร่างมาตรา ๑)

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....”

## ๓. คำปรารภ

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

## ๔. วันใช้บังคับกฎหมาย (ร่างมาตรา ๒)

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

## ๖. เนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติ

๖.๑ แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓ (๒) กรณีความผิดทางเพศตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี เฉพาะกรณีที่กฎหมายกำหนด (ร่างมาตรา ๓)

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของบทนิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๒) ความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไปเพื่อการอนาจารหญิงและเด็ก เพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น และความผิดฐานพรากเด็กและผู้เยาว์ หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี เฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหา ล่อไปหรือชักพาไปเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการ



ค้าประเวณี หรือความผิดเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของกิจการการค้าประเวณี ผู้ดูแลหรือผู้จัดการ  
กิจการค้าประเวณี หรือสถานการค้าประเวณี หรือเป็นผู้ควบคุมผู้กระทำการค้าประเวณีในสถาน  
การค้าประเวณี”

๖.๒ แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓ (๔)  
กรณีความผิดเกี่ยวกับการยกยอกหรือฉ้อโกงหรือประทุษร้ายต่อทรัพย์หรือกระทำโดยทุจริต  
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ซึ่งกระทำโดยกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบหรือมีประโยชน์เกี่ยวข้อง  
ในการดำเนินงานของสถาบันการเงินนั้นเป็นความผิดมูลฐานด้วย (ร่างมาตรา ๔ )

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความใน (๔) ของบทนิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓  
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๔) ความผิดเกี่ยวกับการยกยอกหรือฉ้อโกงหรือประทุษร้ายต่อทรัพย์หรือกระทำ  
โดยทุจริตตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ซึ่งกระทำโดยกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบหรือมีประโยชน์เกี่ยวข้อง  
ในการดำเนินงานของสถาบันการเงินนั้น”

๖.๓ แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓(๔)  
กรณีความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน เฉพาะความผิดเกี่ยวกับการ  
เป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยมีวงเงินในการทำความผิดรวมกัน  
มีมูลค่าตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไปหรือเป็นการจัดให้มีการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
เป็นความผิดมูลฐานด้วย (ร่างมาตรา ๕ )

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความใน (๔) ของบทนิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน”  
ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม  
โดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความ  
ต่อไปนี้แทน

“(๔) ความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน เฉพาะความผิด  
เกี่ยวกับการเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยมีวงเงินในการทำความผิด  
รวมกันมีมูลค่าตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไป หรือเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์”

๖.๔ แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓(๒๐)  
โดยกำหนดเพิ่มความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรม



ที่มีผลกระทบต่อราคาการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าหรือเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน ตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า และแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “มูลฐานความผิด” ในมาตรา ๓(๒๑) โดยกำหนดความผิดความผิดเกี่ยวกับการค้าอาวุธ ตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน และความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์เฉพาะที่เป็นยุทธภัณฑ์โดยสภาพ (ร่างมาตรา ๖)

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความใน (๒๐) และ (๒๑) ของบทนิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๒๐) ความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดอันไม่เป็นธรรมที่มีผลกระทบต่อราคาการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า หรือเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

(๒๑) ความผิดเกี่ยวกับการค้าอาวุธตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน และความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์เฉพาะที่เป็นยุทธภัณฑ์โดยสภาพ”

๖.๕ แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด” หมายถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำซึ่งเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินหรือจากการสนับสนุนหรือช่วยเหลือการกระทำซึ่งเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้หรือสนับสนุนการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน (ร่างมาตรา ๗)

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของบทนิยามคำว่า “ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๑) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำซึ่งเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินหรือจากการสนับสนุนหรือช่วยเหลือการกระทำซึ่งเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิด



ฐานฟอกเงินและให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้หรือสนับสนุนการกระทำ ความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน”

๖.๖ แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “สถาบันการเงิน” หมายถึง ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินและ สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะและบริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วย (ร่างมาตรา ๘)

มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความใน (๑) และ (๒) ของบทนิยามคำว่า “สถาบันการเงิน” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความ ต่อไปนี้แทน

“(๑) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมาย ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน และสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ

(๒) บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”

๖.๗ กำหนดให้ยกเลิก (๓) ของบทนิยามคำว่า “สถาบันการเงิน” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ (ร่างมาตรา ๙)

มาตรา ๙ ให้ยกเลิก (๓) ของบทนิยามคำว่า “สถาบันการเงิน” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

๖.๘ กำหนดให้ผู้ที่ได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สิน โดยรู้ในขณะที่ได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สินนั้นว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดให้ถือเป็น ความผิดฐานฟอกเงิน เว้นแต่การได้มานั้นเกิดจากการทำธุรกรรมโดยสุจริตและมีค่าตอบแทน ตามปกติ หรือได้แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายในสามวันนับแต่วันได้มา ครอบครองหรือ ใช้ทรัพย์สินนั้น (ร่างมาตรา ๑๐)

มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๓) ของมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

“(๓) ได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สิน โดยรู้ในขณะที่ได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สินนั้นว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เว้นแต่การได้มานั้นเกิดจากการ ทำธุรกรรมโดยสุจริตและมีค่าตอบแทนตามปกติ หรือได้แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายใน สามวันนับแต่วันได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สินนั้น”



๖.๙ กำหนดให้สถาบันการเงินทำธุรกรรมใดที่ได้กระทำไปแล้วโดยมิได้มีการรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและเป็นธุรกรรมที่สถาบันการเงินต้องรายงาน ให้สถาบันการเงินนั้นดำเนินการรายงานต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทราบโดยไม่ชักช้า (ร่างมาตรา ๑๑)

มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๑๔ ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าธุรกรรมใดที่ได้กระทำไปแล้ว โดยมิได้มีการรายงานตามมาตรา ๑๓ (๓) เป็นธุรกรรมที่สถาบันการเงินต้องรายงานตามมาตรา ๑๓ ให้สถาบันการเงินรายงานให้สำนักงานทราบโดยไม่ชักช้า”

๖.๑๐ กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ได้รับแจ้งเกี่ยวกับการนำเงินตราไม่ว่าจะเป็นเงินตราหรือเงินตราต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินเข้ามาในหรือออกไปนอกประเทศอันมีมูลค่าตามที่คณะกรรมการกำหนดต้องรวบรวมและจัดส่งข้อมูลที่ได้รับแจ้งนั้นไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ร่างมาตรา ๑๒)

มาตรา ๑๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

“มาตรา ๑๕/๑ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ใดได้รับแจ้งรายการเกี่ยวกับการนำเงินตราไม่ว่าจะเป็นเงินตราหรือเงินตราต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินเข้ามาในหรือออกไปนอกประเทศอันมีมูลค่ารวมกันถึงจำนวนที่คณะกรรมการกำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากรดังกล่าวรวบรวมและจัดส่งข้อมูลที่ได้รับแจ้งนั้นไปยังสำนักงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการแจ้งรายการ ที่คณะกรรมการกำหนด

จำนวนเงินตราหรือเงินตราต่างประเทศที่คณะกรรมการกำหนดตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่น้อยกว่าจำนวนที่ผู้นำเงินตราที่นำเข้ามาในหรือออกไปนอกประเทศต้องแจ้งรายการตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินกำหนด”

๖.๑๑ กำหนดให้ผู้ประกอบอาชีพที่ดำเนินธุรกิจทางการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินที่มิใช่เป็นสถาบันการเงิน ซึ่งปรากฏผลจากการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่มีความเสี่ยงที่อาจถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายมีหน้าที่





**ต้องรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ร่างมาตรา ๑๓ และร่างมาตรา ๑๔)**

มาตรา ๑๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๑๐) ในวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒

“(๑๐) ผู้ประกอบอาชีพที่ดำเนินธุรกิจทางการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ที่มีใช้เป็นสถาบันการเงิน ซึ่งปรากฏผลจากการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่มีความเสี่ยงที่อาจถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง”

มาตรา ๑๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

“ให้นำความในมาตรา ๑๔ มาใช้บังคับกับผู้ที่มีหน้าที่รายงานตามวรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโลม”

๖.๑๒ กำหนดให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรมมีอำนาจสั่งเป็นหนังสือให้มูลนิธิ สมาคมหรือองค์กรไม่แสวงหากำไรชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำธุรกรรมหรือสั่งระงับการทำธุรกรรมไว้เป็นการชั่วคราว กรณีมีเหตุอันควรสงสัยโดยมีพยานหลักฐานตามสมควรว่ามูลนิธิ สมาคมหรือองค์กรไม่แสวงหากำไรใดมีการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการอาจเข้าไปในสถานที่ดำเนินงานของมูลนิธิ สมาคมหรือองค์กรไม่แสวงหากำไรเพื่อตรวจสอบตามที่จำเป็นได้ (ร่างมาตรา ๑๕)

มาตรา ๑๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

“มาตรา ๑๖/๑ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยโดยมีพยานหลักฐานตามสมควรว่ามูลนิธิ สมาคมหรือองค์กรไม่แสวงหากำไรใด มีการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ให้สำนักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรมมีอำนาจสั่งเป็นหนังสือให้มูลนิธิ สมาคมหรือองค์กรไม่แสวงหากำไรนั้นชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำธุรกรรมหรือสั่งระงับการทำธุรกรรมดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวเป็นเวลาตามที่สำนักงานกำหนดและในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือ



จากเลขอาธิการอาจเข้าไปในสถานที่ดำเนินงานของมูลนิธิ สมาคมหรือองค์กรไม่แสวงหากำไรนั้น ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก เพื่อตรวจสอบตามที่จำเป็นได้”

๖.๑๓ กำหนดเพิ่มให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ต้องกำหนดนโยบายการรับลูกค้า บริหารความเสี่ยงที่อาจเกี่ยวกับการฟอกเงิน ของลูกค้าและต้องดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าเมื่อเริ่มทำธุรกรรม ด้วย แต่ต้องไม่เป็นการก่อความเดือดร้อนแก่ผู้ประกอบอาชีพรายย่อยและประชาชนที่เกี่ยวข้อง จนเกินสมควรและต้องดำเนินการเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เท่านั้น (ร่างมาตรา ๑๖)

มาตรา ๑๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา ๒๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒

“ให้นำความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับกับผู้ประกอบอาชีพ ตามมาตรา ๑๖ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ด้วยโดยอนุโลม แต่จะใช้กับผู้ประกอบ อาชีพที่มีลักษณะอย่างไรให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ โดยต้องมีมีลักษณะ เป็นการก่อความเดือดร้อนแก่ผู้ประกอบอาชีพรายย่อยและประชาชนที่เกี่ยวข้องจนเกินสมควร และต้องดำเนินการเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเท่านั้น”

๖.๑๔ กำหนดให้สถาบันการเงินต้องบันทึกข้อเท็จจริงต่างๆ เกี่ยวกับธุรกรรม ตามมาตรา ๑๓ ตามแบบ รายการ หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายดังกล่าวด้วย (ร่างมาตรา ๑๗)

มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๑ เมื่อมีการทำธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ ให้สถาบันการเงินบันทึก ข้อเท็จจริงต่างๆ เกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าวตามแบบ รายการ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนด ในกฎกระทรวง”

๖.๑๕ กำหนดห้ามผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ หรือ บุคคลใดเปิดเผยข้อมูลหรือการกระทำด้วยประการใดๆ อันอาจทำให้ลูกค้าหรือบุคคลภายนอก ทราบเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า การรายงานธุรกรรมหรือการส่ง ข้อมูลอื่นใดให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกำหนดให้สถาบันการเงินและ ผู้ประกอบอาชีพรายงานให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทราบทันทีกรณีที่ไม่



สามารถดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้และกำหนดให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีหน้าที่จัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย (ร่างมาตรา ๑๘)

มาตรา ๑๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๑/๑ มาตรา ๒๑/๒ และมาตรา ๒๑/๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

“มาตรา ๒๑/๑ ห้ามมิให้ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ หรือบุคคลใดเปิดเผยข้อมูลหรือกระทำได้ด้วยประการใด ๆ อันอาจทำให้ลูกค้าหรือบุคคลภายนอกทราบเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า การรายงานธุรกรรมหรือการส่งข้อมูลอื่นใดไปยังสำนักงาน เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามคำสั่งศาลหรือเป็นการเปิดเผยข้อมูลระหว่างสำนักงานใหญ่กับสาขาของผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ที่ตั้งอยู่ในหรือต่างประเทศเพื่อดำเนินการอันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

รายงานที่สำนักงานได้รับตามหมวดนี้ถือเป็นความลับในราชการเกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้เลขาธิการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บรักษาและใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวเฉพาะเพื่อการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๒๑/๒ ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพดังกล่าวรายงานให้สำนักงานทราบโดยทันที

ในกรณีที่สำนักงานได้ตรวจสอบรายงานตามวรรคหนึ่งแล้ว เห็นว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ให้มีอำนาจสั่งให้สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพดังกล่าวระงับการทำธุรกรรมไว้ก่อนได้ไม่เกินสิบวันทำการ

มาตรา ๒๑/๓ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สำนักงานมีหน้าที่จัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖

เมื่อผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรมตามวรรคหนึ่งแล้ว ต้องจัดให้ผู้นับถือการฝึกอบรมดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ในการจัดทำรายงานหรือควบคุมการจัดทำรายงานให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้”



๖.๑๖ กำหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ เก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ตามมาตรา ๒๐/๑ เป็นเวลาสิบปีนับแต่วันที่มีการปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า แต่ก่อนพ้นกำหนดเวลาสิบปีดังกล่าว หากมีเหตุจำเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์ ในการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้สำหรับลูกค้ารายใด เลขาธิการจะแจ้งเป็นหนังสือ ให้ส่งรายละเอียดดังกล่าวของลูกค้ารายนั้นมาให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อเก็บรักษาไว้ต่อไปเมื่อพ้นเวลาสิบปีแล้วก็ได้ (ร่างมาตรา ๑๙)

มาตรา ๑๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๒/๑ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๐/๑ วรรคสาม ให้ผู้มีหน้าที่รายงาน ตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ เก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับลูกค้าตามมาตรา ๒๐/๑ เป็นเวลาสิบปีนับแต่วันที่มีการปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์ กับลูกค้า แต่ก่อนพ้นกำหนดเวลาสิบปีดังกล่าว หากมีเหตุจำเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์ ในการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้สำหรับลูกค้ารายใด เลขาธิการจะแจ้งเป็นหนังสือ ให้ส่งรายละเอียดดังกล่าวของลูกค้ารายนั้นมาให้สำนักงานเพื่อเก็บรักษาไว้ต่อไปเมื่อพ้นเวลาสิบปี แล้วก็ได้”

หลักเกณฑ์และวิธีการเก็บรักษารายละเอียดตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ คณะกรรมการกำหนด”

๖.๑๗ แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน หลักเกณฑ์สรรหกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกำหนดคุณสมบัติและ ลักษณะต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ร่างมาตรา ๒๐ และร่างมาตรา ๒๑)

มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๔ ให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “คณะกรรมการ ปง.” ประกอบด้วย

(๑) ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสามคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกตามมาตรา ๒๔/๑ เป็นกรรมการ



(๒) ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงยุติธรรม  
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ อัยการสูงสุด ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นกรรมการ

(๓) เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการทั้งสิบคนเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๑) เป็นประธาน  
กรรมการคนหนึ่งและรองประธานกรรมการอีกคนหนึ่ง

ให้คณะกรรมการแต่งตั้งข้าราชการในสำนักงานจำนวนไม่เกินสองคน  
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการตาม (๒) อาจมอบหมายให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองซึ่งมีความรู้ความเข้าใจ  
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการมาเป็นกรรมการแทนก็ได้ และเมื่อมอบหมายให้ผู้ดำรง  
ตำแหน่งรองคนใดมาเป็นกรรมการแทนแล้วให้ถือว่าผู้นั้นเป็นกรรมการ จนกว่าผู้มอบหมาย  
จะพ้นจากหน้าที่ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ หรือผู้ได้รับมอบหมายจะพ้นจากตำแหน่งรองดังกล่าว”

มาตรา ๒๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๔/๑ และมาตรา ๒๔/๒  
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

“มาตรา ๒๔/๑ ให้กรรมการตามมาตรา ๒๔ (๒) และ (๓) ประชุมหารือ  
คัดสรรบุคคลที่ซื่อสัตย์สุจริตและมีความรู้ความสามารถอันจะยังประโยชน์แก่การปฏิบัติการ  
ตามพระราชบัญญัตินี้จำนวนไม่น้อยกว่าหกคนแต่ไม่เกินเก้าคน เสนอต่อคณะกรรมการสรรหา  
ตามวรรคสอง

ให้มีคณะกรรมการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย  
ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และประธานศาลปกครองสูงสุด โดยให้เลือกกันเอง  
ให้กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหา และให้คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่สรรหา  
และคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลที่ได้รับการคัดสรรตามวรรคหนึ่ง ให้ได้จำนวนสามคน  
แล้วนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๔ (๑) ทั้งนี้  
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่มิเหตุทำให้ต้องมีการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว  
ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งใดในคณะกรรมการสรรหาหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  
ให้ผู้รักษาราชการแทนปฏิบัติหน้าที่แทน

ให้สำนักงานรับผิดชอบงานเลขานุการและงานธุรการ ในการดำเนินการ  
ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง

มาตรา ๒๔/๒ ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติ  
และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้



- (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
- (๒) มีอายุไม่เกินเจ็ดสิบปี
- (๓) ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป หรือเป็นหรือเคยเป็นหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไปในด้านหนึ่งด้านใดตาม (๔)
- (๔) มีความรู้ ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง หรือกฎหมาย และเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
- (๕) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง หรือกรรมการหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมืองภายในระยะเวลาห้าปีก่อนวันที่ได้รับการคัดเลือก
- (๖) ไม่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกันในกิจการของผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับห้างหุ้นส่วน บริษัทหรือบุคคลใดที่มีหน้าที่รายงานตามพระราชบัญญัตินี้ หรือประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอย่างอื่นหรือประกอบกรใด ๆ อันขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้
- (๗) ไม่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตุลาการศาลปกครอง หรือกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
- (๘) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
- (๙) ไม่เคยต้องคำพิพากษาให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
- (๑๐) ไม่เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ ความผิดฐานฟอกเงิน ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ำมนุษย์ หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
- (๑๑) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
- (๑๒) ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน”



## ๖.๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ร่างมาตรา ๒๒)

มาตรา ๒๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๕ ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) เสนอมาตรการ ความเห็น และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายต่อคณะรัฐมนตรี

(๒) กำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติของสำนักงานตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(๓) กำกับ ดูแล และควบคุมให้คณะกรรมการธุรกรรม สำนักงาน และเลขาธิการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระและสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งระงับหรือยับยั้งการกระทำใดของคณะกรรมการธุรกรรม สำนักงาน และเลขาธิการที่เห็นว่าเป็นการเลือกปฏิบัติหรือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน

(๔) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่อาจเกิดจากการทำธุรกรรมของหน่วยงานของรัฐหรือกิจการบางประเภทที่ไม่ต้องรายงานการทำธุรกรรมตามพระราชบัญญัตินี้และเสนอแนะแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

(๕) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือกำหนดหลักเกณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกัอำนาจของคณะกรรมการธุรกรรม รวมตลอดทั้งออกระเบียบหรือประกาศอื่นใดที่พระราชบัญญัตินี้กำหนดให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการ ทั้งนี้ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือหลักเกณฑ์ใดที่กำหนดให้ประชาชนต้องปฏิบัติ ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก่อนจึงจะใช้บังคับได้

(๖) คัดเลือกบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งเลขาธิการเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีดำเนินการต่อไป





(๗) วางระเบียบในการดำเนินการกับข้อมูลหรือเอกสารเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(๘) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกตาม (๖) ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด ซึ่งต้องกำหนดและประกาศไว้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสองปีก่อนดำเนินการคัดเลือก”

**๖.๑๙ กำหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากการเป็นกรรมการเมื่อขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดนั้น (ร่างมาตรา ๒๓)**

มาตรา ๒๓ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๔/๒”

**๖.๒๐ แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประชุม การทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม (ร่างมาตรา ๒๔)**

มาตรา ๒๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๔ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมและในกรณีที่ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งการมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด”

**๖.๒๑ แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการธุรกรรม (ร่างมาตรา ๒๕)**

มาตรา ๒๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน



“มาตรา ๓๒ ให้มีคณะกรรมการธุรกรรมคณะหนึ่ง ประกอบด้วย

- (๑) บุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกตามมาตรา ๓๒/๑ จำนวนสี่คน เป็นกรรมการ
- (๒) เลขาธิการ เป็นกรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการธุรกรรมทั้งห้าคนเลือกกรรมการตาม (๑) เป็นประธานกรรมการคนหนึ่ง

หลักเกณฑ์ วิธีการในการประชุม และการออกคำสั่งใด ๆ ของคณะกรรมการธุรกรรม ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการธุรกรรมกำหนดด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ระเบียบดังกล่าวเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้”

๖.๒๒ กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการธุรกรรม และกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการธุรกรรม รวมทั้งกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการธุรกรรม (ร่างมาตรา ๒๖)

มาตรา ๒๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๒/๑ มาตรา ๓๒/๒ และมาตรา ๓๒/๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

“มาตรา ๓๒/๑ ให้คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมการอัยการ แต่ละคณะเสนอรายชื่อบุคคลที่ซื่อสัตย์สุจริตและมีความรู้ความสามารถอันจะยังประโยชน์แก่การปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ คณะละสองคน ส่งให้สำนักงานเพื่อเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมให้เหลือคณะละหนึ่งคนเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการธุรกรรมในกรณีที่คณะกรรมการผู้มีสิทธิเสนอชื่อคณะใดไม่เสนอชื่อบุคคลในส่วนของตนเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการธุรกรรมให้ครบตามจำนวนที่กำหนดภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานให้เสนอชื่อ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เหมาะสมเป็นกรรมการธุรกรรมแทนการเสนอชื่อจากคณะกรรมการคณะนั้น

การเสนอชื่อตามวรรคหนึ่งต้องเสนอพร้อมกับหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อด้วย

มาตรา ๓๒/๒ กรรมการธุรกรรมต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๔/๒ (๑) (๒) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) และ (๑๒) และต้องเป็นหรือเคยเป็นข้าราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือเทียบเท่า หรือตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาขึ้นไป หรือตำแหน่งอธิบดีอัยการขึ้นไป หรือเป็นหรือเคยเป็นหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน



อื่นของรัฐ หรือดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในด้านหนึ่งด้านใด ตามมาตรา ๒๔/๒ (๔)

มาตรา ๓๒/๓ กรรมการธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละสามปี กรรมการธุรกรรมที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกิน สองวาระติดต่อกัน และให้นำมาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การพ้นจาก ตำแหน่งตามมาตรา ๒๗ (๓) ให้กรรมการธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่ง เมื่อคณะกรรมการให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๒/๒

ในกรณีที่กรรมการธุรกรรมพ้นจากตำแหน่งและยังมิได้แต่งตั้งกรรมการธุรกรรม แทนตำแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ แต่กรรมการธุรกรรมที่เหลืออยู่นั้น ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน”

**๖.๒๓ แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธุรกรรม (ร่างมาตรา ๒๗ และร่างมาตรา ๒๘)**

มาตรา ๒๗ ให้ยกเลิกความใน (๔) และ (๕) ของมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๔) เสนอรายงานการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ต่อคณะกรรมการ

(๕) กำกับ ดูแล และควบคุมให้สำนักงานและเลขาธิการปฏิบัติหน้าที่ อย่างเป็นอิสระและตรวจสอบได้”

มาตรา ๒๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๕/๑) ของมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

“(๕/๑) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือกำหนดหลักเกณฑ์ใด ๆ เพื่อให้สำนักงานปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำนาจของคณะกรรมการธุรกรรม ทั้งนี้ ต้องสอดคล้อง กับระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดและต้องประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา”

๖.๒๔ กำหนดให้คณะกรรมการธุรกรรมต้องรายงานต่อคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินกรณีสั่งยับยั้งการทำธุรกรรมตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ และ ให้รายงานต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบด้วย



กรณีเป็นความผิดมูลฐานเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ร่างมาตรา ๒๙)

มาตรา ๒๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๓๗ เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี สั่งยับยั้งการทำธุรกรรมตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ แล้ว ให้คณะกรรมการธุรกรรมรายงานต่อคณะกรรมการในการประชุมคราวถัดไป และในกรณีเป็นความผิดมูลฐานเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ให้รายงานให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบด้วย”

๖.๒๕ กำหนดให้มีการให้ความคุ้มครองช่วยเหลือแก่ผู้ให้ถ้อยคำหรือผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการธุรกรรม (ร่างมาตรา ๓๐)

มาตรา ๓๐ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๓๗/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๓๗/๑ ในกรณีที่คณะกรรมการธุรกรรมเห็นว่าคดีใดสมควรจัดให้มีมาตรการคุ้มครองช่วยเหลือแก่ผู้ให้ถ้อยคำ หรือผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลใดอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการของคณะกรรมการธุรกรรม ให้คณะกรรมการธุรกรรมแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้มีมาตรการในการคุ้มครองบุคคลดังกล่าว โดยให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นพยานที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา ทั้งนี้ให้คณะกรรมการธุรกรรมเสนอความเห็นด้วยว่าสมควรใช้มาตรการทั่วไปหรือมาตรการพิเศษตามกฎหมายดังกล่าวสำหรับบุคคลเหล่านั้นด้วย”

๖.๒๖ กำหนดให้เพิ่มผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือผู้ช่วยเหลือผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบที่ถูกฟ้องหรือถูกดำเนินคดีให้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกำหนด (ร่างมาตรา ๓๑)

มาตรา ๓๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๘/๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

“มาตรา ๓๘/๒ ผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือผู้ช่วยเหลือผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบซึ่งถูกฟ้องหรือถูกดำเนินคดีอันเนื่องมาจากการปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย มีสิทธิ



ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด แม้จะพ้นจากตำแหน่งหรือหน้าที่ไปแล้วก็ตาม”

๖.๒๗ กำหนดให้คณะกรรมการธุรกรรมและเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ต้องทำรายงานสรุปการดำเนินการตามความในหมวดนี้เสนอต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ร่างมาตรา๓๒)

มาตรา ๓๒ ให้ยกเลิกมาตรา ๓๙/๑ และมาตรา ๓๙/๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

๖.๒๘ กำหนดให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีอำนาจเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง จัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานของรัฐ และส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนในการต่อต้านการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงแจ้งรายชื่อผู้มีหน้าที่รายงานที่ฝ่าฝืนไปยังหน่วยงานกำกับดูแล (ร่างมาตรา ๓๓)

มาตรา ๓๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๓/๒) (๓/๓) (๓/๔) และ (๓/๕) ของมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

“(๓/๒) ประเมินความเสี่ยงระดับชาติที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเพื่อจัดทำนโยบายและกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเสนอต่อคณะกรรมการและคณะรัฐมนตรี รวมทั้งแจ้งผลการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวไปยังหน่วยงานกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการใด ๆ ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(๓/๓) จัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(๓/๔) แจ้งรายชื่อผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ซึ่งไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายไปยังหน่วยงานกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป



(๓/๕) ส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนเกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสาร เพื่อการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย”

๖.๒๙ กำหนดให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีหน้าที่ควบคุมดูแลราชการของสำนักงานและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอิสระโดยขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี (ร่างมาตรา ๓๔)

มาตรา ๓๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๔๑ ให้มีเลขาธิการคนหนึ่งมีหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งราชการของสำนักงาน และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานในสำนักงาน ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี โดยจะให้มีรองเลขาธิการเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติงานตามที่เลขาธิการมอบหมายก็ได้

เลขาธิการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอิสระตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้”

๖.๓๐ แก้ไขเพิ่มเติมให้ตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมาจากการคัดเลือกของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และคณะรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง (ร่างมาตรา ๓๕)

มาตรา ๓๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๔๒ ให้เลขาธิการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งคณะรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ตามผลการคัดเลือกตามมาตรา ๒๕ (๖)”

๖.๓๑ แก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง เลขาธิการและการห้ามดำรงตำแหน่งที่กำหนดไว้ภายในสองปีเมื่อพ้นจากตำแหน่งเลขาธิการ (ร่างมาตรา ๓๖ ร่างมาตรา ๓๗ ร่างมาตรา ๓๘ และร่างมาตรา ๓๙)

มาตรา ๓๖ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๒) ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ หรือดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป”



มาตรา ๓๗ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๔๔ เลขาธิการมีวาระการดำรงตำแหน่งหกปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว”

มาตรา ๓๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๔๕ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว เลขาธิการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (๑) พ้นจากราชการไม่ว่าด้วยเหตุใด
- (๒) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๓
- (๓) คณะกรรมการมีมติให้ออก เนื่องจากมีเหตุบกพร่องในหน้าที่อย่างร้ายแรง หรือหย่อนความสามารถ หรือมีพฤติการณ์ที่ไม่สมควรไว้วางใจในความสุจริต
- (๔) ต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน”

มาตรา ๓๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๔๕/๑ ภายในสองปีนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง ผู้ซึ่งพ้นจากตำแหน่ง เลขาธิการจะไปดำรงตำแหน่งใด ๆ ในหรือเป็นลูกจ้างของหน่วยงานที่เป็นผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ มิได้”

**๖.๓๒** แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจในการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานและกำหนดให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มี ใช้ และพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนตลอดจนยุทธภัณฑ์ได้ตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๔๐ และร่างมาตรา ๔๑)

มาตรา ๔๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน





“มาตรา ๔๖/๑ ในการปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ หากมีความจำเป็น ต้องจัดทำเอกสารหลักฐานหรือการอำพรางตนเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและรวบรวม พยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด การดำเนินคดีฐาน ฟอกเงินหรือการดำเนินคดีเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ให้เลขาธิการมีอำนาจ สั่งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการดังกล่าวได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่คณะกรรมการกำหนด”

มาตรา ๔๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๔๖/๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

“มาตรา ๔๖/๒ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่า อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนของสำนักงาน เป็นอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนของราชการทหาร และตำรวจที่มีหรือใช้ในราชการตามมาตรา ๕ (๑) (ก) แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุน ปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ และยุทธภัณฑ์ของสำนักงาน เป็นยุทธภัณฑ์ของราชการทหารหรือตำรวจตามมาตรา ๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติควบคุม ยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐

สำนักงานจะมีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียม อาวุธปืน และยุทธภัณฑ์จำนวนเท่าใด ชนิดใด ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด

การมี ใช้ และพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และยุทธภัณฑ์ไปในการปฏิบัติหน้าที่ ของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด”

**๖.๓๓ แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาการเก็บรักษาทรัพย์สิน ก่อนที่จะตกเป็นของกองทุนกรณีที่ไม่มีผู้มาขอรับคืน (ร่างมาตรา ๔๒)**

มาตรา ๔๒ ให้ยกเลิกความในวรรคสี่ของมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“เมื่อคณะกรรมการมีคำวินิจฉัยชี้ขาดไม่ให้ยื่นคำร้องหรือไม่วินิจฉัยชี้ขาดภายใน กำหนดระยะเวลาและได้ปฏิบัติตามความเห็นของพนักงานอัยการตามวรรคสามแล้ว ให้เรื่องนั้น เป็นที่สุด และห้ามมิให้มีการดำเนินการเกี่ยวกับบุคคลนั้นในทรัพย์สินเดียวกันนั้นอีก เว้นแต่จะได้ พยานหลักฐานใหม่อันสำคัญซึ่งน่าจะทำให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินของบุคคลนั้นตกเป็นของแผ่นดิน



ได้ และในกรณีเช่นว่านี้ ถ้าไม่มีผู้ใดขอรับคืนทรัพย์สินดังกล่าวภายในสองปีนับแต่วันที่ คณะกรรมการมีคำวินิจฉัยชี้ขาดไม่ให้ยื่นคำร้องหรือไม่วินิจฉัยชี้ขาดภายในกำหนดระยะเวลา ให้สำนักงานดำเนินการนำทรัพย์สินนั้นส่งเข้ากองทุน และในกรณีที่มีผู้มาขอรับคืนโดยใช้สิทธิขอรับคืนตามกฎหมายอื่นซึ่งสามารถทำได้ถึงแม้จะเกินกว่ากำหนดสองปี ให้สำนักงานส่งคืนทรัพย์สินนั้นแก่ผู้มาขอรับคืน หากไม่อาจส่งคืนทรัพย์สินได้ให้คืนเป็นเงินจากกองทุนแทน หากยังไม่มีผู้มารับคืนเมื่อล่วงพ้นห้าปี ให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของกองทุน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ การเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินหรือเงินในระหว่างที่ยังไม่มีผู้มารับคืน ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด”

**๖.๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน (ร่างมาตรา ๔๓)**

มาตรา ๔๓ ให้ยกเลิกความในวรรคหกของมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ในกรณีตามวรรคหนึ่งถ้าปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีผู้เสียหายในความผิดมูลฐานให้เลขาธิการขอให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหายแทนการสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินด้วยในคราวเดียวกัน และเมื่อศาลมีคำสั่งให้คืนทรัพย์สินหรือชดใช้ให้ผู้เสียหายตามวรรคหกแล้วให้สำนักงานดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งศาลโดยเร็ว”

**๖.๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินที่ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินส่งเข้ากองทุนและปรับปรุงระยะเวลาการเก็บรักษาทรัพย์สินก่อนที่จะตกเป็นของกองทุนกรณีที่ไม่มีผู้มาขอรับคืน (ร่างมาตรา ๔๔ และร่างมาตรา ๔๕)**

มาตรา ๔๔ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งที่เป็นเงินไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือเงินที่ได้รับจากการขายทอดตลาดสิ่งหาริมทรัพย์หรือที่เกิดจากทรัพย์สินหรือการจัดการทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้ ให้สำนักงานส่งเข้ากองทุนกึ่งหนึ่ง และส่งให้กระทรวงการคลังอีกกึ่งหนึ่ง ถ้าเป็นทรัพย์สินอื่น ให้ดำเนินการตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด”



มาตรา ๔๕ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๕๑/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ในกรณีที่มิได้ผู้มาขอรับคืนโดยใช้สิทธิขอรับคืนตามกฎหมายอื่นซึ่งสามารถทำได้ถึงแม้จะเกินกว่ากำหนดสองปีตามวรรคหนึ่ง ให้สำนักงานส่งคืนทรัพย์สินนั้นแก่ผู้มาขอรับคืนหากไม่อาจส่งคืนทรัพย์สินได้ให้คืนเป็นเงินจากกองทุนแทน หากยังไม่มีผู้มารับคืนเมื่อล่วงพ้นห้าปีให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของกองทุน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ การเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินหรือเงินในระหว่างที่ยังไม่มีผู้มารับคืนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด”

๖.๓๖ กำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางในการพิจารณาดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดซึ่งสามารถดำเนินการตามกฎหมายอื่นได้ (ร่างมาตรา ๔๖)

มาตรา ๔๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

“ในการพิจารณาดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดใดตามวรรคหนึ่ง ลักษณะการกระทำความผิดที่สำนักงานดำเนินการจะต้องมีลักษณะที่อาจส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือระบบเศรษฐกิจการคลังของประเทศ หรือเป็นการกระทำความผิดข้ามชาติหรือเป็นการกระทำขององค์กรอาชญากรรม หรือผู้ทรงอิทธิพลที่สำคัญเป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน ทั้งนี้ ลักษณะการกระทำความผิดดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด”

๖.๓๗ กำหนดเพิ่มโทษกรณีผู้ซึ่งพ้นจากตำแหน่งเลขาธิการซึ่งฝ่าฝืนเงื่อนไขเวลาในการไปดำรงตำแหน่งหรือเป็นลูกจ้างของหน่วยงานที่เป็นผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ (ร่างมาตรา ๔๗)

มาตรา ๔๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๖๑/๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

“มาตรา ๖๑/๒ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๕/๑ ต้องระวางโทษปรับไม่น้อยกว่าสามเท่าแต่ไม่เกินหกเท่าของค่าตอบแทนและรายได้อื่นที่ได้จากการทำงานนั้นคำนวณเป็นรายปีแต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าแสนบาท”



๖.๓๘ แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราโทษกรณีผู้ที่ฝ่าฝืนมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๖ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๐/๑ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๑/๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๒/๑ มาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งที่สั่งตามมาตรา ๑๖/๑ หรือ มาตรา ๒๑/๒ วรรคสองโดยกำหนดโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท และปรับอีกไม่เกินวันละ หนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง (ร่างมาตรา ๔๘)

มาตรา ๔๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๖๒ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๖ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๐/๑ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๑/๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๒/๑ มาตรา ๓๕ หรือ มาตรา ๓๖ หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งที่สั่งตามมาตรา ๑๖/๑ หรือมาตรา ๒๑/๒ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๑/๓ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท”

๖.๓๙ แก้ไขเพิ่มอัตราโทษกรณีมีการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ กำหนดโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ร่างมาตรา ๔๙)

มาตรา ๔๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๖๓ ผู้ใดรายงานหรือแจ้งตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๒๑ โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

๖.๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมอัตราโทษกรณีมีการฝ่าฝืนมาตรา ๒๑/๑ หรือ อารู้ความลับในราชการเกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ กระทำด้วยประการใดๆ ให้ผู้อื่นรู้หรืออารู้ความลับดังกล่าวโดยกำหนดจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ร่างมาตรา ๕๐)



มาตรา ๕๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน  
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๖๖ ผู้ใด

(๑) ผ่าฝืนมาตรา ๒๑/๑ หรือ

(๒) รู้หรืออาจรู้ความลับในราชการเกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้  
กระทำด้วยประการใด ๆ ให้ผู้อื่นรู้หรืออาจรู้ความลับดังกล่าว เว้นแต่เป็นการปฏิบัติการตามหน้าที่  
หรือตามกฎหมาย

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

๖.๔๑ กำหนดให้เลขาธิการซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้  
ใช้บังคับ เป็นเลขาธิการตามพระราชบัญญัตินี้ โดยให้ถือว่าระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง  
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นระยะเวลาการดำรงตำแหน่งตามพระราชบัญญัตินี้  
(ร่างมาตรา ๕๑)

มาตรา ๕๑ ให้เลขาธิการซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้  
ใช้บังคับ เป็นเลขาธิการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ โดยให้ถือว่าระยะเวลาการดำรงตำแหน่งก่อนวันที่  
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นระยะเวลาการดำรงตำแหน่งตามพระราชบัญญัติป้องกัน  
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้

๖.๔๒ กำหนดให้ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการป้องกันและ  
ปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการธุรกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ ให้แล้วเสร็จ  
ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ในระหว่างที่ยังไม่ได้แต่งตั้ง  
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือคณะกรรมการธุรกรรมให้กรรมการ  
ในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการธุรกรรมซึ่ง  
ดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า  
จะมีการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือ  
คณะกรรมการธุรกรรมขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัตินี้ ในระหว่างเวลาดังกล่าวหากมีตำแหน่ง  
ว่างลงให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือคณะกรรมการธุรกรรม  
ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่(ร่างมาตรา ๕๒)

มาตรา ๕๒ ให้ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการ และคณะกรรมการ  
ธุรกรรม ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม



โดยพระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ในระหว่างที่ยังไม่ได้แต่งตั้งดังกล่าว ให้กรรมการในคณะกรรมการและคณะกรรมการธุรกรรม ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า จะมีการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการหรือคณะกรรมการธุรกรรม ขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัติ ป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ในระหว่างเวลาดังกล่าว หากมีตำแหน่งว่างลง ให้คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการธุรกรรม ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่

๖.๔๓ กำหนดให้เรื่องใดที่อยู่ในระหว่างดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่อาจดำเนินการต่อไปได้ ตามมาตรา ๕๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ยุติการดำเนินการและส่งเรื่องคืนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็วต่อไปเว้นแต่คณะกรรมการ จะมีมติให้ดำเนินการต่อไปเป็นการเฉพาะราย (ร่างมาตรา ๕๓)

มาตรา ๕๓ เรื่องใดที่อยู่ในระหว่างดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่อาจดำเนินการต่อไปได้ตามมาตรา ๕๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัตินี้ ให้สำนักงานยุติการดำเนินการและส่งเรื่องคืนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปโดยเร็ว เว้นแต่คณะกรรมการจะมีมติให้ดำเนินการต่อไปเป็นการเฉพาะราย

## ส่วนที่ ๒

ตารางเปรียบเทียบ

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่มีการแก้ไข)

กับ

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ที่ผ่านการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา



ตารางเปรียบเทียบ  
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ กับร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
ที่ผ่านการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>ร่าง พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>มาตรา ๑ พระราชบัญญัติมีเรียกว่า "พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...."</p>	

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ “ความผิดฐาน” หมายความว่า “ลาฯ (๒) ความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมาย อาญา เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการเป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพา ไปเพื่อการอนาจารหญิงและเด็ก เพื่อสนองความใคร่ของ ผู้อื่นและความผิดฐานพราวนเด็กและผู้เยาว์ ความผิดตาม กฎหมายว่าด้วยความผิดฐานการป้องกันและปราบปราม การค้าหญิงและเด็ก หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ การเป็นธุระจัดหา ล่อไปหรือชักพาไปเพื่อให้บุคคลนั้น กระทำการการค้าประเวณี หรือความผิดเกี่ยวกับการ เจ้าของกิจการการค้าประเวณี ผู้ดูแลหรือผู้จัดการกิจการ ค้าประเวณี หรือสถานการค้าประเวณี หรือเป็นผู้ควบคุม ผู้กระทำการการค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณี “ลาฯ</p>	<p>มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจาก วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป</p> <p>มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของบทนิยามคำว่า “ความผิดฐาน” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(๒) ความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการเป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไปเพื่อการ อนาจารหญิงและเด็ก เพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่นและความผิด ฐานพราวนเด็กและผู้เยาว์ หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการ ธุระจัดหา ล่อไปหรือชักพาไปเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการ ค้าประเวณี หรือความผิดเกี่ยวกับการค้าประเวณี หรือ การค้าประเวณี ผู้ดูแลหรือผู้จัดการกิจการค้าประเวณี หรือ สถานการค้าประเวณี หรือเป็นผู้ควบคุมผู้กระทำการการค้าประเวณี ในสถานการค้าประเวณี”</p> <p>มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความใน (๔) ของบทนิยามคำว่า “ความผิดฐาน” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(๔) ความผิดเกี่ยวกับการยกยอกหรือฉ้อโกง หรือประทุษร้ายต่อทรัพย์สินหรือกระทำให้โดยทุจริตตาม กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วย การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์</p>	<p>เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายปัจจุบันเนื่องจาก กฎหมายว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและปราบปราม การค้าหญิงและเด็กได้ถูกยกเลิกแล้วโดยกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์</p>
<p>(๔) ความผิดเกี่ยวกับการยกยอกหรือฉ้อโกง หรือประทุษร้ายต่อทรัพย์สินหรือกระทำให้โดยทุจริตตาม กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วย การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์</p>	<p>มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความใน (๔) ของบทนิยามคำว่า “ความผิดฐาน” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(๔) ความผิดเกี่ยวกับการยกยอกหรือฉ้อโกงหรือ ประทุษร้ายต่อทรัพย์สินหรือกระทำให้โดยทุจริตตามกฎหมาย ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ซึ่งกระทำให้โดยกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบหรือมีประโยชน์เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของสถาบัน การเงินนั้น”</p>	<p>เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายปัจจุบันเนื่องจาก กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วย การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจ เครดิตฟองซิเอร์ได้ถูกยกเลิกแล้วโดยกฎหมายว่าด้วย ธุรกิจสถาบันการเงิน</p>

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกระทำโดย กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบหรือมีประโยชน์เกี่ยวข้องกับ</p> <p>๑. การดำเนินงานของสถาบันการเงิน นั้น</p> <p>๑.๓๖</p> <p>(๔) ความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายหมายว่าด้วยการพนัน เฉพาะความผิดเกี่ยวกับการเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาต และมีจำนวนผู้เข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นแต่ละครั้งเกินกว่าหนึ่งร้อยคน หรือมีวงเงินในการกระทำความผิดรวมกันมีมูลค่าเกินกว่าสิบล้านบาทขึ้นไป</p> <p>๑.๓๖</p>	<p>มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความใน (๔) ของบทนิยามคำว่า “ความผิดฐาน” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน</p> <p>“(๔) ความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน เฉพาะความผิดเกี่ยวกับการเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยมีวงเงินในการกระทำความผิดรวมกันมีมูลค่าตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไป หรือเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์”</p>	<p>เพื่อปรับปรุงความผิดฐานในความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนันให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น</p>
<p>๑.๓๖</p> <p>(๒๐) ความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p>	<p>มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความใน (๒๐) และ (๒๑) ของบทนิยามคำว่า “ความผิดฐาน” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน</p> <p>“(๒๐) ความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมที่มีผลกระทบต่อราคาการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าหรือเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า</p>	<p>เพื่อให้ความผิดฐานนี้ครอบคลุมถึงความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมที่มีผลกระทบต่อราคาการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าหรือเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าด้วย</p>

<p>พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒</p> <p>(๒๑) ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมหรือการทุจริตของอาชญากรที่ใช้อำนาจนำไปใช้ในการบงการหรือการบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์</p>	<p>ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....</p> <p>(๒๑) ความผิดเกี่ยวกับการค้าอาวุธตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน และความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์ เฉพาะที่เป็นยุทธภัณฑ์โดยสภาพ</p> <p>มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของบทนิยามคำว่า "ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด" ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้เป็นแทน</p> <p>"(๑) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำซึ่งเป็นการผิดฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินหรือจากการสนับสนุนหรือช่วยเหลือการกระทำซึ่งเป็นความผิดฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้ใช้หรือมิไว้เพื่อใช้หรือสนับสนุนการกระทำ ความผิดฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน"</p> <p>มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความใน (๑) และ (๒) ของบทนิยามคำว่า "สถาบันการเงิน" ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปเป็นแทน</p> <p>"(๑) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน และสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ</p>	<p>เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>เพื่อให้ความผิดฐานนี้มีครอบคลุมถึงความผิดเกี่ยวกับการค้าอาวุธตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน และให้รวมถึงยุทธภัณฑ์โดยสภาพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์ด้วย</p> <p>เพื่อปรับปรุงความใน (๑) ของบทนิยาม "ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด" ให้มีความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p>เพื่อปรับปรุงบทนิยามตาม (๑) และ (๒) ให้ถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมายปัจจุบัน</p>
<p>พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒</p> <p>(๒๑) ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมหรือการทุจริตของอาชญากรที่ใช้อำนาจนำไปใช้ในการบงการหรือการบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์</p>	<p>มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของบทนิยามคำว่า "ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด" ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปเป็นแทน</p> <p>"(๑) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำซึ่งเป็นการผิดฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินหรือจากการสนับสนุนหรือช่วยเหลือการกระทำซึ่งเป็นความผิดฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้ใช้หรือมิไว้เพื่อใช้หรือสนับสนุนการกระทำ ความผิดฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน"</p> <p>มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความใน (๑) และ (๒) ของบทนิยามคำว่า "สถาบันการเงิน" ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปเป็นแทน</p> <p>"(๑) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน และสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ</p>	<p>เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>เพื่อให้ความผิดฐานนี้มีครอบคลุมถึงความผิดเกี่ยวกับการค้าอาวุธตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน และให้รวมถึงยุทธภัณฑ์โดยสภาพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์ด้วย</p> <p>เพื่อปรับปรุงความใน (๑) ของบทนิยาม "ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด" ให้มีความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p>เพื่อปรับปรุงบทนิยามตาม (๑) และ (๒) ให้ถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมายปัจจุบัน</p>

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒</p> <p>(๒) บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และบริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>(๓) บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม</p> <p>๓๑๓</p>	<p>มาตรา ๔ ให้ยกเลิก (๓) ของบทนิยามคำว่า “สถาบันการเงิน” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒</p> <p>มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๓) ของมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒</p> <p>“(๓) ได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สิน โดยรู้ในขณะที่ได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สินนั้นว่า เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เว้นแต่การได้มานั้นเกิดจากการทำธุรกรรมโดยสุจริตและมีค่าตอบแทนตามปกติ หรือได้แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายในสามวันนับแต่วันได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สินนั้น”</p> <p>มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน</p> <p>“มาตรา ๑๔ ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าธุรกรรมใดที่ได้กระทำไปแล้ว โดยมีได้มีการรายงานตามมาตรา ๑๓ (๓) เป็นธุรกรรมที่สถาบันการเงินต้องรายงานตามมาตรา ๑๓ ให้สถาบันการเงินรายงานให้สำนักงานปราบปรามการฟอกเงินโดยไม่มีข้อจำกัด</p>	<p>เนื่องจากบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อมได้ปรับสถานะเป็นธนาคารพาณิชย์แล้ว</p> <p>เพื่อกำหนดลักษณะการได้มา การครอบครอง หรือการใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ซึ่งให้ถือเป็นความผิดฐานฟอกเงินด้วย</p> <p>เพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น</p>
<p>พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒</p> <p>(๒) บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และบริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>(๓) บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม</p> <p>๓๑๓</p>	<p>มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน</p> <p>“มาตรา ๑๔ ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าธุรกรรมใดที่ได้กระทำไปแล้ว โดยมีได้มีการรายงานตามมาตรา ๑๓ (๓) เป็นธุรกรรมที่สถาบันการเงินต้องรายงานตามมาตรา ๑๓ ให้สถาบันการเงินรายงานให้สำนักงานปราบปรามการฟอกเงินโดยไม่มีข้อจำกัด</p>	<p>เพื่อกำหนดลักษณะการได้มา การครอบครอง หรือการใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ซึ่งให้ถือเป็นความผิดฐานฟอกเงินด้วย</p> <p>เพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น</p>

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>มาตรา ๑๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒</p> <p>“มาตรา ๑๔/๑ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ได้รับแจ้งรายการเกี่ยวกับการนำเงินตราไม่ว่าจะเป็นเงินตราหรือเงินตราต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินเข้ามาในหรือออกไปนอกประเทศ อันมีมูลค่ารวมกันถึงจำนวนที่คณะกรรมการกำหนด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากรดังกล่าวรวบรวมและจัดส่งข้อมูลที่ได้รับแจ้งนั้นไปยังสำนักงานนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการแจ้งรายการที่คณะกรรมการกำหนด</p> <p>จำนวนเงินตราหรือเงินตราต่างประเทศที่คณะกรรมการกำหนดตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่น้อยกว่าจำนวนที่ผู้นำเงินตราที่นำเข้ามาในหรือออกไปนอกประเทศต้องแจ้งรายการตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินกำหนด”</p> <p>มาตรา ๑๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๑๐) ในวรรคหนึ่ง ของมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒</p> <p>“(๑๐) ผู้ประกอบอาชีพที่ดำเนินธุรกิจทางการเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ที่มีขึ้นสถาบันการเงิน ซึ่งปรากฏผลจากการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่มีความเสี่ยง ที่อาจถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง”</p>	<p>กำหนดให้มีมาตรการควบคุมและตรวจสอบเกี่ยวกับประเทศไม่ว่าจะเป็นเงินตราหรือเงินตราต่างประเทศเข้ามาในหรือออกไปนอกประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล</p> <p>เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “สถาบันการเงิน”</p>

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>มาตรา ๑๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของ พ.ศ. ๒๕๔๒</p> <p>“ให้นำความในมาตรา ๑๔ มาใช้บังคับกับ ผู้มีหน้าที่รายงานตามวรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโลม”</p> <p>มาตรา ๑๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒</p> <p>“มาตรา ๑๖/๑ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย โดยมีพยานหลักฐานตามสมควรว่ามูลนิธิ สมาคมหรือองค์กร ไม่แสวงหากำไรใด มีการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อการร้าย ให้สำนักงานโดยความเห็นชอบ ของคณะกรรมการธุรกรรม มีอำนาจสั่งเป็นหนังสือให้มูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรไม่แสวงหากำไรนั้นชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำ ธุรกรรมหรือสั่งระงับการทำธุรกรรมดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวเป็น เวลาตามที่สำนักงานกำหนด และในกรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการ อาจเข้าไปในสถานที่ดำเนินงานของมูลนิธิ สมาคมหรือองค์กร ไม่แสวงหากำไรนั้นในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก เพื่อตรวจสอบตามที่ได้เป็นได้”</p> <p>มาตรา ๑๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสาม ของมาตรา ๒๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒</p>	<p>เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการรายงานธุรกรรม ต่อสำนักงาน ป.ป.ง. ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม กฎหมายฉบับนี้</p>



<p>พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒</p>	<p>ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....</p> <p>“ให้นำความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับ กับผู้ประกอบอาชญากรรมตามมาตรา ๑๖ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) ด้วยโดยอนุโลม แต่จะใช้กับผู้ประกอบอาชญากรรมที่มีลักษณะ อย่างใดให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ โดยต้องมีให้ ลักษณะเป็นการก่อความเดือดร้อนแก่ผู้ประกอบอาชญากรรมและผู้ ประชาชนที่เกี่ยวข้องจนเกินสมควร และต้องดำเนินการ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเท่านั้น”</p> <p>มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๑ แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน</p> <p>“มาตรา ๒๑ เมื่อมีการทำธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ ให้สถาบันการเงินบันทึกข้อเท็จจริงต่าง ๆ เกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าว ตามแบบ รายการ หลักเกณฑ์ และวิธีการ ที่กำหนด ในกฎกระทรวง”</p> <p>มาตรา ๑๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๑/๑ มาตรา ๒๑/๒ และมาตรา ๒๑/๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒</p> <p>“มาตรา ๒๑/๑ ห้ามมิให้ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ หรือบุคคลใดเปิดเผยข้อมูลหรือกระทำด้วย ประการใด ๆ อันอาจทำให้ลูกค้าหรือบุคคลภายนอกทราบเกี่ยวกับ การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า การรายงาน ธุรกรรมหรือการส่งข้อมูลอื่นใดไปยังสำนักงาน เว้นแต่เป็นการ</p>	<p>เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>ปรับปรุงการตรวจสอบข้อเท็จจริงของลูกค้า เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดหรือแย้งกับหลักการคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพ</p> <p>เพื่อปรับปรุงการบันทึกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ธุรกรรมของลูกค้าให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p>เพื่อกำหนดข้อห้ามเปิดเผยข้อมูลหรือกระทำ ด้วยประการใด ๆ อันอาจทำให้ลูกค้าหรือบุคคลภายนอก ทราบเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ลูกค้า การรายงานธุรกรรมหรือการส่งข้อมูลอื่นใดไปยัง สำนักงาน ปง.</p>
<p>มาตรา ๒๑ การทำธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ ไว้ สถาบันการเงินจัดให้ลูกค้าบันทึกข้อเท็จจริงต่าง ๆ เกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าวด้วย</p> <p>ในกรณีที่ลูกค้าปฏิเสธที่จะทำบันทึกข้อเท็จจริง ตามวรรคหนึ่ง ให้สถาบันการเงินจัดทำบันทึกข้อเท็จจริง แฉ่แจ้งให้สำนักงานทราบทันที</p> <p>บันทึกข้อเท็จจริงตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามแบบ รายการ หลักเกณฑ์ และวิธีการ ที่กำหนดในกฎกระทรวง</p>		

<p>พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒</p>	<p>ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....</p>	<p>เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม</p>
	<p>ปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามคำสั่งศาลหรือเป็นการเปิดเผยข้อมูลระหว่างสำนักงานใหญ่กับสาขาของผู้มีหน้าที่รายงานตาม มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ที่ตั้งอยู่ในหรือต่างประเทศ เพื่อดำเนินการอันเกี่ยวข้องกับปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ รายงานที่สำนักงานได้รับตามหมวดนี้ถือเป็นความลับ ในราชการเกี่ยวกับการค้าเงินการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้เลขที่การเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บรักษาและใช้ประโยชน์ จากข้อมูลดังกล่าวเฉพาะเพื่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ มาตรา ๒๑/๒ ในกรณีที่มีหน้าที่รายงานตาม มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพดังกล่าวรายงานให้สำนักงานทราบโดยทันที</p> <p>ในกรณีที่สำนักงานได้ตรวจสอบรายงานตามวรรคหนึ่งแล้ว เห็นว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงิน ให้มีอำนาจสั่งให้สถาบันการเงินหรือ ผู้ประกอบอาชีพดังกล่าวระงับการทำธุรกรรมไว้ก่อนได้ไม่เกินสิบวันทำการ</p> <p>มาตรา ๒๑/๓ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สำนักงานมีหน้าที่จัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับ การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖</p> <p>เมื่อผู้มีหน้าที่รายงานตาม มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับจัดการฝึกอบรมตามวรรคหนึ่งแล้ว ต้องจัดให้ผู้รับการฝึกอบรมดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ในการจัดทำรายงานหรือควบคุม การจัดทำรายงานให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้"</p>	<p>เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายเพื่อการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย</p> <p>เพื่อให้สำนักงาน ป.ง. มีหน้าที่จัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับ การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และให้ผู้มีหน้าที่รายงานมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการตามกฎหมายนี้</p>

พระราชาบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>มาตรา ๒๒/๑ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๔) เก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามมาตรา ๒๐/๑ เป็นเวลาห้าปีนับแต่วันที่มีการปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์ในการตามพระราชบัญญัตินี้สำหรับลูกค้ารายใด ให้เลขอาชญากรรมแจ้งเป็นหนังสือเป็นหนังสือเพื่อให้ขยายเวลาได้ แล้วรายงานให้ คณะกรรมการทราบ</p>	<p>มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน</p> <p>“มาตรา ๒๒/๑ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๐/๑ วรรคสาม ให้ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ เก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามมาตรา ๒๐/๑ เป็นเวลาสิบปีนับแต่วันที่มีการปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า แต่ก่อนพ้นกำหนดเวลาสิบปีดังกล่าว หากมีเหตุจำเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์ในการตามพระราชบัญญัตินี้สำหรับลูกค้ารายใด เลขอาชญากรรมแจ้งเป็นหนังสือให้ส่งรายละเอียดดังกล่าวของลูกค้ายานั้นมาให้สำนักงานเพื่อเก็บรักษาไว้ต่อไปเมื่อพ้นเวลาสิบปีแล้วก็ได้ วรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด”</p> <p>มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน</p> <p>“มาตรา ๒๔ ให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “คณะกรรมการป้องป.” ประกอบด้วย</p> <p>(๑) ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสามคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกตามมาตรา ๒๔/๑ เป็นกรรมการ</p>	<p>เพื่อปรับปรุงการเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า และระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p>
<p>มาตรา ๒๔ ให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน</p>	<p>มาตรา ๒๕ ให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน</p>	<p>เพื่อปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p>

<p>พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒</p> <p>อัยการสูงสุด ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมสรรพากร อธิบดี กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ผู้ว่าการธนาคาร แห่งประเทศไทย เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เลขาธิการสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประธานสมาคมธนาคารไทย และผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน เก้าคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความ เชี่ยวชาญในทางเศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง กฎหมาย หรือสาขาใดสาขาหนึ่งที่เป็นอย่างอื่นเป็นการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัตินี้โดยความเห็นชอบของสภา ผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาตามลำดับเป็นกรรมการ และ เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ</p> <p>ให้คณะกรรมการแต่งตั้งข้าราชการในสำนักงาน จำนวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ</p> <p>ในกรณีประการมการหรือกรรมการ ใด ตำแหน่งตามวรรคหนึ่งมีความจำเป็นไม่อาจมาประชุม กรรมการครั้งใด จะมอบหมายให้ผู้ดำรงตำแหน่งรอง ที่รู้ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ในคณะกรรมการมาประชุมแทนเฉพาะครั้งนั้นก็ได้</p>	<p>ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....</p> <p>(๒) ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวง การต่างประเทศ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เลขาธิการสภาความมั่นคง แห่งชาติ อัยการสูงสุด และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นกรรมการ</p> <p>(๓) เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ ให้คณะกรรมการทั้งสิบคนเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตาม (๑) เป็นประธานกรรมการคนหนึ่งและรองประธานกรรมการ อีกคนหนึ่ง</p> <p>ให้คณะกรรมการแต่งตั้งข้าราชการในสำนักงานจำนวน ไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ</p> <p>กรรมการตาม (๒) อาจมอบหมายให้ผู้ดำรงตำแหน่งรอง ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ มาเป็นผู้แทนกรรมการแทนก็ได้ และมีเมื่อมอบหมายให้ผู้ดำรงตำแหน่งรอง คนใดมาเป็นผู้แทนกรรมการแล้วให้ถือว่าผู้นั้นเป็นกรรมการ จนกว่า ผู้นั้นมอบหมายจะพ้นจากหน้าที่ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ หรือผู้ได้รับ มอบหมายจะพ้นจากตำแหน่งรองดังกล่าว”</p>	<p>เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>มาตรา ๒๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๔/๑ และ มาตรา ๒๔/๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒</p>
--	--	--

<p>พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒</p>	<p>ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....</p> <p>“มาตรา ๒๔/๑ ให้กรรมการตามมาตรา ๒๔ (๒) และ (๓) ประชุมหรือคัดเลือกบุคคลที่ชื่อสุดท้ายสุจริตและมีความรู้ ความสามารถอันจะยังประโยชน์แก่การปฏิบัติงานตาม พระราชบัญญัตินี้จำนวนไม่น้อยกว่าหกคนแต่ไม่เกินเก้าคน เสนอต่อ คณะกรรมการสรรหาตามวรรคสอง</p> <p>ให้มีคณะกรรมการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ประธานศาลฎีกา ประธานศาล รัฐธรรมนูญ และประธานศาลปกครองสูงสุด โดยให้เลือกกันเอง ให้กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหา และ ให้คณะกรรมการสรรหาหน้าที่สรรหาและคัดเลือกกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง ให้ได้จำนวนสามคน แล้วนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อแต่งตั้ง เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๔ (๑) ทั้งนี้ ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่มีเหตุทำให้ต้องมีการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ดังกล่าว ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งใดในคณะกรรมการสรรหา หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้รักษาราชการแทนปฏิบัติหน้าที่แทน</p> <p>ให้สำนักงานรับผิดชอบงานเลขานุการและงานธุรการ ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง</p> <p>มาตรา ๒๔/๒ ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด</p> <p>(๒) มีอายุไม่เกินเจ็ดสิบปี</p> <p>(๓) ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งอธิบดีหรือ หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป หรือเป็นหรือเคยเป็นหัวหน้า หน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือดำรง ตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งตั้งแต่องคาศาสตราจารย์ขึ้นไปในด้าน หนึ่งด้านใดตาม (๔)</p>	<p>เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>เพื่อกำหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาบุคคล เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกำหนดวิธีการคัดเลือก เพื่อเสนอรายชื่อบุคคลต่อคณะกรรมการสรรหา</p>
		<p>เพื่อกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน</p>

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง หรือกฎหมาย และเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้าน การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย</p> <p>(๕) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง หรือกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ธุรการการเมือง ภายในระยะเวลาห้าปีก่อนวันที่ได้รับการคัดเลือก</p> <p>(๖) ไม่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกันในกิจการของผู้มีหน้าที่รายงาน ตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ หรือมีผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องในทาง หนึ่งส่วน บริษัทหรือบุคคลใดที่มีหน้าที่รายงานตามพระราชบัญญัตินี้ หรือประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอย่างอื่นหรือประกอบกิจการใด ๆ อันขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้</p> <p>(๗) ไม่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการ การเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตุลาการศาลปกครอง หรือกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน</p> <p>(๘) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย ทุจริต</p> <p>(๙) ไม่เคยต้องคำพิพากษาให้จำคุก เว้นแต่ในความผิด อันได้กระทำได้โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ</p> <p>(๑๐) ไม่เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ ความผิดฐานฟอกเงิน ความผิด ตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ สถาบันการเงิน ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ความผิด ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าย หรือ ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการมีส่วน ร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ</p>	

<p>พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒</p> <p>มาตรา ๒๕ ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) เสนอมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินต่อคณะรัฐมนตรี</p> <p>(๒) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินที่อาจเกิดจากประเภทของหน่วยงานของรัฐหรือกิจการประเภทที่ไม่ต้องรายงานการทำธุรกรรมตามพระราชบัญญัตินี้และเสนอแนะแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว</p> <p>(๓) พิจารณาให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้</p> <p>(๔) วางระเบียบเกี่ยวกับการส่งคืนทรัพย์สินตามมาตรา ๕๙ และมาตรา ๕๑/๑ การเก็บรักษา การนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด การนำทรัพย์สินไปใช้</p>	<p>ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....</p> <p>(๑๑) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ</p> <p>(๑๒) ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน"</p> <p>มาตรา ๒๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปแทน</p> <p>"มาตรา ๒๕ ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) เสนอมาตรการ ความเห็น และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายต่อคณะรัฐมนตรี</p> <p>(๒) กำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติของสำนักงาน ตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย</p> <p>(๓) กำกับ ดูแล และควบคุมให้คณะกรรมการธุรกรรม สำนักงาน และเลขาธิการ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระและสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งระงับหรือยับยั้งการกระทำใดของคณะกรรมการธุรกรรม สำนักงาน และเลขาธิการที่เห็นว่าเป็นการเลือกปฏิบัติหรือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน</p> <p>(๔) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่อาจเกิดจากการธุรกรรมของหน่วยงานของรัฐหรือ</p>	<p>เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>เพื่อปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p>
--	--	--

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๖	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๖</p> <p>บทบัญญัติที่ ๕๗ และวรรคสามของมาตรา ๕๗/๑ และวรรคสามของมาตรา ๕๗/๒</p> <p>(๔) ส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนเกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และวางระเบียบในการดำเนินการกับข้อมูลหรือเอกสารเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้</p> <p>(๕) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้</p> <p>(๖) ปฏิบัติการอื่นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นหรือระเบียบอื่นใดในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้</p>	<p>กิจการบางประเภทที่ไม่ต้องรายงานการทำธุรกรรมตามพระราชบัญญัตินี้และเสนอแนะแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว</p> <p>(๕) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือกำหนดหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจของคณะกรรมการรวมตลอดทั้งออกระเบียบหรือประกาศอื่นใดที่พระราชบัญญัตินี้กำหนดให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการ ทั้งนี้ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้ประชาชนต้องปฏิบัติตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาจะบังคับใช้ได้</p> <p>(๖) คัดเลือกบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งเลขานุการเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีดำเนินการต่อไป</p> <p>(๗) วางระเบียบเป็นการดำเนินการกับข้อมูลหรือเอกสารเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย</p> <p>(๘) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกตาม (๖) ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด ซึ่งต้องกำหนดและประกาศไว้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสองปีก่อนดำเนินการคัดเลือก”</p> <p>มาตรา ๒๓ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน</p>	
<p>มาตรา ๒๗ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามมาตรา ๒๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่งเมื่อ</p> <p>(๑) ตาย</p> <p>(๒) ลาออก</p>		



<p>พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒</p> <p>(๓) คณะรัฐมนตรีได้ออกโดยความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาตามลำดับ</p> <p>๑.๑๒</p>	<p>ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....</p> <p>"(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๔/๒"</p> <p>มาตรา ๒๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน</p> <p>"มาตรา ๒๔ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p>ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม และในกรณีที่ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด"</p> <p>มาตรา ๒๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน</p>	<p>เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการ ป.ง.</p> <p>เพื่อปรับปรุงการประชุมและการออกเสียงของคณะกรรมการให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น</p>
<p>มาตรา ๒๕ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p>ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม และในกรณีที่ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่การวินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา ๔๙ วรรคสาม ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่</p>	<p>มาตรา ๒๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน</p> <p>"มาตรา ๒๕ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p>ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม และในกรณีที่ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด"</p> <p>มาตรา ๒๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน</p>	<p>เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการ ป.ง.</p> <p>เพื่อปรับปรุงการประชุมและการออกเสียงของคณะกรรมการให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น</p>

<p>พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒</p> <p>มาตรา ๓๒ ให้มีคณะกรรมการธุรกรรม คณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการธุรกรรมจำนวนห้าคนที่ คณะกรรมการแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อ จากคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม คณะกรรมการ ตัวเงินแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และคณะกรรมการอัยการคณะหนึ่งคน ในกรณี ที่คณะกรรมการผู้มีสิทธิเสนอชื่อคณะใดไม่สามารถเสนอชื่อ บุคคลในส่วนของตนเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการธุรกรรมได้ ภายใต้อำนาจหน้าที่ที่ได้รับแจ้งจากสำนักงาน ให้เสนอชื่อให้คณะกรรมการแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เหมาะสม ให้คณะกรรมการธุรกรรมแทนชื่อจากคณะกรรมการ คณะนั้น และให้กรรมการธุรกรรมที่คณะกรรมการแต่งตั้ง คัดเลือกกันเองเป็นประธานกรรมการธุรกรรมคนหนึ่ง โดยให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ</p> <p>คณะกรรมการธุรกรรมต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในทางเศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง กฎหมาย หรือทางใดทางหนึ่งที่เป็นประโยชน์ในการ ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) มีอายุไม่เกินเจ็ดสิบปี</p> <p>(๒) เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับสิบ หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือเป็นหรือเคยเป็นพนักงาน รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐในตำแหน่งรองหรือ เทียบเท่ารองหัวหน้าหน่วยงานของรัฐขึ้นไป หรือเป็น เทียบเท่ารองหัวหน้าหน่วยงานของรัฐขึ้นไป หรือเป็น หรือเคยเป็นผู้สอนวิชาในสาขาดังกล่าวและดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไป</p>	<p>ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....</p> <p>“มาตรา ๓๒ ให้มีคณะกรรมการธุรกรรมคณะหนึ่ง ประกอบด้วย (๑) บุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกตามมาตรา ๓๒/๑ จำนวนสี่คน เป็นกรรมการ (๒) เลขานุการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ให้คณะกรรมการธุรกรรมทั้งห้าคนเลือกกรรมการ ตาม (๑) เป็นประธานกรรมการคนหนึ่ง หลักเกณฑ์ วิธีการในการประชุม และการออกคำสั่งใด ๆ ของคณะกรรมการธุรกรรม ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ ธุรกรรมกำหนดด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ธุรกรรมที่กำหนดไว้แล้วเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้”</p>	<p>เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>เพื่อปรับปรุงองค์ประกอบ และวิธีการ ในการประชุมและการออกคำสั่งใด ๆ ของคณะกรรมการ ธุรกรรม ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น</p>
--	--	--

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒</p> <p>(๓) ไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมือง หรือ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง</p> <p>(๔) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก สภา สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือข้าราชการเมืองหรือกรรมการในรัฐวิสาหกิจ</p> <p>(๕) ไม่เป็นกรรมการในหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ</p> <p>(๖) ไม่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา หรือ ดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกันหรือมีผลประโยชน์ เกี่ยวข้องในหุ้นส่วน บริษัท หรือสถาบันการเงิน หรือ ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอย่างอื่นหรือประกอบกิจการใด ๆ อันขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน</p> <p>กรรมการธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี กรรมการธุรกรรมที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน และให้นำมาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๒๗ (๓) ให้กรรมการธุรกรรม ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่งเมื่อ คณะกรรมการให้ออก</p>	<p>มาตรา ๒๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๒/๑                      มาตรา ๓๒/๒ และมาตรา ๓๒/๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ                      ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒</p> <p>“มาตรา ๓๒/๑ ให้คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม                      คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง คณะกรรมการตรวจเงิน                     แผ่นดิน และคณะกรรมการอัยการ แต่ละคณะเสนอรายชื่อบุคคล</p>	<p>เพื่อปรับปรุงวิธีการเสนอรายชื่อบุคคล                      ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน                      เพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็น                      กรรมการธุรกรรม</p>

<p>พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๖</p>	<p>ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....</p>	<p>เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม</p>
<p>ที่ข้อสี่ศัญจรัดและมีความรู้ความสามารถอันจะยังประโยชน์แก่การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัตินี้ คณะละสองคน ส่งให้สำนักงานเพื่อเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมให้เหลือคณะกรรมการหนึ่งคนเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการธุรกรรม ในกรณีที่มีสิทธิเลือกชื่อคณะใดไม่เสนอชื่อบุคคลในส่วนของตนเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการธุรกรรมให้ครบตามจำนวนที่กำหนดภายในสัปดาห์นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานให้เสนอชื่อ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เหมาะสมเป็นกรรมการธุรกรรมแทนการเสนอชื่อจากคณะกรรมการคณะนั้น การเสนอชื่อตามวรรคหนึ่งต้องเสนอพร้อมทั้งหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อด้วย</p> <p>มาตรา ๓๒/๒ กรรมการธุรกรรมต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๔/๒ (๑) (๒) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) และ (๑๒) และต้องเป็นหรือเคยเป็นข้าราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือเทียบเท่า หรือตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาขึ้นไป หรือตำแหน่งอธิบดียกการขึ้นไป หรือเป็นหรือเคยเป็นหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในตำแหน่งหนึ่งตามมาตรา ๒๔/๒ (๔)</p> <p>มาตรา ๓๒/๓ กรรมการธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี กรรมการธุรกรรมที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน และให้นำมาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๒๗ (๓) ให้กรรมการธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่งเมื่อคณะกรรมการให้ออกเนื่องจากคุณสมบัตินิติวิธีมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๒/๒</p>	<p>เพื่อกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการเป็นกรรมการธุรกรรม</p> <p>เพื่อกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง และการอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปของกรรมการธุรกรรมที่พ้นจากตำแหน่งและยังมีได้แต่งตั้งกรรมการธุรกรรมแทนตำแหน่งที่ว่างนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธุรกรรม</p>	

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>มาตรา ๓๔ ให้คณะกรรมการธุรกรรมมีอำนาจ หน้าที่ ดังต่อไปนี้</p> <p>๖. ล่า</p> <p>(๔) เสนอรายงานผลการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัตินี้ต่อคณะกรรมการและคณะกรรมาการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ</p> <p>๖. ล่า</p> <p>๖. ล่า</p>	<p>ในกรณีที่กรรมการธุรกรรมพ้นจากตำแหน่งและยังมีได้ แต่งตั้งกรรมการธุรกรรมแทนตำแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการที่เหลืออยู่ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ แต่กรรมการธุรกรรมที่เหลืออยู่นั้นต้องมี จำนวนไม่น้อยกว่าสามคน"</p> <p>มาตรา ๒๗ ให้ยกเลิกความใน (๔) และ (๕) ของ มาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความ ต่อไปนี้แทน</p> <p>"(๔) เสนอรายงานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ต่อคณะกรรมการ</p> <p>(๕) กำกับ ดูแล และควบคุมให้สำนักงานและเลขาธิการ ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้"</p> <p>มาตรา ๒๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๕/๑) ของมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑</p> <p>"(๕/๑) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือ กำหนดหลักเกณฑ์ใด ๆ เพื่อให้สำนักงานปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับอำนาจของคณะกรรมการธุรกรรม ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ กำหนดและต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา"</p>	<p>เพื่อให้สอดคล้องกับการรายงานต่อ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายฉบับนี้</p> <p>เพื่อให้คณะกรรมการธุรกรรมมีอำนาจในการออก ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ด้วย</p>

<p>พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒</p>	<p>ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....</p>	<p>เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม</p>
<p>มาตรา ๓๗ เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี ส่งไปยังการทำธุรกรรมตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ ให้คณะกรรมการธุรกรรมรายงานต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการฟอกเงินและคณะกรรมการฟอกเงิน</p>	<p>มาตรา ๒๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน</p> <p>“มาตรา ๓๗ เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี ส่งไปยังการทำธุรกรรมตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ แล้ว ให้คณะกรรมการธุรกรรมรายงานต่อคณะกรรมการในการประชุมคราวถัดไป และในกรณีเป็นความคิดมูลฐานเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ให้รายงานให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบด้วย”</p> <p>มาตรา ๓๐ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๓๗/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน</p> <p>“มาตรา ๓๗/๑ ในกรณีที่คณะกรรมการธุรกรรมเห็นว่าคดีใดสมควรจัดให้มีมาตรการคุ้มครองช่วยเหลือผู้ให้ข้อมูลหรือผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ข้อมูลต่อการทำธุรกรรมของคณะกรรมการธุรกรรม ให้คณะกรรมการธุรกรรมแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้มีมาตรการในการคุ้มครองบุคคลดังกล่าว โดยให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นพยานที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการธุรกรรมเสนอความเห็นด้วยว่าสมควรใช้มาตรการทั่วไปหรือมาตรการพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยดังกล่าวสำหรับบุคคลเหล่านั้นด้วย”</p>	<p>เพื่อให้การรายงานต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรณีที่มีคำสั่งยังอยู่ การทำธุรกรรมตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ เป็นไปอย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p>เพื่อให้สามารถนำมาตราการคุ้มครองช่วยเหลือผู้ให้ข้อมูล หรือผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ข้อมูลต่อการทำงานประโยชน์ต่อการทำงาน</p>

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาตรา ๓๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๘/๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ “มาตรา ๓๘/๒ ผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือผู้ช่วยเหลือผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบซึ่งถูกฟ้องหรือถูกดำเนินคดีอันเนื่องมาจากการปฏิบัติกรตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด แม้จะพ้นจากตำแหน่งหรือหน้าที่ไปแล้วก็ตาม” มาตรา ๓๒ ให้ยกเลิกมาตรา ๓๘/๑ และมาตรา ๓๘/๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>มาตรา ๓๘/๑ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการธุรกรรมและเขาราชการ ทำรายงานสรุปการดำเนินการตามหมวดนี้ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทุกสี่เดือน</p> <p>รายงานตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องระบุรายละเอียด ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) บุคคลผู้ถูกตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สิน หรือถูกสั่งยับยั้งการทำธุรกรรม หรือถูกยึดหรืออายัดทรัพย์สิน</p> <p>(๒) พยานหลักฐานที่ใช้ดำเนินการต่อบุคคลตาม (๑)</p> <p>(๓) ผู้ขอ ใช้หรือสั่งการให้มีการดำเนินการ</p> <p>(๔) ผลการดำเนินการ</p> <p>รายละเอียดตามมาตรานี้ให้ถือเป็นความลับของพระราชกร</p> <p>มาตรา ๓๘/๒ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติอาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งให้ตรวจสอบรายงานดังกล่าวว่าการดำเนินการ</p>		<p>เพื่อกำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือผู้ช่วยเหลือผู้ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งถูกฟ้องหรือถูกดำเนินคดี เนื่องจากกรปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย</p> <p>เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต</p>





<p>พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒</p>	<p>พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....</p> <p>(๓/๓) จัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกับส่วนราชการและ หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย และยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (๓/๔) แจงรายชื่อผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ซึ่งไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายว่า ด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ ก่อการร้ายไปยังหน่วยงานกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ต่อไป</p> <p>(๓/๕) ส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนเกี่ยวกับ การให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและ การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย”</p> <p>มาตรา ๓๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๑ แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา ๔๑ ให้มีเลขธิการคนหนึ่งมีหน้าที่ควบคุมดูแล โดยทั่วไปซึ่งราชการของสำนักงาน และเป็นผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานในสำนักงาน ขึ้นตรง ต่อนายกรัฐมนตรี โดยจะให้มีรองเลขธิการเป็นผู้ช่วยสั่งและ ปฏิบัติงานตามที่เลขธิการมอบหมายก็ได้ เลขธิการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอิสระตามที่บัญญัติ ไว้ในพระราชบัญญัตินี้”</p>	<p>เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม</p>
<p>พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒</p> <p>มาตรา ๔๑ ให้มีเลขธิการ มีหน้าที่ควบคุมดูแล โดยทั่วไปซึ่งราชการของสำนักงานโดยอิสระและเป็นกลาง ซึ่งตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และ เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงาน และให้มี รองเลขธิการเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ</p>	<p>เพื่อให้เลขธิการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอิสระ โดยขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี</p>	

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>มาตรา ๔๒ ให้เลขอาชกรเป็นข้าราชการ พลเรือนสามัญซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งขึ้น ตามคำแนะนำของคณะรัฐมนตรี โดยได้รับความเห็นชอบ จากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาตามลำดับ</p> <p>มาตรา ๔๓ เลขอาชกรต้องมีคุณสมบัติและไม่มี ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้</p> <p>๑.ลา ๑.ลา</p> <p>(๒) รับราชการในตำแหน่งรองเลขอาชกรหรือ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญระดับไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือ เทียบเท่า</p> <p>๑.ลา ๑.ลา</p>	<p>มาตรา ๓๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๒ แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน</p> <p>“มาตรา ๔๒ ให้เลขอาชกรเป็นข้าราชการพลเรือน สามัญ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีความกราบบังคมทูลเพื่อโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ตามผลการคัดเลือกตามมาตรา ๒๕ (๖)”</p> <p>มาตรา ๓๖ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของมาตรา ๔๓ แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน</p> <p>“(๒) ค่างตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งรองเลขอาชกร หรือดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งอธิบดีหรือหัวหน้าส่วน ราชการระดับกรมขึ้นไป”</p>	<p>เพื่อกำหนดวิธีการได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่ง เลขอาชกร</p> <p>เพื่อกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะมาดำรง ตำแหน่งเลขอาชกรป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการบริหารราชการแผ่นดิน</p>
<p>มาตรา ๔๔ เลขอาชกรมีวาระการดำรงตำแหน่ง สี่ปี นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว เลขอาชกร ซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วจะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกไม่ได้ แต่ให้กำหนดตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักงานให้เลขอาชกร ซึ่งพ้นจากตำแหน่งนั้น</p> <p>๑.ลา ๑.ลา</p>	<p>มาตรา ๓๗ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความ ต่อไปนี้แทน</p> <p>“มาตรา ๔๔ เลขอาชกรมีวาระการดำรงตำแหน่งหกปี นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และ ให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว”</p>	<p>เพื่อเป็นหลักประกันในความเป็นอิสระ จึงกำหนดให้มีวาระการดำรงตำแหน่งหกปี และดำรง ตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว</p>

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>มาตรา ๔๕ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตาม ภาวะในมาตรา ๔๔ แล้ว เลขานุการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ</p> <p>(๑) ตาย (๒) ลาออก (๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม มาตรา ๔๓</p> <p>(๔) คณะรัฐมนตรีมีมติให้ออกตามคำแนะนำ ของรัฐมนตรีหรือการเสนอของรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของ คณะกรรมการหรือกรรมการ เพราะบกพร่องในหน้าที่ อย่างร้ายแรงหรือหย่อนความสามารถหรือมีพฤติการณ์ อื่นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนว่ามีการปฏิบัติหน้าที่ ไม่สุจริต ไม่เป็นอิสระหรือไม่เป็นกลางโดยมีดังกล่าว เบื้องต้นแสดงเหตุผลในการให้ออกอย่างชัดเจน โดยความ เห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาตามลำดับ</p>	<p>มาตรา ๓๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๕ แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน</p> <p>“มาตรา ๔๕ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว เลขานุการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ</p> <p>(๑) พ้นจากราชการไม่ว่าด้วยเหตุใด (๒) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๓ (๓) คณะกรรมการมีมติให้ออก เนื่องจากมีเหตุบกพร่อง ในหน้าที่อย่างร้ายแรงหรือหย่อนความสามารถ หรือมีพฤติการณ์ ที่ไม่สมควรไว้วางใจในความสุจริต (๔) ต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สิน ตกเป็นของแผ่นดิน”</p> <p>มาตรา ๓๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๕/๑ แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน</p> <p>“มาตรา ๔๕/๑ ภายในสองปีนับแต่วันที่พ้นจาก ตำแหน่ง ผู้ซึ่งพ้นจากตำแหน่งเลขานุการจะไปดำรงตำแหน่งใด ๆ ในหรือเป็นลูกจ้างของหน่วยงานที่เป็นผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๓๓ และมาตรา ๑๖ มิได้”</p>	<p>เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การพ้นจากตำแหน่ง ของเลขานุการ</p> <p>เพื่อป้องกันมิให้ผู้เคยดำรงตำแหน่งเลขานุการ นำข้อมูลภายในไปใช้หรือใช้อำนาจหน้าที่เพื่อแสวงหา ประโยชน์</p>

<p>พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม: การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖</p> <p>บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับในกรณีที่ผู้เคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการออกจากราชการแล้ว</p>	<p>ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....</p> <p>มาตรา ๔๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน</p> <p>“มาตรา ๔๖/๑ ในการปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ หากมีความจำเป็นต้องจัดทำเอกสารหลักฐานหรือการอ้างพยานบุคคลเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด การดำเนินคดีฐานฟอกเงิน หรือการดำเนินคดีเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ให้เลขานุการมีอำนาจสั่งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการดังกล่าวได้ตามหลักเกณฑ์ วัตถุประสงค์ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด”</p>	<p>เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานให้สอดคล้องกับประเภทคดีที่มีความยุ่งยากและสลับซับซ้อนและไม่อาจใช้วิธีการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานตามปกติได้</p>
<p>มาตรา ๔๖/๑ ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการรวบรวมพยานหลักฐานตามพระราชบัญญัตินี้ เมื่อบุคลากรร้องขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษใช้อำนาจสืบสวน สอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเพื่อดำเนินคดีกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษมีอำนาจดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของสำนักงานอัยการสูงสุด</p> <p>เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามวรรคหนึ่งขอ เลขานุการอาจมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานผู้หนึ่งผู้ใดเป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเพื่อปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวน การสอบสวน และการรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ ในกรณีที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ได้</p> <p>ในการปฏิบัติตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษและเลขาธิการร่วมกันกำหนด</p>		

<p>พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒</p>	<p>ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาตรา ๔๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๔๖/๒ แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ “มาตรา ๔๖/๒ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม พระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่าอาชญากร เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาชญากรของสำนักงานเป็นอาชญากร เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาชญากร ของราชการทหารและตำรวจที่มีหรือใช้ในราชการตามมาตรา ๕ (๑) (ก) แห่งพระราชบัญญัติอาชญากรปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาชญากร พ.ศ. ๒๕๔๐ และยุทธภัณฑ์ของ สำนักงานเป็นยุทธภัณฑ์ของราชการหรือตำรวจตามมาตรา ๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ สำนักงานจะมีอาชญากรปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาชญากร และยุทธภัณฑ์จำนวนเท่าใด ชนิดใด ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด การมี ใช้ และพาอาชญากรปืน เครื่องกระสุนปืน และ ยุทธภัณฑ์ไปในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไป ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด”</p>	<p>เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการเกี่ยวกับ เรื่องการจัดหาอาวุธ เครื่องกระสุนปืน และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของ สำนักงาน ปปง. ที่มีความเสี่ยงต่อชีวิตและร่างกายของ พนักงานเจ้าหน้าที่</p>
<p>พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒</p>	<p>มาตรา ๔๒ ให้ยกเลิกความในวรรคสี่ของมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความ ต่อไปนี้แทน “เมื่อคณะกรรมการมีคำวินิจฉัยชี้ขาดไม่ให้นับ คำร้องหรือไม่มีวินิจฉัยชี้ขาดภายในกำหนดระยะเวลาและได้ปฏิบัติ ตามความเห็นของพนักงานอัยการตามวรรคสามแล้ว ให้เรื่องนั้น</p>	<p>เพื่อแก้ไขระยะเวลาในการขอคืนทรัพย์สินไม่ ความเหมาะสมยิ่งขึ้น และมีให้เป็นภาระแก่ทางราชการ ในการเก็บรักษาทรัพย์สินดังกล่าว</p>
<p>มาตรา ๔๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง กรณีที่น่าสงสัยว่าทรัพย์สินใด เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ให้เสขาธิการ แจ้งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาล มีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดินโดยเร็ว ศาลา</p>	<p>เมื่อคณะกรรมการมีคำวินิจฉัยชี้ขาดไม่ให้นับคำ ร้องหรือไม่มีวินิจฉัยชี้ขาดภายในกำหนดระยะเวลาและ ได้ปฏิบัติตามความเห็นของพนักงานอัยการตามวรรคสามแล้ว</p>	<p>มาตรา ๔๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง กรณีที่น่าสงสัยว่าทรัพย์สินใด เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ให้เสขาธิการ แจ้งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาล มีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดินโดยเร็ว ศาลา</p>

<p>พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒</p>	<p>ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....</p>	<p>เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม</p>
<p>ในเรื่องนั้นเป็นที่สุด และห้ามมิให้มีการดำเนินการเกี่ยวกับบุคคลนั้น บุคคลนั้นในทรัพย์สินเดียวกันนั้นอีก เว้นแต่จะได้ พยานหลักฐานใหม่อันสำคัญซึ่งน่าจะทำให้อาจมีคำสั่ง ให้ทรัพย์สินของบุคคลนั้นตกเป็นของแผ่นดินได้ และในกรณีเช่นว่านี้ ถ้าไม่มีผู้ใดขอรับคืนทรัพย์สิน ดังกล่าวแล้วแต่ยังมีผู้ใดขอรับคืนทรัพย์สินดังกล่าว ภายในสองปีนับแต่วันที่คณะกรรมการมีคำวินิจฉัยชี้ขาด ให้ให้ยื่นคำร้องหรือไม่วินิจฉัยชี้ขาดภายในกำหนดระยะเวลาที่กำหนด ให้สำนักงานต่าเป็นกรนำทรัพย์สินนั้นส่งคืนให้เจ้าของทรัพย์สิน และในกรณีที่มีผู้มาขอรับคืนโดยแจ้งชื่อกำหนด ระยะเวลาและในกรณีที่มีผู้มาขอรับคืนโดยใช้สิทธิ์ขอรับคืนตามกฎหมายอื่นซึ่งสามารถทำได้ถึงแม้จะเกินกว่ากำหนดสองปี ให้สำนักงานส่งคืนทรัพย์สินนั้น แก่ผู้มาขอรับคืน หากไม่อาจส่งคืนทรัพย์สินได้ให้คืนเป็นเงิน จากกองทุนแทน หากยังไม่มีผู้มาขอรับคืนเมื่อส่งพ้นห้าปี ให้ทรัพย์สิน นั้นตกเป็นของกองทุน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ การเก็บรักษา และการจัดการทรัพย์สินหรือเงินในระหว่างที่ยังไม่มีผู้มารับคืน ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด</p> <p>มาตรา ๔๓ ให้ยกเลิกความในวรรคหกของมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน</p> <p>“ในกรณีตามวรรคหนึ่งถ้าปรากฏข้อเท็จจริงว่ามี ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน ให้เลขานุการขอให้พนักงานอัยการ ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไปคืนหรือขอใช้คืนให้แก่ผู้เสียหายแทนการสั่งให้ทรัพย์สิน ดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินด้วยในคราวเดียวกัน และเมื่อศาล มีคำสั่งให้คืนทรัพย์สินหรือขอใช้ให้ผู้เสียหายตามวรรคหกแล้ว ให้สำนักงานดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งศาลโดยเร็ว”</p>	<p>เป็นที่สุด และห้ามมิให้มีการดำเนินการเกี่ยวกับบุคคลนั้น ในทรัพย์สินเดียวกันนั้นอีก เว้นแต่จะได้พยานหลักฐานใหม่ อันสำคัญซึ่งน่าจะทำให้อาจมีคำสั่งให้ทรัพย์สินของบุคคลนั้นตกเป็นของแผ่นดินได้ และในกรณีเช่นว่านี้ ถ้าไม่มีผู้ใดขอรับคืนทรัพย์สิน ดังกล่าวภายในสองปีนับแต่วันที่คณะกรรมการมีคำวินิจฉัยชี้ขาด ไม่ให้ยื่นคำร้องหรือไม่วินิจฉัยชี้ขาดภายในกำหนดระยะเวลา ให้สำนักงานต่าเป็นกรนำทรัพย์สินนั้นส่งเข้ากองทุน และในกรณีที่มีผู้มาขอรับคืนโดยแจ้งชื่อกำหนดระยะเวลาในกำหนดระยะเวลาที่กำหนด ให้สำนักงานส่งคืนทรัพย์สินนั้น แก่ผู้มาขอรับคืน หากไม่อาจส่งคืนทรัพย์สินได้ให้คืนเป็นเงิน จากกองทุนแทน หากยังไม่มีผู้มาขอรับคืนเมื่อส่งพ้นห้าปี ให้ทรัพย์สิน นั้นตกเป็นของกองทุน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ การเก็บรักษา และการจัดการทรัพย์สินหรือเงินในระหว่างที่ยังไม่มีผู้มารับคืน ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด</p> <p>มาตรา ๔๓ ให้ยกเลิกความในวรรคหกของมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน</p> <p>“ในกรณีตามวรรคหนึ่งถ้าปรากฏข้อเท็จจริงว่ามี ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน ให้เลขานุการขอให้พนักงานอัยการ ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไปคืนหรือขอใช้คืนให้แก่ผู้เสียหายแทนการสั่งให้ทรัพย์สิน ดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินด้วยในคราวเดียวกัน และเมื่อศาล มีคำสั่งให้คืนทรัพย์สินหรือขอใช้ให้ผู้เสียหายตามวรรคหกแล้ว ให้สำนักงานดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งศาลโดยเร็ว”</p>	



พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>มาตรา ๔๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒</p> <p>“ในการพิจารณาดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดใดก็ตามวรรคหนึ่ง ลักษณะการกระทำผิดที่สำคัญซึ่งมีความจำเป็นจะต้องมีลักษณะที่อาจส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือเป็นการกระทำความผิดข้ามชาติ หรือเป็นการกระทำขององค์กรอาชญากรรม หรือผู้ทรงอิทธิพลที่สำคัญเป็นต้นการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน ทั้งนี้ ลักษณะการกระทำผิดดังกล่าวให้เป็นไปตามที่หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด”</p> <p>มาตรา ๔๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๖๑/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒</p> <p>“มาตรา ๖๑/๒ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๕/๑ ต้องระวางโทษปรับไม่น้อยกว่าสามเท่าแต่ไม่เกินหกเท่าของค่าตอบแทนและรายได้อื่นที่ได้จากการทำงานนั้นคำนวณเป็นรายปี แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าแสนบาท”</p> <p>มาตรา ๔๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปแทน</p> <p>“มาตรา ๖๒ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๖ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๐/๑ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๑/๑ มาตรา ๒๑/๒ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๒/๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๓๖</p>	<p>เพื่อกำหนดขอบเขตการพิจารณาดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวสามารถดำเนินการตามกฎหมายอื่นได้อยู่แล้ว</p> <p>เพื่อกำหนดให้มีบทกำหนดโทษกรณีผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กระทำการฝ่าฝืนมาตรา ๔๕/๑</p> <p>เพื่อปรับปรุงบทกำหนดโทษให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัตินี้ และกำหนดอัตราโทษให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p>



พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>มาตรา ๖๓ ผู้ใดรายงานหรือแจ้งตามมาตรา ๕๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๒๑ วรรคสอง โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p> <p>มาตรา ๖๖ ผู้ใดรู้หรืออาจรู้ความลับในราชการเกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ กระทำด้วยประการใด ๆ เป็นการปฏิบัติตามหน้าที่หรือตามกฎหมาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p>	<p>หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งที่ตามมาตรา ๑๖/๑ หรือมาตรา ๒๑/๒ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติตามถูกต้อง</p> <p>ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๑/๓ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท”</p> <p>มาตรา ๕๔ โทยกเลิกความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้เป็นแทน</p> <p>“มาตรา ๖๓ ผู้ใดรายงานหรือแจ้งตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๒๑ โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”</p> <p>มาตรา ๕๐ โทยกเลิกความในมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน</p> <p>“มาตรา ๖๖ ผู้ใด (๑) ฝ่าฝืนมาตรา ๒๑/๑ หรือ (๒) รู้หรืออาจรู้ความลับในราชการเกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ กระทำด้วยประการใด ๆ ให้ผู้อื่นรู้หรืออาจรู้ความลับดังกล่าว เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามหน้าที่หรือตามกฎหมาย</p>	<p>เพื่อปรับปรุงบทกำหนดโทษให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัตินี้</p> <p>เพื่อปรับปรุงบทกำหนดโทษให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัตินี้</p>

<p>พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒</p>	<p>ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่ง แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”</p> <p>มาตรา ๕๑ ให้เลขอาชญากรรมซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อน วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นเลขอาชญากรรมตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัตินี้ โดยให้ถือว่าระยะเวลาการดำรงตำแหน่งก่อน วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นระยะเวลาการดำรงตำแหน่งก่อน พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้</p> <p>มาตรา ๕๒ ให้ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการ และคณะกรรมการธุรกรรม ตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ในระหว่างที่ยังไม่ได้แต่งตั้งดังกล่าว ให้กรรมการในคณะกรรมการและคณะกรรมการธุรกรรมซึ่งดำรง ตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการธุรกรรม ขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัตินี้ ในระหว่างเวลาดังกล่าว หากมีตำแหน่งว่างลง ให้คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการธุรกรรม ประกอบด้วย</p>	<p>เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำรงตำแหน่ง เลขอาชญากรรมและผู้รับผิดชอบใบผลการปฏิบัติงาน</p> <p>เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการ ทั้งสองคณะและการบังคับใช้กฎหมายเกิดความต่อเนื่อง</p>
---	---	--

<p>พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒</p>	<p>ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....</p> <p>มาตรา ๕๓ เรื่องใดที่อยู่ในระหว่างดำเนินการตาม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่อาจดำเนินการต่อไปได้ตามมาตรา ๕๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติให้สำนักงาน ยุติการดำเนินการและส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว ต่อไป เว้นแต่คณะกรรมการจะมีมติให้ดำเนินการต่อไปเป็นการ เฉพาะราย</p> <p>ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ</p> <p>..... นายกรัฐมนตรี</p>	<p>เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>เพื่อให้เรื่องที่ไม่อาจดำเนินการต่อไปได้ตาม พระราชบัญญัติ ให้สำนักงานดำเนินการและส่งเสริม ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็วต่อไป</p>
---	--	--

## ส่วนที่ ๓

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
ประกอบร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน  
แก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ผกย.คสช.) ได้มีหนังสือ ที่ คสช (กย)/๔๔๒ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความว่า ผกย.คสช. ได้นำร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๓ ฉบับ ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะที่ปรึกษา ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๓ ฉบับดังกล่าว เป็นกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง และควรมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดความรอบคอบในการดำเนินการ ที่ประชุมจึงมีมติให้ส่งร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๓ ฉบับ ให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าร่วมพิจารณาอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานเป็นประการใด ขอแจ้งให้ทราบโดยด่วน

ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทั้งสามฉบับดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกาได้เสนอให้คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) พิจารณา โดยมีผู้แทนสำนักนายกรัฐมนตรี (สำนักงบประมาณ สำนักงาน ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงาน ก.พ.ร.) ผู้แทนกระทรวงการคลัง (กรมศุลกากรและสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง) ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สำนักงานปลัดกระทรวง) ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) ผู้แทนกระทรวงแรงงาน (กรมการจัดหางาน) ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ผู้แทนธนาคาร แห่งประเทศไทย ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้แทน สำนักงานอัยการสูงสุด เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นสมควร จัดทำเป็นบันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบร่างพระราชบัญญัติ ดังต่อไปนี้

๑. หลักการของร่างพระราชบัญญัติที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอ

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้เสนอร่างพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๓ ฉบับ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

๑.๑ ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

(๑) ยกเลิกมาตรา ๕ วรรคสอง

(๒) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการในการประกาศและการแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง)

(๓) กำหนดความผิดและโทษกรณีผู้มีหน้าที่รายงานฝ่าฝืนไม่กำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงหรือแนวทางปฏิบัติใด ๆ เพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือไม่กำหนดมาตรการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกำหนด (เพิ่มมาตรา ๑๕/๑)

(๔) กำหนดให้ความผิดมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๕/๑ และมาตรา ๑๖ วรรคสี่ ตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นความผิดที่สามารถเปรียบเทียบได้โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เพิ่มมาตรา ๑๖/๑)

๑.๒ ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

(๑) แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” “ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด” และ “พนักงานเจ้าหน้าที่” เพิ่มบทนิยามคำว่า “เงินตรา” “ตราสารเปลี่ยนมือ” “ผู้มีหน้าที่รายงาน” และ “ประธานกรรมการ” และยกเลิกบทนิยามคำว่า “สถาบันการเงิน” และ “รัฐมนตรี” (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓)

(๒) แก้ไขเพิ่มเติมความผิดฐานฟอกเงิน (เพิ่มมาตรา ๕ (๓))

(๓) แก้ไขเพิ่มเติมการรายงาน การแสดงตน และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (แก้ไขเพิ่มเติมชื่อหมวด ๒ การรายงานและการแสดงตน มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๐/๑ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๒/๑ และมาตรา ๒๓ และเพิ่มมาตรา ๒๓/๑)

(๔) แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบ ที่มา และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ประชุม การประชุม และการได้รับคำตอบแทนของอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๔ เพิ่มมาตรา ๒๔/๑ และมาตรา ๒๔/๒ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ (๓) มาตรา ๒๘ และมาตรา ๓๑)

(๕) แก้ไขเพิ่มเติมให้คณะกรรมการธุรกรรมที่เหลือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ แม้กรรมการธุรกรรมบางคนพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระและยังมิได้แต่งตั้งกรรมการธุรกรรมแทนตำแหน่งที่ว่างนั้น กำหนดให้คณะกรรมการธุรกรรมแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการหรือผู้ช่วยกรรมการธุรกรรม และแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธุรกรรม (เพิ่มมาตรา ๓๒ วรรคสี่ มาตรา ๓๓ วรรคสองและวรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๔ (๔) และเพิ่มมาตรา ๓๔ (๕/๑))

(๖) แก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่ของคณะกรรมการธุรกรรมและเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกรณีสั่งยับยั้งการทำธุรกรรม (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๗)

(๗) แก้ไขเพิ่มเติมการคุ้มครองช่วยเหลือแก่ผู้ให้ถ้อยคำหรือผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลให้ครอบคลุมถึงผู้ให้ถ้อยคำหรือผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๗/๑)

(๘) กำหนดให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามฟอกเงินและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการมีอำนาจเพิ่มเติมนอกเหนือจากมาตรา ๓๘ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงาน ปปง. (เพิ่มมาตรา ๓๘/๒)

(๙) กำหนดให้มีการช่วยเหลือผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือผู้ช่วยเหลือผู้ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งถูกฟ้องหรือถูกดำเนินคดีอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ (เพิ่มมาตรา ๓๘/๓)

(๑๐) แก้ไขเพิ่มเติมให้กรรมการธุรกรรมได้รับคำตอบแทนตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกำหนด (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๙)

(๑๑) ยกเลิกมาตรา ๓๙/๑ และมาตรา ๓๙/๒

(๑๒) แก้ไขเพิ่มเติมให้สำนักงาน ปปง. เป็นส่วนราชการรูปแบบเฉพาะและปรับปรุงอำนาจหน้าที่ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและภารกิจของสำนักงานตามที่กฎหมายกำหนด (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๐)

(๑๓) กำหนดให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นผู้ควบคุมและกำกับการบริหารราชการของสำนักงาน ปปง. ในเรื่องต่าง ๆ (เพิ่มมาตรา ๔๐/๑ และมาตรา ๔๐/๒)

(๑๔) กำหนดให้มีข้าราชการสำนักงาน ปปง. กำหนดวิธีการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการสำนักงาน กำหนดให้ข้าราชการสำนักงานมีสิทธิได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง บำเหน็จบำนาญ สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และกำหนดให้นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการหรืออนุกรรมการ การใช้สถานะหรือตำแหน่งเข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงการบริหารของสำนักงานและการปฏิบัติราชการของคณะกรรมการธุรกรรม เลขาธิการ และข้าราชการสำนักงาน (เพิ่มมาตรา ๔๐/๓ มาตรา ๔๐/๔ มาตรา ๔๐/๕ และมาตรา ๔๐/๖)

(๑๕) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงาน ปปง. และกำหนดให้สำนักงานเป็นหน่วยรับตรวจตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน (เพิ่มมาตรา ๔๐/๗ และมาตรา ๔๐/๘)

(๑๖) แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในการควบคุมดูแลและบริหารราชการของสำนักงาน ปปง. โดยขึ้นตรงต่อประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๑)

(๑๗) แก้ไขเพิ่มเติมที่มา การเข้าสู่ตำแหน่ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ (๒) มาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๕)

(๑๘) แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจพิเศษในการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน และให้สำนักงาน ปปง. ได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๖/๑ และเพิ่มมาตรา ๔๖/๒ และมาตรา ๔๖/๓)

(๑๙) กำหนดให้มีมาตรการควบคุมและตรวจสอบเกี่ยวกับการนำเงินตรา ตราสาร เปลี่ยนมือ หรือทรัพย์สินออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศ (เพิ่มหมวด ๕/๑ การนำเงินตรา ตราสาร เปลี่ยนมือ หรือทรัพย์สินออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศ และเพิ่มมาตรา ๔๗/๑ มาตรา ๔๗/๒ มาตรา ๔๗/๓ มาตรา ๔๗/๔ และมาตรา ๔๗/๕)

(๒๐) กำหนดหลักเกณฑ์การให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดซึ่งมีมูลค่าเล็กน้อย ตกเป็นของกองทุนได้หากผู้ที่เป็นเจ้าของหรือมีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวไม่ใช่สิทธิโต้แย้งหรือคัดค้านคำสั่งยึดหรืออายัดตามมาตรา ๔๘ และแสดงเจตนายินยอมให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของกองทุน (เพิ่มมาตรา ๔๘/๑)

(๒๑) แก้ไขเพิ่มเติมการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน โดยให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสามารถมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือแต่งตั้งทนายความเพื่อดำเนินคดีแทนก็ได้หากไม่อาจหาข้อยุติในเรื่องที่ส่งให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน และปรับปรุงระยะเวลาการเก็บรักษาทรัพย์สิน ก่อนที่จะตกเป็นของกองทุนกรณีที่ไม่มีผู้มาขอรับคืน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๙ วรรคสามและวรรคสี่)

(๒๒) แก้ไขเพิ่มเติมการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน (ยกเลิกมาตรา ๔๙ วรรคหก และเพิ่มมาตรา ๔๙/๑ และมาตรา ๔๙/๒)

(๒๓) แก้ไขเพิ่มเติมให้นำทรัพย์สินทั้งหมดที่ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน ส่งเข้ากองทุนและปรับปรุงระยะเวลาการเก็บรักษาทรัพย์สินก่อนที่จะตกเป็นของกองทุนกรณีที่ไม่มีผู้มาขอรับคืน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๑ วรรคสองและมาตรา ๕๑/๑ วรรคสอง)

(๒๔) แก้ไขเพิ่มเติมให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่พบการกระทำซึ่งเป็นความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงินส่งเรื่องให้สำนักงาน ป.ป.ง. เพื่อพิจารณาดำเนินการ และการรับพิจารณาดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดกรณีเกี่ยวพันหรือทับซ้อนกับการดำเนินการตามกฎหมายอื่น (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๘)

(๒๕) แก้ไขเพิ่มเติมให้สามารถนำทรัพย์สินจากกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไปใช้เพื่อดำเนินกิจการอื่นที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ง. หรือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งกำหนดให้นำทรัพย์สินของกองทุนที่เหลือเป็นจำนวนมากส่งให้กระทรวงการคลัง (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๙/๑ (๓) และเพิ่มมาตรา ๕๙/๓ วรรคสอง)

(๒๖) แก้ไขเพิ่มเติมให้กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรืออนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีความผิดทางอาญาหากได้ใช้หรือสั่งการให้คณะกรรมการธุรกรรม เลขาธิการ รองเลขาธิการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือให้กระทำการโดยทุจริต (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖๑/๑ วรรคหนึ่ง)

(๒๗) กำหนดให้ผู้ที่ใช้ชื่อบุคคลอื่นหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้ชื่อตนเปิดบัญชี หรือทำธุรกรรมกับผู้มีหน้าที่รายงานหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ชื่อหรือบัญชีของตนเพื่อประโยชน์ในการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินเป็นความผิดและมีโทษทางอาญา (เพิ่มมาตรา ๖๑/๒)

(๒๘) กำหนดให้นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการหรืออนุกรรมการที่ใช้สถานะหรือตำแหน่งเข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงการบริหารงานของสำนักงาน และการปฏิบัติราชการของคณะกรรมการธุรกรรม เลขาธิการ และข้าราชการสำนักงานมีความผิด (เพิ่มมาตรา ๖๑/๓)

(๒๙) แก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดความผิดและกำหนดอัตราโทษให้เหมาะสมยิ่งขึ้น (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๓)



๑.๓ ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมีสาระสำคัญเป็นการยกเลิก (๘) และวรรคสาม ของมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒. ข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ไม่มี

๓. สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๓ ฉบับ สรุปผลการพิจารณาได้ดังนี้

๓.๑ ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

(๑) แก้ไขเพิ่มเติมวันใช้บังคับเป็น “ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป” เพื่อให้เหมาะสมยิ่งขึ้น (ร่างมาตรา ๒)

(๒) เพิ่มหลักการเกี่ยวกับการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติว่าเป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้าย โดยแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง กำหนดให้ เมื่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเห็นว่าประกาศดังกล่าวไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายไทย ให้มีมติให้สำนักงาน ป.ป.ง. ดำเนินการประกาศรายชื่อดังกล่าวเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดโดยไม่ชักช้า (ร่างมาตรา ๓)

(๓) ตัดหลักการที่ให้เพิ่มมาตรา ๑๕/๑ กรณีผู้มีหน้าที่รายงานซึ่งฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖ วรรคสาม ออก เนื่องจากเป็นเพียงกรณีผู้มีหน้าที่รายงานไม่ได้กำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงหรือแนวทางปฏิบัติใด ๆ เพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเท่านั้น ซึ่งยังไม่สมควรกำหนดเป็นความผิด

(๔) เพิ่มหลักการปรับปรุงบทกำหนดโทษ โดยแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๔ กำหนดต่อบุคคลที่ถูกกำหนดหรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖ (๑) หรือ (๒) และแก้ไขอัตราโทษกรณีการกระทำความผิดที่เกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของบุคคลใดหรือไม่สั่งการหรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคล ให้มีความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น (ร่างมาตรา ๖)

(๕) แก้ไขเพิ่มเติมร่างเดิมซึ่งเพิ่มมาตรา ๑๖/๑ โดยกำหนดให้ความผิดตามมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ วรรคสี่ ตามพระราชบัญญัตินี้ที่นิติบุคคลเป็นผู้กระทำความผิดเป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายในครั้งนี้ (ร่างมาตรา ๗)

(๖) เพิ่มบทเฉพาะกาล โดยให้ถือว่าประกาศรายชื่อเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งได้ประกาศไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นประกาศรายชื่อเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๘)

๓.๒ ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

(๑) แก้ไขเพิ่มเติมวันใช้บังคับเป็น “ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป” เพื่อให้เหมาะสมยิ่งขึ้น (ร่างมาตรา ๒)

(๒) ตัดหลักการที่กำหนดให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอำนาจออกระเบียบหรือประกาศโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ปปง. (ร่างมาตรา ๑๓) และตัดหลักการที่กำหนดให้คณะกรรมการ ปปง. มีอำนาจออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป (ร่างมาตรา ๓๕) เพื่อกำหนดให้สำนักงาน ปปง. เป็นองค์กรอิสระออก และกำหนดให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการ และสำนักงาน ปปง. ยังคงเป็นสำนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม

(๓) แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” ใน (๔) กรณีความผิดเกี่ยวกับการพนันให้มีขอบเขตเฉพาะการพนันที่มีวงเงินในการกระทำความผิดรวมกันมีมูลค่าตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไปและการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ร่างมาตรา ๕) และใน (๒๑) กรณีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์ให้มีขอบเขตเฉพาะที่เป็นยุทธภัณฑ์โดยสภาพ (ร่างมาตรา ๖) และตัดหลักการที่กำหนดให้ความผิดเกี่ยวกับการเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีหรือฉ้อโกงภาษีเป็นความผิดมูลฐานออก เนื่องจากเป็นการซ้ำซ้อนกับอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานอื่น นอกจากนี้ ได้แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด” โดยปรับปรุงถ้อยคำใน (๑) ของบทนิยามดังกล่าวให้เหมาะสมยิ่งขึ้น (ร่างมาตรา ๗)

(๔) ตัดหลักการที่ให้ยกเลิกบทนิยามคำว่า “สถาบันการเงิน” ออก เนื่องจากยังมีความจำเป็นต้องบัญญัตินิยามดังกล่าวไว้ แต่ได้เพิ่มหลักการให้แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “สถาบันการเงิน” โดยปรับปรุง (๑) และ (๒) ให้ถูกต้องและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ และอำนาจหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยในการกำกับดูแลสถาบันการเงิน และยกเลิก (๓) ของบทนิยามดังกล่าวเนื่องจากบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม ได้ปรับสถานะเป็นธนาคารพาณิชย์แล้ว (ร่างมาตรา ๘ และร่างมาตรา ๙)

(๕) ตัดหลักการที่ให้ยกเลิกบทนิยามคำว่า “รัฐมนตรี” ออก เนื่องจากสำนักงาน ปปง. ยังเป็นหน่วยงานที่จำเป็นต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีซึ่งต้องรับผิดชอบต่อรัฐสภาในการบริหารราชการแผ่นดิน นอกจากนี้ ตัดหลักการที่ให้เพิ่มบทนิยามคำว่า “ผู้มีหน้าที่รายงาน” “เงินตรา” “ตราสารเปลี่ยนมือ” “ประธานกรรมการ” และ “พนักงานเจ้าหน้าที่” รวมทั้งตัดหลักการที่ให้ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ และการยกเลิกบทบัญญัติในหมวด ๒ การรายงานและการแสดงตน ออก เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขข้างต้น

(๖) ปรับปรุงลักษณะการกระทำที่เป็นความผิดฐานฟอกเงิน โดยเพิ่มมาตรา ๕ (๓) เพื่อให้ครอบคลุมการได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สิน โดยรู้ในขณะที่ได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สินนั้นว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเว้นแต่การได้มานั้นเกิดจากการทำธุรกรรมโดยสุจริตและมีค่าตอบแทนตามปกติ หรือได้แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายในสามวันนับแต่วันได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สินนั้น (ร่างมาตรา ๑๐)

(๗) แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๔ โดยกำหนดให้ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าธุรกรรมใดที่ได้กระทำไปแล้ว โดยมีได้มีการรายงานตามมาตรา ๑๓ (๓) เป็นธุรกรรมที่สถาบันการเงินต้องรายงานตามมาตรา ๑๓ ให้สถาบันการเงินรายงานให้สำนักงานทราบโดยไม่ชักช้า (ร่างมาตรา ๑๑)

(๘) เพิ่มมาตรา ๑๕/๑ มาตรา ๑๖ (๑๐) มาตรา ๑๖ วรรคสาม มาตรา ๑๖/๑ มาตรา ๒๐/๑ วรรคสาม มาตรา ๒๑/๑ มาตรา ๒๑/๒ และมาตรา ๒๑/๓ และแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒/๑ โดยกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแจ้งรายการนำเข้าเงินตราตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เพิ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรม การตรวจสอบ การรายงาน และการเก็บรักษารายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า รวมถึงจัดการฝึกอบรมให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงาน นอกจากนี้ ได้กำหนดให้สำนักงาน ปปง. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรม มีอำนาจสั่งให้มูลนิธิ สมาคมหรือองค์กรไม่แสวงหากำไรชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมหรือระงับการทำธุรกรรมเป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลของ FATF นี้ และตัดหลักการที่ให้เพิ่มหมวด ๕/๑ การนำเงินตรา ตราสารเปลี่ยนมือ หรือทรัพย์สิน ออกไปหรือเข้ามาในประเทศ เนื่องจากได้เพิ่มเรื่องดังกล่าวเป็นมาตรา ๑๕/๑ แล้ว (ร่างมาตรา ๑๒ ร่างมาตรา ๑๓ ร่างมาตรา ๑๔ ร่างมาตรา ๑๕ ร่างมาตรา ๑๖ ร่างมาตรา ๑๗ ร่างมาตรา ๑๘ และร่างมาตรา ๑๙)

(๙) แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๗ (๓) และมาตรา ๒๙ และเพิ่มมาตรา ๒๔/๑ และมาตรา ๒๔/๒ โดยปรับปรุงองค์ประกอบ อำนาจหน้าที่ และการประชุมของคณะกรรมการ คุณสมบัติ และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกำหนดวิธีการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ นอกจากนี้ ได้ตัดหลักการที่ขอแก้ไขวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และการให้กรรมการและอนุกรรมการได้รับประโยชน์ตอบแทน ออก โดยให้เป็นไปตามกฎหมายปัจจุบัน (ร่างมาตรา ๒๐ ร่างมาตรา ๒๑ ร่างมาตรา ๒๒ ร่างมาตรา ๒๓ และร่างมาตรา ๒๔)

(๑๐) แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๔ (๔) และ (๕) และเพิ่มมาตรา ๓๒/๑ มาตรา ๓๒/๒ มาตรา ๓๒/๓ และมาตรา ๓๔ (๕/๑) โดยปรับปรุงองค์ประกอบ อำนาจหน้าที่ การประชุม และการออกคำสั่งของคณะกรรมการธุรกรรม และกำหนดวิธีการสรรหา คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการธุรกรรม และกรณีกรรมการธุรกรรม พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระให้กรรมการที่เหลืออยู่ ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ นอกจากนี้ ได้ตัดหลักการที่ให้คณะกรรมการธุรกรรมแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการหรือผู้ช่วยกรรมการธุรกรรม ออกเนื่องจากในการบริหารราชการแผ่นดินสำนักงาน ปปง. สามารถดำเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานดังกล่าวได้อยู่แล้ว (ร่างมาตรา ๒๕ ร่างมาตรา ๒๖ ร่างมาตรา ๒๗ และร่างมาตรา ๒๘)

(๑๑) แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๗ กำหนดเรื่องการรายงานต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เมื่อมีการสั่งยับยั้งการทำธุรกรรม ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น (ร่างมาตรา ๒๙)

(๑๒) แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๗/๑ และเพิ่มมาตรา ๓๘/๒ เพื่อให้มีมาตรการการคุ้มครองช่วยเหลือแก่ผู้ให้ถ้อยคำ หรือผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการธุรกรรม และกำหนดให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือผู้ช่วยเหลือผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบที่ถูกฟ้องหรือดำเนินคดีให้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด นอกจากนี้ ได้ตัดหลักการที่ให้เลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีอำนาจหน้าที่เข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจหรือสถานที่ตั้งของผู้มีหน้าที่รายงาน การยึดหรืออายัดเอกสารสิ่งของใด ๆ เพื่อตรวจสอบ ออก เนื่องจากมาตรฐานตามกฎหมายปัจจุบันมีความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน จึงไม่จำเป็นต้องเพิ่มหลักการดังกล่าว (ร่างมาตรา ๓๐ และร่างมาตรา ๓๑)

(๑๓) เพิ่มมาตรา ๔๐ (๓/๒) (๓/๓) (๓/๔) และ (๓/๕) ปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ง. ให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากลของ FATF และภารกิจของสำนักงานตามที่กฎหมายกำหนด (ร่างมาตรา ๓๓)

(๑๔) แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๕/๑ โดยกำหนดให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีและผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการฯ มาจากการคัดเลือกของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การพ้นจากตำแหน่งและการห้ามดำรงตำแหน่งที่กำหนดไว้ภายในสองปีเมื่อพ้นจากตำแหน่งเลขาธิการดังกล่าว (ร่างมาตรา ๓๔ ร่างมาตรา ๓๕ ร่างมาตรา ๓๘ และร่างมาตรา ๓๙)

(๑๕) แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๖/๑ และเพิ่มมาตรา ๔๖/๒ โดยกำหนดอำนาจพิเศษในการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน และให้สำนักงาน ป.ป.ง. มีอำนาจในการมี ใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนตลอดจนยุทธภัณฑ์ ตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์ นอกจากนี้ ได้ตัดหลักการเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายภายใต้การควบคุมออก เนื่องจากในขณะนี้ยังไม่มีความเหมาะสมที่จะนำมาตราการดังกล่าวมาใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ป.ง. (ร่างมาตรา ๔๐ และร่างมาตรา ๔๑)

(๑๖) แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๙ วรรคสี่และวรรคหก โดยปรับปรุงระยะเวลาการเก็บรักษาทรัพย์สินก่อนที่จะตกเป็นของกองทุนกรณีที่ไม่ผู้มาขอรับคืน และการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในความผิดมูลฐานให้มีความชัดเจนและเหมาะสมมากขึ้น และได้ตัดหลักการที่กำหนดให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและมีมูลค่าเล็กน้อยตกเป็นของกองทุนโดยความยินยอมของเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสีย เนื่องจากได้มีการปรับปรุงระยะเวลาการเก็บรักษาและการให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของกองทุนแล้ว (ร่างมาตรา ๔๒ และร่างมาตรา ๔๓)

(๑๗) แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๑ วรรคสอง โดยปรับปรุงรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือเงินที่ได้รับจากการขายทอดตลาดสังหาริมทรัพย์หรือที่เกิดจากทรัพย์สินหรือการจัดการทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้ ให้สำนักงานส่งเข้ากองทุนกึ่งหนึ่ง และส่งให้กระทรวงการคลังอีกกึ่งหนึ่ง ถ้าเป็นทรัพย์สินอื่น ให้ดำเนินการตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด (ร่างมาตรา ๔๔)

(๑๘) เพิ่มมาตรา ๕๘ วรรคสอง เพื่อกำหนดขอบเขตและลักษณะการกระทำความผิดที่อาจส่งผลกระทบต่ออย่างรุนแรง ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ง. อาจรับพิจารณาดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดนั้น โดยทรัพย์สินดังกล่าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการตามกฎหมายอื่นได้อยู่แล้วแต่ไม่ได้มีการดำเนินการหรือดำเนินการตามกฎหมายนั้นแล้วไม่เป็นผล (ร่างมาตรา ๔๖)

(๑๙) เพิ่มมาตรา ๖๑/๒ บทกำหนดโทษทางอาญาสำหรับผู้ซึ่งพ้นจากตำแหน่งเลขาธิการและฝ่าฝืนเงื่อนไขเวลาในการไปดำรงตำแหน่งใด ๆ ในหรือเป็นลูกจ้างของหน่วยงานที่เป็นผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ (ร่างมาตรา ๔๗)

(๒๐) แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๖ บทกำหนดความผิดและกำหนดอัตราโทษให้เหมาะสมยิ่งขึ้น (ร่างมาตรา ๔๘ ร่างมาตรา ๔๙ และร่างมาตรา ๕๐)

(๒๑) ปรับปรุงบทเฉพาะกาล ดังต่อไปนี้

(ก) กำหนดให้เลขาธิการซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นเลขาธิการตามพระราชบัญญัตินี้ โดยให้ถือว่าระยะเวลาการดำรงตำแหน่งก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นระยะเวลาการดำรงตำแหน่งตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๕๑)

(ข) กำหนดให้ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการ และคณะกรรมการธุรกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ในระหว่างที่ยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะกรรมการธุรกรรม ให้กรรมการในคณะกรรมการ และคณะกรรมการธุรกรรมซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการหรือคณะกรรมการธุรกรรมขึ้นใหม่ ตามพระราชบัญญัตินี้ ในระหว่างเวลาดังกล่าวหากมีตำแหน่งว่างลง ให้คณะกรรมการหรือคณะกรรมการธุรกรรมประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ (ร่างมาตรา ๕๒)

(ค) เรื่องใดที่อยู่ในระหว่างดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่อาจดำเนินการต่อไปได้ตามมาตรา ๕๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้สำนักงานยุติการดำเนินการและส่งเรื่องคืนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็วต่อไป เว้นแต่คณะกรรมการจะมีมติให้ดำเนินการต่อไปเป็นการเฉพาะราย (ร่างมาตรา ๕๓)

๓.๓ ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

(๑) แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๖ (๘) โดยกำหนดให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย (ร่างมาตรา ๓)

(๒) เพิ่มหลักการให้ยกเลิกความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา ๔๖ และกำหนดให้ส่วนราชการตามวรรคหนึ่งมีฐานะเป็นกรม อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี (ร่างมาตรา ๔)

นอกจากนี้ ได้แก้ไขบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัตินี้ทั้ง ๓ ฉบับให้ถูกต้องและเหมาะสมยิ่งขึ้น

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

## คำชี้แจงความจำเป็นในการตรากฎหมาย\*

.....

### ๑. ชื่อร่างพระราชบัญญัติ

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...

### ๒. ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เสนอ

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  
ในฐานะบังคับบัญชาสำนักงาน ปปง.

### ๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจ

#### ๓.๑ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจ

เพื่อให้มีมาตรการทางกฎหมายที่ใช้ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism หรือเรียกโดยย่อว่า AML/CFT) และการบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถตรวจจับการประกอบอาชญากรรมและการฟอกเงินมิให้ลุกลามส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและสร้างความเสียหายในทางเศรษฐกิจของรัฐ ทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมประเทศไทยรองรับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลดังกล่าวที่จะมีขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่จะถึงนี้ ตลอดจนการสร้างเชื่อมั่นแก่ประชาชนในการบังคับใช้กฎหมายของสำนักงาน ปปง. ที่มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง มุ่งผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง

#### ๓.๒ ความจำเป็นที่ต้องทำภารกิจ

เนื่องจากโลกเกี่ยวกับมาตรการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศไทยโดยผลจากรายงานผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายโดยคณะผู้เชี่ยวชาญจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ธนาคารโลกและกลุ่มความร่วมมือ Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๕๐ ซึ่งประเมินความพร้อมของไทยเปรียบเทียบกับข้อเสนอแนะของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force - FATF) เกี่ยวกับการฟอกเงิน ๔๐ ข้อ และข้อเสนอแนะพิเศษเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ๙ ข้อ ปรากฏว่าหน่วยงานของรัฐหรือกลไกและมาตรการด้าน AML/CFT ยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลของ FATF โดยในส่วนของมาตรการทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของไไทยนั้น จากรายงานผลการประเมินพบว่ามีข้อบกพร่องที่จำเป็นจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขหลายประการ ดังนั้น ภายหลังปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นมา ประเทศไทยได้พยายามดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เรื่อยมาตามลำดับ ได้แก่

---

\* ที่มา : สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(๑) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

(๒) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒

(๓) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖

อย่างไรก็ดี แม้จะได้มีการแก้ไขเพิ่มกฎหมายมาแล้ว ๓ ครั้ง แต่กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินก็ยังคงขาดบทบัญญัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ในบางประการ นอกจากประเด็นเรื่องความไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลแล้ว เนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายที่ผ่านมามีบทบัญญัติบางประการที่ทำให้การบังคับใช้กฎหมายเกิดข้อขัดข้องและขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย ประกอบกับในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ประเทศไทยจะต้องเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT นั้น นอกจากการประเมินความสอดคล้องกับมาตรฐานสากลของกฎหมายแล้ว ยังมีการประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายด้วยว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล (Effectiveness) หรือไม่ ซึ่งหากประเทศไทยไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพก็อาจจะทำให้ FATF มีมติให้ขึ้นบัญชีรายชื่อประเทศไทยกลับไปอยู่ในคำประกาศสาธารณะ (Public Statement) อีกครั้งเหมือนในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เพราะเหตุประเทศไทยมีข้อบกพร่องเรื่องการบังคับใช้กฎหมายด้าน AML/CFT ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประเทศต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิกของ FATF อาจใช้มาตรการตอบโต้ (Counter Measures) ทางการเงินที่จะส่งผลให้การทำธุรกรรมของลูกค้ำที่เป็นชาวไทย/สถาบันการเงินไทยมีความยากลำบากมากขึ้น เพราะจะถูกสถาบันการเงินต่างประเทศตรวจสอบธุรกรรมอย่างเข้มข้น (Enhanced Due Diligence) รวมทั้งประเมินความสัมพันธ์กับสถาบันการเงินไทยอย่างต่อเนื่อง และอาจมีผลต่อการตัดสินใจในการยกเลิกความสัมพันธ์จนอาจกระทบต่อการค้าการลงทุนของประเทศไทยในที่สุด ประเด็นการบังคับใช้กฎหมายจึงเป็นเรื่องสำคัญเช่นกัน นอกจากนี้ โดยที่การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง สำนักงาน ปปง. มักถูกมองว่าถูกแทรกแซงและครอบงำโดยฝ่ายการเมืองและถูกใช้เป็นเครื่องมือในการเล่นงานฝ่ายตรงกันข้ามรัฐบาล ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในความเป็นอิสระและเป็นกลางในการบังคับใช้กฎหมายของสำนักงาน ปปง. เกิดความคลางแคลงสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงาน

ด้วยเหตุผลข้างต้น กรณีจึงจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้มีบทบัญญัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมมิให้ลุกลามสร้างความเสียหายในทางเศรษฐกิจและกระทบต่อความมั่นคงแห่งรัฐ ทั้งยังสามารถสร้างหลักประกันและความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในการบังคับใช้กฎหมายที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและในหมู่ประชาชน

### ๓.๓ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องดังต่อไปนี้

(๑) ความไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(๒) ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการบังคับใช้กฎหมายซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบังคับใช้กฎหมาย

(๓) การขาดความเชื่อมั่นจากประชาชนในการบังคับใช้กฎหมายที่เป็นอิสระและเป็นกลางของสำนักงาน ปปง.

### ๓.๔ มาตรการที่จะบรรลุดุลประสงค์คืออะไร

ตรากฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามร่างพระราชบัญญัตินี้โดยมีหลักการสำคัญ ดังนี้

(๑) แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” “ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด” และ “สถาบันการเงิน” (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓)

(๒) เพิ่มลักษณะการกระทำที่เป็นความผิดฐานฟอกเงิน (เพิ่มมาตรา ๕ (๓))

(๓) แก้ไขเพิ่มเติมการรายงาน การแสดงตน การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า และการสั่งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๔ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒/๑ และเพิ่มมาตรา ๑๕/๑ มาตรา ๑๖ (๑๐) มาตรา ๑๖ วรรคสาม มาตรา ๑๖/๑ มาตรา ๒๐/๑ วรรคสาม มาตรา ๒๑/๑ มาตรา ๒๑/๒ และมาตรา ๒๑/๓)

(๔) ปรับปรุงองค์ประกอบ อำนาจหน้าที่ และการประชุมของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกำหนดวิธีการสรรหา คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๗ (๓) และมาตรา ๒๙ และเพิ่มมาตรา ๒๔/๑ และมาตรา ๒๔/๒)

(๕) ปรับปรุงองค์ประกอบ อำนาจหน้าที่ และการประชุมและการออกคำสั่งของคณะกรรมการธุรกรรม และกำหนดวิธีการสรรหา คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการธุรกรรม (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๔ (๔) และ (๕) และเพิ่มมาตรา ๓๒/๑ มาตรา ๓๒/๒ มาตรา ๓๒/๓ และมาตรา ๓๔ (๕/๑))

(๖) แก้ไขเพิ่มเติมการรายงานต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เมื่อมีการสั่งยับยั้งการทำธุรกรรม (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๗)

(๗) แก้ไขเพิ่มเติมการคุ้มครองช่วยเหลือแก่ผู้ให้ถ้อยคำหรือผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการธุรกรรม (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๗/๑)

(๘) กำหนดให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือผู้ช่วยเหลือผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบที่ถูกฟ้องหรือดำเนินคดีให้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด (เพิ่มมาตรา ๓๘/๒)

(๙) ยกเลิกการกำหนดให้คณะกรรมการธุรกรรม และเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทำรายงานสรุปการดำเนินการของคณะกรรมการธุรกรรมต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ยกเลิกมาตรา ๓๙/๑ และมาตรา ๓๙/๒)

(๑๐) กำหนดให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีอำนาจเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง จัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานของรัฐ และส่งเสริมความร่วมมือของประชาชน ในการต่อต้านการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงแจ้งรายชื่อผู้มีหน้าที่รายงานที่ฝ่าฝืนไปยังหน่วยงานกำกับดูแล (เพิ่มมาตรา ๔๐ (๓/๒) (๓/๓) (๓/๔) และ (๓/๕))

(๑๑) แก้ไขเพิ่มเติมให้เลขาธิการมีหน้าที่ควบคุมดูแลราชการของสำนักงานและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอิสระ โดยขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๑)

(๑๒) กำหนดให้ตำแหน่งเลขาธิการมาจากการคัดเลือกของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และคณะรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๒)

(๑๓) แก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งเลขาธิการ และการห้ามดำรงตำแหน่งที่กำหนดไว้ภายในสองปีเมื่อพ้นจากตำแหน่งเลขาธิการ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๓ (๒) มาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๕/๑)



(๑๔) ปรับปรุงอำนาจในการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน และกำหนดให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มี ใช้และพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนตลอดจนยุทธภัณฑ์ได้ตามพระราชบัญญัตินี้ (แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๖/๑ และเพิ่มมาตรา ๔๖/๒)

(๑๕) แก้ไขเพิ่มเติมระยะเวลาการเก็บรักษาทรัพย์สินก่อนที่จะตกเป็นของกองทุนกรณีที่ไม่มีผู้มาขอรับคืน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๙ วรรคสี่)

(๑๖) แก้ไขเพิ่มเติมการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๙ วรรคหก)

(๑๗) แก้ไขเพิ่มเติมการนำทรัพย์สินที่ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินส่งเข้ากองทุนและปรับปรุงระยะเวลาการเก็บรักษาทรัพย์สินก่อนที่จะตกเป็นของกองทุนกรณีที่ไม่มีผู้มาขอรับคืน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๑ วรรคสอง และมาตรา ๕๑/๑ วรรคสอง)

(๑๘) กำหนดแนวทางในการพิจารณาดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ซึ่งสามารถดำเนินการตามกฎหมายอื่นได้ (เพิ่มมาตรา ๕๘ วรรคสอง)

(๑๙) กำหนดโทษผู้ซึ่งพ้นจากตำแหน่งเลขาธิการซึ่งฝ่าฝืนเงื่อนไขในการไปดำรงตำแหน่ง หรือเป็นลูกจ้างของหน่วยงานที่เป็นผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ (เพิ่มมาตรา ๖๑/๒)

(๒๐) แก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษและอัตราโทษให้เหมาะสมยิ่งขึ้น (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๖)

### ๓.๕ ทางเลือกอื่นที่จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์เดียวกัน

ไม่พบว่ามีทางเลือกอื่นที่เหมาะสมกว่า

### ๓.๖ เหตุผลที่ทำให้เชื่อว่ามาตรการนี้จะสามารถแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องนั้นได้

เมื่อมีการตรากฎหมายตามร่างพระราชบัญญัตินี้ขึ้นใช้บังคับ มาตรการที่กำหนดในร่างกฎหมายนี้จะทำให้มีกลไกทางกฎหมายที่ชัดเจนสามารถบังคับใช้ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการประกันความเชื่อมั่นของประชาชนในความเป็นอิสระและเป็นกลาง ในการบังคับใช้กฎหมายของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มาตรการที่กำหนดเหล่านี้ ล้วนแต่เป็นมาตรการสำคัญที่ใช้ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรวมถึงการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย อีกทั้งมาตรการดังกล่าวยังเป็นหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานสากลที่ประเทศไทย จะต้องเข้ารับการประเมินตามโครงการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT อีกด้วย

## ๔. ใครควรเป็นผู้ทำภารกิจ

โดยที่สำนักงาน ป.ง. จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ในการวางหลักเกณฑ์และดูแล (Supervisory Authority) ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ที่กำหนดขึ้น FATF รวมทั้งเป็นหน่วยงานระดับสากลที่ต้องปฏิบัติงานให้สอดคล้องรองรับกับพันธกรณีระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับ AML/CFT อาทิเช่น อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ค.ศ. ๑๙๘๘ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. ๒๐๐๐ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ อนุสัญญาระหว่างประเทศและพิธีสารที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย เช่น อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ค.ศ. ๑๙๙๙ ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Security Council Resolution-UNSCR)

ที่ ๑๒๖๗ (๑๙๙๙) และมติที่ ๑๓๓๗ (๒๐๐๑) เกี่ยวกับการดำเนินการทางทรัพย์สินกับผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน ช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการก่อการร้าย และมติที่ ๑๖๑๗ (๒๐๐๕) ซึ่งเรียกร้องให้รัฐภาคีดำเนินการตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT นอกจากนี้ ยังเป็นหน่วยงานตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน (Financial Intelligence Unit/FIU) ที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายซึ่งจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศในด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองทางการเงิน มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อตัดวงจรอาชญากรรมและดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในฐานะเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement) ตลอดจนดูแลประสานงานให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดังนั้น สำนักงาน ปปง. จึงต้องเป็นหน่วยงานหลักในการทำภารกิจนี้

## ๕. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมาย

### ๕.๑ ในการทำภารกิจนี้ เหตุใดจึงจำเป็นต้องตรากฎหมาย

เนื่องจากกฎหมายปัจจุบันของไทยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินยังมีข้อบกพร่องและไม่มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้ อีกทั้งยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลของ FATF ในบางประการ จึงจำเป็นต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

๕.๒ ถ้าจำเป็นต้องตรากฎหมาย เหตุใดจึงไม่สมควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ออกกฎหมายระดับท้องถิ่น

เนื่องจากร่างกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งรัฐและเป็นกฎหมายที่มุ่งใช้บังคับทั่วราชอาณาจักรเป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงไม่สามารถมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ออกกฎหมายฉบับนี้ได้

### ๕.๓ การใช้บังคับกฎหมาย

กฎหมายมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อตัดวงจรประกอบอาชญากรรม เพื่อมิให้กระทบต่อความมั่นคงแห่งรัฐและสร้างความเสียหายแก่เศรษฐกิจ จึงสมควรกำหนดปรับแก้บทบัญญัติให้มีความชัดเจนและลดอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ ในการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้การบังคับใช้มีประสิทธิภาพ และเนื่องจากเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยส่วนรวม จึงควรกำหนดให้เป็นกฎหมายที่มีผลใช้บังคับทั่วราชอาณาจักร และเป็นหน้าที่ที่รัฐจำต้องเข้ามามีบทบาทในการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายฉบับนี้

## ๖. ความเข้าช้อนกับกฎหมายอื่น

โดยที่กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนั้นมุ่งดำเนินการกับทรัพย์สิน (In Rem) ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดที่เรียกว่า “มาตรการริบทรัพย์สินทางแพ่ง” (Civil Forfeiture Measure) การดำเนินการกับทรัพย์สินจึงได้กำหนดให้ต้องเสนอต่อศาลแพ่ง ซึ่งเป็นคนละส่วนกับการดำเนินการทางอาญาต่อตัวบุคคล (In Personam) ทั้งนี้โดยไม่คำนึงว่าเจ้าของทรัพย์สินจะถูกศาลตัดสินว่าได้กระทำความผิดจริงหรือไม่ แต่ประการใดจึงไม่จำเป็นต้องมีคำพิพากษาทางอาญา (Criminal Conviction) สำหรับร่างพระราชบัญญัตินี้ที่ได้มีการกำหนดมาตรการควบคุมและตรวจสอบการนำเงินตรา ตราสารเปลี่ยนมือหรือทรัพย์สินออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศ เป็นมาตรการทางกฎหมายเชิงป้องกันมิให้มีการยกย้ายถ่ายเททรัพย์สินออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศเพื่อการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่

การก่อการร้าย ถือเป็นมาตรการทางแพ่งที่มุ่งดำเนินการกับตัวทรัพย์สินในกรณีที่ถูกนำเงินตรา ตราสาร เปลี่ยนมือ หรือทรัพย์สินออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศไม่ได้สำแดงหรือสำแดงเป็นเท็จ หรือเจ้าพนักงาน มีเหตุอันควรสงสัยว่าเงินตรา ตราสารเปลี่ยนมือ หรือทรัพย์สินที่ขนออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศนั้น เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอาญาใด ๆ หรือเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ดังนั้น เมื่อเป็นมาตรการทางแพ่ง แม้ผู้ที่ถูกนำเงินตรา ตราสารเปลี่ยนมือ หรือทรัพย์สินออกไปนอก หรือเข้ามาในประเทศนั้น จะถูกลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินประกอบกฎหมายว่า ด้วยศุลกากรแล้ว บรรดาเงินตรา ตราสารเปลี่ยนมือ หรือทรัพย์สินที่ไม่มีการสำแดงหรือสำแดงเท็จนั้น ยังอาจถูกศาลแพ่งมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินได้โดยเจ้าของไม่อาจพิสูจน์ที่มาที่ไปของทรัพย์สิน ว่าได้มาโดยสุจริต ซึ่งมาตรการตามร่างกฎหมายฉบับนี้แตกต่างไปจากมาตรการตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ที่เจ้าพนักงานต้องคืนทรัพย์สินแก่เจ้าของ หากได้มีการชำระค่าปรับตามอัตราที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ มาตรการตามร่างกฎหมายนี้ยังกำหนดด้วยว่า ในกรณีที่เจ้าพนักงานศุลกากรมีเหตุอันควรสงสัยว่า เงินตรา ตราสารเปลี่ยนมือ หรือทรัพย์สินใดที่ขนออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอาญาใด ๆ หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย กฎหมายได้ให้อำนาจเจ้าพนักงานศุลกากร ทำการยึดทรัพย์สินนั้นไว้ชั่วคราวได้เพื่อตรวจสอบที่มาที่ไปของทรัพย์สินอันเป็นมาตรการยับยั้งการรั้งย้าย ถ้ายกทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังที่กล่าวมาแล้ว และหากเจ้าของทรัพย์สินที่ถูกยึด ไม่สามารถพิสูจน์ที่มาที่ไปโดยสุจริตของทรัพย์สินได้ บรรดาทรัพย์สินที่ถูกยึดนั้นก็ตกเป็นของแผ่นดิน โดยไม่จำเป็นต้องคำนึงว่าผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้นได้ถูกดำเนินคดีอาญาใดหรือไม่ ดังนั้น การดำเนินการ ตามร่างพระราชบัญญัตินี้ที่เกี่ยวกับการควบคุมและตรวจสอบการนำเงินตรา ตราสารเปลี่ยนมือ หรือทรัพย์สิน ออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศจึงไม่เป็นการเข้าซ้อนกับอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตามกฎหมาย ว่าด้วยศุลกากรที่มุ่งดำเนินการในทางอาญา

## ๗. ภาระต่อบุคคลและความคุ้มค่า

### ๗.๑ ผู้ซึ่งถูกระทบโดยกฎหมาย

- (ก) ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- (ข) เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง
- (ค) ประชาชนทั่วไป

### ๗.๒ ภาระหน้าที่ที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่ถูกกฎหมายบังคับใช้

(ก) ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีหน้าที่ต้องรายงานธุรกรรม จัดให้ลูกค้าแสดงตน ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า กำหนด มาตรการในการบริหารความเสี่ยงด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อการร้าย เก็บรักษารายละเอียดของข้อมูลในการดำเนินการดังกล่าว รวมถึงตลอดถึงกำหนด นโยบายและมาตรการเพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้ายด้วย

(ข) พนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากรมีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการควบคุมและตรวจสอบการ นำเงินตรา ตราสารเปลี่ยนมือ หรือทรัพย์สินออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศ ส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นๆ มีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลหรือข้อเท็จจริงกรณีพบว่าการกระทำนั้นเป็นความผิดมูลฐานหรือเกี่ยวกับการ ฟอกเงินเพื่อให้สำนักงาน ป.ป.ง. ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

(ค) การดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายที่พระราชบัญญัตินี้กำหนด อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิของประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะสิทธิในทางทรัพย์สิน

### ๗.๓ ประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ

หากพิจารณาถึงประโยชน์ที่ประชาชนโดยทั่วไปและสังคมจะได้รับจากการปฏิบัติตามมาตรการแห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว จะเห็นได้ว่าแม้ผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจะมีภาระหน้าที่เพิ่มขึ้นบ้าง แต่ก็เป็นการกระทำเพื่อส่วนรวมที่จะส่งผลให้การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น อีกทั้งมาตรการตามร่างพระราชบัญญัตินี้ยังเป็นมาตรฐานสากล ซึ่งหากมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายแล้วย่อมจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในการประกอบธุรกิจทั้งในและระหว่างประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลอีกด้วย นอกจากนี้มาตรการตามร่างพระราชบัญญัตินี้แม้จะเป็นการสร้างภาระหน้าที่แก่เจ้าพนักงานศุลกากรและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพิ่มขึ้นบ้างแต่ก็เป็น การปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอันเป็น ปัญหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจอย่างหนึ่งซึ่งจะช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแก่ประเทศชาติและประชาชน

### ๗.๔ ความคุ้มค่าของภารกิจ

หากมีการตราร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นกฎหมายจะส่งผลให้การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และโดยที่มาตรการต่าง ๆ ที่กำหนดตามร่างพระราชบัญญัตินี้เป็นหลักการตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จึงย่อมที่จะส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับในระดับสากล อันจะส่งผลดีต่อการทำธุรกรรมระหว่างประเทศและเอื้อต่อการค้าการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ ยังสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการบังคับใช้กฎหมายอีกด้วย

### ๘. ความพร้อมของรัฐ

สำนักงาน ป.ง. เป็นหน่วยงานหลักที่มีความพร้อมในการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ โดยเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบเนื่องจากมีการจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการดำเนินการและการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ โดยใช้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอยู่แล้ว และอาจต้องมีการขอจัดสรรอัตรากำลังเพิ่มเติม รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรของรัฐให้มีคุณวุฒิและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ จะจัดให้มีโครงการเผยแพร่ความรู้ และการฝึกอบรมเกี่ยวกับการดำเนินการตามร่างพระราชบัญญัตินี้ให้แก่ผู้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายด้วย

### ๙. ข้อเสนอแนะในการดำเนินการกับหน่วยงานอื่นที่ปฏิบัติการกิจซ้ำซ้อนหรือใกล้เคียงกัน

ชักชวนความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ตามร่างพระราชบัญญัตินี้กับกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง หน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงาน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

## ๑๐. การรับฟังความคิดเห็น

ได้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากร่างพระราชบัญญัตินี้แล้ว โดยสำนักงาน ปปง. ได้นำร่างกฎหมายดังกล่าวเสนอในโครงการสัมมนา เรื่อง “การจัดทำกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล” ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมรามาร์คเด็นท์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนาในโครงการดังกล่าวจำนวน ๖๑๒ คน ประกอบไปด้วยผู้แทนจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และผู้แทนจากภาคเอกชนทั้งสิ้น ๓๐๓ หน่วยงาน ทั้งนี้ ภายหลังจากการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นแล้ว สำนักงาน ปปง. ได้นำประเด็นความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะมาแก้ไขปรับปรุงร่างกฎหมาย ขณะเดียวกันได้ส่งร่างให้ที่ปรึกษากฎหมายของกองทุนระหว่างประเทศช่วยพิจารณา มีข้อสังเกตด้วยเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และต่อมาเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ได้เสนอร่างต่อคณะกรรมการ ปปง. เพื่อพิจารณาอนุมัติหลักการ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาและอนุมัติหลักการร่างกฎหมายฉบับนี้และมีมติให้สำนักงาน ปปง. นำข้อสังเกตของคณะกรรมการไปประกอบการปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมายด้วย

---

รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๘ เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม/รองนายกรัฐมนตรี\*

ในเดือนมกราคม ๒๕๕๘ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

งานด้านการปราบปรามการฟอกเงิน

การรับรายงานธุรกรรม

ตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้สถาบันการเงินผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมตามมาตรา ๑๖ มีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินโดยในช่วงวันที่ ๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ ได้รับรายงานธุรกรรม จำนวน ๑,๔๐๔,๗๔๒ ธุรกรรม และรวมทั้งตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (๑ ตุลาคม - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘) ได้รับรายงานธุรกรรม จำนวน ๔,๗๓๔,๐๒๑ ธุรกรรม รวมสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๓ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘) ได้รับรายงานธุรกรรม จำนวน ๖๔,๔๑๗,๑๔๘ ธุรกรรม สามารถสรุปเป็นตารางได้ดังนี้

ลำดับที่	ประเภทธุรกรรม	วันที่ ๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ (ธุรกรรม)	รวมทั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ธุรกรรม)	รวมสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๓ ถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ (ธุรกรรม)
๑	ธุรกรรมที่ใช้เงินสด	๑๔๔,๙๕๘	๕๐๗,๐๐๒	๘,๖๕๒,๗๗๓
๒	ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน	๒๑,๓๑๗	๘๕,๒๔๔	๕,๙๒๕,๙๒๙
๓	ธุรกรรมการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	๑,๒๓๖,๙๖๙	๕,๑๓๖,๘๔๒	๔๗,๙๔๘,๗๗๗
๔	ธุรกรรมอันมีเหตุอันควรสงสัย	๑,๔๙๘	๔,๙๒๕	๑,๘๖๕,๓๙๑
๕	ธุรกรรมเงินสดผ่านแดน	-	๘	๒๔,๐๗๘
	รวม	๑,๔๐๔,๗๔๒	๔,๗๓๔,๐๒๑	๖๔,๔๑๗,๑๔๘

\* ที่มา : สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

## รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลิตสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557\*

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) มีต้นทุนผลผลิตรวม จำนวน 323,747,983.16 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึ่งมีจำนวน 281,763,531.02 บาท พบว่าต้นทุนรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพิ่มขึ้นจำนวน 41,984,452.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.90

ตาราง แสดงการเปรียบเทียบต้นทุนผลผลิตจำแนกตามประเภทค่าใช้จ่าย

(หน่วย : บาท)

ประเภทค่าใช้จ่าย	ต้นทุนผลผลิตรวม			
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	เพิ่มขึ้น/ลดลง	คิดเป็นร้อยละ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	97,047,552.36	125,520,236.31	28,472,683.95	29.33
2. ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	13,914,155.45	13,272,496.60	(641,658.85)	(4.61)
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	14,656,019.94	17,971,481.74	3,315,461.80	22.62
4. ค่าตอบแทน ใช้นโยบายวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	98,733,936.37	103,119,575.72	4,385,639.35	4.46
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	41,254,205.82	42,681,502.36	1,427,296.54	3.46
6. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรักษาความมั่นคงของประเทศ	15,000,000.-	20,000,000.-	5,000,000.-	33.33
7. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	1,157,194.95	1,182,690.43	25,495.48	2.20
8. ค่าจำหน่ายครุภัณฑ์และค่าใช้จ่ายอื่น	466.13	-	(466.13)	(100)
รวมต้นทุนผลผลิต	281,763,531.02	323,747,983.16	41,984,452.14	14.90

จากตาราง จะเห็นว่าค่าใช้จ่ายที่มีต้นทุนเพิ่มขึ้นเกินกว่าร้อยละ 20 มีจำนวน 3 ประเภทค่าใช้จ่าย เรียงตามลำดับค่าใช้จ่ายที่มีต้นทุนเพิ่มขึ้นสูงสุด ดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรักษาความมั่นคงของประเทศ เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 33.33 เนื่องจากสำนักงาน ปปง. ได้รับจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานเพิ่ม จำนวน 5,000,000 บาท

2. ค่าใช้จ่ายบุคลากร เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 29.33 สืบเนื่องจากการประกาศกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงาน ปปง. พ.ศ. 2556 เป็นผลให้มีหน่วยงานระดับสำนัก กอง เพิ่มขึ้น อำนาจหน้าที่ ของหน่วยงานต่างๆ เปลี่ยนแปลงไป ในขณะที่สำนักงาน ก.พ. ก็ได้อนุมัติอัตราค่าจ้างเพิ่มให้กับ สำนักงาน ปปง. เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามภารกิจและปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ระบบการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายได้มาตรฐานสากล ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ เงินเดือน เงินชดเชยสมาชิก กบข. เงินสมทบ กบข. เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ เงินสมทบประกันสังคม เงินค่าครองชีพชั่วคราว ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ฯลฯ

\* ที่มา : สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 23.39 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สำนักงาน ปปง. มีการเพิ่มเติมกฎหมายเพิ่มมูลฐานความผิดจาก 11 มูลฐาน เป็น 25 มูลฐาน ทำให้ปริมาณคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของเพิ่มมากขึ้น พนักงานเจ้าหน้าที่มีการเดินทางไปตรวจสอบสืบสวน รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ในคดีต่างๆ เพิ่มขึ้นทำให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพิ่มขึ้น

ในการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ สำนักงาน ปปง. สามารถจำแนกตามกิจกรรมย่อยได้ 26 กิจกรรม มีกิจกรรมย่อยที่มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ลดอย่างมีสาระสำคัญ จำนวน 9 กิจกรรม

1. กิจกรรมย่อยที่มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มสูงกว่าร้อยละ 20 จำนวน 3 กิจกรรม
2. กิจกรรมย่อยที่มีต้นทุนต่อหน่วยลดต่ำกว่าร้อยละ 20 จำนวน 6 กิจกรรม

ตาราง แสดงการเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย			
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	เพิ่มขึ้น/ลดลง	คิดเป็น ร้อยละ
1. งานด้านกฎหมาย	633,811.19	1,139,072.21	505,261.02	79.72
2. งานด้านแผน	5,094,119.36	7,359,650.95	2,265,531.59	44.47
3. การเก็บรักษาทรัพย์สิน	1,499.18	1,845.60	346.42	23.11
4. นโยบาย แผน มาตรการในการป้องกันและปราบปราม	1,536,325.95	513,302.19	(1,023,023.76)	(66.59)
5. งานด้านยานพาหนะ	16.16	7.24	(8.92)	(55.19)
6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ	17,636,561.90	8,622,602.64	(9,013,959.26)	(51.11)
7. งานด้านบริหารทั่วไป	998.42	644.97	(353.45)	(35.40)
8. การสำรวจทรัพย์สิน	283,948.26	184,666.09	(99,282.17)	(34.96)
9. การยึดอายัดทรัพย์สินฯ	115,107.-	80,868.73	(34,238.27)	(29.74)

จากตารางจะเห็นว่า

1. กิจกรรมย่อยที่มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ 20 จำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่

กิจกรรม งานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยเพิ่มขึ้นสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 79.72 ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้นได้แก่ เงินเดือน เงินชดเชยสมาชิก กบข. เงินสมทบ กบข. เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ เงินค่าครองชีพ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าเช่าบ้าน ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลรัฐ เพิ่มสูงขึ้นตามอัตราบุคลากรที่เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมในประเทศ ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม และ ค่าตอบแทนบุคคลในการหาข้อมูลข่าวสารในเชิงลึกเพื่อนำไปสู่การจับกุม



กิจกรรม งานด้านแผน มีต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 44.47 ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้นได้แก่ เงินเดือน เงินชดเชยสมาชิก กบข. เงินสมทบ กบข. เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าวัสดุ เพิ่มขึ้นมีภารกิจที่ได้รับมอบหมายด้านการจัดทำแผนและการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานต่างๆ เพิ่มขึ้น ในขณะที่หน่วยนับเท่าเดิม กรมบัญชีกลางกำหนดหน่วยนับของงานด้านแผนเป็นเป็น 1 ด้าน

กิจกรรม การเก็บรักษาทรัพย์สิน มีต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 23.11 กิจกรรมเก็บรักษาทรัพย์สินมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อรับมอบทรัพย์สิน การเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน และค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาทรัพย์สินบางรายการที่อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดเพื่อเตรียมการขอยทอดตลาด ปริมาณทรัพย์สินที่เก็บรักษามีจำนวนลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เนื่องจากมีการนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด หรือ ส่งคืนเจ้าทรัพย์แล้วแต่กรณี

2. กิจกรรมย่อยที่มีต้นทุนต่อหน่วยลดต่ำกว่าร้อยละ 20 จำนวน 6 กิจกรรม ได้แก่

กิจกรรม นโยบาย แผน มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยลดลงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 66.59 กิจกรรมนโยบาย แผน มาตรการ มีต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยลดลงเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง จึงทำให้สามารถดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ ปปง. ได้เพียง 2 ครั้ง ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึ่งมีการจัดประชุมคณะกรรมการ ปปง. จำนวน 5 ครั้ง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมนโยบาย แผน มาตรการฯ ส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม จึงลดลง

กิจกรรม งานด้านยานพาหนะ มีต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยลดลง คิดเป็นร้อยละ 55.19 งานด้านยานพาหนะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลงเนื่องจาก ค่าซ่อมบำรุงลดลง ค่าใช้จ่ายบุคลากรลดลง เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งานด้านพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง) มีปริมาณมาก บุคลากรจะปฏิบัติงานด้านพัสดุเป็นหลัก ส่วนงานด้านพาหนะจะมอบหมายให้พนักงานราชการเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบซึ่งภารกิจจะเป็นการให้บริการจัดรถยนต์ของทางราชการให้กับหน่วยงานต่างๆ จึงไม่จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรในการดำเนินงานมากนัก อีกทั้งระยะทางการวิ่งของยานพาหนะเพิ่มขึ้น จึงมีผลให้ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยลดลง

กิจกรรม พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยลดลง คิดเป็นร้อยละ 51.11 เนื่องจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์บางรายการสิ้นอายุการใช้งาน ทำให้ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ลดลง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สำนักงาน ปปง. มีโครงการพัฒนาระบบฯ จำนวน 4 ระบบ เป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำนวน 1 ระบบ และเป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำนวน 3 ระบบ มีกำหนดส่งมอบงานจำนวน 3 งาน สามารถส่งมอบงานได้ 1 งานจำนวน 2 ระบบ ส่วนอีก 1 ระบบ จะส่งมอบงานงวดที่ 1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

กิจกรรม งานด้านบริหารทั่วไป มีต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยลดลง คิดเป็นร้อยละ 35.40 มีเนื่องจากค่าใช้จ่ายบุคลากรลดลงเนื่องจากมีข้าราชการเกษียณอายุจำนวน 1 ราย มีปริมาณงานคือจำนวนหนังสือเข้าออก เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยลดลง

กิจกรรม การสำรวจทรัพย์สิน ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยลดลงร้อยละ 34.96 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 การเดินทางไปสำรวจตรวจสอบทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นการเดินทางไปราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง สามารถปฏิบัติภารกิจให้เสร็จสิ้นภายในวันได้โดยไม่ต้องมีการพักแรมค่าใช้จ่ายในการเดินทางส่วนใหญ่จึงมีเพียงค่าเบี้ยเลี้ยง หรือ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง การเดินทางไปสำรวจทรัพย์สินบางรายคดี ต้องเดินทางไปตรวจสอบ 2-3 ครั้ง เนื่องจากเป็นการไปติดตามผู้เช่าทรัพย์สินบางราย ไม่ชำระค่าเช่าตามกำหนด จึงทำให้จำนวนครั้งในการเดินทางไปสำรวจทรัพย์สินเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยลดลง

กิจกรรม การยึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยลดลงร้อยละ 34.96 สืบเนื่องจากการประกาศกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงาน ป.ป.ช. พ.ศ. 2556 เป็นผลให้มีหน่วยงานระดับสำนัก กอง เพิ่มขึ้น อำนาจหน้าที่ ของหน่วยงานต่างๆ เปลี่ยนแปลงไป ในขณะที่สำนักงาน ก.พ. ก็ได้อนุมัติอัตราค่าจ้างเพิ่มให้กับ สำนักงาน ป.ป.ช. ทำให้กระบวนการทำงานด้านการตรวจสอบ สืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานรวดเร็วยิ่งขึ้น ส่งผลให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณามีคำสั่งให้ยึดอายัดทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดได้เพิ่มขึ้น ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยลดลง

สำนักงาน ป.ป.ช. มีการดำเนินงานโดยมี ผลผลิตย่อย จำนวน 10 ผลผลิตย่อย มีผลผลิตย่อยที่มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ลดอย่างมีสาระสำคัญ จำนวน 7 ผลผลิต

1. ผลผลิตย่อยที่มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ 20 จำนวน 3 ผลผลิต
2. ผลผลิตย่อยที่มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงต่ำกว่าร้อยละ 20 จำนวน 4 ผลผลิต

ตาราง แสดงการเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย			
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	เพิ่มขึ้น/ลดลง	คิดเป็น ร้อยละ
1. ระบบสารสนเทศฯ	20,831,404.81	41,625,600.41	20,794,195.60	99.82
2. งานด้านกฎหมายฯ	1,050,545.42	1,717,992.43	667,447.01	63.53
3. บริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้	125,746.76	189,287.85	63,541.09	50.53
4. นโยบาย แผน มาตรการฯ	4,148,581.75	2,057,208.20	(2,091,373.55)	(50.41)
5. การประสานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายฯ	148,974.-	87,515.12	(61,458.88)	(41.25)
6. การยึดอายัดทรัพย์สินและดำเนินคดีฯ	272,130.66	162,859.48	(109,271.18)	(40.15)
7. สืบสวนสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานฯ	221,412.47	169,139.70	(52,272.77)	(23.60)

จากตาราง จะเห็นว่า

1. ผลผลิตย่อยที่มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ 20 จำนวน 3 ผลผลิต ได้แก่

ผลผลิตย่อยที่ 1 ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 99.82 เนื่องจากปริมาณงานที่ได้ลดลง ประกอบกับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองทำให้การลงนามสัญญาล่าช้า โครงการที่แล้วเสร็จจึงมีเพียง 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประสานงานในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการมา

ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และมีการส่งมอบงานงวดสุดท้าย เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ส่วนที่เหลืออีก 3 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผลผลิตย่อยที่ 2 งานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 63.53 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สำนักงาน ปปง. บุคลากรปฏิบัติงานด้านกฎหมายเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกัน งานด้านกฎหมายฯ นอกจากจะดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำกฎหมายโดยตรงแล้วยังมีหน้าที่ในการจัดประชุมคณะกรรมการต่างๆ เช่น คณะกรรมการธุรกรรม ซึ่งทำให้มีต้นทุนในส่วนของการใช้จ่ายในการจัดประชุม มีการดำเนินโครงการจัดสัมมนาให้แก่ ข้าราชการ และบุคคลภายนอก เช่น โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โครงการสัมมนาเรื่อง การจัดทำกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ฯลฯ

ผลผลิตย่อยที่ 3 บริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้ ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 50.53 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สำนักงาน ปปง. มีทรัพย์สินที่ต้องบริหารจัดการจำนวน 141 รายการ ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึ่งมีจำนวน 180 รายการ ทรัพย์สินมีจำนวนลดลงจากการนำทรัพย์สินขายทอดตลาด หรือ ส่งคืนเจ้าทรัพย์แล้วแต่กรณี ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

2. ผลผลิตย่อยที่มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงต่ำกว่าร้อยละ 20 จำนวน 4 ผลผลิต ได้แก่

ผลผลิตย่อยที่ 1 นโยบาย แผน มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยลดลง คิดเป็นร้อยละ 50.41 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สำนักงาน ปปง. สามารถออกนโยบายได้จำนวน 5 เรื่อง เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำนวน 1 เรื่อง ในขณะที่ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินงานลดลง เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม เนื่องจากมีการจัดประชุม เพียง 2 ครั้ง น้อยกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึ่งมีจำนวน 5 ครั้ง

ผลผลิตย่อยที่ 2 การประสานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยลดลง คิดเป็นร้อยละ 41.25 สืบเนื่องจากการที่สำนักงาน ปปง. ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย และออกอนุบัญญัติอีกหลายฉบับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่สำคัญคือ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องวิธีการแสดงตนของลูกค้า สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 กฎกระทรวง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ซึ่งมีบทกำหนดโทษกรณีสถาบันการเงินฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม สำนักงาน ปปง. ได้จัดจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าของสถาบันการเงินและผู้มีรายงานธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การจ้างที่ปรึกษาจัดทำแนวทางกำกับดูแลสถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้านการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า จึงทำให้มีต้นทุนในส่วนของการจ้างที่ปรึกษาเพิ่มขึ้น ในขณะที่จำนวนครั้งในการประสานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามกฎหมายฯ ก็เพิ่มสูงขึ้นจึงมีผลทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

ผลผลิตย่อยที่ 3 การยึดอายุทรัพย์สินและดำเนินคดี ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยลดลง คิดเป็นร้อยละ 40.15 สืบเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สำนักงาน ปปง. มีการแก้ไขกฎหมายโดยเพิ่มเติมมูลฐานความผิดจากเดิม 11 มูลฐาน เป็น 25 มูลฐาน ทำให้มีปริมาณคดีเพิ่มขึ้น ประกอบกับการประกาศใช้ระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการบริหารราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 แบ่งส่วนราชการใหม่ มีการกำหนดให้กองคดี 1- 3 มีอำนาจหน้าที่ในการยึดอายุทรัพย์สินและรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย สำนักงาน ปปง. มีการบรรจุและรับโอนข้าราชการเพิ่มขึ้น ทำให้สามารถดำเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลตามคำสั่งมอบหมายได้รวดเร็วและมากขึ้น ส่งผลให้คณะกรรมการ ปปง. พิจารณามีคำสั่งให้ยึดอายุทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดได้เพิ่มขึ้น

ผลผลิตย่อยที่ 4 สืบสวนสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยลดลง คิดเป็นร้อยละ 23.61 สืบเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สำนักงาน ปปง. มีการเพิ่มเติมแก้ไขกฎหมายทำให้มูลฐานความผิดเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกัน สำนักงาน ปปง. ได้บรรจุแต่งตั้งข้าราชการ ตามกรอบอัตราค่าจ้างที่ สำนักงาน ก.พ. ได้พิจารณาอนุมัติ ทำให้การดำเนินการสืบสวน รวบรวมพยานหลักฐานฯ เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพขึ้น ปริมาณจึงเพิ่มสูงขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยลดลง

**คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒\***

**๑. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน**

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ( คณะกรรมการ ปปง.) ขึ้นเพื่อเป็นกลไกในการกำหนดนโยบาย ควบคุมและถ่วงดุลอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวมีบทบัญญัติบางประการที่เป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่คณะกรรมการ ปปง. มีดังนี้

**๑.๑ องค์ประกอบของคณะกรรมการ ปปง.**

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๔[๑] กำหนดให้คณะกรรมการ ปปง. ประกอบด้วย กรรมการโดยตำแหน่งจำนวน ๑๗ คนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก ๙ คนรวมทั้งสิ้น ๒๖ คน ดังนี้

- กรรมการโดยตำแหน่งจำนวน ๑๗ คน ประกอบด้วย

นายกรัฐมนตรี	ประธานกรรมการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	รองประธานกรรมการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	รองประธานกรรมการ
ปลัดกระทรวงยุติธรรม	กรรมการ
อัยการสูงสุด	กรรมการ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ	กรรมการ
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	กรรมการ
อธิบดีกรมที่ดิน	กรรมการ
อธิบดีกรมศุลกากร	กรรมการ
อธิบดีกรมสรรพากร	กรรมการ
อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย	กรรมการ
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย	กรรมการ
เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและกรรมการส่งเสริม- การประกอบธุรกิจประกันภัย	กรรมการ
เลขาธิการสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	กรรมการ
ประธานสมาคมธนาคารไทย	กรรมการ
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	กรรมการและเลขานุการ

\* ที่มา : สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน ๙ คน คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความเชี่ยวชาญในทางเศรษฐศาสตร์การเงิน การคลัง กฎหมายหรือสาขาใดสาขาหนึ่งที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินโดยความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา

## ๑.๒ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ปปง.

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๕[๒] กำหนดให้ คณะกรรมการ ปปง. มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) เสนอมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินต่อคณะรัฐมนตรี

(๒) พิจารณาให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพื่อดำเนินการ ตามพระราชบัญญัตินี้

(๓) วางระเบียบเกี่ยวกับการส่งคืนทรัพย์สิน และการเก็บรักษาการนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด การนำทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ และการประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพ และวางระเบียบเกี่ยวกับ กองทุน

(๔) ส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนเกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อป้องกันและปราบปรามการ ฟอกเงิน และวางระเบียบในการดำเนินการกับข้อมูลหรือเอกสารเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัตินี้

(๕) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

(๖) ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นหรือระเบียบอื่นใด ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

## ๒. คณะกรรมการธุรกรรม

เพื่อเป็นการกลั่นกรองและรับประกันความยุติธรรม ให้กับบุคคลที่ถูกดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายจึงกำหนดให้มีคณะกรรมการ อีกคณะหนึ่ง เรียกว่าคณะกรรมการธุรกรรม ซึ่งมีองค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

### ๒.๑ องค์ประกอบของคณะกรรมการธุรกรรม

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๒[๓] กำหนดให้ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แต่งตั้งคณะกรรมการธุรกรรมขึ้นมาคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการธุรกรรมจำนวน ๕ คน ซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานต่าง ๆ หน่วยงานหนึ่งคน ดังนี้

- (๑) คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
- (๒) คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
- (๓) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
- (๔) คณะกรรมการอัยการ

กรรมการธุรกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งข้างต้นจะดำเนินการคัดเลือกประธานกรรมการธุรกรรมคนขึ้นมาหนึ่งคน โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นกรรมการและเลขานุการ

## ๒.๒ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธุรกรรม

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๓๔[๔] กำหนดให้คณะกรรมการธุรกรรมมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
  - (๒) สั่งยับยั้งการทำธุรกรรมตามมาตรา ๓๕[๕] หรือมาตรา ๓๖[๖]
  - (๓) ดำเนินการตามมาตรา ๔๘
  - (๔) เสนอรายงานผลการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ต่อคณะกรรมการ ป.ง. และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  - (๕) กำกับดูแลความเป็นอิสระและเป็นกลางของสำนักงาน ป.ง. และเลขาธิการ ป.ง.
  - (๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ป.ง. มอบหมาย
-

มาตรการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย \*

เรื่อง นโยบายการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรู้จักลูกค้า/การตรวจสอบ เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer/Customer Due Diligence: KYC/CDD) ของสถาบันการเงิน (Financial Institutions) และหน่วยธุรกิจ หรือผู้ประกอบการวิชาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Designated Non-Financial Businesses and Professions, DNFBP)

### เหตุผลในการออกนโยบาย

การฟอกเงินเป็นความผิดที่หลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยได้ให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปราม แม้การฟอกเงินจะมีใช้อาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อชีวิตร่างกาย และเสรีภาพของบุคคล แต่การฟอกเงินเป็นอาชญากรรมที่ทำให้วงจรการประกอบอาชญากรรมบางประเภทที่มีลักษณะการกระทำเป็นกระบวนการและมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศยังคงดำเนินต่อไป เป็นวงจรไม่มีที่สิ้นสุด ประกอบกับการฟอกเงินส่วนใหญ่ได้กระทำโดยองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ จึงเป็นผลให้องค์กรหรือหน่วยงานระหว่างประเทศได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อเรียกร้องหรือกระตุ้นให้ประเทศที่ประสงค์จะเข้าเป็นภาคีสมาชิก ต้องดำเนินการตามพันธกรณีซึ่งได้กำหนดเป็นอนุสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดังนี้

๑. อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ค.ศ. ๑๙๘๘ (UN Convention against Illicit Trafficking in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances)
๒. อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ค.ศ. ๑๙๙๙ (International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism)
๓. อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. ๒๐๐๐ (UN Convention against Transnational Organized Crime)
๔. มติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
๕. ข้อเสนอแนะของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force: FATF)
๖. มาตรฐานการปฏิบัติของคณะกรรมการบาเซล (Basel Committee on Banking Supervision) เพื่อการกำกับดูแลสถาบันการเงิน
๗. กฎบัตรแห่งสหประชาชาติ

\* ที่มา : สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



ดังนั้นเพื่อเป็นการรองรับมาตรการต่างๆ ดังกล่าว ประเทศไทยจึงได้มีการตราพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ขึ้น เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๒ โดยให้พระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๒ เป็นต้นมา และจากผลการดำเนินการที่ผ่านมาของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว ในส่วนของการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานที่ปัจจุบันมีทั้งหมด ๘ มูลฐาน ได้แก่

- ๑) ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
- ๒) ความผิดเกี่ยวกับเพศ
- ๓) ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน
- ๔) ความผิดเกี่ยวกับการยกยอกหรือฉ้อโกงตามกฎหมายการธนาคารพาณิชย์
- ๕) ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
- ๖) ความผิดเกี่ยวกับการกระชอกหรือรีดเอาทรัพย์สิน
- ๗) ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากร
- ๘) ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสามารถที่จะนำมาตรการดังกล่าวมาใช้ในการยึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานเพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินได้เป็นจำนวนมาก และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่า มาตรการดังกล่าวมีประสิทธิภาพอย่างยิ่งในการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมอันเป็นความผิดมูลฐาน

นอกจากการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในฐานะเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวแล้ว สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินยังได้รับการมอบหมายจากคณะอนุกรรมการระดับ Corporate Governance ด้านธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุนและบริษัทประกันภัย ให้เป็นหน่วยงานหลักในคณะกรรมการเตรียมความพร้อมโครงการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล (Report on the Observance of Standards and Codes: ROSCs) ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti - Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism: AML/CFT)

จากการดำเนินการของคณะทำงานดังกล่าวพบว่า ปัจจุบันพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ยังไม่มีหลักการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการรู้จักลูกค้า/ การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer/Customer Due Diligence: KYC/CDD) ของสถาบันการเงิน (Financial Institutions) และหน่วยธุรกิจหรือผู้ประกอบการวิชาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Designated Non-Financial Businesses and Professions , DNFBP) ซึ่งหลักการดังกล่าวจะช่วยลดความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ด้วยการช่วยชี้ให้เห็นถึงธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย อีกทั้งหลักการดังกล่าวยังเป็นหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานสากลที่ประเทศไทยจะต้องเข้ารับการประเมินตามโครงการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล

(Report on the Observance of Standards and Codes: ROSCs) แต่เนื่องจากการที่จะบัญญัติหลักการดังกล่าวไว้ในกฎหมายโดยการแก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ นั้น จะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการที่จะปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานสากลที่ประเทศไทยจะต้องเข้ารับการประเมินตามโครงการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล (Report on the Observance of Standards and Codes: ROSCs) จึงจำเป็นต้องออกนโยบายนี้

**หน่วยงานที่ควรถือปฏิบัติ สถาบันการเงินที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับการเงิน ดังนี้**

๑. ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารพาณิชย์ และธนาคารตามที่ได้มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ

๒. บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และบริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

๓. บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย

๔. สหกรณ์ออมทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์

๕. นิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๖. นิติบุคคลเฉพาะกิจตามกฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

๗. นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

๘. บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์

๙. นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

๑๐. นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๒

**ผู้ประกอบอาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ดังนี้**

๑. ผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เครื่องประดับ หรือโลหะมีค่า เช่น ทองคำ

๒. ผู้ประกอบอาชีพค้า หรือให้เช่าซื้อรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์

๓. ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มีใช้สถาบันการเงินตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

๔. ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

## คำนิยามสำหรับสถาบันการเงิน

“ลูกค้า” หมายความว่า บุคคล หรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์ หรือทำธุรกรรมกับสถาบันการเงิน หรือเป็นผู้ได้รับประโยชน์ในทอดสุดท้ายจากการมีความสัมพันธ์ หรือทำธุรกรรม หรือเป็นผู้ที่มีอำนาจควบคุมหรือตัดสินใจในทอดสุดท้าย เกี่ยวกับการมีความสัมพันธ์ หรือทำธุรกรรมดังกล่าวด้วย

“ลูกค้าที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ” หมายความว่า

- ลูกค้าที่มีสถานะ หรือมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการเมือง หรือมีถิ่นที่อยู่ หรือมีแหล่งเงินมาจากประเทศที่ไม่มีการใช้ หรือประยุกต์ใช้ข้อแนะนำของคณะทำงานเฉพาะกิจ เพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force on Money Laundering; FATF) และไม่มีมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- ลูกค้าที่ทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย หรือลูกค้าที่มีรายชื่อ หรือมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลที่อาจกระทำการฝ่าฝืนหรือเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน
- ลูกค้าตามรายชื่อที่สำนักงานแจ้งให้สถาบันการเงินดำเนินการตามระเบียบนี้
- ลูกค้าที่มีอาชีพในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ธุรกิจค้าอัญมณี หรือโลหะมีค่า ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ หรือธุรกิจเงินกู้นอกระบบ เป็นต้น

การรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Customer: KYC) หมายความว่ารวมถึงการเก็บหลักฐานการแสดงตนของลูกค้า ที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงของลูกค้า รวมถึงอาจมีการขยายขอบข่ายของข้อมูลเพิ่มมากขึ้น และลงลึกอย่างละเอียดในเชิงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence: CDD) ด้วย

สำหรับผู้ประกอบอาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน

“ลูกค้า” หมายความว่า ผู้ซื้อ หรือผู้ขาย ตามนัยแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินต้องดำเนินการ ดังนี้

- ถือว่าความผิดฐานฟอกเงินและความผิดมูลฐานเป็นอาชญากรรมร้ายแรง และจะให้ความรับผิดชอบไปยังนิติบุคคลด้วย
- ดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและความผิดมูลฐาน โดยไม่ทำให้บุคคลผู้สุจริตเสียประโยชน์

สถาบันการเงินควรต้องดำเนินการ ดังนี้

๑. ดำเนินการประเมินความเสี่ยง เพื่อทราบระดับความต้องการข้อมูลการรู้จักตัวตนของลูกค้า และมีการจัดเก็บข้อมูลที่เหมาะสมตามระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ ข้อมูลที่จะจัดเก็บจะต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องอย่างเหมาะสมเพียงพอ และต้องจัดให้มีการวิเคราะห์และตรวจทานอย่างเหมาะสมตามช่วงเวลา

๒. ไม่ให้บุคคลหรือนิติบุคคลเปิดบัญชีโดยปกปิดชื่อเจ้าของบัญชี ใช้ชื่อแฝงหรือชื่อปลอม

๓. มีมาตรการที่เหมาะสมในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า และจำแนกประเภทลูกค้าตามความเสี่ยงต่อการที่จะกระทำความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทั้งนี้ให้รวมถึงสถาบันการเงินในต่างประเทศด้วย

๔. มีมาตรการที่เหมาะสมและเข้มข้นมากกว่าปกติในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ

๕. ในกรณีที่มีผู้ดำเนินการแทนในการติดต่อกับลูกค้า ให้ผู้ดำเนินการแทนนั้นใช้หลักการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าเช่นเดียวกับสถาบันการเงินดำเนินการเอง

๖. ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับธุรกรรมขนาดใหญ่ที่ผิดปกติ หรือธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยซึ่งไม่มีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่เห็นได้โดยชอบด้วยกฎหมายอย่างชัดเจน โดยต้องดำเนินการตรวจสอบธุรกรรมดังกล่าวให้มากที่สุดเท่าที่จะกระทำได้และบันทึกผลการตรวจสอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้แสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ตรวจสอบบัญชี

๗. รายงานให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทราบในทันที หากปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่าเงินหรือทรัพย์สินที่นำมาทำธุรกรรมกับสถาบันการเงินนั้นเป็นเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๘. จัดให้มีมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศในอนาคต

๙. เก็บรักษาหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมให้เพียงพอต่อการสืบค้นธุรกรรมเฉพาะเรื่องได้เป็นระยะเวลา ๕ ปี นับแต่วันที่ปิดบัญชีหรือสิ้นสุดความสัมพันธ์กับลูกค้า

๑๐. เก็บรักษาเอกสารการแสดงตนของลูกค้าไว้เป็นระยะเวลา ๕ ปี นับแต่วันที่ปิดบัญชีหรือสิ้นสุดความสัมพันธ์กับลูกค้า และสามารถส่งมอบให้เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้เมื่อมีการร้องขอ

๑๑. มีนโยบายที่เหมาะสมและต่อเนื่องในการบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาบุคลากร และการตรวจสอบระบบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการดำเนินการตามนโยบาย

๑๒. ดำเนินการวางระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ หรือแนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายนี้ผู้ประกอบอาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงินให้นำนโยบายสำหรับสถาบันการเงินข้างต้นมาปรับใช้กับผู้ประกอบอาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงินเท่าที่ไม่ขัดกับการดำเนินธุรกิจตามปกติ แต่ทั้งนี้จะต้องมีการจัดให้ลูกค้าแสดงตนทุกครั้งก่อนการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสดตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป เว้นแต่ได้มีการแสดงตนไว้ก่อนแล้ว และรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แม้ไม่ใช่การทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด

**ภาพรวมยุทธศาสตร์ชาติด้านการปราบปรามการฟอกเงิน  
และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย\***

ประเทศต่าง ๆ เผชิญกับภัยคุกคามและความเสี่ยงต่อการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ่งการฟอกเงินเป็นกระบวนการอำพรางแหล่งที่มาของทรัพย์สินที่ได้จากการก่ออาชญากรรม ในขณะที่การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเป็นการรวบรวมหรือการจัดหาเงิน เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการก่อการร้าย ในกรณีของการฟอกเงินนั้น เงินมักจะมาจากแหล่งที่ผิดกฎหมายเสมอ ส่วนในกรณีของการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เงินทุนที่ใช้ อาจมาโดยชอบหรือไม่ชอบ ด้วยกฎหมายก็ได้

ดังนั้นเป้าหมายของบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จึงไม่ได้อยู่ที่การอำพรางแหล่งที่มาของเงิน แต่มุ่งที่จะอำพรางการสนับสนุนเงิน และกิจกรรมการก่อการร้าย

วิธีการที่ใช้ในการฟอกเงินและในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย มีลักษณะที่คล้ายคลึงและเหมือนกันมาก ระบบการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ การป้องกัน สืบสวน และยึดอายัดไม่ให้เงินทุนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเข้าสู่ระบบการเงิน หรือถูกระดมเงินไปให้แก่บุคคล องค์กร หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย นอกจากนี้ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายจะต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อปราบปรามองค์กรอาชญากร หรือองค์กรก่อการร้ายที่ทำธุรกรรมทางการเงิน และใช้เส้นทางทางการเงินนั้นในการสืบสวนค้นหาเครือข่ายอาชญากรหรือผู้ก่อการร้ายต่อไป

ประเทศไทยตกอยู่ภายใต้ภัยคุกคามดังกล่าวเนื่องจากมีทรัพย์สินจากการกระทำผิดกฎหมาย ซึ่งได้มาจากการลักลอบค้ายาเสพติด การพนัน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การทุจริต และอาชญากรรมในประเทศที่มีแนวชายแดนติดกับไทย รวมทั้งปัญหาผู้ก่อการร้ายในภาคใต้ทำให้เกิดความเสี่ยง ประกอบกับระบบการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศไทย ยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

เศรษฐกิจผิดกฎหมายในประเทศไทยคาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึงร้อยละ ๑๓ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และความผิดมูลฐานที่เกี่ยวกับการฟอกเงินที่ก่อให้เกิดทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำ ความผิดมีมูลค่าสูง ถึงร้อยละ ๕ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ

นอกจากนี้ การนิยมใช้เงินสดและเศรษฐกิจนอกระบบ (ประมาณร้อยละ ๕๔ ถึงร้อยละ ๗๐) ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ) ได้ถูกใช้เป็นช่องทางในการนำเอาทรัพย์สินที่ผิดกฎหมายเข้ามาผ่านกระบวนการฟอกเงินในประเทศไทย ซึ่งประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับประเด็นการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

---

\* ที่มา : สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ตั้งแต่ช่วงประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกก่อตั้งกลุ่มต่อต้านการฟอกเงิน ภูมิภาคพื้นเอเชีย - แปซิฟิก (APG) ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๔๐ ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน ๔๐ ประเทศ โดยมีผู้สังเกตการณ์จากองค์การระดับภูมิภาคและองค์การระหว่างประเทศ เช่น กองทุนการเงินระหว่างประเทศ และธนาคารโลกเป็นสมาชิกด้วย กลุ่มต่อต้านการฟอกเงิน ภูมิภาคพื้นเอเชีย - แปซิฟิก เป็นสมาชิกสมทบ ของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (FATF) ซึ่งมีพันธกิจที่ต้องดำเนินตามมาตรฐานสากลของ FATF อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย หรือที่เรียกว่าข้อแนะนำ ๔๐ + ๙ ของ FATF ซึ่งรวมถึงการดำเนินมาตรการเพื่อต่อต้านผู้ก่อการร้ายตามมติ ๑๒๖๗ ของ คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ รัฐสภาได้ตราพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งกำหนดให้การฟอกเงินเป็นความผิดทางอาญาและได้จัดตั้ง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ขึ้น ทั้งนี้ในกรณีของการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเป็นความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาและเป็นความผิดมูลฐาน ภายใต้ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ อย่างไรก็ดีบทบัญญัติ ดังกล่าวยังไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดที่เป็นมาตรฐานสากล สำนักงาน ปปง. มิได้เป็นหน่วยข่าวกรองทางการเงินแบบเดียวกับของต่างประเทศ กล่าวคือนอกจากสำนักงาน ปปง. จะทำหน้าที่รวบรวม วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนข่าวกรองทางการเงิน เพื่อสนับสนุนหน่วยงาน บังคับใช้กฎหมายในการสืบสวนสอบสวน ความผิดทางอาญาด้าน การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายแล้ว ยังมีบทบาท ในการดำเนินการสืบสวนสอบสวนทางแพ่งเพื่อดำเนินการริบทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำ ความผิดมูลฐานการฟอกเงินสำนักงาน ปปง. มีหน้าที่ในการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ถูกดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ให้ความร่วมมือกับหน่วยข่าวกรองทางการเงินต่างประเทศและเป็นตัวแทนของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ประเทศไทยเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตาม มาตรฐานสากลโดยใช้ เกณฑ์ข้อแนะนำ ๔๐ + ๙ ของ FATF โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ร่วมกับกลุ่มต่อต้านการฟอกเงินภูมิภาคพื้นเอเชีย - แปซิฟิก ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งรายงานผล การประเมินได้รับการรับรองในที่ประชุมกลุ่มต่อต้านการฟอกเงินภูมิภาคพื้นเอเชีย - แปซิฟิก เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ผลการประเมินปรากฏว่าจะแนะนำการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ของประเทศไทยได้เพียงร้อยละ ๓๑ นอกจากนั้นรายงานผลการประเมินดังกล่าวได้มีข้อเสนอแนะ รวม ๑๔๗ ข้อ เพื่อปรับปรุงระบบการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

ภายหลังจากการประเมินแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อปฏิบัติตามข้อเสนอแนะดังกล่าว

ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (FATF) ระบุชื่อประเทศไทยว่าเป็นประเทศที่มีความบกพร่องเชิงยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันปราบปราม

การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย FATF ได้เรียกร้องให้ประเทศต่าง ๆ ยกกระดับการเฝ้าระวังการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเทศต่าง ๆ ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อรวมทั้งประเทศไทย นอกจากนี้ตามกระบวนการดังกล่าวยังมีการกำหนดแผนดำเนินงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขระบบการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศไทย ให้สมบูรณ์ก่อนที่จะพิจารณาถอนรายชื่อประเทศไทยออกจากบัญชีดังกล่าว ที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้มีหนังสือถึงประธานคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเพื่อรับรองว่าประเทศไทยจะเร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามแผนงานดังกล่าว

ดังนั้นเจตจำนงของประเทศไทยในการปกป้องประเทศ ประชาชน สถาบันต่าง ๆ เศรษฐกิจ และประชาคมโลกจากอาชญากรและผู้ก่อการร้าย จึงเป็นพันธกิจตามที่แจ้งไว้กับคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องหลักและข้อบกพร่องสำคัญของระบบการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ด้วยเหตุนี้ทำให้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จึงได้ประมวลพันธกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการโดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาระบบการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลก่อนที่ประเทศไทยจะถูกประเมินครั้งต่อไปโดยกลุ่มต่อต้านการฟอกเงินภาคพื้นเอเชีย - แปซิฟิก โดยมีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะกรรมการ ปปง.) เป็นองค์กรหลักในการประสานความร่วมมือระดับชาติด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

การป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติงานของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามกลุ่มอาชญากรและผู้ก่อการร้าย การปฏิบัติงานของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน ปปง. (ในฐานะศูนย์กลางการวิเคราะห์ทางการเงิน) หน่วยงานผู้กำกับดูแลภาคการเงิน องค์กรที่มีหน้าที่กำกับดูแลอื่น ๆ อัยการและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม การดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ สนับสนุนส่งเสริมความร่วมมือจากภาคการเงินและธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมไปถึงการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสำนักงาน ปปง.

การป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายจึงเป็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยทุกฝ่ายจะมีส่วนร่วมในการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายจะครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ เช่น ความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการปฏิรูปกฎหมาย ปรับปรุงระเบียบ และประกาศต่าง ๆ ประเมินความเสี่ยงของการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศไทย และเพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงานทั้งภาครัฐ

และเอกชนในประเทศไทยในการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การประเมินนี้จะสอดคล้องกับสถานการณ์ที่ประเทศไทยประสบอยู่ในปัจจุบัน และจำเป็นต้องมีการทบทวน ปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะๆ เพื่อรับมือกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น มีความเสี่ยงรูปแบบใหม่เกิดขึ้น หรือมีการแก้ไขปรับปรุงมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

#### ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๘

ในการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ประเทศไทยได้มีการดำเนินการเป็นระยะ แยกตามความสำคัญเร่งด่วน และมีแนวทางตามลำดับขั้นตอนเพื่อให้การดำเนินการบรรลุผลที่ดี

จุดมุ่งหมายของยุทธศาสตร์ คือ เพื่อให้การดำเนินการตามแผนสัมฤทธิ์ผลภายในระยะเวลา ๓ ถึง ๕ ปี โดยมีการทบทวนแผนงานอย่างต่อเนื่อง โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักในการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อแก้ไขปัญหา อุปสรรคและประเด็นท้าทายต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

ภาพรวมยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

วิสัยทัศน์ เพื่อปกป้องประเทศไทย ประชาชน สถาบันต่างๆ เศรษฐกิจ และประชาคมโลก จากอาชญากรและผู้ก่อการร้าย โดยการประสานความร่วมมือป้องกัน สืบสวน และปราบปรามการฟอกเงิน ความผิดมูลฐานต่าง ๆ รวมทั้งการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการก่อการร้ายอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

พันธกิจ เพื่อปราบปรามการฟอกเงินการกระทำความผิดมูลฐาน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมทั้งการก่อการร้าย โดยดำเนินมาตรการเชิงป้องกันการแลกเปลี่ยนข่าวกรอง และการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพอย่างสอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยการปรับปรุงระบบกฎหมายด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การประสานความร่วมมือการดำเนินการในการบังคับใช้กฎหมาย และความโปร่งใสของภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสร้างความตระหนักและสนับสนุนการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของภาคประชาสังคม



ดังนั้นประเทศไทยจำเป็นต้องดำเนินตามแผนยุทธศาสตร์ เพื่อปรับปรุงระบบการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ่งนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ โดยการสร้างหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์และแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้

๑. เสริมสร้างบทบัญญัติทางอาญาที่เกี่ยวกับความผิดด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น พร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพโดยการนำผู้กระทำความผิดมาลงโทษทางอาญารฐานฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้มากขึ้น

๒. ขยายขอบเขตและนำมาตราการยึดอายัด และริบทรัพย์สินมา บังคับใช้กับทรัพย์สินที่ได้รับมาทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือใช้ในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายการฟอกเงินและความผิดมูลฐานอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. ปรับปรุงมาตรการเชิงป้องกันและการปฏิบัติงานของสถาบัน การเงิน และธุรกิจอื่นๆ เพื่อป้องกันตรวจสอบรายงาน และจัดเก็บบันทึกธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

๔. สร้างความตระหนักในเรื่องแนวโน้มและรูปแบบต่างๆ ของการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้กับสาธารณชน รัฐบาล หน่วยงาน บังคับใช้กฎหมาย หน่วยกำกับดูแล และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อปกป้องประเทศ ประชาชน สถาบันต่าง ๆ เศรษฐกิจ และประชาคมโลก พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพตามที่ได้รับมอบหมาย

ตลอดจนการดำเนินการตามแผนนโยบายการพัฒนามาตรการในการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นหลักการที่ใช้เพื่อพัฒนาทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ให้เข้มแข็ง ซึ่งเป็นผลจากการประชุมหารือและการสนับสนุนของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง นโยบายดังกล่าวประกอบด้วยแนวทางกว้าง ๆ ๔ ด้าน ดังนี้

๑. การพัฒนากฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

๒. มาตรการเชิงป้องกัน (สำหรับภาคการเงินและกลุ่มธุรกิจและวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง)

๓. มาตรการปราบปรามที่มีประสิทธิภาพสำหรับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานที่มีอำนาจดำเนินคดี และหน่วยข่าวกรองทางการเงิน

๔. การเพิ่มขีดความสามารถในการร่วมมือทั้งในระดับประเทศ และระหว่างประเทศ ในด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและ การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติและวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนจากโครงการดำเนินการตามแผนแม่บท (MIP) โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ยกระดับการดำเนินการอย่างสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

๑. ระบบกฎหมายด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายโดยการพัฒนา ปรับปรุง และบัญญัติกฎหมาย กฎ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้อง

๒. ชีตความสามารถและการประสานความร่วมมือ และการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย อัยการ และหน่วยงาน ในกระบวนการยุติธรรมในการสืบสวนสอบสวน ดำเนินคดีพิพาท และลงโทษความผิดฐานฟอกเงิน ความผิดฐานการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

๓. ชีตความสามารถและการประสานความร่วมมือ และการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในการรับวิเคราะห์ และส่งต่อข้อมูลข่าวกรองทางการเงิน เพื่อสนับสนุนหน่วยบังคับใช้กฎหมายในการดำเนินการต่อต้านการฟอกเงิน ความผิดฐานการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

๔. การปฏิบัติตามมาตรการเชิงป้องกันด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่มีประสิทธิภาพของสถาบันการเงิน และหน่วยธุรกิจหรือผู้ประกอบการวิชาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน

๕. ชีตความสามารถและการประสานความร่วมมือ และการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มีการปฏิบัติตามมาตรการเชิงป้องกันในการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

๖. ความโปร่งใสของนิติบุคคลและผู้จัดการประโยชน์แทน (เช่น ทรัสต์ องค์กรการกุศล และมูลนิธิ) เพื่อไม่ให้เป็นช่องทางในการกระทำความผิดของอาชญากรและผู้ก่อการร้าย

๗. ความร่วมมือภายในประเทศและระหว่างประเทศในการต่อต้านการฟอกเงิน ความผิดฐานการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการก่อการร้าย

๘. สร้างความตระหนักและการสนับสนุนของภาคประชาสังคมในการต่อต้าน การฟอกเงิน ความผิดฐานการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

การมียุทธศาสตร์จึงเพื่อป้องกันการฟอกเงิน ความผิดฐานการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ่งเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงต่อสังคมไทย กิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของอาชญากรและผู้ก่อการร้ายสร้างความเสียหายต่อประชาชนผู้บริโภคและเป็นภัยคุกคามต่อเศรษฐกิจ เช่น การกระทำของอาชญากรเป็นภัยต่อประชาชน ระบบการเงิน และสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศไทย ในประชาคมโลก ทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดดังกล่าวสามารถเข้าสู่กระบวนการฟอกเงินได้

ทั้งในประเทศ หรือต่างประเทศ หรือการสนับสนุนทางการเงินเพื่อการก่อการร้ายของบุคคลบางกลุ่มย่อมจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศ รวมทั้งประชาชนไทยและชาวต่างประเทศที่เดินทางไปมา ระหว่างประเทศ

การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายส่งผลกระทบต่อความมั่นคง และเสถียรภาพของสถาบันทางการเงินและระบบต่าง ๆ รวมทั้งการลงทุนจากต่างประเทศ การหมุนเวียน ของทุนระหว่างประเทศ นอกจากนี้ปัญหาของประเทศหนึ่ง ๆ อาจลุกลามแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ไปยังประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเดียวกันหรือภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วโลกได้ แต่ละประเทศจะได้ประโยชน์ จากระบบการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ที่ เข้มแข็ง เนื่องจากการเพิ่มเสถียรภาพและความโปร่งใสของภาคการเงิน จะช่วยรองรับการบูรณาการเข้าสู่ ระบบการเงินโลกรวมทั้งจะมีส่วนช่วยให้เกิดระบบการกำกับดูแลที่โปร่งใสและมีการบริหารการเงิน อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นความโปร่งใสตรวจสอบได้ของระบบการเงินภายในประเทศจึงมีความสำคัญ ต่อภาคการเงินและเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาคทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

ความเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศต่าง ๆ ซึ่งเอื้อต่ออาชญากรรมและการก่อการร้าย ข้ามชาติเป็นสิ่งบ่งชี้ว่า ไม่มีประเทศใดสามารถป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ความผิดมูลฐาน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการก่อการร้ายได้โดยลำพัง กลุ่มอาชญากรและผู้ก่อการร้าย จะอาศัยความเปราะบางของขอบเขตอำนาจทางกฎหมายของรัฐ ๆ หนึ่ง เพื่อเอื้อประโยชน์ของกลุ่มตน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบ ด้วยกฎหมายในอีกรัฐหนึ่ง ด้วยเหตุนี้ความร่วมมือระหว่างประเทศ ในด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จึงต้องอาศัยหลักการ “รวมกันเราอยู่ แยกกันเราตาย” ซึ่งประเทศต่าง ๆ ตระหนักดีว่าการให้ความร่วมมือ กับประเทศอื่นก็เพื่อประโยชน์ในการป้องกันประเทศของตนเองจากภัยคุกคามดังกล่าว

ด้วยเหตุนี้ประเทศไทยจึงมีพันธกรณีที่ปรับปรุงระบบการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อป้องกันประเทศ ประชาชน สถาบันต่าง ๆ เศรษฐกิจ และประชาคมโลกจากการก่อการร้าย การทุจริต รวมทั้งอาชญากรรมต่างๆ

ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมียุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งในการป้องกันปราบปราม การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อจุดประสงค์ให้หน่วยงาน บังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ และพนักงานอัยการมีอำนาจและเครื่องมือทางกฎหมายอย่างเพียงพอ ในการดำเนินการสืบสวนและขัดขวางอาชญากร และผู้ก่อการร้ายไม่ให้กระทำความผิด และสร้างความมั่นใจว่าบุคคลที่กระทำความผิดดังกล่าวต่อประเทศ ประชาชน สถาบันต่าง ๆ เศรษฐกิจ และประชาคมโลก จะต้องถูกดำเนินคดีและรับโทษตามกฎหมายซึ่งรวมทั้ง การยึดทรัพย์ให้สถาบันการเงิน และหน่วยธุรกิจ หรือผู้ประกอบการวิชาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงินปฏิบัติตามมาตรการเชิงป้องกัน เพื่อมิให้ มีการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เกิดขึ้นในภาคส่วนนั้น ๆ ดำเนินการ ตรวจสอบในกรณีที่มีเหตุดังกล่าวเกิดขึ้น รายงานเหตุที่ควรสงสัยต่อหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่และให้ข้อมูล และเอกสารที่เป็นพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำ ความผิดแก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

มีการให้และรับความร่วมมือและความช่วยเหลือระหว่างประเทศ เพื่อสนับสนุนความพยายาม  
ของประชาคมโลกในการต่อต้านภัยคุกคามดังกล่าวชัดเจนว่ามีให้กลุ่มอาชญากรหรือผู้ก่อการร้าย  
ประกอบอาชญากรรมที่เป็นภัยต่อประเทศ ประชาชน สถาบันต่างๆ เศรษฐกิจ และ ประชาคมโลก  
เพื่อส่งผลให้เกิดสันติสุขต่อโลกต่อไป

---

## ภาคผนวก

: พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่มีการแก้ไข

: ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

: บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญของ  
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

พระราชบัญญัติ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

และที่มีการแก้ไข

พระราชบัญญัติ  
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
พ.ศ. ๒๕๕๒

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.  
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒  
เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  
ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของ  
บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของ  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอม  
ของรัฐสภา ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ  
ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒”

มาตรา ๒<sup>๑</sup> พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยสี่สิบวันนับแต่วัน  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้  
“ความผิดมูลฐาน” หมายความว่า

(๑) ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม  
ยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

(๒) ความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระ  
จัดหา ล่อไป หรือพาไปเพื่อการอนาจารหญิงและเด็ก เพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่นและความผิดฐาน  
พรากเด็กและผู้เยาว์ ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิง  
และเด็ก หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี เฉพาะที่  
เกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหา ล่อไปหรือชักพาไปเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการค้าประเวณี หรือความผิด

<sup>๑</sup> ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนที่ ๒๙ ก/หน้า ๕๕/๒๑ เมษายน ๒๕๕๒

เกี่ยวกับการเป็นเจ้าของกิจการการค้าประเวณี ผู้ดูแลหรือผู้จัดการกิจการการค้าประเวณี หรือสถานการค้าประเวณี หรือเป็นผู้ควบคุมผู้กระทำการค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณี

(๓) ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน

(๔) ความผิดเกี่ยวกับการชักยอกหรือฉ้อโกงหรือประทุษร้ายต่อทรัพย์หรือกระทำโดยทุจริตตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกระทำโดย กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบหรือมีประโยชน์เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของสถาบันการเงิน นั้น

(๕) ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น

(๖) ความผิดเกี่ยวกับการกรรโชก หรือริดเอาทรัพย์ที่กระทำโดยอ้างอำนาจอัยย์ หรือช่องโง่ ตามประมวลกฎหมายอาญา

(๗) ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร

(๘)<sup>๖</sup> ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา

(๙)<sup>๗</sup> ความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน เฉพาะความผิดเกี่ยวกับการเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาต และมีจำนวนผู้เข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นแต่ละครั้งเกินกว่าหนึ่งร้อยคน หรือมีวงเงินในการกระทำความผิดรวมกันมีมูลค่าเกินกว่าสิบล้านบาทขึ้นไป

(๑๐)<sup>๘</sup> ความผิดเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกอัยย์ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือการมีส่วนร่วมในองค์การอาชญากรรมที่มีกฎหมายกำหนดเป็นความผิด

(๑๑)<sup>๙</sup> ความผิดเกี่ยวกับการรับของโจรตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะที่เกี่ยวกับการช่วยจำหน่าย ซื้อ รับจํานำ หรือรับไว้ด้วยประการใดซึ่งทรัพย์ที่ได้มาโดยการกระทำความผิดอันมีลักษณะเป็นการค้า

(๑๒)<sup>๑๐</sup> ความผิดเกี่ยวกับการปลอมหรือการแปลงเงินตรา ดวงตรา แสตมป์ และตัวตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นการค้า

<sup>๖</sup> มาตรา ๓ นิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” (๘) เพิ่มโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. ๒๕๕๖

<sup>๗</sup> มาตรา ๓ นิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” (๙) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

<sup>๘</sup> มาตรา ๓ นิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” (๑๐) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖

<sup>๙</sup> มาตรา ๓ นิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” (๑๑) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖

<sup>๑๐</sup> มาตรา ๓ นิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” (๑๒) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖



(๑๓)<sup>๗</sup> ความผิดเกี่ยวกับการค้าตามประมวลกฎหมายอาญาเฉพาะที่เกี่ยวกับการปลอม หรือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้า หรือความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอันมีลักษณะเป็นการค้า

(๑๔)<sup>๘</sup> ความผิดเกี่ยวกับการปลอมเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือเดินทางตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระหรือเพื่อการค้า

(๑๕)<sup>๙</sup> ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินทางวัฒนธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม โดยการใช้ ยึดถือ หรือครอบครองทรัพย์สินทางวัฒนธรรมชาติหรือกระบวนการแสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สินทางวัฒนธรรมชาติโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันมีลักษณะเป็นการค้า

(๑๖)<sup>๑๐</sup> ความผิดเกี่ยวกับการประทุษร้ายต่อชีวิตหรือร่างกายจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายสาหัสตามประมวลกฎหมายอาญา เพื่อให้ได้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สิน

(๑๗)<sup>๑๑</sup> ความผิดเกี่ยวกับการหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญาเฉพาะกรณีเพื่อเรียกหรือรับผลประโยชน์หรือเพื่อต่อรองให้ได้รับผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง

(๑๘)<sup>๑๒</sup> ความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์ กรรโชก ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง หรือยักยอก ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ

(๑๙)<sup>๑๓</sup> ความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันเป็นโจรสลัดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัด

(๒๐)<sup>๑๔</sup> ความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(๒๑)<sup>๑๕</sup> ความผิดเกี่ยวกับอาวุธหรือเครื่องมืออุปกรณ์ของอาวุธที่ใช้หรืออาจนำไปใช้ในการรบหรือการสงครามตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทโธปกรณ์

ความผิดมูลฐานตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงการกระทำความผิดอาญานอกราชอาณาจักร ซึ่งหากการกระทำความผิดนั้นได้กระทำลงในราชอาณาจักรจะเป็นความผิดมูลฐานด้วย<sup>๑๖</sup>

<sup>๗</sup> มาตรา ๓ นิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” (๑๓) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖

<sup>๘</sup> มาตรา ๓ นิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” (๑๔) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖

<sup>๙</sup> มาตรา ๓ นิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” (๑๕) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖

<sup>๑๐</sup> มาตรา ๓ นิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” (๑๖) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖

<sup>๑๑</sup> มาตรา ๓ นิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” (๑๗) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖

<sup>๑๒</sup> มาตรา ๓ นิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” (๑๘) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖

<sup>๑๓</sup> มาตรา ๓ นิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” (๑๙) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖

<sup>๑๔</sup> มาตรา ๓ นิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” (๒๐) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖

<sup>๑๕</sup> มาตรา ๓ นิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” (๒๑) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖

“ทุจริต” หมายความว่า กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทำนิติกรรม สัญญาหรือการดำเนินการใด ๆ กับผู้อื่น ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน

“ทุจริตที่มีเหตุอันควรสงสัย”<sup>๑๖</sup> หมายความว่า ทุจริตที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า กระทำขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ต้องตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือทุจริตที่เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการทำทุจริตเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้ง และให้หมายความรวมถึงการพยายามกระทำทุจริตดังกล่าวด้วย

“ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด” หมายความว่า

(๑)<sup>๑๗</sup> เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำซึ่งเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินหรือจากการสนับสนุนหรือช่วยเหลือการกระทำซึ่งเป็นความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงิน และให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้หรือสนับสนุนการกระทำความผิดมูลฐานตาม (๘) ของบทนิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” หรือการกระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายด้วย

(๒) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งเงินหรือทรัพย์สินตาม (๑) หรือ

(๓) ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินตาม (๑) หรือ (๒)

ทั้งนี้ ไม่ว่าทรัพย์สินตาม (๑) (๒) หรือ (๓) จะมีการจำหน่าย จ่าย โอน หรือเปลี่ยนแปลงไปกี่ครั้งและไม่ว่าจะอยู่ในความครอบครองของบุคคลใด โอนไปเป็นของบุคคลใด หรือปรากฏหลักฐานทางทะเบียนว่าเป็นของบุคคลใด

“สถาบันการเงิน” หมายความว่า

(๑) ธนาคารแห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ และธนาคารตามที่ได้มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ

(๒) บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และบริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(๓) บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม

(๔) บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย

<sup>๑๖</sup> มาตรา ๓ นิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖

<sup>๑๗</sup> มาตรา ๓ นิยามคำว่า “ทุจริตที่มีเหตุอันควรสงสัย” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖

<sup>๑๘</sup> มาตรา ๓ นิยามคำว่า “ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด” (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖

(๕)<sup>๑๙</sup> สหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เฉพาะสหกรณ์ที่มีทุนดำเนินการซึ่งมีมูลค่าหุ้นรวมตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไปและมีวัตถุประสงค์ดำเนินการกิจการเกี่ยวกับการรับฝากเงิน ให้คู่ให้สินเชื่อ รับจ้างหรือรับจำนำทรัพย์สิน หรือจัดให้ได้มาซึ่งเงินและทรัพย์สินต่าง ๆ โดยวิธีใด ๆ

(๖) นิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

“กองทุน”<sup>๒๐</sup> หมายความว่า กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และให้

หมายความรวมถึงประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วย

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“รองเลขาธิการ” หมายความว่า รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ที่กบอออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

หมวด ๑

บททั่วไป

มาตรา ๕ ผู้ใด

(๑) โอน รับโอน หรือเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อชุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น หรือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าก่อน ขณะหรือหลังการกระทำความผิด มิให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงในความผิดมูลฐาน หรือ

(๒) กระทำด้วยประการใด ๆ เพื่อปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริงการได้มาแหล่งที่ตั้ง การจำหน่าย การโอน การได้สิทธิใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

ผู้นั้นกระทำความผิดฐานฟอกเงิน

<sup>๑๙</sup> มาตรา ๓ นิยามคำว่า “สถาบันการเงิน” (๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

<sup>๒๐</sup> มาตรา ๓ นิยามคำว่า “กองทุน” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๖ ผู้ใดกระทำความผิดฐานฟอกเงิน แม้จะกระทำนอกราชอาณาจักรผู้นั้น จะต้องรับโทษในราชอาณาจักรตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ถ้าปรากฏว่า

(๑) ผู้กระทำความผิดหรือผู้ร่วมกระทำความผิดคนใดคนหนึ่งเป็นคนไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

(๒) ผู้กระทำความผิดเป็นคนต่างด้าว และได้กระทำโดยประสงค์ให้ความผิดเกิดขึ้นในราชอาณาจักร หรือรัฐบาลไทยเป็นผู้เสียหาย หรือ

(๓) ผู้กระทำความผิดเป็นคนต่างด้าว และการกระทำนั้นเป็นความผิดตามกฎหมายของรัฐที่การกระทำเกิดขึ้นในเขตอำนาจของรัฐนั้น หากผู้นั้นได้ปรากฏตัวอยู่ในราชอาณาจักรและมีได้มีการส่งตัวผู้นั้นออกไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน

ทั้งนี้ให้นำมาตรา ๑๐ แห่งประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๗ ในความผิดฐานฟอกเงิน ผู้ใดกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการในความผิดนั้น

(๑) สนับสนุนการกระทำความผิดหรือช่วยเหลือผู้กระทำความผิดก่อนหรือขณะกระทำความผิด

(๒) จัดหาหรือให้เงินหรือทรัพย์สิน ยานพาหนะ สถานที่ หรือวัตถุใด ๆ หรือกระทำการใด ๆ เพื่อช่วยให้ผู้กระทำความผิดหลบหนีหรือเพื่อบริการผู้กระทำความผิดถูกลงโทษ หรือเพื่อให้ได้รับประโยชน์ในการกระทำความผิด

ผู้ใดจัดหาหรือให้เงินหรือทรัพย์สิน ที่พำนัก หรือที่ซ่อนเร้น เพื่อช่วยบิดา มารดา บุตร สามี หรือภริยาของตนให้พ้นจากการถูกจับกุม ศาลจะไม่ลงโทษผู้นั้นหรือลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้

มาตรา ๘ ผู้ใดพยายามกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิดสำเร็จ

มาตรา ๙ ผู้ใดสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ต้องระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น

ถ้าได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันตามวรรคหนึ่ง ผู้สมคบกันนั้นต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น

ในกรณีที่ความผิดได้กระทำถึงขั้นลงมือกระทำความผิด แต่เนื่องจากการเข้าขัดขวางของผู้สมคบทำให้การกระทำนั้นกระทำไปไม่ตลอดหรือกระทำไปตลอดแล้วแต่การกระทำนั้นไม่บรรลุผล ผู้สมคบที่กระทำการขัดขวางนั้น คงรับโทษตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่งเท่านั้น

ถ้าผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งกลับใจให้ความจริงแก่การสมคบต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะมีการกระทำความผิดตามที่ได้สมคบกัน ศาลจะไม่ลงโทษผู้นั้นหรือลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้เพียงใดก็ได้

มาตรา ๑๐ เจ้าพนักงาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงาน

องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ กรรมการหรือผู้บริหารหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งเป็นผู้มีอำนาจในการจัดการของสถาบันการเงิน หรือกรรมการขององค์กรต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ ผู้ใดกระทำความผิดตามหมวดนี้ ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น<sup>๒๑</sup>

กรรมการ อนุกรรมการ กรรมการธุรกรรม เลขานุการ รองเลขานุการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้ใดกระทำความผิดตามหมวดนี้ ต้องระวางโทษเป็นสามเท่าของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น

มาตรา ๑๑ กรรมการ อนุกรรมการ กรรมการธุรกรรม เลขานุการ รองเลขานุการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน หรือข้าราชการผู้ใดกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา อันเกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดตามหมวดนี้ ต้องระวางโทษเป็นสามเท่าของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น

ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้ใดร่วมในการกระทำความผิดกับบุคคลตามวรรคหนึ่งไม่ว่าในฐานะตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง<sup>๒๒</sup>

มาตรา ๑๒ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมการ อนุกรรมการ กรรมการธุรกรรม เลขานุการ รองเลขานุการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

## หมวด ๒

### การรายงานและการแสดงตน

มาตรา ๑๓ เมื่อมีการทำธุรกรรมกับสถาบันการเงิน ให้สถาบันการเงินมีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมนั้นต่อสำนักงาน เมื่อปรากฏว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็น

- (๑) ธุรกรรมที่ใช้เงินสดมีจำนวนเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง
- (๒) ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง หรือ
- (๓) ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมตาม (๑) หรือ (๒)

หรือไม่ก็ตาม

ในกรณีที่ปรากฏว่ามีข้อเท็จจริงใดที่เกี่ยวข้องหรืออาจจะเป็นประโยชน์ในการยืนยันหรือยกเลิกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมที่สถาบันการเงินได้รายงานไปแล้ว ให้สถาบันการเงินรายงานข้อเท็จจริงนั้นให้สำนักงานทราบโดยไม่ชักช้า

<sup>๒๑</sup> มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

<sup>๒๒</sup> มาตรา ๑๑ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๑๔ ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าธุรกรรมใดที่ได้กระทำไปแล้ว โดยมีได้มีการรายงานตามมาตรา ๑๓ เป็นธุรกรรมที่สถาบันการเงินต้องรายงานตามมาตรา ๑๓ ให้สถาบันการเงินรายงานให้สำนักงานทราบโดยไม่ชักช้า

มาตรา ๑๕ ให้สำนักงานที่دينกรุงเทพมหานคร สำนักงานที่دينจังหวัด สำนักงานที่دينสาขา และสำนักงานที่دينอำเภอ มีหน้าที่ต้องรายงานต่อสำนักงาน เมื่อปรากฏว่ามีการขอลดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่สถาบันการเงินมิได้เป็นคู่กรณีและที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(๑) เมื่อมีการชำระด้วยเงินสดเป็นจำนวนเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง

(๒) เมื่ออสังหาริมทรัพย์มีมูลค่าตามราคาประเมินเพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง เว้นแต่เป็นการโอนในทางมรดกให้แก่ทายาทโดยธรรม หรือ

(๓) เมื่อเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

มาตรา ๑๖ ให้ผู้ประกอบการอาชีพดังต่อไปนี้มีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงานในกรณีเป็นธุรกรรมที่ใช้เงินสดมีจำนวนเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง หรือเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ทั้งนี้ ผู้ประกอบการอาชีพตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ต้องเป็นนิติบุคคล เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยที่มีพยานหลักฐานอันสมควรว่ามีการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับ การกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินกับผู้ประกอบการอาชีพตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ที่มีได้เป็นนิติบุคคล ให้สำนักงานมีอำนาจสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ประกอบการอาชีพดังกล่าวรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน

(๑) ผู้ประกอบการอาชีพเกี่ยวกับการดำเนินการ การให้คำแนะนำ หรือการเป็นที่ปรึกษา ในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนหรือการเคลื่อนย้ายเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินตามมาตรา ๑๓

(๒) ผู้ประกอบการอาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณี เพชรพลอย หรือทองคำ

(๓) ผู้ประกอบการอาชีพค้าหรือให้เช่าซีรอนด์

(๔) ผู้ประกอบการอาชีพเกี่ยวกับนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

(๕) ผู้ประกอบการอาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาด และค้าของเก่า

(๖) ผู้ประกอบการอาชีพเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มีใช้สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล ภายใต้การกำกับหรือตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

(๗) ผู้ประกอบการอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตอิเล็กทรอนิกส์ที่มีใช้สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบัตรเครดิตอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

(๘) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่มีไซ่สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต หรือตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

(๙) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์<sup>๒๓</sup>

ในกรณีที่ปรากฏว่ามีข้อเท็จจริงใดที่เกี่ยวข้องหรืออาจจะเป็นประโยชน์ในการยืนยันหรือยกเลิกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมที่ได้รายงานไปตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้บุคคลดังกล่าวรายงานข้อเท็จจริงนั้นให้สำนักงานทราบโดยไม่ชักช้า

มาตรา ๑๗ การรายงานตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ ให้เป็นไปตามแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๑๘ ธุรกรรมใดที่รัฐมนตรีเห็นสมควรให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงานตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๑๙ การรายงานตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ ซึ่งผู้รายงานกระทำโดยสุจริต หากก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใดผู้รายงานไม่ต้องรับผิดชอบ

มาตรา ๒๐ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ จัดให้ลูกค้าแสดงตนทุกครั้งก่อนการทำธุรกรรมตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งต้องกำหนดมาตรการเพื่อจัดอุปสรรคในการแสดงตนของคณพิการหรือทุพพลภาพด้วย เว้นแต่ลูกค้าได้แสดงตนไว้ก่อนแล้ว<sup>๒๔</sup>

การแสดงตนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

มาตรา ๒๐/๑<sup>๒๕</sup> สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องกำหนดนโยบายการรับลูกค้า การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกค้าและต้องดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าเมื่อเริ่มทำธุรกรรมครั้งแรกโดยต้องตรวจสอบเป็นระยะจนสิ้นสุดดำเนินการเมื่อมีการปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า

การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามวรรคหนึ่งจะมีขอบเขตเพียงใดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงเกี่ยวกับการแสดงตนและการพิสูจน์ทราบลูกค้า การตรวจทานบัญชีลูกค้า และการติดตามความเคลื่อนไหวทางบัญชีของลูกค้าที่ได้รับการแจ้งจากสำนักงาน

<sup>๒๓</sup> มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒

<sup>๒๔</sup> มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒

<sup>๒๕</sup> มาตรา ๒๐/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒

มาตรา ๒๑ การทำธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ ให้สถาบันการเงินจัดให้ลูกค้าบันทึกข้อเท็จจริงต่าง ๆ เกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าวด้วย

ในกรณีที่ลูกค้าปฏิเสธที่จะทำบันทึกข้อเท็จจริงตามวรรคหนึ่ง ให้สถาบันการเงินจัดทำบันทึกข้อเท็จจริงเอง แล้วแจ้งให้สำนักงานทราบทันที

บันทึกข้อเท็จจริงตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามแบบ รายการหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๒๒<sup>๒๖</sup> เว้นแต่จะได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติเป็นอย่างอื่น ให้สถาบันการเงินเก็บรักษารายละเอียด ดังนี้

(๑) เกี่ยวกับการแสดงตนตามมาตรา ๒๐ เป็นเวลาห้าปีนับแต่วันที่มีการปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า

(๒) เกี่ยวกับการทำธุรกรรมและบันทึกข้อเท็จจริงตามมาตรา ๒๑ เป็นเวลาห้าปีนับแต่ได้มีการทำธุรกรรมหรือบันทึกข้อเท็จจริงนั้น

ให้นำความใน (๑) มาใช้บังคับกับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ด้วย<sup>๒๗</sup>

มาตรา ๒๒/๑<sup>๒๘</sup> ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๔) เก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามมาตรา ๒๐/๑ เป็นเวลาห้าปีนับแต่วันที่มีการปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้สำหรับลูกค้ารายใด ให้เลขาธิการมีอำนาจแจ้งเป็นหนังสือเพื่อให้ขยายเวลาได้ แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบ

มาตรา ๒๓ บทบัญญัติในหมวดนี้มีให้ใช้บังคับแก่ธนาคารแห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย

#### หมวด ๓

#### คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

มาตรา ๒๔ ให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินคณะหนึ่ง ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงยุติธรรม อัยการสูงสุด ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมสรรพากร อธิบดีกรม

<sup>๒๖</sup> มาตรา ๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

<sup>๒๗</sup> มาตรา ๒๒ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒

<sup>๒๘</sup> มาตรา ๒๒/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒



สนธิสัญญาและกฎหมาย ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประธานสมาคมธนาคารไทย และผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนเก้าคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความเชี่ยวชาญในทางเศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง กฎหมายหรือสาขาใดสาขาหนึ่งที่ เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้โดยความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรและ วุฒิสภามาตามลำดับเป็นกรรมการ และเลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ<sup>๒๔</sup>

ให้คณะกรรมการแต่งตั้งข้าราชการในสำนักงานจำนวนไม่เกินสองคนเป็น ผู้ช่วยเลขานุการ

ในกรณีประธานกรรมการหรือกรรมการโดยตำแหน่งตามวรรคหนึ่งมีความจำเป็นไม่ อาจมาประชุมกรรมการครั้งใด จะมอบหมายให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการมาประชุมแทนเฉพาะครั้งนั้นก็ได้

มาตรา ๒๕<sup>๒๕</sup> ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) เสนอมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินต่อคณะรัฐมนตรี

(๑/๑)<sup>๒๖</sup> กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอก เงินที่อาจเกิดจากการทำธุรกรรมของหน่วยงานของรัฐหรือกิจการบางประเภทที่ไม่ต้องรายงานการทำ ธุรกรรมตามพระราชบัญญัตินี้และเสนอแนะแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

(๒) พิจารณาให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และ ประกาศเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้

(๓) วางระเบียบเกี่ยวกับการส่งคืนทรัพย์สินตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๑/๑ การ เก็บรักษา การนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด การนำทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ และการประเมิน ค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพตามมาตรา ๕๗ และวางระเบียบเกี่ยวกับกองทุนตามมาตรา ๕๙/๑ มาตรา ๕๙/๔ มาตรา ๕๙/๕ และมาตรา ๕๙/๖

(๔) ส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนเกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน และวางระเบียบในการดำเนินการกับข้อมูลหรือเอกสารเพื่อใช้เป็น พยานหลักฐานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

(๕) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

(๖) ปฏิบัติการอื่นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นหรือระเบียบ อื่นใดในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๒๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่ง สี่ปีนับแต่วันแต่งตั้ง และให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว

<sup>๒๔</sup> มาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

<sup>๒๕</sup> มาตรา ๒๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

<sup>๒๖</sup> มาตรา ๒๕ (๑/๑) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖

มาตรา ๒๗ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามมาตรา ๒๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (๑) ตาย
- (๒) ลาออก
- (๓) คณะรัฐมนตรีให้ออกโดยความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา

ตามลำดับ

- (๔) เป็นบุคคลล้มละลาย
- (๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (๖) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก

ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพิ่มขึ้นหรือแต่งตั้งซ่อม ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งนั้นอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว

มาตรา ๒๘ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดำรงตำแหน่งครบวาระแล้วแต่ยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่

มาตรา ๒๙ การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม หากรองประธานไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่การวินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา ๔๙ วรรคสาม ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่

มาตรา ๓๐ คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้และให้นำมาตรา ๒๙ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม

มาตรา ๓๑ ให้กรรมการและอนุกรรมการได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

มาตรา ๓๒<sup>๒๒</sup> ให้มีคณะกรรมการธุรกรรมคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการธุรกรรมจำนวนห้าคนซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และคณะกรรมการอัยการ คณะละหนึ่งคน ในกรณีที่คณะกรรมการผู้มีสิทธิเสนอชื่อคณะใดไม่สามารถเสนอชื่อบุคคลในส่วนของตนเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการธุรกรรมได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานให้เสนอชื่อให้คณะกรรมการแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เหมาะสมเป็นกรรมการธุรกรรมแทนการเสนอชื่อจากคณะกรรมการคณะนั้น และให้กรรมการธุรกรรมที่คณะกรรมการแต่งตั้งคัดเลือกกันเองเป็นประธานกรรมการธุรกรรมคนหนึ่ง โดยให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการธุรกรรมต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในทางเศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง กฎหมาย หรือทางใดทางหนึ่งที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

(๑) มีอายุไม่เกินเจ็ดสิบปี

(๒) เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับสิบหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือเป็นหรือเคยเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐในตำแหน่งรองหรือเทียบเท่ารองหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรือรองหรือเทียบเท่ารองหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นขึ้นไป หรือเป็นหรือเคยเป็นผู้สอนวิชาในสาขาดังกล่าวและดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไป

(๓) ไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมือง หรือกรรมการหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง

(๔) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือข้าราชการการเมืองหรือกรรมการในรัฐวิสาหกิจ

(๕) ไม่เป็นกรรมการในหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

(๖) ไม่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกันหรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องในห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือสถาบันการเงิน หรือประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอย่างอื่นหรือประกอบการใด ๆ อันขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กรรมการธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี กรรมการธุรกรรมที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน และให้นำมาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๒๗ (๓) ให้กรรมการธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่งเมื่อคณะกรรมการให้ออก

มาตรา ๓๓ การประชุมของคณะกรรมการธุรกรรมให้นำมาตรา ๒๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

<sup>๒๒</sup> มาตรา ๓๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒)

มาตรา ๓๔<sup>๓๓</sup> ให้คณะกรรมการธุรกรรมมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

(๒) สั่งยับยั้งการทำธุรกรรมตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖

(๓) ดำเนินการตามมาตรา ๔๘

(๔) เสนอรายงานผลการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

(๕) กำกับดูแลความเป็นอิสระและเป็นกลางของสำนักงานและเลขาธิการ

(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

มาตรา ๓๕<sup>๓๔</sup> ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยและมีพยานหลักฐานอันสมควรว่า ธุรกรรมใดเกี่ยวข้องกับหรืออาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ให้คณะกรรมการธุรกรรมมีอำนาจสั่งเป็นหนังสือยับยั้งการทำธุรกรรมนั้นไว้ก่อนได้ภายในเวลาที่กำหนด แต่ไม่เกินสามวันทำการ

ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน เลขาธิการจะสั่งยับยั้งการทำธุรกรรมตามวรรคหนึ่งไปก่อนก็ได้ แล้วรายงานต่อคณะกรรมการธุรกรรม

มาตรา ๓๖<sup>๓๕</sup> ในกรณีที่มีพยานหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าธุรกรรมใดเกี่ยวข้องกับหรืออาจเกี่ยวข้องกับหรืออาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ให้คณะกรรมการธุรกรรมมีอำนาจสั่งเป็นหนังสือยับยั้งการทำธุรกรรมนั้นไว้ชั่วคราวภายในเวลาที่กำหนดแต่ไม่เกินสิบวันทำการ

มาตรา ๓๖/๑<sup>๓๖</sup> ในการดำเนินการตามมาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ ให้คณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการบันทึกไว้เป็นหลักฐานในรายงานการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมหรือในการสั่งการของเลขาธิการว่ามีพยานหลักฐานใด และผู้ใดเป็นผู้ขอ ผู้ใช้หรือสั่งการให้มีการดำเนินการตามบทบัญญัติดังกล่าว

มาตรา ๓๗<sup>๓๗</sup> เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี สั่งยับยั้งการทำธุรกรรมตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ แล้ว ให้คณะกรรมการธุรกรรมรายงานต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

<sup>๓๓</sup> มาตรา ๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

<sup>๓๔</sup> มาตรา ๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

<sup>๓๕</sup> มาตรา ๓๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

<sup>๓๖</sup> มาตรา ๓๖/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

<sup>๓๗</sup> มาตรา ๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๓๗/๑<sup>๓๔</sup> ในกรณีที่คณะกรรมการธุรกรรมเห็นว่า คดีใดสมควรจัดให้มีมาตรการคุ้มครองช่วยเหลือแก่ผู้ให้ถ้อยคำ หรือผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลใดอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการธุรกรรมแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้มีมาตรการในการคุ้มครองบุคคลดังกล่าวโดยให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นพยานที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการธุรกรรมเสนอความเห็นด้วยว่าสมควรใช้มาตรการทั่วไปหรือมาตรการพิเศษตามกฎหมายดังกล่าวสำหรับบุคคลเหล่านั้นด้วย

ในกรณีเกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย ชื่อเสียง ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดของบุคคลตามวรรคหนึ่ง หรือสามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว เพราะมีการกระทำผิดอาญาโดยเจตนาเนื่องจากการดำเนินการหรือการให้ถ้อยคำ หรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้บุคคลนั้นมีสิทธิยื่นคำร้องต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อขอรับค่าตอบแทนเท่าที่จำเป็นและสมควรตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญาด้วย

สำนักงานอาจจัดให้มีค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

มาตรา ๓๘ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการมีอำนาจดังต่อไปนี้

(๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกให้สถาบันการเงิน ส่วนราชการ องค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ แล้วแต่กรณี ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อให้ถ้อยคำส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ มาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา

(๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใด ๆ มาเพื่อให้ถ้อยคำ ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ มาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา

(๓) เข้าไปในเคหสถาน สถานที่ หรือยานพาหนะใด ๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า มีการซุกซ่อนหรือเก็บรักษาทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน เพื่อตรวจค้นหรือเพื่อประโยชน์ในการติดตาม ตรวจสอบ หรือยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือพยานหลักฐาน เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหากเน้นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ ทรัพย์สินหรือพยานหลักฐานดังกล่าวนั้นจะถูกย้าย ซุกซ่อน ทำลาย หรือทำให้เปลี่ยนแปลงสภาพไปจากเดิม

ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (๓) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายตามวรรคหนึ่ง แสดงเอกสารมอบหมายและบัตรประจำตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง

บัตรประจำตัวตามวรรคสองให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

บรรดาข้อมูลที่ได้มาจากการให้ถ้อยคำ คำชี้แจงเป็นหนังสือ บัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นข้อมูลเฉพาะของบุคคล สถาบันการเงิน ส่วนราชการ องค์กรหรือ

<sup>๓๔</sup> มาตรา ๓๗/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖

หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ให้เลขาธิการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บรักษาและใช้ประโยชน์จากข้อมูลนั้น

มาตรา ๓๘/๑<sup>๓๘</sup> ภายใต้บังคับแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เลขาธิการ รองเลขาธิการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการมีอำนาจจับผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงินและบันทึกถ้อยคำผู้ถูกจับเพื่อเป็นหลักฐานเบื้องต้น แล้วส่งตัวไปยังพนักงานสอบสวนโดยไม่ชักช้าแต่ต้องไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมง

มาตรา ๓๙ ให้กรรมการธุรกรรมได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

มาตรา ๓๙/๑<sup>๓๙</sup> เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการธุรกรรมและเลขาธิการ ทำรายงานสรุปการดำเนินการตามหมวดนี้ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทุกสี่เดือน

รายงานตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องระบุรายละเอียด ดังต่อไปนี้

(๑) บุคคลผู้ถูกตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สิน หรือถูกสั่งยับยั้งการทำธุรกรรมหรือถูกยึด หรืออายัดทรัพย์สิน

(๒) พยานหลักฐานที่ใช้ดำเนินการต่อบุคคลตาม (๑)

(๓) ผู้ขอ ผู้ใช้หรือสั่งการให้มีการดำเนินการ

(๔) ผลการดำเนินการ

รายละเอียดตามมาตรานี้ให้ถือเป็นความลับของทางราชการ

มาตรา ๓๙/๒<sup>๓๙</sup> คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติอาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งให้ตรวจสอบรายงานดังกล่าวว่าการดำเนินการที่รายงานขอด้วยพระราชบัญญัตินี้หรือไม่ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติต่อไป

ให้นำความในมาตรา ๓๘ มาใช้กับการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง

ในกรณีที่การตรวจสอบตามวรรคหนึ่งพบว่ามีกรกระทำที่ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเห็นด้วยกับการตรวจสอบดังกล่าว ให้ส่งผลการตรวจสอบและความเห็นของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้คณะกรรมการธุรกรรมดำเนินการต่อไป

#### หมวด ๕

#### สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

<sup>๓๘</sup> มาตรา ๓๘/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

<sup>๓๙</sup> มาตรา ๓๙/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

<sup>๓๙</sup> มาตรา ๓๙/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๔๐<sup>๒</sup> ให้จัดตั้งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรียกโดยย่อว่า “สำนักงาน ปปง.” ขึ้นเป็นส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระและเป็นกลาง มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) ดำเนินการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ คณะกรรมการธุรกรรมและปฏิบัติงานธุรการอื่น

(๒) รับรายงานการทำธุรกรรมที่ส่งให้ตามหมวด ๒ และแจ้งตอบการรับรายงาน รวมทั้งการรับรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่ได้มาโดยทางอื่น

(๓)<sup>๓</sup> รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น หรือตามข้อตกลงที่ได้จัดทำขึ้นระหว่างหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศ

(๓/๑)<sup>๔</sup> กำหนดแนวทางปฏิบัติ กำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

(๔)<sup>๕</sup> เก็บ รวบรวมข้อมูล สถิติ ตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ และวิเคราะห์รายงานหรือข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรม และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(๕) เก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

(๖) จัดให้มีโครงการที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ การให้การศึกษา และฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือช่วยเหลือหรือสนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีการจัดโครงการดังกล่าว

(๗) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

มาตรา ๔๑<sup>๖</sup> ให้มีเลขาธิการ มีหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งราชการของสำนักงานโดยอิสระและเป็นกลางขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงาน และให้มีรองเลขาธิการเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ

มาตรา ๔๒ ให้เลขาธิการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งขึ้นตามคำแนะนำของคณะรัฐมนตรี โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาตามลำดับ

<sup>๒</sup> มาตรา ๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

<sup>๓</sup> มาตรา ๔๐ (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖

<sup>๔</sup> มาตรา ๔๐ (๓/๑) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖

<sup>๕</sup> มาตรา ๔๐ (๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖

<sup>๖</sup> มาตรา ๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๔๓ เลขานุการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

(๑) มีความรู้ความเชี่ยวชาญในทางเศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง หรือกฎหมาย

(๒) รับราชการในตำแหน่งรองเลขานุการหรือเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญระดับไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือเทียบเท่า

(๓) ไม่เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐ

(๔) ไม่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายกันหรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องในทางหุ้นส่วน บริษัท สถาบันการเงินหรือประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพอย่างอื่น หรือประกอบการใด ๆ อันขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๔๔<sup>๓๗</sup> เลขานุการมีวาระการดำรงตำแหน่งสี่ปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว เลขานุการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วจะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกไม่ได้ แต่ให้กำหนดตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักงานให้ เลขานุการซึ่งพ้นจากตำแหน่งนั้น

ให้เลขานุการได้รับเงินเพิ่มพิเศษเพื่อประกันความเป็นอิสระและเป็นกลางในอัตราซึ่งรวมกันกับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งแล้วเทียบเท่ากับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของปลัดกระทรวง และให้ได้รับเงินเพิ่มพิเศษจนกว่าจะออกจากราชการ

ให้ข้าราชการของสำนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน และในการกำหนดให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษต้องคำนึงถึงภาระหน้าที่ คุณภาพของงาน และการดำรงตนอยู่ในความยุติธรรม โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานอื่นในกระบวนการยุติธรรมด้วย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง<sup>๓๘</sup>

มาตรา ๔๕<sup>๓๘</sup> นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระในมาตรา ๔๔ แล้ว เลขานุการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๓

(๔) คณะรัฐมนตรีมีมติให้ออกตามคำแนะนำของรัฐมนตรีหรือการเสนอของรัฐมนตรี โดยคำแนะนำของคณะกรรมการธุรกรรม เพราะบกพร่องในหน้าที่อย่างร้ายแรงหรือหย่อนความสามารถหรือมีพฤติการณ์เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนว่ามีการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่สุจริต ไม่เป็น

<sup>๓๗</sup> มาตรา ๔๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

<sup>๓๘</sup> มาตรา ๔๕ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖

<sup>๓๙</sup> มาตรา ๔๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑



อิสระหรือไม่เป็นกลาง โดยมติดังกล่าวต้องแสดงเหตุผลในการให้ออกอย่างชัดเจน โดยความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาตามลำดับ

มาตรา ๔๕/๑<sup>๕๐</sup> ห้ามมิให้แต่งตั้งผู้เคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการเป็นผู้บริหารส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานใดของรัฐ เว้นแต่ตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักงาน  
บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับในกรณีที่ผู้เคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการออกจากราชการแล้ว

มาตรา ๔๖ ในกรณีที่มีพยานหลักฐานตามสมควรว่าบัญชีลูกค้าของสถาบันการเงิน เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการสื่อสาร หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ใด ถูกใช้หรืออาจถูกใช้เพื่อประโยชน์ในการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเลขาธิการมอบหมายเป็นหนังสือจะยื่นคำขอฝ่ายเดียวต่อศาลแพ่ง เพื่อมีคำสั่งอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าถึงบัญชี ข้อมูลทางการสื่อสาร หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าวนั้นก็ได้อ

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ศาลจะสั่งอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ยื่นคำขอดำเนินการโดยใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใด ๆ ตามที่เห็นสมควรก็ได้ แต่ทั้งนี้ให้อนุญาตได้คราวละไม่เกินเก้าสิบวัน

เมื่อศาลได้สั่งอนุญาตตามความในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว ผู้เกี่ยวข้องกับบัญชี ข้อมูลทางการสื่อสาร หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามคำสั่งดังกล่าว จะต้องให้ความร่วมมือเพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรานี้

มาตรา ๔๖/๑<sup>๕๑</sup> ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการรวบรวมพยานหลักฐานตามพระราชบัญญัตินี้ เมื่อสำนักงานร้องขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษใช้อำนาจสืบสวน สอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดให้กรมสอบสวนคดีพิเศษมีอำนาจดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของสำนักงาน

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยการเสนอแนะของเลขาธิการอาจมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานผู้หนึ่งผู้ใดเป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเพื่อปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการสืบสวน การสอบสวน และการรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ได้

ในการปฏิบัติการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษและเลขาธิการร่วมกันกำหนด

มาตรา ๔๗ ให้สำนักงานจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีอย่างน้อยให้มีสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

<sup>๕๐</sup> มาตรา ๔๕/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

<sup>๕๑</sup> มาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

<sup>๕๒</sup> มาตรา ๔๖/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖

(๑) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน และการดำเนินการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้

(๒) ปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน

(๓) รายงานข้อเท็จจริงหรือข้อสังเกตจากการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่พร้อมทั้งความเห็นและข้อเสนอแนะ

ให้คณะรัฐมนตรีเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีตามวรรคหนึ่ง พร้อมด้วยข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา

#### หมวด ๖

#### การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน

มาตรา ๔๘ ในการตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม หากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการโอน จำน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินใดที่เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ให้คณะกรรมการธุรกรรมมีอำนาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นไว้ชั่วคราวมีกำหนดไม่เกินเก้าสิบวัน

ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน เลขาธิการจะสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งไปก่อน แล้วรายงานต่อคณะกรรมการธุรกรรม

การตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

ผู้ทำธุรกรรมซึ่งถูกสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินจะแสดงหลักฐานว่าเงินหรือทรัพย์สินในการทำธุรกรรมนั้นมีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อให้มีคำสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี สั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินหรือสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นแล้ว ให้คณะกรรมการธุรกรรมรายงานต่อคณะกรรมการ

มาตรา ๔๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ให้เลขาธิการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดินโดยเร็ว

ในกรณีที่พนักงานอัยการเห็นว่าเรื่องดังกล่าวยังไม่สมบูรณ์พอที่จะยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนตกเป็นของแผ่นดินได้ ให้พนักงานอัยการรีบแจ้งให้เลขาธิการทราบเพื่อดำเนินการต่อไป โดยให้ระบุมูลค่าที่สมควรนั้นให้ครบถ้วนในคราวเดียวกัน

ให้เลขาธิการรีบดำเนินการตามวรรคสองแล้วส่งเรื่องเพิ่มเติมไปให้พนักงานอัยการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง หากพนักงานอัยการยังเห็นว่าไม่มีเหตุพอที่จะยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนตกเป็นของแผ่นดิน ให้พนักงานอัยการรีบแจ้งให้เลขาธิการทราบเพื่อส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดให้คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดภายในกำหนดสามสิบวัน นับแต่ได้รับเรื่องจากเลขาธิการ และเมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดเป็นประการใดให้พนักงานอัยการ

และเลขาธิการปฏิบัติตามนั้น หากคณะกรรมการมิได้วินิจฉัยชี้ขาดภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ปฏิบัติตามความเห็นของพนักงานอัยการ

เมื่อคณะกรรมการมีคำวินิจฉัยชี้ขาดไม่ให้ยื่นคำร้องหรือไม่วินิจฉัยชี้ขาดภายในกำหนดระยะเวลาและได้ปฏิบัติตามความเห็นของพนักงานอัยการตามวรรคสามแล้ว ให้เรื่องนั้นเป็นที่สุด และห้ามมิให้มีการดำเนินการเกี่ยวกับบุคคลนั้นในทรัพย์สินเดียวกันนั้นอีก เว้นแต่จะได้พยานหลักฐานใหม่อันสำคัญซึ่งน่าจะทำให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินของบุคคลนั้นตกเป็นของแผ่นดินได้ และในกรณีเช่นว่านี้ ถ้าไม่มีผู้ใดขอรับคืนทรัพย์สินดังกล่าวภายในสองปีนับแต่วันที่คณะกรรมการมีคำวินิจฉัยชี้ขาดไม่ให้ยื่นคำร้องหรือไม่วินิจฉัยชี้ขาดภายในกำหนดระยะเวลา ให้สำนักงานดำเนินการนำทรัพย์สินนั้นส่งเข้ากองทุนและในกรณีที่มีผู้มาขอรับคืนโดยใช้สิทธิ์ขอรับคืนตามกฎหมายอื่นซึ่งสามารถทำได้ถึงแม้จะเกินกว่ากำหนดสองปี ให้สำนักงานส่งคืนทรัพย์สินนั้นแก่ผู้มาขอรับคืน หากไม่อาจส่งคืนทรัพย์สินได้ให้คืนเป็นเงินจากกองทุนแทน หากยังไม่มีผู้มารับคืนเมื่อล่วงพ้นยี่สิบปี ให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของกองทุน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ การเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินหรือเงินในระหว่างที่ยังไม่มีผู้มารับคืนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด<sup>๕๓</sup>

เมื่อศาลรับคำร้องที่พนักงานอัยการยื่นต่อศาลแล้ว ให้ศาลสั่งให้ปิดประกาศไว้ที่ศาลนั้น และประกาศอย่างน้อยสองวันติดต่อกันในหนังสือพิมพ์ที่มีจำหน่ายแพร่หลายในท้องถิ่นเพื่อให้ผู้ซึ่งอาจอ้างว่าเป็นเจ้าของหรือมีส่วนได้เสียในทรัพย์สินมายื่นคำร้องขอก่อนศาลมีคำสั่งกับให้ศาลสั่งให้ส่งสำเนาประกาศไปยังเลขาธิการเพื่อปิดประกาศไว้ที่สำนักงานและสถานีตำรวจท้องที่ที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่และถ้ามีหลักฐานแสดงว่าผู้ใดอาจอ้างว่าเป็นเจ้าของหรือมีส่วนได้เสียในทรัพย์สิน ก็ให้เลขาธิการมีหนังสือแจ้งให้ผู้นั้นทราบ เพื่อใช้สิทธิ์ดังกล่าว การแจ้งนั้นให้แจ้งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายของผู้ที่ปรากฏในหลักฐาน

ในกรณีตามวรรคหนึ่งถ้ามีเหตุสมควรที่จะดำเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน ให้เลขาธิการส่งเรื่องให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่กำหนดความผิดฐานนั้นดำเนินการตามกฎหมายดังกล่าวเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายก่อน

มาตรา ๕๐ ผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่พนักงานอัยการร้องขอให้ตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา ๔๙ อาจยื่นคำร้องก่อนศาลมีคำสั่งตามมาตรา ๕๑ โดยแสดงให้ศาลเห็นว่า

(๑) ตนเป็นเจ้าของที่แท้จริง และทรัพย์สินนั้นไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือ

(๒) ตนเป็นผู้รับโอนโดยสุจริตและมีค่าตอบแทน หรือได้มาโดยสุจริตและตามสมควรในทางศีลธรรมอันดีหรือในทางกฤษฎาสาธารณะ

ผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นผู้รับประโยชน์ในทรัพย์สินที่พนักงานอัยการร้องขอให้ตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา ๔๙ อาจยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิของตนก่อนศาลมีคำสั่ง โดยแสดงให้ศาลเห็นว่าตนเป็นผู้รับประโยชน์โดยสุจริตและมีค่าตอบแทน หรือได้มาซึ่งประโยชน์โดยสุจริตและตามสมควรในทางศีลธรรมอันดี หรือในทางกฤษฎาสาธารณะ

<sup>๕๓</sup> มาตรา ๔๙ วรรคสี่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๕๑<sup>๕๔</sup> เมื่อศาลทำการไต่สวนคำร้องของพนักงานอัยการตามมาตรา ๔๙ แล้ว หากศาลเชื่อว่าทรัพย์สินตามคำร้องเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และคำร้องของผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับโอนทรัพย์สินตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง ฟังไม่ขึ้น ให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน

ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งที่เป็นเงิน ให้สำนักงานส่งเข้ากองทุนกึ่งหนึ่งและส่งให้กระทรวงการคลังอีกกึ่งหนึ่ง ถ้าเป็นทรัพย์สินอื่น ให้ดำเนินการตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ หากผู้อ้างว่าเป็นเจ้าของหรือผู้รับโอนทรัพย์สินตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง เป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องกับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินมาก่อน ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบรรดาทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือได้รับโอนมาโดยไม่สุจริต แล้วแต่กรณี

มาตรา ๕๑/๑<sup>๕๕</sup> ในกรณีที่ศาลเห็นว่าทรัพย์สินตามคำร้องไม่เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ให้ศาลสั่งคืนทรัพย์สินนั้น และในกรณีเช่นว่านี้ ถ้าไม่มีผู้ใดขอรับคืนทรัพย์สินภายในสองปีนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งดังกล่าว ให้สำนักงานนำทรัพย์สินนั้นส่งเข้ากองทุน

ในกรณีที่มิใช่ผู้มาขอรับคืนโดยใช้สิทธิ์ขอรับคืนตามกฎหมายอื่นซึ่งสามารถทำได้ถึงแม้จะเกินกว่ากำหนดสองปีตามวรรคหนึ่ง ให้สำนักงานส่งคืนทรัพย์สินนั้นแก่ผู้มาขอรับคืน หากไม่อาจส่งคืนทรัพย์สินได้ให้คืนเป็นเงินจากกองทุนแทน หากยังไม่มีผู้มารับคืนเมื่อล่วงพ้นยี่สิบปีให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของกองทุน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ การเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินหรือเงินในระหว่างที่ยังไม่มีผู้มารับคืนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

มาตรา ๕๒ ในกรณีที่ศาลสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา ๕๑ ถ้าศาลทำการไต่สวนคำร้องของผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นผู้รับประโยชน์ตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง แล้วเห็นว่าฟังขึ้น ให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองสิทธิของผู้รับประโยชน์โดยจะกำหนดเงื่อนไขด้วยก็ได้

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ หากผู้ที่อ้างว่าเป็นผู้รับประโยชน์ตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง เป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องกับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินมาก่อน ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผลประโยชน์ดังกล่าวเป็นผลประโยชน์ที่มีอยู่หรือได้มาโดยไม่สุจริต

มาตรา ๕๓ ในกรณีที่ศาลสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา ๕๑ หากปรากฏในภายหลังโดยคำร้องของเจ้าของ ผู้รับโอน หรือผู้รับประโยชน์ทรัพย์สินนั้น ถ้าศาลไต่สวนแล้วเห็นว่า กรณีต้องด้วยบทบัญญัติของมาตรา ๕๐ ให้ศาลสั่งคืนทรัพย์สินนั้นหรือกำหนดเงื่อนไขในการคุ้มครองสิทธิของผู้รับประโยชน์ หากไม่สามารถคืนทรัพย์สินหรือคุ้มครองสิทธิได้ให้ใช้ราคาหรือค่าเสียหายแทน แล้วแต่กรณี

คำร้องตามวรรคหนึ่งจะต้องยื่นภายในหนึ่งปีนับแต่คำสั่งศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินถึงที่สุด และผู้ร้องต้องพิสูจน์ให้เห็นว่า ไม่สามารถยื่นคำร้องคัดค้านตามมาตรา ๕๐ ได้ เพราะไม่ทราบถึงประกาศหรือหนังสือแจ้งของเลขาธิการหรือมีเหตุขัดข้องอันสมควรประการอื่น

<sup>๕๔</sup> มาตรา ๕๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒)

<sup>๕๕</sup> มาตรา ๕๑/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

ก่อนศาลมีคำสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลแจ้งให้เลขาธิการทราบถึงคำร้องดังกล่าว และให้โอกาสพนักงานอัยการเข้ามาโต้แย้งคำร้องนั้นได้

มาตรา ๕๔ ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา ๕๑ หากปรากฏว่ามีทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพิ่มขึ้นอีก ก็ให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดินได้ และให้นำความในหมวดนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๕๕ หลังจากพนักงานอัยการได้ยื่นคำร้องตามมาตรา ๕๔ หากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการโอน จำหน่าย หรือยกย้ายไปเสียซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เลขาธิการจะส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำขอฝ่ายเดียวร้องขอให้ศาลมีคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นไว้ชั่วคราวก่อนมีคำสั่งตามมาตรา ๕๑ ก็ได้ เมื่อได้รับคำขอดังกล่าวแล้วให้ศาลพิจารณาคำขอเป็นการด่วน ถ้ามีหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าคำขอนั้นมีเหตุอันสมควร ให้ศาลมีคำสั่งตามที่ขอโดยไม่ชักช้า

มาตรา ๕๖ เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี ได้มีคำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินใดตามมาตรา ๕๘ แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามคำสั่ง แล้วรายงานให้ทราบพร้อมทั้งประเมินราคาทรัพย์สินนั้นโดยเร็ว

การยึดหรืออายัดทรัพย์สินและการประเมินราคาทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

ทั้งนี้ ให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๕๗ การเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่คณะกรรมการธุรกรรม เลขาธิการ หรือศาล แล้วแต่กรณี ได้มีคำสั่งยึดหรืออายัดไว้ตามหมวดนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด<sup>๕๖</sup>

ในกรณีที่ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้ หรือหากเก็บรักษาไว้จะเป็นภาระแก่ทางราชการมากกว่าการนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น เลขาธิการอาจสั่งให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินนั้นไปดูแลและใช้ประโยชน์โดยมีประกันหรือหลักประกันหรือนำทรัพย์สินนั้นออกขายทอดตลาด หรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการแล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบก็ได้

การให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์ การนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาดหรือการนำทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ของทางราชการตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

ถ้าความปรากฏในภายหลังว่า ทรัพย์สินที่นำออกขายทอดตลาดหรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการตามวรรคสอง มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดให้คืนทรัพย์สินนั้นพร้อมทั้งชดเชยค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพตามจำนวนที่คณะกรรมการกำหนด ให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครอง ถ้าไม่อาจคืนทรัพย์สินได้ ให้ชดเชยราคาทรัพย์สินนั้นตามราคาประเมินได้ในวันที่ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือตามราคาที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้

<sup>๕๖</sup> มาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

เจ้าของหรือผู้ครอบครองได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินในจำนวนเงินที่ได้รับคืนหรือขอใช้ราคา แล้วแต่กรณี

การประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพตามวรรคสี่ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

มาตรา ๕๘ ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดใด เป็นทรัพย์สินที่สามารถดำเนินการตามกฎหมายอื่นได้อยู่แล้ว แต่ยังไม่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินนั้นตามกฎหมายดังกล่าว หรือดำเนินการตามกฎหมายดังกล่าวแล้วแต่ไม่เป็นผล หรือการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการมากกว่า ก็ให้ดำเนินการกับทรัพย์สินนั้นต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๕๙ การดำเนินการทางศาลตามหมวดนี้ ให้ยื่นต่อศาลแพ่งและให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม

ในการนี้ให้พนักงานอัยการได้รับการยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวง

#### หมวด ๖/๑

#### กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน<sup>๕๗</sup>

มาตรา ๕๙/๑<sup>๕๘</sup> ให้จัดตั้งกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินขึ้นในสำนักงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดังต่อไปนี้

(๑) สนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน การดำเนินคดี การตรวจค้น การยึดหรืออายัด การบริหารจัดการทรัพย์สิน การแจ้งเบาะแส การคุ้มครองพยาน หรือการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งการสนับสนุนหน่วยงานอื่น ผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนในการดำเนินการนั้น

(๒) ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนเกี่ยวกับการเผยแพร่และการให้ข้อมูลข่าวสาร การประชุมหรือการจัดการศึกษาอบรม การร่วมมือทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ และการดำเนินการเพื่อสนับสนุนมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(๓) ดำเนินกิจการอื่นที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้

ภายใต้บังคับมาตรา ๕๙/๖ ให้คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดระเบียบการใช้จ่ายเงินเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามวรรคหนึ่ง

มาตรา ๕๙/๒<sup>๕๙</sup> กองทุนตามมาตรา ๕๙/๑ ประกอบด้วยทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้

(๑) ทรัพย์สินที่ให้นำส่งเข้ากองทุนตามมาตรา ๕๑

<sup>๕๗</sup> หมวด ๖/๑ กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มาตรา ๕๙/๑ ถึง มาตรา ๕๙/๗ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

<sup>๕๘</sup> มาตรา ๕๙/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

<sup>๕๙</sup> มาตรา ๕๙/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

- (๒) ทรัพย์สินที่เก็บรักษาซึ่งไม่มีการขอรับคืนตามมาตรา ๕๔ และมาตรา ๕๑/๑
- (๓) ทรัพย์สินที่มีผู้ให้
- (๔) ทรัพย์สินที่ได้รับจากหน่วยงานของรัฐของไทยหรือของต่างประเทศ
- (๕) ผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔)

มาตรา ๕๔/๓<sup>๖๐</sup> กองทุนตามมาตรา ๕๔/๒ ให้เป็นของสำนักงานโดยไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

มาตรา ๕๔/๔<sup>๖๑</sup> การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุน และการเก็บรักษาทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

มาตรา ๕๔/๕<sup>๖๒</sup> อำนาจหน้าที่ในการบริหาร การจัดการ การจัดหาผลประโยชน์ การจำหน่ายทรัพย์สินและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของกองทุน ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

มาตรา ๕๔/๖<sup>๖๓</sup> ค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนอื่นใดซึ่งจำเป็นต้องจ่ายแก่หน่วยงาน บุคคลภายนอก พนักงานเจ้าหน้าที่ ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ ช่วยเหลือหรือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การดำเนินงานตามพระราชบัญญัตินี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นให้จ่ายจากกองทุน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

มาตรา ๕๔/๗<sup>๖๔</sup> ภายในหกเดือนนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ ให้เลขาธิการเสนอบุคลากรและรายงานการจ่ายเงินของกองทุนในปีที่ล่วงมาแล้ว ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบรับรองต่อคณะกรรมการและรัฐมนตรี

#### หมวด ๗

#### บทกำหนดโทษ

มาตรา ๖๐ ผู้ใดกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

<sup>๖๐</sup> มาตรา ๕๔/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

<sup>๖๑</sup> มาตรา ๕๔/๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

<sup>๖๒</sup> มาตรา ๕๔/๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

<sup>๖๓</sup> มาตรา ๕๔/๖ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

<sup>๖๔</sup> มาตรา ๕๔/๗ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๖๑ นิติบุคคลใดกระทำความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๗ มาตรา ๘ หรือ มาตรา ๙ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท

กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลตามวรรคหนึ่งกระทำความผิด ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระทำความผิดของนิติบุคคลนั้น

มาตรา ๖๑/๑<sup>๖๕</sup> นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองผู้ใดใช้หรือสั่งการให้คณะกรรมการธุรกรรม เลขานุการ รองเลขานุการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สิน หรือยับยั้งการทำธุรกรรม ยึดหรืออายัด หรือปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้โดยมิให้พยานหลักฐานตามสมควรเพื่อกลับแก้งหรือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง หรือกระทำการดังกล่าวโดยทุจริต ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสามสิบปี หรือปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงหกแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

กรรมการธุรกรรม เลขานุการ รองเลขานุการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดปฏิบัติตามการใช้หรือการสั่งการตามวรรคหนึ่งโดยมิชอบด้วยพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสามสิบปี หรือปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงหกแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๖๒<sup>๖๖</sup> ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๖ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๐/๑ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๒/๑ มาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

มาตรา ๖๓ ผู้ใดรายงานหรือแจ้งตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๖ หรือ มาตรา ๒๑ วรรคสอง โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๖๔ ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยคำ ไม่ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือไม่ส่งบัญชีเอกสารหรือหลักฐานตามมาตรา ๓๘ (๑) หรือ (๒) หรือขัดขวางหรือไม่ให้ความสะดวกตามมาตรา ๓๘ (๓) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้ใดกระทำการใด ๆ ให้บุคคลอื่นล่วงรู้ข้อมูลที่เก็บรักษาไว้ตามมาตรา ๓๘ วรรคสี่ เว้นแต่การปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่หรือตามกฎหมาย ต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่ง

<sup>๖๕</sup> มาตรา ๖๑/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

<sup>๖๖</sup> มาตรา ๖๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓)



มาตรา ๖๔/๑<sup>๖๗</sup> ความผิดตามมาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๔ ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบที่คณะกรรมการแต่งตั้งมีอำนาจเปรียบเทียบได้

คณะกรรมการเปรียบเทียบให้มีจำนวนห้าคน ประกอบด้วยเลขานุการเป็นประธาน กรรมการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องสองคน พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหนึ่งคน โดยมีข้าราชการในสำนักงานที่เลขานุการมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ

ให้เลขานุการแต่งตั้งข้าราชการในสำนักงานจำนวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบได้ทำการเปรียบเทียบ และผู้ต้องหาได้ชำระค่าปรับตามจำนวนและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรียบเทียบกำหนดแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

มาตรา ๖๔/๒<sup>๖๘</sup> ความผิดที่เปรียบเทียบได้ตามมาตรา ๖๒ ถ้ามิได้ฟ้องต่อศาลหรือมิได้มีการเปรียบเทียบตามมาตรา ๖๔/๑ ภายในสองปีนับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบการกระทำความผิดและรายงานให้เลขานุการทราบ หรือภายในห้าปีนับแต่วันกระทำความผิด เป็นอันขาดอายุความ

มาตรา ๖๕ ผู้ใดยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหาย หรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งเอกสารหรือบันทึก ข้อมูล หรือทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะเป็นของแผ่นดินตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๖๖ ผู้ใดรู้หรืออาจรู้ความลับในราชการเกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ กระทำด้วยประการใด ๆ ให้ผู้อื่นรู้หรืออาจรู้ความลับดังกล่าว เว้นแต่เป็นการปฏิบัติการตามหน้าที่หรือตามกฎหมาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ชวน หลีกภัย

นายกรัฐมนตรี

<sup>๖๗</sup> มาตรา ๖๔/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖

<sup>๖๘</sup> มาตรา ๖๔/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปัจจุบันผู้ประกอบการ อาชญากรรมซึ่งกระทำความผิดกฎหมายบางประเภท ได้นำเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ ความผิดนั้นมากระทำการในรูปแบบต่าง ๆ อันเป็นการฟอกเงิน เพื่อนำเงินหรือทรัพย์สินนั้นไปใช้เป็น ประโยชน์ในการกระทำความผิดต่อไปได้อีก ทำให้ยากแก่การปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมาย เหล่านั้น และโดยที่กฎหมายที่มีอยู่ก็ไม่สามารถปราบปรามการฟอกเงินหรือดำเนินการกับเงินหรือ ทรัพย์สินนั้นได้เท่าที่ควร ดังนั้น เพื่อเป็นการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมดังกล่าว สมควร กำหนดมาตรการต่าง ๆ ให้สามารถดำเนินการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้อย่างมี ประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๖<sup>๖๙</sup>

มาตรา ๒ พระราชกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกำหนดฉบับนี้ คือ โดยที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวล กฎหมายอาญาที่กำหนดความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายและเนื่องจากการสนับสนุนทางการเงินแก่การ ก่อการร้ายเป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนทำให้การก่อการร้ายรุนแรงยิ่งขึ้น อันเป็นการกระทบต่อความ มั่นคงของประเทศ ซึ่งคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้ขอให้ทุกประเทศร่วมมือดำเนินการ ป้องกันและปราบปรามการกระทำที่เป็นการก่อการร้าย รวมถึงการสนับสนุนทางทรัพย์สินหรือกรณี อื่นใดที่มีวัตถุประสงค์จะนำไปใช้ดำเนินการก่อการร้ายเพื่อแก้ไขปัญหาให้การก่อการร้ายยุติลงด้วย สมควรกำหนดให้ความผิดฐานก่อการร้ายเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อนำมาตรการตามกฎหมายดังกล่าวมาใช้ควบคู่กัน ซึ่งจะทำ ให้การบังคับใช้ประมวลกฎหมายอาญาในเรื่องนี้เป็นไปอย่างได้ผล โดยที่เป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความ จำเป็นรีบด่วนอันมีอาจหลีกเลี่ยงได้ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศและความปลอดภัย สาธารณะ จึงจำเป็นต้องตราพระราชกำหนดนี้

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑<sup>๗๐</sup>

มาตรา ๒๘ ให้เลขานุการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นเลขานุการตาม พระราชบัญญัตินี้และปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งเลขานุการคนใหม่

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่สามารถนำมาบังคับใช้ในการตัด วงจรการประกอบอาชญากรรมให้ลดน้อยลงหรือหมดสิ้นไปได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และ

<sup>๖๙</sup> ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนที่ ๗๖ ก/หน้า ๔/๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๖

<sup>๗๐</sup> ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที่ ๔๐ ก/หน้า ๑๔/๑ มีนาคม ๒๕๕๑

จากการที่กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมุ่งเน้นการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรม เฉพาะในแปดความผิดมูลฐาน ทำให้การบังคับใช้กฎหมายที่ผ่านมาไม่อาจช่วยให้การตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมลดน้อยลงหรือหมดไปได้สมดังเจตนารมณ์ของกฎหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ เนื่องจากในปัจจุบันผู้กระทำความผิดอาญามูลฐานอื่นนอกเหนือจากแปดความผิดมูลฐานดังกล่าวยังสามารถนำเงินและทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดในแต่ละคราวมาใช้ในการสนับสนุนการกระทำความผิดอาญาในแปดความผิดมูลฐานได้อีก นอกจากนี้ยังมีขั้นตอนในการบังคับใช้กฎหมาย บางประการไม่อาจดำเนินการไปได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อให้การตัดวงจรการประกอบอาชญากรรม เป็นไปอย่างได้ผลตามที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างแท้จริง ในขณะที่กระบวนการบังคับใช้กฎหมาย ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสามารถดำเนินการไปได้ด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จำเป็นต้องกำหนดให้การกระทำความผิดอาญามูลฐานอื่นที่ขัดต่อความ สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือต่อความมั่นคงแห่งรัฐหรือความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ของประเทศเป็นความผิดมูลฐาน จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒<sup>๖๖</sup>

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปัจจุบันผู้ประกอบการ อาชญากรรมเกี่ยวกับความผิดมูลฐานได้ใช้ช่องทางจากการประกอบอาชีพบางประเภทซึ่งมิใช่การ ดำเนินการของสถาบันการเงินเป็นแหล่งในการฟอกเงิน นอกจากนี้ พระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการแสดงตนของลูกค้ำของ สถาบันการเงินที่ยังไม่สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและไม่ครอบคลุมถึงการตรวจสอบเพื่อทราบ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ เพื่อให้มีรายละเอียดของข้อมูลเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจเป็นช่องทางให้ผู้ประกอบ อาชญากรรมนำไปใช้เป็นประโยชน์ในการฟอกเงินได้โดยง่าย ดังนั้น เพื่อเป็นการตัดวงจรการประกอบ อาชญากรรมเกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สมควรกำหนดให้ผู้ ประกอบอาชีพบางประเภทมีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงานป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินและกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการแสดงตนและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับลูกค้ำของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพบางประเภทให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖<sup>๖๗</sup>

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ไม่ได้กำหนดให้การกระทำความผิดอาญาร้ายแรงบางฐาน ความผิดเป็นความผิดมูลฐานส่งผลให้ผู้กระทำความผิดสามารถนำเงินและทรัพย์สินที่ได้จากการ

<sup>๖๖</sup> ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนที่ ๔๖ ก/หน้า ๑/๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒

<sup>๖๗</sup> ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนที่ ๑๑ ก/หน้า ๘/๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

กระทำความผิดมาใช้สนับสนุนการกระทำความผิดอาญาได้อีก จึงเห็นควรกำหนดความผิดมูลฐานเพิ่มเติมและกำหนดกรอบของความผิดมูลฐานให้ชัดเจนเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน นอกจากนี้ ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่จะกำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินและเสนอแนะแนวทางเพื่อป้องกันความเสี่ยง กำหนดเรื่องมาตรการคุ้มครองพยาน เรื่องตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษที่จะได้รับเงินเพิ่มตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน และให้กรมสอบสวนคดีพิเศษสนับสนุนการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดหรือการดำเนินการกับทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งกำหนดให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับ ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากล จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ชาญ/ผู้จัดทำ

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

นภาพร/ปรับปรุง

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ณัฐพร/ตรวจ

๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖

ร่าง

พระราชบัญญัติ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

(๓๑)



เลขที่รับ	33/8
วันที่	31 มี.ค. 2558
เวลา	10.55 น.

ที่ นร ๐๕๐๓/๒๐๗๔๒

สำนักนายกรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

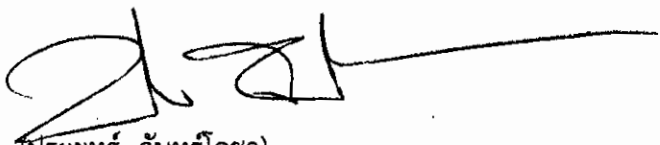
กราบเรียน ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างพระราชบัญญัติในเรื่องนี้

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาลงมติให้เสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นเรื่องด่วน

จึงขอเสนอร่างพระราชบัญญัตินี้พร้อมด้วยบันทึกหลักการและเหตุผล และบันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญ มาเพื่อขอได้โปรดนำเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเป็นเรื่องด่วนต่อไป

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

พลเอก   
(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)  
นายกรัฐมนตรี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
รับที่ ๒๒๘/๕๕ วันที่ ๑ มี.ค. ๒๕๕๘
เวลา ๑๑.๒๒ น. พ.ร.บ.
สำนักการประชุม

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๐๕  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๕๘ (ข 197/D/สุภัทรา)

กลุ่มงานพระราชบัญญัติ  
รับที่ ๑๘ / ๒๕๕๘  
วันที่ ๓๑ / มี.ค. / ๕๘  
เวลา ๑๑.๕๕ น.  
สำนักการประชุม

บันทึกหลักการและเหตุผล  
ประกอบร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..)

พ.ศ. ....

หลักการ

แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  
ดังต่อไปนี้

(๑) แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” “ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด” และ “สถาบันการเงิน” (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓)

(๒) เพิ่มลักษณะการกระทำที่เป็นความผิดฐานฟอกเงิน (เพิ่มมาตรา ๕ (๓))

(๓) แก้ไขเพิ่มเติมการรายงาน การแสดงตน การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า และการสั่งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๔ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒/๑ และเพิ่มมาตรา ๑๕/๑ มาตรา ๑๖ (๑๐) มาตรา ๑๖ วรรคสาม มาตรา ๑๖/๑ มาตรา ๒๐/๑ วรรคสาม มาตรา ๒๑/๑ มาตรา ๒๑/๒ และมาตรา ๒๑/๓)

(๔) ปรับปรุงองค์ประกอบ อำนาจหน้าที่ และการประชุมของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกำหนดวิธีการสรรหา คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๗ (๓) และมาตรา ๒๘ และเพิ่มมาตรา ๒๔/๑ และมาตรา ๒๔/๒)

(๕) ปรับปรุงองค์ประกอบ อำนาจหน้าที่ และการประชุมและการออกคำสั่งของคณะกรรมการธุรกรรม และกำหนดวิธีการสรรหา คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการธุรกรรม (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๔ (๔) และ (๕) และเพิ่มมาตรา ๓๒/๑ มาตรา ๓๒/๒ มาตรา ๓๒/๓ และมาตรา ๓๔ (๕/๑))

(๖) แก้ไขเพิ่มเติมการรายงานต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เมื่อมีการสั่งยับยั้งการทำธุรกรรม (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๗)

(๗) แก้ไขเพิ่มเติมการคุ้มครองช่วยเหลือแก่ผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ที่แจ้งเบาะแส หรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการธุรกรรม (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๗/๑)

(๘) กำหนดให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือผู้ช่วยเหลือผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบที่ถูกฟ้องหรือดำเนินคดีให้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด (เพิ่มมาตรา ๓๘/๒)

(๙) ยกเลิกการกำหนดให้คณะกรรมการธุรกรรม และเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทำรายงานสรุปการดำเนินการของคณะกรรมการธุรกรรมต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ยกเลิกมาตรา ๓๙/๑ และมาตรา ๓๙/๒)

(๑๐) กำหนดให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีอำนาจเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง จัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานของรัฐ และส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนในการต่อต้านการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงแจ้งรายชื่อผู้มีหน้าที่รายงานที่ฝ่าฝืนไปยังหน่วยงานกำกับดูแล (เพิ่มมาตรา ๔๐ (๓/๒) (๓/๓) (๓/๔) และ (๓/๕))

(๑๑) แก้ไขเพิ่มเติมให้เลขาธิการมีหน้าที่ควบคุมดูแลราชการของสำนักงาน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอิสระ โดยขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๑)

(๑๒) กำหนดให้ตำแหน่งเลขาธิการมาจากกาการคัดเลือกของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และคณะรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๒)

(๑๓) แก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง เลขาธิการ และการห้ามดำรงตำแหน่งที่กำหนดไว้ภายในสองปีเมื่อพ้นจากตำแหน่งเลขาธิการ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๓ (๒) มาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๕/๑)

(๑๔) ปรับปรุงอำนาจในการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน และกำหนดให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มี ไซ้และพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนตลอดจนยุทธภัณฑ์ได้ตามพระราชบัญญัตินี้ (แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๖/๑ และเพิ่มมาตรา ๔๖/๒)

(๑๕) แก้ไขเพิ่มเติมระยะเวลาการเก็บรักษาทรัพย์สินก่อนที่จะตกเป็นของกองทุนกรณีที่ไม่ได้มีผู้มาขอรับคืน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๙ วรรคสี่)

(๑๖) แก้ไขเพิ่มเติมการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน (แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๙ วรรคหก)

(๑๗) แก้ไขเพิ่มเติมการนำทรัพย์สินที่ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินส่งเข้ากองทุนและปรับปรุงระยะเวลาการเก็บรักษาทรัพย์สินก่อนที่จะตกเป็นของกองทุนกรณีที่ไม่ได้มีผู้มาขอรับคืน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๑ วรรคสอง และมาตรา ๕๑/๑ วรรคสอง)

(๑๘) กำหนดแนวทางในการพิจารณาดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดซึ่งสามารถดำเนินการตามกฎหมายอื่นได้ (เพิ่มมาตรา ๕๘ วรรคสอง)

(๑๙) กำหนดโทษผู้ซึ่งพ้นจากตำแหน่งเลขาธิการซึ่งฝ่าฝืนเงื่อนไขในการไปดำรงตำแหน่งหรือเป็นลูกจ้างของหน่วยงานที่เป็นผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ (เพิ่มมาตรา ๖๑/๒)

(๒๐) แก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษและอัตราโทษให้เหมาะสมยิ่งขึ้น (แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๖)



## เหตุผล

โดยที่พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสมต่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในปัจจุบัน จึงเห็นควรปรับปรุงบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับความผิดมูลฐาน สถาบันการเงิน ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และลักษณะการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน การรายงานการทำธุรกรรม การตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและการจัดฝึกอบรม และกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษา ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน และการช่วยเหลือผู้ปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ และเพิ่มอำนาจหน้าที่ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในการประเมินความเสี่ยง การจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ และแจ้งรายชื่อผู้มีหน้าที่รายงานซึ่งกระทำการฝ่าฝืนไปยังหน่วยงานกำกับดูแล และส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติการอำพราง การมีและใช้อาวุธปืน ในการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้ ได้ปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการธุรกรรม และกำหนดวิธีการในการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกำหนดเงื่อนไขเมื่อพ้นจากตำแหน่งดังกล่าว รวมทั้งปรับปรุงบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการและเลขาธิการดังกล่าวเป็นไปโดยอิสระ และการบังคับใช้กฎหมาย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

(๓๕)

ร่าง  
พระราชบัญญัติ  
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. ....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน

.....  
.....  
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....”

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุ  
เบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของบทนิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓  
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  
“(๒) ความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ  
การเป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไปเพื่อการอนาจารหญิงและเด็ก เพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น  
และความผิดฐานพรากเด็กและผู้เยาว์ หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม  
การค้าประเวณี เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการเป็นธุระจัดหา ล่อไปหรือชักพาไปเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการ  
ค้าประเวณี หรือความผิดเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของกิจการการค้าประเวณี ผู้ดูแลหรือผู้จัดการกิจการ  
ค้าประเวณี หรือสถานการค้าประเวณี หรือเป็นผู้ควบคุมผู้กระทำการค้าประเวณีในสถาน  
การค้าประเวณี”

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความใน (๔) ของบทนิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓  
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๔) ความผิดเกี่ยวกับการยกยอกหรือฉ้อโกงหรือประทุษร้ายต่อทรัพย์หรือกระทำโดยทุจริตตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกระทำโดยกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบหรือมีประโยชน์เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของสถาบันการเงินนั้น”

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความใน (๔) ของบทนิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๔) ความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน เฉพาะความผิดเกี่ยวกับการเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยมีวงเงินในการกระทำความผิดรวมกันมีมูลค่าตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไป หรือเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์”

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความใน (๒๐) และ (๒๑) ของบทนิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๒๐) ความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดอันไม่เป็นธรรมที่มีผลกระทบต่อราคาการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าหรือเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

(๒๑) ความผิดเกี่ยวกับการค้าอาวุธตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน และความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์เฉพาะที่เป็นยุทธภัณฑ์โดยสภาพ”

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของบทนิยามคำว่า “ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๑) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำซึ่งเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินหรือจากการสนับสนุนหรือช่วยเหลือการกระทำซึ่งเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้หรือสนับสนุนการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน”

มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความใน (๑) และ (๒) ของบทนิยามคำว่า “สถาบันการเงิน” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

- “(๑) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน และสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ
- (๒) บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”

มาตรา ๔ ให้ยกเลิก (๓) ของบทนิยามคำว่า “สถาบันการเงิน” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๓) ของมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

“(๓) ได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สิน โดยรู้ในขณะที่ได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สินนั้นว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เว้นแต่การได้มานั้นเกิดจากการทำธุรกรรมโดยสุจริตและมีค่าตอบแทนตามปกติ หรือได้แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายในสามวันนับแต่วันได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สินนั้น”

มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๑๔ ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าธุรกรรมใดที่ได้กระทำไปแล้ว โดยมีได้มีการรายงานตามมาตรา ๑๓ (๓) เป็นธุรกรรมที่สถาบันการเงินต้องรายงานตามมาตรา ๑๓ ให้สถาบันการเงินรายงานให้สำนักงานทราบโดยไม่ชักช้า”

มาตรา ๑๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

“มาตรา ๑๕/๑ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ใดได้รับแจ้งรายการเกี่ยวกับการนำเงินตราไม่ว่าจะเป็นเงินตราหรือเงินตราต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินเข้ามาในหรือออกไปนอกประเทศ อันมีมูลค่ารวมกันถึงจำนวนที่คณะกรรมการกำหนด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากรดังกล่าวรวบรวมและจัดส่งข้อมูลที่ได้รับแจ้งนั้นไปยังสำนักงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการแจ้งรายการ ที่คณะกรรมการกำหนด

จำนวนเงินตราหรือเงินตราต่างประเทศที่คณะกรรมการกำหนดตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่น้อยกว่าจำนวนที่ผู้นำเงินตราที่นำเข้ามาในหรือออกไปนอกประเทศต้องแจ้งรายการตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินกำหนด”

มาตรา ๑๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๑๐) ในวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒

“(๑๐) ผู้ประกอบอาชีพที่ดำเนินธุรกิจทางการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ที่มีไว้เป็นสถาบันการเงิน ซึ่งปรากฏผลจากการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่มีความเสี่ยงที่อาจถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง”

มาตรา ๑๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติ  
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

“ให้นำความในมาตรา ๑๔ มาใช้บังคับกับผู้ที่มีหน้าที่รายงานตามวรรคหนึ่งด้วย  
โดยอนุโลม”

มาตรา ๑๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน  
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

“มาตรา ๑๖/๑ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยโดยมีพยานหลักฐานตามสมควรว่า  
มูลนิธิต่างๆ สมาคมหรือองค์กรไม่แสวงหากำไรใด มีการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงิน  
แก่การก่อการร้าย ให้สำนักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรม มีอำนาจสั่งเป็นหนังสือ  
ให้มูลนิธิต่างๆ สมาคมหรือองค์กรไม่แสวงหากำไรนั้นชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำธุรกรรมหรือสั่งระงับ  
การทำธุรกรรมดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวเป็นเวลาตามที่สำนักงานกำหนด และในกรณีที่มีเหตุจำเป็น  
เลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการอาจเข้าไปในสถานที่  
ดำเนินงานของมูลนิธิต่างๆ สมาคมหรือองค์กรไม่แสวงหากำไรนั้นในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้น  
ถึงพระอาทิตย์ตก เพื่อตรวจสอบตามที่จำเป็นได้”

มาตรา ๑๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา ๒๐/๑  
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม  
โดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒

“ให้นำความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับกับผู้ประกอบอาชีพตาม  
มาตรา ๑๖ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ด้วยโดยอนุโลม แต่จะใช้กับผู้ประกอบอาชีพ  
ที่มีลักษณะอย่างไรให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ โดยต้องมีให้มีลักษณะ  
เป็นการก่อความเดือดร้อนแก่ผู้ประกอบอาชีพรายย่อยและประชาชนที่เกี่ยวข้องจนเกินสมควร  
และต้องดำเนินการเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเท่านั้น”

มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน  
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๑ เมื่อมีการทำธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ ให้สถาบันการเงินบันทึก  
ข้อเท็จจริงต่าง ๆ เกี่ยวกับการธุรกรรมดังกล่าวตามแบบ รายการ หลักเกณฑ์ และวิธีการ ที่กำหนด  
ในกฎกระทรวง”

มาตรา ๑๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๑/๑ มาตรา ๒๑/๒  
และมาตรา ๒๑/๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

“มาตรา ๒๑/๑ ห้ามมิให้ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖  
หรือบุคคลใดเปิดเผยข้อมูลหรือกระทำด้วยประการใด ๆ อันอาจทำให้ลูกค้าหรือบุคคลภายนอกทราบ  
เกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า การรายงานธุรกรรมหรือการส่งข้อมูลอื่นใด  
ไปยังสำนักงาน เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามคำสั่งศาลหรือเป็นการเปิดเผยข้อมูล  
ระหว่างสำนักงานใหญ่กับสาขาของผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ที่ตั้งอยู่ใน  
หรือต่างประเทศเพื่อดำเนินการอันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

รายงานที่สำนักงานได้รับตามหมวดนี้ถือเป็นความลับในราชการเกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้เลขาธิการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บรักษา และใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวเฉพาะเพื่อการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๒๑/๒ ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำได้ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพดังกล่าวรายงานให้สำนักงานทราบโดยทันที

ในกรณีที่สำนักงานได้ตรวจสอบรายงานตามวรรคหนึ่งแล้ว เห็นว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ให้มีอำนาจสั่งให้สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพดังกล่าวระงับการทำธุรกรรมไว้ก่อนได้ไม่เกินสิบวันทำการ

มาตรา ๒๑/๓ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สำนักงานมีหน้าที่จัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖

เมื่อผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรมตามวรรคหนึ่งแล้ว ต้องจัดให้ผู้ได้รับการฝึกอบรมดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ในการจัดทำรายงานหรือควบคุมการจัดทำรายงานให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้”

มาตรา ๑๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๒/๑ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๐/๑ วรรคสาม ให้ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ เก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำตามมาตรา ๒๐/๑ เป็นเวลาสิบปีนับแต่วันที่มีการปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้ำ แต่ก่อนพ้นกำหนดเวลาสิบปีดังกล่าว หากมีเหตุจำเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้สำหรับลูกค้ำรายใด เลขาธิการจะแจ้งเป็นหนังสือให้ส่งรายละเอียดดังกล่าวของลูกค้ำรายนั้นมาให้สำนักงานเพื่อเก็บรักษาไว้ต่อไปเมื่อพ้นเวลาสิบปีแล้วก็ได้

หลักเกณฑ์และวิธีการเก็บรักษารายละเอียดตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด”

มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๔ ให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “คณะกรรมการ ปปง.” ประกอบด้วย

(๑) ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสามคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกตามมาตรา ๒๔/๑ เป็นกรรมการ

(๒) ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ อัยการสูงสุด ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นกรรมการ

(๓) เลขานุการเป็นกรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการทั้งสิบคนเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๑) เป็นประธานกรรมการคนหนึ่งและรองประธานกรรมการอีกคนหนึ่ง  
ให้คณะกรรมการแต่งตั้งข้าราชการในสำนักงานจำนวนไม่เกินสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการตาม (๒) อาจมอบหมายให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองซึ่งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการมาเป็นกรรมการแทนก็ได้ และเมื่อมอบหมายให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองคนใดมาเป็นกรรมการแทนแล้วให้ถือว่าผู้นั้นเป็นกรรมการ จนกว่าผู้มอบหมายจะพ้นจากหน้าที่ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ หรือผู้ได้รับมอบหมายจะพ้นจากตำแหน่งรองดังกล่าว”

มาตรา ๒๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๔/๑ และมาตรา ๒๔/๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

“มาตรา ๒๔/๑ ให้กรรมการตามมาตรา ๒๔ (๒) และ (๓) ประชุมหารือ คัดสรรบุคคลที่ซื่อสัตย์สุจริตและมีความรู้ความสามารถอันจะยังประโยชน์แก่การปฏิบัติกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้จำนวนไม่น้อยกว่าหกคนแต่ไม่เกินเก้าคน เสนอต่อคณะกรรมการสรรหาตามวรรคสอง

ให้มีคณะกรรมการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และประธานศาลปกครองสูงสุด โดยให้เลือกกันเอง ให้กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหา และให้คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่สรรหา และคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลที่ได้รับการคัดสรรตามวรรคหนึ่ง ให้ได้จำนวนสามคน แล้วนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๔ (๑) ทั้งนี้ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุทำให้ต้องมีการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ในกรณีที่ไม่มียุติการตำแหน่งใดในคณะกรรมการสรรหาหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้รักษาราชการแทนปฏิบัติหน้าที่แทน

ให้สำนักงานรับผิดชอบงานเลขานุการและงานธุรการ ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง

มาตรา ๒๔/๒ ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

- (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
- (๒) มีอายุไม่เกินเจ็ดสิบปี
- (๓) ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป หรือเป็นหรือเคยเป็นหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไปในด้านหนึ่งด้านใดตาม (๔)
- (๔) มีความรู้ ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง หรือกฎหมาย และเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
- (๕) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง หรือกรรมการหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมืองภายในระยะเวลาห้าปีก่อนวันที่ได้รับการคัดเลือก

(๖) ไม่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะ คล้ายกันในกิจการของผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับ ในห้างหุ้นส่วน บริษัทหรือบุคคลใดที่มีหน้าที่รายงานตามพระราชบัญญัตินี้ หรือประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพอย่างอื่นหรือประกอบกิจการใด ๆ อันขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้

(๗) ไม่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตุลาการศาลปกครอง หรือกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

(๘) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต

(๙) ไม่เคยต้องคำพิพากษาให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

(๑๐) ไม่เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ ความผิดฐานฟอกเงิน ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ สถาบันการเงิน ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ความผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ความผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

(๑๑) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

(๑๒) ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน”

มาตรา ๒๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๕ ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) เสนอมาตรการ ความเห็น และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายต่อคณะรัฐมนตรี

(๒) กำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติของสำนักงานตาม พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่ การก่อการร้าย

(๓) กำกับ ดูแล และควบคุมให้คณะกรรมการธุรกรรม สำนักงาน และเลขาธิการ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระและสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งระงับหรือยับยั้งการกระทำใดของ คณะกรรมการธุรกรรม สำนักงาน และเลขาธิการที่เห็นว่าเป็นการเลือกปฏิบัติหรือเป็นการละเมิด สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน

(๔) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่อาจเกิดจากการทำธุรกรรมของหน่วยงานของรัฐ หรือกิจการบางประเภทที่ไม่ต้องรายงานการทำธุรกรรมตามพระราชบัญญัตินี้และเสนอแนะแนวทาง ปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว



(๕) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือกำหนดหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจของคณะกรรมการธุรกรรม รวมตลอดทั้งออกระเบียบหรือประกาศอื่นใดที่พระราชบัญญัตินี้กำหนดให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการ ทั้งนี้ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือหลักเกณฑ์ใดที่กำหนดให้ประชาชนต้องปฏิบัติ ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก่อนจึงจะใช้บังคับได้

(๖) คัดเลือกบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งเลขาธิการเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี ดำเนินการต่อไป

(๗) วางระเบียบในการดำเนินการกับข้อมูลหรือเอกสารเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐาน ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(๘) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกตาม (๖) ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศ กำหนด ซึ่งต้องกำหนดและประกาศไว้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสองปีก่อนดำเนินการคัดเลือก”

มาตรา ๒๓ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๔/๖”

มาตรา ๒๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๔ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่มา ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม และในกรณีที่ ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการ ซึ่งการมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด”

มาตรา ๒๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๓๒ ให้มีคณะกรรมการธุรกรรมคณะหนึ่ง ประกอบด้วย

(๑) บุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกตามมาตรา ๓๒/๑ จำนวนสี่คน เป็นกรรมการ

(๒) เลขาธิการ เป็นกรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการธุรกรรมทั้งห้าคนเลือกกรรมการตาม (๑) เป็นประธาน กรรมการคนหนึ่ง

หลักเกณฑ์ วิธีการในการประชุม และการออกคำสั่งใด ๆ ของคณะกรรมการธุรกรรม ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการธุรกรรมกำหนดด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ระเบียบดังกล่าวเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้”

มาตรา ๒๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๒/๑ มาตรา ๓๒/๒ และมาตรา ๓๒/๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

“มาตรา ๓๒/๑ ให้คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม คณะกรรมการตุลาการ ศาลปกครอง คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมการอัยการ แต่ละคณะเสนอรายชื่อบุคคล ที่ซื่อสัตย์สุจริตและมีความรู้ความสามารถอันจะยังประโยชน์แก่การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ คณะละสองคน ส่งให้สำนักงานเพื่อเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคล ที่เหมาะสมให้เหลือคณะละหนึ่งคนเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการธุรกรรม ในกรณีที่คณะกรรมการผู้มีสิทธิ เสนอชื่อคณะใดไม่เสนอชื่อบุคคลในส่วนของตนเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการธุรกรรมให้ครบตามจำนวน ที่กำหนดภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานให้เสนอชื่อ ให้คณะกรรมการแต่งตั้ง บุคคลอื่นที่เหมาะสมเป็นกรรมการธุรกรรมแทนการเสนอชื่อจากคณะกรรมการคณะนั้น

การเสนอชื่อตามวรรคหนึ่งต้องเสนอพร้อมกับหนังสือแสดงความยินยอมของผู้รับ การเสนอชื่อด้วย

มาตรา ๓๒/๒ กรรมการธุรกรรมต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา ๒๔/๒ (๑) (๒) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) และ (๑๒) และต้องเป็นหรือเคยเป็น ข้าราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือเทียบเท่า หรือตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาขึ้นไป หรือตำแหน่งอธิบดีอัยการขึ้นไป หรือเป็นหรือเคยเป็นหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในด้านหนึ่งด้านใดตามมาตรา ๒๔/๒ (๔)

มาตรา ๓๒/๓ กรรมการธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละสามปี กรรมการธุรกรรมที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระ ติดต่อกัน และให้นำมาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การพ้นจากตำแหน่ง ตามมาตรา ๒๗ (๓) ให้กรรมการธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่งเมื่อคณะกรรมการ ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๒/๒

ในกรณีที่กรรมการธุรกรรมพ้นจากตำแหน่งและยังมีได้แต่งตั้งกรรมการธุรกรรม แทนตำแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ แต่กรรมการธุรกรรมที่เหลืออยู่นั้น ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน”

มาตรา ๒๗ ให้ยกเลิกความใน (๔) และ (๕) ของมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๔) เสนอรายงานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ต่อคณะกรรมการ  
(๕) กำกับ ดูแล และควบคุมให้สำนักงานและเลขาธิการปฏิบัติหน้าที่อย่าง เป็นอิสระและตรวจสอบได้”

มาตรา ๒๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๕/๑) ของมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

“(๕/๑) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือกำหนดหลักเกณฑ์ใด ๆ เพื่อให้สำนักงานปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำนาจของคณะกรรมการธุรกรรม ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดและต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา”

มาตรา ๒๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๓๗ เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี สั่งยับยั้งการทำธุรกรรมตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ แล้ว ให้คณะกรรมการธุรกรรมรายงานต่อคณะกรรมการในการประชุมคราวถัดไป และในกรณีเป็นความผิดมูลฐานเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ให้รายงานให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบด้วย”

มาตรา ๓๐ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๓๗/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๓๗/๑ ในกรณีที่คณะกรรมการธุรกรรมเห็นว่าคดีใดสมควรจัดให้มีมาตรการคุ้มครองช่วยเหลือแก่ผู้ให้ถ้อยคำ หรือผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลใดอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการของคณะกรรมการธุรกรรม ให้คณะกรรมการธุรกรรมแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้มีมาตรการในการคุ้มครองบุคคลดังกล่าว โดยให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นพยานที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการธุรกรรมเสนอความเห็นด้วยว่าสมควรใช้มาตรการทั่วไปหรือมาตรการพิเศษตามกฎหมายดังกล่าวสำหรับบุคคลเหล่านั้นด้วย”

มาตรา ๓๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๘/๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

“มาตรา ๓๘/๒ ผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือผู้ช่วยเหลือผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบซึ่งถูกฟ้องหรือถูกดำเนินคดีอันเนื่องมาจากการปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด แม้จะพ้นจากตำแหน่งหรือหน้าที่ไปแล้วก็ตาม”

มาตรา ๓๒ ให้ยกเลิกมาตรา ๓๘/๑ และมาตรา ๓๘/๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๓๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๓/๒) (๓/๓) (๓/๔) และ (๓/๕)  
ของมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม  
โดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

“(๓/๒) ประเมินความเสี่ยงระดับชาติที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุน  
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายเพื่อจัดทำนโยบายและกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน  
และปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเสนอต่อ  
คณะกรรมการและคณะรัฐมนตรี รวมทั้งแจ้งผลการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวไปยังหน่วยงานกำกับ  
ดูแลผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการใด ๆ  
ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(๓/๓) จัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง  
ที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(๓/๔) แจ้งรายชื่อผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖  
ซึ่งไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน  
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายไปยังหน่วยงานกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓  
และมาตรา ๑๖ เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

(๓/๕) ส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนเกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสาร  
เพื่อการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย”

มาตรา ๓๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน  
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๔๑ ให้มีเลขอาธิการคนหนึ่งมีหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งราชการ  
ของสำนักงาน และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานในสำนักงาน  
ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี โดยจะให้มีรองเลขอาธิการเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติงานตามที่เลขอาธิการ  
มอบหมายก็ได้

เลขอาธิการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอิสระตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้”

มาตรา ๓๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน  
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๔๒ ให้เลขอาธิการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งคณะรัฐมนตรีนำความ  
กราบบังคมทูลเพื่อโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ตามผลการคัดเลือกตามมาตรา ๒๕ (๖)”

มาตรา ๓๖ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน  
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๒) ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งรองเลขอาธิการ หรือดำรงตำแหน่ง  
หรือเคยดำรงตำแหน่งอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป”

มาตรา ๓๗ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๔๔ เลขาธิการมีวาระการดำรงตำแหน่งหกปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว”

มาตรา ๓๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๔๕ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว เลขาธิการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (๑) พ้นจากราชการไม่ว่าด้วยเหตุใด
- (๒) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๓
- (๓) คณะกรรมการมีมติให้ออก เนื่องจากมีเหตุบกพร่องในหน้าที่อย่างร้ายแรง หรือหย่อนความสามารถ หรือมีพฤติการณ์ที่ไม่สมควรไว้วางใจในความสุจริต
- (๔) ต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน”

มาตรา ๓๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๔๕/๑ ภายในสองปีนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง ผู้ซึ่งพ้นจากตำแหน่ง เลขาธิการจะไปดำรงตำแหน่งใด ๆ ในหรือเป็นลูกจ้างของหน่วยงานที่เป็นผู้มีหน้าที่รายงาน ตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ มิได้”

มาตรา ๔๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๔๖/๑ ในการปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ หากมีความจำเป็นต้องจัดทำเอกสารหลักฐานหรือการอำพรางตนเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด การดำเนินคดีฐานฟอกเงิน หรือการดำเนินคดีเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ให้เลขาธิการมีอำนาจสั่งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการดังกล่าวได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด”

มาตรา ๔๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๔๖/๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

“มาตรา ๔๖/๒ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่า อารูบป็น เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอารูบป็นของสำนักงานเป็นอารูบป็น เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอารูบป็นของราชการทหารและตำรวจที่มี หรือใช้ในราชการตามมาตรา ๕ (๑) (ก) แห่งพระราชบัญญัติอารูบป็น เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอารูบป็น พ.ศ. ๒๔๙๐ และยุทธภัณฑ์ของสำนักงานเป็นยุทธภัณฑ์ของ ราชการทหารหรือตำรวจตามมาตรา ๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ สำนักงานจะมีอารูบป็น เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียม อารูบป็น และยุทธภัณฑ์จำนวนเท่าใด ชนิดใด ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด การมี ใช้ และพาอารูบป็น เครื่องกระสุนปืน และยุทธภัณฑ์ไปในการปฏิบัติหน้าที่ ของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด”

มาตรา ๔๖ ให้ยกเลิกความในวรรคสี่ของมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“เมื่อคณะกรรมการมีคำวินิจฉัยชี้ขาดไม่ให้ยื่นคำร้องหรือไม่วินิจฉัยชี้ขาดภายใน กำหนดระยะเวลาและได้ปฏิบัติตามความเห็นของพนักงานอัยการตามวรรคสามแล้ว ให้เรื่องนั้น เป็นที่สุด และห้ามมิให้มีการดำเนินการเกี่ยวกับบุคคลนั้นในทรัพย์สินเดียวกันนั้นอีก เว้นแต่จะได้ พยานหลักฐานใหม่อันสำคัญซึ่งน่าจะทำให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินของบุคคลนั้นตกเป็นของแผ่นดินได้ และในกรณีเช่นว่านี้ ถ้าไม่มีผู้ใดขอรับคืนทรัพย์สินดังกล่าวภายในสองปีนับแต่วันที่คณะกรรมการ มีคำวินิจฉัยชี้ขาดไม่ให้ยื่นคำร้องหรือไม่วินิจฉัยชี้ขาดภายในกำหนดระยะเวลา ให้สำนักงาน ดำเนินการนำทรัพย์สินนั้นส่งเข้ากองทุน และในกรณีที่มีผู้มาขอรับคืนโดยใช้สิทธิขอรับคืนตาม กฎหมายอื่นซึ่งสามารถทำได้ถึงแม้จะเกินกว่ากำหนดสองปี ให้สำนักงานส่งคืนทรัพย์สินนั้น แก่ผู้มาขอรับคืน หากไม่อาจส่งคืนทรัพย์สินได้ให้คืนเป็นเงินจากกองทุนแทน หากยังไม่มีผู้มารับคืน เมื่อล่วงพ้นห้าปี ให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของกองทุน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ การเก็บรักษาและ การจัดการทรัพย์สินหรือเงินในระหว่างที่ยังไม่มีผู้มารับคืน ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด”

มาตรา ๔๓ ให้ยกเลิกความในวรรคหกของมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ในกรณีตามวรรคหนึ่งถ้าปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน ให้เลขาธิการขอให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหายแทนการสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินด้วย ในคราวเดียวกัน และเมื่อศาลมีคำสั่งให้คืนทรัพย์สินหรือชดใช้ให้ผู้เสียหายตามวรรคหกแล้ว ให้สำนักงานดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งศาลโดยเร็ว”

มาตรา ๔๔ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งที่เป็นเงินไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือเงินที่ได้รับจากการขายทอดตลาดสิ่งทรมทรัพย์หรือที่เกิดจากทรัพย์สินหรือการจัดการทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้ ให้สำนักงานส่งเข้ากองทุนกึ่งหนึ่ง และส่งให้กระทรวงการคลังอีกกึ่งหนึ่ง ถ้าเป็นทรัพย์สินอื่น ให้ดำเนินการตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด”

มาตรา ๕๕ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๕๑/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ในกรณีที่มีผู้มาขอรับคืนโดยใช้สิทธิขอรับคืนตามกฎหมายอื่นซึ่งสามารถทำได้ ถึงแม้จะเกินกว่ากำหนดสองปีตามวรรคหนึ่ง ให้สำนักงานส่งคืนทรัพย์สินนั้นแก่ผู้มาขอรับคืน หากไม่อาจส่งคืนทรัพย์สินได้ให้คืนเป็นเงินจากกองทุนแทน หากยังไม่มีผู้มารับคืนเมื่อล่วงพ้นห้าปี ให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของกองทุน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ การเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินหรือเงินในระหว่างที่ยังไม่มีผู้มารับคืนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด”

มาตรา ๕๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

“ในการพิจารณาดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดใดตามวรรคหนึ่ง ลักษณะการกระทำความผิดที่สำนักงานดำเนินการจะต้องมีลักษณะที่อาจส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือระบบเศรษฐกิจการคลังของประเทศ หรือเป็นการกระทำ ความผิดข้ามชาติหรือเป็นการกระทำขององค์กรอาชญากรรม หรือผู้ทรงอิทธิพลที่สำคัญเป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน ทั้งนี้ ลักษณะการกระทำความผิดดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด”

มาตรา ๕๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๖๑/๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

“มาตรา ๖๑/๒ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๕/๑ ต้องระวางโทษปรับไม่น้อยกว่าสามเท่า แต่ไม่เกินหกเท่าของค่าตอบแทนและรายได้อื่นที่ได้จากการทำงานนั้นคำนวณเป็นรายปี แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าแสนบาท”

มาตรา ๕๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๖๒ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๖ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๐/๑ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๑/๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๒/๑ มาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งที่สั่งตามมาตรา ๑๖/๑ หรือมาตรา ๒๑/๒ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๑/๓ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท”

มาตรา ๔๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน  
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๖๓ ผู้ใดรายงานหรือแจ้งตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๖  
หรือมาตรา ๒๑ โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ  
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

มาตรา ๕๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน  
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๖๖ ผู้ใด

(๑) ผ่าฝืนมาตรา ๒๑/๑ หรือ

(๒) รู้หรืออาจรู้ความลับในราชการเกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้  
กระทำความผิดประการใด ๆ ให้ผู้อื่นรู้หรืออาจรู้ความลับดังกล่าว เว้นแต่เป็นการปฏิบัติการตามหน้าที่  
หรือตามกฎหมาย

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

มาตรา ๕๑ ให้เลขาธิการซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้  
ใช้บังคับ เป็นเลขาธิการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ โดยให้ถือว่าระยะเวลาการดำรงตำแหน่งก่อนวันที่  
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นระยะเวลาการดำรงตำแหน่งตามพระราชบัญญัติป้องกัน  
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๕๒ ให้ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการ และคณะกรรมการ  
ธุรกรรม ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม  
โดยพระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
ในระหว่างที่ยังไม่ได้แต่งตั้งดังกล่าว ให้กรรมการในคณะกรรมการและคณะกรรมการธุรกรรม  
ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการ  
แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการหรือคณะกรรมการธุรกรรม ขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัติป้องกัน  
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ในระหว่างเวลา  
ดังกล่าว หากมีตำแหน่งว่างลง ให้คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการธุรกรรม ประกอบด้วยกรรมการ  
เท่าที่มีอยู่

มาตรา ๕๓ เรื่องใดที่อยู่ในระหว่างดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกัน  
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่อาจดำเนินการต่อไปได้ตามมาตรา ๕๘  
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม  
โดยพระราชบัญญัตินี้ ให้สำนักงานยุติการดำเนินการและส่งเรื่องคืนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป  
โดยเร็ว เว้นแต่คณะกรรมการจะมีมติให้ดำเนินการต่อไปเป็นการเฉพาะราย

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ



บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญ  
ของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

## บันทึกวิเคราะห์สรุป

สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน  
แก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้เสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน  
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... ต่อสมานิติบัญญัติแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้จัดทำบันทึกวิเคราะห์สรุป  
สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัตินี้ดังต่อไปนี้

## ๑. เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ

๑.๑ ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน  
แก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

โดยที่บทบัญญัติเกี่ยวกับการประกาศรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล  
หรือองค์กรที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้าย และหลักเกณฑ์การพิจารณาพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการ  
การก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ในบางประการยังไม่มีที่เหมาะสม  
อันเป็นอุปสรรคต่อการรวบรวมพยานหลักฐานและการดำเนินคดี จึงเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์  
และบทกำหนดโทษในเรื่องที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำหนดให้ความผิดซึ่งนิติบุคคลเป็นผู้กระทำความผิด  
ให้เป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ  
ปราบปรามการฟอกเงิน ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกับ  
มาตรฐานสากล จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

๑.๒ ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. ....

โดยที่พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีบทบัญญัติ  
บางประการที่ไม่เหมาะสมต่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในปัจจุบัน จึงเห็นควรปรับปรุง  
บทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐาน สถาบันการเงิน ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด  
และลักษณะการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน การรายงานการทำธุรกรรม การตรวจสอบข้อเท็จจริง  
เกี่ยวกับลูกค้าและการฝึกอบรมให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงาน และกำหนดให้สำนักงานป้องกันและ  
ปราบปรามการฟอกเงินมีอำนาจหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยง จัดทำแผนปฏิบัติการ  
ร่วมกับหน่วยงานของรัฐและส่งเสริมความร่วมมือของประชาชน การปฏิบัติการอำพราง การมีและ  
ใช้อาวุธปืนไปในการปฏิบัติหน้าที่ และการกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาทรัพย์สินก่อนที่จะตกเป็น  
ของกองทุนและการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน นอกจากนี้ ได้ปรับปรุงองค์ประกอบ  
และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการธุรกรรม  
และกำหนดวิธีการในการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงินและเงื่อนไขเมื่อพ้นจากตำแหน่งดังกล่าว รวมทั้งปรับปรุงบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการและเลขาธิการดังกล่าวเป็นไปโดยอิสระ และการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

๑.๓. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เนื่องจากได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานในสำนักงานและขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี โดยสมควรกำหนดให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

๒. สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ

๒.๑ ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสำคัญดังนี้

(๑) กำหนดหลักเกณฑ์การประกาศรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดเป็นผู้ที่มีการกระทำความผิดเป็นการก่อการร้าย ที่ถูกกำหนดตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติว่าเป็นผู้ที่มีการกระทำความผิดเป็นการก่อการร้าย โดยกำหนดให้เมื่อคณะกรรมการเห็นว่าประกาศดังกล่าวไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายไทย ให้มีมติให้สำนักงาน ปปง. ดำเนินการประกาศรายชื่อดังกล่าวเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับการประกาศรายชื่อดังกล่าว (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง)

(๒) เนื่องจากตามมาตรา ๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดให้พฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการดำเนินการแทน หรือตามคำสั่ง หรือภายใต้การควบคุมดังกล่าวจะต้องมีอยู่ในวันที่ศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวทำให้เกิดข้อขัดข้องต่อการรวบรวมพยานหลักฐานและการดำเนินคดี จึงสมควรยกเลิกมาตราดังกล่าว (ยกเลิกมาตรา ๕ วรรคสอง)

(๓) แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดและแจ้งให้ผู้ที่ถูกกำหนดรายชื่อนทราบ และเมื่อมีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดแล้ว ให้บุคคลที่ถูกกำหนดผู้มีหน้าที่รายงานหรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ เพื่อให้ขั้นตอนการปฏิบัติตามมาตรานี้มีความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง)

(๔) ปรับปรุงองค์ประกอบความผิดกรณีบุคคลที่ถูกกำหนดหรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖ (๑) หรือ (๒) และแก้ไขเพิ่มเติมอัตราโทษกรณีที่มีการกระทำความผิดที่เกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของบุคคลใดหรือไม่สั่งการหรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้นให้สอดคล้องกับมาตรา ๑๕ นอกจากนี้ ได้กำหนดให้ความผิดตามมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ วรรคสี่ตามพระราชบัญญัตินี้ที่นิติบุคคลเป็นผู้กระทำความผิดให้เป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๔ และเพิ่มมาตรา ๑๖/๑)

(๕) กำหนดบทเฉพาะกาลโดยให้ถือว่าประกาศรายชื่อเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตาม มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งได้ประกาศไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นประกาศรายชื่อเป็นบุคคล ที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้

๒.๒ ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสำคัญดังนี้

(๑) แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” “ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ กระทำผิด” และ “สถาบันการเงิน” (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓)

(๒) เพิ่มลักษณะการกระทำที่เป็นความผิดฐานฟอกเงิน (เพิ่มมาตรา ๕ (๓))

(๓) แก้ไขเพิ่มเติมการรายงาน การแสดงตน การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับลูกค้า และการสั่งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๔ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒/๑ และเพิ่มมาตรา ๑๕/๑ มาตรา ๑๖ (๑๐) มาตรา ๑๖ วรรคสาม มาตรา ๑๖/๑ มาตรา ๒๐/๑ วรรคสาม มาตรา ๒๑/๑ มาตรา ๒๑/๒ และมาตรา ๒๑/๓)

(๔) ปรับปรุงองค์ประกอบ อำนาจหน้าที่ และการประชุมของคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน และกำหนดวิธีการสรรหา คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามและการพ้น จากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๗ (๓) และมาตรา ๒๙ และเพิ่มมาตรา ๒๔/๑ และมาตรา ๒๔/๒)

(๕) ปรับปรุงองค์ประกอบ อำนาจหน้าที่ และการประชุมและการออกคำสั่ง ของคณะกรรมการธุรกรรม และกำหนดวิธีการสรรหา คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามและ การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการธุรกรรม (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๔ (๔) และ (๕) และเพิ่มมาตรา ๓๒/๑ มาตรา ๓๒/๒ มาตรา ๓๒/๓ และมาตรา ๓๔ (๕/๑))

(๖) แก้ไขเพิ่มเติมการรายงานต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เมื่อมีการสั่งยับยั้งการทำธุรกรรม (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๗)

(๗) แก้ไขเพิ่มเติมการคุ้มครองช่วยเหลือแก่ผู้ให้ถ้อยคำหรือผู้ที่แจ้งเบาะแส หรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการธุรกรรม (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๗/๑)

(๘) กำหนดให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือผู้ช่วยเหลือผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบที่ถูกฟ้อง หรือดำเนินคดีให้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินกำหนด (เพิ่มมาตรา ๓๘/๒)

(๙) ยกเลิกมาตรา ๓๙/๑ และมาตรา ๓๙/๒

(๑๐) กำหนดให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีอำนาจเกี่ยวกับการ ประเมินความเสี่ยง จัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานของรัฐ และส่งเสริมความร่วมมือ ของประชาชนในการต่อต้านการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงแจ้งรายชื่อบุคคลผู้มีหน้าที่รายงานที่ฝ่าฝืนไปยังหน่วยงานกำกับดูแล (เพิ่มมาตรา ๔๐ (๓/๒) (๓/๓) (๓/๔) และ (๓/๕))

(๑๑) แก้ไขเพิ่มเติมให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีหน้าที่ควบคุมดูแลราชการของสำนักงานและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอิสระ โดยขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๑)

(๑๒) กำหนดให้ตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มาจากการคัดเลือกของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และคณะรัฐมนตรี นำความกราบบังคมทูลเพื่อโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๒)

(๑๓) แก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง เลขาธิการ และการห้ามดำรงตำแหน่งที่กำหนดไว้ภายในสองปีเมื่อพ้นจากตำแหน่งเลขาธิการ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๓ (๒) มาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๕/๑)

(๑๔) ปรับปรุงอำนาจในการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน และกำหนดให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มี ใช้ และพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนตลอดจนยุทธภัณฑ์ได้ตามพระราชบัญญัตินี้ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๖/๑ และเพิ่มมาตรา ๔๖/๒)

(๑๕) แก้ไขเพิ่มเติมระยะเวลาการเก็บรักษาทรัพย์สินก่อนที่จะตกเป็นของกองทุน กรณีที่ไม่มีผู้มาขอรับคืน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๙ วรรคสี่)

(๑๖) แก้ไขเพิ่มเติมการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน (แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๙ วรรคหก)

(๑๗) แก้ไขเพิ่มเติมการนำทรัพย์สินที่ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินส่งเข้ากองทุนและปรับปรุงระยะเวลาการเก็บรักษาทรัพย์สินก่อนที่จะตกเป็นของกองทุนกรณีที่ไม่มีผู้มาขอรับคืน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๑ วรรคสอง และมาตรา ๕๑/๑ วรรคสอง)

(๑๘) กำหนดแนวทางในการพิจารณาคำเนิการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดซึ่งสามารถดำเนินการตามกฎหมายอื่นได้ (เพิ่มมาตรา ๕๘ วรรคสอง)

(๑๙) กำหนดโทษผู้ซึ่งพ้นจากตำแหน่งเลขาธิการซึ่งฝ่าฝืนเงื่อนไขในการไปดำรงตำแหน่งหรือเป็นลูกจ้างของหน่วยงานที่เป็นผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ (เพิ่มมาตรา ๖๑/๒)

(๒๐) แก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษและอัตราโทษให้เหมาะสมยิ่งขึ้น (แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๖)

(๒๑) กำหนดบทเฉพาะกาล

(ก) กำหนดให้เลขาธิการซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นเลขาธิการตามพระราชบัญญัตินี้ โดยให้ถือว่าระยะเวลาการดำรงตำแหน่งก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นระยะเวลาการดำรงตำแหน่งตามพระราชบัญญัตินี้

(ข) กำหนดให้ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการ และ คณะกรรมการธุรกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ในระหว่างที่ยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะกรรมการธุรกรรม ให้กรรมการในคณะกรรมการและคณะกรรมการธุรกรรมซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการหรือ คณะกรรมการธุรกรรม ขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัตินี้ ในระหว่างเวลาดังกล่าว หากมีตำแหน่งว่างลง ให้คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการธุรกรรม ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่

(ค) เรื่องใดที่อยู่ในระหว่างดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่อาจดำเนินการต่อไปได้ตามมาตรา ๕๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้สำนักงาน ปปง. ยุติการดำเนินการและส่งเรื่องคืนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเร็วต่อไปเว้นแต่คณะกรรมการจะมีมติให้ดำเนินการต่อไปเป็นการเฉพาะราย

๒.๓ ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อกำหนดให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

---



## "การตราพระราชบัญญัติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ"

"พระมหากษัตริย์ทรงตราพระราชบัญญัติโดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ร่างพระราชบัญญัติจะเสนอได้ก็แต่โดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมกันจำนวนไม่น้อยกว่า ยี่สิบห้าคน หรือคณะรัฐมนตรี หรือสภาปฏิรูปแห่งชาติตามมาตรา ๓๑ วรคสอง แต่ร่างพระราชบัญญัติ เกี่ยวตัวกับการเงินจะเสนอได้ก็แต่โดยคณะรัฐมนตรี

ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงินตามวรรคสอง หมายความว่าร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการตั้งขึ้น ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ผ่อน หรือวางระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับภาษีหรืออากร การจัดสรร รับ รักษา หรือจ่ายเงินแผ่นดิน หรือการโอนงบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน การกู้เงิน การค้ำประกัน หรือการใช้จ่ายเงินกู้ หรือการดำเนินการที่ผูกพันทรัพย์สินของรัฐ หรือเงินตรา

ในกรณีเป็นที่สงสัยว่าร่างพระราชบัญญัติที่เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นร่างพระราชบัญญัติ เกี่ยวตัวกับการเงินหรือไม่ ให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้วินิจฉัย

ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสภาปฏิรูปแห่งชาตินั้น คณะรัฐมนตรีอาจขอรับไปพิจารณาก่อนสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะรับหลักการก็ได้

การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้กระทำโดยวิธีการที่บัญญัติไว้ในมาตรานี้ แต่การเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ให้กระทำโดยคณะรัฐมนตรีหรือผู้รักษาการตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น"

(บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗, มาตรา ๑๔)