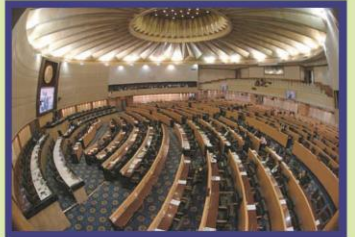




สภานิติบัญญัติแห่งชาติ



เอกสารประกอบการพิจารณา

ร่าง

พระราชบัญญัติ

ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน

แก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ..)

พ.ศ.

(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๘

วันพฤหัสบดีที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

อ.พ. ๓๑/๒๕๕๘

จัดทำโดย

สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

www.senate.go.th

**บทสรุปสำหรับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ**

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(ฉบับที่ ..) พ.ศ.

(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่..) พ.ศ. เสนอโดยคณะรัฐมนตรี ชุดที่มี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เพื่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ โดยมี หลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ดังนี้

หลักการ

แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังต่อไปนี้

(๑) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง)

(๒) ยกเลิกการกำหนดเงื่อนไขในการพิจารณาพฤติการณ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย หรือการสับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการดำเนินการแทนของบุคคล หรือตามคำสั่ง หรือภายใต้การควบคุมของบุคคลที่ถูกกำหนด ที่ต้องมีพฤติการณ์ดังกล่าว อยู่ในวันที่ศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด (ยกเลิกมาตรา ๕ วรรคสอง)

(๓) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการในการประกาศและการแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง)

(๔) ปรับปรุงบทกำหนดโทษกรณีบุคคลที่ถูกกำหนดหรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดหรือการดำเนินงานของนิติบุคคล ซึ่งฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรา ๖ (๑) หรือ (๒) (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๔)

(๕) กำหนดให้ความผิดตามมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ วรรคสี่ ซึ่งนิติบุคคลเป็นผู้กระทำความผิดเป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้ (เพิ่มมาตรา ๑๖/๑)

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

.....



เหตุผล

โดยที่บทบัญญัติเกี่ยวกับการประกาศรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้าย และหลักเกณฑ์การพิจารณาพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ในบางประการยังไม่มีความเหมาะสม อันเป็นอุปสรรคต่อการรวบรวมพยานหลักฐานและการดำเนินคดี จึงเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ การประกาศรายชื่อและบทกำหนดโทษในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำหนดให้ความผิดที่นิติบุคคล เป็นผู้กระทำความผิดให้เป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากล จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. มีเนื้อหารวม จำนวน ๘ มาตรา สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. กำหนดหลักเกณฑ์การประกาศรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใด เป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้าย ที่ถูกกำหนดตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรี ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติว่าเป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้าย โดยกำหนดให้ เมื่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเห็นว่ามติหรือประกาศดังกล่าว ไม่ขัด ต่อรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายไทย ให้มีมติให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินดำเนินการ ประกาศรายชื่อดังกล่าวเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดโดยไม่ชักช้า (ร่างมาตรา ๓ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง)

๒. กำหนดให้ยกเลิกเงื่อนไขในการพิจารณาพฤติการณ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ การก่อการร้าย หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการดำเนินการแทนของบุคคล หรือตามคำสั่งหรือภายใต้การควบคุมของบุคคลที่ถูกกำหนดที่ต้องมีพฤติการณ์ดังกล่าวอยู่ในวันที่ ศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด (ร่างมาตรา ๔ ยกเลิกมาตรา ๕ วรรคสอง)

๓. กำหนดให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประกาศรายชื่อบุคคล ที่ถูกกำหนดและแจ้งให้ผู้ที่ถูกกำหนดรายชื่อทราบ และเมื่อมีประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดแล้ว ให้บุคคลที่ถูกกำหนดผู้มีหน้าที่รายงานหรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด ดำเนินการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน ที่ถูกระงับการดำเนินการให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทราบ พร้อมทั้ง แจ้งให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทราบเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้า ซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดหรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับผู้นั้นโดยไม่ชักช้า (ร่างมาตรา ๕ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง)

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

.....



๔. กำหนดโทษกรณีบุคคลที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้าย หรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้าย ผู้ใดมิได้ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดหรือของผู้กระทำการแทนหรือตามคำสั่ง ของผู้นั้น หรือของกิจการภายใต้การควบคุมของผู้นั้น หรือมิได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับ การดำเนินการให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทราบ (ร่างมาตรา ๖ แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๔)

๕. กำหนดความผิดตามมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ วรรคสี่ ตามพระราชบัญญัตินี้ ที่นิติบุคคลเป็นผู้กระทำความผิด ให้เป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้ โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ร่างมาตรา ๗ เพิ่มมาตรา ๑๖/๑)

๖. กำหนดบทเฉพาะกาลโดยให้ถือว่าประกาศรายชื่อเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งได้ประกาศไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นประกาศรายชื่อเป็นบุคคล ที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๘)

ข้อดีและข้อสังเกตของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

ข้อดี

๑. เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถระงับยับยั้งเส้นทางทางการเงิน ที่ใช้ในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยมีมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมสำหรับ ดำเนินการกับผู้ที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

๒. ได้กำหนดหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้ายมีประสิทธิภาพ

๓. กำหนดบทลงโทษที่เหมาะสมกรณีที่หากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายสอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism - AML/CFT) และเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศ



๔. เพื่อลดเงื่อนไขในการพิจารณาพฤติการณ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการดำเนินการแทนก่อนศาลมีคำสั่งให้เป็นบุคคล ที่ถูกกำหนด ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

๕. เพื่อให้การประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดและแจ้งให้ผู้ที่กำหนดรายชื่อทราบ มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

๖. เพื่อให้ความผิดเฉพาะที่นิติบุคคลเป็นผู้กระทำความผิด เป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้

๗. เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ยังคงสามารถดำเนินอยู่ต่อไป และสามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างต่อเนื่อง

ข้อสังเกต

ควรชี้แจงหรือทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ตามร่างพระราชบัญญัตินี้ กับพนักงานอัยการ ศาลและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คำนำ

เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. เสนอโดย คณะรัฐมนตรี ชุดที่มี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เพื่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗

เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในราชการของวงงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมุ่งเน้นสารประโยชน์ในเชิงอ้างอิงเบื้องต้นเพื่อประกอบการพิจารณาของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สำนักกฎหมาย

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

มีนาคม ๒๕๕๘

เอกสารประกอบการพิจารณา

จัดทำโดย

นายนันท ผาสุข ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
นางสาวสุภาวดีจิตต์ ไตรเพทพิสัย ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
นางสาวสุพัตรา วรรณศิริกุล ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานกฎหมาย ๑
นางปรียาภา ทาระ นิติกรชำนาญการพิเศษ
นางพัชรา พุกเศรษฐี วิทยากรปฏิบัติการ
นางพวงผกา วรศิลป์ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
นางสาวอมรรรัตน์ สงเคราะห์ธรรม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวอลงกรณ์ ต้นเบ็ด เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลชำนาญงาน
กลุ่มงานกฎหมาย ๑ สำนักกฎหมาย โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๘๘

ผลิตโดย

กลุ่มงานการพิมพ์ สำนักการพิมพ์ โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๑๗๔๑ - ๔๒

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ท่านสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และผู้สนใจที่มีความประสงค์หรือต้องการที่จะศึกษาเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ได้จากเว็บไซต์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ www.senate.go.th

หรือขอรับเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย วุฒิสภา อาคารรัฐสภา ๒ ชั้น ๑ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕

บทสรุปสำหรับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ.....	ก
ส่วนที่ ๑ ความเป็นมาและสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ).....	๑
ส่วนที่ ๒ ตารางเปรียบเทียบ	
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ กับร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (ที่ผ่านการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)	๗
ส่วนที่ ๓ ข้อมูลประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	
• คำชี้แจงความจำเป็นในการตรากฎหมาย	- ๑ -
• บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ร่างพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. เรื่องเสร็จที่ ๒๓๓-๒๓๕/๒๕๕๘	- ๗ -
• ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐานสากลด้านการต่อต้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่อาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง	- ๑๖ -
• ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ (TERRORIST FINANCING AND FINANCING OF PROLIFERATION).....	- ๑๘ -
• ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ ๑๓๗๓ (๒๐๐๑)	- ๑๙ -
• ข้อดีและข้อสังเกตของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่..) พ.ศ.	- ๒๒ -
ภาคผนวก	
: พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖	(๑)
: หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/๑๐๘๔๕ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. กราบเรียน ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	(๙)
: ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)	(๑๐)
: บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และ ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ).....	(๑๕)

ส่วนที่ ๑

ความเป็นมาและสาระสำคัญ
ของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)



ความเป็นมาและสาระสำคัญ
ของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

ความเป็นมา

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. เสนอโดย คณะรัฐมนตรี ชุดที่มี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เพื่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗

สาระสำคัญ

๑. หลักการและเหตุผล

๑.๑ หลักการ

แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังต่อไปนี้

(๑) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง)

(๒) ยกเลิกการกำหนดเงื่อนไขในการพิจารณาพฤติการณ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการดำเนินการแทนของบุคคล หรือตามคำสั่ง หรือภายใต้การควบคุมของบุคคลที่ถูกกำหนด ที่ต้องมีพฤติการณ์ดังกล่าว อยู่ในวันที่ศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด (ยกเลิกมาตรา ๕ วรรคสอง)

(๓) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการในการประกาศและการแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง)

(๔) ปรับปรุงบทกำหนดโทษกรณีบุคคลที่ถูกกำหนดหรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดหรือการดำเนินงานของนิติบุคคล ซึ่งฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรา ๖ (๑) หรือ (๒) (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๔)

(๕) กำหนดให้ความผิดตามมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ วรรคสี่ ซึ่งนิติบุคคลเป็นผู้กระทำความผิดเป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้ (เพิ่มมาตรา ๑๖/๑)

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

.....



๑.๒ เหตุผล

โดยที่บทบัญญัติเกี่ยวกับการประกาศรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้าย และหลักเกณฑ์การพิจารณาพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ในบางประการยังไม่มีความเหมาะสม อันเป็นอุปสรรคต่อการรวบรวมพยานหลักฐานและการดำเนินคดี จึงเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ การประกาศรายชื่อและบทกำหนดโทษในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำหนดให้ความผิดที่นิติบุคคล เป็นผู้กระทำความผิดให้เป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากล จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

๒. ชื่อร่างพระราชบัญญัติ (ร่างมาตรา ๑)

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

๓. คำปรารภ

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

๔. วันใช้บังคับกฎหมาย (ร่างมาตรา ๒)

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

๕. เนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติ

๕.๑ กำหนดหลักเกณฑ์การประกาศรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใด เป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้าย ที่ถูกกำหนดตามมติของหรือประกาศภายใต้ คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติว่าเป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้าย โดยกำหนดให้เมื่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเห็นวามติหรือประกาศ ดังกล่าว ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายไทย ให้มีมติให้สำนักงานป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินดำเนินการประกาศรายชื่อดังกล่าวเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดโดยไม่ชักช้า (ร่างมาตรา ๓ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง)

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

.....



มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๔ ในกรณีที่มีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคง
แห่งสหประชาชาติกำหนดรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดเป็นผู้ที่มีการกระทำ
อันเป็นการก่อการร้าย และคณะกรรมการเห็นว่ามติหรือประกาศดังกล่าวไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายไทย ให้มีมติให้สำนักงานดำเนินการประกาศรายชื่อดังกล่าวเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด
โดยไม่ชักช้า”

๕.๒ กำหนดให้ยกเลิกเงื่อนไขในการพิจารณาพฤติการณ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
การก่อการร้าย หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการดำเนินการแทน
ของบุคคลหรือตามคำสั่งหรือภายใต้การควบคุมของบุคคลที่ถูกกำหนดที่ต้องมีพฤติการณ์
ดังกล่าวอยู่ในวันที่ศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด (ร่างมาตรา ๔ ยกเลิกมาตรา ๕ วรรคสอง)

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกวรรคสองของมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

๕.๓ กำหนดให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประกาศรายชื่อบุคคล
ที่ถูกกำหนดและแจ้งให้ผู้ที่ถูกกำหนดรายชื่อนั้นทราบ และเมื่อมีประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดแล้ว
ให้บุคคลที่ถูกกำหนดผู้มีหน้าที่รายงานหรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด
ดำเนินการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ที่ถูกระงับการดำเนินการให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทราบพร้อมทั้ง
แจ้งให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทราบเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้า
ซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดหรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับผู้นั้นโดยไม่ชักช้า
(ร่างมาตรา ๕ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง)

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๖ ให้สำนักงานประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดและแจ้งให้ผู้ที่ถูก
กำหนดรายชื่อนั้นทราบ และเมื่อมีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดแล้ว ให้บุคคลที่ถูกกำหนด
ผู้มีหน้าที่รายงานหรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดดำเนินการดังต่อไปนี้
โดยไม่ชักช้า



- (๑) ระวังการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของผู้กระทำการแทนหรือตามคำสั่งของผู้นั้น หรือของกิจการภายใต้การควบคุมของผู้นั้น
- (๒) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการให้สำนักงานทราบ
- (๓) แจ้งให้สำนักงานทราบเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดหรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับผู้นั้น”

๕.๔ กำหนดโทษกรณีบุคคลที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายหรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้าย ผู้ใดมิได้ระวังการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดหรือของผู้กระทำการแทนหรือตามคำสั่งของผู้นั้น หรือของกิจการภายใต้การควบคุมของผู้นั้น หรือมิได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทราบ (ร่างมาตรา ๖ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๔)

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๑๔ บุคคลที่ถูกกำหนดหรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖ (๑) หรือ (๒) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้มีหน้าที่รายงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖ (๑) หรือ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท และปรับอีกวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ในกรณีที่การกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของบุคคลใด หรือไม่สั่งการหรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น บุคคลดังกล่าวต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”



๕.๕ กำหนดความผิดตามมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ วรรคสี่ ตามพระราชบัญญัตินี้
ที่นิติบุคคลเป็นผู้กระทำความผิด ให้เป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้ โดยคณะกรรมการ
เปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ร่างมาตรา ๗
เพิ่มมาตรา ๑๖/๑)

มาตรา ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

“มาตรา ๑๖/๑ ความผิดตามมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ วรรคสี่
ตามพระราชบัญญัตินี้ที่นิติบุคคลเป็นผู้กระทำความผิด ให้เป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้
โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน”

๕.๖ กำหนดบทเฉพาะกาลโดยให้ถือว่าประกาศรายชื่อเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งได้ประกาศไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นประกาศรายชื่อ
เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๘)

มาตรา ๘ ให้ถือว่าประกาศรายชื่อเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖
ซึ่งได้ประกาศไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นประกาศรายชื่อเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด
ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้

ส่วนที่ ๒

ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน

ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

กับ

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน

ทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

(ที่ผ่านการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)

ตารางเปรียบเทียบ

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ กับร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ที่ผ่านการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>ร่าง พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ.</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>มาตรา ๔ ในกรณีที่มีมติของหรือประกาศ ภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกำหนด รายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดเป็น ผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้าย ให้สำนักงานเสนอ รายชื่อดังกล่าวไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพื่อมีคำสั่งประกาศรายชื่อเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด โดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด ในกฎกระทรวง</p> <p>การเพิกถอนรายชื่อของบุคคลที่ถูกกำหนดตาม วรรคหนึ่ง ให้กระทำได้เมื่อมีมติของหรือประกาศภายใต้ คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติอันเป็นผล ให้ต้องเพิกถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากรายชื่อบุคคล ที่ถูกกำหนดแล้ว</p>	<p>มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ.”</p> <p>มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วัน ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป</p> <p>มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของ มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ ความต่อไปนี้แทน</p> <p>“มาตรา ๔ ในกรณีที่มีมติของหรือประกาศภายใต้ คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกำหนดรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดเป็นผู้ที่มีการกระทำ อันเป็นการก่อการร้าย และคณะกรรมการเห็นว่ามติหรือประกาศ ดังกล่าวไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายไทย ให้มีมติให้สำนักงาน ดำเนินการประกาศรายชื่อดังกล่าวเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด โดยไม่ชักช้า”</p>	<p>แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติให้คณะกรรมการ มีอำนาจประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด โดยประกาศ ดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายไทยด้วย</p>

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>มาตรา ๕ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ใด มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือดำเนินการแทน หรือตามคำสั่งหรือภายใต้การควบคุมของบุคคลนั้น ให้สำนักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรม พิจารณาส่งรายชื่อผู้นั้นให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำ ร้องฝ่ายเดียวขอให้ศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด และถ้าปรากฏแก่ศาลว่ามีพยานหลักฐานอันควรเชื่อได้ ดังต่อไปนี้ ให้ศาลมีคำสั่งตามที่ขอ</p> <p>(๑) ผู้นั้นมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการ ร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ</p> <p>(๒) ผู้นั้นดำเนินการแทนหรือตามคำสั่งหรือ ภายใต้การควบคุมของบุคคลที่ถูกกำหนดตาม (๑) หรือ ตามมาตรา ๔</p> <p>ทั้งนี้ พฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการ ดำเนินการแทนหรือตามคำสั่งหรือภายใต้การควบคุม ดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง ต้องมีอยู่ในวันที่ศาลมีคำสั่งเป็น บุคคลที่ถูกกำหนด</p> <p style="text-align: center;">าลาาลา</p>	<p>มาตรา ๔ ให้ยกเลิกวรรคสองของมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖</p> <p style="text-align: center;">มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้ แทน</p>	<p>เพื่อลดเงื่อนไขในการพิจารณาพฤติการณ์ของ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการดำเนินการแทน ก่อนศาลมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ให้เป็นไป อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล</p>

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>มาตรา ๖ ให้สำนักงานประกาศรายชื่อบุคคล ที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ และมาตรา ๕ พร้อมทั้งแจ้ง ให้บุคคลที่ถูกกำหนดและผู้มีหน้าที่รายงานหรือบุคคล ที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดดำเนินการ ดังต่อไปนี้โดยไม่ชักช้า</p> <p>(๑) ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคล ที่ถูกกำหนด หรือของผู้กระทำการแทนหรือตามคำสั่ง ของผู้นั้น หรือของกิจการภายใต้การควบคุมของผู้นั้น</p> <p>(๒) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับ การดำเนินการให้สำนักงานทราบ</p> <p>(๓) แจ้งให้สำนักงานทราบเกี่ยวกับผู้ที่ เป็นหรือ เคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดหรือ ผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับผู้นั้น</p> <p>ฯลฯ</p> <p>มาตรา ๑๔ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรา ๖ (๑) หรือ (๒) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p> <p>ผู้มีหน้าที่รายงานผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรา ๖ (๑) หรือ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้าน บาท และปรับอีกวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน อยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง</p>	<p>“มาตรา ๖ ให้สำนักงานประกาศรายชื่อบุคคล ที่ถูกกำหนดและแจ้งให้ผู้ที่ถูกกำหนดรายชื่อทราบ และเมื่อมีการ ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดแล้ว ให้บุคคลที่ถูกกำหนด ผู้มีหน้าที่รายงานหรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคล ที่ถูกกำหนดดำเนินการดังต่อไปนี้ โดยไม่ชักช้า</p> <p>(๑) ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคล ที่ถูกกำหนด หรือของผู้กระทำการแทนหรือตามคำสั่งของผู้นั้น หรือของกิจการภายใต้การควบคุมของผู้นั้น</p> <p>(๒) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับ การดำเนินการให้สำนักงานทราบ</p> <p>(๓) แจ้งให้สำนักงานทราบเกี่ยวกับผู้ที่ เป็นหรือเคยเป็น ลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดหรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทำ ธุรกรรมกับผู้นั้น”</p> <p>มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๔ แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน</p> <p>“มาตรา ๑๔ บุคคลที่ถูกกำหนดหรือบุคคล ที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม มาตรา ๖ (๑) หรือ (๒) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p> <p>ผู้มีหน้าที่รายงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖ (๑) หรือ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท และปรับอีกวันละหนึ่ง หมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ ถูกต้อง</p>	<p>เพื่อให้การประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด และแจ้งให้ผู้ที่ถูกกำหนดรายชื่อทราบ มีความเหมาะสม ยิ่งขึ้น</p> <p>แก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษกรณีไม่ปฏิบัติ ตามมาตรา ๖ (๑) หรือ (๒) โดยกำหนดฐานความผิดไว้ เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น</p>

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ในกรณีที่การกระทำความผิดตามวรรคสองเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของบุคคลใดหรือไม่สั่งการหรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำของกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น บุคคลดังกล่าวต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p>	<p>ในกรณีที่การกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของบุคคลใดหรือไม่สั่งการหรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำของกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น บุคคลดังกล่าวต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”</p> <p>มาตรา ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖</p> <p>“มาตรา ๑๖/๑ ความผิดตามมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ วรรคสี่ ตามพระราชบัญญัตินี้ที่นิติบุคคลเป็นผู้กระทำความผิด ให้เป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้ โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน”</p> <p>มาตรา ๘ ให้ถือว่าประกาศรายชื่อเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งได้ประกาศไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นประกาศรายชื่อเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้</p>	<p>เพื่อให้ความผิดตามมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ วรรคสี่ เฉพาะที่นิติบุคคลเป็นผู้กระทำความผิด ให้เป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้</p> <p>เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงาน ปปง. ยังคงสามารถดำเนินอยู่ต่อไป และสามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างต่อเนื่อง</p>

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ</p> <p>.....</p> <p>นายกรัฐมนตรี</p>	

ส่วนที่ ๓

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

คำชี้แจง ความจำเป็นในการตรากฎหมาย*

.....

๑. ชื่อร่างพระราชบัญญัติ

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่...) พ.ศ.

๒. ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เสนอ

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะบังคับบัญชาสำนักงาน ปปง.

๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจ

๓.๑ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจ

เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถระงับยับยั้งเส้นทางทางการเงินที่ใช้ในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยมีมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมสำหรับดำเนินการกับผู้ที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย กำหนดหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการกำหนดบทลงโทษที่เหมาะสมกรณีที่หากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายสอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism - AML/CFT) และเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศ

๓.๒ ความจำเป็นที่ต้องทำภารกิจ

เนื่องจากหลักเกณฑ์และวิธีการในการเสนอรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด (Thailand Sanctions List) ก่อให้เกิดปัญหาอุปสรรคแก่พนักงานเจ้าหน้าที่และพนักงานอัยการในการรวบรวมพยานหลักฐานและการพิสูจน์ข้อเท็จจริงในชั้นศาล อันทำให้กระบวนการในการกำหนดรายชื่อเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดทำได้ค่อนข้างยากลำบากส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (Designated Persons) ไปยังผู้มีหน้าที่รายงานหรือผู้ที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดก็มีข้อขัดข้อง เกิดความล่าช้า ทำให้ไม่อาจดำเนินการได้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ที่จะต้องดำเนินการได้โดยไม่มีชักช้า (Without Delay) ทันต่อสถานการณ์ และโดยที่ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเทศไทยจะต้องเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT โดยนอกจากการประเมินความสอดคล้องกับมาตรฐานสากลของกฎหมายแล้ว ยังมีการประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายด้วยว่ามีประสิทธิภาพ (effectiveness) หรือไม่ ซึ่งหากประเทศไทยไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายด้าน AML/CFT ได้อย่างมี

* ที่มา : กองกฎหมาย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘

ประสิทธิภาพก็อาจจะทำให้ FATF มีมติให้ขึ้นบัญชีรายชื่อประเทศไทยกลับไปอยู่ในคำประกาศสาธารณะ (Public Statement) อีกครั้งเหมือนในปี พ.ศ.๒๕๕๕ เพราะเหตุประเทศไทยมีข้อบกพร่องเรื่องการบังคับใช้กฎหมายด้าน AML/CFT ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศต่างๆ ที่เป็นสมาชิกของ FATF อาจใช้มาตรการตอบโต้ (Counter Measures) ทางการเงินที่จะส่งผลให้การทำธุรกรรมของลูกค้ายที่เป็นชาวไทย/สถาบันการเงินไทย มีความยากลำบากมากขึ้นเพราะจะถูกสถาบันการเงินต่างประเทศตรวจสอบธุรกรรมอย่างเข้มข้น (Enhanced Due Diligence) รวมทั้งประเมินความสัมพันธ์กับสถาบันการเงินไทยอย่างต่อเนื่อง และอาจมีผลต่อการตัดสินใจในการยกเลิกความสัมพันธ์จนอาจกระทบต่อการค้าการลงทุนของประเทศไทยในที่สุด ฉะนั้นประเด็นเรื่องการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับกำหนดรายชื่อและการประกาศรายชื่อดังกล่าวจึงเป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย ประกอบกับมีความผิดบางลักษณะตามพระราชบัญญัตินี้ที่สมควรกำหนดให้เป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้ในชั้นเจ้าพนักงาน โดยไม่ต้องนำคดีเข้าสู่กระบวนการพิจารณาในชั้นศาล จึงจำเป็นต้องมีการแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

๓.๓ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องดังต่อไปนี้

(ก) การกำหนดรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรตามรายชื่อที่ศาลได้มีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ซึ่งมีปัญหาข้อจำกัดในการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการยื่นคำร้องต่อศาล เนื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่และพนักงานอัยการต้องพิสูจน์ให้เห็นถึงพฤติการณ์ปัจจุบันว่ายังมีอยู่ในวันที่ศาลมีคำสั่งซึ่งทำได้ค่อนข้างยากลำบาก

(ข) ปัญหาเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการประกาศ การแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดไปยังผู้มีหน้าที่รายงานและการดำเนินการตามหน้าที่ของบุคคลที่ถูกกำหนดและบุคคลเกี่ยวข้อง ซึ่งเกิดความล่าช้าในกระบวนการขั้นตอนดังกล่าว และไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เนื่องจากผู้มีหน้าที่รายงานและผู้เกี่ยวข้องที่จะต้องดำเนินการแจ้งมีอยู่จำนวนมาก ทำให้การดำเนินการเป็นภาระและดำเนินการล่าช้าไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ที่จะต้องดำเนินการได้โดยไม่ชักช้า (Without Delay) ทันต่อสถานการณ์

(ค) เนื่องจากระยะเวลาของกระบวนการพิจารณาคดีในชั้นศาลต้องใช้เวลานาน และก่อให้เกิดความล่าช้าในการบังคับใช้กฎหมาย การกำหนดให้ความผิดบางลักษณะตามว่าการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้โดยไม่ต้องนำคดีเข้าสู่กระบวนการพิจารณาในชั้นศาลจะช่วยให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประหยัดต้นทุนในกระบวนการยุติธรรม

๓.๔ มาตรการที่จะบรรลุมติประสงค์คืออะไร

แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามร่างพระราชบัญญัตินี้ โดยมีหลักการสำคัญ ดังนี้

(ก) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง)

(ข) ยกเลิกการกำหนดเงื่อนไขในการพิจารณาพฤติการณ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการดำเนินการแทนของบุคคล หรือตามคำสั่ง หรือภายใต้การควบคุมของบุคคลที่ถูกกำหนด ที่ต้องมีพฤติการณ์ดังกล่าวอยู่ในวันที่ศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด (ยกเลิกมาตรา ๕ วรรคสอง)

(ค) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการในการประกาศและการแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง)

(ง) ปรับปรุงบทกำหนดโทษกรณีบุคคลที่ถูกกำหนดหรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดหรือการดำเนินงานของนิติบุคคล ซึ่งฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖ (๑) หรือ (๒) (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๔)

(จ) กำหนดให้ความผิดตามมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ วรรคสี่ ซึ่งนิติบุคคลเป็นผู้กระทำความผิดเป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้ (เพิ่มมาตรา ๑๖/๑)

๓.๕ ทางเลือกอื่นที่จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์เดียวกัน

ไม่พบว่ามีความทางเลือกอื่นที่เหมาะสมกว่า

๓.๖ เหตุผลที่ทำให้เชื่อว่ามาตรการนี้จะสามารถแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องนั้นได้

(ก) เกี่ยวกับการกำหนดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด มาตรฐานของ FATF ระบุว่า เนื่องจากการกำหนดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดเป็นมาตรการเชิงป้องกันมิให้บุคคลที่มีพฤติการณ์ก่อการร้ายหรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเข้าถึงแหล่งเงินหรือทุนได้ จึงควรเป็นมาตรการที่แตกต่างไปจากมาตรการในทางอาญา ดังนั้น ในการกำหนดรายชื่อบุคคลใดเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดจึงไม่จำเป็นว่าบุคคลนั้นจะต้องถูกลงโทษในทางอาญาเสียก่อน อย่างไรก็ตาม ในการระบุรายชื่อนั้นพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐควรรวบรวมข้อมูลจากแหล่งที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อระบุตัวตนของบุคคล ทั้งนี้ ตามประเภทและจำนวนพยานหลักฐานที่จะนำมาใช้ในการพิจารณาว่า “มูลเหตุอันควรสงสัย” หรือ “พื้นฐานเหตุผลการสมควร” นั้นว่ามีอยู่จริงสำหรับการตัดสินใจที่จะกำหนดตัวบุคคลหรือองค์กร ก่อนที่จะริเริ่มดำเนินการตามกลไกการอายัดทรัพย์สิน (Freeze) ของบุคคลที่ถูกกำหนดดังกล่าว อันเป็นมาตรฐานที่หลายประเทศปฏิบัติเหมือนกัน

การที่มาตรา ๕ วรรคสอง ของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายกำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่และพนักงานอัยการจะต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นถึงพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการดำเนินการแทนหรือตามคำสั่งหรือภายใต้การควบคุม ของบุคคลที่ถูกยื่นคำร้องให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดว่า พฤติการณ์ดังกล่าวยังมีอยู่ในวันที่ศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ย่อมเป็นกรณีที่แตกต่างกันไปจากมาตรฐานสากลเป็นเรื่องยากลำบากมากในทางปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ในการรวบรวมพยานหลักฐานเพราะโดยธรรมชาติของอาชญากรรมเกี่ยวกับการก่อการร้ายมักกระทำในลักษณะองค์กร มีการปกปิดวิธีการ ทำให้ค่อนข้างยากที่จะหาพยานหลักฐานมายืนยันถึงพฤติการณ์ปัจจุบันว่ายังคงมีอยู่ ณ วันที่ศาลพิจารณามีคำสั่งหรือไม่ ดังนั้น การัดเงื่อนไขดังกล่าวออกไปย่อมทำให้การบังคับใช้กฎหมายทำได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวทางของต่างประเทศและสากลปฏิบัติ

(ข) โดยที่มาตรฐานสากลตามข้อเสนอแนะของ FATF ระบุว่าแต่ละประเทศควรมีกลไกในการติดต่อสื่อสารเพื่อแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดไปให้ภาคสถาบันการเงิน (Financial institutions) และภาคธุรกิจและผู้ประกอบวิชาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Designated non-financial businesses and professions – DNFBPs) ทราบโดยทันทีเมื่อได้กระทำการกำหนดรายชื่อเช่นว่านั้น และควรกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสถาบันการเงินและบุคคล หรือหน่วยงานอื่น ซึ่งรวมถึง DNFBPs ที่อาจจะถือครองเงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นเป้าหมาย เพื่อให้ทราบถึงหน้าที่ของบุคคลและสถาบันดังกล่าวที่จะต้องดำเนินการตามกลไกการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินโดยไม่ชักช้า (Without Delay) ดังนั้น การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการในการประกาศและการแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด จึงเป็นไปเพื่อลดกระบวนการขั้นตอนที่ทำให้การปฏิบัติตามภารกิจดังกล่าวเกิดความล่าช้า และลดภาระของสำนักงาน ปง. ในการแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดไปยังผู้มีหน้าที่รายงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากออกไป อันจะทำให้สามารถดำเนินการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินโดยไม่ชักช้าซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานสากล

(ค) การเปรียบเทียบคดีเป็นกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่มีกระบวนการและขั้นตอนที่ไม่สลับซับซ้อน และใช้ระยะเวลาสั้นกว่าการพิจารณาคดีในชั้นศาล ดังนั้น การกำหนดให้ความผิดบางลักษณะตามพระราชบัญญัตินี้เป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้ ย่อมส่งผลให้การพิจารณาความผิดเกิดความคล่องตัว และรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการลดปริมาณคดีที่เข้าสู่การพิจารณาของศาล อันเป็นการเสริมให้กระบวนการยุติธรรมทางอาญาในภาพรวมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๔. ใครควรเป็นผู้ทำภารกิจ

โดยที่สำนักงาน ป.ป.ง. จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ในการวางหลักเกณฑ์และดูแล (Supervisory Authority) ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism – AML/CFT) ที่กำหนดขึ้นโดยคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force- FATF) รวมทั้งเป็นหน่วยงานระดับสากลที่ต้องปฏิบัติงานให้สอดคล้องรองรับกับพันธกรณีระหว่างประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ AML/CFT อาทิเช่น อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ค.ศ. ๑๙๘๙ ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Security Council Resolution-UNSCR) ที่ ๑๒๖๗ (๑๙๙๙) และมติที่ ๑๓๓๗ (๒๐๐๑) เกี่ยวกับการดำเนินการทางทรัพย์สินกับผู้ที่ทำให้การสนับสนุนทางการเงิน ช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการก่อการร้าย และมติที่ ๑๖๑๗ (๒๐๐๕) ซึ่งเรียกร้องให้รัฐภาคีดำเนินการตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT นอกจากนี้ ยังเป็นหน่วยงานตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน (Financial Intelligence Unit/FIU) ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ่งจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศในด้านแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองทางการเงิน มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อตัดวงจรอาชญากรรมและดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในฐานะเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement) ตลอดจนดูแลประสานงานให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ดังนั้น สำนักงาน ป.ป.ง. จึงต้องเป็นหน่วยงานหลักในการทำภารกิจนี้

๕. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมาย

๕.๑ ในการทำภารกิจนี้ เหตุใดจึงจำเป็นต้องตรากฎหมาย

เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ยังมีข้อบกพร่องและไม่มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้ อีกทั้งยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลของ FATF ในบางประการ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

๕.๒ ถ้าจำเป็นต้องตรากฎหมาย เหตุใดจึงไม่สมควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ออกกฎหมายระดับท้องถิ่น

เนื่องจากร่างกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งรัฐและเป็นกฎหมายที่มุ่งใช้บังคับทั่วราชอาณาจักรเป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงไม่สามารถมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ออกกฎหมายฉบับนี้ได้

๕.๓ การใช้บังคับกฎหมาย

กฎหมายมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายมิให้ผู้ที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเข้าถึงแหล่งเงินหรือทุนที่อาจนำไปใช้ในการก่อการร้ายได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยของรัฐและประชาชนจากภัยคุกคามด้านก่อการร้ายอันเนื่องมาจากการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จึงสมควรกำหนดปรับแก้บทบัญญัติให้มีความชัดเจนและลดอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ ในการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้การบังคับใช้มีประสิทธิภาพ และเนื่องจากเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยส่วนรวมจึงควรกำหนดให้เป็นกฎหมายที่มีผลใช้บังคับทั่วราชอาณาจักร และเป็นหน้าที่ที่รัฐจำต้องเข้ามามีบทบาทในการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายฉบับนี้

๖. ความซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น

การตรากฎหมายนี้เนื่องจากเห็นว่าเป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เรียกว่า “ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่..) พ.ศ.” และโดยที่ในปัจจุบันไม่มีกฎหมายฉบับใดที่มีบัญญัติในลักษณะนี้ จึงไม่มีความซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น

๗. ภาระต่อบุคคลและความคุ้มค่า

๗.๑ ผู้ซึ่งถูกระทบโดยกฎหมาย

(ก) บุคคลซึ่งมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือเป็นผู้ดำเนินการแทนหรือตามคำสั่งหรือภายใต้การควบคุมของบุคคลดังกล่าวซึ่งจะถูกกำหนดรายชื่อ

(ข) ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งมีหน้าที่ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินและแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องมายังสำนักงาน ปง.

(ค) บุคคลทั่วไปที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดซึ่งมีหน้าที่ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินและแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องมายังสำนักงาน ปง.

๗.๒ ภาระหน้าที่ที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่ถูกกฎหมายบังคับใช้

ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด ที่มีหน้าที่ต้องติดตามการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดของสำนักงาน ปง. ว่าบุคคลใดบ้างอยู่ในบัญชีรายชื่อ

๗.๓ ประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ

หากพิจารณาถึงประโยชน์ที่ประชาชนโดยทั่วไปและสังคมจะได้รับจากการปฏิบัติตามมาตรการแห่งร่างพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวแล้ว จะเห็นได้ว่าแม้ผู้มีหน้าที่รายงานและบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด จะมีภาระหน้าที่เพิ่มขึ้นบ้าง แต่ก็เป็นภาระกระทำเพื่อส่วนรวมที่จะส่งผลให้การตัดวงจรในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ก่อการร้ายหรือสนับสนุนในการก่อการร้ายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งมาตรการตามร่างพระราชบัญญัตินี้ยังเป็นมาตรฐานสากล ซึ่งหากมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายแล้วย่อมจะเป็นประโยชน์กับสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพบางประเภทดังกล่าวในการประกอบธุรกิจและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลด้วย

๗.๔ ความคุ้มค่าของภารกิจ

กฎหมายฉบับนี้เป็นมาตรการเชิงป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายโดยการนำมาตรการลงโทษทางการเงิน (Financial Sanction) มาใช้เพื่อตัดเส้นทางทางการเงินของผู้ก่อการร้าย ซึ่งหากมีการตราพระราชบัญญัตินี้เป็นกฎหมายจะส่งผลให้การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ โดยที่มาตรการต่างๆ ที่กำหนดตามร่างพระราชบัญญัตินี้เป็นหลักการตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จึงย่อมส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับในระดับสากลอันจะส่งผลดีต่อการทำธุรกรรมระหว่างประเทศและเอื้อต่อการค้าการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนต่อไปในอนาคต

๘. ความพร้อมของรัฐ

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

๙. ข้อเสนอแนะในการดำเนินการกับหน่วยงานอื่นที่ปฏิบัติภารกิจซ้ำซ้อนหรือใกล้เคียงกัน

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ตามร่างพระราชบัญญัตินี้กับพนักงานอัยการ ศาลและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๑๐. การรับฟังความคิดเห็น

เนื่องจากการแก้ไขข้อขัดข้องในการบังคับใช้กฎหมายของสำนักงาน ป.ป.ง. จึงมิได้มีการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ข้อมูลที่น่ามาใช้ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายตามร่างฉบับนี้เป็นผลสะท้อนมาจากหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย

บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

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

ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ฝกย.คสช.) ได้มีหนังสือ ที่ คสช (กย)/๔๔๒ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความว่า ฝกย.คสช. ได้นำร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. รวม ๓ ฉบับ ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอ เข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๓ ฉบับดังกล่าว เป็นกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง และควรมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดความรอบคอบในการดำเนินการ ที่ประชุมจึงมีมติให้ส่งร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๓ ฉบับ ให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าร่วมพิจารณาอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานเป็นประการใด ขอแจ้งให้ทราบโดยด่วน

ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทั้งสามฉบับดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เสนอให้คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) พิจารณา โดยมีผู้แทนสำนักนายกรัฐมนตรี (สำนักงบประมาณ สำนักงาน ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงาน ก.พ.ร.) ผู้แทนกระทรวงการคลัง (กรมศุลกากรและสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง) ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สำนักงานปลัดกระทรวง) ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) ผู้แทนกระทรวงแรงงาน (กรมการจัดหางาน) ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นสมควรจัดทำเป็นบันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบร่างพระราชบัญญัติ ดังต่อไปนี้

๑. หลักการของร่างพระราชบัญญัติที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอ

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้เสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 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 เพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือไม่กำหนดมาตรการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 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 ๒๙ 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 ป.ง. (เพิ่มมาตรา ๓๘/๒)

(๙) กำหนดให้มีการช่วยเหลือผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือผู้ช่วยเหลือผู้ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งถูกฟ้องหรือถูกดำเนินคดีอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ (เพิ่มมาตรา ๓๘/๓)

(๑๐) แก้ไขเพิ่มเติมให้กรรมการธุรกรรมได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกำหนด (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๙)

(๑๑) ยกเลิกมาตรา ๓๙/๑ และมาตรา ๓๙/๒

(๑๒) แก้ไขเพิ่มเติมให้สำนักงาน ป.ง.เป็นส่วนราชการรูปแบบเฉพาะและปรับปรุงอำนาจหน้าที่ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและภารกิจของสำนักงานตามที่กฎหมายกำหนด (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๐)

(๑๓) กำหนดให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นผู้ควบคุมและกำกับการบริหารราชการของสำนักงาน ป.ง. ในเรื่องต่างๆ (เพิ่มมาตรา ๔๐/๑ และมาตรา ๔๐/๒)

(๑๔) กำหนดให้มีข้าราชการสำนักงาน ป.ง. กำหนดวิธีการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการสำนักงาน กำหนดให้ข้าราชการสำนักงานมีสิทธิได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง บำเหน็จบำนาญ สิทธิประโยชน์ต่างๆ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และกำหนดห้ามนายกรัฐมนตรี้ รัฐมนตรี ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการหรืออนุกรรมการ ใช้สถานะหรือตำแหน่งเข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงการบริหารของสำนักงานและการปฏิบัติราชการของคณะกรรมการธุรกรรม เลขาธิการ และข้าราชการสำนักงาน (เพิ่มมาตรา ๔๐/๓ มาตรา ๔๐/๔ มาตรา ๔๐/๕ และมาตรา ๔๐/๖)

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

(๑๖) แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในการควบคุมดูแลและบริหารราชการของสำนักงาน ป.ง. โดยขึ้นตรงต่อประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๑)

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

(๑๘) แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจพิเศษในการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานและให้สำนักงาน ป.ง. 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 หรือแต่งตั้งนายความเพื่อดำเนินคดีแทนก็ได้หากไม่อาจหาข้อยุติในเรื่องที่ส่งให้พนักงานอัยการเพื่อให้ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 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. เพื่อพิจารณาดำเนินการและการรับพิจารณาดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดกรณีเกี่ยวพันหรือทับซ้อนกับการดำเนินการตามกฎหมายอื่น (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๘)

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

(๒๖) แก้ไขเพิ่มเติมให้กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรืออนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีความผิดทางอาญาหากได้ใช้หรือสั่งการให้คณะกรรมการธุรกรรม เลขานุการ รองเลขานุการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือให้กระทำการโดยทุจริต (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖๑/๑ วรรคหนึ่ง)

(๒๗) กำหนดให้ผู้ที่ใช้ชื่อบุคคลอื่นหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้ชื่อตนเปิดบัญชี หรือทำธุรกรรมกับผู้มีหน้าที่รายงานหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ชื่อหรือบัญชีของตนเพื่อประโยชน์ในการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินเป็นความผิดและมีโทษทางอาญา (เพิ่มมาตรา ๖๑/๒)

(๒๘) กำหนดให้นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการหรืออนุกรรมการที่ใช้สถานะหรือตำแหน่งเข้าไปก้าวล่วงหรือแทรกแซงการบริหารงานของสำนักงาน และการปฏิบัติราชการของคณะกรรมการธุรกรรม เลขานุการ 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 เมื่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เห็นว่าประกาศดังกล่าวไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายไทย ให้มีมติให้สำนักงาน ป.ง. ดำเนินการประกาศรายชื่อดังกล่าวเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดโดยไม่ชักช้า (ร่างมาตรา ๓)

(๓) ตัดหลักการที่ให้เพิ่มมาตรา ๑๕/๑ กรณีผู้มีหน้าที่รายงานซึ่งฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรา ๖ วรรคสาม ออก เนื่องจากเป็นเพียงกรณีผู้มีหน้าที่รายงานไม่ได้กำหนดนโยบายในการประเมิน ความเสี่ยงหรือแนวทางปฏิบัติใด ๆ เพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเท่านั้น ซึ่งยังไม่สมควรกำหนดเป็นความผิด

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

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

(๖) เพิ่มบทเฉพาะกาล โดยให้ถือว่าประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งได้ประกาศไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๘)

๓.๒ ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

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

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

(๓) แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” ใน (๙) 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 ปง. ยังเป็นหน่วยงานที่จำเป็นต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีซึ่งต้องรับผิดชอบต่อรัฐสภาในการบริหารราชการแผ่นดิน นอกจากนี้ ตัดหลักการที่ให้เพิ่มบทนิยามคำว่า “ผู้มีหน้าที่รายงาน” “เงินตรา” “ตราสารเปลี่ยนมือ” “ประธานกรรมการ” และ “พนักงานเจ้าหน้าที่” รวมทั้งตัดหลักการที่ให้ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติและการยกเลิกบทบัญญัติในหมวด 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 การตรวจสอบการรายงาน 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 ปง. ให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากลของ FATF และภารกิจของสำนักงานตามที่กฎหมายกำหนด (ร่างมาตรา ๓๓)

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

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

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

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

(๑๘) เพิ่มมาตรา ๕๘ วรรคสอง เพื่อกำหนดขอบเขตและลักษณะการกระทำความผิดที่อาจส่งผลกระทบต่ออย่างรุนแรง ซึ่งสำนักงาน ปง. อาจรับพิจารณาดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดนั้น โดยทรัพย์สินดังกล่าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการตามกฎหมายอื่นได้อยู่แล้วแต่ได้มีการดำเนินการหรือดำเนินการตามกฎหมายนั้นแล้วไม่เป็นผล (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

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐานสากลด้านการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่อาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง*

(FATF) เป็นองค์การระหว่างรัฐบาล ที่บรรดารัฐมนตรีของประเทศสมาชิกร่วมกันจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๒ อาณัติของ FATF คือการจัดตั้งมาตรฐานด้านต่างๆ และ ส่งเสริมให้มีการใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการด้านการกำกับดูแลและมาตรการด้านปฏิบัติการ อย่างบังเกิดผลในการต่อต้านการฟอกเงิน (ML) การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (TF) และการแพร่ขยายอาวุธ ตลอดจนภัยอื่นๆ ที่จะกระทบต่อของระบบการเงินระหว่างประเทศนอกจากนี้ FATF ยังร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อระบุดจุดอ่อนด้านต่างๆ ในระดับชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองมิให้มีการนำระบบการเงินระหว่างประเทศไปใช้กระทำความผิด

ข้อแนะนำของ FATF กำหนดรายละเอียดของมาตรการต่างๆ อย่างครอบคลุม ครอบคลุม และสอดคล้องกัน ซึ่งประเทศต่างๆ ควรจะนำไปปฏิบัติเพื่อต่อต้าน ML และ TF ตลอดจนการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีพลังทำลายล้างสูง แต่ละประเทศมีกรอบทางกฎหมาย ทางการบริหาร และทางปฏิบัติการต่างๆ ที่หลากหลาย และมีระบบการเงินที่แตกต่างกัน ดังนั้น แต่ละประเทศจึงไม่สามารถใช้มาตรการอย่างเดียวกันในการตอบโต้ภัยคุกคามเหล่านี้ ข้อแนะนำ FATF จึงกำหนดมาตรฐานสากลขึ้นมา ซึ่งแต่ละประเทศควรนำไปใช้ โดยปรับให้สอดคล้องกับสภาพการณ์เฉพาะของแต่ละประเทศ ข้อแนะนำ FATF กำหนดรายละเอียดของมาตรการต่างๆ ที่จำเป็น ซึ่งแต่ละประเทศควรมีพร้อมใช้อยู่แล้วเพื่อ

- ระบุความเสี่ยงต่างๆ และจัดทำนโยบายและการประสานงานภายในประเทศ
- ติดตามการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธ
- ใช้มาตรการป้องกันในภาคส่วนการเงิน และภาคส่วนอื่นๆตามที่กำหนด
- กำหนดอำนาจและความรับผิดชอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ (เช่น เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน, เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย และเจ้าหน้าที่ กำกับดูแล) และมาตรการอื่นๆของสถาบัน
- ส่งเสริมความโปร่งใสและส่งเสริมการมีข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของนิติบุคคลและบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย และ
- อำนวยความสะดวกในการร่วมมือระหว่างประเทศ

ข้อแนะนำ FATF ชุดเดิม ๔๐ ข้อจัดทำขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ นับเป็นการริเริ่มการต่อต้านการใช้ระบบการเงินของประเทศต่างๆไปเพื่อการฟอกเงินจากการค้ายาเสพติด ในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ข้อแนะนำของ FATF ดังกล่าวได้รับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งแรก เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มและเทคนิคในการฟอกเงินใหม่ๆ และเพื่อขยายขอบเขตของข้อแนะนำเพิ่มขึ้น นอกเหนือจาก การฟอกเงินที่ได้จากยาเสพติด ในเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ FATF ได้เพิ่มประเด็น TF และองค์การก่อการร้าย

* ที่มา : ข้อแนะนำของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน, เรื่อง มาตรฐานสากลด้านการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่อาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง , กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ , หน้า ๗-๙,๑๑ .
สรุปย่อโดย พัชรา ทุกเศรษฐี วิทยากรปฏิบัติการ กลุ่มงานกฎหมาย ๑ สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

ที่ได้จากยาเสพติด ในเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ FATF ได้เพิ่มประเด็น TF และองค์การก่อการร้าย โดยการจัดทำข้อเสนอแนะพิเศษ ๘ ข้อ ว่าด้วยการต่อต้าน TF (ต่อมาขยายเป็น ๙ ข้อ) ข้อเสนอแนะ FATF ได้รับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอีกครั้งที่สองในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากประเทศต่างๆ มากกว่า ๑๘๐ ประเทศ และเป็นที่ยอมรับว่าเป็นมาตรฐานระหว่างประเทศในการต่อต้านการฟอกเงิน และการสนับสนุน

หลังจากการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลรอบที่ ๓ จบสิ้นลง FATF ได้ทบทวนตรวจสอบและปรับปรุงข้อเสนอแนะให้ทันสมัยขึ้นโดยการร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับองค์การในระดับภูมิภาค (FSRBs) และองค์การสังเกตการณ์ ซึ่งรวมถึงกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ธนาคารโลก และสหประชาชาติ ในการปรับปรุงข้อแนะนำดังกล่าวได้พิจารณาแก้ปัญหาภัยคุกคามใหม่ที่กำลังเกิดขึ้น เสริมสร้างพันธกรณีต่างๆ ที่มีอยู่เดิมให้ชัดเจนและเข้มแข็งยิ่งขึ้น

มาตรฐานของ FATF ยังได้รับการแก้ไขเพื่อเพิ่มมาตรการในกรณีสถานการณ์ ความเสี่ยงสูงและเพื่อให้แต่ละประเทศเน้นในด้านที่ยังมีความเสี่ยงสูง หรือด้านที่ต้องดำเนินการเพิ่มขึ้น ในลำดับแรกแต่ละประเทศควรระบุ ประเมิน และทำความเข้าใจความเสี่ยงเกี่ยวกับ ML และ TF หลังจากนั้นจึงนำมาตราการที่เหมาะสมบรรเทาความเสี่ยงดังกล่าว กระบวนการบริหารจัดการตาม ความเสี่ยง (RBA) เปิดโอกาสให้ประเทศต่างๆ นำมาตรการที่มีความยืดหยุ่นมาใช้ได้ภายในกรอบ ข้อกำหนดของ FATF ซึ่งจะช่วยให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับลักษณะ ความเสี่ยงของประเทศ

FATF ขอเรียกร้องให้ทุกประเทศนำมาตราการเหล่านี้ไปปฏิบัติเพื่อให้ระบบ AML/CFT และการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธของแต่ละประเทศเป็นไปตามข้อแนะนำที่แก้ไขใหม่นี้

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ (TERRORIST FINANCING AND FINANCING OF PROLIFERATION)*

๑. ความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Terrorist financing offence)

๑. Terrorist financing offence *	ความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย *
Countries should criminalise terrorist financing on the basis of the Terrorist Financing Convention, and should criminalise not only the financing of terrorist acts but also the financing of terrorist organisations and individual terrorists even in the absence of a link to a specific terrorist act or acts. Countries should ensure that such offences are designated as money laundering predicate offences.	แต่ละประเทศควรกำหนดให้ TF เป็นความผิดทางอาญาโดยอาศัยอนุสัญญาว่าด้วย TF เป็นพื้นฐาน และไม่เพียงแต่จะกำหนดให้ TF เป็นความผิดทางอาญาเท่านั้น แต่ควรกำหนดให้การสนับสนุนทางการเงินแก่องค์กรก่อการร้ายและผู้ก่อการร้ายรายบุคคล เป็นความผิดทางอาญาด้วย แม้ในกรณีที่ไม่มีความเชื่อมโยงกันระหว่างการก่อการร้ายครั้งหนึ่งครั้งใดเป็นการเฉพาะหรือหลายครั้งก็ตาม แต่ละประเทศควรดำเนินการให้มั่นใจว่าได้กำหนดให้ ความผิดเช่นว่านี้เป็นความผิดมูลฐานของ ML

๒. การลงโทษทางการเงินที่มีการกำหนดเป้าหมาย เกี่ยวกับการก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Targeted financial sanctions related to terrorism and terrorist financing)

๒. Targeted financial sanctions related to terrorism and terrorist financing *	การลงโทษทางการเงินที่มีการกำหนดเป้าหมาย เกี่ยวกับการก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย *
Countries should implement targeted financial sanctions regimes to comply with United Nations Security Council resolutions relating to the prevention and suppression of terrorism and terrorist financing. The resolutions require countries to freeze without delay the funds or other assets of, and to ensure that no funds or other assets are made available, directly or indirectly, to or for the benefit of, any person or entity either (i) designated by, or under the authority of, the United Nations Security Council under Chapter VII of the Charter of the United Nations, including in accordance with resolution 1267 (1999) and its successor resolutions: or (ii) designated by that country pursuant to resolution 1373 (2001).	แต่ละประเทศควรใช้ระบบการลงโทษทางการเงินที่มีการกำหนดเป้าหมาย เพื่อปฏิบัติตามมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการก่อการร้ายและ TF มติเหล่านี้กำหนดให้แต่ละประเทศดำเนินการอายัดเงินหรือทรัพย์สินอื่น โดยมิชักช้าและให้ดำเนินการให้มั่นใจว่าไม่มีการจัดให้มีเงินหรือทรัพย์สินอื่นใด โดยทางตรงหรือทางอ้อม ให้แก่หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใด ที่ (i) ถูกกำหนดโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ หรือภายใต้อำนาจของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ตามหมวด 7 ของกฎบัตรแห่งสหประชาชาติ รวมทั้งเป็นไปตามมติ 1267 (ค.ศ. 1999) และมติอื่นที่สืบเนื่องต่อกันมาดังกล่าว หรือ (ii) ถูกกำหนดโดยประเทศนั้นตามข้อมติ 1373 (ค.ศ. 2001)

* ที่มา : ข้อเสนอแนะของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการมาตรฐานทางการเงิน เรื่อง มาตรฐานสากลด้านการต่อต้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่อาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง , กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ , หน้า ๑๑.

ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ ๑๓๗๓ (๒๐๐๑)*

คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ

ยืนยันข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงที่ ๑๒๖๙ (๑๙๙๙) เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๑๙๙๙ และข้อมติที่ ๑๓๖๘ (๒๐๐๐) เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๐๐๐

ยืนยันคำประณามที่ชัดเจนของคณะมนตรีความมั่นคงต่อการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นที่นครนิวยอร์ก กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และรัฐเพนซิลวาเนีย เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๐๐๑ และความมุ่งมั่นที่จะป้องกันมิให้เกิดการกระทำเช่นนี้ขึ้นอีก

ยืนยันว่าการกระทำดังกล่าว ตลอดจนการก่อการร้ายข้ามชาติใดๆ ก็ตาม ถือเป็นภัยคุกคามต่อความสงบสุข และความมั่นคงของนานาชาติ

ยืนยันสิทธิในการป้องกันตัวเองของบุคคลหรือกลุ่มตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรสหประชาชาติ ซึ่งได้มีการกล่าวอ้างไว้ในมติที่ ๑๓๖๘ (๒๐๐๑)

ยืนยันในความจำเป็นที่จะต้องต่อสู้กับภัยคุกคามต่อความสงบสุขและความมั่นคงระหว่างประเทศที่เกิดจากการก่อการร้ายในทุกวิถีทาง

ห่วงใยอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติการก่อการร้ายที่เพิ่มมากขึ้นในภูมิภาคทั่วโลก ซึ่งมีสาเหตุจากการขาดความอดกลั้น หรือความเชื่อในลัทธิใดลัทธิหนึ่งอย่างสุดกู่

เรียกร้องให้ประเทศต่าง ๆ ร่วมมือกันอย่างเร่งด่วนเพื่อป้องปรามการก่อการร้าย ซึ่งรวมถึงการร่วมมือให้มากขึ้น และการนำสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายมาปฏิบัติอย่างเต็มที่

ตระหนักถึงความจำเป็นของประเทศต่าง ๆ ที่ต้องสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้วยการดำเนินมาตรการเพิ่มเติมในประเทศของตนโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อป้องปรามการสนับสนุนทางการเงินและยับยั้งแผนการก่อการร้าย

ยืนยันในหลักการ ที่ระบุไว้ในแถลงการณ์ของสมัชชาสหประชาชาติเมื่อเดือนตุลาคม ๑๙๗๐ (ข้อมติที่ ๒๖๒๕) และได้รับการยืนยันโดยมติของคณะมนตรีความมั่นคง ที่ ๑๑๘๙ (๑๙๙๘) เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๑๙๙๘ ซึ่งกล่าวว่าทุกรัฐมีหน้าที่ที่จะต้องละเว้นจากการจัดแจง การยุยง การช่วยเหลือ หรือการเข้าร่วมกับการก่อการร้ายในประเทศอื่น ๆ หรือการนิ่งเฉยต่อกิจกรรมการวางแผนในอาณาเขตของตน เพื่อจุดมุ่งหมายในการก่อการร้าย

ภายใต้บทที่ ๗ ของกฎบัตรสหประชาชาติ คณะมนตรีความมั่นคง

๑. มีมติให้ทุกรัฐ

(a) ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(b) ประกาศให้การจัดหาหรือรวบรวมเงิน ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยคนชาติ หรือคนที่อยู่ในดินแดนของรัฐ โดยมีจุดประสงค์เพื่อการก่อการร้าย เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

* ที่มา : กองกฎหมาย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘

(c) आयัดเงินและทรัพย์สินทางการเงินอื่นๆ หรือทรัพยากรทางการเงินของผู้ปฏิบัติการก่อการร้าย ผู้พยายามปฏิบัติการก่อการร้าย ผู้ที่เข้าร่วมหรืออำนวยความสะดวกให้แก่การก่อการร้าย องค์กรที่บุคคลดังกล่าวมาข้างต้นเป็นเจ้าของหรือควบคุม และบุคคล และหน่วยงานที่ดำเนินการแทน หรือดำเนินการตามคำสั่งของบุคคลข้างต้น รวมทั้งรายได้ที่เกิดจากทรัพย์สินที่บุคคลดังกล่าวมาข้างต้นควบคุมอยู่ทั้งทางตรงและทางอ้อม

(d) ห้ามประชาชนของตนหรือบุคคลหรือองค์กรใด ๆ ที่อยู่ในอาณาเขตของตน จัดหาเงิน ทรัพย์สินทางการเงิน ทรัพยากรทางการเงิน หรือให้บริการทางการเงินอื่น ๆ ทั้งทางตรง และทางอ้อม เพื่อประโยชน์ของบุคคลที่ปฏิบัติการก่อการร้าย บุคคลที่พยายามก่อการร้าย บุคคลที่อำนวยความสะดวก หรือเข้าร่วมการก่อการร้าย องค์กรที่บุคคลดังกล่าวมาข้างต้นเป็นเจ้าของหรือควบคุม หรือองค์กรที่ดำเนินการแทนหรือดำเนินการตามคำสั่งของบุคคลดังกล่าวมาข้างต้น

๒. มีมติให้ทุกรัฐ

(a) ละเว้นจากการให้การสนับสนุนไม่ว่าจะในรูปแบบใด ๆ ทั้งการสนับสนุนอย่าง แข่งขัน และอย่างเงียบ ๆ ต่อองค์กรหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย รวมทั้งปราบปราม การสรรหาผู้คนมาเป็นสมาชิกขององค์กรก่อการร้าย และจัดหาอาวุธให้ผู้ก่อการร้าย

(b) ดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อป้องกันการก่อการร้าย รวมทั้งการออกคำเตือน แต่เนิ่น ๆ แก่ประเทศต่าง ๆ ด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน

(c) ปฏิเสธที่จะให้ที่พักพิงแก่ผู้ที่ให้เงินสนับสนุน วางแผน หรือปฏิบัติการก่อการร้าย หรือให้ที่พักพิงแก่ผู้ก่อการร้าย

(d) ปกป้องมิให้ผู้สนับสนุนทางการเงิน ผู้วางแผน ผู้อำนวยความสะดวก หรือ ผู้ก่อการร้ายมีโอกาสใช้ดินแดนของตน ในการปฏิบัติการก่อการร้ายต่อประเทศอื่นๆ หรือพลเมือง ของประเทศนั้น ๆ

(e) ให้หลักประกันว่าผู้มีส่วนในการสนับสนุนทางการเงิน การวางแผน หรือปฏิบัติการ ก่อการร้าย หรือให้การ สนับสนุนการก่อการร้ายต้องถูกนำตัวมาดำเนินการตามกฎหมาย และให้หลักประกันว่ากฎหมายและกฎข้อบังคับภายในรัฐต้องระบุให้การก่อการร้ายเป็นการกระทำ ที่ผิดกฎหมายอาญาร้ายแรงและต้องกำหนด บทลงโทษตามความร้ายแรงของการกระทำนั้น ๆ

(f) ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างเต็มที่ในเรื่องการสืบสวนสอบสวน หรือการดำเนินคดีที่เกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงิน หรือการสนับสนุนการก่อการร้าย รวมทั้ง การให้ความช่วยเหลือด้านหลักฐานที่จำเป็นต่อการดำเนินคดีที่ตนครอบครองอยู่

(g) สกัดกั้นการเคลื่อนไหวของผู้ก่อการร้ายหรือกลุ่มผู้ก่อการร้ายด้วยมาตรการ ควบคุมพรมแดนที่มีประสิทธิผล และมาตรการที่เข้มงวดในการออกเอกสารที่แสดงรูปพรรณสัณฐาน และเอกสารเดินทาง และมาตรการที่ป้องกันการปลอมแปลงเอกสารเหล่านี้

๓. เรียกร้องให้ทุกรัฐ

(a) หารวิธีที่จะเพิ่มและเร่งการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการปฏิบัติการ โดยเฉพาะข้อมูล เกี่ยวกับการกระทำ หรือการเคลื่อนไหวของผู้ก่อการร้ายหรือเครือข่ายของบุคคลเหล่านี้ ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารเดินทางปลอม ข้อมูลเกี่ยวกับการค้าอาวุธ วัตถุระเบิดหรือวัตถุอันตราย การใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารของกลุ่มผู้ก่อการร้าย และอันตรายจากการที่กลุ่มผู้ก่อการร้าย มีอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูงไว้ในครอบครอง

(b) แลกเปลี่ยนข้อมูลตามกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายในประเทศ และร่วมมือในประเด็นด้านการบริหารและด้านตุลาการเพื่อป้องกันการก่อการร้าย

(c) ร่วมมือกันผ่านทางข้อตกลง และความตกลงระดับทวิภาคี และพหุภาคี เพื่อป้องกันปรามการก่อการร้าย และจัดการกับผู้ก่อการร้าย

(d) เข้าเป็นภาคีสันติสัญญาและพิธีสารระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย โดยเร็ว รวมทั้งสนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย วันที่ ๙ ธันวาคม ๑๙๙๙

(e) เพิ่มความร่วมมือ และนำสนธิสัญญา และพิธีสารระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย และข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงที่ ๑๒๖๙ (๑๙๙๙) และข้อมติที่ ๑๓๖๘ (๒๐๐๐) มาปฏิบัติอย่างครบถ้วน

(f) ดำเนินมาตรการที่เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย ที่อยู่ในกฎหมายภายในประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ รวมทั้งมาตรฐานสากลในเรื่องสิทธิมนุษยชนก่อนที่จะอนุมัติสถานภาพผู้ลี้ภัย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าผู้อพยพเหล่านั้นมิได้วางแผนอำนวยความสะดวก หรือมีส่วนร่วมในการก่อการร้าย

(g) โดยสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ ให้หลักประกันว่าสถานภาพ ผู้ลี้ภัย ที่อนุมัติไปนั้นไม่ได้ถูกนำไปใช้ในทางมิชอบ โดยผู้ปฏิบัติการ ผู้จัดแจง หรือผู้อำนวยความสะดวกแก่การก่อการร้าย และจะไม่มีที่ยอมรับข้ออ้างเรื่องการเมืองเป็นเหตุผลในการปฏิเสธคำขอส่งตัว ผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อการร้ายไปดำเนินการทางกฎหมายในต่างประเทศ

๔. รับทราบด้วยความกังวลถึงความเกี่ยวพันที่ใกล้ชิดระหว่างการก่อการร้ายระหว่างประเทศและอาชญากรรมข้ามชาติ ยาเสพติด การฟอกเงิน การค้าอาวุธผิดกฎหมาย และการเคลื่อนย้ายอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธเคมี อาวุธชีวภาพ และวัตถุอันตรายร้ายแรงอื่น ๆ ในเรื่องนี้ เน้นความจำเป็นของการประสานความพยายามในระดับประเทศ ระดับอนุภูมิภาค ระดับภูมิภาค และระดับระหว่างประเทศ เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้แก่การตอบโต้ระดับโลกต่อปัญหาและภัยคุกคามที่ร้ายแรงต่อความมั่นคงระหว่างประเทศดังกล่าว

๕. ประกาศว่าการกระทำ วิธีการ และแนวปฏิบัติในการก่อการร้ายขัดต่อจุดประสงค์และหลักการของสหประชาชาติ นอกจากนี้ การสนับสนุนทางการเงิน การวางแผน และการยุยงให้เกิดการก่อการร้าย โดยเจตนาที่ขัดต่อจุดประสงค์และหลักการของสหประชาชาติเช่นกัน

๖. ตามข้อ ๒๘ ของข้อบังคับการประชุมชั่วคราว มีมติให้จัดตั้งคณะกรรมการแห่งคณะมนตรีความมั่นคงที่ประกอบไปด้วยสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงทั้งหมด เพื่อเฝ้าติดตามการปฏิบัติตามข้อมตินี้ โดยได้รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสม และเรียกร้องให้ทุกกรรัฐรายงานต่อคณะกรรมการดังกล่าวภายในเวลาไม่เกิน ๙๐ วัน จากวันที่มีการรับข้อมตินี้ และหลังจากนั้นให้รายงานตามตารางเวลาที่จะเสนอโดยคณะกรรมการ เรื่องมาตรการที่ได้ดำเนินการไปในการปฏิบัติตามข้อมตินี้

๗. สั่งให้คณะกรรมการกำหนดภารกิจที่ต้องกระทำ และส่งมอบแผนการทำงาน ภายในเวลา ๓๐ วัน หลังการรับข้อมตินี้ และให้พิจารณาว่าต้องการการสนับสนุนอะไรบ้าง โดยปรึกษาหารือกับเลขาธิการสหประชาชาติ

๘. แสดงความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการที่จำเป็นทุกประการ เพื่อให้หลักประกันแก่การนำข้อมตินี้ มาปฏิบัติอย่างสมบูรณ์ตามความรับผิดชอบที่มีอยู่ภายใต้กฎบัตรสหประชาชาติ

๙. ตัดสินใจที่จะให้ความสนใจเรื่องนี้ต่อไป

ข้อดีและข้อสังเกตของร่างพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(ฉบับที่..) พ.ศ.*

เนื่องจากหลักเกณฑ์และวิธีการในการเสนอรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด (Thailand Sanctions List) ก่อให้เกิดปัญหาอุปสรรคแก่พนักงานเจ้าหน้าที่และพนักงานอัยการในการรวบรวม พยานหลักฐานและการพิสูจน์ข้อเท็จจริงในชั้นศาล อันทำให้กระบวนการในการกำหนดรายชื่อ เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดทำได้ค่อนข้างยากลำบากส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการป้องกัน และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแจ้งรายชื่อบุคคล ที่ถูกกำหนด (Designated Persons) ไปยังผู้มีหน้าที่รายงานหรือผู้ที่ครอบครองทรัพย์สิน ของบุคคลที่ถูกกำหนดก็มีข้อขัดข้อง เกิดความล่าช้า ทำให้ไม่อาจดำเนินการได้สอดคล้อง กับมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ที่จะต้องดำเนินการได้โดยไม่ชักช้า (Without Delay) ทันต่อสถานการณ์ และโดยที่ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเทศไทยจะต้องเข้ารับการประเมินการปฏิบัติ ตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT โดยนอกจากการประเมินความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ของกฎหมายแล้ว ยังมีการประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายด้วยว่ามีประสิทธิภาพ (effectiveness) หรือไม่ ซึ่งหากประเทศไทยไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายด้าน AML/CFT ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็อาจจะทำให้ FATF มีมติให้ขึ้นบัญชีรายชื่อประเทศไทยกลับไปอยู่ ในคำประกาศสาธารณะ (Public Statement) อีกครั้งเหมือนในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เพราะเหตุ ประเทศไทยมีข้อบกพร่องเรื่องการบังคับใช้กฎหมายด้าน AML/CFT ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศ ต่างๆ ที่เป็นสมาชิกของ FATF อาจใช้มาตรการตอบโต้ (Counter Measures) ทางการเงินที่จะ ส่งผลให้การทำธุรกรรมของลูกค้ายที่เป็นชาวไทย/สถาบันการเงินไทยมีความยากลำบากมากขึ้น เพราะจะถูกสถาบันการเงินต่างประเทศตรวจสอบธุรกรรมอย่างเข้มข้น (Enhanced Due Diligence) รวมทั้งประเมินความสัมพันธ์กับสถาบันการเงินไทยอย่างต่อเนื่อง และอาจมีผล ต่อการตัดสินใจในการยกเลิกความสัมพันธ์จนอาจกระทบต่อการค้าการลงทุนของประเทศไทย ในที่สุด ฉะนั้น ประเด็นเรื่องการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับกำหนดรายชื่อและการประกาศ รายชื่อดังกล่าวจึงเป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย ประกอบ กับมีความผิดบางลักษณะตามพระราชบัญญัตินี้ที่สมควรกำหนดให้เป็นความผิดที่เปรียบเทียบ ได้ในชั้นเจ้าพนักงาน โดยไม่ต้องนำคดีเข้าสู่กระบวนการพิจารณาในชั้นศาล จึงจำเป็นต้องมี การแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมี ความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

* คำชี้แจงความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่..) พ.ศ., เรียบเรียงโดย พัทธรา พุกเศรษฐี วิทยากรปฏิบัติการ กลุ่มงานกฎหมาย ๑ สำนักงานกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้ขึ้น โดยจำแนกข้อดีและข้อสังเกต
ของร่างพระราชบัญญัติฯ ฉบับดังกล่าว ดังต่อไปนี้

**ข้อดีของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย (ฉบับที่..) พ.ศ.**

๑. เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถระงับยับยั้งเส้นทางทางการเงิน
ที่ใช้ในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยมีมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสม
สำหรับดำเนินการกับผู้ที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย

๒. ได้กำหนดหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายมีประสิทธิภาพ

๓. กำหนดบทลงโทษที่เหมาะสมกรณีที่หากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายสอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism - AML/CFT)
และเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศ

๔. เพื่อลดเงื่อนไขในการพิจารณาพฤติการณ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
การก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการดำเนินการแทน
ก่อนศาลมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล

๕. เพื่อให้การประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดและแจ้งให้ผู้ที่กำหนดรายชื่อทราบ
มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

๖. เพื่อให้ความผิดเฉพาะที่นิติบุคคลเป็นผู้กระทำความผิด เป็นความผิด
ที่เปรียบเทียบได้

๗. เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
ยังคงสามารถดำเนินอยู่ต่อไป และสามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างต่อเนื่อง

**ข้อสังเกตของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย (ฉบับที่..) พ.ศ.**

ควรชี้แจงหรือทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ตามร่างพระราชบัญญัตินี้
กับพนักงานอัยการ ศาลและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ภาคผนวก

: พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

: หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี

ที่ นร ๐๕๐๓/๑๐๘๔๕ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน

ทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

กราบเรียน ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

: ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน

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

: บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญของ

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน

ทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และ

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

(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

พระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
พ.ศ. ๒๕๕๖

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
เป็นปีที่ ๖๘ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖”

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้

“ทรัพย์สิน” หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน หรือวัตถุไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้ รวมทั้งดอกผลของเงิน ทรัพย์สิน หรือวัตถุดังกล่าว เอกสารทางกฎหมาย หรือตราสารในรูปแบบใด ๆ ทั้งที่ปรากฏในสื่ออื่นใด กระดาษ หรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง สิทธิเรียกร้อง หรือประโยชน์อื่นใดในทรัพย์สินนั้น

“การก่อการร้าย” หมายความว่า การกระทำที่เป็นความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา หรือการกระทำที่เป็นความผิดตามกฎหมายซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตของ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

อนุสัญญาและพิธีสารระหว่างประเทศเกี่ยวกับการก่อการร้ายที่ประเทศไทยเป็นภาคีหรือรับรอง ทั้งนี้ ไม่ว่าการกระทำที่เป็นความผิดนั้นได้กระทำขึ้นในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร

“บุคคลที่ถูกกำหนด” หมายความว่า บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรตามรายชื่อ ซึ่งมีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกำหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้าย หรือบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรตามรายชื่อที่ศาลได้พิจารณาและมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้

“ผู้มีหน้าที่รายงาน” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน” หมายความว่า การห้ามโอน ขาย ยักย้าย หรือจำหน่าย ซึ่งทรัพย์สินหรือเปลี่ยนแปลงสภาพใช้ประโยชน์หรือกระทำการใด ๆ ต่อทรัพย์สินอันจะส่งผลเปลี่ยนแปลงต่อจำนวน มูลค่า ปริมาณ ท่าเลที่ตั้ง หรือลักษณะของทรัพย์สินนั้น

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“คณะกรรมการธุรกรรม” หมายความว่า คณะกรรมการธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

มาตรา ๔ ในกรณีที่มีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกำหนดรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดเป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายให้สำนักงานเสนอรายชื่อดังกล่าวไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อมีคำสั่งประกาศรายชื่อเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

การเพิกถอนรายชื่อของบุคคลที่ถูกกำหนดตามวรรคหนึ่ง ให้กระทำได้เมื่อมีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติอันเป็นผลให้ต้องเพิกถอนรายชื่อดังนั้น ออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดแล้ว

มาตรา ๕ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ใดมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือดำเนินการแทนหรือตามคำสั่งหรือภายใต้การควบคุมของบุคคลนั้น ให้สำนักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาส่งรายชื่อดังนั้นให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องฝ่ายเดียวขอให้ศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด และถ้าปรากฏแก่ศาลว่ามีพยานหลักฐานอันควรเชื่อได้ดังต่อไปนี้ ให้ศาลมีคำสั่งตามที่ขอ

(๑) ผู้นั้นมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ

(๒) ผู้นั้นดำเนินการแทนหรือตามคำสั่งหรือภายใต้การควบคุมของบุคคลที่ถูกกำหนดตาม (๑) หรือ ตามมาตรา ๔

ทั้งนี้ พฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการดำเนินการแทนหรือตามคำสั่งหรือภายใต้การควบคุมดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง ต้องมีอยู่ในวันที่ศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด

ให้สำนักงานทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามวรรคหนึ่ง ถ้าเห็นว่ามีพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไปให้สำนักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องฝ่ายเดียวขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของสำนักงานและคณะกรรมการธุรกรรมตามวรรคหนึ่ง และวรรคสามให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยในกฎกระทรวงดังกล่าวที่เกี่ยวกับการพิจารณาของสำนักงานให้สำนักงานแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งเพื่อพิจารณารายชื่อก่อนส่งเรื่องให้คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ให้สำนักงาน คณะกรรมการธุรกรรม พนักงานอัยการ และศาล ดำเนินการตามมาตรฐานนี้โดยไม่ชักช้า

มาตรา ๖ ให้สำนักงานประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ และมาตรา ๕ พร้อมทั้งแจ้งให้บุคคลที่ถูกกำหนดและผู้มีหน้าที่รายงานหรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดดำเนินการดังต่อไปนี้โดยไม่ชักช้า

(๑) ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของผู้กระทำการแทนหรือตามคำสั่งของผู้นั้น หรือของกิจการภายใต้การควบคุมของผู้นั้น

(๒) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการให้สำนักงานทราบ

(๓) แจ้งให้สำนักงานทราบเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดหรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับผู้นั้น

หลักเกณฑ์และวิธีการประกาศและแจ้งรายชื่อไปยังบุคคลตามวรรคหนึ่ง รวมทั้งการดำเนินการตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

ให้ผู้มีหน้าที่รายงานกำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงหรือแนวทางปฏิบัติใด ๆ เพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือกำหนดมาตรการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

มาตรา ๗ การเก็บรักษาและการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

มาตรา ๘ ผู้ซึ่งได้ดำเนินการตามมาตรา ๖ โดยสุจริตไม่ต้องรับผิดชอบก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใด เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

มาตรา ๙ บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ หรือผู้ซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๖ อันเนื่องมาจากการกำหนดการเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ อาจยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้พิจารณาในเรื่องดังต่อไปนี้

(๑) ขอให้ดำเนินการเพิกถอนรายชื่อออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด

(๒) ขอให้เพิกถอนการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๓) ขอให้มีความสั่งอนุญาตให้ดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ กับทรัพย์สิน

กรณีมีความสั่งอนุญาตตาม (๓) ศาลอาจกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อป้องกันมิให้มีการนำทรัพย์สินไปใช้ในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายด้วยก็ได้ และหากปรากฏข้อเท็จจริงว่าการอนุญาตดังกล่าวอาจเป็นช่องทางให้นำทรัพย์สินไปใช้ในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายศาลจะกำหนดเงื่อนไขใด ๆ เพิ่มเติมหรือจะเพิกถอนการอนุญาตนั้นเสียก็ได้

มาตรา ๑๐ บุคคลอื่นนอกจากบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ อาจยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้มีความสั่งอนุญาต ดังต่อไปนี้

(๑) เป็นการชำระหนี้ที่ถึงกำหนดชำระแก่ผู้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๖ ซึ่งสัญญาหรือข้อผูกพันนั้นได้ทำขึ้นหรือเกิดขึ้นก่อนวันที่บัญชีนั้นถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน

(๒) เป็นการชำระดอกเบี้ยหรือดอกผลและเป็นกรณีจำเป็นที่ต้องชำระเงินเข้าบัญชีของผู้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๖

(๓) เป็นการชำระหนี้ซึ่งศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ผู้ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ เป็นผู้ที่ต้องชำระหนี้

(๔) ให้ดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕

กรณีมีความสั่งอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ถ้าต้องมีการชำระหนี้หรือโอนเงินเข้าหรือออกจากบัญชีของผู้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๖ ศาลอาจกำหนดเงื่อนไขตามที่ได้เห็นสมควรเพื่อป้องกันมิให้นำทรัพย์สินไปใช้ในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายก็ได้

มาตรา ๑๑ การดำเนินการทางศาลตามมาตรา ๕ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ ให้ยื่นต่อศาลแพ่งและให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๑๒ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) กำหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบ และประกาศตามพระราชบัญญัตินี้

(๒) กำหนดแนวทางในการกำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

(๓) กำหนดแนวทางปฏิบัติที่จำเป็นเพื่อให้ผู้มีหน้าที่ทำรายงานหรือบุคคลอื่นใดดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

(๔) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๑๓ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สำนักงานมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) ให้คำแนะนำหรือชี้แจงแนวทางการปฏิบัติแก่ผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๒) ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบ และกำกับดูแลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ รวมถึงการดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้

(๓) รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

(๔) เก็บรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการยึดอายัด หรือ ริบทรัพย์สินตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

มาตรา ๑๔ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖ (๑) หรือ (๒) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้มีหน้าที่รายงานผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖ (๑) หรือ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท และปรับอีกวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ในกรณีที่การกระทำความผิดตามวรรคสองเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของบุคคลใดหรือไม่สั่งการ หรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น บุคคลดังกล่าวต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๑๕ ผู้มีหน้าที่รายงานผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖ (๓) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกวันละห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ในกรณีที่การกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของบุคคลใดหรือไม่สั่งการ หรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น บุคคลดังกล่าวต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๑๖ ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนดหรือของบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายผู้นั้นกระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปีและปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้ใดเป็นผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน หรือสมคบกันในการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการในการกระทำความผิดนั้น

ผู้ใดพยายามกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ผู้นั้นต้องระวางโทษสองในสามส่วนของโทษที่ได้กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น

นิติบุคคลใดกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสามต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงสองล้านบาท

(๖)

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ในกรณีที่มีการกระทำความผิดของนิติบุคคลตามวรรคสี่เกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของบุคคลใดหรือไม่สั่งการ หรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำของกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น บุคคลดังกล่าวต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปีหรือปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ให้ความผิดตามมาตรา นี้ เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

มาตรา ๑๗ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายได้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศต่าง ๆ เป็นอย่างมาก ถึงแม้ประเทศไทยจะมีการกำหนดความผิดฐานก่อการร้ายไว้ในประมวลกฎหมายอาญา และกำหนดให้เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแล้วก็ตาม แต่ยังคงไม่มีมาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการเข้าถึงเงินทุนของผู้ก่อการร้าย ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดมาตรการในการป้องกันและปราบปรามเรื่องดังกล่าว โดยให้มีการจัดทำรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด การระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้มีชื่ออยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด การกำหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้มีชื่ออยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนการกำหนดโทษสำหรับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากลในการร่วมมือกันเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำใดที่เป็นการก่อการร้าย ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนทางการเงิน ทรัพย์สิน หรือกรณีอื่นใดที่มีวัตถุประสงค์จะนำไปใช้ในการก่อการร้าย จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ปริญานูช/ผู้จัดทำ
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ชาญ/ผู้ตรวจ
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

(๙)



สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 ปฏิบัติหน้าที่
 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 เลขที่ 3317
 วันที่ 31 มีนาคม 2558
 เวลา 10.53 น.

ที่ นร ๐๕๐๓/๑๐๙๔๕

สำนักนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๗๐ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ . .) พ.ศ.

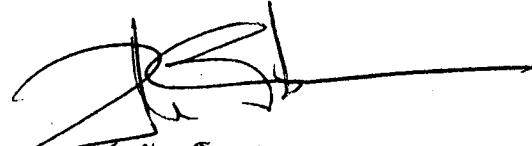
กราบเรียน ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างพระราชบัญญัติในเรื่องนี้

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาลงมติให้เสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ . .) พ.ศ. ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นเรื่องด่วน

จึงขอเสนอร่างพระราชบัญญัตินี้พร้อมด้วยบันทึกหลักการและเหตุผล และบันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญ มาเพื่อขอได้โปรดนำเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเป็นเรื่องด่วนต่อไป

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

พลเอก

 (ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
 นายกรัฐมนตรี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 รับที่ ๒๓๗, ๕๕ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๘
 เวลา ๑๑.๒๗ น. ส่ง พล.อ.
 สำนักการประชุม

กลุ่มงานพระราชบัญญัติ
 รับที่ ๑๗ / ๒๕๕๘
 วันที่ ๓๑ / มี.ค. / ๕๘
 เวลา ๑๑.๕๕ น.
 สำนักการประชุม

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

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ..)

พ.ศ.

หลักการ

แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังต่อไปนี้

(๑) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง)

(๒) ยกเลิกการกำหนดเงื่อนไขในการพิจารณาพฤติการณ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการดำเนินการแทนของบุคคล หรือตามคำสั่ง หรือภายใต้การควบคุมของบุคคลที่ถูกกำหนด ที่ต้องมีพฤติการณ์ดังกล่าว อยู่ในวันที่ศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด (ยกเลิกมาตรา ๕ วรรคสอง)

(๓) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการในการประกาศและการแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง)

(๔) ปรับปรุงบทกำหนดโทษกรณีบุคคลที่ถูกกำหนดหรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดหรือการดำเนินงานของนิติบุคคล ซึ่งฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรา ๖ (๑) หรือ (๒) (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๔)

(๕) กำหนดให้ความผิดตามมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ วรรคสี่ ซึ่งนิติบุคคลเป็นผู้กระทำความผิดเป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้ (เพิ่มมาตรา ๑๖/๑)

เหตุผล

โดยที่บทบัญญัติเกี่ยวกับการประกาศรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้าย และหลักเกณฑ์การพิจารณาพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ในบางประการยังไม่มีความเหมาะสม อันเป็นอุปสรรคต่อการรวบรวมพยานหลักฐานและการดำเนินคดี จึงเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกาศรายชื่อและบทกำหนดโทษในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำหนดให้ความผิดที่นิติบุคคลเป็นผู้กระทำความผิดให้เป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากล จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ร่าง
พระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ..)
พ.ศ.

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

.....
.....
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

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

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุ
เบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔ ในกรณีที่มีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคง
แห่งสหประชาชาติกำหนดรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดเป็นผู้ที่มีการกระทำ
อันเป็นการก่อการร้าย และคณะกรรมการเห็นว่ามีมติหรือประกาศดังกล่าวไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายไทย ให้มีมติให้สำนักงานดำเนินการประกาศรายชื่อดังกล่าวเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด
โดยไม่ชักช้า”

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกวรรคสองของมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๖ ให้สำนักงานประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดและแจ้งให้ผู้ที่ถูก
กำหนดรายชื่อทราบ และเมื่อมีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดแล้ว ให้บุคคลที่ถูกกำหนด
ผู้มีหน้าที่รายงานหรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดดำเนินการดังต่อไปนี้
โดยไม่ชักช้า

(๑) ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของผู้กระทำ
การแทนหรือตามคำสั่งของผู้นั้น หรือของกิจการภายใต้การควบคุมของผู้นั้น

(๒) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการให้สำนักงานทราบ

(๓) แจ้งให้สำนักงานทราบเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคล
ที่ถูกกำหนดหรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับผู้นั้น”

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๑๔ บุคคลที่ถูกกำหนดหรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคล
ที่ถูกกำหนดผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖ (๑) หรือ (๒) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี
หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้มีหน้าที่รายงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖ (๑) หรือ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
หนึ่งล้านบาท และปรับอีกวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง

ในกรณีที่การกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองเกิดจากการสั่งการ
หรือการกระทำของบุคคลใด หรือไม่สั่งการหรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำของ
กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น บุคคลดังกล่าว
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

มาตรา ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

“มาตรา ๑๖/๑ ความผิดตามมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ วรรคสี่
ตามพระราชบัญญัตินี้ที่นิติบุคคลเป็นผู้กระทำความผิด ให้เป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้
โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน”

มาตรา ๘ ให้ถือว่าประกาศรายชื่อเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งได้ประกาศไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นประกาศรายชื่อเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

.....
นายกรัฐมนตรี

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. ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้จัดทำบันทึกวิเคราะห์สรุป
สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ

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

โดยที่บทบัญญัติเกี่ยวกับการประกาศรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล
หรือองค์กรที่มีการกระทำความผิดเป็นการก่อการร้าย และหลักเกณฑ์การพิจารณาพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการ
ก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ในบางประการยังไม่มี ความเหมาะสม
อันเป็นอุปสรรคต่อการรวบรวมพยานหลักฐานและการดำเนินคดี จึงเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์
และบทกำหนดโทษในเรื่องที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำหนดให้ความผิดซึ่งนิติบุคคลเป็นผู้กระทำความผิด
ให้เป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

๑.๒ ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..)

พ.ศ.

โดยที่พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีบทบัญญัติ
บางประการที่ไม่เหมาะสมต่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในปัจจุบัน จึงเห็นควรปรับปรุง
บทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับความผิดมูลฐาน สถาบันการเงิน ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด
และลักษณะการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน การรายงานการทำธุรกรรม การตรวจสอบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้าและการฝึกอบรมให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงาน และกำหนดให้สำนักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินมีอำนาจหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยง จัดทำแผนปฏิบัติการ
ร่วมกับหน่วยงานของรัฐและส่งเสริมความร่วมมือของประชาชน การปฏิบัติการอำพราง การมีและ
ใช้อาวุธปืนในการปฏิบัติหน้าที่ 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 พนักงานและลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานในสำนักงานและขึ้นตรงต่อ นายกรัฐมนตรี โดยสมควรกำหนดให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

๒. สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ

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

(๑) กำหนดหลักเกณฑ์การประกาศรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใด เป็นผู้ที่มีการกระทำความผิดเป็นการก่อการร้าย ที่ถูกกำหนดตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติว่าเป็นผู้ที่มีการกระทำความผิดเป็นการก่อการร้าย โดยกำหนดให้เมื่อคณะกรรมการเห็นว่าประกาศดังกล่าวไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายไทย ให้มีมติให้สำนักงาน ป.ง. 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 ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งได้ประกาศไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นประกาศรายชื่อเป็นบุคคล ที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้

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

(๑) แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” “ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ กระทำความผิด” 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 รวมถึงแจ้งรายชื่อ ผู้มีหน้าที่รายงานที่ฝ่าฝืนไปยังหน่วยงานกำกับดูแล (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 ไซ้ 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) กำหนดแนวทางในการพิจารณาดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดซึ่งสามารถดำเนินการตามกฎหมายอื่นได้ (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. ยุติการดำเนินการและส่งเรื่องคืนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็วต่อไปเว้นแต่คณะกรรมการจะมีมติให้ดำเนินการต่อไปเป็นการเฉพาะราย

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

แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อกำหนดให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี



"การตราพระราชบัญญัติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ"

"พระมหากษัตริย์ทรงตราพระราชบัญญัติโดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ร่างพระราชบัญญัติจะเสนอได้ก็แต่โดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมกันจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือคณะรัฐมนตรี หรือสภาปฏิรูปแห่งชาติตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง แต่ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงินจะเสนอได้ก็แต่โดยคณะรัฐมนตรี

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

ในกรณีเป็นที่สงสัยว่าร่างพระราชบัญญัติที่เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงินหรือไม่ ให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้วินิจฉัย

ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสภาปฏิรูปชาตินั้น คณะรัฐมนตรีอาจขอรับไปพิจารณาก่อนสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะรับหลักการก็ได้

การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้กระทำโดยวิธีการที่บัญญัติไว้ในมาตรานี้ แต่การเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ให้กระทำโดยคณะรัฐมนตรีหรือผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น"

(บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗, มาตรา ๑๔)

พิมพ์ที่ สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๑๕๖๑, ๐ ๒๒๔๔ ๑๗๔๑, ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๗๑-๒, ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๗๖