



สภานิติบัญญัติแห่งชาติ



เอกสารประกอบการพิจารณา

ร่าง

พระราชบัญญัติ

ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน

แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ

ที่มีอำนาจทำลายล้างสูง

พ.ศ.

(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๑/๒๕๕๙

วันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

อ.พ.๔๕/๒๕๕๙

จัดทำโดย

สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

www.senate.go.th



บทสรุปสำหรับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. เสนอโดย
คณะรัฐมนตรี ชุดที่มีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ต่อประธานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ โดยมีหลักการและเหตุผลประกอบ
ร่างพระราชบัญญัตินี้ ดังนี้

หลักการ

ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย

เหตุผล

โดยที่ปัจจุบันประเทศไทยได้ตราพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ขึ้นใช้บังคับเพื่อกำหนดมาตรการป้องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย แต่มาตรการดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึง
การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทำลายล้างสูง ซึ่งต้องใช้มาตรการในลักษณะเดียวกันกับพระราชบัญญัติดังกล่าว เนื่องจาก
มีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการดำเนินการเพื่อรองรับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามที่คณะทำงานเฉพาะกิจ
เพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force on Money
Laundering: FATF) กำหนด ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงความจำเป็นในการตรากฎหมายและความเป็น
เอกภาพของกฎหมายสมควรนำบทบัญญัติเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและมาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงมากำหนดรวมไว้ในพระราชบัญญัติเดียวกัน
จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้



ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. มีเนื้อหารวม
จำนวน ๒๙ มาตรา ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

- กำหนดให้ยกเลิกพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (มาตรา ๓)

- กำหนดคำนิยามในพระราชบัญญัตินี้

“ทรัพย์สิน” หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน หรือวัตถุที่ไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาและ
อาจถือเอาได้ รวมทั้งดอกผลของเงิน ทรัพย์สิน หรือวัตถุดังกล่าว เอกสารทางกฎหมาย หรือตราสาร
ในรูปแบบใด ๆ ทั้งที่ปรากฏในสื่ออื่นใด กระดาษ หรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นหลักฐาน
แสดงกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง สิทธิเรียกร้อง หรือประโยชน์อื่นใดในทรัพย์สินนั้น

“การก่อการร้าย” หมายความว่า การกระทำที่เป็นความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย
ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือการกระทำที่เป็นความผิดตามกฎหมายซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตของ
อนุสัญญาและพิธีสารระหว่างประเทศเกี่ยวกับการก่อการร้ายที่ประเทศไทยเป็นภาคีหรือรับรอง
ทั้งนี้ ไม่ว่าการกระทำที่เป็นความผิดนั้นได้กระทำให้ขึ้นในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร

“อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง” หมายความว่า อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธชีวภาพ
อาวุธเคมี หรืออาวุธอื่นใดซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตมนุษย์ สัตว์ พืช จำนวนมากหรือ
ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง รวมทั้งระบบการส่งอาวุธ ส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ของอาวุธ
ดังกล่าวด้วย

“บุคคลที่ถูกกำหนด” หมายความว่า บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กร
ตามรายชื่อ ซึ่งมีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกำหนดให้เป็น
ผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายหรือเป็นผู้แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
หรือบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรตามรายชื่อที่ศาลได้พิจารณาและมีคำสั่งให้เป็นบุคคล
ที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้

“ผู้มีหน้าที่รายงาน” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน” หมายความว่า การห้ามโอน ขาย ยักย้าย
หรือจำหน่าย ซึ่งทรัพย์สิน หรือเปลี่ยนแปลงใช้ประโยชน์หรือกระทำการใด ๆ ต่อทรัพย์สิน
อันจะส่งผลเปลี่ยนแปลงต่อจำนวน มูลค่า ปริมาณ ท่าเลที่ตั้ง หรือลักษณะของทรัพย์สินนั้น
หรือมีผลทำให้บุคคลที่ถูกกำหนดสามารถนำทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ในทางใด ๆ ได้

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



“คณะกรรมการธุรกรรม” หมายความว่า คณะกรรมการธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ร่างมาตรา ๕)

- กำหนดให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ (ร่างมาตรา ๕)

หมวด ๑ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

- กำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินการของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในกรณีที่มีมติหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกำหนดรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดเป็นผู้ที่มีการกระทำความผิดเป็นการก่อการร้าย (ร่างมาตรา ๖)

- กำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินการของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ใดมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือดำเนินการแทนหรือตามคำสั่งหรือภายใต้การควบคุมของบุคคลนั้น (ร่างมาตรา ๗)

- กำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินการของผู้มีหน้าที่รายงานหรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดในกรณีสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ แล้ว (ร่างมาตรา ๘)

- กำหนดให้มีผู้มีหน้าที่รายงานกำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงหรือแนวทางปฏิบัติใด ๆ เพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือกำหนดมาตรการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกำหนด (ร่างมาตรา ๙)

- กำหนดให้การเก็บรักษาและการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศกำหนด (ร่างมาตรา ๑๐)

- กำหนดให้ผู้ซึ่งได้ดำเนินการตามมาตรา ๘ โดยสุจริตไม่ต้องรับผิดชอบก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใด เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง (ร่างมาตรา ๑๑)

- กำหนดสิทธิของบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ หรือผู้ซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ ในการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อพิจารณา (ร่างมาตรา ๑๒)

- กำหนดสิทธิของบุคคลอื่นนอกจากบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ ในการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งอนุญาต (ร่างมาตรา ๑๓)



- กำหนดให้การดำเนินการทางศาลตามมาตรา ๗ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ ให้อยู่ต่อศาลแพ่งและให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม (ร่างมาตรา ๑๔)

หมวด ๒ การสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

- กำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินการของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในกรณีที่มีมติหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกำหนดรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดเป็นผู้กระทำการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ร่างมาตรา ๑๕)

- กำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินการของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดกระทำการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ร่างมาตรา ๑๖)

- กำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินการของผู้มีหน้าที่รายงานหรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดในกรณีมีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๑๕ หรือ ๑๖ แล้ว (ร่างมาตรา ๑๗)

- กำหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงานกำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงหรือแนวทางปฏิบัติใด ๆ เพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือกำหนดมาตรการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกำหนด (ร่างมาตรา ๑๘)

- กำหนดให้นำความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ มาใช้บังคับกับบทบัญญัติในหมวดนี้โดยอนุโลม (ร่างมาตรา ๑๙)

- กำหนดสิทธิของผู้ซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๑๕ ในการยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการ (ร่างมาตรา ๒๐)

หมวด ๓ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและสำนักงาน

- กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ร่างมาตรา ๒๑)

- กำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ร่างมาตรา ๒๒)

หมวด ๔ บทกำหนดโทษ

- กำหนดโทษบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘ (๑) หรือ (๒) หรือมาตรา ๑๗ (๑) หรือ (๒) และผู้มีหน้าที่รายงานที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘ (๑) หรือ (๒) หรือมาตรา ๑๗ (๑) หรือ (๒) และผู้ที่สั่งการ ไม่สั่งการ กระทำการ หรือไม่กระทำการอันเป็นการให้เกิดการกระทำความผิด (ร่างมาตรา ๒๓)



- กำหนดโทษผู้มีหน้าที่รายงานที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘ (๓) หรือมาตรา ๑๗ (๓) และผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่สั่งการ กระทำการ หรือไม่กระทำการ อันเป็นการให้เกิดการกระทำความผิด (ร่างมาตรา ๒๔)

- กำหนดโทษการกระทำที่เป็นความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การกระทำที่เป็นความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง กำหนดโทษผู้สนับสนุนหรือผู้สมคบในการกระทำความผิดดังกล่าว กำหนดโทษนิติบุคคลที่กระทำความผิดหรือพยายามกระทำความผิดดังกล่าว และกำหนดโทษผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่สั่งการ กระทำการ หรือไม่กระทำการ อันเป็นการให้เกิดการกระทำความผิดของนิติบุคคล (ร่างมาตรา ๒๕)

- กำหนดให้ความผิดตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ วรรคสี่ ที่นิติบุคคลเป็นผู้กระทำความผิด ให้เป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ร่างมาตรา ๒๖)

- กำหนดให้ผู้กระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือ ฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ที่กระทำ นอกราชอาณาจักรต้องรับโทษในราชอาณาจักร หากเป็นการกระทำตามที่กำหนดไว้ (ร่างมาตรา ๒๗)

บทเฉพาะกาล

- กำหนดให้บรรดาประกาศรายชื่อของบุคคลที่ถูกกำหนดซึ่งอาศัยอำนาจตาม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ และยังมีได้ถูกเพิกถอนรายชื่อของบุคคลที่ถูกกำหนด ให้ถือเป็นรายชื่อของบุคคลที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๒๘)

- กำหนดให้บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

การดำเนินการออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดำเนินการได้ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดำเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อทราบ (ร่างมาตรา ๒๙)



บทวิเคราะห์ข้อดีและข้อสังเกตของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
พ.ศ.

ข้อดี

มีกฎหมายที่มีบทบัญญัติครอบคลุมถึงการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ซึ่งต้องใช้มาตรการในลักษณะเดียวกัน
กับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖
ที่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการเพื่อรองรับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตามที่คณะทำงานเฉพาะกิจ
เพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force on Money
Laundering: FATF) ได้กำหนดไว้

คำนำ

เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. เสนอโดยคณะรัฐมนตรี ชุดที่มี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗

เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในราชการวงงานนิติบัญญัติ โดยมุ่งเน้นสารประโยชน์ในเชิงอ้างอิงเบื้องต้น เพื่อประกอบการพิจารณาของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สำนักกฎหมาย
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สิงหาคม ๒๕๕๙

เอกสารประกอบการพิจารณา

จัดทำโดย

นายนิช ผาสุข	รองเลขาธิการวุฒิสภา
นายทศพร แยมวงษ์	ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
นายสุชาติ พันทองคำ	ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานกฎหมาย ๒
นางสาวปรางทิพย์ หวังสมนึก	นิติกรชำนาญการ
นางสาวพันธุ์ทิพา หอมทิพย์	วิทยากรปฏิบัติการ
นางสิริกัญย์ ส่องแสง	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
นางสาวรัตติกานต์ น้อยนวม	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายพัลลภ วงศ์พานิช	เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลชำนาญงาน

กลุ่มงานกฎหมาย ๒ สำนักกฎหมาย โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๖๖

ผลิตโดย

กลุ่มงานการพิมพ์ สำนักการพิมพ์ โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๑๗๔๑ - ๔๒

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ท่านสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และผู้สนใจที่มีความประสงค์หรือต้องการที่จะศึกษาเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติได้จากเว็บไซต์วุฒิสภา www.senate.go.th

หรือขอรับเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลกฎหมาย วุฒิสภา อาคารรัฐสภา ๒ ชั้น ๑ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๑๕๖๕

สารบัญ

หน้า

บทสรุปสำหรับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ก

ส่วนที่ ๑ ความเป็นมาและสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) ๑

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

- บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบร่างพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. -๑-
- ระเบียบวิธีเพื่อการประเมินการปฏิบัติตามคำแนะนำของ FATF
และการประเมินประสิทธิผลของระบบ AML/CFT -๑๐-
- การฟอกเงิน คืออะไร -๑๙-
- ใครเข้าข่ายฟอกเงินก่อการร้าย -๒๒-
- การลดอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงสนธิสัญญา
ไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ (Nuclear Non-Proliferation Treaty : NPT) -๒๘-
- การต่อต้านการก่อการร้ายสากลในกลุ่มอาเซียน -๓๗-
- การต่อต้านการก่อการร้ายของไทย -๔๒-

ภาคผนวก

- พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ (๑)
- พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (๙)
- หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี
ที่ นร ๐๕๐๓/๒๘๙๒๘ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.
กราบเรียน ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (๑๓)

- ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) (๑๕)
- บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) (๒๕)

ส่วนที่ ๑

ความเป็นมาและสาระสำคัญ

ของร่างพระราชบัญญัติ

ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน

แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย

อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

พ.ศ.

(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)



ความเป็นมาและสาระสำคัญ
ของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
พ.ศ.
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

ความเป็นมาของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. เสนอโดย
คณะรัฐมนตรี ชุดที่มีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ต่อประธานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗

สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.

๑. หลักการและเหตุผล

๑.๑ หลักการ

ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย

๑.๒ เหตุผล

โดยที่ปัจจุบันประเทศไทยได้ตราพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ขึ้นใช้บังคับเพื่อกำหนดมาตรการป้องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย แต่มาตรการดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึง
การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทำลายล้างสูง ซึ่งต้องใช้มาตรการในลักษณะเดียวกันกับพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว เนื่องจาก
มีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการดำเนินการเพื่อรองรับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามที่คณะทำงานเฉพาะกิจ
เพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force on Money
Laundering: FATF) กำหนด ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงความจำเป็นในการตรากฎหมายและความเป็น

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)



เอกภาพของกฎหมายสมควรนำบทบัญญัติเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและมาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงมากำหนดรวมไว้ในพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

๒. ชื่อร่างพระราชบัญญัติ (ร่างมาตรา ๑)

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.”

๓. คำปรารภ

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

๔. วันใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๒)

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

๕. บทยกเลิกกฎหมาย (ร่างมาตรา ๓)

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก

(๑) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

(๒) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

๖. บทนิยาม (ร่างมาตรา ๔)

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

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



“การก่อการร้าย” หมายความว่า การกระทำที่เป็นความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือการกระทำที่เป็นความผิดตามกฎหมายซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตของ อนุสัญญาและพิธีสารระหว่างประเทศเกี่ยวกับการก่อการร้ายที่ประเทศไทยเป็นภาคีหรือรับรอง ทั้งนี้ ไม่ว่าจะการกระทำที่เป็นความผิดนั้นได้กระทำให้ขึ้นในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร

“อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง” หมายความว่า อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธชีวภาพ อาวุธเคมี หรืออาวุธอื่นใดซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตมนุษย์ สัตว์ พืช จำนวนมากหรือ ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง รวมทั้งระบบการส่งอาวุธ ส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ของอาวุธ ดังกล่าวด้วย

“บุคคลที่ถูกกำหนด” หมายความว่า บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กร ตามรายชื่อ ซึ่งมีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกำหนดให้เป็น ผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายหรือเป็นผู้แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรตามรายชื่อที่ศาลได้พิจารณาและมีคำสั่งให้เป็นบุคคล ที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้

“ผู้มีหน้าที่รายงาน” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน” หมายความว่า การห้ามโอน ขาย ยักย้าย หรือจำหน่าย ซึ่งทรัพย์สิน หรือเปลี่ยนแปลงใช้ประโยชน์หรือกระทำการใด ๆ ต่อทรัพย์สิน อันจะส่งผลเปลี่ยนแปลงต่อจำนวน มูลค่า ปริมาณ ท่าเลที่ตั้ง หรือลักษณะของทรัพย์สินนั้น หรือมีผลทำให้บุคคลที่ถูกกำหนดสามารถนำทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ในทางใด ๆ ได้

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“คณะกรรมการธุรกรรม” หมายความว่า คณะกรรมการธุรกรรมตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๗. บทรักษาการตามพระราชบัญญัติ (ร่างมาตรา ๕)

มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจ ออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้



๘. เนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติ

๘.๑ หมวด ๑ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

๘.๑.๑ กำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินการของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในกรณีที่มีมติหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกำหนดรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดเป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้าย (ร่างมาตรา ๖)

มาตรา ๖ ในกรณีที่มีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกำหนดรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดเป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้าย และสำนักงานเห็นว่ามติหรือประกาศดังกล่าวไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายไทย ให้สำนักงานดำเนินการประกาศรายชื่อนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามมติหรือประกาศดังกล่าว

การเพิกถอนรายชื่อของบุคคลที่ถูกกำหนดตามวรรคหนึ่ง ให้กระทำได้เมื่อมีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติอันเป็นผลให้ต้องเพิกถอนรายชื่อนั้นออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดแล้ว

การประกาศรายชื่อตามวรรคหนึ่งและการเพิกถอนรายชื่อตามวรรคสอง สำนักงานต้องดำเนินการโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

๘.๑.๒ กำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินการของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ใดมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือดำเนินการแทนหรือตามคำสั่งหรือภายใต้การควบคุมของบุคคลนั้น (ร่างมาตรา ๗)

มาตรา ๗ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ใดมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือดำเนินการแทนหรือตามคำสั่งหรือภายใต้การควบคุมของบุคคลนั้น ให้สำนักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาส่งรายชื่อนั้นให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องฝ่ายเดียวขอให้ศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด และถ้าปรากฏแก่ศาลว่ามีพยานหลักฐานอันควรเชื่อได้ดังต่อไปนี้ ให้ศาลมีคำสั่งตามที่ขอ

(๑) ผู้นั้นมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ

(๒) ผู้นั้นดำเนินการแทนหรือตามคำสั่งหรือภายใต้การควบคุมของบุคคลที่ถูกกำหนดตาม (๑) หรือตามมาตรา ๖

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.

(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)



ให้สำนักงานประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดและแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบ ทั้งนี้ การประกาศและการแจ้งให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการประกาศกำหนด

ให้สำนักงานทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามวรรคหนึ่ง ถ้าเห็นว่ามีพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป ให้สำนักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องฝ่ายเดียวขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของสำนักงานและคณะกรรมการธุรกรรมตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยในกฎกระทรวงดังกล่าวที่เกี่ยวกับการพิจารณาของสำนักงาน ให้สำนักงานแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งเพื่อพิจารณารายชื่อก่อนส่งเรื่องให้คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ให้สำนักงาน คณะกรรมการธุรกรรม พนักงานอัยการ และศาล ดำเนินการตามมาตรานี้โดยไม่ชักช้า

๔.๑.๓ กำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินการของผู้มีหน้าที่รายงานหรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดในกรณีสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ แล้ว (ร่างมาตรา ๘)

มาตรา ๘ เมื่อสำนักงานประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ แล้ว ให้ผู้มีหน้าที่รายงานหรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดดำเนินการดังต่อไปนี้โดยไม่ชักช้า

(๑) ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของผู้กระทำการแทน หรือตามคำสั่งของผู้นั้น หรือของกิจการภายใต้การควบคุมของผู้นั้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

(๒) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการให้สำนักงานทราบ

(๓) แจ้งให้สำนักงานทราบเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดหรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับผู้นั้น

หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

๔.๑.๔ กำหนดให้มีผู้มีหน้าที่รายงานกำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงหรือแนวทางปฏิบัติใด ๆ เพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือกำหนดมาตรการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกำหนด (ร่างมาตรา ๙)



มาตรา ๙ ให้มีผู้มีหน้าที่รายงานกำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงหรือแนวทางปฏิบัติใด ๆ เพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือกำหนดมาตรการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

๘.๑.๕ กำหนดให้การเก็บรักษาและการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศกำหนด (ร่างมาตรา ๑๐)

มาตรา ๑๐ การเก็บรักษาและการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

๘.๑.๖ กำหนดให้ผู้ซึ่งได้ดำเนินการตามมาตรา ๘ โดยสุจริตไม่ต้องรับผิดชอบแม้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใด เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง (ร่างมาตรา ๑๑)

มาตรา ๑๑ ผู้ซึ่งได้ดำเนินการตามมาตรา ๘ โดยสุจริตไม่ต้องรับผิดชอบแม้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใด เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

๘.๑.๗ กำหนดสิทธิของบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ หรือผู้ซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ ในการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อพิจารณา (ร่างมาตรา ๑๒)

มาตรา ๑๒ บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ หรือผู้ซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ อันเนื่องมาจากการกำหนดการเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ อาจยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้พิจารณาในเรื่องดังต่อไปนี้

- (๑) ขอให้ดำเนินการเพิกถอนรายชื่อออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
- (๒) ขอให้เพิกถอนการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน
- (๓) ขอให้มีการสั่งอนุญาตให้ดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน

กรณีมีคำสั่งอนุญาตตาม (๓) ศาลอาจกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อป้องกันมิให้มีการนำทรัพย์สินไปใช้ในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายด้วยก็ได้ และหากปรากฏข้อเท็จจริงว่าการอนุญาตดังกล่าวอาจเป็นช่องทางให้นำทรัพย์สินไปใช้ในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ศาลจะกำหนดเงื่อนไขใด ๆ เพิ่มเติมหรือจะเพิกถอนการอนุญาตนั้นเสียก็ได้

๘.๑.๘ กำหนดสิทธิของบุคคลอื่นนอกจากบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ ในการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งอนุญาต (ร่างมาตรา ๑๓)

มาตรา ๑๓ บุคคลอื่นนอกจากบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ อาจยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินการดังต่อไปนี้



(๑) ชำระหนี้ที่ถึงกำหนดชำระแก่ผู้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ ซึ่งสัญญาหรือข้อผูกพันนั้นได้ทำขึ้นหรือเกิดขึ้นก่อนวันที่บัญชีถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน

(๒) ชำระดอกเบี้ยหรือดอกผลและเป็นกรณีจำเป็นที่ต้องชำระเงินเข้าบัญชีของผู้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘

(๓) ชำระหนี้ซึ่งศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ผู้ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ เป็นผู้ที่ต้องชำระหนี้

(๔) ดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗

กรณีมีคำสั่งอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ถ้าต้องมีการชำระหนี้หรือโอนเงินเข้าหรือออกจากบัญชีของผู้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ ศาลอาจกำหนดเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันมิให้นำทรัพย์สินไปใช้ในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายก็ได้

๘.๑.๙ กำหนดให้การดำเนินการทางศาลตามมาตรา ๗ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ ให้ยื่นต่อศาลแพ่งและให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม (ร่างมาตรา ๑๔)

มาตรา ๑๔ การดำเนินการทางศาลตามมาตรา ๗ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ ให้ยื่นต่อศาลแพ่งและให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม

๘.๒ หมวด ๒ การสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

๘.๒.๑ กำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินการของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในกรณีที่มีมติหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกำหนดรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดเป็นผู้กระทำการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ร่างมาตรา ๑๕)

มาตรา ๑๕ ในกรณีที่มีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกำหนดรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดเป็นผู้กระทำการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และสำนักงานเห็นว่ามติหรือประกาศดังกล่าวไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายไทย ให้สำนักงานประกาศรายชื่อนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามมติหรือประกาศดังกล่าว

การเพิกถอนรายชื่อของบุคคลที่ถูกกำหนดตามวรรคหนึ่ง ให้กระทำได้เมื่อมีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติอันเป็นผลให้ต้องเพิกถอนรายชื่อนั้นออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดแล้ว



(๓) แจ้งให้สำนักงานทราบเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดหรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับผู้นั้น

หลักเกณฑ์และวิธีการในการดำเนินการตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

๘.๒.๔ กำหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงานกำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงหรือแนวทางปฏิบัติใด ๆ เพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือกำหนดมาตรการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกำหนด (ร่างมาตรา ๑๘)

มาตรา ๑๘ ให้ผู้มีหน้าที่รายงานกำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงหรือแนวทางปฏิบัติใด ๆ เพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือกำหนดมาตรการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

๘.๒.๕ กำหนดให้นำความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ มาใช้บังคับกับบทบัญญัติในหมวดนี้โดยอนุโลม (ร่างมาตรา ๑๙)

มาตรา ๑๙ให้นำความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ มาใช้บังคับกับบทบัญญัติในหมวดนี้โดยอนุโลม

๘.๒.๖ กำหนดสิทธิของผู้ซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๑๕ ในการยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการ (ร่างมาตรา ๒๐)

มาตรา ๒๐ ผู้ซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๑๕ อาจยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อตามมาตรา ๑๖ วรยศสอง เพื่อขออนุญาตดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการก็ได้

ก่อนมีการอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อส่งเรื่องไปยังกระทรวงการต่างประเทศเพื่อส่งคำร้องไปยังคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดตั้งขึ้นตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพื่อให้พิจารณาคำร้องของบุคคลที่ถูกกำหนดตามวรรคหนึ่ง และเมื่อคณะกรรมการดังกล่าววินิจฉัยเป็นอย่างไรแล้วให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อดำเนินการไปตามนั้น

๘.๓ หมวด ๓ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและสำนักงาน

๘.๓.๑ กำหนดอำนาจหน้าที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ร่างมาตรา ๒๑)

มาตรา ๒๑ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) กำหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบ และประกาศตามพระราชบัญญัตินี้

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)



(๒) กำหนดแนวทางในการกำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

(๓) กำหนดแนวทางปฏิบัติที่จำเป็นเพื่อให้ผู้มีหน้าที่ทำรายงานหรือบุคคลอื่นใด ดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

(๔) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

๘.๓.๒ กำหนดอำนาจหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ร่างมาตรา ๒๒)

มาตรา ๒๒ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สำนักงานมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) ให้คำแนะนำหรือชี้แจงแนวทางการปฏิบัติแก่ผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

(๒) ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบ และกำกับดูแลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ รวมถึงการดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้

(๓) รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

(๔) เก็บรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการยึดอายัด หรือริบทรัพย์สืบตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

๘.๔ หมวด ๔ บทกำหนดโทษ

๘.๔.๑ กำหนดโทษบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘ (๑) หรือ (๒) หรือมาตรา ๑๗ (๑) หรือ (๒) และผู้มีหน้าที่รายงานที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘ (๑) หรือ (๒) หรือมาตรา ๑๗ (๑) หรือ (๒) และผู้ที่สั่งการไม่สั่งการ กระทำการหรือไม่กระทำการอันเป็นการให้เกิดการกระทำความผิด (ร่างมาตรา ๒๓)

มาตรา ๒๓ บุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘ (๑) หรือ (๒) หรือมาตรา ๑๗ (๑) หรือ (๒) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้มีหน้าที่รายงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘ (๑) หรือ (๒) หรือมาตรา ๑๗ (๑) หรือ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท และปรับอีกวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ในกรณีที่การกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของบุคคลใด หรือไม่สั่งการหรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น บุคคลดังกล่าวต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ



๘.๔.๒ กำหนดโทษผู้มีหน้าที่รายงานที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘ (๓) หรือมาตรา ๑๗ (๓) และผู้ที่สั่งการ ไม่สั่งการ กระทำการ หรือไม่กระทำการ อันเป็นการให้เกิดการกระทำความผิด (ร่างมาตรา ๒๔)

มาตรา ๒๔ ผู้มีหน้าที่รายงานผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘ (๓) หรือมาตรา ๑๗ (๓) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกวันละห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ในกรณีที่มีการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของบุคคลใดหรือไม่สั่งการ หรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น บุคคลดังกล่าวต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

๘.๔.๓ กำหนดโทษการกระทำที่เป็นความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การกระทำที่เป็นความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง กำหนดโทษผู้สนับสนุนหรือผู้สมคบในการกระทำความผิดดังกล่าว กำหนดโทษนิติบุคคลที่กระทำความผิดหรือพยายามกระทำความผิดดังกล่าว และกำหนดโทษผู้ที่สั่งการ ไม่สั่งการ กระทำการ หรือไม่กระทำการ อันเป็นการให้เกิดการกระทำความผิดของนิติบุคคล (ร่างมาตรา ๒๕)

มาตรา ๒๕ ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน หรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สิน หรือจากการดำเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สิน หรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย ผู้นั้นกระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนดหรือของบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้สนับสนุนหรือผู้สมคบกันในการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการในการกระทำความผิดนั้น



นิติบุคคลใดกระทำความผิดหรือพยายามกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือเป็นผู้สนับสนุนหรือผู้สมคบในการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงสองล้านบาท

ในกรณีที่การกระทำความผิดของนิติบุคคลตามวรรคสี่เกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของบุคคลใด หรือไม่สั่งการหรือไม่กระทำอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำของกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น บุคคลดังกล่าวต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ให้ความผิดตามมาตรา นี้ เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๘.๔.๔ กำหนดให้ความผิดตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ วรรคสี่ ที่นิติบุคคลเป็นผู้กระทำความผิด ให้เป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ร่างมาตรา ๒๖)

มาตรา ๒๖ ความผิดตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ วรรคสี่ ที่นิติบุคคลเป็นผู้กระทำความผิด ให้เป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๘.๔.๕ กำหนดให้ผู้กระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ที่กระทำนอกราชอาณาจักรต้องรับโทษในราชอาณาจักร หากเป็นการกระทำตามที่กำหนดไว้ (ร่างมาตรา ๒๗)

มาตรา ๒๗ ผู้ใดกระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง แม้จะกระทำนอกราชอาณาจักร ผู้นั้นจะต้องรับโทษในราชอาณาจักรตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ถ้าปรากฏว่า

(๑) ผู้กระทำความผิดหรือผู้ร่วมกระทำความผิดคนใดคนหนึ่งเป็นคนไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

(๒) ผู้กระทำความผิดเป็นคนต่างด้าว และได้กระทำโดยประสงค์ให้ความผิดเกิดขึ้นในราชอาณาจักร หรือรัฐบาลไทยเป็นผู้เสียหาย หรือ

(๓) ผู้กระทำความผิดเป็นคนต่างด้าว และการกระทำนั้นเป็นความผิดตามกฎหมายของรัฐที่การกระทำเกิดขึ้นในเขตอำนาจของรัฐนั้น หากผู้นั้นได้ปรากฏตัวอยู่ในราชอาณาจักรและมีได้มีการส่งตัวผู้นั้นออกไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน

ทั้งนี้ ให้นำมาตรา ๑๐ แห่งประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม



๘.๕ บทเฉพาะกาล

๘.๕.๑ กำหนดให้บรรดาประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดซึ่งอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ และยังมีได้ถูกเพิกถอนรายชื่อของบุคคลที่ถูกกำหนด ให้ถือเป็นรายชื่อของบุคคลที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๒๘)

มาตรา ๒๘ บรรดาประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดซึ่งอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ และยังมีได้ถูกเพิกถอนรายชื่อของบุคคลที่ถูกกำหนด ให้ถือเป็นรายชื่อของบุคคลที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้

๘.๕.๒ กำหนดให้บรรดาฎุภะทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีฎุภะทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

การดำเนินการออกฎุภะทรวง ระเบียบ หรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดำเนินการได้ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดำเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ (ร่างมาตรา ๒๙)

มาตรา ๒๙ บรรดาฎุภะทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีฎุภะทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

การดำเนินการออกฎุภะทรวง ระเบียบ หรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดำเนินการได้ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดำเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

ส่วนที่ ๒

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

พ.ศ.

(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

เรื่องเสร็จที่ ๙๒๔/๒๕๕๙

บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประกอบร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
พ.ศ.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือ ที่ นร ๐๕๐๓/๑๔๗๘๗ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ ถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การทำให้แพร่กระจายซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาโดยให้ความเห็นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด และสำนักงานศาลยุติธรรมไปประกอบการพิจารณาด้วย รวมทั้งให้พิจารณาด้วยว่าจะตราเป็นร่างพระราชบัญญัติฉบับใหม่หรือแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

ในการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้เสนอให้คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) พิจารณา โดยมีผู้แทนสำนักงาน ปปง. กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานศาลยุติธรรม และสำนักงานอัยการสูงสุดเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นสมควรจัดทำเป็นบันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบร่างพระราชบัญญัติ ดังต่อไปนี้

๑. หลักการของร่างพระราชบัญญัติที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอ

สำนักงาน ปปง. ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การทำให้แพร่กระจายซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

(๑) กำหนดนิยามสำคัญ เช่น ทรัพย์สิน บุคคลที่ถูกกำหนด ผู้มีหน้าที่รายงาน ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน (ร่างมาตรา ๓)

(๒) กำหนดกลไกการประกาศรายชื่อบุคคลผู้กระทำการอันเกี่ยวข้องกับกรทำให้แพร่กระจายซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด และกลไกการเพิกถอนรายชื่อดังกล่าว (ร่างมาตรา ๔)

(๓) กำหนดขั้นตอนเพื่อส่งรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดที่กระทำการอันเกี่ยวข้องกับกรทำให้แพร่กระจายซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงไปยังคณะกรรมการกำหนดมาตรการลงโทษซึ่งจัดตั้งขึ้นตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติให้ดำเนินการกำหนดรายชื่อดังกล่าว (ร่างมาตรา ๕)

(๔) ให้สำนักงาน ป.ป.ง. มีอำนาจประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดและกำหนดหน้าที่ของบุคคลที่ถูกกำหนด ผู้มีหน้าที่รายงานหรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดภายหลังประกาศรายชื่อ (ร่างมาตรา ๖)

(๕) ให้สำนักงาน ป.ป.ง. มีอำนาจหน้าที่เก็บรักษาและบริหารจัดการทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ (ร่างมาตรา ๗)

(๖) สิทธิของบุคคลที่ถูกกำหนดหรือบุคคลอื่นใดในการขออนุญาตดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ รวมทั้งเงื่อนไขและขั้นตอนก่อนมีคำสั่งอนุญาต (ร่างมาตรา ๘)

(๗) อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและของสำนักงาน ป.ป.ง. (ร่างมาตรา ๙ และร่างมาตรา ๑๐)

(๘) บทกำหนดโทษสำหรับบุคคลที่ถูกกำหนดหรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดที่ไม่ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน การไม่แจ้งข้อมูลทรัพย์สินที่ได้รับจัดการดำเนินการไว้ รวมทั้งไม่ได้ตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ทำธุรกรรมเกี่ยวข้องกับบุคคลที่ถูกกำหนดเพื่อแจ้งให้สำนักงานทราบ (ร่างมาตรา ๑๑ และร่างมาตรา ๑๒)

(๙) บทกำหนดโทษสำหรับผู้กระทำการอันเป็นการสนับสนุนทางการเงินแก่การทำ ให้แพร่กระจายซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ร่างมาตรา ๑๓)

(๑๐) อำนาจของรัฐไทยในการดำเนินคดีกับบุคคลที่กระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การทำ ให้แพร่กระจายซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงที่อยู่นอกราชอาณาจักร (ร่าง มาตรา ๑๔)

(๑๑) กำหนดให้ความผิดบางประการตามกฎหมายฉบับนี้เป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ร่างมาตรา ๑๕)

๒. ข้อสังเกตและความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๒.๑ ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เห็นชอบร่างพระราชบัญญัตินี้โดยไม่มีข้อสังเกตเพิ่มเติม

๒.๒ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัตินี้ และมีข้อสังเกตเพิ่มเติมในร่างมาตรา ๑๑ วรรคสาม "...บุคคลดังกล่าวต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินสามบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ" เห็นควรแก้ไขเป็น "...ปรับไม่เกินสามแสนบาท..."

๒.๓ สำนักงานศาลยุติธรรม มีข้อสังเกตสรุปได้ดังนี้

(๑) ควรกำหนดคำนิยามของ "อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง" ไว้ในร่างมาตรา ๓ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการตีความและบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัตินี้

(๒) กรณีร่างมาตรา ๖ กำหนดหน้าที่ของบุคคลที่ถูกกำหนด ผู้มีหน้าที่รายงานหรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สิน และการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องรับโทษตามร่างมาตรา ๑๑ และร่างมาตรา ๑๒ ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวเป็นบทบัญญัติที่กระทบสิทธิของบุคคลดังกล่าว จึงมีข้อสังเกตว่า นอกจากการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดแล้ว สมควรที่จะแจ้งประกาศดังกล่าวให้บุคคลที่ถูกกำหนด ผู้มีหน้าที่รายงานหรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดทราบด้วย เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นสามารถดำเนินการตามร่างมาตรา ๖ โดยไม่ชักช้าได้และเพื่อเป็นการป้องกันการปฏิเสธว่าไม่ได้รับแจ้งหรือไม่ทราบถึงประกาศดังกล่าว นอกจากนี้ การใช้ถ้อยคำว่า "โดย

ไม่ชักช้า” ในร่างมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง เป็นกรณีที่เหมาะสมควรกำหนดกรอบระยะเวลาไว้ด้วยหรือไม่ เพื่อให้บุคคลที่มีหน้าที่ปฏิบัติตามร่างมาตรานี้ทราบถึงกรอบระยะเวลาที่จะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

(๓) กรณีร่างมาตรา ๑๕ กำหนดให้ความผิดตามร่างมาตรา ๑๓ เป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นั้น เนื่องจากความผิดตามร่างมาตรา ๑๓ ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงระหว่างประเทศ จึงมีข้อสังเกตว่า ควรที่จะนำหลักการเปรียบเทียบคดีซึ่งมีเจตนาเริ่มต้นเพื่อเป็นการผ่อนปรนให้ผู้กระทำความผิดอาญาที่มีบทกำหนดโทษสถานเบาหรือความผิดเล็กน้อยไม่รุนแรงนักไม่ต้องถูกดำเนินคดีฟ้องร้องต่อศาลมาใช้กับการกระทำความผิดตามร่างมาตรา ๑๓ หรือไม่

๒.๔ สำนักงานอัยการสูงสุด มีข้อสังเกตสรุปได้ดังนี้

(๑) การที่สำนักงาน ป.ง. จะประกาศรายชื่อเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามมติหรือประกาศดังกล่าวตามร่างมาตรา ๕ นั้น น่าจะเป็นกรณีที่มติหรือประกาศนั้นต้องไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายไทยด้วย (เทียบเคียงกับมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ)

(๒) ร่างมาตรา ๕ มีข้อสังเกต ดังนี้

(๒.๑) การกำหนดให้สำนักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตามวรรคสองอาจพิจารณาส่งเรื่องให้กระทรวงการต่างประเทศเพื่อส่งคำร้องไปยังคณะกรรมการกำหนดมาตรการลงโทษซึ่งจัดตั้งขึ้นตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติให้ดำเนินการกำหนดรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรดังกล่าวได้ นั้น เป็นกรณีที่ให้อำนาจเด็ดขาดแก่คณะกรรมการกำหนดมาตรการลงโทษซึ่งจัดตั้งขึ้นตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นผู้พิจารณาและกำหนดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดโดยตรง ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้แตกต่างจากกระบวนการที่กำหนดไว้ในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ จึงมีความเห็นว่า เมื่อความผิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การทำให้แพร่กระจายซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเป็นความผิดที่มีการกำหนดโทษไว้ค่อนข้างสูง และเป็นความผิดที่เป็นปัญหาและมีความร้ายแรงไม่แตกต่างจากความผิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ดังนั้น การจะพิจารณาว่าบุคคลใดเป็นผู้กระทำความผิดดังกล่าวจึงควรกำหนดให้มีมาตรฐานไม่แตกต่างจากการพิสูจน์ความผิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย กล่าวคือ การพิจารณาพิสูจน์ความผิดของบุคคลดังกล่าวควรจะต้องผ่านกระบวนการทางศาล ซึ่งเป็นกระบวนการที่ทั่วโลกให้การยอมรับว่าเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพเพื่อคุ้มครองสิทธิของบุคคลตามกฎหมาย

(๒.๒) การใช้ถ้อยคำว่า “คณะกรรมการตามวรรคสอง” นั้น อาจทำให้เกิดการสับสนในการกล่าวอ้างชื่อคณะกรรมการดังกล่าวซึ่งเป็นคณะกรรมการที่ทำหน้าที่พิจารณารายชื่อก่อนส่งให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการตามมาตรานี้ จึงเห็นว่าหากกำหนดเป็นชื่อเฉพาะของคณะกรรมการดังกล่าวจะทำให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น

(๓) ร่างมาตรา ๑๑ วรรคท้าย เกี่ยวกับอัตราโทษซึ่งกำหนดว่า “...บุคคลดังกล่าวต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” นั้น น่าจะแก้ไขเป็น “...หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

(๔) ร่างมาตรา ๑๕ ซึ่งกำหนดให้ความผิดตามร่างมาตรา ๑๓ เป็นความผิดที่เปรียบเทียบปรับได้โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นั้น เห็นว่า ความผิดตามมาตรา ๑๓ กำหนดอัตราโทษจำคุกสูงถึงสิบปี

การกำหนดให้ความผิดดังกล่าวสามารถทำการเปรียบเทียบปรับได้และให้ถือว่าคดีเล็กน้อยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจึงไม่น่าจะเหมาะสม และเมื่อเทียบเคียงกับมาตรา ๑๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ แล้วก็กำหนดไว้เฉพาะกรณีผู้กระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่เป็นนิติบุคคลเท่านั้นที่สามารถทำการเปรียบเทียบปรับได้

๒.๔ กระทรวงการต่างประเทศ มีข้อสังเกตเพื่อพิจารณาปรับถ้อยคำในบางมาตราดังนี้

(๑) เห็นควรให้ใช้คำว่า “แพร่ขยาย” แทนคำว่า “แพร่กระจาย” ในทุกมาตราของร่างพระราชบัญญัติฯ เนื่องจากเป็นคำแปลที่ถูกต้องของคำว่า “Proliferation”

(๒) การประกาศรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรที่ผิดของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามร่างมาตรา ๔ วรรคแรก นั้น สำนักงาน ป.ป.ง. จะต้องพิจารณาว่ามติหรือประกาศดังกล่าวไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายไทยก่อนที่จะดำเนินการประกาศรายชื่อเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดได้ อีกทั้ง ตามแนวปฏิบัติทางกฎหมายที่ผ่านมาของไทย ข้อมติและประกาศดังกล่าวจะยังมีได้มีผลใช้บังคับทางกฎหมายต่อประเทศไทยทันทีจนกว่ารัฐบาลไทยจะได้ประกาศรับรองเสียก่อน (มาตรา ๑๓๕/๔ แห่งประมวลกฎหมายอาญา) ดังนั้น จึงอาจพิจารณาปรับถ้อยคำให้สอดคล้องกับมาตรา ๔ ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ

(๓) ร่างมาตรา ๘ ควรกำหนดให้สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งคำร้องขออนุญาตดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับดำเนินการตามคำร้องขอของบุคคลที่ถูกกำหนด โดยจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตามร่างมาตรา ๕ วรรคสอง และกำหนดให้ช่องทางการติดต่ออย่างเป็นทางการกับคณะกรรมการกำหนดมาตรการลงโทษฯ และต้องกระทำผ่านกระทรวงการต่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้ภาพรวมการดำเนินการของประเทศไทยตามพันธกรณีภายใต้ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมีเอกภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

(๔) เห็นควรกำหนดให้ความผิดตามร่างมาตรา ๑๓ เป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่นเดียวกับมาตรา ๑๖ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ

(๕) เห็นควรให้ปรับถ้อยคำเล็กน้อยในร่างมาตรา ๓ ร่างมาตรา ๔ วรรคท้าย ร่างมาตรา ๖ และร่างมาตรา ๑๖ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

๓.สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การทำให้แพร่กระจายซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ประกอบกับข้อสังเกตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมร่างฯ ที่สำนักงาน ป.ป.ง. เสนอดังนี้

๓.๑ กรณีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ มอบหมายให้พิจารณาด้วยว่าจะตราเป็นร่างพระราชบัญญัติฉบับใหม่หรือแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ นั้น คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) พิจารณาประกอบกับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (เรื่องเสร็จที่ ๔๘๘/๒๕๕๙)

และเห็นชอบด้วยว่า ร่างพระราชบัญญัตินี้มีมาตรการทางกฎหมายในลักษณะเดียวกันกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ อันมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการดำเนินการเพื่อรองรับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตามที่ FATF กำหนด ดังนั้นเมื่อพิจารณาถึงความจำเป็นในการตรากฎหมายและความเป็นเอกภาพของกฎหมาย สมควรนำบทบัญญัติเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและมาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงมากำหนดรวมไว้ในพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงแก้ไขชื่อร่างพระราชบัญญัติฯ เป็น “ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.” และมีหลักการในการปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัตินี้ ดังกล่าว โดยจะคงบทบัญญัติเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายไว้ เนื่องจากเป็นบทบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของฝ่ายนิติบัญญัติมาแล้ว อีกทั้ง คณะรัฐมนตรีมิได้มีมติให้ปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมายฉบับดังกล่าว นอกจากนี้ ให้แยกกำหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงออกเป็นหมวดหมู่ให้ชัดเจน ส่วนบทบัญญัติใดที่จะกำหนดไว้เหมือนกันก็ให้นำบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ด้วยเหตุนี้ จึงแยกกำหนดเป็นหมวด ๑ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ร่างมาตรา ๖ ถึงร่างมาตรา ๑๔) หมวด ๒ การสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ร่างมาตรา ๑๕ ถึงร่างมาตรา ๒๐) หมวด ๓ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและสำนักงาน (ร่างมาตรา ๒๑ ถึงร่างมาตรา ๒๒) หมวด ๔ บทกำหนดโทษ (ร่างมาตรา ๒๓ ถึงร่างมาตรา ๒๗) และบทเฉพาะกาล (ร่างมาตรา ๒๘ ถึงร่างมาตรา ๒๙)

๓.๒ เนื่องจากมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ เพื่อให้รวมกำหนดกรณีป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง จึงต้องมีการยกเลิกพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (เพิ่มร่างมาตรา ๓)

๓.๓ แก้ไขคำว่า “แพร่กระจาย” เป็นคำว่า “แพร่ขยาย” ในทุกแห่งตามข้อสังเกตของกระทรวงการต่างประเทศ เนื่องจากเป็นคำแปลที่ถูกต้องของคำว่า “Proliferation”

๓.๔ เพิ่มนิยามคำว่า “การก่อการร้าย” และ “คณะกรรมการธุรกรรม” ซึ่งเป็นบทบัญญัติเดิมที่นำมาจากพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ (ร่างมาตรา ๔)

๓.๕ เพิ่มนิยามคำว่า “อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง” ตามข้อสังเกตของสำนักงานศาลยุติธรรมและสาระสำคัญของนิยามดังกล่าวกำหนดให้สอดคล้องกับข้อ ๓ ของประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้สินค้าใช้ได้สองทางเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตและกำหนดสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๘

๓.๖ แก้ไขเพิ่มเติมนิยามคำว่า “บุคคลที่ถูกกำหนด” ให้ครอบคลุมผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายและผู้แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

๓.๗ แก้ไขเพิ่มเติมนิยามคำว่า “ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน” โดยให้รวมถึงการห้ามกระทำการใด ๆ ที่มีผลทำให้บุคคลที่ถูกกำหนดสามารถนำทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ในทางใด ๆ ได้

เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติว่า การที่สำนักงาน ป.ป.ง. หรือสถาบันการเงินต้องโอน รับโอน จำหน่าย ยักย้าย เปลี่ยนสภาพซึ่งทรัพย์สิน หรือกระทำการใด ๆ ต่อทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แก่การระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินนั้น มิได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่ถูกกำหนดจึงไม่เป็นการฝ่าฝืนการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามบทนิยามดังกล่าว

๓.๘ หมวด ๑ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ร่างมาตรา ๖ ถึงร่างมาตรา ๑๔)

(๑) ร่างมาตรา ๖ เป็นบทบัญญัติเดิมของมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ มีการแก้ไขถ้อยคำและเพิ่มวรรคสามเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับการออกกฎลำดับรอง

(๒) ร่างมาตรา ๗ เป็นบทบัญญัติเดิมของมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ มีการเพิ่มวรรคสองเพื่อกำหนดให้สำนักงาน ป.ป.ง. ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดและแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบ

(๓) ร่างมาตรา ๘ เป็นบทบัญญัติเดิมของมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ มีการปรับปรุงถ้อยคำจาก “ให้สำนักงานประกาศ...” เป็น “เมื่อสำนักงานประกาศ...” เนื่องจากร่างมาตรา ๖ และร่างมาตรา ๗ กำหนดให้มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดและแจ้งบุคคลที่ถูกกำหนดตามร่างมาตรา ๗ ทราบแล้ว จึงต้องแก้ไขเพื่อมิให้เกิดความซ้ำซ้อนและแก้ไขร่างมาตรา ๘ วรรคสองเพื่อให้สอดคล้องกัน นอกจากนี้ตัด “บุคคลที่ถูกกำหนด” ออก ตามข้อสังเกตของสำนักงาน ป.ป.ง. เพื่อป้องกันมิให้บุคคลที่ถูกกำหนด ยักย้ายถ่ายเทหรือซุกซ่อนทรัพย์สิน เนื่องจากทราบว่าจะมีการอายัดทรัพย์สินของตน

(๔) ร่างมาตรา ๙ เป็นบทบัญญัติเดิมของมาตรา ๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ และไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

(๕) ร่างมาตรา ๑๐ เป็นบทบัญญัติเดิมของมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ และไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

(๖) ร่างมาตรา ๑๑ เป็นบทบัญญัติเดิมของมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ และไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

(๗) ร่างมาตรา ๑๒ เป็นบทบัญญัติเดิมของมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ และไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

(๘) ร่างมาตรา ๑๓ เป็นบทบัญญัติเดิมของมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ และไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

(๙) ร่างมาตรา ๑๔ เป็นบทบัญญัติเดิมของมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ และไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

๓.๙ หมวด ๒ การสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ร่างมาตรา ๑๕ ถึงร่างมาตรา ๒๐)

(๑) ร่างมาตรา ๑๕ (ร่างมาตรา ๔ เดิม) กำหนดให้สำนักงาน ป.ป.ง. ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดเมื่อมีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ กำหนดรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดเป็นผู้กระทำการอันเกี่ยวข้องกับการ

แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง จึงกำหนดให้เหมือนกับร่างมาตรา ๖ กรณีผู้ที่มีการกระทำ อันเป็นการก่อการร้าย

(๒) ร่างมาตรา ๑๖ (ร่างมาตรา ๕ เดิม) แก้ไขเพิ่มเติมวรรคสองและวรรคสาม โดยกำหนดชื่อของคณะกรรมการตามวรรคสองเป็น “คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อ” และ กำหนดองค์ประกอบบางส่วน เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นการประกันสิทธิของผู้ถูกเสนอชื่อ ให้ได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบและเป็นธรรม นอกจากนี้ เพิ่มวรรคสี่เพื่อกำหนดให้มีการประกาศ รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กรณีรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรี ความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินั้นมาจากการเสนอรายชื่อของคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อ

(๓) ร่างมาตรา ๑๗ (ร่างมาตรา ๖ เดิม) แก้ไขให้สอดคล้องกับร่างมาตรา ๘ โดย มีการปรับปรุงถ้อยคำจาก “ให้สำนักงานประกาศ...” เป็น “เมื่อสำนักงานประกาศ...” และตัด “บุคคลที่ถูกกำหนด” ออก นอกจากนี้ ร่างมาตรา ๖ วรรคสอง เดิม กำหนดไว้เช่นเดียวกับร่างมาตรา ๑๑ ซึ่งในร่างมาตรา ๑๔ ได้กำหนดให้นำมาใช้บังคับโดยอนุโลมแล้ว

(๔) ร่างมาตรา ๑๘ กำหนดเพิ่มเพื่อให้เหมือนกับร่างมาตรา ๙ กรณีการ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(๕) ร่างมาตรา ๑๙ กำหนดให้นำร่างมาตรา ๑๐ (ร่างมาตรา ๗ เดิม) ร่างมาตรา ๑๑ (ร่างมาตรา ๖ วรรคสอง เดิม) ร่างมาตรา ๑๓ (ร่างมาตรา ๘ วรรคสาม เดิม) และร่างมาตรา ๑๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ซึ่งร่างมาตรา ๘ วรรคสาม เดิม ก็ได้กำหนดให้นำมาตรา ๑๐ แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ มาใช้บังคับโดย อนุโลมอยู่แล้ว

(๖) ร่างมาตรา ๒๐ (ร่างมาตรา ๘ เดิม) กำหนดให้บุคคลที่ถูกกำหนดยื่นคำร้อง เพื่อขออนุญาตดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการได้ โดยสำนักงาน ป่ง. แก้ไขให้ สามารถยื่นคำร้องผ่านคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อเพื่อกลับกรงก่อนที่จะส่งคำร้องไปยัง คณะกรรมการกำหนดมาตรการลงโทษ (Sanction Committee) และเมื่อคณะกรรมการดังกล่าว วินิจฉัยเป็นอย่างไรแล้ว ให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อดำเนินการไปตามนั้น โดยสำนักงาน ป่ง. ไม่มีอำนาจกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมหรือเพิกถอนการอนุญาตนั้น เพราะเป็นคำวินิจฉัยของ องค์การระหว่างประเทศ อนึ่ง คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) ได้แก้ไขชื่อ “คณะกรรมการ กำหนดมาตรการลงโทษ” โดยตัดคำว่า “กำหนดมาตรการลงโทษ” ออก เพราะอาจทำให้เข้าใจได้ว่า คณะกรรมการดังกล่าวมีอำนาจลงโทษพลเมืองของประเทศสมาชิกโดยตรง นอกจากนี้ สำนักงาน ป่ง. ได้ขอเพิ่มเติมเป็น คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากคณะกรรมการที่คณะมนตรีความมั่นคง แห่งสหประชาชาติแต่งตั้งมีหลายคณะ

๓.๑๐ หมวด ๓ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและสำนักงาน (ร่างมาตรา ๒๑ ถึง ร่างมาตรา ๒๒)

(๑) ร่างมาตรา ๒๑ เป็นบทบัญญัติเดิมของมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ และไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

(๒) ร่างมาตรา ๒๒ เป็นบทบัญญัติเดิมของมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ และไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

๓.๑๑ หมวด ๔ บทกำหนดโทษ (ร่างมาตรา ๒๓ ถึงร่างมาตรา ๒๗)

(๑) ร่างมาตรา ๒๓ (ร่างมาตรา ๑๑ เดิม) ตัด “บุคคลที่ถูกกำหนด” ออก เนื่องจากร่างมาตรา ๘ และร่างมาตรา ๑๗ มิได้กำหนดหน้าที่ของบุคคลที่ถูกกำหนดไว้ นอกจากนี้ เมื่อรวมกำหนดกรณีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายกับกรณีการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงแล้ว ในวรรคหนึ่งและวรรคสองจึงต้องรวมกำหนดโทษกรณีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายซึ่งเดิมเคยกำหนดไว้ในมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ เข้าไว้ด้วยกัน และในวรรคสามแก้ไขถ้อยคำเล็กน้อย ดังนี้ “...หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท...” ตามข้อสังเกตของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานอัยการสูงสุด

(๒) ร่างมาตรา ๒๔ (ร่างมาตรา ๑๒ เดิม) เมื่อรวมกำหนดกรณีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายกับกรณีการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงแล้ว ในวรรคหนึ่งจึงต้องรวมกำหนดโทษกรณีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายซึ่งเดิมเคยกำหนดไว้ในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ เข้าไว้ด้วยกัน

(๓) ร่างมาตรา ๒๕ (ร่างมาตรา ๑๓ เดิม) ได้เพิ่มวรรคหนึ่งเพื่อกำหนดการกระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายซึ่งเดิมเคยกำหนดไว้ในมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ และผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ช. ขอแก้ไขวรรคหนึ่ง ในส่วนของระวางโทษ “จำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปีและปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท” จาก “และ” เป็น “หรือ” เพื่อให้สอดคล้องกับความตอนท้ายที่กำหนดว่า “หรือทั้งจำทั้งปรับ” นอกจากนี้ ในวรรคสามตัดบทกำหนดโทษของ “ผู้ใช้” ออก เนื่องจากมาตรา ๘๔ แห่งประมวลกฎหมายอาญามีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยกำหนดเพิ่มโทษที่จะลงแก่ผู้ใช้กึ่งหนึ่งของโทษที่ศาลกำหนด หากผู้ถูกใช้เป็นบุคคลอายุไม่เกินสิบแปดปี ผู้พิการ หรือผู้พพลภาพ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ ในบางกรณีผู้ใช้จะต้องรับโทษมากกว่าตัวการ จึงตัดบทบัญญัติในส่วนนี้ออก เพื่อให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญา รวมถึงกรณีพยายามกระทำความผิด ซึ่งตามมาตรา ๘๐ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายอาญา กำหนดโทษไว้สองในสามส่วนของโทษที่กฎหมายกำหนดไว้ จึงอาจตัดออกได้และเมื่อตัดบทบัญญัติในส่วนนี้ออกจะกระทบกับการพยายามกระทำความผิดของนิติบุคคล จึงต้องนำมากำหนดในวรรคสี่ให้ชัดเจน รวมถึงการเป็นผู้สนับสนุนหรือผู้สมคบกันในการกระทำความผิดด้วย สำหรับร่างมาตรา ๑๓ วรรคสี่ เดิม ที่กำหนดกรณีผู้ใดสมคบโดยการตกลงกัน ตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิด ต้องระวางโทษกึ่งหนึ่ง นั้น กำหนดระวางโทษเช่นเดียวกับความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และได้เพิ่มให้ความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามข้อสังเกตของกระทรวงการต่างประเทศด้วย

(๔) ร่างมาตรา ๒๖ (ร่างมาตรา ๑๕ เดิม) ซึ่งสำนักงานศาลยุติธรรมและสำนักงานอัยการสูงสุดมีข้อสังเกตว่า ความผิดตามร่างมาตรา ๒๕ (ร่างมาตรา ๑๓ เดิม) ไม่ควรกำหนดให้สามารถเปรียบเทียบปรับได้ เนื่องจากเป็นความผิดที่มีโทษสูงและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงระหว่างประเทศ ประกอบกับเมื่อเทียบเคียงกับมาตรา ๑๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ ในส่วนของการกระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่กำหนดไว้เฉพาะกรณีที่ผู้กระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่เป็นนิติบุคคลเท่านั้นที่สามารถทำการเปรียบเทียบปรับได้ ดังนั้น

จึงกำหนดให้แต่เฉพาะความผิดตามวรรคสี่ ของร่างมาตรา ๒๕ กรณีนิติบุคคลกระทำความผิดเท่านั้น ที่สามารถดำเนินการเปรียบเทียบปรับได้

(๕) ร่างมาตรา ๒๗ (ร่างมาตรา ๑๔ เดิม) บทบัญญัตินี้กำหนดไว้เช่นเดียวกับ มาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และได้กำหนดให้ รวมถึงผู้กระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่จะต้องรับโทษในราชอาณาจักร ด้วย

๓.๑๒ บทเฉพาะกาล (ร่างมาตรา ๒๘ ถึงร่างมาตรา ๒๙)

(๑) ร่างมาตรา ๒๘ กำหนดรองรับบรรดาประกาศรายชื่อของบุคคลที่ถูกกำหนด และยังมีได้ถูกเพิกถอนรายชื่อของบุคคลที่ถูกกำหนด ให้ถือเป็นรายชื่อของบุคคลที่ถูกกำหนดตาม พระราชบัญญัตินี้

(๒) ร่างมาตรา ๒๙ กำหนดรองรับบรรดากฎลำดับรองที่ออกตามกฎหมายว่า ด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อน วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

๔. ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ

ประชาชนจะได้รับประโยชน์เมื่อร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใช้บังคับเป็น กฎหมายแล้วจะทำให้มีมาตรการลงโทษทางการเงินกับบุคคลที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการ ร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเพื่อสกัดกั้นมิให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึง แหล่งเงินหรือทุนเพื่อใช้ในการกระทำความผิดได้ รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการป้องกันและปราบปรามการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงซึ่งจะ เป็นประโยชน์ต่อการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และการรักษาความ มั่นคงระดับชาติ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กรกฎาคม ๒๕๕๙

ระเบียบวิธีเพื่อการประเมินการปฏิบัติตามข้อแนะนำของ FATF และการประเมินประสิทธิผลของระบบ AML/CFT*

คณะทำงานงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (Financial Action Task Force (FATF)) ได้จัดทำระเบียบวิธีการประเมินการปฏิบัติตามข้อแนะนำของ FATF และประสิทธิผลของระบบการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT)) เพื่อให้คณะผู้ประเมินและประเทศต่าง ๆ ใช้ประกอบการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT

ในการนี้ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) จึงได้จัดทำระเบียบวิธีการประเมินดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อแนะนำของ FATF และเป็นการเตรียมความพร้อมหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องเพื่อเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของประเทศไทย ซึ่งมีกำหนดเข้ารับการประเมินในปี พ.ศ. ๒๕๕๙

ความผิดฐานฟอกเงิน (Money Laundering Offence)

๑. ควรกำหนดให้การฟอกเงินเป็นความผิดทางอาญาตามอนุสัญญา Vienna Convention และ Palermo Convention

๒. ความผิดฐานฟอกเงินควรครอบคลุมความผิดร้ายแรงทั้งหมด โดยกำหนดความผิดมูลฐานให้มีขอบเขตกว้างที่สุด หรืออย่างน้อย ความผิดมูลฐานควรรวมถึงความผิดแต่ละประเภทที่ได้กำหนดไว้

๓. ในกรณีที่ประเทศกำหนดความผิดมูลฐานตามอัตราโทษ (Threshold Approach)^๑ หรือวิธีแบบผสมผสาน (Combined Approach) ซึ่งรวมถึง Threshold Approach ด้วย อย่างน้อยที่สุด ความผิดมูลฐาน ควรประกอบด้วยความผิดทั้งหมดที่

๓.๑ จัดอยู่ในประเภทความผิดร้ายแรงภายใต้กฎหมายภายในประเทศ หรือ

๓.๒ กำหนดโทษสูงสุดเป็นโทษจำคุกมากกว่า ๑ ปี หรือ

๓.๓ กำหนดโทษขั้นต่ำเป็นโทษจำคุกมากกว่า ๖ เดือน (สำหรับประเทศที่กำหนดโทษขั้นต่ำไว้ในกฎหมาย)

* ที่มา : สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน, เรื่อง “ระเบียบวิธีเพื่อการประเมินการปฏิบัติตามข้อแนะนำของ FATF และการประเมินประสิทธิผลของระบบ AML/CF”, หน้า ๑๙-๔๑, ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.fatf-gafi.org.

^๑ การกำหนดความผิดฐานฟอกเงินอาจกระทำโดย ๑. กำหนดให้ทุกความผิดเป็นความผิดมูลฐาน ๒. กำหนดตามความร้ายแรงของความผิดหรือตามอัตราโทษ ๓. กำหนดความผิดมูลฐาน หรือ ๔. ผสมผสาน (๑ และ ๒ และ ๓)

๔. ความผิดฐานฟอกเงินควรขยายไปถึงทรัพย์สินประเภทใด ๆ ที่ได้มาจากการกระทำความผิดทั้งทางตรงหรือทางอ้อมไม่ว่าจะมีมูลค่าเท่าใดก็ตาม

๕. ในการพิสูจน์ว่าทรัพย์สินที่ได้มาเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือไม่นั้น ไม่จำเป็นต้องพิพากษาว่าบุคคลนั้นกระทำความผิดมูลฐาน

๖. ความผิดมูลฐานของการฟอกเงินควรขยายไปถึงการกระทำที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ และเป็นความผิดในประเทศนั้น และจะเป็นความผิดมูลฐานหากได้กระทำภายในประเทศ

๗. ความผิดฐานฟอกเงินควรนำมาใช้กับบุคคลที่กระทำความผิดมูลฐาน เว้นเสียแต่ว่าจะขัดกับหลักการขั้นพื้นฐานของกฎหมายภายในประเทศ

๘. เจตนาและความรู้ที่จำเป็นที่จะใช้พิสูจน์ว่าเป็นความผิดฐานฟอกเงินหรือไม่นั้น อาจสันนิษฐานจากสภาพการณ์ความเป็นจริง (Objective Factual Circumstances)

๙. การลงโทษทางอาญาที่เหมาะสมและมีผลเป็นการยับยั้งควรใช้กับบุคคลธรรมดาที่ได้รับการพิพากษาว่ามีความผิดฐานฟอกเงิน

๑๐. หากไม่สามารถใช้ความรับผิดและการลงโทษทางอาญาได้ (เนื่องจากหลักการขั้นพื้นฐานของกฎหมายภายในประเทศ) ให้ใช้ความรับผิดและการลงโทษทางแพ่งหรือทางปกครองกับนิติบุคคล ซึ่งไม่ควรเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินคดีทางอาญา ทางแพ่ง หรือทางปกครองกับนิติบุคคล โดยเฉพาะประเทศที่มีความรับผิดมากกว่ารูปแบบเดียว มาตรการดังกล่าวต้องไม่กระทบต่อความรับผิดทางอาญาของบุคคลธรรมดา การลงโทษควรเหมาะสมและมีผลเป็นการยับยั้ง

๑๑. ควรมีความผิดฐานอื่น ๆ ประกอบกับความผิดฐานฟอกเงินด้วย เช่น การมีส่วนร่วม การมีส่วนเกี่ยวข้อง การสมคบ การพยายามกระทำ การช่วยเหลือ การอำนวยความสะดวก การให้คำปรึกษาในการกระทำความผิด เว้นเสียแต่ว่าหลักการขั้นพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศไม่อนุญาตให้กระทำได้

การริบทรัพย์สินและมาตรการชั่วคราว (Confiscation and Provisional Measures)

๑. ประเทศควรมีมาตรการต่าง ๆ รวมถึงมาตรการทางกฎหมายเพื่อให้สามารถริบทรัพย์สินดังต่อไปนี้ได้ไม่ว่าจะถือครองโดยผู้กระทำความผิดหรือบุคคลที่สาม

๑.๑ ทรัพย์สินที่ได้มาจากการฟอกเงิน

๑.๒ ทรัพย์สิน (รวมถึงรายได้หรือผลประโยชน์อื่น ๆ) หรือเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้หรือมีเจตนาจะใช้ในการฟอกเงินหรือกระทำความผิดมูลฐาน

๑.๓ ทรัพย์สินที่ได้ หรือที่ใช้ หรือมีเจตนาจะใช้ หรือจัดสรรเพื่อใช้ในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการกระทำอันเป็นการก่อการร้าย หรือองค์กรก่อการร้าย

๑.๔ ทรัพย์สินที่มีมูลค่าเท่ากัน

๒. ประเทศควรมีมาตรการต่าง ๆ รวมถึงมาตรการทางกฎหมายเพื่อให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการ

๒.๑ บังคับ ติดตามร่องรอย และประเมินทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้การริบ

๒.๒ ดำเนินมาตรการชั่วคราว เช่นอายัดหรือยึด เพื่อป้องกันการซื้อขาย โอน หรือจำหน่ายทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้การริบ

๒.๓ ป้องกันหรือหลีกเลี่ยงการกระทำที่จะกระทบต่อการอายัด ยึด หรือติดตามทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้การริบกลับคืน

๒.๔ ดำเนินมาตรการสืบสวนที่เหมาะสม

๓. กฎหมายและมาตรการต่าง ๆ ควรกำหนดให้มีการคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่สามที่สุจริต (bona fide)

๔. ประเทศควรมีกฎเกณฑ์สำหรับการบริหารจัดการและจำหน่ายทรัพย์สินที่ถูกอายัด ยึด หรือริบหากจำเป็น

ความผิดฐานการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Terrorist Financing Offence)

๑. ประเทศควรกำหนดให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (FT) เป็นความผิดทางอาญาตามอนุสัญญา Terrorist Financing Convention

๒. ความผิดฐาน FT ควรขยายครอบคลุมไปถึงบุคคลที่ตั้งใจจัดหาหรือเก็บรวบรวมเงินด้วยวิธีการใด ๆ โดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งมีเจตนากระทำความผิดกฎหมายโดยนำเงินไปใช้หรือรู้ว่าเงินจะถูกนำไปใช้เต็มจำนวนหรือบางส่วนเพื่อ

๒.๑ ก่อการร้าย หรือ

๒.๒ โดยองค์กรก่อการร้าย หรือผู้ก่อการร้ายรายบุคคล (แม้ว่าจะไม่มีการเชื่อมโยงกับการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายครั้งหนึ่งเป็นการเฉพาะหรือหลายครั้ง)

๓. ความผิดฐาน FT ควรขยายไปถึงเงินใด ๆ ไม่ว่าจะมาจากแหล่งถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมาย

๔. ความผิดฐาน FT ไม่ควรกำหนดว่าเงินนั้น

๔.๑ ถูกใช้ไปจริงเพื่อทำการหรือพยายามทำการอันเป็นการก่อการร้าย

๔.๒ เชื่อมโยงกับการก่อการร้ายครั้งหนึ่งเป็นการเฉพาะหรือหลายครั้ง

๕. เจตนาและความรู้ที่จำเป็นที่จะนำมาพิสูจน์ว่าเป็นความผิดฐาน FT อาจสันนิษฐานจากสภาพการณ์ความเป็นจริง

๖. การลงโทษทางอาญาที่เหมาะสมและมีผลเป็นการยับยั้งควรนำไปใช้กับบุคคลธรรมดาที่ได้รับการพิพากษาว่ามีความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

๗. หากไม่สามารถใช้ความรับผิดชอบและการลงโทษทางอาญาได้ (เนื่องจากหลักการขั้นพื้นฐานของกฎหมายภายในประเทศ) ให้ใช้ความรับผิดชอบและการลงโทษทางแพ่งหรือทางปกครองกับนิติบุคคล ซึ่งไม่ควรเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินคดีทางอาญา ทางแพ่ง หรือทางปกครองกับนิติบุคคล โดยเฉพาะประเทศที่มีความรับผิดชอบมากกว่ารูปแบบเดียว

๘. ควรเป็นความผิดฐาน FT หาก

๘.๑ พยายามกระทำความผิดฐาน FT

๘.๒ มีส่วนร่วมในฐานะผู้สมคบหรือพยายามกระทำความผิดฐาน FT

๘.๓ จัดตั้งหรือสั่งให้ผู้อื่นกระทำหรือพยายามกระทำความผิดฐาน FT

๘.๔ มีส่วนช่วยเหลือในการกระทำความผิดฐาน FT หรือพยายามกระทำความผิด โดยกลุ่มบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน

๙. ควรกำหนดให้ความผิดฐาน FT เป็นความผิดมูลฐานของการฟอกเงิน

๑๐. ความผิดฐาน FT ควรนำมาใช้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด จะอยู่ในประเทศเดียวกันกับที่ผู้ก่อการร้าย หรือองค์กรก่อการร้ายตั้งอยู่ หรือการก่อการร้ายเกิดขึ้น หรือจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตาม

มาตรการทางการเงินต่อบุคคลหรือองค์กรที่เป็นเป้าหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับ การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Targeted Financial Sanctions Related to Terrorism and Terrorist Financing)

การบ่งชี้และการกำหนดรายชื่อ

๑. ตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) ที่ ๑๒๖๗/๑๙๘๙ เกี่ยวกับการกำหนดรายชื่อ (กลุ่ม Al Qaida) และเกณฑ์การลงโทษที่ ๑๙๘๘ ประเทศควร

๑.๑ กำหนดหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่หรือศาลให้มีหน้าที่ในการเสนอบุคคลหรือ องค์กรต่อคณะกรรมการข้อมติที่ ๑๒๖๗/๑๙๘๙ และคณะกรรมการข้อมติที่ ๑๙๘๘ เพื่อกำหนดรายชื่อ

๑.๒ มีกลไกเพื่อบ่งชี้เป้าหมายสำหรับการกำหนดรายชื่อโดยอาศัยหลักเกณฑ์ที่กำหนด ไว้ในข้อมติ UNSC

๑.๓ ใช้มาตรฐานการพิสูจน์หลักฐานตาม “มูลเหตุอันควร” (reasonable grounds) หรือ “พื้นฐานอันควร” (reasonable basis) ในการตัดสินใจว่าจะเสนอให้มีการกำหนดรายชื่อหรือไม่ ในการกำหนดรายชื่อไม่ควรมีเงื่อนไขว่าต้องมีการดำเนินคดีอาญาอยู่จึงจะกำหนดรายชื่อได้

๑.๔ ดำเนินการตามขั้นตอนการดำเนินการ (ในกรณีของเกณฑ์การลงโทษของสหประชาชาติ) และรูปแบบมาตรฐานสำหรับการขึ้นบัญชีรายชื่อตามที่คณะกรรมการข้อมติที่ ๑๒๖๗/๑๙๘๙ หรือ ๑๙๘๘ ให้การรับรอง

๑.๕ จัดหาข้อมูลให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เกี่ยวกับรายชื่อที่ถูกเสนอ จำนวนคดี ที่มีรายละเอียดมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เกี่ยวกับการขึ้นบัญชีรายชื่อ และระบุว่าสามารถเปิดเผย สถานะของประเทศที่เป็นผู้กำหนดรายชื่อได้หรือไม่

๒. การกำหนดรายชื่อตามข้อมติ UNSC ที่ ๑๓๗๓ ประเทศควร

๒.๑ กำหนดหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่หรือศาลให้มีหน้าที่ในการเสนอบุคคลหรือ องค์กรตามหลักเกณฑ์เฉพาะที่ใช้ในการกำหนดรายชื่อตามข้อมติ UNSC ที่ ๑๓๗๓ โดยประเทศนั้น เป็นผู้กำหนดเองหรือเป็นไปตามคำขอของต่างประเทศหลังจากตรวจสอบแล้วเห็นว่าเหมาะสม

๒.๒ มีกลไกเพื่อบังคับชี้เป้าหมายสำหรับการกำหนดรายชื่อโดยอาศัยหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อมติ UNSC ที่ ๑๓๗๓

๒.๓ เมื่อได้รับคำขอ ต้องตัดสินใจได้ทันทีว่าคำขอนั้นมีมูลเหตุอันควรหรือพื้นฐานอันควรสงสัย หรือเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกเสนอให้มีการกำหนดรายชื่อตามที่เสนอมาเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำหนดรายชื่อตามข้อมติที่ ๑๓๗๓ หรือไม่

๒.๔ ใช้มาตรฐานการพิสูจน์หลักฐานตาม “มูลเหตุอันควร” หรือ “พื้นฐานอันควร” ในการตัดสินใจว่าจะเสนอให้มีการกำหนดรายชื่อหรือไม่ ในการกำหนดรายชื่อไม่ควรมีเงื่อนไขว่าต้องมีการดำเนินคดีอาญาอยู่จึงจะการกำหนดรายชื่อได้

๒.๕ เมื่อร้องขอให้ต่างประเทศดำเนินการภายใต้กลไกการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน ควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบังคับและข้อมูลเฉพาะที่สนับสนุนการกำหนดรายชื่อให้มากที่สุด

๓. หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ควรได้รับอำนาจทางกฎหมาย และขั้นตอนการดำเนินงานหรือกลไกเพื่อ

๓.๑ เก็บรวบรวมหรือขอข้อมูลเพื่อบังคับบุคคลหรือองค์กรโดยอาศัยมูลเหตุอันควร หรือพื้นฐานอันควรสงสัยหรือเชื่อได้ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำหนดรายชื่อ

๓.๒ การดำเนินการฝ่ายเดียว (ex parte) ในการบังคับบุคคลหรือองค์กร และเป็นบุคคลหรือองค์กรที่อยู่ระหว่างการพิจารณาให้เป็นบุคคลหรือองค์กรที่ถูกกำหนดการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน

๔. ประเทศควรมีมาตรการทางการเงินต่อบุคคลหรือองค์กรที่เป็นเป้าหมายโดยไม่ชักช้า

๕. ประเทศควรมีอำนาจทางกฎหมายและกำหนดหน่วยงานภายในประเทศที่มีหน้าที่ในการดำเนินการและบังคับใช้มาตรการทางการเงินต่อบุคคลหรือองค์กรที่เป็นเป้าหมายให้สอดคล้องตามมาตรฐานและขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

๕.๑ ประเทศควรกำหนดให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลภายในประเทศทั้งหมดระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลหรือองค์กรที่ถูกกำหนดโดยไม่ชักช้าและไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

๕.๒ พันธกรณีในการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินควรขยายไปถึง

๕.๒.๑ เงินหรือทรัพย์สินอื่นทั้งหมดที่ถูกครอบครองหรือควบคุมโดยบุคคลหรือองค์กรที่ถูกกำหนด และทรัพย์สินนั้นมีความเชื่อมโยงกับการกระทำอันเป็นการก่อการร้าย

๕.๒.๒ เงินหรือทรัพย์สินนั้นถูกครอบครองหรือควบคุมโดยบุคคลหรือองค์กรที่ถูกกำหนดทั้งหมดหรือบางส่วนโดยทางตรงหรือทางอ้อม

๕.๒.๓ เงินหรือทรัพย์สินอื่นที่ได้มาหรือเกิดจากเงินหรือทรัพย์สินอื่นที่ถูกครอบครองหรือควบคุมโดยบุคคลหรือองค์กรที่ถูกกำหนดโดยทางตรงหรือทางอ้อม

๕.๒.๔ เงินหรือทรัพย์สินอื่นของบุคคลหรือองค์กรที่กระทำการในนามหรือดำเนินการตามคำสั่งของบุคคลหรือองค์กรที่ถูกกำหนด

๕.๓ ประเทศควรห้ามบุคคลสัญชาติตน หรือบุคคลและองค์กรที่อยู่ภายใต้เขตอำนาจ ตามกฎหมายตนมิให้จัดหาเงินหรือทรัพย์สินอื่น ทรัพยากรทางเศรษฐกิจ บริการทางการเงินหรือบริการอื่น ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ของบุคคลหรือองค์กรที่ถูกกำหนด องค์กรที่บุคคลหรือ องค์กรที่ถูกกำหนดเป็นเจ้าของหรือควบคุมโดยทางตรงหรือทางอ้อม ตลอดจนบุคคลหรือองค์กร ที่กระทำการในนามหรือดำเนินการตามคำสั่งของบุคคลหรือองค์กรที่ถูกกำหนด เว้นแต่จะมีใบอนุญาต ได้รับมอบอำนาจ หรือได้รับแจ้งตามข้อมติ UNSC ที่เกี่ยวข้อง

๕.๔ ประเทศควรมีกลไกสำหรับการแจ้งรายชื่อบุคคลหรือองค์กรที่ถูกกำหนดให้ ภาคการเงินและ DNFBPs ทราบในทันที และกำหนดแนวทางที่ชัดเจนเรื่องหน้าที่ในการดำเนินการ ตามกลไกการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินแก่สถาบันการเงิน บุคคล หรือองค์กรอื่นรวมถึง DNFBPs ที่อาจกำลังถือครองเงินหรือทรัพย์สินอื่นที่เป็นเป้าหมาย

๕.๕ ประเทศควรกำหนดให้สถาบันการเงิน และ DNFBPs รายงานต่อหน่วยงาน ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับทรัพย์สินใด ๆ ที่ถูกระงับการดำเนินการ หรือปฏิบัติตามข้อกำหนด ตามข้อมติของUNSC รวมถึงความพยายามในการทำธุรกรรม

๕.๖ ประเทศควรมีมาตรการคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่สามที่กระทำการโดยสุจริต การถอดถอนรายชื่อออกจากบัญชีรายชื่อ การยกเลิกการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน และจัดให้มีการเข้าถึงเงินหรือทรัพย์สินอื่นที่ถูกระงับ

๖. ประเทศควรมีขั้นตอนที่เป็นที่เปิดเผยในการถอดถอนรายชื่อออกจากบัญชีรายชื่อ และการยกเลิกการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลหรือองค์กรที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ การกำหนดรายชื่อ ขั้นตอนเหล่านี้ควรรวมถึง

๖.๑ ขั้นตอนในการเสนอคำขอให้ถอดถอนรายชื่อต่อคณะกรรมการกำหนดโทษ (UN Sanctions Committee) ในกรณีบุคคลหรือองค์กรที่ถูกกำหนดตามเกณฑ์การลงโทษ ของสหประชาชาติ ซึ่งประเทศเห็นว่าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำหนดรายชื่อ ซึ่งขั้นตอน และหลักเกณฑ์ดังกล่าวควรสอดคล้องกับขั้นตอนที่คณะกรรมการข้อมติที่ ๑๒๖๗/๑๙๘๙ หรือ คณะกรรมการ ข้อมติที่ ๑๙๘๘ ให้การรับรอง

๖.๒ อำนาจทางกฎหมาย ขั้นตอน หรือกลไกในการถอดถอนรายชื่อออกจากบัญชี การยกเลิกการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลหรือองค์กรที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ การกำหนดรายชื่อ

๖.๓ การกำหนดรายชื่อตามข้อมติ UNSC ที่ ๑๓๗๓ ควรมีขั้นตอนในการอนุญาตให้มีการทบทวนเมื่อได้รับคำขอให้มีการทบทวนการตัดสินใจในการกำหนดรายชื่อก่อนยื่นต่อศาล หรือหน่วยงานอิสระอื่น

๖.๔ การกำหนดรายชื่อตามข้อมติ UNSC ที่ ๑๙๘๘ ควรมีขั้นตอนเพื่ออำนวยความสะดวก ในการทบทวน โดยเป็นไปตามแนวทางหรือขั้นตอนที่คณะกรรมการข้อมติที่ ๑๙๘๘ ให้การรับรอง รวมถึงกลไกหลักที่ตั้งขึ้นภายใต้ข้อมติ UNSC ที่ ๑๗๓๐

๖.๕ ในการกำหนดรายชื่อเกี่ยวกับกลุ่ม Al-Qaida ควรมีขั้นตอนในการแจ้งให้บุคคลหรือองค์กรที่ถูกกำหนดทราบว่ามีสำนักงานผู้ตรวจการแห่งสหประชาชาติ (UN Office of the Ombudsperson) ตามข้อมติ UNSC ที่ ๑๙๐๔, ๑๙๘๙ และ ๒๐๘๓ ในการรับคำขอถอนรายชื่อออกจากบัญชี

๖.๖ ขั้นตอนที่เป็นที่เปิดเผยในการยกเลิกการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลหรือองค์กรที่มีชื่อเหมือนหรือคล้ายคลึงกับบุคคลหรือองค์กรที่ถูกกำหนด ซึ่งได้รับผลกระทบจากกลไกการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินโดยไม่เจตนา (false positive) เมื่อตรวจสอบพบว่าบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องไม่ใช่บุคคลหรือองค์กรที่ถูกกำหนด

๖.๗ กลไกสำหรับการแจ้งไปยังภาคการเงิน และ DNFBPs ทันทีที่มีการถอนรายชื่อออกจากบัญชีและยกเลิกการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน และจัดให้มีแนวทางแก่สถาบันการเงินและบุคคลหรือองค์กรอื่นรวมถึง DNFBPs ที่อาจจะกำลังถือครองเงินหรือทรัพย์สินที่เป็นเป้าหมายตามพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตามการถอนรายชื่อออกจากบัญชี หรือการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน

๗. ประเทศควรให้อำนาจในการเข้าถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่ามีควมจำเป็นสำหรับค่าใช้จ่ายพื้นฐาน หรือการจ่ายค่าธรรมเนียมบางประเภท ค่าใช้จ่ายและค่าบริการต่าง ๆ หรือค่าใช้จ่ายพิเศษโดยสอดคล้องกับขั้นตอนที่กำหนดไว้ในข้อมติ UNSC ที่ ๑๔๕๒ และข้อมติที่สี่สิบเนื่องจากข้อมติดังกล่าว ในทำนองเดียวกัน ประเทศควรให้อำนาจในการเข้าถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ หากใช้มาตรการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินต่อบุคคลหรือองค์กรที่ถูกกำหนดโดยประเทศอื่น ๆ ตามข้อมติ UNSC ที่ ๑๓๗๓

มาตรการทางการเงินต่อบุคคลหรือองค์กรที่เป็นเป้าหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธ (Targeted Financial Sanctions Related to Proliferation)

๑. เพื่อปฏิบัติตามข้อมติที่ UNSC ให้การรับรองภายใต้หมวดที่ ๗ ของกฎบัตรสหประชาชาติ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการป้องกัน ปรามปราม และยับยั้งการแพร่ขยายอาวุธที่อำนาจทำลายล้างสูง (WMD) และการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยาย WMD ประเทศควรดำเนินมาตรการทางการเงินต่อบุคคลหรือองค์กรที่เป็นเป้าหมายโดยไม่ชักช้า

๒. ประเทศควรให้อำนาจทางกฎหมาย และระบุนหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามและบังคับใช้มาตรการทางการเงินต่อบุคคลหรือองค์กรที่เป็นเป้าหมายให้เป็นไปตามมาตรฐานและขั้นตอนดังนี้

๒.๑ ประเทศควรกำหนดให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลภายในประเทศทั้งหมดระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลหรือองค์กรที่ถูกกำหนดโดยไม่ชักช้าและไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

๒.๒ พันธกรณีในการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินควรขยายไปถึง

๒.๒.๑ เงินหรือทรัพย์สินอื่นทั้งหมดที่ถูกครอบครองหรือควบคุมโดยบุคคลหรือองค์กรที่ถูกกำหนดและทรัพย์สินนั้นมีความเชื่อมโยงกับการแพร่ขยายอาวุธ แขน หรือภัยคุกคามเกี่ยวกับการแพร่ขยายอาวุธ

๒.๒.๒ เงินหรือทรัพย์สินนั้นถูกครอบครองหรือควบคุมโดยบุคคลหรือองค์กรที่ถูกกำหนดทั้งหมดหรือบางส่วนโดยทางตรงหรือทางอ้อม

๒.๒.๓ เงินหรือทรัพย์สินอื่นที่ได้มาหรือเกิดจากเงินหรือทรัพย์สินอื่นที่ถูกครอบครองหรือควบคุมโดยบุคคลหรือองค์กรที่ถูกกำหนดโดยทางตรงหรือทางอ้อม

๒.๒.๔ เงินหรือทรัพย์สินอื่นของบุคคลหรือองค์กรที่กระทำการในนามหรือดำเนินการตามคำสั่งของบุคคลหรือองค์กรที่ถูกกำหนด

๒.๓ ประเทศควรสร้างหลักประกันว่าเงินหรือทรัพย์สินอื่นไม่ถูกนำไปใช้หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลหรือองค์กรที่ถูกกำหนดโดยบุคคลสัญชาติตน หรือบุคคลหรือองค์กรใด ๆ ที่อยู่ภายในประเทศตน เว้นแต่จะมีใบอนุญาต ได้รับมอบอำนาจ หรือได้รับแจ้งตามข้อมติ UNSC ที่เกี่ยวข้อง

๒.๔ ประเทศควรมีกลไกสำหรับการแจ้งรายชื่อบุคคลหรือองค์กรที่ถูกกำหนดให้ภาคการเงินและ DNFBPs ทราบในทันที และกำหนดแนวทางที่ชัดเจนเรื่องหน้าที่ในการดำเนินการตามกลไกการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินแก่สถาบันการเงิน บุคคล หรือองค์กรอื่นรวมถึง DNFBPs ที่อาจกำลังถือครองเงินหรือทรัพย์สินอื่นที่เป็นเป้าหมาย

๒.๕ ประเทศควรกำหนดให้สถาบันการเงิน และ DNFBPs รายงานต่อหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับทรัพย์สินใด ๆ ที่ถูกระงับการดำเนินการ หรือปฏิบัติตามข้อกำหนดตามข้อมติของ UNSC รวมถึงความพยายามในการทำธุรกรรม

๒.๖ ประเทศควรมีมาตรการคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่สามที่กระทำการโดยสุจริต

๓. ประเทศควรใช้มาตรการในการติดตามและสร้างหลักประกันว่าสถาบันการเงิน และ DNFBPs ได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือวิธีการที่สามารถบังคับให้ปฏิบัติตามพันธกรณี หากไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือวิธีการที่สามารถบังคับได้ดังกล่าว สถาบันการเงินควรได้รับโทษทางแพ่งทางปกครอง หรือทางอาญา

๔. ประเทศควรมีขั้นตอนที่เป็นที่เปิดเผยในการถอดถอนรายชื่อออกจากบัญชีรายชื่อ และการยกเลิกการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลหรือองค์กรที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำหนดรายชื่อ ขั้นตอนเหล่านี้ควรรวมถึง

๔.๑ ให้บุคคลหรือองค์กรที่ถูกขึ้นบัญชีรายชื่อสามารถยื่นคำขอต่อหน่วยประสานกลาง (focal point) เพื่อถอดถอนรายชื่อออกจากบัญชี โดยเป็นไปตามข้อมติ UNSC ที่ ๑๗๓๐ หรือแจ้งให้บุคคลหรือองค์กรที่ถูกกำหนดยื่นคำขอต่อหน่วยประสานกลางโดยตรง

๔.๒ ขั้นตอนที่เป็นที่เปิดเผยในการยกเลิกการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลหรือองค์กรที่มีชื่อเหมือนหรือคล้ายคลึงกับบุคคลหรือองค์กรที่ถูกกำหนด ซึ่งได้รับผลกระทบจาก

กลไกการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินโดยไม่เจตนา (false positive) เมื่อตรวจสอบพบว่าบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องไม่ใช่บุคคลหรือองค์กรที่ถูกกำหนด

๔.๓ ให้อำนาจในการเข้าถึงเงินหรือทรัพย์สินอื่นในกรณีในประเทศเห็นว่าเงื่อนไขในการยกเว้นตามข้อมติ UNSC ที่ ๑๗๑๘ และ ๑๗๓๗ ได้รับการปฏิบัติแล้วตามขั้นตอนที่กำหนดในข้อมติเหล่านั้น

๔.๔ กลไกสำหรับการแจ้งไปยังภาคการเงิน และ DNFBPs ทันทีที่มีการถอดถอนรายชื่อออกจากบัญชีและยกเลิกการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน และจัดให้มีแนวทางแก่สถาบันการเงินและบุคคลหรือองค์กรอื่นรวมถึง DNFBPs ที่อาจจะกำลังถือครองเงินหรือทรัพย์สินที่เป็นเป้าหมายตามพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตามการถอดถอนรายชื่อออกจากบัญชี หรือการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน

๕. ในกรณีสัญญา ความตกลง หรือพันธกรณีเกิดขึ้นก่อนวันที่บัญชีรายชื่อจะอยู่ภายใต้มาตรการทางการเงินต่อบุคคลหรือองค์กรที่เป็นเป้าหมายนั้น

๕.๑ ประเทศควรอนุญาตให้มีการเพิ่มดอกเบี้ยหรือรายได้อื่นเข้าไปในบัญชีที่ถูกระงับตามข้อมติ UNSC ที่ ๑๗๑๘ หรือ ๑๗๓๗ หรืออนุญาตให้ชำระเงินภายใต้สัญญา ความตกลง หรือพันธกรณีที่เกิดขึ้นก่อนวันที่บัญชีรายชื่อเหล่านั้นจะอยู่ภายใต้ข้อบังคับของข้อมตินี้ โดยดอกเบี้ยใดรายได้อื่น และการชำระยังคงอยู่ภายใต้ข้อบังคับของข้อมตินี้และยังคงถูกระงับต่อไป

๕.๒ การระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามข้อมติ UNSC ที่ ๑๗๓๗ ไม่ควรห้ามบุคคลหรือองค์กรที่ถูกกำหนดชำระเงินตามสัญญาที่ได้ทำขึ้นก่อนการขึ้นบัญชีรายชื่อบุคคลหรือองค์กรดังกล่าวโดยมีเงื่อนไขว่า

๕.๒.๑ ประเทศที่เกี่ยวข้องพิจารณาแล้วว่าสัญญานั้นไม่เกี่ยวข้องกับรายการต้องห้าม วัตถุ อุปกรณ์สินค้า เทคโนโลยี ความช่วยเหลือ การฝึกอบรม ความช่วยเหลือทางการเงิน การลงทุนการเป็นนายหน้า หรือบริการที่ถูกอ้างถึงในข้อมติ UNSC ที่เกี่ยวข้อง

๕.๒.๒ ประเทศที่เกี่ยวข้องพิจารณาแล้วว่าบุคคลหรือองค์กรที่ถูกกำหนดตามข้อมติ UNSC ที่ ๑๗๓๗ ไม่ได้รับการชำระเงินไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

๕.๒.๓ ประเทศที่เกี่ยวข้องได้ยื่นหนังสือแจ้งล่วงหน้าต่อคณะกรรมการกำหนดโทษตามข้อมติที่ ๑๗๓๗ ให้ทราบถึงเจตนาที่จะชำระหรือรับชำระดังกล่าว หรือมอบอำนาจในการยกเลิกการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน หรือทรัพย์สินทางเศรษฐกิจเพื่อวัตถุประสงค์นี้เป็นระยะเวลาสิบวันทำการก่อนการมอบอำนาจ

การฟอกเงิน คืออะไร*

การฟอก (Laundry) โดยทั่วไปหมายความว่า ทำให้สะอาด หรือ ทำให้หมดมลทิน ซึ่งมีความหมายในแง่ดี แต่ “การฟอกเงิน” (Money Laundering) เป็นการกระทำด้วยประการใด ๆ เพื่อปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริงการได้มา แหล่งที่ตั้ง การจำหน่าย การโอน การได้สิทธิใด ๆ

ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดให้ดูเสมือนว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ “เงินสกปรก” หรือเงินที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้มาจากการกระทำความผิดให้ดูเหมือนเป็น “เงินสะอาด” เพื่อสามารถนำเงินที่ถูกฟอกไปใช้ในการกระทำความผิดอาญาต่อไป

ในปัจจุบันประเทศทั่วโลกถือว่าการฟอกเงินเป็นความผิดทางอาญาที่ร้ายแรง การฟอกเงินมักจะเกี่ยวเนื่องกับอาชญากรรมร้ายแรง ซึ่งกระทำโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มหรือองค์กร โดยมีลักษณะข้ามเขตข้ามพรมแดนประเทศ และยากแก่การปราบปราม ผลของการฟอกเงินส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ปัจจุบันทั่วโลกจึงถือว่า การฟอกเงินเป็นความผิดอาญาที่ร้ายแรง

อาชญากรฟอกเงินกันอย่างไร

การฟอกเงินอาชญากรทำได้โดยใช้รูปแบบและวิธีการต่าง ๆ ตั้งแต่วิธีการดั้งเดิม เช่น นำเงินสกปรกไปใส่ตุ่มฝังดิน หรือ ซ่อนในกำแพงหรือในถ้ำ จนกระทั่งถึงวิธีการที่ทันสมัยขึ้น เช่น นำเงินสกปรกไปให้บุคคลอื่น นำเงินฝากหรือโอนผ่านธนาคาร หรือเปิดบริษัทขึ้น เพื่อนำเงินเข้าสู่ระบบการเงินของบริษัท ดังตัวอย่างเช่น

ตัวอย่าง ๑ : มิจฉาชีพ ก ไม่มีอาชีพสุจริตอื่น ได้เงินจากการขายยาเสพติดมา ๒ ล้านบาท นำเงิน ๑ ล้านบาทไปซื้อรถยนต์ และอีก ๑ ล้านบาท นำไปให้แก่ภรรยาและบุตร ทั้งนี้เพื่อไม่ให้มีพินัย ทั้งการซื้อรถยนต์และนำเงินไปให้ภรรยาและบุตรถือเป็นการฟอกเงิน

ตัวอย่าง ๒ : มิจฉาชีพ ข นำเงินที่ได้มาจากการค้าหญิงและเด็ก ไปให้เพื่อนสนิททำธุรกิจเงินกู้ รวมทั้งเปิดบริษัทขึ้นบังหน้าหาทางเอาเงินสกปรกที่ได้มาเข้าสู่ระบบการเงินของบริษัทเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เชื่อว่าตนเองได้เงินมาจากการประกอบอาชีพโดยสุจริต ทั้งการทำธุรกิจเงินกู้และการตั้งกิจการขึ้นบังหน้า

การกระทำดังกล่าวถือเป็นการฟอกเงินผู้ร้ายอาจฟอกเงินโดยวิธีง่าย ๆ ตามตัวอย่างแรก หรืออาจจะมีวิธีซับซ้อนขึ้นตามตัวอย่างหลัง หรืออาจจะซับซ้อนมากยิ่งขึ้นอีก ไม่ว่าจะเป็นวิธีใดอาชญากรกระทำเพื่อปกปิดซ่อนเร้นและต้องการให้เงินสกปรกอยู่ภายใต้

*ที่มา : สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.), ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ service.lcct.ac.th/e-office/webdir/contents/20070914080031.doc.

การควบคุมของตนเอง ไม่ให้ถูกตรวจสอบได้ว่าได้มาโดยมิชอบ เพื่อจะหาทางใช้ประโยชน์จากเงินสกปรกเหล่านั้น โดยสร้างภาพให้บุคคลภายนอกเข้าใจว่าได้เงินมาโดยชอบด้วยกฎหมาย

หลักการและสาระสำคัญของกฎหมายฟอกเงิน

การประกาศใช้ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นการประกาศเจตนารมณ์ที่จะปราบปรามการฟอกเงินและดำเนินการกับเงินหรือทรัพย์สิน ซึ่งเกี่ยวกับการกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สาระสำคัญของการฟอกเงินได้แก่

๑. ความผิดอาญาฐานฟอกเงิน

กฎหมายนี้ได้ทำให้เกิดความผิดอาญาฐานใหม่ขึ้นมา เรียกว่า ฐานฟอกเงิน ซึ่งเป็นการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(๑) โอน รับโอน หรือเปลี่ยนแปลง ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เพื่อชุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น หรือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ไม่ว่าจะก่อน ขณะ หรือ หลังขณะการกระทำความผิด มิให้ต้องรับโทษ หรือรับโทษน้อยลงในความผิดมูลฐาน หรือ

(๒) กระทำด้วยประการใด ๆ เพื่อปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริง การได้มาแหล่งที่ตั้ง การจำหน่าย การโอน การได้สิทธิใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

๒. ความผิดมูลฐาน

ความผิดฐานฟอกเงินต้องเป็นการกระทำต่อเงิน หรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดเพียงบางประเภทเท่านั้น ซึ่งเรียกว่า ความผิดมูลฐาน ได้แก่

๑. ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
๒. ความผิดเกี่ยวกับเพศ (เช่น การค้าประเวณีหญิงและเด็ก)
๓. ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน
๔. ความผิดเกี่ยวกับการยกยอกหรือการฉ้อโกงทางธุรกิจในสถาบันการเงิน
๕. ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือ ในการยุติธรรม
๖. ความผิดเกี่ยวกับการกรรโชกหรือรีดทรัพย์
๗. ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากร
๘. ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา

ผลกระทบของการฟอกเงิน

- บางท่านอาจจะคิดว่าการฟอกเงินไม่เกี่ยวข้องกับคนทั่ว ๆ ไปเลย และเป็นเรื่องของผู้ร้าย เช่น นักค้ายาเสพติด เจ้าพ่อผู้มีอิทธิพล หรือผู้ประกอบการรายแรงอื่น ๆ เท่านั้น

- ความจริงการฟอกเงินที่กระทำโดยองค์กรอาชญากรรมมีผลกระทบต่อสังคมอย่างใหญ่หลวง เงินที่ฟอกจะถูกใช้ในการค้าขายยาเสพติด การก่อการร้าย การค้าอาวุธ และประกอบอาชญากรรมอย่างอื่น หรือแม้แต่การทุจริตติดสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือนักการเมือง ทำให้การแผ่ขยายอาณาจักรขององค์กรเหล่านี้เป็นไปอย่างรวดเร็ว และยากแก่การสกัดกั้นเป็นปัญหาของประชาคมโลก

- ในทางเศรษฐศาสตร์เงินสกปรกที่นำมาทำธุรกิจก่อให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ และตัวเลขแสดงฐานะทางเศรษฐกิจที่บิดเบือนไม่ตรงความเป็นจริง เพราะมีการนำเงินสกปรก เข้ามาในระบบเศรษฐกิจ ทั้งที่เงินเหล่านี้ไม่ก่อให้เกิดผลผลิต หรือการสร้างงาน ที่ชอบด้วยกฎหมายขึ้นมาเลย

- นอกจากผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจดังกล่าวแล้ว การมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี เกี่ยวกับยาเสพติดหรือการฟอกเงิน ย่อมเป็นอุปสรรคสำคัญอย่างยิ่งในการติดต่อสัมพันธ์ กับต่างประเทศ เปรียบเสมือนปลาเน่าตัวเดียว ที่อาจทำให้เหม็นไปทั้งข้อง แม้ประเทศนั้น จะมีสิ่งดึงดูดใจทางวัฒนธรรม ประเพณี หรือแหล่งท่องเที่ยวมากมายก็ตาม

ใครเข้าข่ายฟอกเงินก่อการร้าย*

คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (Finance Action Task Force) หรือ FATF ประกาศเพิ่มประเทศไทยเข้าเป็น ๑ ใน ๕ ประเทศที่มีความบกพร่องทางยุทธศาสตร์ และไม่มีควมคืบหน้าในการออกกฎหมายและกำหนดหลักเกณฑ์ต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย กลุ่มประเภท ๒ : Dark Grey List ๕ ประเทศดังกล่าวได้แก่ ปากีสถาน อินโดนีเซีย ไทย กานา และแทนซาเนีย ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ FATF เคยระบุว่าไทยยังมีการดำเนินการในการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้ายไม่เพียงพอ

FATF เป็นองค์การระหว่างรัฐ (intergovernmental organization) ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๘๙ (พ.ศ. ๒๕๓๒) โดยความเห็นชอบของที่ประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศ G ๗ จัดตั้งขึ้นมา เพื่อป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนการเงินแก่ขบวนการก่อการร้ายข้ามชาติ มีสมาชิกจำนวน ๓๔ ประเทศ และ ๒ องค์การ (The Gulf Cooperation Council และ The European Commission)

FATF ทำหน้าที่ในการกำหนดมาตรฐานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti - Money Laundering/Counter Financing of Terrorism) เพื่อให้ประเทศต่าง ๆ จะต้องมีการปฏิบัติ ทั้งด้านกฎหมายและกระบวนการตรวจสอบในการป้องกันการฟอกเงินเพื่อก่อการร้ายในระดับนานาชาติ รวมถึงส่งเสริมให้ประเทศต่าง ๆ มีมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

การจัดลำดับกลุ่มประเภทของ FATF แบ่งเป็น ๓ กลุ่มด้วยกัน ได้แก่

๑) กลุ่ม Super Black List เป็นประเทศที่มีความเสี่ยงสูงสุด โดยเข้าสู่กระบวนการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ (Sanction Major) ห้ามไม่ให้มีการทำธุรกรรมโดยทั้งสิ้น ปัจจุบันมี ๒ ประเทศ คือ อิหร่าน และเกาหลีเหนือ

๒) กลุ่ม Dark Grey List เป็นแบล็กลิสต์ประเภทที่ได้รับการเตือนแล้ว แต่ขาดความคืบหน้าในการปรับปรุงตามมาตรการ ของ FATF ประเทศที่อยู่ในกลุ่มนี้ อาจถูกมาตรการอ่อนสุด เช่น การกล่าวเตือนให้มีการปรับปรุงกฎหมายและออกมาตรการที่จำเป็นจนไปถึงระดับที่ต้องมีกระบวนการตรวจสอบการทำธุรกรรมต่างประเทศ (Enhanced Due Diligence: EDD) รวมถึง Hold เงินในบัญชีของธนาคารของประเทศผู้รับเงินหรือถูกโอนเงินกลับ ปัจจุบันมีประเทศอยู่ในกลุ่มดังกล่าว จำนวน ๑๔ ประเทศ

* ที่มา : สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน, ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.tcijthai.org/tcijthainews/view.php?ids=2580

ประกอบด้วย ปากีสถาน อินโดนีเซีย ไทย กานา แทนซาเนีย โบลิเวีย คิวบา เอธิโอเปีย เคนยา พม่า ไนจีเรีย เซาตูเมและปรินซิปี ศรีลังกา ซีเรีย และตุรกี

๓) กลุ่ม Grey List เป็นแบล็กลิสต์ประเภทที่มีการถูกเตือนเบื้องต้น หรือต้องถูกเฝ้าระวัง เป็นลักษณะกลุ่มประเทศที่มีความคืบหน้าและมีความพยายามที่เป็นรูปธรรมในเรื่องมาตรการ การป้องกันตามมาตรฐานของ FATF เช่น ประเทศฟิลิปปินส์ที่เดิมอยู่ในกลุ่ม Dark Grey List

จากรายงานการศึกษา เรื่อง ปัญหาและผลกระทบของประเทศไทยจากกรณี FATF ขึ้นบัญชีดำ โดย สายงานเศรษฐกิจโลกซิสติกส์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวถึงผลกระทบ ต่อไทยว่า

“ผลกระทบระยะสั้นเริ่มเห็นผลกระทบต่อการทำธุรกรรมการโอนเงินระหว่างประเทศ เริ่มมีความยุ่งยากจากขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นในการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Customer Due Diligence : CDD) มากขึ้น ในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินผ่านระบบธนาคารข้ามประเทศประเภทต่าง ๆ เช่น Trade Financing, Payments, Correspondent banking, Foreign exchange transaction รวมถึงการใช้บัตรเครดิตในต่างประเทศ บางครั้งถูกระงับการใช้ ซึ่งการโอนเงินชำระค่าสินค้า ทั้งด้านการนำเข้าและส่งออก จะต้องทำ Enhanced Due Diligence: EDD ซึ่งมีขั้นตอนและเอกสาร เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ทางธนาคารผู้รับโอนเงินทราบถึงแหล่งที่มาของเงิน ทำให้ต้องใช้เวลา ในการทำธุรกรรมมากขึ้น จึงอาจเกิดความล่าช้าในการชำระเงินให้กับคู่ค้า และทำให้ต้นทุน ในการดำเนินธุรกิจสูงขึ้นอีกด้วย รวมถึงอาจถูกจำกัดในการทำธุรกรรมประเภทต่าง ๆ ด้วย ผลกระทบ จะทำให้การโอนเงินระหว่างประเทศมีความยุ่งยากและเพิ่มระยะเวลา ขาดความคล่องตัวและจะทำให้ มีต้นทุนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของประเทศ”

“สำหรับผลกระทบในปี ๒๕๕๖ และต่อเนื่องในระยะยาวหากประเทศไทยถูกจัดชั้น จาก FATF ไปสู่ระดับที่เป็นบัญชีดำ Black List จะมีผลต่อการไม่สามารถดำเนินการทางการเงิน ระหว่างประเทศ ซึ่งเศรษฐกิจไทยพึ่งพาภาคส่งออกร้อยละ ๗๐ ของ GDP ภาคนำเข้าร้อยละ ๖๙ ของ GDP และภาคท่องเที่ยวและการลงทุนระหว่างประเทศรวมกันประมาณร้อยละ ๑๘-๑๙ ของ GDP จะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างรุนแรง”

นอกจากกฎหมายฟอกเงินอย่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ตั้งขึ้นตาม พรบ.นี้ เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว กอปรกับคำแนะนำจากการประเมินประเทศไทยของ FATF เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ จึงเกิด พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เพื่อขยายฐานความผิดการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้ครอบคลุมการกระทำผิดที่ระบุในภาคผนวกของอนุสัญญา สหประชาชาติว่าด้วยการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และให้ครอบคลุมไปถึงตัวผู้ก่อการร้าย และองค์การก่อการร้าย

ล่าสุด วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนว่า มีการประกาศรายชื่อผู้ก่อการร้ายในประเทศไทยหรือไทยลิสต์ เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญของ FATF เห็นว่าไทยให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมาย จากนั้นจะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงรายชื่อบุคคลและนิติบุคคลเพื่อเสนอให้คณะกรรมการกำหนดรายชื่อพิจารณา ล่าสุดคณะกรรมการธุรกรรมการเงินได้ส่งรายชื่อผู้ก่อการร้ายในประเทศไทย ๖๗ รายชื่อให้อัยการเสนอให้ศาลประกาศรายชื่อเป็นผู้ก่อการร้าย ซึ่งมีความเคลื่อนไหวทางการเงิน ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ หากคำนวณเป็นจำนวนเงินสูงนับหมื่นล้านบาท ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้มาจากสำนักข่าวกรองแห่งชาติ แต่มาจากการทำรายงานประเมินความเสี่ยงของประเทศจากเหตุก่อการร้ายโดย ปปปง.ที่เรียกว่า NRA

ต่อมา มีประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๒ ฉบับ ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตามลำดับ มีรายชื่อรวม ๗ คน ดังนี้

- ฉบับแรก
๑. นายอัมรินทร์ มิ่ง
 ๒. นายอาหามะ กาเจ
 ๓. นายอับดุลเลาะห์ มะมิง
- ฉบับสอง
๔. นายแอม มะแซ
 ๕. นายรอวี หะยีติง
 ๖. นายมะดารี วาหลง
 ๗. นายอับดุลตอละ บาเยาะกาเซ๊ะ

“พ.ร.บ.ป้องกันทุนเงินก่อการร้าย” กับ “บุคคลที่ถูกกำหนด”

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

“การก่อการร้าย” หมายความว่า การกระทำที่เป็นความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือการกระทำที่เป็นความผิดตามกฎหมายซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตของอนุสัญญาและพิธีสารระหว่างประเทศเกี่ยวกับการก่อการร้ายที่ประเทศไทยเป็นภาคีหรือรับรอง ทั้งนี้ ไม่ว่าการกระทำที่เป็นความผิดนั้นได้กระทำขึ้นในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร

“บุคคลที่ถูกกำหนด” คือ ผู้ก่อการร้ายไม่ว่าจะเป็น บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กร ซึ่งเป็นไปตามมติหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้กำหนดไว้ หรือเป็นไปตามรายชื่อที่ศาลได้พิจารณาและมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้

“ผู้มีหน้าที่รายงาน” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน” หมายความว่า การห้ามโอน ขาย ยักย้าย หรือจำหน่าย ซึ่งทรัพย์สินหรือเปลี่ยนสภาพใช้ประโยชน์หรือกระทำการใด ๆ ต่อทรัพย์สินอันจะส่งผลเปลี่ยนแปลงต่อจำนวน มูลค่า ปริมาณ ท่าเลที่ตั้ง หรือลักษณะของทรัพย์สินนั้น (อ้างอิงมาตรา ๓)

การได้มาซึ่งรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด

๑. จากมติหรือประกาศภายใต้คณะรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ กำหนดรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดเป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้าย เสนอรายชื่อดังกล่าวไปยังรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเพื่อมีคำสั่ง

๒. จากความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส่งรายชื่อไปเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่ง (อ้างอิงมาตรา ๔ และมาตรา ๕)

รายชื่อที่ส่งให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องต่อศาล ครอบคลุมถึงผู้ก่อการร้าย ผู้มีพฤติการณ์เกี่ยวข้อกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และผู้ที่ดำเนินการแทนทำตามคำสั่งภายใต้การควบคุมด้วย ทั้งนี้พฤติการณ์ดังกล่าว ต้องมีอยู่ในวันที่ศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หากมีพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงสามารถยื่นคำร้องถอนรายชื่อได้ (อ้างอิงมาตรา ๕)

บุคคลที่ถูกกำหนด ผู้มีหน้าที่รายงาน หรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด ต้องดำเนินการต่อไปนี้โดยไม่ชักช้า

๑. ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของผู้กระทำการแทน หรือตามคำสั่งของผู้นั้น หรือของกิจการภายใต้การควบคุมของผู้นั้น

๒. แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการให้สำนักงานทราบ

๓. แจ้งให้สำนักงานทราบเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด หรือผู้ที่มีหรือเคยมีการกระทำธุรกรรมนั้น

หลักเกณฑ์และวิธีการประกาศและแจ้งรายชื่อไปยังบุคคลตามวรรคหนึ่ง รวมทั้งการดำเนินการตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศกำหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงานกำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงหรือแนวทางปฏิบัติใด ๆ เพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือกำหนดมาตรการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกำหนด (อ้างอิงมาตรา ๖)

ส่วนการเก็บรักษาและการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ อนุโลมให้ใช้ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. ๒๕๔๓ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ (อ้างอิงมาตรา ๗, ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการเก็บรักษาและการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๕๖, ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. ๒๕๔๓ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖)

ผู้ที่ดำเนินการตามมาตรา ๖ โดยสุจริตไม่ต้องรับผิดชอบก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใด เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง (อ้างอิงมาตรา ๘)

ทั้งนี้บุคคลที่ถูกกำหนด อาจยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งดังต่อไปนี้

๑. ขอให้ถอนชื่อออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
๒. ขอให้เพิกถอนการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน
๓. ขอให้มีความสั่งอนุญาตให้ดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับ (อ้างอิงมาตรา ๘)

และในกรณี

(๑) เป็นการชำระหนี้ที่ถึงกำหนดชำระแก่ผู้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๖ ซึ่งสัญญาหรือข้อผูกพันนั้นได้ทำขึ้นหรือเกิดขึ้นก่อนวันที่บัญชีนั้นถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน

(๒) เป็นการชำระดอกเบี้ยหรือดอกผลและเป็นกรณีจำเป็นที่ต้องชำระเงินเข้าบัญชีของผู้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๖

(๓) เป็นการชำระหนี้ซึ่งศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ผู้ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ เป็นผู้ที่ต้องชำระหนี้

(๔) ให้ดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕

กรณีมีคำสั่งอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ถ้าต้องมีการชำระหนี้หรือโอนเงินเข้าหรือออกจากบัญชีของผู้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๖ ศาลอาจกำหนดเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันมิให้นำทรัพย์สินไปใช้ในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายก็ได้ (อ้างอิงมาตรา ๑๐)

พระราชบัญญัตินี้ ยังเพิ่มอำนาจแก่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เช่น ในด้านของการสืบสวนสอบสวนเชิงคดีอาญา การเรียกข้อมูล ตาม มาตรา ๑๒ และ มาตรา ๑๓

มาตรา ๑๒ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) กำหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบ และประกาศตามพระราชบัญญัตินี้

(๒) กำหนดแนวทางในการกำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

(๓) กำหนดแนวทางปฏิบัติที่จำเป็นเพื่อให้ผู้มีหน้าที่ทำรายงานหรือบุคคลอื่นใดดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

(๔) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๑๓ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สำนักงานมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ให้คำแนะนำหรือชี้แจงแนวทางการปฏิบัติแก่ผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

(๒) ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบ และกำกับดูแลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ รวมถึงการดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้

(๓) รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

(๔) เก็บรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการยึดอายัดหรือริบทรัพย์สิน

ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

คณะรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UN) ได้ส่งรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กร ซึ่งเป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้าย ตามมติของหรือประกาศภายใต้ UN มายังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งสิ้น ๒๕๑ ราย แบ่งเป็น บุคคลธรรมดา ๒๒๗ ราย และเป็นกลุ่มองค์กรหรือนิติบุคคล ๒๔ ราย

การลดอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง สนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ (Nuclear Non-Proliferation Treaty : NPT)*

๑. ภูมิหลัง

๑.๑ NPT มีผลใช้บังคับตั้งแต่ปี ๒๕๑๓ และได้รับการต่ออายุแบบถาวร (indefinite extension) เมื่อปี ๒๕๓๘ ระหว่างการประชุมทบทวนครั้งที่ ๕ ปัจจุบันมีรัฐภาคีทั้งสิ้น ๑๘๙ ประเทศ โดยประเทศที่ไม่ได้เป็นภาคี ได้แก่ อินเดีย ปากีสถาน และอิสราเอล และเกาหลีเหนือถอนตัวจาก NPT เมื่อปี ๒๕๔๖ ทั้งนี้ ไทยได้เข้าเป็นภาคีของ NPT เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๑๕ และปฏิบัติตามพันธกรณีของ NPT อย่างเคร่งครัด โดยมีสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการตาม NPT

๑.๒ สารสำคัญของ NPT แบ่งออกเป็น ๓ เสาหลัก ได้แก่

๑.๒.๑ การไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ (ข้อที่ ๑-๓) ห้ามรัฐที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ (Nuclear Weapon State หรือ NWS) ซึ่งได้แก่ สหรัฐฯ สหราชอาณาจักร รัสเซีย ฝรั่งเศส และจีน ส่งหรือช่วยให้ประเทศอื่น ผลิต หรือครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ และห้ามรัฐที่ไม่ได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ (Non-Nuclear Weapon State หรือ NNWS) รับ แสวงหา หรือขอความช่วยเหลือในการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ และให้ NNWS จัดทำความตกลงพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (Safeguards Agreement) กับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency หรือ IAEA) ว่าจะไม่นำพลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติไปดัดแปลงใช้ผลิตอาวุธนิวเคลียร์

๑.๒.๒ การลดอาวุธนิวเคลียร์ (ข้อที่ ๖) ให้รัฐสมาชิกหารือเกี่ยวกับมาตรการเพื่อยุติการแข่งขันการสะสมอาวุธนิวเคลียร์และการลดอาวุธนิวเคลียร์ รวมทั้งหารือเกี่ยวกับสนธิสัญญาว่าด้วยการลดอาวุธนิวเคลียร์โดยสิ้นเชิง

๑.๒.๓ การใช้พลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ (ข้อที่ ๔) รัฐภาคีมีสิทธิในการพัฒนา วิจัย ผลิต และใช้พลังงานนิวเคลียร์ด้วยวัตถุประสงค์ทางสันติ แต่ต้องเป็นไปตามหลักการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์

* ที่มา : เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ, สืบค้นเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙, รวบรวมเรียบเรียงโดย นางสาวพันธุ์ทิพา หอมทิพย์ ตำแหน่งวิทยากรปฏิบัติการ กลุ่มงานกฎหมาย ๒ สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.mfa.go.th/main/th/issues/9901-การลดอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง.html

๒. พัฒนาการที่สำคัญ

๒.๑ การประชุมทบทวนฯ ครั้งที่ ๕ เมื่อปี ๒๕๓๘ บรรลุผลประชุมที่สำคัญ โดยได้รับรองข้อตัดสินใจ ๓ ฉบับ และข้อมติ ๑ ฉบับ ได้แก่

๑) ข้อตัดสินใจเรื่องการเสริมสร้างกระบวนการทบทวน NPT โดยให้มีการประชุม Procom ทุกปี เป็นเวลา ๓ ปี ก่อนมีการประชุมทบทวนฯ แต่ละครั้ง

๒) ข้อตัดสินใจเรื่องหลักการและวัตถุประสงค์ของการลดและไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ ซึ่งระบุแนวทางดำเนินการต่าง ๆ ในกรอบ NPT

๓) ข้อตัดสินใจเรื่องการต่ออายุ NPT โดยถาวร และ

๔) ข้อมติว่าด้วยตะวันออกกลาง

๒.๒ การประชุมทบทวนฯ ครั้งที่ ๖ เมื่อปี ๒๕๔๓ ได้มีความคืบหน้าที่สำคัญ คือ เป็นครั้งแรกที่ประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ รับที่จะดำเนินการให้บรรลุผลเรื่องการกำจัดอาวุธนิวเคลียร์โดยสิ้นเชิงอย่างชัดเจน และได้กำหนดขั้นตอนอย่างเป็นทางการเป็นรูปธรรม ๑๓ ขั้นตอน ในการลดและขจัดอาวุธนิวเคลียร์

๒.๓ การประชุมทบทวนฯ ครั้งที่ ๗ เมื่อปี ๒๕๔๘ ไม่สามารถบรรลุฉันทมติ ในเชิงสารัตถะ เนื่องจาก NWS และ NNWS มีท่าทีแตกต่างกันมาก โดย NWS โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ให้ความสำคัญกับการไม่แพร่ขยายอาวุธเป็นหลัก ในขณะที่ NNWS เห็นว่า การลดอาวุธหนทางเดียว ที่จะยุติการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ได้อย่างถาวร และให้ความสำคัญกับเรื่องสิทธิในการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติเพื่อการพัฒนาประเทศของ NNWS

๒.๔ การประชุมทบทวนฯ ครั้งที่ ๘ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดยมีประเด็นที่สำคัญ ได้แก่

๑) การดำเนินมาตรการเรื่องการลดอาวุธและไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์

๒) ปัญหาในระดับภูมิภาคต่างๆ อาทิ ปัญหานิวเคลียร์ในเกาหลีเหนือ และภัยคุกคามจากการแพร่ขยายอาวุธในตะวันออกกลาง

๓) การใช้นิวเคลียร์ในทางสันติ อาทิ การพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ ความร่วมมือด้านเทคนิคระหว่างประเทศ และการจัดหาเชื้อเพลิงนิวเคลียร์

๓. ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ NPT ภายใต้กรอบ IAEA

๓.๑ พลังงานนิวเคลียร์ (Nuclear power) IAEA มีบทบาทสนับสนุนรัฐสมาชิก ในการให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ทั้งในด้านการวางกรอบกฎหมายและด้านเทคนิค

๓.๒ การนำนิวเคลียร์ไปใช้ในทางสันติ (Nuclear Applications) โดยเน้น ประโยชน์ของพลังงานนิวเคลียร์ที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในด้านต่าง ๆ เช่น การเกษตร การแพทย์ ซึ่ง IAEA มีบทบาทในการสนับสนุนด้านเทคนิคและวิชาการ

๓.๓ การตรวจพิสูจน์และพิทักษ์ความปลอดภัยนิวเคลียร์ (Nuclear Verification and Safeguards) เพื่อป้องกันการนำพลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติไปใช้ผลิตอาวุธและใช้ประโยชน์ทางการทหาร โดย IAEA มุ่งไปสู่การจัดระบบข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของประเทศต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ ซึ่งจำเป็นต้องมีมาตรการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ และเทคโนโลยีการตรวจสอบและตรวจจับวัสดุนิวเคลียร์ที่มีประสิทธิภาพ

๓.๔ ความปลอดภัยและความมั่นคงนิวเคลียร์ (Nuclear safety and security) เพื่อสร้างหลักประกันด้านความปลอดภัยและป้องกันการรั่วไหลของนิวเคลียร์ไปสู่ผู้ก่อการร้าย ซึ่ง IAEA ได้จัดทำแนวทางดำเนินการเพื่อให้รัฐสมาชิกนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์

๔. ทำที่ประเทศต่าง ๆ

๔.๑ ประเทศที่พัฒนาแล้ว ประเทศ NSW (เช่น สหรัฐฯ อังกฤษ EU ออสเตรเลีย) ให้ความสำคัญกับเรื่องการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์เป็นหลัก โดยเฉพาะการตรวจสอบและพิทักษ์ความปลอดภัยนิวเคลียร์ (ซึ่งมีนัยทางการเมืองต่ออิหร่านและเกาหลีเหนือ) รวมทั้งความมั่นคงทางนิวเคลียร์และการป้องกันมิให้วัสดุนิวเคลียร์ตกไปอยู่ในมือผู้ก่อการร้ายโดยผ่านมาตรการควบคุมการส่งออก

๔.๒ ประเทศกำลังพัฒนา กลุ่ม NAM NNWS เห็นว่า การลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างแท้จริงจึงนำไปสู่การป้องกันการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ได้ และเน้นการให้ความสำคัญกับการมีสมดุลระหว่างการไม่แพร่ขยายอาวุธและการลดอาวุธ รวมทั้งสิทธิของรัฐภาคีในการพัฒนา นิวเคลียร์เพื่อสันติ

๔.๓ หลายประเทศแสดงความริเริ่มในด้านการไม่แพร่ขยาย ลดอาวุธนิวเคลียร์ เช่น ญี่ปุ่นและออสเตรเลียได้ร่วมกันผลักดันและจัดตั้ง International Commission on Nuclear Non-proliferation and Disarmament

๕. การดำเนินการของไทย

๕.๑ ไทยเข้าเป็นภาคี NPT ตั้งแต่วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๑๕ และปฏิบัติตามพันธกรณีของสนธิสัญญา NPT อย่างเคร่งครัด รวมทั้งการปฏิบัติตามพันธกรณีในการจัดทำความตกลงเรื่องมาตรการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (Safeguards Agreement) กับ IAEA ซึ่งไทยได้ลงนามและให้สัตยาบันเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๑๗ โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นหน่วยงานหลัก

๕.๒ ไทยได้ลงนามพิธีสารเพิ่มเติม (Additional Protocol) ของความตกลงพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๘ และอยู่ระหว่างการพิจารณากฎหมายภายในเพื่อรองรับการให้สัตยาบัน

๕.๓ ไทยได้ร่วมกับประเทศอาเซียนอื่น ๆ จัดทำสนธิสัญญาว่าด้วยการจัดตั้งเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANWFZ) หรือสนธิสัญญากรุงเทพฯ (Bangkok Treaty) เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ในความพยายามที่จะบรรลุเป้าหมายในการลดและการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ตามที่กำหนดไว้ใน NPT รวมทั้งประเทศอาเซียนทุกประเทศได้เข้าเป็นภาคีแล้ว

สนธิสัญญาห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty : CTBT)

ข้อมูลเบื้องต้น

- สนธิสัญญาห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ หรือ CTBT มีสาระสำคัญห้ามรัฐภาคีทำการทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสิ้นเชิง โดยครอบคลุมทั้งบนดิน ใต้ดิน ใต้น้ำ และอวกาศ

- ปัจจุบันมีประเทศต่าง ๆ ๑๖๕ ประเทศ ลงนามใน CTBT รวมทั้งประเทศนิวเคลียร์เคลียร์ ๕ ประเทศคือ อังกฤษ สหรัฐฯ รัสเซีย ฝรั่งเศส และจีน โดยขณะนี้ มีประเทศที่ให้สัตยาบันแล้ว ๙๒ ประเทศ ประกอบด้วยประเทศที่มีศักยภาพนิวเคลียร์ ๓๑ ประเทศ ทั้งนี้ สนธิสัญญาฯ จะมีผลบังคับใช้ก็ต่อเมื่อประเทศที่มีศักยภาพทางนิวเคลียร์รวม ๔๔ ประเทศที่ปรากฏรายชื่อในภาคผนวก ๒ ต่อกำหนดสนธิสัญญาฯ (ซึ่งรวมทั้งประเทศนิวเคลียร์ทั้ง 5 ประเทศ) ได้ลงนามและให้สัตยาบัน CTBT แล้ว

- ในจำนวนประเทศที่มีศักยภาพทางนิวเคลียร์ ๔๔ ประเทศนี้ มี ๔๑ ประเทศที่ได้ลงนามใน CTBT แล้ว คงเหลืออีก ๓ ประเทศคือ อินเดีย ปากีสถาน และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ที่ยังไม่ลงนามใน CTBT และในจำนวน ๔๑ ประเทศนี้ มีเพียง ๓๑ ประเทศที่ให้สัตยาบันแล้ว ทั้งนี้ สหรัฐฯ และจีนเพียงแต่ลงนามแต่ยังไม่ให้สัตยาบัน จึงทำให้ประชาคมโลกห่วงกังวลว่า CTBT จะยังไม่มีผลบังคับใช้ไปอีกนาน

- เลขาธิการสหประชาชาติในฐานะผู้เก็บรักษาสนธิสัญญาฯ ได้จัดประชุมเพื่อเร่งรัดการมีผลบังคับใช้ของสนธิสัญญาฯ ที่นครนิวยอร์ก ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ อย่างไรก็ตาม ประเทศที่มีบทบาทสำคัญต่อการมีผลบังคับใช้ของสนธิสัญญาฯ คือ สหรัฐฯ อินเดียและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีไม่ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ซึ่งสะท้อนถึงการไม่ให้ความสำคัญและไม่ประสงค์จะร่วมมือหรือมีส่วนร่วมใดๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ ส่วนอิสราเอลซึ่งเข้าร่วมประชุมฯ กล่าวเพียงว่าการลงนามในสนธิสัญญาฯ ได้สะท้อนให้เห็นถึงการสนับสนุนสนธิสัญญาฯ ของอิสราเอลแล้ว ดังนั้น จึงอาจจะมีความพยายามผลักดันให้มีการแก้ไขข้อ ๑๔ ของสนธิสัญญาฯ ซึ่งเกี่ยวกับเงื่อนไขการมีผลใช้บังคับของสนธิสัญญาฯ ในอนาคตเพื่อให้ CTBT มีผลบังคับใช้

- ประเทศกำลังพัฒนามักจะวิจารณ์ CTBT ว่ามีจุดอ่อนคือ เมื่อพิจารณาถึงความก้าวหน้าทางข้อมูลและเทคโนโลยีทางนิวเคลียร์ของประเทศมหาอำนาจนิวเคลียร์ในปัจจุบันแล้วประเทศดังกล่าวก็ยังสามารถทดลองและพัฒนาโครงการนิวเคลียร์ของตนต่อไปได้ในห้องทดลอง ในลักษณะของการจำลองสภาพการณ์เหมือนจริงทางคอมพิวเตอร์ (computer simulations) อย่างไรก็ตาม CTBT ยังคงได้รับความสำคัญในแง่ของการแสดงเจตจำนงทางการเมือง และในฐานะเป็นขั้นตอนสำคัญซึ่งจะนำไปสู่การลดและกำจัดอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ในอนาคต

- นับตั้งแต่ปี ๒๕๔๑ เป็นต้นมา หลายประเทศ เช่น อินเดีย ปากีสถาน เกาหลีเหนือ อิหร่าน ได้ทดลองระเบิดนิวเคลียร์ใต้ดินและขีปนาวุธซึ่งสามารถนำไปติดหัวรบนิวเคลียร์ ซึ่งประชาคมโลกได้แสดงความห่วงกังวลและเรียกร้องให้ทั้งประเทศที่ยังไม่ได้ลงนาม CTBT และ NPT เร่งลงนามและให้สัตยาบันเข้าเป็นภาคีสันติสัญญาทั้งสองฉบับโดยเร็วและไม่มีเงื่อนไข

ท่าทีไทย

- ไทยไม่เห็นด้วยกับการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ทุกรูปแบบ และเห็นว่าการทดลองดังกล่าวมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประชาคมโลกและความมีเสถียรภาพในภูมิภาค รวมทั้งเป็นการสูญเสียทรัพยากรทางเศรษฐกิจของประชาคมโลก

- ไทยมิได้เป็น ๑ ใน ๔๔ ประเทศที่มีศักยภาพทางนิวเคลียร์ ไทยได้ลงนามใน CTBT เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ และขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อให้สัตยาบัน CTBT โดยคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ซึ่งเป็นคณะกรรมการระดับชาติ ได้มีมติให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามพันธกรณีของสนธิสัญญาห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ : พปส. เป็นหน่วยงานหลักระดับชาติ) และคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจอีก ๒ คณะ คือ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจตรวจว่าด้วยการตรวจการแปลสนธิสัญญาฯ และคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจว่าด้วยด้านกฎหมาย เพื่อพิจารณาดำเนินการแปลสนธิสัญญาฯ เป็นภาษาไทย และออกกฎหมายภายในอนุวัติการให้เป็นไปตามพันธกรณีของสนธิสัญญาฯ ทั้งนี้ คาดว่า ไทยจะสามารถให้สัตยาบันต่อสนธิสัญญาฯ ได้ภายในปี ๒๕๔๖

อนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี (Chemical Weapons Convention : CWC)

๑. ภูมิหลัง

๑.๑ อนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี (Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction หรือ Chemical Weapons Convention (CWC) เป็นข้อตกลงเกี่ยวกับการลดอาวุธทั่วโลก ซึ่งถือได้ว่าเป็นความสำเร็จและเกือบเป็นสากล มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

- ห้ามรัฐภาคีใช้อาวุธเคมีในการทำสงคราม ห้ามพัฒนา ผลิต สะสมอาวุธเคมี
- ให้ดำเนินการทำลายอาวุธเคมีที่ได้ผลิตและมีอยู่ในครอบครอง และให้มีการตรวจพิสูจน์ยืนยัน (verification) การดำเนินการดังกล่าวด้วย
- ให้มีการควบคุมการผลิต ครอบครอง จำหน่าย นำเข้า ส่งออก และส่งผ่านสารเคมีพิษและสารที่อาจใช้ผลิตสารเคมีพิษตามอนุสัญญาควบคุมอย่างเข้มงวด

๑.๒ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๐ ปัจจุบันมีรัฐภาคี ๑๘๘ ประเทศ

- รัฐที่ลงนาม แต่ยังไม่ให้สัตยาบัน ได้แก่ อิสราเอล และพม่า
- รัฐที่ไม่เข้าร่วมอนุสัญญาฯ (Non-signatory States) ได้แก่ อังโกลา อียิปต์

เกาหลีเหนือ โชมาเลีย และซีเรีย

๒. การบริหารงาน

ภายหลัง CWC มีผลใช้บังคับ ได้มีการจัดตั้งองค์การห้ามอาวุธเคมี (Organization for the Prohibition of Chemicals Weapons Convention: OPCW) ขึ้น โดยมีสำนักงานใหญ่ที่กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อทำหน้าที่ดูแลการดำเนินการของรัฐภาคีให้เป็นไปตามพันธกรณี CWC ทั้งนี้ การบริหารงานมี ๓ องค์ประกอบหลัก ดังนี้

๑) ที่ประชุมรัฐภาคี มีการประชุมปีละหนึ่งครั้งเป็นประจำทุกปี

๒) คณะมนตรีบริหาร (Executive Council) มีการประชุมปีละ ๔ ครั้ง ประกอบด้วยสมาชิก ๔๑ รัฐ โดยได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมรัฐภาคี ซึ่งรัฐภาคีทั้งหลายมีสิทธิที่จะปฏิบัติหน้าที่ในคณะมนตรีบริหารตามหลักการหมุนเวียน และมีวาระครั้งละ ๒ ปี การเลือกองค์ประกอบของคณะมนตรีบริหารให้กระจายตามเขตภูมิศาสตร์อย่างเป็นธรรม โดยให้ความสำคัญด้านอุตสาหกรรมเคมี ผลประโยชน์ทางการเมือง และความมั่นคง

การแบ่งสัดส่วนตามหลักภูมิภาคในคณะมนตรีบริหาร มีดังนี้ ทวีปแอฟริกา ๙ รัฐ ทวีปเอเชีย ๙ รัฐ ยุโรปตะวันออก ๕ รัฐ ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน ๗ รัฐ ยุโรปตะวันตกและรัฐภาคีอื่น ๑๐ รัฐ และหมุนเวียนระหว่างเอเชีย/ลาตินอเมริกาและแคริบเบียนอีก ๑ รัฐ

๓) สำนักงานเลขาธิการฝ่ายวิชาการ มีหน้าที่ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกที่ประชุมรัฐภาคี และคณะมนตรีบริหาร และดำเนินการพิสูจน์ยืนยัน และหน้าที่อื่น ๆ

๓. ประเทศไทยกับการเป็นภาคี CWC

๓.๑ ลงนาม CWC เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๓๖ รัฐสภาให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๓ มีผลให้ไทยเป็นรัฐภาคีโดยสมบูรณ์เมื่อ ๙ มกราคม ๒๕๔๖ ในลำดับที่ ๑๔๘

๓.๒ ครม. มีมติเมื่อ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๓๕ มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยประสานงานหลักระดับชาติ ต่อมาได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยการห้ามอาวุธเคมีขึ้นภายใต้สำนักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการดำเนินการของไทยตามพันธกรณี CWC

๓.๓ ในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี ครั้งที่ ๑๐ ระหว่างวันที่ ๗-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศไทยได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณะมนตรีบริหารในฐานะผู้แทนในกลุ่มประเทศเอเชีย โดยมีกำหนดวาระ ๒ ปี (๒๕๔๙-๒๕๕๑) นับตั้งแต่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๙

๓.๔ ในการประชุมรัฐภาคีสมาชิก OPCW ครั้งที่ ๑๒ ไทยได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการสรรหาแต่งตั้งผู้แทน (Credentials Committee) ซึ่งมีหน้าที่ในการตรวจสอบความเรียบร้อยของ Credentials จากรัฐภาคีต่างๆ ร่วมกับนามิเบีย ศรีลังกา บัลแกเรีย คิวบา ออสเตรีย โมร็อกโก สาธารณรัฐเชค ฟินแลนด์ และกัวเตมาลา (ประธาน)

๓.๕ ไทยไม่มีอาวุธเคมีในครอบครอง และได้ปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้ CWC อย่างเคร่งครัด

๔. ประเด็นสำคัญของ CWC

ในปัจจุบัน คือ การพิจารณาขอขยายกรอบระยะเวลาการทำลายอาวุธเคมีในรายการประเภท ๑ ที่อยู่ในครอบครองของรัฐภาคีดังนี้

๔.๑ ตามพันธกรณีอนุสัญญาฯ รัฐภาคีจะต้องทำลายอาวุธเคมีทั้งหมดตามอัตราและขั้นตอนการทำลายที่ได้กำหนดไว้ โดยสำหรับรายการประเภท ๑ (มีทั้งหมด ๑๒ รายการ เช่น สารประสาท สารพอง) ต้องเริ่มการทำลายดังกล่าวภายในเวลาไม่เกิน ๒ ปี หลังจาก CWC มีผลใช้บังคับต่อรัฐภาคีนั้นและจะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นในเวลาไม่เกิน ๑๐ ปีหลัง CWC มีผลใช้บังคับ (ภายในปี ๒๕๕๐) ทั้งนี้ ในการทำลายอาวุธเคมีประเภท ๑ หากรัฐภาคีไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นได้ทันภายในเวลาไม่เกิน ๑๐ ปี ก็อาจเสนอคำร้องขอคณะกรรมการเพื่อขอขยายกำหนดเวลาการทำลายอาวุธเคมีดังกล่าวออกไปได้อีกไม่เกิน ๕ ปี (ภายในปี ๒๕๕๕)

๔.๒ ในการประชุมใหญ่ประจำปีรัฐภาคีอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี ครั้งที่ ๑๑ เมื่อเดือน ธ.ค. ๒๕๔๙ ได้มีการพิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการให้ขยายเวลาสำหรับรัฐภาคี เช่น สหรัฐฯ รัสเซีย และลิเบีย ในการทำลายอาวุธเคมีประเภท ๑ โดยจะต้องไม่เกินระยะเวลา ๑๕ ปี หลังจากที่ CWC มีผลใช้บังคับโดยกำหนดเส้นตายไว้ในวันที่ ๒๙ เม.ย. ๒๕๕๕ (ค.ศ. ๒๐๑๒)

๔.๓ ไทยในฐานะสมาชิกคณะกรรมการบริหารมีความเห็นสอดคล้องกับบรรดาสมาชิกคณะกรรมการบริหารอื่น ๆ โดยสนับสนุนการขอขยายเวลาให้รัฐภาคีทำลายอาวุธเคมีออกไปอีกไม่เกิน ๕ ปี

๔.๔ ยังไม่มีกรณีของรัฐภาคีที่ต้องการขยายเวลาออกไปเกิน ๑๕ ปี หลัง CWC มีผลใช้บังคับ ซึ่งถ้ากรณีดังกล่าวเกิดขึ้น คณะมนตรีบริหารก็พิจารณาเป็นรายพิเศษต่อไป

๔.๕ OPCW เรียกร้องให้ประเทศที่ยังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิกฯ ให้เข้าเป็นสมาชิกฯ ในโอกาสแรกเพื่อให้สนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามอาวุธเคมีบรรลุความเป็นสากล (universality) อย่างแท้จริงที่สุด และในการประชุม CSP-๑๒ Director-General ของ OPCW ได้กล่าวถึงพม่าและเกาหลีเหนือว่ายังไม่มีสัญญาณใดๆ ที่บ่งบอกถึงการตอบสนองจากรัฐบาลของทั้งสองประเทศ ส่วนอียิปต์ อิสราเอล และซีเรียนั้นได้อ้างเหตุผลของความมั่นคงในภูมิภาคเพื่อจะไม่ร่วมในสนธิสัญญา แต่ยังคงให้ความร่วมมือในการเจรจากับ OPCW ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

อนุสัญญาห้ามอาวุธชีวะ (Biological Weapons Convention : BWC)

๑. ภูมิหลัง

๑.๑ อนุสัญญาว่าด้วยการห้ามพัฒนา ผลิต และสะสมอาวุธแบคทีเรีย (ชีวะ) และอาวุธทอกซิน และว่าด้วยการทำลายอาวุธเหล่านี้ (Convention on the Prohibition of the Development,

Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on Their Destruction: Biological Weapons Convention – BWC) เป็นสนธิสัญญาพหุภาคีเพื่อการห้ามอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงฉบับแรก และมีสาระสำคัญ ดังนี้

- ห้ามรัฐภาคีพัฒนา ผลิต สะสม ถ่ายโอน ได้มาซึ่ง และใช้อาวุธชีวภาพ
- ห้ามรัฐภาคีพัฒนา ผลิต สะสม ถ่ายโอน ได้มาซึ่ง และใช้เชื้อโรคและสารพิษ

เว้นแต่กรณีของการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางสันติ

- ให้รัฐภาคีทำลายอาวุธชีวภาพในครอบครอง
- ให้รัฐภาคีมีมาตรการระดับชาติเพื่อการอนุวัติอนุสัญญาฯ
- ให้รัฐภาคีใช้กระบวนการหารือในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อการแก้ไข

ปัญหาเรื่องการดำเนินการตามอนุสัญญา

- ในกรณีที่มีการละเมิดอนุสัญญาฯ ให้รัฐภาคีร้องขอให้ UNSC ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง และรัฐภาคีต้องเคารพต่อคำตัดสินของ UNSC

- ให้มีการช่วยเหลือรัฐภาคีที่ได้รับการโจมตีโดยอาวุธชีวภาพ
- ให้มีการส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์ทางเทคโนโลยีและชีวภาพอย่างสันติ

๑.๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๑๘ (ค.ศ. ๑๙๗๕) ปัจจุบันมีรัฐภาคี

๑๖๒ ประเทศ

- รัฐที่ลงนามมี ๑๓ ประเทศ อาทิ พม่า อียิปต์ เนปาล โชมาเลีย ซีเรีย

แทนซาเนีย บุรุนดี

- รัฐที่ไม่เข้าร่วมอนุสัญญาฯ มี ๒๐ ประเทศ อาทิ อิสราเอล ซาด แคมารูน

ซามัว นาอูรู (ประเทศส่วนใหญ่เป็นประเทศในแอฟริกาหรือแปซิฟิกใต้)

๒. การบริหารงาน

๒.๑ ที่ประชุมทบทวนอนุสัญญาฯ ครั้งที่ ๖ ค.ศ. ๒๐๐๖ (Sixth Review Conference) ได้มีมติให้มีการจัดการประชุมปีละ ๒ ครั้ง คือ ๑) การประชุมผู้เชี่ยวชาญและ ๒) การประชุมรัฐภาคี ทุกๆ ปีในช่วง ๒๐๐๗-๒๐๑๐ Intercessional Process ก่อนที่จะมีการประชุมทบทวนอนุสัญญาฯ ครั้งที่ ๗ ในปี ค.ศ. ๒๐๑๑

- การประชุมปี ๒๕๕๐ มีปากีสถาน (กลุ่มเอเชีย) เป็นประธาน และมีหัวข้อหลักคือการส่งเสริมการดำเนินการตามอนุสัญญาฯ ในระดับประเทศ ภูมิภาค และอนุภูมิภาค

- การประชุมปี ๒๕๕๑ มีมาเซโดเนีย (กลุ่มยุโรปตะวันออก) เป็นประธาน และเน้นหัวข้อเรื่องมาตรการส่งเสริม biosafety และ biosecurity

- การประชุมปี ๒๕๕๒ จะมีประเทศในกลุ่มตะวันตกเป็นประธาน และจะเน้นหัวข้อเรื่องส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการใช้เทคโนโลยีชีวภาพอย่างสันติ

- การประชุมปี ๒๕๕๓ จะมีประเทศในกลุ่ม NAM เป็นประธาน และจะเน้นเรื่องการประสานการให้ความช่วยเหลือต่อประเทศที่ประสบภัยคุกคามจากอาวุธชีวภาพ

๒.๒ การประชุมทบทวนอนุสัญญาฯ ครั้งที่ ๖ ได้มีมติให้จัดตั้งหน่วยสนับสนุนการอนุวัติอนุสัญญาฯ (Implementation Support Unit) ภายใต้สำนักงานกิจการลดอาวุธสหประชาชาติ ซึ่งทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของการประชุมต่างๆ ภายใต้กรอบ BWC รวมทั้งเป็นฝ่ายสนับสนุนกิจกรรมด้านการส่งเสริมการอนุวัติอนุสัญญาฯ มาตรการสร้างความมั่นใจ (Confidence Building Measures) และการสร้างความเป็นสากล

๓. ประเทศไทยกับการเป็นภาคี BWC

๓.๑ ไทยเข้าเป็นภาคี BWC ลำดับที่ ๓๘ โดยให้สัตยาบันเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๑๘ (ค.ศ. ๑๙๗๕) และได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม Ad Hoc Group ณ นครเจนีวาเพื่อพิจารณาพร้อมร่างพิธีสารและมาตรการพิสูจน์ยืนยันแนบท้าย BWC มาโดยตลอด

๓.๒ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (BIOTEC) ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานกลางซึ่งดูแลการปฏิบัติตาม BWC

๓.๓ ไทยได้จัดตั้งหน่วยประสานงานแห่งชาติเรื่องอนุสัญญาห้ามอาวุธชีวภาพ โดยมีปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำหน้าที่เป็นประธาน และมีกรรมการระดับสูงจากกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงกระทรวงกลาโหม สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทำหน้าที่ประสานการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในประเทศให้เป็นไปตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ

๔. ประเด็นสำคัญใน BWC

๔.๑ ความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosafety) และ (biosecurity) ความมั่นคงทางชีวภาพ โดยเฉพาะในประเด็น ๑) การพิจารณามาตรการระดับชาติ ภูมิภาค และระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพ รวมถึงความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและความมั่นคงของเชื้อโรคและสารพิษ และ ๒) การพิจารณาการควบคุม การศึกษา การสร้างความตื่นตัว และการนำมาใช้หรือการพัฒนากฎระเบียบปฏิบัติ โดยมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันมิให้เกิดการนำความก้าวหน้าของงานวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพไปใช้ในทางที่ผิด โดยเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ต้องห้ามภายใต้กรอบอนุสัญญาฯ อาทิ การก่อการร้าย

๔.๒ ความร่วมมือและความช่วยเหลือระหว่างประเทศ การแลกเปลี่ยนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อสันติ และการส่งเสริมขีดความสามารถด้านการตรวจและการควบคุมโรคติดต่อ ซึ่งเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประเทศกำลังพัฒนาโดยตรงรวมทั้งไทย

การต่อต้านการก่อการร้ายสากลในกลุ่มอาเซียน*

ความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้ายสากลในกลุ่มอาเซียน

นับตั้งแต่สงครามเย็นสิ้นสุดลง ภัยคุกคามทางทหารที่ทำให้หลายประเทศตามภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกตกอยู่ในภาวะตึงเครียดและประสบความสำเร็จทุกขยากล้าปาก ได้ลดน้อยลงไป ทั้งนี้ปัญหาที่ปรากฏกลับเป็นปัญหาที่เกิดจากความขัดแย้งพื้นฐาน เช่น ปัญหาเชื้อชาติ ปัญหาศาสนา ปัญหาเขตแดน ปัญหาวัฒนธรรม ปัญหาอุดมการณ์ทางการเมือง/ความเชื่อถือ และปัญหาความยากจน ปัญหาเหล่านี้ได้กลายเป็นชนวนความขัดแย้งที่นำไปสู่การต่อสู้หลากหลายรูปแบบ รวมทั้งการดำเนินการก่อการร้าย โดยเฉพาะภายหลังเหตุการณ์ก่อวินาศกรรมในสหรัฐฯ เมื่อ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๔ สหรัฐฯ ได้ประกาศทำสงครามต่อต้านการก่อการร้าย โดยมีพันธมิตร ที่สำคัญ คือ

๑. อังกฤษ
๒. อิสราเอล
๓. ประเทศยุโรปตะวันตก

ทำให้การก่อการร้ายได้กระจายเกิดขึ้นในหลายภูมิภาค ซึ่งแต่ละครั้งมีความรุนแรงก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตอย่างมหาศาล ทั้งต่อทรัพย์สินและชีวิตของประชาชนผู้บริสุทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ลอบวางระเบิดบนเกาะบาหลี อินโดนีเซีย เมื่อ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๕ เหตุการณ์จับตัวประกันในโรงละคร กลางกรุงมอสโก รัสเซียเมื่อ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ ฯลฯ ทั้งนี้ นอกจากกลุ่มประเทศดังกล่าวจะตกเป็นเป้าหมายในการก่อการร้ายแล้ว ผลประโยชน์ต่าง ๆ ของประเทศเหล่านั้นในทุกประเทศที่เอื้อต่อการเข้าไปเคลื่อนไหวปฏิบัติการ ซึ่งรวมถึงประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไทย ที่มีเครือข่ายกลุ่มก่อการร้ายปรากฏอยู่ ก็อาจตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มก่อการร้ายด้วยเช่นกัน

กลุ่มก่อการร้ายมีแนวโน้มขยายเครือข่ายเข้ามาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้น เพื่อใช้เป็นแหล่งพักพิง ซ่องสุม และแหล่งจัดหาเส้นทางขนส่งอาวุธ แม้ว่าไทยจะไม่ใช่มเป้าหมายโดยตรงของการก่อการร้าย และไม่ได้มีอยู่ในฐานะคู่กรณีกับกลุ่มก่อการร้าย แต่เนื่องจากไทยเป็นประเทศเสรีประชาธิปไตย ที่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะศูนย์กลางด้านการบิน และมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว ทำให้สามารถเดินทางผ่านเข้า - ออก ได้อย่างสะดวก ประกอบกับไทยมีที่ตั้งของเป้าหมายหลักในการปฏิบัติการของกลุ่มก่อการร้ายที่เป็นผลประโยชน์ของสหรัฐฯ อิสราเอล และประเทศยุโรปตะวันตก เช่น สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล สายการบิน บริษัทห้างร้าน ตลอดจนนักท่องเที่ยวของประเทศดังกล่าว

* ที่มา : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์, เรื่อง "การต่อต้านการก่อการร้ายสากลในกลุ่มอาเซียน", ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.asean thai.net/ewt_news.php?nid=3902&filename=index.

ดังนั้น หน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบงานต่อต้านการก่อการร้ายสากลต้องมีความพร้อมตั้งแต่ยามปกติ รวมทั้งจัดทำแผนและมีการซักซ้อมอยู่เสมอ นอกจากกิจกรรมที่เตรียมพร้อมของในหน่วยงานภายในประเทศแล้ว กระทรวงกลาโหมยังมีความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้ายสากลภายใต้กรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา (ADMM-Plus) รายละเอียดดังนี้

๑. การประชุมคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการก่อการร้าย (EWG on CT) ภายใต้กรอบ ADMM-Plus ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการแล้ว จำนวน ๓ ครั้ง ดังนี้

๑.๑ การประชุม ครั้งที่ ๑ เมื่อ ๑๘ - ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ จัดกำลังพล จำนวน ๓ นาย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการก่อการร้าย (EWG on CT) ในกรอบ ADMM-Plus ณ เมืองมาคัสซาร์ ประเทศอินโดนีเซีย ได้หารือกรอบความร่วมมือกันด้านการต่อต้านการก่อการร้ายในภูมิภาค และให้ความสำคัญเทียบเท่ากับกรอบความร่วมมือในระดับสหประชาชาติ ตลอดจนได้วางแนวทาง และวิธีการในการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานตามความร่วมมือในการต่อต้านการก่อการร้าย โดยมุ่งเน้นในการสร้างความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหมในการรับมือกับการก่อการร้าย และตั้งเป้าหมายในการจัดการฝึกร่วมกันในปี ๒๕๕๖

๑.๒ การประชุม ครั้งที่ ๒ เมื่อ ๓ - ๕ เมษายน ๒๕๕๕ จัดกำลังพล ๓ นาย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการก่อการร้าย (EWG-on-CT) ภายใต้กรอบ ADMM-Plus ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการประชุม ได้มีการแลกเปลี่ยนนโยบายของแต่ละประเทศ และความท้าทายของ การต่อต้านการก่อการร้ายในภูมิภาค รวมทั้งการสลายแนวคิดกลุ่มหัวรุนแรง และการฟื้นฟูเหยี่ยวยา รวมทั้งมีการกำหนดร่างแผนการใช้เวลา และรายละเอียดการฝึกขั้นต้นของการฝึกการต่อต้านการก่อการร้าย (CTX) ในปี ๒๕๕๖

๑.๓ การประชุม ครั้งที่ ๓ เมื่อ ๑๐ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ จัดกำลังพล ๓ นาย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการก่อการร้าย (EWG on CT) ภายใต้กรอบ ADMM-Plus ณ กรุงจาการ์ตา และตรวจภูมิประเทศขั้นต้นที่ IPSC (Indonesia Peace and Security Center) ที่ Sentul Borgor ประเทศอินโดนีเซีย ผลการประชุม ได้มีการปฏิบัติและกรอบเวลาในการฝึกการต่อต้านการก่อการร้าย (CTX) ในปี ๒๕๕๖ ประกอบด้วยการฝึกปัญหาที่บังคับการ (TTX/Table-Top-Exercise) การฝึกภาคสนาม ในเชิงลักษณะเชิงสาธิต (PE/Practical Exercise) โดยในการฝึกนั้นจะมีแผนการปฏิบัติต่อไป ดังนี้

๑.๓.๑ ในหัวข้อ ๑๓ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตรวจภูมิประเทศขั้นสุดท้าย FSS (Final Site Survey) ที่ IPSC (Indonesia Peace and Security Center) ที่ Sentul Borgor ประเทศอินโดนีเซีย

๑.๓.๒ ในหัวข้อ ๖ - ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ การฝึก-CTX-ซึ่งประกอบด้วยการฝึกปัญหาที่บังคับการ (TTX/Table-Top-Exercise) การฝึกภาคสนามลักษณะเชิงสาธิต (PE/Practical-Exercise) ซึ่งมีกิจกรรมที่สำคัญประกอบไปด้วย

๑. การยิง (Shooting)
๒. การฝึกในอาคารฝึกบระยะชิด (CQB)
๓. การฝึกเข้าสู่ที่หมาย (MOE)

๔. การฝึกกระเบิดแสงเครื่อง (IEDD)

๕. การฝึกตามสถานการณ์การฝึก จำนวน ๒ สถานการณ์ ดังนี้

๑. สถานการณ์เรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติ (LPG Tanker Scenario) ๒.) สถานการณ์ภัยคุกคามในการจัดการแข่งขันกีฬาที่สำคัญในภูมิภาค (Threat Against a Major Regional Sporting Event)

๒. ความร่วมมือกับ JUSMAGTHAI ในห้วงที่ผ่านมาที่การดำเนินการแล้ว จำนวน ๑ ครั้ง เมื่อ ๒ - ๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ได้จัดกำลังพล จำนวน ๑ นาย เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Pacific Area Security Sector Working Group (PASSWG) ณ หลวงพระบาง สปป.ลาว

ผลการประชุม สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน และผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสร้างเครือข่าย และประสานความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้ายในระดับภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓. ความร่วมมือกับ ATA (Anti-Terrorism-Assistance-Program) ในห้วงที่ผ่านมาที่มีการดำเนินการแล้ว จำนวน ๓ ครั้ง

๓.๑ เมื่อ ๒๗ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ จัดกำลังพล จำนวน ๒ นาย เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Suicide Bomber Prevention Workshop) ณ ILEA, Bangkok (International Law Enforcement Academy) กรุงเทพมหานคร

ผลการประชุมสัมมนา ทำให้ทราบระบบการปฏิบัติงานระเบิดพลีชีพของกลุ่มผู้ก่อการร้าย อีกทั้งยังสามารถสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศได้เป็นอย่างดี

๓.๒ เมื่อ ๑๗ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ จัดกำลังพล จำนวน ๓ นาย เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร First Response to A Terrorist Incident ณ ศูนย์พัฒนาด้านข่าวกรอง กองบัญชาการตำรวจสันติบาล กรุงเทพมหานคร

ผลการปฏิบัติ ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับความรู้เทคนิคการปฏิบัติ และสามารถปฏิบัติการเผชิญเหตุขั้นต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถนำไปขยายผลภายในหน่วย

๓.๓ เมื่อ ๒๘ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ จัดกำลังพล จำนวน ๒ นาย เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระบบบังคับบัญชาเหตุการณ์ระดับชาติ (National Incident Command System Consultation) ณ โรงแรม รอยัล ปริ้นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร

ผลการปฏิบัติ ทำให้ทราบระบบการบริหารเหตุการณ์ระดับชาติ รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐฯ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับประเทศไทยได้ในบางเรื่อง ศูนย์ต่อต้านการก่อการร้ายสากล (ศตก.) ในฐานะหน่วยรับผิดชอบหลักคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญฝ่ายไทยด้านการต่อต้านการก่อการร้าย ภายใต้กรอบการประชุม ADMM-Plus เข้าร่วมประชุมคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการก่อการร้าย EWG on CT เมื่อ ๓ - ๕ เม.ย.๕๖ ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผลการประชุมสรุปได้ดังนี้ การประชุมในครั้งนี มุ่งเน้นการหารือเพื่อนำไปสู่ความร่วมมือในการฝึกผสมของกลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียน และประเทศคู่เจรจา โดยกำหนดให้มีการเห็นชอบแผนความร่วมมือในห้วง ๒ ปี และการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ

๑. ประธานร่วม

๑.๑ ฝ่ายสหรัฐฯ : CAPT (USN) Stephen Grzeszczak (Retire) อดีตเสนาธิการหน่วยบัญชาการปฏิบัติการพิเศษสหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิก

๑.๒ ฝ่ายอินโดนีเซีย : Major General Puguh Santoso ผอ.สนผ.กท.อินโดนีเซีย

๒. ประเทศที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยประเทศในกลุ่มอาเซียน ๙ ประเทศ บรูไน กัมพูชา ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย และประเทศคู่เจรจา ๗ ประเทศ ประกอบด้วย ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ เกาหลีใต้ รัสเซีย และสหรัฐฯ

๓. หัวข้อในการแลกเปลี่ยน สำหรับหัวข้อในการแลกเปลี่ยนจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่ในแต่ละการประชุมขึ้นอยู่กับประเทศเจ้าภาพว่า ให้ความสนใจในสิ่งใด สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีหัวข้อดังนี้

๓.๑ นโยบายของรัฐในการต่อต้านการก่อการร้าย ประเด็น : การประสานงานของหน่วยงานภายในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมการประชุม ต่างก็มีแนวทางแก้ไขปัญหาที่คล้ายกัน คือ การจัดการกับปัญหาการก่อการร้ายไม่ใช่จะมีเพียงหน่วยงานใดหน่วยหนึ่ง ที่จะดำเนินการดำเนินการได้ตามลำพัง ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้มีการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแลในระดับนโยบายและจัดตั้งหน่วยงานหรือหน่วยเฉพาะกิจเพื่อดูแลในระดับปฏิบัติทั้งในเรื่องของการปฏิบัติ การประสานงาน และการสนับสนุน พร้อมทั้งมีนโยบายในการเสริมศักยภาพของหน่วยปฏิบัติ และการฟื้นฟูเยียวยาควบคู่กันไปด้วย

๓.๒ ความท้าทายของการต่อต้านการก่อการร้ายในภูมิภาค ประเทศสมาชิกมีความเห็นว่าการความท้าทายที่จะกล่าวถึงนั้นมีใช่เป็นแค่ภัยคุกคามในภูมิภาคเท่านั้น แต่เป็นความท้าทายที่หมายรวมถึงในทุก ๆ ที่ที่มีการก่อการร้าย โดยมีความท้าทายในเรื่องของการก่อการร้ายทางไซเบอร์ Cyber Terrorism ไม่ว่าจะ เป็นในเรื่องของ Social Media เครือข่ายสังคม (Social Network) อินเทอร์เน็ต ซึ่งสามารถก่อให้เกิดผู้ก่อการร้ายซึ่งมีพฤติกรรมรุนแรงด้วยตัวเอง (Self-Radicalized Terrorist) ความท้าทายในเรื่องของรูปแบบการก่อการร้ายที่ทันสมัยใช้เทคโนโลยีมากขึ้น ตลอดจนความท้าทายในการก่อการร้ายด้วยสารเคมี สารชีวะ สารรังสี และนิวเคลียร์

๓.๓ การทำให้กลุ่มหัวรุนแรงกลับใจและเข้ารับการฟื้นฟูเยียวยาเพื่อกลับเข้าสู่สังคมเป็นประเด็น : ความท้าทายและการดำเนินการที่สัมฤทธิ์ผล ประเทศสมาชิกมีความเห็นว่าการใช้กำลังไม่อาจแก้ปัญหาได้ หรือแม้แต่การบังคับใช้กฎหมายอย่างเดียวก็ไม่อาจทำให้สำเร็จได้ ความท้าทายของเรื่องนี้อยู่ที่การเข้าถึงจิตใจและสำนึกของบุคคลหรือกลุ่มแนวคิดหัวรุนแรง อีกทั้งการป้องกันไม่ให้กลับไปมีแนวคิดแบบเดิมอีก โดยรัฐจะต้องมีการจูงใจและการเยียวยาให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้ เช่น การสวัสดิการการศึกษา การให้ความรู้ในการประกอบอาชีพ ตลอดจนมาตรการในการติดตามผลหลังจากการกลับคืนสู่สังคม

๔. แผนความร่วมมือในห้วง ๒ ปี (๒๕๕๕ - ๒๕๕๖)

๔.๑ เป้าหมายหลักของแผนคือ การจัดการฝึก TABLE TOP EXERCISE : TTX และการฝึก PRACTICAL EXERCISE : PE ในปี ๒๕๕๖ ณ อินโดนีเซีย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพพัฒนาขีดความสามารถ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และประสานความร่วมมือให้ใกล้ชิดมากขึ้น ทั้งในระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติ

๔.๒ แผนการใช้เวลา

๔.๒.๑ การประชุมวางแผนขั้นต้น ห้วง ๓ - ๔ เมษายน ๒๕๕๕

๔.๒.๒ การตรวจภูมิประเทศขั้นต้น ห้วง กันยายน ๒๕๕๕ ณ อินโดนีเซีย

๔.๒.๓ การประชุมวางแผนขั้นสุดท้าย ห้วง มีนาคม ๒๕๕๖ ณ อินโดนีเซีย

๔.๒.๔ การตรวจภูมิประเทศขั้นสุดท้าย ห้วง พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ อินโดนีเซีย

๔.๒.๕ การฝึก TTX และ PE ในห้วง กันยายน ๒๕๕๖ ณ อินโดนีเซีย

๔.๓ รูปแบบการฝึก

๔.๓.๑ การฝึก TTX ได้มีการกำหนดสถานการณ์สมมติไว้ ๓ เรื่อง คือ เรื่องการโจมตีเรือบรรทุกก๊าซ ในเส้นทางเดินเรือหรือบริเวณท่าเรือ เรื่องการลักลอบขนอาวุธยิงอากาศยานแบบประทับบ่า เรื่องการโจมตีการแข่งขันกีฬาสำคัญๆ เช่น ซีเกมส์ และได้กำหนดห้วงการฝึก ๕ วัน โดยจัดผู้เข้าร่วมการฝึกทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ซึ่งจะมีการแลกเปลี่ยนความรู้และการแก้ปัญหาตามสถานการณ์สมมติ

๔.๓.๒ การฝึก PE ห้วงการฝึก ๕ วัน เป็นการฝึกในลักษณะการสาธิต โดยใช้สถานการณ์สมมติต่อจากการฝึก TTX กับเน้นการปฏิบัติทางยุทธวิธีโดยใช้กำลังเข้าปฏิบัติจริง รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความรู้และการฝึกสาธิต

จากการประชุมแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการประสานความร่วมมือของคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการก่อการร้ายในกรอบของ ADMM-Plus โดยเป้าหมายหลักของการประสานความร่วมมือในห้วง ๒ ปี คือ การฝึกร่วมกัน

ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกได้แสดงออกถึงการประสานความร่วมมือที่ดี จึงควรจัดกำลังพลและยุทธโศปกรณ์เข้าร่วมตามแผนงานในข้อ ๔ โดยมอบให้ศูนย์ต่อต้านการก่อการร้ายสากล (ศตค.) ในฐานะหน่วยรับผิดชอบหลักในคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญฝ่ายไทย ด้านการต่อต้านการก่อการร้าย เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมและดำเนินการในการส่งกำลังพลของกองทัพไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการดำเนินงานตามแผนงานต่อไป

การต่อต้านการก่อการร้ายของไทย*

นโยบายและมาตรการต่อต้านการก่อการร้ายของไทย

ประเทศไทยเห็นว่าการก่อการร้ายระหว่างประเทศเป็นปฏิบัติการที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงปลอดภัย และความสงบสุขของประชาคมระหว่างประเทศ กับทั้งเห็นว่าหากกลุ่มก่อการร้ายระหว่างประเทศเข้ามาปฏิบัติการภายในประเทศไทย ก็ย่อมจะส่งผลเสียกระทบโดยตรงต่อผลประโยชน์ของชาติ พันธกรณีระหว่างประเทศ นโยบายของชาติ ทั้งด้านการเมืองและการป้องกันประเทศ เศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยา รวมทั้งชื่อเสียงและเกียรติภูมิของชาติ นอกจากนี้ การก่อการร้ายระหว่างประเทศยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง กลุ่มก่อการร้ายก็ยังคงเคลื่อนไหวตลอดมาโดยมีศักยภาพที่จะปฏิบัติการได้ทุกขณะ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ เงื่อนไขและโอกาส ตลอดจนความบกพร่องของระบบการรักษาความปลอดภัยในแต่ละสถานที่ที่จะเอื้ออำนวยให้ปฏิบัติการ

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ประเทศไทยจึงถือเป็นพันธกรณีที่จะต้องร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการก่อการร้ายระหว่างประเทศ จึงได้ร่วมลงนามเป็นภาคีในอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ เฉพาะอย่างยิ่ง อนุสัญญาว่าด้วยความผิดและการกระทำอื่น ๆ บางประการที่กระทำบนอากาศยาน (Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft) ณ กรุงโตเกียว เมื่อ ๑๕ กันยายน ๒๕๐๖ อนุสัญญาเพื่อการปราบปรามการยึดทำอากาศยานโดยมิชอบด้วยกฎหมาย (Convention for Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft) ณ กรุงเฮก เมื่อ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๑๓ และอนุสัญญาเพื่อการปราบปรามการกระทำอันมิชอบด้วยกฎหมายต่อความปลอดภัยของการบินพลเรือน (Convention for Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation) ณ นครมอนทรีออล เมื่อ ๒๓ กันยายน ๒๕๑๔

ตามนโยบายปี ๒๕๔๐ ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายและอำนวยการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายสากล (นอภ.) ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วย กรรมการ ๑๘ ตำแหน่ง มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เลขาธิการสภาความมั่นคง เป็นกรรมการและเลขานุการ ส่วนกรรมการอื่น ๆ คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย การคลัง การต่างประเทศ คมนาคม เลขาธิการนายกรัฐมนตรี อัยการสูงสุด ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้บัญชาการสามเหล่าทัพ อธิบดีกรมตำรวจ อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ และเจ้ากรมยุทธการทหาร

นอกจากนั้น ยังให้มีองค์กรประสานการปฏิบัติ เรียกว่า ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล (ศตภ.) อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของกองบัญชาการทหารสูงสุดในนาม

* ที่มา : เรื่อง “การต่อต้านการก่อการร้ายของไทย”, โดย สลักจิต หนันไชย, ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ <https://www.gotoknow.org/posts/181266>.

ศูนย์อำนวยการร่วม ๑๐๖ ทำหน้าที่ประสานการปฏิบัติและสนับสนุนหน่วยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ทั้งทางด้านบุคลากรและยุทธโศปกรณ์ โดยให้ส่วนราชการต่าง ๆ โดยเฉพาะ กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถือเป็นความเร่งด่วนระดับต้น และให้สำนักงบประมาณ จัดสรรงบประมาณให้ตามความเหมาะสม

ขณะเดียวกัน เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหการก่อการร้ายสากลเป็นไปอย่างมีเอกภาพ สอดคล้องกับข้อบังคับ กฎหมาย และพันธกรณีระหว่างประเทศ รัฐบาลไทยจึงได้กำหนดมาตรการ ดำเนินการดังนี้

- ไม่ยินยอมต่อข้อเรียกร้องของกลุ่มก่อการร้ายใด ๆ
- ให้มีการยึดหยุ่นในการเจรจาและใช้มาตรการแก้ไขจากเบาไปหาหนัก โดยให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติ ชื่อเสียง และเกียรติภูมิ พันธกรณีระหว่างประเทศ และผลกระทบกระเทือนทุกด้าน
- ให้มีการประสานงานกับต่างประเทศในการแก้ไขปัญหการก่อการร้ายสากล
- ผู้ก่อการร้ายที่กระทำต่อทรัพย์สินและชีวิตคนไทยในต่างประเทศจะดำเนินการลงโทษ โดยศาลไทย

- หากมีปัญหาในการปฏิบัติรัฐบาลจะเป็นผู้ตัดสินใจและสั่งการเป็นกรณี ๆ ไป ตามความเหมาะสมของสถานการณ์

- ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ยึดถือแนวความคิดในการดำเนินการตามนโยบายการแก้ไข ปัญหา การก่อการร้ายสากล เป็นหลัก และจัดให้มีการพัฒนาบุคลากร อาวุธยุทธโศปกรณ์ และระบบ การข่าวที่สามารถเตรียมพร้อม และเผชิญหน้าได้ตลอดเวลา โดยมีศักยภาพและประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับของต่างประเทศ

ในทางปฏิบัติ ประเทศยังคงยึดมั่นในนโยบายการแก้ไขปัญหการก่อการร้ายสากล ปี ๒๕๔๐ พร้อมทั้งมีการฝึกทบทวนเพื่อความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เป็นประจำ กับทั้งมีการ ฝึกทดสอบแผนเผชิญเหตุอยู่เป็นระยะ ๆ ในส่วนของหน่วยปฏิบัติการพิเศษสำหรับการ แก้ปัญหาดังกล่าวจากเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ก็ได้มีการฝึกทบทวนตามวงรอบ ที่กำหนดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยได้รับความร่วมมือจากมิตรประเทศในการฝึก ศึกษา และการเจรจา ต่อรองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีหน่วยปฏิบัติงานเฉพาะ ในลักษณะหน่วยจู่โจม หรือหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อเผชิญหน้ากับการก่อการร้ายสากล เพราะหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่มีอยู่ยังเป็นเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจ

ภาคผนวก

- พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖
- พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
- หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/๒๘๙๒๘ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.
กราบเรียน ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
- บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

พระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย
พ.ศ. ๒๕๕๖

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 ๒^๑ 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

^๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนที่ ๑๑ ก/หน้า ๑/๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

อนุสัญญาและพิธีสารระหว่างประเทศเกี่ยวกับการก่อการร้ายที่ประเทศไทยเป็นภาคีหรือรับรอง ทั้งนี้ไม่ว่าการกระทำที่เป็นความผิดนั้นได้กระทำให้ขึ้นในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร

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

“ผู้มีหน้าที่รายงาน” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน” หมายความว่า การห้ามโอน ขาย ยักยอก หรือจำหน่าย ซึ่งทรัพย์สินหรือเปลี่ยนแปลงสภาพใช้ประโยชน์หรือกระทำการใด ๆ ต่อทรัพย์สินอันจะส่งผลเปลี่ยนแปลงต่อจำนวน มูลค่า ปริมาณ ทำเลที่ตั้ง หรือลักษณะของทรัพย์สินนั้น

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“คณะกรรมการธุรกรรม” หมายความว่า คณะกรรมการธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

มาตรา ๔ ในกรณีที่มีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ กำหนดรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดเป็นผู้ที่มีการกระทำความผิดเป็นการก่อการร้าย และสำนักงานเห็นว่ามติหรือประกาศดังกล่าวไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายไทย ให้สำนักงานดำเนินการประกาศรายชื่อดังกล่าวเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด^๒

การเพิกถอนรายชื่อของบุคคลที่ถูกกำหนดตามวรรคหนึ่ง ให้กระทำได้เมื่อมีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติอันเป็นผลให้ต้องเพิกถอนรายชื่อดังนั้น ออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดแล้ว

มาตรา ๕ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ใดมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือดำเนินการแทนหรือตามคำสั่งหรือภายใต้การควบคุมของบุคคลนั้น ให้สำนักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาส่งรายชื่อผู้นั้นให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องฝ่ายเดียวขอให้ศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดและถ้าปรากฏแก่ศาลว่ามีพยานหลักฐานอันควรเชื่อได้ดังต่อไปนี้ ให้ศาลมีคำสั่งตามที่ขอ

(๑) ผู้นั้นมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ

(๒) ผู้นั้นดำเนินการแทนหรือตามคำสั่งหรือภายใต้การควบคุมของบุคคลที่ถูกกำหนดตาม (๑) หรือ ตามมาตรา ๔

^๒ มาตรา ๔ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

วรรคสอง^๓ (ยกเลิก)

ให้สำนักงานทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามวรรคหนึ่ง ถ้าเห็นว่ามีพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไปให้สำนักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องฝ่ายเดียวขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของสำนักงานและคณะกรรมการธุรกรรมตามวรรคหนึ่ง และวรรคสามให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยในกฎกระทรวงดังกล่าวที่เกี่ยวกับการพิจารณาของสำนักงานให้สำนักงานแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งเพื่อพิจารณารายชื่อก่อนส่งเรื่องให้คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ให้สำนักงาน คณะกรรมการธุรกรรม พนักงานอัยการ และศาล ดำเนินการตามมาตรานี้โดยไม่ชักช้า

มาตรา ๖ ให้สำนักงานประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ และมาตรา ๕ และแจ้งให้บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ ทราบ และเมื่อมีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดแล้ว ให้บุคคลที่ถูกกำหนด ผู้มีหน้าที่รายงานหรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดดำเนินการดังต่อไปนี้โดยไม่ชักช้า

(๑) ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของผู้กระทำการแทน หรือตามคำสั่งของผู้นั้น หรือของกิจการภายใต้การควบคุมของผู้นั้น

(๒) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการให้สำนักงานทราบ

(๓) แจ้งให้สำนักงานทราบเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดหรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับผู้นั้น^๔

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

ให้ผู้มีหน้าที่รายงานกำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงหรือแนวทางปฏิบัติใด ๆ เพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือกำหนดมาตรการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

มาตรา ๗ การเก็บรักษาและการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

มาตรา ๘ ผู้ซึ่งได้ดำเนินการตามมาตรา ๖ โดยสุจริตไม่ต้องรับผิดชอบก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใด เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

^๓ มาตรา ๕ วรรคสอง ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

^๔ มาตรา ๖ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

มาตรา ๙ บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ หรือผู้ซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๖ อันเนื่องมาจากการกำหนดการเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ อาจยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้พิจารณาในเรื่องดังต่อไปนี้

- (๑) ขอให้ดำเนินการเพิกถอนรายชื่อออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
- (๒) ขอให้เพิกถอนการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน
- (๓) ขอให้มีความสั่งอนุญาตให้ดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน

กรณีมีความสั่งอนุญาตตาม (๓) ศาลอาจกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อป้องกันมิให้มีการนำทรัพย์สินไปใช้ในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายด้วยก็ได้ และหากปรากฏข้อเท็จจริงว่าการอนุญาตดังกล่าวอาจเป็นช่องทางให้นำทรัพย์สินไปใช้ในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายศาลจะกำหนดเงื่อนไขใด ๆ เพิ่มเติมหรือจะเพิกถอนการอนุญาตนั้นเสียก็ได้

มาตรา ๑๐ บุคคลอื่นนอกจากบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ อาจยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้มีความสั่งอนุญาต ดังต่อไปนี้

- (๑) เป็นการชำระหนี้ที่ถึงกำหนดชำระแก่ผู้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๖ ซึ่งสัญญาหรือข้อผูกพันนั้นได้ทำขึ้นหรือเกิดขึ้นก่อนวันที่บัญชีนั้นถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน
- (๒) เป็นการชำระดอกเบี้ยหรือดอกผลและเป็นกรณีจำเป็นที่ต้องชำระเงินเข้าบัญชีของผู้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๖
- (๓) เป็นการชำระหนี้ซึ่งศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ผู้ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ เป็นผู้ที่ต้องชำระหนี้
- (๔) ให้ดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕

กรณีมีความสั่งอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ถ้าต้องมีการชำระหนี้หรือโอนเงินเข้าหรือออกจากบัญชีของผู้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๖ ศาลอาจกำหนดเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันมิให้นำทรัพย์สินไปใช้ในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายก็ได้

มาตรา ๑๑ การดำเนินการทางศาลตามมาตรา ๕ มาตรา ๙ 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

(๒) ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบ และกำกับดูแลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ รวมถึงการดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้

(๓) รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

(๔) เก็บรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการยึดอายัด หรือริบทรัพย์สินตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

มาตรา ๑๔^๕ บุคคลที่ถูกกำหนดหรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖ (๑) หรือ (๒) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

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

ในกรณีที่การกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของบุคคลใด หรือไม่สั่งการหรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำของกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น บุคคลดังกล่าวต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท 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 ของบุคคลที่ถูกกำหนดหรือของบุคคลหรือองค์กรที่

^๕ มาตรา ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

เกี่ยวข้องกับการค้าการร้ายผู้นั้นกระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การค้าการร้าย ต้อง
ระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปีและปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้ใดเป็นผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน หรือสมคบกันในการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งต้อง
ระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการในการกระทำความผิดนั้น

ผู้ใดพยายามกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ผู้นั้นต้องระวางโทษสองในสามส่วนของ
โทษที่ได้กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น

นิติบุคคลใดกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสามต้องระวางโทษ
ปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงสองล้านบาท

ในกรณีที่การกระทำความผิดของนิติบุคคลตามวรรคสี่เกิดจากการสั่งการหรือการ
กระทำของบุคคลใดหรือไม่สั่งการ หรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำของกรรมการ
ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น บุคคลดังกล่าวต้อง
ระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปีหรือปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ให้ความผิดตามมาตรานี้ เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน

มาตรา ๑๖/๑^๖ ความผิดตามมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ วรรคสี่ ที่นิติ
บุคคลเป็นผู้กระทำความผิด ให้เป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

มาตรา ๑๗ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออก
กฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

นายกรัฐมนตรี

^๖ มาตรา ๑๖/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่
การค้าการร้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

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

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘^๗

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๘ ให้ถือว่าประกาศรายชื่อเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งได้ประกาศไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นประกาศรายชื่อเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๙ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติเกี่ยวกับการประกาศรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้าย และหลักเกณฑ์การพิจารณาพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ในบางประการยังไม่มี ความเหมาะสมอันเป็นอุปสรรคต่อการรวบรวมพยานหลักฐานและการดำเนินคดี จึงเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกาศรายชื่อและบทกำหนดโทษในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำหนดให้ความผิดที่นิติบุคคลเป็นผู้กระทำความผิดให้เป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้

^๗ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนที่ ๘๖ ก/หน้า ๑/๘ กันยายน ๒๕๕๘

(๘)

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากล จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ปริญานุษ, ปุณิกา/ผู้จัดทำ

ปัญญา/ผู้ตรวจ

๙ กันยายน ๒๕๕๘

พระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๕๘

พระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๘

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เป็นปีที่ ๗๐ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอม
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘”

มาตรา ๒^๑ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุ
เบกษาเป็นต้นไป

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

“มาตรา ๔ ในกรณีที่มีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่ง
สหประชาชาติ กำหนดรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดเป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็น
การก่อการร้าย และสำนักงานเห็นว่ามติหรือประกาศดังกล่าวไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายไทย
ให้สำนักงานดำเนินการประกาศรายชื่อดังกล่าวเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด”

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกวรรคสองของมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

^๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนที่ ๘๖ ก/หน้า ๑/๘ กันยายน ๒๕๕๘

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๖ ให้สำนักงานประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ และมาตรา ๕ และแจ้งให้บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ ทราบ และเมื่อมีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดแล้ว ให้บุคคลที่ถูกกำหนด ผู้มีหน้าที่รายงานหรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด ดำเนินการดังต่อไปนี้โดยไม่ชักช้า

(๑) ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของผู้กระทำการแทน หรือตามคำสั่งของผู้นั้น หรือของกิจการภายใต้การควบคุมของผู้นั้น

(๒) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการให้สำนักงานทราบ

(๓) แจ้งให้สำนักงานทราบเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดหรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับผู้นั้น”

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๑๔ บุคคลที่ถูกกำหนดหรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖ (๑) หรือ (๒) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

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

ในกรณีที่การกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของบุคคลใด หรือไม่สั่งการหรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำของกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น บุคคลดังกล่าวต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

มาตรา ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

“มาตรา ๑๖/๑ ความผิดตามมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ วรรคสี่ ที่นิติบุคคลเป็นผู้กระทำความผิด ให้เป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน”

มาตรา ๘ ให้ถือว่าประกาศรายชื่อเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งได้ประกาศไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นประกาศรายชื่อเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๙ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติเกี่ยวกับการประกาศรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้าย และหลักเกณฑ์การพิจารณาพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ในบางประการยังไม่มีความเหมาะสมอันเป็นอุปสรรคต่อการรวบรวมพยานหลักฐานและการดำเนินคดี จึงเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกาศรายชื่อและบทกำหนดโทษในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำหนดให้ความผิดที่นิติบุคคลเป็นผู้กระทำความผิดให้เป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้ โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากล จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ปริญานุษ, ปุณิกา/ผู้จัดทำ

ปัญญา/ผู้ตรวจ

๙ กันยายน ๒๕๕๘

หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี

ที่ นร ๐๕๐๓/๒๘๙๒๘ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

พ.ศ.

กราบเรียน ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

(๑๓)



ที่ นร ๐๕๐๓/ ๒๖๙/๒๖

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปฏิบัติหน้าที่
สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๗๘ 58
เลขรับ.....
วันที่.....
เวลา..... 14.56 น.

สำนักนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

✓ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.

กราบเรียน ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างพระราชบัญญัติในเรื่องนี้

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาลงมติให้เสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นเรื่องด่วน ดังที่ได้ส่งมาพร้อมนี้

จึงขอเสนอร่างพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว พร้อมด้วยบันทึกหลักการและเหตุผล และบันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญ มาเพื่อขอได้โปรดนำเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเป็นเรื่องด่วนต่อไป

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

พลเอก

(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
นายกรัฐมนตรี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
รับที่ ๗๕๗/๕๙ วันที่ ๕/๘/๕๙
เวลา ๑๕.๐๕ ส่ง พรบ.
สำนักการประชุม

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๐๕ (สุดาว)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๕๘ (E/S สงสกา ๐๐๖)

กลุ่มงานพระราชบัญญัติ

รับที่ ๓๐ / ๒๕๕๙

วันที่ ๙ / ๘ / ๒๕๕๙

เวลา ๑๕.๓๓ น.

สำนักการประชุม

ร่าง
พระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
พ.ศ.
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
พ.ศ.

หลักการ

ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

เหตุผล

โดยที่ปัจจุบันประเทศไทยได้ตราพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ขึ้นใช้บังคับเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย แต่มาตรการดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ซึ่งต้องใช้มาตรการในลักษณะเดียวกันกับพระราชบัญญัตินี้ เนื่องจากมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการดำเนินการเพื่อรองรับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามที่คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force on Money Laundering: FATF) กำหนด ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงความจำเป็นในการตรากฎหมายและความเป็นเอกภาพของกฎหมายสมควรนำบทบัญญัติเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและมาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงมากำหนดรวมไว้ในพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

“การก่อการร้าย” หมายความว่า การกระทำที่เป็นความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือการกระทำที่เป็นความผิดตามกฎหมายซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตของ อนุสัญญาและพิธีสารระหว่างประเทศเกี่ยวกับการก่อการร้ายที่ประเทศไทยเป็นภาคีหรือรับรอง ทั้งนี้ ไม่ว่าการกระทำที่เป็นความผิดนั้นได้กระทำขึ้นในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร

“อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง” หมายความว่า อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธชีวภาพ อาวุธเคมี หรืออาวุธอื่นใดซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตมนุษย์ สัตว์ พืช จำนวนมากหรือต่อสิ่งแวดล้อม อย่างร้ายแรง รวมทั้งระบบการส่งอาวุธ ส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ของอาวุธดังกล่าวด้วย

“บุคคลที่ถูกกำหนด” หมายความว่า บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กร ตามรายชื่อ ซึ่งมีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกำหนดให้ เป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายหรือเป็นผู้แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรตามรายชื่อที่ศาลได้พิจารณาและมีคำสั่งให้เป็นบุคคล ที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้

“ผู้มีหน้าที่รายงาน” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน” หมายความว่า การห้ามโอน ขาย ยักย้าย หรือ จำหน่าย ซึ่งทรัพย์สิน หรือเปลี่ยนแปลงใช้ประโยชน์หรือกระทำการใด ๆ ต่อทรัพย์สินอันจะส่งผล เปลี่ยนแปลงต่อจำนวน มูลค่า ปริมาณ ท่าเลที่ตั้ง หรือลักษณะของทรัพย์สินนั้น หรือมีผลทำให้บุคคล ที่ถูกกำหนดสามารถนำทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ในทางใด ๆ ได้

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“คณะกรรมการธุรกรรม” หมายความว่า คณะกรรมการธุรกรรมตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจ ออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้

หมวด ๑

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

มาตรา ๖ ในกรณีที่มีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่ง สหประชาชาติกำหนดรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดเป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็น การก่อการร้าย และสำนักงานเห็นว่ามติหรือประกาศดังกล่าวไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายไทย ให้สำนักงานดำเนินการประกาศรายชื่อนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามมติ หรือประกาศดังกล่าว

การเพิกถอนรายชื่อของบุคคลที่ถูกกำหนดตามวรรคหนึ่ง ให้กระทำได้เมื่อมีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติอันเป็นผลให้ต้องเพิกถอนรายชื่อนั้นออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดแล้ว

การประกาศรายชื่อตามวรรคหนึ่งและการเพิกถอนรายชื่อตามวรรคสอง สำนักงานต้องดำเนินการโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

มาตรา ๗ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ใดมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือดำเนินการแทนหรือตามคำสั่งหรือภายใต้การควบคุมของบุคคลนั้น ให้สำนักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาส่งรายชื่อผู้นั้นให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องฝ่ายเดียวขอให้ศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดและถ้าปรากฏแก่ศาลว่ามีพยานหลักฐานอันควรเชื่อได้ดังต่อไปนี้ ให้ศาลมีคำสั่งตามที่ขอ

(๑) ผู้นั้นมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ

(๒) ผู้นั้นดำเนินการแทนหรือตามคำสั่งหรือภายใต้การควบคุมของบุคคลที่ถูกกำหนดตาม (๑) หรือตามมาตรา ๖

ให้สำนักงานประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดและแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบ ทั้งนี้ การประกาศและการแจ้งให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

ให้สำนักงานทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามวรรคหนึ่ง ถ้าเห็นว่าพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป ให้สำนักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องฝ่ายเดียวขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนรายชื่อนั้นออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของสำนักงานและคณะกรรมการธุรกรรมตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยในกฎกระทรวงดังกล่าวที่เกี่ยวกับการพิจารณาของสำนักงาน ให้สำนักงานแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งเพื่อพิจารณารายชื่อก่อนส่งเรื่องให้คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ให้สำนักงาน คณะกรรมการธุรกรรม พนักงานอัยการ และศาล ดำเนินการตามมาตรานี้โดยไม่ชักช้า

มาตรา ๘ เมื่อสำนักงานประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ แล้ว ให้ผู้มีหน้าที่รายงานหรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดดำเนินการดังต่อไปนี้โดยไม่ชักช้า

(๑) ระวังการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของผู้กระทำการแทน หรือตามคำสั่งของผู้นั้น หรือของกิจการภายใต้การควบคุมของผู้นั้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

(๒) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระวังการดำเนินการให้สำนักงานทราบ

(๓) แจ้งให้สำนักงานทราบเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดหรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับผู้นั้น
หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

มาตรา ๙ ให้ผู้มีหน้าที่รายงานกำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงหรือแนวทางปฏิบัติใด ๆ เพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือกำหนดมาตรการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

มาตรา ๑๐ การเก็บรักษาและการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

มาตรา ๑๑ ผู้ซึ่งได้ดำเนินการตามมาตรา ๘ โดยสุจริตไม่ต้องรับผิดชอบแม้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใด เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

มาตรา ๑๒ บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ หรือผู้ซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ อันเนื่องมาจากมีการกำหนดการเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ อาจยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้พิจารณาในเรื่องดังต่อไปนี้

- (๑) ขอให้ดำเนินการเพิกถอนรายชื่อออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
- (๒) ขอให้เพิกถอนการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน
- (๓) ขอให้ม็คำสั่งอนุญาตให้ดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน

กรณีมีคำสั่งอนุญาตตาม (๓) ศาลอาจกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อป้องกันมิให้มีการนำทรัพย์สินไปใช้ในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายด้วยก็ได้ และหากปรากฏข้อเท็จจริงว่าการอนุญาตดังกล่าวอาจเป็นช่องทางให้นำทรัพย์สินไปใช้ในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ศาลจะกำหนดเงื่อนไขใด ๆ เพิ่มเติมหรือจะเพิกถอนการอนุญาตนั้นเสียก็ได้

มาตรา ๑๓ บุคคลอื่นนอกจากบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ อาจยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

- (๑) ชำระหนี้ที่ถึงกำหนดชำระแก่ผู้ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ ซึ่งสัญญาหรือข้อผูกพันนั้นได้ทำขึ้นหรือเกิดขึ้นก่อนวันที่บัญชีนั้นถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน
- (๒) ชำระดอกเบี้ยหรือดอกผลและเป็นกรณีจำเป็นที่ต้องชำระเงินเข้าบัญชีของผู้ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘
- (๓) ชำระหนี้ซึ่งศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ผู้ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ เป็นผู้ที่ต้องชำระหนี้

(๔) ดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗

กรณีมีคำสั่งอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ถ้าต้องมีการชำระหนี้หรือโอนเงินเข้าหรือออกจากบัญชีของผู้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ ศาลอาจกำหนดเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันมิให้นำทรัพย์สินไปใช้ในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายก็ได้

มาตรา ๑๔ การดำเนินการทางศาลตามมาตรา ๗ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ ให้ยื่นต่อศาลแพ่งและให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม

หมวด ๒

การสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

มาตรา ๑๕ ในกรณีที่มีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกำหนดรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดเป็นผู้กระทำการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และสำนักงานเห็นว่ามติหรือประกาศดังกล่าวไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายไทย ให้สำนักงานประกาศรายชื่อนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามมติหรือประกาศดังกล่าว

การเพิกถอนรายชื่อของบุคคลที่ถูกกำหนดตามวรรคหนึ่ง ให้กระทำได้เมื่อมีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติอันเป็นผลให้ต้องเพิกถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดแล้ว

การประกาศรายชื่อตามวรรคหนึ่งและการเพิกถอนรายชื่อตามวรรคสอง สำนักงานต้องดำเนินการโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

มาตรา ๑๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดกระทำการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง สำนักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อตามวรรคสอง อาจพิจารณาส่งเรื่องให้กระทรวงการต่างประเทศเพื่อส่งคำร้องไปยังคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดตั้งขึ้นตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ให้ดำเนินการกำหนดรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรดังกล่าวก็ได้

เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณากำหนดรายชื่อตามวรรคหนึ่ง ให้สำนักงานแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อ” เพื่อพิจารณารายชื่อดังกล่าวก่อนส่งเรื่องให้กระทรวงการต่างประเทศ

คณะกรรมการตามวรรคสองอย่างน้อยให้มีผู้แทนกรมองค์การระหว่างประเทศ ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงานศาลยุติธรรม และผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด เป็นกรรมการรวมอยู่ด้วย ทั้งนี้ องค์ประกอบของคณะกรรมการ และหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของสำนักงาน และคณะกรรมการดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

เมื่อมีการกำหนดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้สำนักงานประกาศรายชื่อบุคคลนั้นโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

มาตรา ๑๗ เมื่อมีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๖ แล้ว ให้ผู้มีหน้าที่รายงานหรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดดำเนินการดังต่อไปนี้โดยไม่ชักช้า

(๑) ระวังการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของผู้กระทำการแทน หรือตามคำสั่งของผู้นั้น หรือของกิจการภายใต้การควบคุมของผู้นั้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

(๒) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการให้สำนักงานทราบ

(๓) แจ้งให้สำนักงานทราบเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดหรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับผู้นั้น

หลักเกณฑ์และวิธีการในการดำเนินการตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

มาตรา ๑๘ ให้ผู้มีหน้าที่รายงานกำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงหรือแนวทางปฏิบัติใด ๆ เพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือกำหนดมาตรการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

มาตรา ๑๙ ให้นำความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ มาใช้บังคับกับบทบัญญัติในหมวดนี้โดยอนุโลม

มาตรา ๒๐ ผู้ซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๑๕ อาจยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง เพื่อขออนุญาตดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการก็ได้

ก่อนมีการอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อส่งเรื่องไปยังกระทรวงการต่างประเทศเพื่อส่งคำร้องไปยังคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดตั้งขึ้นตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพื่อให้พิจารณาคำร้องของบุคคลที่ถูกกำหนดตามวรรคหนึ่ง และเมื่อคณะกรรมการดังกล่าววินิจฉัยเป็นอย่างไรแล้ว ให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อดำเนินการไปตามนั้น

หมวด ๓

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและสำนักงาน

มาตรา ๒๑ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- (๑) กำหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบ และประกาศตามพระราชบัญญัตินี้
- (๒) กำหนดแนวทางในการกำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
- (๓) กำหนดแนวทางปฏิบัติที่จำเป็นเพื่อให้ผู้มีหน้าที่ทำรายงานหรือบุคคลอื่นใดดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
- (๔) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๒๒ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สำนักงานมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- (๑) ให้คำแนะนำหรือชี้แจงแนวทางการปฏิบัติแก่ผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
- (๒) ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบ และกำกับดูแลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ รวมถึงการดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้
- (๓) รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
- (๔) เก็บรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการยึดอายัด หรือริบทรัพย์สินตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

หมวด ๔
บทกำหนดโทษ

มาตรา ๒๓ บุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘ (๑) หรือ (๒) หรือมาตรา ๑๗ (๑) หรือ (๒) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้มีหน้าที่รายงานผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘ (๑) หรือ (๒) หรือมาตรา ๑๗ (๑) หรือ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท และปรับอีกวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ในกรณีที่มีการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของบุคคลใด หรือไม่สั่งการหรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำของกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น บุคคลดังกล่าวต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๒๔ ผู้มีหน้าที่รายงานผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘ (๓) หรือมาตรา ๑๗ (๓) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกวันละห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ในกรณีที่มีการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของบุคคลใดหรือไม่สั่งการ หรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำของกรรมการ ผู้จัดการ

หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น บุคคลดังกล่าวต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๒๕ ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนดหรือของบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย ผู้นั้นกระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนดหรือของบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้สนับสนุนหรือผู้สมคบกันในการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการในการกระทำความผิดนั้น

นิติบุคคลใดกระทำความผิดหรือพยายามกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือเป็นผู้สนับสนุนหรือผู้สมคบในการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงสองล้านบาท

ในกรณีที่การกระทำความผิดของนิติบุคคลตามวรรคสี่เกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของบุคคลใด หรือไม่สั่งการหรือไม่กระทำอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำของกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น บุคคลดังกล่าวต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ให้ความผิดตามมาตรานี้ เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

มาตรา ๒๖ ความผิดตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ วรรคสี่ ที่นิติบุคคลเป็นผู้กระทำความผิด ให้เป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

มาตรา ๒๗ ผู้ใดกระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง แม้จะกระทำนอกราชอาณาจักร ผู้นั้นจะต้องรับโทษในราชอาณาจักรตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ถ้าปรากฏว่า

(๑) ผู้กระทำความผิดหรือผู้ร่วมกระทำความผิดคนใดคนหนึ่งเป็นคนไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

(๒) ผู้กระทำความผิดเป็นคนต่างด้าว และได้กระทำโดยประสงค์ให้ความผิดเกิดขึ้น
ในราชอาณาจักร หรือรัฐบาลไทยเป็นผู้เสียหาย หรือ

(๓) ผู้กระทำความผิดเป็นคนต่างด้าว และการกระทำนั้นเป็นความผิดตามกฎหมาย
ของรัฐที่การกระทำเกิดขึ้นในเขตอำนาจของรัฐนั้น หากผู้นั้นได้ปรากฏตัวอยู่ในราชอาณาจักรและมีได้
มีการส่งตัวผู้นั้นออกไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน

ทั้งนี้ให้นำมาตรา ๑๐ แห่งประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม

บทเฉพาะกาล

มาตรา ๒๘ บรรดาประกาศรายชื่อของบุคคลที่ถูกกำหนดซึ่งอาศัยอำนาจตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ และยังมีได้ถูกเพิกถอนรายชื่อของบุคคลที่ถูกกำหนด ให้ถือเป็นรายชื่อ
ของบุคคลที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๒๙ บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่
ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ
ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

การดำเนินการออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
หากไม่สามารถดำเนินการได้ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดำเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อทราบ

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

.....
นายกรัฐมนตรี

บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญ
ของร่างพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
พ.ศ.
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

บันทึกวิเคราะห์สรุป
สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้เสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้จัดทำบันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัตินี้ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ

โดยที่ปัจจุบันประเทศไทยได้ตราพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ขึ้นใช้บังคับเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย แต่มาตรการดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ซึ่งต้องใช้มาตรการในลักษณะเดียวกันกับพระราชบัญญัตินี้ เนื่องจากมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการดำเนินการเพื่อรองรับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามที่คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force on Money Laundering: FATF) กำหนด ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงความจำเป็นในการตรากฎหมายและความเป็นเอกภาพของกฎหมายสมควรนำบทบัญญัติเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และมาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงมากำหนดรวมไว้ในพระราชบัญญัตินี้ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

๒. สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ

(๑) บทยกเลิกกฎหมาย (ร่างมาตรา ๓)

โดยมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ เพื่อให้รวมกำหนดกรณีป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง จึงต้องมีการยกเลิกพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

(๒) กำหนดนิยามสำคัญ (ร่างมาตรา ๔)

การกำหนดนิยามตามร่างพระราชบัญญัตินี้ก็เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว ซึ่งบทนิยามส่วนใหญ่มาจากพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ เช่น คำว่า “ทรัพย์สิน” “การก่อการร้าย”

“บุคคลที่ถูกกำหนด” และ “ผู้มีหน้าที่รายงาน” และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมนิยามคำว่า “ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน” โดยให้รวมถึงการห้ามกระทำการใด ๆ ที่มีผลทำให้บุคคลที่ถูกกำหนดสามารถนำทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ในทางใด ๆ ได้ รวมถึงการกำหนดบทนิยามคำว่า “อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง” ขึ้นใหม่ซึ่งพิจารณาเทียบเคียงกับนิยามคำว่า “อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง” ในข้อ ๓ ของประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้สินค้าใช้ได้สองทางเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาต และกำหนดสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบด้วย

(๓) บุคคลที่ถูกกำหนดกรณีเกี่ยวข้องกับการกระทำอันเป็นการก่อการร้าย

การจัดทำรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดกรณีเกี่ยวข้องกับการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายตามร่างพระราชบัญญัติที่กำหนดไว้เช่นเดียวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งมีสองกรณี ได้แก่ กรณีแรก สำนักงาน ป.ง. ดำเนินการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่กำหนดรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดเป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้าย (ร่างมาตรา ๖) และการเพิกถอนรายชื่อดังกล่าวจะกระทำได้เมื่อมีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติอันเป็นผลให้ต้องเพิกถอนรายชื่อดังนั้น ออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดแล้ว และกรณีที่สอง ศาลมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ร่างมาตรา ๗) ให้สำนักงาน ป.ง. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาส่งรายชื่อผู้ดังกล่าวให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องฝ่ายเดียวขอให้ศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด

(๔) บุคคลที่ถูกกำหนดกรณีเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

การจัดทำรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดกรณีเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงตามร่างพระราชบัญญัตินี้กำหนดไว้เพียงกรณีเดียว คือ สำนักงาน ป.ง. จะดำเนินการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด เมื่อมีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกำหนดรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดเป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ร่างมาตรา ๑๕) นอกจากนี้ สำนักงาน ป.ง. ยังอาจเสนอรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดไปยังคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดตั้งขึ้นตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติให้ดำเนินการกำหนดรายชื่อดังกล่าวเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดได้ (ร่างมาตรา ๑๖) และเมื่อมีการกำหนดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดดังกล่าวแล้ว ให้สำนักงาน ป.ง. ประกาศรายชื่อนั้นด้วย (ร่างมาตรา ๑๖ วรรคสี่)

(๕) การระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน (ร่างมาตรา ๘ และร่างมาตรา ๑๗)

มาตรการลงโทษทางการเงินที่นำมาใช้ในการป้องกันและปราบปรามการก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงมุ่งเน้นที่จะกำหนดหน้าที่ของผู้มีหน้าที่รายงานและบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดให้ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม นอกจากนี้ เพื่อติดตามควบคุมการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดจึงต้องกำหนดให้มีการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน

ที่ถูกระงับการดำเนินการให้สำนักงาน ปปง. ทราบ รวมถึงการแจ้งให้สำนักงาน ปปง. ทราบเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดหรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับผู้นั้น

(๖) การขออนุญาตดำเนินการกับทรัพย์สินกรณีศาลมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด

(๖.๑) บุคคลที่ถูกกำหนดและผู้ซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน (ร่างมาตรา ๑๒) อาจยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้พิจารณาเรื่องการเพิกถอนรายชื่อออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด การเพิกถอนการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน หรือขอให้มีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน ซึ่งศาลอาจกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อป้องกันมิให้มีการนำทรัพย์สินไปใช้ในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายด้วยก็ได้ และหากปรากฏข้อเท็จจริงว่าการอนุญาตดังกล่าวอาจเป็นช่องทางให้นำทรัพย์สินไปใช้ในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ศาลจะกำหนดเงื่อนไขใด ๆ เพิ่มเติมหรือจะเพิกถอนการอนุญาตนั้นเสียก็ได้

(๖.๒) บุคคลอื่นนอกจากบุคคลที่ถูกกำหนด (ร่างมาตรา ๑๓) อาจยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งอนุญาตให้ชำระหนี้ที่ถึงกำหนดชำระ ชำระดอกเบี้ยหรือดอกผล หรือชำระหนี้ซึ่งศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด รวมถึงขออนุญาตดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามร่างมาตรา ๗ ได้

(๗) การขออนุญาตดำเนินการกับทรัพย์สินกรณีบุคคลที่ถูกกำหนดตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ

(๗.๑) บุคคลที่ถูกกำหนดเนื่องจากเป็นผู้กระทำการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ร่างมาตรา ๒๐) อาจยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อเพื่อขออนุญาตดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการก็ได้ โดยก่อนการอนุญาตให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อส่งเรื่องไปยังกระทรวงการต่างประเทศเพื่อส่งคำร้องไปยังคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดตั้งขึ้นตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพื่อให้พิจารณาคำร้องของบุคคลที่ถูกกำหนด และเมื่อคณะกรรมการดังกล่าววินิจฉัยเป็นอย่างใดแล้ว ให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อดังกล่าวปฏิบัติตามนั้น

(๗.๒) บุคคลอื่นนอกจากบุคคลที่ถูกกำหนด ให้นำบทบัญญัติในร่างมาตรา ๑๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม (ร่างมาตรา ๑๔)

(๘) บทกำหนดโทษ

(๘.๑) บุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดหรือผู้มีหน้าที่รายงานเนื่องจากการไม่ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน การไม่แจ้งข้อมูลทรัพย์สินที่ได้ระงับการดำเนินการไว้ รวมทั้งไม่ได้ตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ทำธุรกรรมเกี่ยวข้องกับบุคคลที่ถูกกำหนดเพื่อแจ้งให้สำนักงาน ปปง. ทราบ (ร่างมาตรา ๒๓ และร่างมาตรา ๒๔)

(๘.๒) กำหนดความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รวมถึงกำหนดให้เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ร่างมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคหก)

(๘.๓) ผู้สนับสนุนหรือผู้สมคบกันในการกระทำความผิดต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการในการกระทำความผิดนั้น (ร่างมาตรา ๒๕ วรรคสาม)

(๘.๔) ผู้กระทำความผิดที่เป็นนิติบุคคล กำหนดให้สามารถเปรียบเทียบได้ โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ร่างมาตรา ๒๖)

(๘.๕) กรณีกระทำความผิดนอกราชอาณาจักร ในบางกรณีต้องรับโทษ ในราชอาณาจักร (ร่างมาตรา ๒๗)



"การตราพระราชบัญญัติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ"

"พระมหากษัตริย์ทรงตราพระราชบัญญัติโดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ร่างพระราชบัญญัติจะเสนอได้ก็แต่โดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมกันจำนวนไม่น้อยกว่า ยี่สิบห้าคน หรือคณะรัฐมนตรี หรือสภาปฏิรูปแห่งชาติตามมาตรา ๓๑ วรคสอง แต่ร่างพระราชบัญญัติ เกี่ยวตัวกับการเงินจะเสนอได้ก็แต่โดยคณะรัฐมนตรี

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

ในกรณีเป็นที่สงสัยว่าร่างพระราชบัญญัติที่เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นร่างพระราชบัญญัติ เกี่ยวตัวกับการเงินหรือไม่ ให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้วินิจฉัย

ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสภาปฏิรูปแห่งชาตินั้น คณะรัฐมนตรีอาจขอรับไปพิจารณา ก่อนสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะรับหลักการก็ได้

การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้กระทำโดยวิธีการที่บัญญัติไว้ในมาตรานี้ แต่การเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ให้กระทำโดยคณะรัฐมนตรีหรือผู้รักษาการตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น"

(บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗, มาตรา ๑๔)