



วุฒิสภา

เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น

สำหรับสมาชิกวุฒิสภาได้ใช้ในการติดตามผลการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติในวาระที่หนึ่ง ชั้นรับหลักการของสภาผู้แทนราษฎร

ร่างพระราชบัญญัติ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

และร่างพระราชบัญญัติยกเลิกบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ที่กำหนดความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.

(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

อ.พ.(ร) ๑๒/๒๕๖๘

คำนำ

เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้นของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และร่างพระราชบัญญัติยกเลิกบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กำหนดความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. เสนอโดยคณะรัฐมนตรี ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ได้รับการบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๘ เป็นเรื่องด่วน ต่อมาที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติในวาระที่หนึ่งขึ้นรับหลักการ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๘

เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้นของร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับประกอบการพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภาในเบื้องต้น ทั้งนี้ ก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรจะลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และร่างพระราชบัญญัติยกเลิกบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กำหนดความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. และเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

สำนักกฎหมาย
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
พฤษภาคม ๒๕๖๘

เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น จัดทำโดย

นางปณิดา สท้านไตรภพ	เลขาธิการวุฒิสภา
นายทศพร แยมวงษ์	รองเลขาธิการวุฒิสภา
นายโสภณ ชาทบุษย์จารุ	ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
นางสาวเพลินดา ตันรังสรรค์	ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานพัฒนากฎหมาย
นางสาวสุทธิมาตร จันทร์แดง	นิติกรชำนาญการพิเศษ
นายปณิษฐ์ ปทุมวัฒน์	นิติกรชำนาญการ
นางสาวจุฬารัตน์ วงษ์น้อย	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
นางสาวกัญญาพัชร กิรติพลวิชัย	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
นางสาวเมธาวี มะลิรัตน์	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๐๔

สารบัญ

หน้า

ประเด็นสำคัญจากการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หนึ่ง ชั้นรับหลักการ

- ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

และร่างพระราชบัญญัติยกเลิกบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กำหนดความผิดมูลฐาน

ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.

(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

๑. เหตุผลที่จำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้	๑
๒. การอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	๑๒
๓. การตอบชี้แจง.....	๑๔
๔. ผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หนึ่ง ชั้นรับหลักการ.....	๑๖
๕. ภาพอินโฟกราฟิกสรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	๑๙
๖. ภาพอินโฟกราฟิกสรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติยกเลิกบทบัญญัติ แห่งกฎหมายที่กำหนดความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.	๒๐

ภาคผนวก

: ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ).....	(๑)
: ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กำหนดความผิดมูลฐาน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ).....	(๒๒๐)
: พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒.....	(๒๕๓)
: ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กับร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ของสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร).....	(๒๙๖)
: คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เรื่อง ประมวลรัษฎากร มาตรา ๓๗ ตี หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่งและวรรคสาม มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่งและวรรคสอง และมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่งและวรรคสอง หรือไม่ พร้อมทั้งภาพอินโฟกราฟิกสรุปสาระสำคัญของคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าว....	(๓๒๘)

ประเด็นสำคัญจากการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ในวาระที่หนึ่ง ชั้นรับหลักการ

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ฉบับที่ ..) พ.ศ.

และร่างพระราชบัญญัติยกเลิกบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ที่กำหนดความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.

(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)



ร่างพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
และร่างพระราชบัญญัติยกเลิกบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กำหนดความผิดมูลฐาน
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

ประเด็นสำคัญจากการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หนึ่ง ชั้นรับหลักการ^๑

๑. เหตุผลที่จำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

๑.๑ การเสนอร่างพระราชบัญญัติ

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และร่างพระราชบัญญัติยกเลิกบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กำหนดความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. เสนอโดย คณะรัฐมนตรี ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ได้รับการบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เมื่อวันพุธที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๘ เป็นเรื่องด่วน ต่อมาในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๘ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. โดยเห็นชอบให้นำร่างพระราชบัญญัติยกเลิกบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กำหนดความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ซึ่งเกี่ยวเนื่องกันขึ้นมาพิจารณาพร้อมกันไปแต่ให้แยกการลงมติรับหลักการตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๕๕ (๒) ข้อ ๒๘ และข้อ ๑๑๗ วรรคสาม^๒

^๑สามารถสืบค้นเอกสารแนบระเบียบวาระ เอกสารประกอบการพิจารณา บันทึกการประชุมในวาระที่หนึ่ง ชั้นรับหลักการ และบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้จากเว็บไซต์ LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร <https://dl.parliament.go.th> หรือสแกนข้อมูลผ่าน QR CODE หมายเลข ๑ ถึง ๘ ในหน้าที่ ๑๗ ถึงหน้าที่ ๑๘ และสามารถสืบค้นพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ โดยสแกนข้อมูลผ่าน QR CODE หมายเลข ๙ ในหน้าที่ ๑๘.

^๒ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๕๕ (๒) ข้อ ๒๘ และข้อ ๑๑๗ วรรคสาม กำหนดไว้ ดังนี้
“ข้อ ๕๕ เมื่อที่ประชุมกำลังพิจารณาญัตติใดอยู่ ห้ามเสนอญัตติอื่นขึ้นมาพิจารณา เว้นแต่ญัตติ ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) ขอให้รวมระเบียบวาระการประชุมที่เป็นเรื่องเดียวกัน ทำนองเดียวกัน หรือเกี่ยวเนื่องกันเพื่อพิจารณาพร้อมกัน

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๒๘ การประชุม ให้ที่ประชุมพิจารณาเฉพาะเรื่องที่มีอยู่ในระเบียบวาระการประชุม และต้องดำเนินการพิจารณาตามลำดับระเบียบวาระการประชุมที่จัดไว้ เว้นแต่ที่ประชุมจะลงมติเป็นอย่างอื่น

ข้อ ๑๑๗ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่หนึ่ง ให้สภาพิจารณาและลงมติว่าจะรับหลักการหรือไม่รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัตินั้น

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



๑.๒ สารสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ

ก่อนที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และร่างพระราชบัญญัติยกเลิกบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กำหนดความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) ในวาระที่หนึ่ง ขึ้นรับหลักการ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้ นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม รวมทั้งนายกมลสิทธิ์ วงศ์บุตรน้อย รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ผู้แทนจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗๖^๓

ผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และร่างพระราชบัญญัติยกเลิกบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กำหนดความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ได้แถลงถึงหลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติ พร้อมทั้งสารสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอทั้ง ๒ ฉบับ ตามลำดับ สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

- ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

หลักการ

แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังต่อไปนี้

(๑) แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” และ “สถาบันการเงิน” และเพิ่มบทนิยามคำว่า “เครือข่ายอาชญากรรม” (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓)

(๒) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การรายงานการทำธุรกรรมของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๓ วรรคสอง มาตรา ๑๕/๑ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐/๑ มาตรา ๒๑/๑ มาตรา ๒๑/๓ และมาตรา ๒๒ เพิ่มมาตรา ๑๔/๑ มาตรา ๑๖/๑ วรรคสอง และมาตรา ๒๓/๑ และยกเลิกมาตรา ๒๐ วรรคสอง มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒/๑ และมาตรา ๒๓)

(๓) แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบคณะกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๔ (๑) และ (๒) และวรรคสอง มาตรา ๒๔/๒ (๓) และมาตรา ๒๗ วรรคสอง)

ฯลฯ

ฯลฯ

ในกรณีที่สภามีมติให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการทำนองเดียวกันหลายฉบับรวมกัน สภาจะลงมติรับหลักการหรือไม่รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติแต่ละฉบับหรือทั้งหมดรวมกันก็ได้ และเมื่อสภาได้มีมติรับหลักการแล้ว ให้สภาลงมติว่าจะให้ร่างพระราชบัญญัตินี้ฉบับใดเป็นหลักในการพิจารณาในวาระที่สอง”

^๓ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗๖ กำหนดไว้ ดังนี้

“ข้อ ๗๖ ประธานสภาอนุญาตให้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมายให้บุคคลใด ๆ ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อที่ประชุมประกอบการอภิปรายของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีก็ได้”

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



(๔) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๘ วรยศสี่และวรรคห้า มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๑ วรรคหนึ่งและวรรคสอง มาตรา ๕๑/๑ และมาตรา ๕๗ และเพิ่มมาตรา ๕๐ (๑/๑) และวรรคสาม และมาตรา ๕๘/๑)

(๕) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับกองทุน^๔ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เพิ่มมาตรา ๕๙/๑ วรรคสาม และยกเลิกมาตรา ๕๙/๒ (๒))

(๖) แก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง)

เหตุผล

โดยที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าการกำหนดความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไว้ในกฎหมายอื่น ทำให้การบังคับใช้กฎหมายไม่มีความชัดเจนและไม่เป็นระบบ ประกอบกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบันที่การกระทำความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินมีความซับซ้อนมากขึ้น อีกทั้งสมควรแก้ไขบทบัญญัติบางประการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง สมควรแก้ไขให้ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ที่เสนอโดย คณะรัฐมนตรี ในวาระที่หนึ่ง ขึ้นรับหลักการ จำนวน ๔๙ มาตรา มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

๑) วันใช้บังคับ

กำหนดให้พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ร่างมาตรา ๒)

๒) บทนิยาม

แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้

๒.๑) ยกเลิกความใน (๑) และให้ใช้ความว่า “ความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด” (ร่างมาตรา ๓ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓)

^๔ถ้อยคำตามที่ปรากฏในบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) ที่ถูกต้องน่าจะเป็นคำว่า “...กองทุนการป้องกัน...”.

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



๒.๒) เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๒/๑) “ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก ตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะเพื่อความประสงค์แห่งการค้า โดยการค้า หรือประกอบการค้า” (ร่างมาตรา ๔ เพิ่มความในมาตรา ๓)

๒.๓) ยกเลิกความใน (๔) และให้ใช้ความว่า “ความผิดเกี่ยวกับการยกยอกหรือฉ้อโกงหรือประทุษร้ายต่อทรัพย์ หรือกระทำโดยทุจริตตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน ซึ่งกระทำโดยกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบหรือมีประโยชน์เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของสถาบันการเงินนั้น” (ร่างมาตรา ๕ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓)

๒.๔) ยกเลิกความใน (๗) และให้ใช้ความว่า “ความผิดเกี่ยวกับการนำเข้ามาในหรือส่งออกป็นอกราชอาณาจักรซึ่งของที่ยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า” (ร่างมาตรา ๖ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓)

๒.๕) ยกเลิกความใน (๑๐) และให้ใช้ความว่า “ความผิดฐานเป็นอั้งยี่ตามประมวลกฎหมายอาญาที่ได้กระทำในลักษณะเป็นเครือข่ายอาชญากรรม หรือความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ” (ร่างมาตรา ๗ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓)

๒.๖) ยกเลิกความใน (๑๔) และให้ใช้ความว่า “ความผิดฐานปลอมเอกสารที่เป็นเอกสารสิทธิหรือเอกสารราชการ หรือความผิดฐานปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทางตามหมวด ๕ ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทางแห่งประมวลกฎหมายอาญา ทั้งนี้ เฉพาะที่มีลักษณะกระทำเป็นปกติธุระ หรือเพื่อการค้า หรือที่ได้กระทำในลักษณะเป็นเครือข่ายอาชญากรรม” (ร่างมาตรา ๘ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓)

๒.๗) ยกเลิกความใน (๒๐) และให้ใช้ความว่า “ความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล” (ร่างมาตรา ๙ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓)

๒.๘) เพิ่มความใน (๒๒) ถึง (๒๗) ของบทนิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓ โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับความผิดตามประมวลรัษฎากร มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๗ ทวิ หรือมาตรา ๙๐/๔ ที่ได้กระทำในลักษณะเป็นเครือข่ายอาชญากรรม ความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ความผิดฐานบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ความผิดเกี่ยวกับการยกยอกหรือฉ้อโกงหรือประทุษร้ายต่อทรัพย์ หรือกระทำโดยทุจริต ซึ่งกระทำโดยกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน ตัวแทน หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานหรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานของนิติบุคคลหรือจัดการกองทรัสต์ ความผิดเกี่ยวกับการเรียก



ดอกเบี้ยเงินอัตรา และความผิดเกี่ยวกับการร่วมกันหรือสมยอมในการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ (ร่างมาตรา ๑๐ เพิ่มความในมาตรา ๓)

๒.๙) เพิ่มบทนิยามคำว่า “เครือข่ายอาชญากรรม” ระหว่างบทนิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” และบทนิยามคำว่า “ธุรกรรม” ดังนี้

“เครือข่ายอาชญากรรม” หมายความว่า คณะบุคคลตั้งแต่สามคนขึ้นไป ที่รวมตัวกันเพื่อกระทำการใดอันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางการเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ทางวัตถุอย่างอื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม”

(ร่างมาตรา ๑๑ เพิ่มความในมาตรา ๓)

๒.๑๐) แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “สถาบันการเงิน” ให้ครอบคลุมถึงสถาบันการเงินต่าง ๆ เพิ่มเติม เช่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกันชีวิต สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่มีทุนซึ่งมีมูลค่าหุ้นรวมเกิน ๕๐ ล้านบาทขึ้นไป ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต และผู้ประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเงินหรือเทคโนโลยีทางการเงิน (ร่างมาตรา ๑๒ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓)

๓) การรายงานการทำธุรกรรม

๓.๑) กำหนดให้กรณีที่มีความปรากฏต่อสถาบันการเงินว่าข้อเท็จจริงที่ได้รายงานไปแล้วมีการเปลี่ยนแปลงหรือผิดหลงในสาระสำคัญ ให้สถาบันการเงินรายงานข้อเท็จจริงนั้นต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทราบโดยไม่ชักช้า (ร่างมาตรา ๑๓ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๓ วรรคสอง)

๓.๒) กำหนดให้กรณีที่มีเหตุอันสมควร คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจะกำหนดให้สหกรณ์การเกษตรที่มีทุนซึ่งมีมูลค่าหุ้นรวมตั้งแต่ ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป มีหน้าที่ดำเนินการรายงานเช่นเดียวกับสถาบันการเงินทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ (ร่างมาตรา ๑๔ เพิ่มความเป็นมาตรา ๑๔/๑)

๓.๓) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การรายงานของพนักงานศุลกากร โดยเมื่อพนักงานศุลกากรได้รับแจ้งเกี่ยวกับการส่งหรือนำเงินตรา เงินตราต่างประเทศ หรือตราสารเปลี่ยนมือเข้ามาในหรือออกไปนอกประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ให้จัดส่งรายการที่ได้รับแจ้งนั้นไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วย (ร่างมาตรา ๑๕ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๕/๑)

๓.๔) กำหนดให้ผู้ประกอบอาชีพที่เป็นปกติธุระและเป็นนิติบุคคล อาทิ ที่ปรึกษาในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับการลงทุน ทรีสตี ผู้ค้าอัญมณีและทองคำ นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ผู้ค้าหรือให้เช่าซื้อยานพาหนะ การขายทอดตลาดและค้าของเก่า รวมถึงอาชีพอื่นที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยและธุรกรรมอื่นตามที่กำหนดต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ร่างมาตรา ๑๖ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๖)

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



๓.๕) กำหนดให้มูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรไม่แสวงหากำไรซึ่งรับเงินหรือทรัพย์สินจากบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือจากมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศเป็นจำนวนเงินรายปีมากกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง ต้องชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำธุรกรรมหรือสั่งระงับการทำธุรกรรมไว้เป็นการชั่วคราวเป็นเวลาตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกำหนด (ร่างมาตรา ๑๗ เพิ่มความเป็นมาตรา ๑๖/๑ วรรคสอง)

๓.๖) เพื่อประโยชน์ในการที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามข้อ ๓.๔) จะสามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอาจดำเนินการเพื่อให้มีการออกกฎกระทรวงกำหนดแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการทำธุรกรรมกับลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงเท่าที่จำเป็นและไม่เป็นภาระแก่ผู้ปฏิบัติจนเกินสมควรแก่เหตุ (ร่างมาตรา ๒๑ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๐/๑)

๓.๗) กำหนดห้ามมิให้ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมหรือบุคคลใดกระทำการใด ๆ อันอาจทำให้ลูกค้าหรือบุคคลภายนอกทราบว่าจะมีการรายงานหรือได้มีการรายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามคำสั่งศาล หรือเป็นการเปิดเผยภายในของผู้มีหน้าที่รายงานหรือระหว่างบริษัทในเครือที่มีลักษณะความสัมพันธ์ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกำหนด (ร่างมาตรา ๒๓ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๑/๑)

๓.๘) กำหนดให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีหน้าที่จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม (ร่างมาตรา ๒๔ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๑/๓)

๓.๙) กำหนดให้สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามข้อ ๓.๔) เก็บรักษารายละเอียดของข้อมูลหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบการรายงานหรือที่ได้มาจากการตรวจสอบที่ต้องทำตามพระราชบัญญัตินี้เป็นเวลา ๕ ปีนับแต่วันที่ยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า เว้นแต่กรณีการรายงานตามมาตรา ๑๗ ให้นับแต่วันที่ได้มีการทำธุรกรรมหรือบันทึกข้อเท็จจริงนั้น โดยในกรณีที่มีความจำเป็นและมีเหตุอันสมควร เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอาจขยายระยะเวลาการเก็บรักษารายละเอียดของข้อมูลหรือหลักฐานในเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้มากกว่า ๕ ปีก็ได้ แต่ต้องไม่เกิน ๑๐ ปี (ร่างมาตรา ๒๕ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๒)

๔) องค์ประกอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดังนี้

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



๔.๑) กำหนดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่น้อยกว่า ๒ คน แต่ไม่เกิน ๔ คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นกรรมการ (ร่างมาตรา ๒๙ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๔ (๑))

๔.๒) กำหนดให้ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ อัยการสูงสุด ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นกรรมการ (ร่างมาตรา ๒๙ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๔ (๒))

๔.๓) กำหนดให้กรรมการทั้งหมดเลือกกรรมการตามข้อ ๔.๑) หรือข้อ ๔.๒) คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และอีกคนหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการ โดยประธานกรรมการ ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของจำนวนกรรมการทั้งหมด (ร่างมาตรา ๓๐ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๔ วรรคสอง)

๔.๔) แก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยต้องดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปหรือเทียบเท่า หรือเป็น หรือเคยเป็นหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไป (ร่างมาตรา ๓๑ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๔/๒ (๓))

๔.๕) กำหนดให้กรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้แต่งตั้งผู้อื่นดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่างขึ้นใหม่ภายใน ๑๘๐ วัน และให้มีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปีนับแต่วันแต่งตั้ง โดยดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยังไม่ได้แต่งตั้งดังกล่าว ถ้ามีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลืออยู่อย่างน้อย ๑ คน ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ (ร่างมาตรา ๓๒ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๗ วรรคสอง)

๕) การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน

๕.๑) กำหนดให้ผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินที่ถูกสั่งยึด หรืออายัดมีสิทธิร้องขอให้เพิกถอนการยึดหรืออายัดนั้นได้ โดยหากมีหลักฐานแสดงได้ว่าทรัพย์สินนั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือเจ้าของที่แท้จริงมิได้รู้เห็นเป็นใจหรือยินยอมให้ ทรัพย์สินนั้นถูกใช้หรือครอบครองไว้เพื่อใช้หรือสนับสนุนการกระทำความผิด หรือตนเป็นผู้รับโอน ทรัพย์สินมาโดยสุจริตและมีค่าตอบแทน หรือได้มาโดยสุจริตและตามสมควรในทางศีลธรรมอันดี หรือในทางกุศลสาธารณะ ให้คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดดังกล่าวโดยพลัน และให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินคืนทรัพย์สินแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครอง ที่ปรากฏอยู่ในขณะยึดหรืออายัดไว้โดยเร็ว (ร่างมาตรา ๓๓ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๘ วรรคสี่ และวรรคห้า)



๕.๒) กำหนดให้ภายใต้บังคับมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดินโดยเร็ว หากทรัพย์สินดังกล่าวมีภาระจำนองหรือภาระอื่นใดทำนองเดียวกัน หรืออยู่ในระหว่างการขายฝาก และผู้รับจำนองหรือผู้ทรงสิทธิ หรือผู้ซื้อตามสัญญาขายฝากรู้เห็นเป็นใจหรือจงใจยกย้ายถ่ายเททรัพย์สินนั้นอันเป็นการสนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงิน พนักงานอัยการสามารถขอให้ศาลเพิกถอนภาระดังกล่าวได้ หากพนักงานอัยการเห็นว่าเรื่องยังไม่สมบูรณ์พอที่จะยื่นคำร้องให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน จะแจ้งให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทราบเพื่อดำเนินการต่อไปโดยระบุมูลฐานที่ไม่สมบูรณ์นั้นให้ครบถ้วน เมื่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินดำเนินการส่งเรื่องเพิ่มเติมแล้ว หากพนักงานอัยการยังเห็นว่าไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งดังกล่าว ให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดภายใน ๓๐ วัน เมื่อวินิจฉัยชี้ขาดเป็นประการใดให้ปฏิบัติตามนั้น แต่หากมิได้วินิจฉัยชี้ขาดภายในกำหนดระยะเวลา ให้ปฏิบัติตามความเห็นของพนักงานอัยการ

ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดมีคำวินิจฉัยชี้ขาดไม่ให้ยื่นคำร้องหรือไม่วินิจฉัยชี้ขาดภายในกำหนดระยะเวลาและได้ปฏิบัติตามความเห็นของพนักงานอัยการแล้ว ให้เรื่องนั้นเป็นที่สุด และห้ามดำเนินการเกี่ยวกับบุคคลนั้นในทรัพย์สินเดียวกันนั้นอีก เว้นแต่จะได้พยานหลักฐานใหม่อันสำคัญ ให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินคืนทรัพย์สินแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยเร็ว

(ร่างมาตรา ๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๘)

๕.๓) เพิ่มเติมกรณีผู้ซึ่งอ้างว่า ตนเป็นเจ้าของที่แท้จริงและมิได้รู้เห็นเป็นใจหรือยินยอมให้ทรัพย์สินนั้นถูกใช้หรือครอบครองไว้เพื่อใช้หรือสนับสนุนในการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน อาจยื่นคำร้องขอคืนทรัพย์สินก่อนที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน (ร่างมาตรา ๓๕ เพิ่มเติม (๑/๑) ของมาตรา ๕๐)

๕.๔) กำหนดให้เมื่อศาลทำการไต่สวนคำร้องของพนักงานอัยการแล้วเชื่อว่าทรัพย์สินตามคำร้องเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน และในกรณีที่ทรัพย์สินมีภาระจำนองหรือภาระอื่นใดทำนองเดียวกัน หรืออยู่ในระหว่างการขายฝาก และผู้รับจำนองหรือผู้ทรงสิทธิ หรือผู้ซื้อตามสัญญาขายฝาก รู้เห็นเป็นใจหรือจงใจยกย้ายถ่ายเททรัพย์สินนั้นอันเป็นการสนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงิน ให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนภาระจำนองหรือภาระอื่นใด หรือการขายฝากนั้นด้วย โดยทรัพย์สินที่เป็นเงินสดหรือเงินในบัญชีเงินฝาก ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการยืม อาศัย การขายทรัพย์สิน ดอกผล หรือโดยประการอื่น



ให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินส่งเข้ากองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
กึ่งหนึ่งและส่งให้กระทรวงการคลังอีกกึ่งหนึ่ง ถ้าเป็นทรัพย์สินอื่น ให้ดำเนินการตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรี
กำหนด (ร่างมาตรา ๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง)

๕.๕) กำหนดให้กรณีศาลเห็นว่าทรัพย์สินตามคำร้องไม่เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง
การกระทำความผิด ให้ศาลสั่งคืนทรัพย์สินนั้น และให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ดำเนินการคืนทรัพย์สินนั้นแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองในขณะที่ยึดทรัพย์สินนั้น แต่ไม่ตัดสิทธิเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองที่จะมารับทรัพย์สินนั้นคืนจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้
ภายใน ๑๐ ปีนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งให้คืน ถ้าไม่มารับคืนภายในกำหนดเวลาดังกล่าวให้ตกเป็นของ
กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แต่ไม่ตัดสิทธิเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่จะขอรับคืน
ภายหลังจากนั้น ถ้าพิสูจน์ได้ว่าตนมีเหตุอันสมควรที่ไม่อาจมารับคืนได้ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว
ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยังไม่มีการคืนทรัพย์สินเพราะมีเหตุอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ให้เป็นหน้าที่ของ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่จะดูแลรักษาทรัพย์สินนั้น (ร่างมาตรา ๓๘ แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๕๑/๑)

๕.๖) กำหนดให้กรณีที่ทรัพย์สินที่มีคำสั่งยึดหรืออายัดไว้ไม่เหมาะสมที่จะเก็บ
รักษาไว้หรือหากเก็บรักษาไว้จะเป็นภาระแก่ทางราชการมากกว่าการนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอาจสั่งให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินนั้น
ไปดูแลและใช้ประโยชน์โดยมีประกันหรือหลักประกัน หรือให้นำทรัพย์สินนั้นออกขายทอดตลาด
หรือขายโดยวิธีอื่นที่เห็นสมควร หรือให้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ หรือให้จัดการโดย
วิธีการอื่นที่เหมาะสมกับสภาพของทรัพย์สินนั้น แล้วรายงานให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินทราบก็ได้ ทั้งนี้ ถ้าความปรากฏในภายหลังว่า ทรัพย์สินดังกล่าวไม่เป็นทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวข้องการกระทำความผิด ให้คืนทรัพย์สินนั้นพร้อมทั้งชดเชยค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพให้แก่
เจ้าของหรือผู้ครอบครอง ถ้าไม่อาจคืนทรัพย์สินได้ ให้ชดเชยราคาทรัพย์สินนั้นตามราคาที่ประเมินได้
ในวันที่ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือตามราคาที่ได้จากการขายทรัพย์สินนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคารออมสินที่ใช้อยู่
ในวันที่ชำระเงิน โดยคำนวณตั้งแต่วันที่ยึดทรัพย์สินจนถึงวันที่ชำระเงินครบถ้วน (ร่างมาตรา ๓๙
แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๗)

๖) การใช้เงินกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กำหนดให้กรณีที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีหน้าที่และอำนาจ
ในการดำเนินการตามกฎหมายอื่นใดด้วย ให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
หรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีอำนาจใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการดำเนินการ
ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือออร์กระเบียบการใช้จ่ายเงิน แล้วแต่กรณี เพื่อประโยชน์
ในการปฏิบัติการตามกฎหมายอื่นนั้นได้ด้วย (ร่างมาตรา ๔๑ เพิ่มความในมาตรา ๕๙/๑ วรรคสาม)

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



๗) บทกำหนดโทษ

๗.๑) แก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษสำหรับผู้ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๖ มาตรา ๒๐ หรือมาตรา ๒๒ รวมถึงกรณีที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกำหนดตามมาตรา ๑๔/๑ หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแจ้งตามมาตรา ๒๐/๑ วรรคสอง หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งที่สั่งตามมาตรา ๑๖/๑ มาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกไม่เกินวันละ ๑๐,๐๐๐ บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง ตลอดจนผู้ที่รายงาน แจ้ง หรือให้ข้อมูลการทำธุรกรรมโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงที่ต้องแจ้งให้กรรมการธุรกรรม เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ร่างมาตรา ๔๓ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๓)

๗.๒) กำหนดให้ผู้ที่ไม่มาให้ถ้อยคำ ไม่ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือไม่ส่งบัญชีเอกสาร หรือหลักฐานตามมาตรา ๓๘ (๑) หรือ (๒) โดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือขัดขวางการดำเนินการตามมาตรา ๓๘ (๓) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ร่างมาตรา ๔๔ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง)

๘) บทเฉพาะกาล

๘.๑) กำหนดให้กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามมาตรา ๒๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงดำรงตำแหน่งต่อไปจนกว่ากรรมการดังกล่าวจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระหรือด้วยเหตุอื่นตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ (ร่างมาตรา ๔๕)

๘.๒) กำหนดให้ในระหว่างที่ยังมิได้มีการเลือกประธานกรรมการและรองประธานกรรมการตามข้อ ๔.๓) ให้ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับทำหน้าที่ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการเลือกประธานกรรมการและรองประธานกรรมการตามข้อ ๔.๓) ดังกล่าว (ร่างมาตรา ๔๖)

๘.๓) กำหนดให้การใด ๆ บรรดาที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน คณะกรรมการธุรกรรม เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้กระทำไปโดยชอบตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้เป็นอันใช้ได้ ส่วนการดำเนินการต่อไปให้ดำเนินการตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจะมีมติเป็นอย่างอื่น (ร่างมาตรา ๔๗)

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



๘.๔) กำหนดให้บรรดากฎกระทรวงและระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ยังคงใช้บังคับต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวงหรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ ให้ออกกฎกระทรวงและระเบียบให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดำเนินการได้ ให้นายกรัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดำเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ (ร่างมาตรา ๔๘)

๙) ผู้รักษาการ

กำหนดให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๔๙)

- ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กำหนดความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.

หลักการ

ยกเลิกบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กำหนดความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินซึ่งบัญญัติไว้ในกฎหมายอื่น

เหตุผล

โดยที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าการกำหนดให้ความผิดเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรเป็นความผิดมูลฐานขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เนื่องจากมาตรการตามประมวลรัษฎากรมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมกับความร้ายแรงของการกระทำความผิดเกี่ยวกับภาษีอากรในแต่ละกรณีแล้ว การกำหนดให้ใช้มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้อีก จึงเป็นการเพิ่มภาระและจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ ไม่เป็นไปตามหลักความได้สัดส่วน และขัดต่อหลักนิติธรรม แต่อย่างไรก็ตาม หากรัฐมีความจำเป็นที่ต้องผูกพันปฏิบัติตามข้อแนะนำขององค์การระหว่างประเทศในการกำหนดให้ความผิดเกี่ยวกับภาษีอากรที่มีลักษณะร้ายแรงเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ควรบัญญัติให้เป็นความผิดมูลฐานไว้ในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอันเป็นกฎหมายหลัก จากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าว จึงสมควรยกเลิกบทบัญญัติดังกล่าวในประมวลรัษฎากรและกฎหมายอื่น ๆ ที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน และนำไปบัญญัติเป็น “ความผิดมูลฐาน” ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กำหนดความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ที่เสนอโดย คณะรัฐมนตรี ในวาระที่หนึ่ง ชั้นรับหลักการ จำนวน ๓ มาตรา มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

และร่างพระราชบัญญัติยกเลิกบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กำหนดความผิดมูลฐาน

ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.

(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)



๑) วันใช้บังคับ

กำหนดให้พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ร่างมาตรา ๒)

๒) การยกเลิกมาตราหรือวรรคของมาตราแห่งพระราชบัญญัติ

กำหนดให้ยกเลิกมาตราหรือวรรคของมาตราแห่งพระราชบัญญัติจำนวน ๔ ฉบับ ดังนี้

(๑) มาตรา ๓๗ ตีร่ แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๕) พ.ศ. ๒๕๖๐

(๒) มาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๖๒

(๓) มาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖

(๔) มาตรา ๒๕ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ (ร่างมาตรา ๓)

๒. การอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ภายหลังจากผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และร่างพระราชบัญญัติยกเลิกบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กำหนดความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ได้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

(๑) ความจำเป็นในการปรับปรุงกฎหมายให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. มีการปรับปรุงบทบัญญัติให้มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในปัจจุบันซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติที่ร้ายแรง กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแก้ไขสถานการณ์ รวมทั้งป้องกันและปราบปรามมิฉะนั้นที่หลอกลวงประชาชนได้

นอกจากนี้ ร่างพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวยังเพิ่มฐานความผิดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรวมอยู่ในนิยามคำว่า “สถาบันการเงิน” ด้วย ซึ่งส่งผลให้ต้องดำเนินการตามมาตรการที่กฎหมายกำหนด คือ การให้ลูกค้าแสดงตน (Know

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
และร่างพระราชบัญญัติยกเลิกบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กำหนดความผิดมูลฐาน
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.

(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)



Your Customer : KYC) และตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence : CDD) ซึ่งจะช่วยลดปัญหาบัญชีผิดกฎหมายอันเป็นแหล่งพักเงินของอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

การแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฉบับนี้จะทำให้การบังคับใช้กฎหมายมีความชัดเจนและเป็นระบบ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่การกระทำความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินมีความซับซ้อนมากขึ้น มีเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ ขบวนการยาเสพติด และการเปิดบัญชีผิดกฎหมายเพื่อยักยอกถ่ายเทเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิด นอกจากนี้ นานาชาติยังมองว่าการฟอกเงินเป็นการกระทำที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศและทั้งโลก ถ้าประเทศไทยไม่แก้ไขข้อบกพร่องของกฎหมายที่ใช้บังคับในปัจจุบัน อาจเผชิญกับการตอบโต้ทางการเงินจากประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน (The Financial Action Task Force : FATF) ทั่วโลก ซึ่งจะกระทบต่อภาคธุรกิจและการส่งออก รวมทั้งประชาชนอาจมีปัญหากในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ

(๒) การเพิ่มความผิดมูลฐานและการปรับปรุงบทนิยามที่เกี่ยวข้อง

การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีความสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน (FATF) โดยเฉพาะการเพิ่มความผิดมูลฐานให้ครอบคลุมตามข้อแนะนำของ FATF ได้แก่ ความผิดที่เกี่ยวข้องกับสื่อลามกอนาจารเด็ก และการปลอมเอกสารตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดเกี่ยวกับการยักยอกฉ้อโกงหรือประทุษร้ายต่อทรัพย์หรือกระทำการทุจริตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน รวมทั้งความผิดเกี่ยวกับการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา และความผิดเกี่ยวกับการร่วมกันหรือสมยอมในการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ

(๓) การกำกับดูแลสหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

การกำหนดให้สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียนที่มีทุนซึ่งมีมูลค่าหุ้นรวมเกิน ๕๐ ล้านบาทขึ้นไป หรือสหกรณ์การเกษตรที่มีทุนซึ่งมีมูลค่าหุ้นรวมตั้งแต่ ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมเช่นเดียวกับสถาบันการเงินมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากปัจจุบันพบว่าสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์การเกษตรหลายแห่งมีความเสี่ยงที่จะถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน ดังนั้น การกำหนดให้สหกรณ์ดังกล่าวต้องรายงานต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงเป็นการช่วยป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

(๔) การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างเหมาะสม

หากผู้ใช้กฎหมายไม่ตระหนักถึงความรับผิดชอบและใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือเพื่อก่อกวนแก่งผู้อื่นอาจก่อให้เกิดปัญหาได้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามกฎหมายจึงต้องไม่ตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และต้องยึดถือความถูกต้องชอบธรรม เพื่อให้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างแท้จริง

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



(๕) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

(๕.๑) ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ยังมีปัญหาในบางส่วน และอาจจะไม่ช่วยให้มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีประสิทธิภาพเท่าที่ควรเพราะมีการเพิ่มขึ้นตอนที่ยุ่งยากมากขึ้น เช่น กำหนดให้การดำเนินการตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับความผิดมูลฐานภายใต้หน้าที่และอำนาจของกรมศุลกากร สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรมสรรพากร ให้กระทำได้เมื่อได้รับแจ้งจากหัวหน้าส่วนราชการนั้น ๆ ก่อน หรือกำหนดให้ความผิดฐานอั้งยี่ตามประมวลกฎหมายอาญาที่จะเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายฉบับนี้ต้องได้กระทำในลักษณะเป็น “เครือข่ายอาชญากรรม” ซึ่งคำดังกล่าวมีการกำหนดบทนิยามขึ้นใหม่ให้หมายถึงคณะบุคคลตั้งแต่ ๓ คนขึ้นไปที่รวมตัวกันเพื่อกระทำการใดอันมิชอบด้วยกฎหมาย ทำให้การพิสูจน์ความผิดและการใช้มาตรการต่อต้านการฟอกเงินกระทำได้อย่างขึ้น

(๕.๒) บุคคลที่มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมที่เป็นภาคธุรกิจมีส่วนลดลง และไม่มี การปรับปรุงให้ครอบคลุมถึงหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินในปัจจุบัน

(๕.๓) ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ยังไม่มีมาตรการที่เข้มแข็งในการป้องกันการฟอกเงินจากธุรกิจคาสิโน หรือสถานบันเทิงครบวงจร (Entertainment Complex) เท่าที่ควร

(๕.๔) ควรเพิ่มมาตรการที่เรียกว่า “Travel Rule” ตามข้อแนะนำข้อที่ ๑๖ ของ FATF ซึ่งกำหนดให้ผู้ให้บริการทางการเงินหรือผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลต้องจัดเก็บและแบ่งปันข้อมูลของผู้ส่งและผู้รับสินทรัพย์ดิจิทัลในทุกธุรกรรมที่มีการโอนเงินหรือโอนสินทรัพย์ดิจิทัลข้ามประเทศ รวมทั้งควรเพิ่มมาตรการยึดหรืออายัดสินทรัพย์ดิจิทัลและการตรวจสอบผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง (Beneficial Ownership) ด้วย

(๕.๕) ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ได้ปรับปรุงบทบัญญัติต่าง ๆ ให้ทันสมัยขึ้น โดยเฉพาะการยกระดับบทนิยามของคำว่า “ความผิดมูลฐาน” ให้ครอบคลุมความผิดที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางการเงินสมัยใหม่ เช่น สินทรัพย์ดิจิทัล อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการกำหนดบทนิยามของคำว่า “สินทรัพย์ดิจิทัล” และบทนิยามคำว่า “สถาบันการเงิน” ก็ยังไม่ครอบคลุมและชัดเจนเพียงพอ

(๕.๖) นอกจากกฎหมายต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในร่างพระราชบัญญัติยกเลิกบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กำหนดความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. แล้ว ยังมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ได้แก่ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ และพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่มีบทบัญญัติกำหนดให้ถือว่าความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งในบางกรณี เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วย

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



(๕.๗) จากข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องต่อร่างพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และร่างพระราชบัญญัติยกเลิกบทบัญญัติ แห่งกฎหมายที่กำหนดความผิดฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ มีข้อสังเกตว่ามีผู้ให้ความสนใจน้อย

๓. การตอบชี้แจง

เมื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายเสร็จแล้ว ผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และร่างพระราชบัญญัติยกเลิกบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ที่กำหนดความผิดฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ได้ตอบชี้แจงและอภิปรายสรุป ดังนี้

๓.๑ นายวิทยา นีติธรรม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ผู้แทนสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้ตอบชี้แจง โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

๓.๑.๑ การกำหนดให้ความผิดฐานเป็นอั้งยี่เฉพาที่มีลักษณะเป็นเครือข่าย อาชญากรรมเป็นความผิดฐานนั้น เพราะได้พิจารณาถึงลักษณะความร้ายแรงและกำหนดให้มีความ ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยไม่ทำให้การดำเนินการตามกฎหมายยากขึ้นแต่อย่างใด

๓.๑.๒ ข้อพิจารณาเกี่ยวกับผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม ซึ่งมีผู้อภิปรายว่า ผู้ประกอบอาชีพบางประเภทไม่ถูกบัญญัติไว้นั้น หากพิจารณาในรายละเอียดแล้วจะพบว่า มีการกำหนดไว้ในส่วนของสถาบันการเงินแทนแล้ว

๓.๑.๓ การกำหนดให้การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับความผิดฐานภายใต้หน้าที่ และอำนาจของกรมศุลกากร สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ กรมสรรพากร จะกระทำได้เมื่อได้รับแจ้งจากอธิบดีกรมศุลกากร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรืออธิบดีกรมสรรพากรนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการจำกัดสิทธิ เสรีภาพของประชาชนเกินความจำเป็น จึงสมควรให้ผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากหัวหน้า ส่วนราชการที่มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวข้องกับความผิดฐานนั้น ๆ ก่อน

๓.๑.๔ การกำหนดให้บทนิยามคำว่า “สถาบันการเงิน” หมายความว่ารวมถึงผู้ประกอบ ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล เป็นการบัญญัติเพื่อให้สอดคล้อง กับมาตรา ๗ แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑

๓.๑.๕ ปัจจุบันมีการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง การกระทำความผิดให้เป็นไปอย่างเหมาะสมยิ่งขึ้นแล้ว โดยการดำเนินการต้องผ่านความเห็นชอบ ของคณะกรรมการธุรกรรม ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ ๕ ท่าน โดย ๔ ท่านมาจากองค์กรอิสระ ได้แก่ คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมการอัยการ โดยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นเพียง กรรมการและเลขานุการ

๓.๑.๖ สำหรับมาตรการ “Travel Rule” และการยึดหรืออายัดสินทรัพย์ดิจิทัล ในขณะนี้อยู่ระหว่างยกร่างพระราชกำหนดเพื่อรองรับกรณีดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

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



๓.๒ นางสาวจรรยาพร พงศาวิสุทธิ์ นักกฎหมายกฤษฎีกาชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ตอบชี้แจง โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๓.๒.๑ เหตุผลที่ไม่ได้แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ เนื่องจากเป็นกฎหมายที่มีลำดับศักดิ์สูงกว่าซึ่งมีกระบวนการตราและพิจารณาที่แตกต่างจากพระราชบัญญัติทั่วไป ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเลือกตั้งด้วย

๓.๒.๒ พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้บัญญัติให้มีกระบวนการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องพิจารณาก่อนว่าผู้สมัครหรือผู้ใดกระทำความผิดตามมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้วส่งเรื่องให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินดำเนินการ กรณีจึงมีจำต้องแก้ไขเพิ่มเติม

๓.๒.๓ หลักการในการรับฟังความคิดเห็นตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐสามารถพิจารณาเลือกวิธีการรับฟังความคิดเห็นได้หลายช่องทาง ซึ่งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้มีการรับฟังความคิดเห็นหลายช่องทาง ทั้งจากการสอบถามจากผู้เกี่ยวข้อง การจัดประชุมชี้แจง และการรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ ซึ่งการที่มีผู้ให้ความสนใจน้อยในบางช่องทางไม่ส่งผลกระทบต่อร่างพระราชบัญญัติในการขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่ประการใด

๔. ผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หนึ่ง ชั้นรับหลักการ

มติ : ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๘ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติในวาระที่หนึ่ง รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ด้วยคะแนนเสียง ๔๐๙ เสียง ไม่รับหลักการ ไม่มีงดออกเสียง ไม่มีและ ไม่ลงคะแนนเสียง ๒ เสียง และมีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญ จำนวน ๓๑ คน เพื่อพิจารณาในวาระที่สอง ชั้นคณะกรรมการมีการกำหนดการแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน

จากนั้น ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติในวาระที่หนึ่ง รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติยกเลิกบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กำหนดความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ด้วยคะแนนเสียง ๔๐๘ เสียง ไม่รับหลักการ ไม่มีงดออกเสียง ไม่มีและไม่ลงคะแนนเสียง ๓ เสียง และมีมติให้ส่งคณะกรรมการชุดเดียวกันกับที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. เพื่อพิจารณาในวาระที่สอง ชั้นคณะกรรมการมีการกำหนดการแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน

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



๑. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
ซึ่งเป็นเอกสารแนบระเบียบวาระในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๘

<https://qr.senate.go.th/sh/f/?k=EKXKS>



๒. ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ที่กำหนดความผิดฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
ซึ่งเป็นเอกสารแนบระเบียบวาระในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๘

<https://qr.senate.go.th/sh/f/?k=VIWI4>



๓. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๙
(สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๘
(อ.พ. ๑๘/๒๕๖๘ สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)

<https://qr.senate.go.th/sh/f/?k=K9UJA>



๔. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ยกเลิกบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กำหนดความผิดฐาน
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๙
(สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๘
(อ.พ. ๑๙/๒๕๖๘ สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)

<https://qr.senate.go.th/sh/f/?k=4YHR7>





๕. เอกสารเพิ่มเติมเอกสารประกอบการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
ของสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๙
(สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๘
(คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๘/๒๕๖๔ วันที่ ๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๔)
<https://qr.senate.go.th/sh/f/?k=5AN8A>



๖. ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๒
ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
เมื่อวันพุธที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๘
<https://qr.senate.go.th/sh/f/?k=SHVZN>



๗. บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๒
ครั้งที่ ๒๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๘
<https://qr.senate.go.th/sh/f/?k=EO9DJ>



๘. บันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๙
(สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๘
<https://qr.senate.go.th/sh/f/?k=KJARY>



๙. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
<https://qr.senate.go.th/sh/f/?k=MCWO4>





สรุปสาระสำคัญ ของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..)

พ.ศ.

คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ



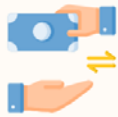
ปรับปรุงบทนิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน”



โดยเพิ่มความผิดที่สำคัญเกี่ยวกับ : การค้าสื่อลามกอนาจารเด็ก ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล การซื้อขายล่วงหน้า การเสนอราคาต่อรัฐ และรวมความผิดมูลฐานจากกฎหมายอื่น เช่น ประมวลรัษฎากร กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ายาเสพติด รวมทั้งเพิ่มบทนิยามคำว่า “เครือข่ายอาชญากรรม” และปรับปรุงบทนิยามคำว่า “สถาบันการเงิน”

ปรับปรุงการรายงานการทำธุรกรรม เช่น

- กำหนดหลักเกณฑ์เฉพาะสำหรับสหกรณ์การเกษตร
- ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม



ปรับปรุงการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด เช่น

- เพิ่มเหตุเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน
- ปรับปรุงวิธีประกาศคำร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินผ่านสื่อเทคโนโลยี
- เพิ่มหลักเกณฑ์การจัดการทรัพย์สินที่มีภาระผูกพัน

ปรับปรุงบทกำหนดโทษ เช่น



- เพิ่มบทกำหนดโทษกรณีสหกรณ์การเกษตรไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามที่กำหนด
- จำกัดโทษกรณีไม่มาให้ถ้อยคำหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานเฉพาะกรณีไม่มีเหตุอันสมควร

ปรับปรุงโครงสร้างของคณะกรรมการ ปปง. เช่น

- ปรับจำนวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็น ๒ - ๔ คน
- เพิ่มกรรมการโดยตำแหน่งจากหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจที่เสี่ยงต่อการฟอกเงิน
- ขยายคุณสมบัติกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งเทียบเท่าอธิบดีขึ้นไปด้วย

ขยายหลักเกณฑ์การใช้เงินกองทุน การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



ให้สำนักงาน ปปง. หรือคณะกรรมการ ปปง. ใช้เงินกองทุนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องได้

บทเฉพาะกาล

- รองรับกรรมการ ปปง. ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งตามกฎหมายเดิม
- รองรับการดำเนินการ กฎกระทรวง และระเบียบที่ออกตามกฎหมายเดิม



นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

จัดทำโดย: สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา



สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

SUBSCRIBE

รู้ ช้อง ส่อง กฎหมาย

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



สรุปสาระสำคัญ

ของร่างพระราชบัญญัติยกเลิกบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กำหนดความผิดมูลฐาน
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.

คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ



ยกเลิก “ความผิดมูลฐาน”

ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ซึ่งบัญญัติไว้ในกฎหมายอื่น จำนวน ๔ ฉบับ ได้แก่



มาตรา ๓๗ ตรี

แห่งประมวลรัษฎากร

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๕)
พ.ศ. ๒๕๖๐



มาตรา ๑๔

แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม

การค้ำบุนย พ.ศ. ๒๕๕๑

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ำบุนย พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๖๒



มาตรา ๒๒

แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

พ.ศ. ๒๕๕๖



มาตรา ๒๕ วรรคหก

แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ

ทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๔

เพื่อนำไปบัญญัติเป็นความผิดมูลฐาน
ในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
แต่เพียงฉบับเดียว



จัดทำโดย: สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา



สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

SUBSCRIBE

รู้ ช้อง ส่อง กฎหมาย

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

ภาคผนวก

- : ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
- : ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กำหนดความผิดมูลฐาน
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.
(คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ)
- : พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
- : ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒
กับร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
(ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
ของสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร)
- : คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๔
เรื่อง ประมวลรัษฎากร มาตรา ๓๗ ตีร ชัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖
มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่งและวรรคสาม มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่งและวรรคสอง
และมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่งและวรรคสอง หรือไม่
พร้อมทั้งภาพอินโฟกราฟิกสรุปสาระสำคัญของคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าว



<https://qr.senate.go.th/sh/f/?k=42GTE>

(โปรดแตะที่ URL)

ข้อ ๑๑๙ ในกรณีที่มีความจำเป็นเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ
เมื่อสภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติใดในวาระที่หนึ่งแล้ว
ประธานวุฒิสภาอาจพิจารณาอนุญาตให้คณะกรรมการการสามัญประจำวุฒิสภา
คณะใดคณะหนึ่งที่เกี่ยวข้อง หรือวุฒิสภาอาจตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้น
คณะหนึ่งมีจำนวนไม่เกินสิบห้าคน แล้วแต่กรณี
เพื่อพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัตินั้นแล้วเป็นเฉพาะกรณีไปก็ได้
และเมื่อสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบในวาระที่สามแล้ว
ให้คณะกรรมการดังกล่าวรายงานต่อประธานวุฒิสภาเป็นการด่วน
ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของสมาชิก
ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้นต่อไป

ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒