



รายงาน ของ

คณะกรรมการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
วุฒิสภา

วุฒิสภา

สำนักกรรมการ
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา



รายงาน

ของ

คณะกรรมการวิสามัญ

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

วุฒิสภา

สำนักกรรมการ ๒

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้
วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน ๖๐ วัน



(สำเนา)

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. วุฒิสภา

ที่ สว ๐๐๑๐.๑๐/(ร ๓๔)

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

กราบเรียน ประธานวุฒิสภา

ตามที่ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ได้ลงมติรับร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วไว้พิจารณา และตั้งคณะกรรมการวิสามัญชั้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา โดยคณะกรรมการวิสามัญคณะนี้ ประกอบด้วย

๑. นายกล้านรงค์ จันทิก
๒. นายกิตติ วะสีนนท์
๓. นายจเด็จ อินสว่าง
๔. พลอากาศเอก ตรีนทศ สนแจ้ง
๕. พลอากาศเอก ทาวร มณีพฤกษ์
๖. นายทรงเดช เสมอคำ
๗. นายเทพสุ บวรโชติदारา
๘. นายธานี อ่อนละเอียด
๙. นายประดิษฐ์ เหลืองอร่าม
๑๐. นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์
๑๑. นายพงศ์ธร ทองด้วง
๑๒. พลตำรวจโท พิสิทธิ์ จุลติลก
๑๓. นายภาณุ อุทัยรัตน์
๑๔. พลเอก วรวิทย์ บุญญะสิทธิ์
๑๕. นางวรรณารีย์ สิงห์สุขวงษ์
๑๖. พลเอก วสันต์ สุริยมงคล
๑๗. นายวิทยา นีติธรรม
๑๘. นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา

๑๙. พลเอก ศุภรัตน์ ...

๑๙. พลเอก ศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์

๒๐. พลเอก สกล ชื่นตระกูล

๒๑. นายสุวัฒน์ จิราพันธ์

บัดนี้ คณะกรรมการการวิสามัญได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสร็จแล้ว
จึงกราบเรียนมาเพื่อได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาต่อไป

(ลงชื่อ) กล้านรงค์ จันทิก

(นายก้านรงค์ จันทิก)

ประธานคณะกรรมการการวิสามัญ

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน (ฉบับที่ ...) พ.ศ.

วุฒิสภา

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวบุษยพรรณ ปักการะโน)

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการการวิสามัญ

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน (ฉบับที่ ...) พ.ศ.

วุฒิสภา



(นางสาววรารัตน์ วงษ์ชา)

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการการวิสามัญ

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน (ฉบับที่ ...) พ.ศ.

วุฒิสภา

สำนักกรรมการ ๒

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการวิสามัญ

โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๘๖ - ๗

บุษยพรรณ พิมพ์

ณธกร/วรารัตน์/ณัฐนิชา ทาน ๑

คณะกรรมการตรวจทานร่างรายงานฯ ทาน ๒

รายงานของคณะกรรมการการวิสามัญ

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

วุฒิสภา

ตามที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ได้ลงมติรับร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ) ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วไว้พิจารณา และตั้งคณะกรรมการการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา กำหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วันทำการ ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๒๕ วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติมาถึงวุฒิสภา (กำหนดวันดังกล่าวให้หมายถึงวันในสมัยประชุม) โดยวุฒิสภาได้รับเมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการการวิสามัญได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสร็จแล้ว ปรากฏผลดังนี้

๑. ที่ประชุมคณะกรรมการการวิสามัญได้มีมติเลือกตำแหน่งต่าง ๆ จากกรรมการการวิสามัญ ดังนี้

- | | |
|----------------------------|---|
| ๑.๑ นายกล้าณรงค์ จันทิก | เป็นประธานคณะกรรมการการวิสามัญ |
| ๑.๒ นายกิตติ วะสีนนท์ | เป็นรองประธานคณะกรรมการการวิสามัญ
คนที่หนึ่ง |
| ๑.๓ นายประสิทธิ์ ปทุมรักษ์ | เป็นรองประธานคณะกรรมการการวิสามัญ
คนที่สอง |
| ๑.๔ นายเจด็จ อินสว่าง | เป็นรองประธานคณะกรรมการการวิสามัญ
คนที่สาม |
| ๑.๕ นายธานี อ่อนละเอียด | เป็นเลขานุการคณะกรรมการการวิสามัญ |
| ๑.๖ นายวิทยา นิตีธรรม | เป็นโฆษกคณะกรรมการการวิสามัญ |

๒. ที่ประชุมคณะกรรมการการวิสามัญได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวบุษยพรรณ ปักกระโน นิตกร เชี่ยวชาญ/นักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๒ และนางสาววรรรัตน์ วงษ์ชา นิตกรชำนาญการ สำนักกรรมการ ๒ ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการการวิสามัญ ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘๗ วรรคสี่

๓. ผู้ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้มาชี้แจงแสดงความคิดเห็น คือ

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง และหน่วยงานภายใต้

ควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| (๑) นายนราวิทย์ ศักดิ์เพชร | นิติกรชำนาญการ |
| (๒) นางสาวโชติวรรณ นฤเทพ | นิติกรชำนาญการ |
| (๓) นางสาวหนึ่งฤดี ศุภกิจอนันต์ | นิติกร |

๔. ร่างพระราชบัญญัตินี้ไม่มีกรรมวิธีการวิสามัญสงวนความเห็น

๕. ร่างพระราชบัญญัตินี้ไม่มีสมาชิกวุฒิสภาเสนอคำแปรญัตติ

๖. ผลการพิจารณา

๖.๑ ผลการดำเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

๖.๑.๑ สรุปผลการดำเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ในชั้นการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

โดยที่มาตรา ๗๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติว่า “ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็น และการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และนำมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกชั้นตอน เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว รัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป”

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ดำเนินการตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ครบถ้วน ดังนี้

(๑) วิธีการรับฟังความคิดเห็น

(๑.๑) จัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น

๑) ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม
ชั้น ๑๒ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีผู้เข้าร่วม ๑๐๐ คน

๒) ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเดอะ
เบอร์เคลีย์ โฮเทล ประตูน้ำ มีผู้เข้าร่วม ๑๐๐ คน

๓) ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ โฮเทล ประตูน้ำ มีผู้เข้าร่วม ๒๕๐ คน

๔) ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมแมนดารินแมนเนจ บาย เซ็นเตอร์พอยท์ มีผู้เข้าร่วม ๓๐๐ คน

(๑.๒) จัดประชุม ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓

๒) ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓

๓) ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓

(๑.๓) รับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน <https://www.amlo.go.th> ดังนี้

๑) ครั้งที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ รวม ๕๒ วัน

๒) ครั้งที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ รวม ๑๖ วัน

๓) ครั้งที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ รวม ๑๗ วัน

(๒) พื้นที่กลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น

(๒.๑) ผู้แทนจากหน่วยบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๒.๒) ผู้แทนสมาคม ชมรม สถาบันการเงิน และผู้ประกอบการอื่นที่มีใช้สถาบันการเงิน

(๒.๓) ผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการ

(๒.๔) ประชาชนทั่วไป

(๓) เปิดเผยแพร่ผลการรับฟังความคิดเห็น การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จากร่างพระราชบัญญัติผ่านเว็บไซต์สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน <https://www.amlo.go.th> และหลักเกณฑ์การตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist)

๖.๑.๒ สรุปผลการดำเนินการตามมาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ในชั้นการพิจารณาของวุฒิสภา

ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการการวิสามัญได้นำข้อมูลที่ได้จากการรับฟัง
ความคิดเห็น การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัตินี้รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล
ต่อประชาชนและหลักเกณฑ์การตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) ตลอดจน
คำอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภาในชั้นรับร่างพระราชบัญญัตินี้มาประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

๖.๒ การพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติเป็นการล่วงหน้า

ด้วยในคราวประชุมคณะกรรมการการวิสามัญกิจการวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๔
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมพิจารณาเห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. เป็นร่างพระราชบัญญัติซึ่งสภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการ
ในวาระที่หนึ่งแล้ว และมีความจำเป็นเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ จึงมอบหมายให้คณะกรรมการ
การกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ วุฒิสภา และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ
และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว

คณะกรรมการการวิสามัญได้นำผลการพิจารณาศึกษาล่วงหน้าของคณะกรรมการ
การกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ วุฒิสภา และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ
และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา มาใช้ประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินี้ด้วยแล้ว

๖.๓ ผลการพิจารณา

<u>ชื่อร่างพระราชบัญญัติ</u>	ไม่มีการแก้ไข
<u>คำปรารภ</u>	ไม่มีการแก้ไข
<u>มาตรา ๑</u>	ไม่มีการแก้ไข
<u>มาตรา ๒</u>	ไม่มีการแก้ไข
<u>มาตรา ๓</u> ยกเลิกวรรคหกของมาตรา ๔๙	ไม่มีการแก้ไข
<u>มาตรา ๔</u> เพิ่มมาตรา ๔๙/๑	ไม่มีการแก้ไข
<u>มาตรา ๕</u> แก้ไขวรรคสองของมาตรา ๕๐	ไม่มีการแก้ไข

มาตรา ๖ แก้ไขมาตรา ๕๒

ไม่มีการแก้ไข

มาตรา ๗ เพิ่มมาตรา ๕๒/๑

ไม่มีการแก้ไข

มาตรา ๘ แก้ไขวรรคหนึ่งของมาตรา ๕๓

ไม่มีการแก้ไข

๗. ข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญ

คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. เห็นควรตั้งข้อสังเกตเพื่อเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณา ดังนี้

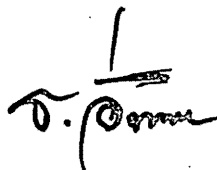
๗.๑ โดยที่มาตรา ๔๙/๑ วรรคห้า บัญญัติให้การรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้เสียหายและความเสียหาย คำร้องและการยื่นคำร้อง การเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สิน เพื่อนำไปคืนหรือชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้เสียหายตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง เป็นไปตามระยะเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง ดังนั้น การจัดทำกฎกระทรวงดังกล่าวจึงควรดำเนินการให้สอดคล้องกับ “กฎกระทรวงกำหนดร่างกฎที่ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบ พ.ศ. ๒๕๖๕” ที่กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบอย่างรอบด้านและเป็นระบบรวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นแก่ประชาชน และนำผลนั้นมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการออกกฎหมายทุกขั้นตอน เพื่อให้กฎหมายนั้นก่อภาระหรืออุปสรรคต่อประชาชนเท่าที่จำเป็น และเนื่องจากร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้กำหนดวันบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาจึงอาจจะมีผลกระทบต่อการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๔๙/๑ ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรเตรียมการร่างกฎกระทรวงรองรับไว้เป็นการล่วงหน้า

๗.๒ การบัญญัติมาตรา ๔๙/๑ เพิ่มเติมให้มีการคุ้มครองซึ่งสิทธิของผู้เสียหายในความผิดมูลฐานที่ได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจ เสรีภาพ อนามัย หรือชื่อเสียง เป็นเรื่องที่ดีทำให้ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานโดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ซึ่งอาจถูกบังคับให้ใช้แรงงานหรือถูกบังคับให้ค้าประเวณีจนเป็นเหตุให้ได้รับความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ เสรีภาพ อนามัย หรือชื่อเสียง ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น แต่เนื่องจากกรณีดังกล่าวเป็นการกำหนดการคุ้มครองสิทธิที่ครอบคลุมกว้างขวาง และอาจเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่เรียก้องค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ ฯลฯ ดังนั้น จึงควรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้เสียหายและความเสียหาย รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไว้ในกฎกระทรวงที่จะต้องออกตามความในมาตรา ๔๙/๑ วรรคห้า ให้เกิดความชัดเจนในแต่ละความผิดมูลฐาน

๗.๓ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าบุคคลใดเป็นผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน และมีพยานหลักฐานโดยชัดแจ้งที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ถูกดำเนินการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจพิจารณาปรับปรุงหรือพัฒนากฎหมายในอนาคตเพื่อกำหนดกระบวนการให้ฝ่ายบริหารสามารถพิจารณาคืนทรัพย์สินให้ผู้เสียหายได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการทางศาล ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เสียหายได้รับการเยียวยาได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ อาจต้องเพิ่มเติมบทกำหนดโทษไว้โดยเฉพาะในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำหรับผู้ที่อยู่แล้ว ว่าตนเองมีส่วนร่วมในการกระทำความผิด หรือได้รับชดใช้ทรัพย์สินไปแล้ว แต่ยังมียื่นคำร้องขอรับการเยียวยาความเสียหาย รวมถึงกำหนดกระบวนการเรียกคืนทรัพย์สินจากผู้ที่ไม่มีความผิดด้วย

๗.๔ โดยที่ปัจจุบันอาชญากรได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีความซับซ้อนมาใช้ในการกระทำความผิดมูลฐานและการฟอกเงิน ดังนั้น สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจึงควรมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการคดี การยึดหรืออายัดทรัพย์สิน การคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้และสมรรถนะของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เท่าทันและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

๘. คณะกรรมการวิสามัญได้เสนอร่างพระราชบัญญัติตามร่างเดิมรวมทั้งข้อสังเกตมาพร้อมกับรายงานนี้ด้วยแล้ว



(นายธานี อ่อนละเอียด)

เลขานุการคณะกรรมการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
วุฒิสภา

(ก)

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..)
พ.ศ.

หลักการ

แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
ดังต่อไปนี้

- (๑) แก้ไขเพิ่มเติมการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน (ยกเลิกมาตรา ๔๙
วรรคหก และเพิ่มมาตรา ๔๙/๑)
- (๒) กำหนดการคุ้มครองสิทธิผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สิน (แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๕๐ วรรคสอง มาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง)
- (๓) กำหนดกระบวนการดำเนินการบังคับคดีกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำ
ความผิดซึ่งถูกรวมเข้ากับทรัพย์สินอื่น (เพิ่มมาตรา ๕๒/๑)

เหตุผล

โดยที่กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่มีบทบัญญัติ
ที่คุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในความผิดมูลฐานซึ่งได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจ เสรีภาพ
อนามัย หรือชื่อเสียง ไร่อย่างชัดเจน และบทบัญญัติที่คุ้มครองสิทธิของผู้รับประโยชน์ในทรัพย์สิน
ที่พนักงานอัยการร้องขอให้ตกเป็นของแผ่นดิน ยังไม่ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดในทรัพย์สิน
ดังกล่าว อีกทั้งไม่มีบทบัญญัติที่ให้ดำเนินการบังคับคดีกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด
ในกรณีที่ทรัพย์สินนั้นถูกรวมเข้ากับทรัพย์สินอื่น ดังนั้น เพื่อให้การคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในความผิด
มูลฐาน และผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินเป็นไปอย่างครอบคลุมและทั่วถึง รวมทั้งการบังคับคดีกับ
ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกวรรคหกของมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘

มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๔๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

“มาตรา ๔๙/๑ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีผู้เสียหายในความผิดมูลฐานให้เลขาธิการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้เสียหายและความเสียหายส่งให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องก่อนที่ศาลจะมีคำสั่งตามมาตรา ๕๑ เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหายไม่เกินจำนวนความเสียหายที่ยังไม่ได้รับคืนหรือชดใช้คืน และเมื่อศาลมีคำสั่งให้คืนหรือชดใช้ทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหายแล้ว ให้สำนักงานดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งศาลโดยเร็ว โดยให้นำความในมาตรา ๔๙ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการรวบรวมข้อเท็จจริง ให้สำนักงานประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อแจ้งให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหายภายในเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

หากผู้เสียหายในความผิดมูลฐานได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจ เสรีภาพ ออนามัย หรือชื่อเสียงให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่การชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายด้วย

ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานตามมาตรา ๕๑ ต้องเป็นบุคคลผู้ได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระทำความผิดมูลฐานและไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้น

ค่าเสียหายจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้น ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งกรณี ทั้งนี้ คำสั่งศาลตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองไม่ตัดสิทธิของผู้เสียหายที่จะฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากผู้กระทำความผิด

การรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้เสียหายและความเสียหาย คำร้องและการยื่นคำร้อง และการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สิน เพื่อนำไปคืนหรือชดใช้คืนหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามระยะเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง”

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินที่พนักงานอัยการร้องขอให้ตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา ๔๙ อาจยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิของตนก่อนศาลมีคำสั่ง โดยแสดงให้ศาลเห็นว่า

ตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยสุจริตและมีค่าตอบแทน หรือได้มาซึ่งส่วนได้เสียโดยสุจริตและตามสมควร ในทางศีลธรรมอันดี หรือในทางกฏลสาธารณะ”

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๕๒ ในกรณีที่ศาลเห็นว่าทรัพย์สินตามคำร้องเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ถ้าศาลได้สวนคำร้องของผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง แล้วเห็นว่าฟังขึ้น ให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวก่อนที่จะศาลจะมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินไปคืนหรือชดใช้คืนหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายตามมาตรา ๔๙/๑ หรือสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา ๕๑ โดยจะกำหนดเงื่อนไขด้วยก็ได้

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ หากผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง เป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินมาก่อน ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าส่วนได้เสียดังกล่าวเป็นส่วนได้เสียที่มีอยู่หรือได้มาโดยไม่สุจริต”

มาตรา ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๕๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

“มาตรา ๕๒/๑ ถ้าความปรากฏแก่ศาลเองหรือปรากฏตามคำร้องของพนักงาน อัยการว่า ทรัพย์สินที่ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา ๔๙ หรือสั่งให้นำทรัพย์สินไปคืนหรือชดใช้คืนหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายตามมาตรา ๔๙/๑ เป็นทรัพย์สินที่รวมเข้ากับทรัพย์สินอื่นที่ไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดจนไม่สามารถแบ่งแยกได้ หรือการแบ่งแยกจะทำให้ทรัพย์สินเกิดความเสียหายหรือเสื่อมค่า เมื่อศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินไปคืนหรือชดใช้คืนหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายตามมาตรา ๔๙/๑ หรือสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา ๕๑ ให้ศาลมีอำนาจสั่งให้สำนักงานนำทรัพย์สินที่รวมเข้ากันนั้นออกขายทอดตลาดและให้นำเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดดังกล่าวไปคืนให้แก่เจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สิน และนำไปชดใช้ให้แก่ผู้เสียหายหรือตกเป็นของแผ่นดินตามสัดส่วนมูลค่าแห่งทรัพย์สินที่รวมเข้ากันนั้น ทั้งนี้ ให้นำระเบียบคณะกรรมการตามมาตรา ๕๗ วรรคสาม มาใช้บังคับแก่การขายทอดตลาดด้วยโดยอนุโลม

ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งได้ยื่นคำร้องต่อศาล ก่อนการขายทอดตลาดและได้นำเงินตามจำนวนที่ศาลกำหนดโดยคำนึงถึงราคาท้องตลาดในวันที่ เจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ยื่นคำร้องและสัดส่วนมูลค่าแห่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดที่รวมเข้ากับทรัพย์สินนั้นให้สำนักงานไว้แทนภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด ก็ให้ศาลสั่งงดการขาย

ทอดตลาดและสั่งให้นำเงินดังกล่าวไปชดใช้ให้แก่ผู้เสียหายหรือตกเป็นของแผ่นดินแทนทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและนำทรัพย์สินนั้นไปคืนให้แก่เจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียต่อไป”

มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๕๓ ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา ๕๑
หากปรากฏในภายหลังโดยคำร้องของเจ้าของ ผู้รับโอน หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินนั้น
ถ้าศาลได้สวนแล้วเห็นว่ากรณีต้องด้วยบทบัญญัติของมาตรา ๕๐ ให้ศาลสั่งคืนทรัพย์สินนั้น
หรือกำหนดเงื่อนไขในการคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย หากไม่สามารถคืนทรัพย์สิน
หรือคุ้มครองสิทธิได้ ให้ใช้ราคาหรือค่าเสียหายแทน แล้วแต่กรณี”

.....

.....

สรุปผลการดำเนินงาน

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

ของ

คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

วุฒิสภา

คณะกรรมการวิสามัญได้มีการประชุมเพื่อพิจารณา จำนวน ๔ ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ ๑ วันอังคารที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๓ วันพุธที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔ วันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

คณะผู้รับผิดชอบ

ในการจัดทำรายงานของคณะกรรมการวิสามัญ

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

วุฒิสภา

นางสาวนภาพรณ ใจสัจจะ

เลขาธิการวุฒิสภา

ฝ่ายเลขานุการ: กลุ่มงานคณะกรรมการการยุติธรรมและการตำรวจ

นางสาวบุษยพรรณ ปักกระโน

นิติกรเชี่ยวชาญ/นักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๒

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการวิสามัญ

นางสาววรรัตน์ วงษ์ชา

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการวิสามัญ

นางสาวเบญจวัญญูร์ ภาโนชิต

วิทยากรชำนาญการพิเศษ

นายณธกร เมธาวริศากุล

นิติกรชำนาญการ

นางสาวปวีณา กลัดโปไม้

วิทยากรปฏิบัติการ

นางสาวนาถยา มหานาม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวพวงพยอม หนึ่งชนะ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวณัฐธนิชา ทองชื่น

นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ

นางสาวศิริกุล ขอประเสริฐ

นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ

นางสาววิมินตรา ตือขุนทด

พนักงานสนับสนุนการประชุม

ฝ่ายเอกสารอ้างอิง: กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิงในการประชุมกรรมการ

นางปิยมาภรณ์ ทองปุย

ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน

นายสุพัฒน์ โพธิ์เงิน

นิติกรชำนาญการพิเศษ

นางธนีสร ยอดอินทร์

นิติกรชำนาญการ

นางสาวภรณ์ธิดา คำศรี

วิทยากรปฏิบัติการ

นางสาวกัญญดา อินแสง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักกรรมการ ๒ โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๘๖ - ๗



ออกแบบและพิมพ์ที่ สำนักการพิมพ์
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๐ ๒๘๓๑ ๙๔๑๕, ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๑๖,
๐ ๒๘๓๑ ๙๔๗๒, ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๗๖