



วุฒิสภา



เอกสารประกอบการพิจารณา

ร่าง

พระราชบัญญัติ

ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..)

พ.ศ.

(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)

เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับประกอบการพิจารณาของวุฒิสภา

อ.พ. ๖/๒๕๖๗

จัดทำโดย

สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

www.senate.go.th

คำนำ

เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และนำเสนอข้อมูลสำคัญที่จำเป็นต่อการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบแล้ว ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ทั้งนี้ เพื่อใช้ในราชการรงงานด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภา โดยมุ่งเน้นสารประโยชน์ในเชิงอ้างอิง เบื้องต้น สำหรับเพื่อประกอบการพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภา

สำนักกฎหมาย
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สิงหาคม ๒๕๖๗

เอกสารประกอบการพิจารณา

จัดทำโดย

นางสาวนภาพร ใจสัจจะ	เลขาธิการวุฒิสภา
นายทศพร แยมวงษ์	รองเลขาธิการวุฒิสภา
นายโสภณ ขาตบุษย์จารุ	ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
นายณัฐพล นันทมานพ ประชุมญาติ	นิติกรชำนาญการพิเศษ
นางพัชรา พุกเศรษฐี	วิทยากรชำนาญการพิเศษ
นางพวงผกา วรศิลป์	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
นางสาวบุษบา เสือแป้น	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
นางสาวอลงกรณ์ ต้นเบ็ด	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
นางภสพร อัครนาวัน	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กลุ่มงานกฎหมาย ๑ สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๘๘

ผลิตโดย

กลุ่มงานการพิมพ์ สำนักการพิมพ์ โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๕๘๒๙, ๐ ๒๘๓๑ ๕๘๙๐
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ท่านสมาชิกวุฒิสภา และผู้สนใจที่มีความประสงค์หรือต้องการที่จะศึกษา เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมวุฒิสภา สามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติได้จาก เว็บไซต์วุฒิสภา www.senate.go.th



ส่วนที่ ๑ สารสำคัญ บทวิเคราะห์ และตารางเปรียบเทียบ

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)

๑. สารสำคัญของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ๑
๒. บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ๑๑
๓. ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข)
กับร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) และ (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) ๓๙

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)

- การดำเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. - ๑ -
- บทวิเคราะห์ข้อดีและข้อสังเกตของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. - ๒๑ -

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

- ข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. - ๒๖ -
 - ผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๖ -
 - รายการบัญชีบุคคลที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๓๑ -
 - บทความการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง - ๓๒ -
- บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (บทสัมภาษณ์จากนายภัทระ หลักทอง ผู้อำนวยการกองป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และนายพงศ์ธร ทองด้วง ผู้อำนวยการส่วนนิติการ สังกัดสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน) - ๓๗ -
- การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. - ๔๙ -

ภาคผนวก

- สำเนาหนังสือสภาผู้แทนราษฎร
ที่ สผ ๐๐๑๔/๗๒๕๐ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
กราบเรียน ประธานวุฒิสภา (๑)
- ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) (๓)

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

- บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญ
ของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. (๑๑)
- รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. (๔๓)
- รายงานการพิจารณาศึกษา
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๑๙
ของคณะกรรมการกฤษฎีกาการกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ วุฒิสภา (๑๑๗)

ส่วนที่ ๑

สาระสำคัญ บทวิเคราะห์ และตารางเปรียบเทียบ
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ
ที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..)

พ.ศ.

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)

๑. สาระสำคัญของ
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
(ฉบับที่ ..) พ.ศ.



สาระสำคัญ

ของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..)

พ.ศ.

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. เสนอโดย คณะรัฐมนตรีต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ และได้เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัตินี้ และตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา เมื่อคณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว จึงได้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร

ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่สอง แล้วลงมติในวาระที่สามเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัตินี้ และให้เสนอต่อวุฒิสภาเพื่อพิจารณาต่อไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว มีหลักการและเหตุผล ดังนี้

หลักการ

แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้

(๑) กำหนดการห้ามช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่ถูกกำหนดและบทกำหนดโทษ (เพิ่มมาตรา ๘/๓ มาตรา ๑๗/๑ และมาตรา ๒๔/๑)

(๒) กำหนดผู้มีหน้าที่รายงานที่ไม่ต้องกำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยง (เพิ่มมาตรา ๙ วรรคสอง และมาตรา ๑๘ วรรคสอง)

(๓) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ และเพิ่มมาตรา ๘/๑ และมาตรา ๘/๒)

(๔) แก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่และอำนาจของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๒ (๔) และเพิ่มมาตรา ๒๒ (๕) และมาตรา ๒๒/๑)



(๕) แก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษและความผิดที่เปรียบเทียบได้ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๖ และเพิ่มมาตรา ๒๔/๒)

(๖) แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง)

เหตุผล

โดยที่พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดองค์ประกอบความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงครอบคลุมถึงการทำธุรกรรมเล็กน้อยหรือการดำเนินกิจกรรมทางการเงินซึ่งเป็นปกติทางการค้าหรือมีเหตุอันสมควรและมีโทษทางอาญา อันเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ประกอบกับการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการและบทกำหนดโทษบางประการยังไม่เหมาะสมกับการกระทำความผิด นอกจากนี้หน้าที่และอำนาจของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในการรวบรวมหลักฐานและการดำเนินคดียังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้น เพื่อให้ประเทศไทยมีมาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว มีเนื้อหารวมจำนวน ๑๗ มาตรา สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. กำหนดให้พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด ๑๘๐ วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ร่างมาตรา ๒)

๒. กำหนดให้บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ ((๑) ผู้ที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ (๒) ผู้ที่ดำเนินการแทนหรือตามคำสั่งหรือภายใต้การควบคุมของผู้ที่มีพฤติการณ์ตาม (๑) หรือผู้ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประกาศรายชื่อเป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้าย) หรือผู้เป็นเจ้าหนี้ในค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานมีสิทธิที่จะดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานได้ โดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีหน้าที่ดำเนินการให้บุคคลที่ถูกกำหนดหรือผู้เป็นเจ้าหนี้ในค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานสามารถนำเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานได้เท่าที่จำเป็นและเหมาะสม



ในกรณีที่บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ หรือผู้เป็นเจ้าของหนี้ในค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในเรื่องการเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน ให้มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดที่แต่งตั้งขึ้นตามมาตรา ๗ วรรคห้า เพื่อพิจารณาทบทวนได้ โดยให้ยื่นคำร้องต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และให้คณะกรรมการดังกล่าวพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หากบุคคลที่ถูกกำหนดหรือผู้เป็นเจ้าของหนี้ในค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานดังกล่าวไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณา ทบทวน ให้ยื่นคำร้องขอต่อศาลเพื่อพิจารณามีคำสั่ง

ทั้งนี้ การยื่นคำร้องและการพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

อนึ่ง “ค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายของบุคคลที่ถูกกำหนด รวมทั้งค่าใช้จ่ายของคู่สมรส บิดา มารดา และบุตรซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคลที่ถูกกำหนด ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าเช่าที่อยู่อาศัยหรือค่าผ่อนชำระหนี้เพื่อที่อยู่อาศัย ค่ารักษาพยาบาล ค่าภาษี ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าสาธารณูปโภค ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการในการดูแลรักษาบัญชีหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร หรือค่าใช้จ่ายอื่นตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประกาศกำหนด

นอกจากนี้ ยังกำหนดห้ามมิให้ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ (บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประกาศรายชื่อเป็นผู้ที่มีการกระทำความผิดเป็นการก่อการร้าย) หรือมาตรา ๗ ((๑) ผู้ที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ (๒) ผู้ที่ดำเนินการแทนหรือตามคำสั่ง หรือภายใต้การควบคุมของผู้ที่มีพฤติการณ์ตาม (๑) หรือผู้ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประกาศรายชื่อเป็นผู้ที่มีการกระทำความผิดเป็นการก่อการร้าย)

(ร่างมาตรา ๓ เพิ่มมาตรา ๘/๑ มาตรา ๘/๒ และมาตรา ๘/๓)

๓. กำหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่เป็นสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินสาขา และสำนักงานที่ดินอำเภอ ไม่ต้องกำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงหรือแนวทางปฏิบัติใด ๆ เพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือกำหนดมาตรการใดที่จำเป็น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๔ เพิ่มมาตรา ๙ วรรคสอง)



๔. แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ โดยกำหนดให้บุคคลอื่นนอกจากบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ (บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประกาศรายชื่อเป็นผู้ที่มีการกระทำความผิดเป็นการก่อการร้าย) หรือมาตรา ๗ ((๑) ผู้ที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ (๒) ผู้ที่ดำเนินการแทนหรือตามคำสั่งหรือภายใต้การควบคุมของผู้ที่มีพฤติการณ์ตาม (๑) หรือผู้ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประกาศรายชื่อเป็นผู้ที่มีการกระทำความผิดเป็นการก่อการร้าย) อาจยื่นคำร้องต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อขำระหนี้ให้แก่บุคคลที่ถูกกำหนดดังกล่าวโดยนำเงินหรือทรัพย์สินเข้าบัญชีซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน หรือดำเนินการใด ๆ ที่ทำให้ทรัพย์สินซึ่งถูกระงับการดำเนินการมีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ดำเนินการเป็นผู้มีหน้าที่รายงานซึ่งได้ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของลูกค้าที่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๘ (๑) (ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของผู้กระทำการแทนหรือตามคำสั่งของผู้นั้น หรือของกิจการภายใต้การครอบครองหรือควบคุมของผู้นั้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม) และเป็นการชำระเข้าบัญชีของลูกค้าที่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดนั้นตามสัญญาที่มีอยู่ก่อนวันที่มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ให้ผู้มีหน้าที่รายงานนั้นกระทำได้โดยไม่ต้องยื่นคำร้องต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

นอกจากนี้ ยังกำหนดให้บุคคลอื่นนอกจากบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ ((๑) ผู้ที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ (๒) ผู้ที่ดำเนินการแทนหรือตามคำสั่งหรือภายใต้การควบคุมของผู้ที่มีพฤติการณ์ตาม (๑) หรือผู้ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประกาศรายชื่อเป็นผู้ที่มีการกระทำความผิดเป็นการก่อการร้าย) อาจยื่นคำร้องต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อรับชำระหนี้จากบัญชีหรือทรัพย์สินซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากบุคคลที่ถูกกำหนดดังกล่าวเป็นลูกหนี้ หรือดำเนินการใด ๆ ที่ทำให้ทรัพย์สินซึ่งถูกระงับการดำเนินการมีมูลค่าลดลง

ในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องดังกล่าวข้างต้นไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดที่แต่งตั้งขึ้นตามมาตรา ๗ วรรคห้า เพื่อพิจารณาทบทวนได้ โดยยื่นคำร้องต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา และให้คณะกรรมการดังกล่าวพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หากผู้ยื่นคำร้องดังกล่าวไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาทบทวน อาจยื่นคำร้องขอต่อศาลเพื่อพิจารณามีคำสั่งได้

ทั้งนี้ การยื่นคำร้องและการพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

(ร่างมาตรา ๕ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๓)



๕. การดำเนินการเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือดำเนินการแทนหรือตามคำสั่ง หรือภายใต้การควบคุมของผู้มีพฤติการณ์ดังกล่าว เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทำความผิดเป็นการก่อการร้ายหรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามมาตรา ๗ การที่บุคคลที่ถูกกำหนดหรือผู้เป็นเจ้าของหนี้ในค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาทบทวนของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเกี่ยวกับการนำเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกกระงับการดำเนินการมาเป็นค่าใช้จ่ายตามมาตรา ๘/๑ การขอให้ศาลดำเนินการเพิกถอนรายชื่อออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด การขอให้เพิกถอนการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน รวมทั้งการขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๑๒ และการที่ยื่นคำร้องไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเกี่ยวกับการรับชำระหนี้จากบัญชีหรือทรัพย์สินซึ่งถูกกระงับการดำเนินการตามมาตรา ๑๓ ให้ยื่นคำร้องต่อศาลแพ่ง และให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม (ร่างมาตรา ๖ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๔)

๖. กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินนั้นเป็นบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้กระทำความผิดเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงตามมติหรือประกาศของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติตามมาตรา ๑๕

กรณีข้างต้นมิให้ใช้บังคับแก่การจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินสำหรับสิ่งจำเป็นพื้นฐานหรือที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้”

(ร่างมาตรา ๗ เพิ่มมาตรา ๑๗/๑)

๗. กำหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่เป็นสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินสาขา และสำนักงานที่ดินอำเภอ ไม่ต้องกำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงหรือแนวทางปฏิบัติใด ๆ เพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงหรือกำหนดมาตรการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๘ เพิ่มมาตรา ๑๘ วรรคสอง)

๘. กำหนดให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีหน้าที่และอำนาจเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐานเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดหรือเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทำความผิดเป็นการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการยึดอายัด หรือริบทรัพย์สินตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น และปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๙ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๒ (๔) และร่างมาตรา ๑๐ เพิ่มมาตรา ๒๒ (๕))



นอกจากนี้ ยังกำหนดให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีหน้าที่และอำนาจ สอบถามหรือเรียกให้ผู้มีหน้าที่รายงานซึ่งเป็นสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบการอาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำ ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด หรือสอบถามหรือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคำ ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชี เอกสารหรือหลักฐานใด มาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณากำหนด และเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด รวมทั้งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอาจร้องขอ ข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ เพื่อนำมา ประกอบการพิจารณากำหนดหรือเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทำความผิดเป็น การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงตามพระราชบัญญัตินี้ได้ (ร่างมาตรา ๑๑ เพิ่มมาตรา ๒๒/๑)

๙. บทกำหนดโทษ

(๑) กำหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงานที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘ (๓) มาตรา ๙ มาตรา ๑๗ (๓) หรือมาตรา ๑๘ กล่าวคือ ไม่แจ้งให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทราบเกี่ยวกับผู้ที่เป็น หรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทำความผิดเป็นการก่อการร้าย หรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับผู้นั้น หรือ ผู้มีหน้าที่รายงานที่ไม่กำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงหรือแนวทางปฏิบัติใด ๆ เพื่อป้องกัน มิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือไม่กำหนดมาตรการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกไม่เกินวันละ ๕,๐๐๐ บาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง (ร่างมาตรา ๑๒ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง)

(๒) กำหนดให้ผู้ฝ่าฝืนมาตรา ๘/๓ หรือมาตรา ๑๗/๑ โดยกระทำการจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน หรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ โดยรู้ว่าผู้ได้รับประโยชน์ เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทำความผิดเป็นการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และหากผู้ฝ่าฝืนมาตรา ๘/๓ หรือมาตรา ๑๗/๑ ดังกล่าวเป็นผู้มีหน้าที่รายงานซึ่งเป็นสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบการอาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

นอกจากนี้ ยังกำหนดโทษสำหรับนิติบุคคลเป็นผู้กระทำความผิดดังกล่าว โดยหาก เกิดจากการสั่งการหรือเป็นการกระทำของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการ ดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือทำการและละเว้น ไม่สั่งการหรือไม่กระทำการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทำความผิด ผู้นั้นต้องระวางโทษ ปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือ ๕๐๐,๐๐๐ บาท แล้วแต่กรณี

นอกจากนี้ ยังกำหนดให้ผู้ที่ไม่มาให้ถ้อยคำ ไม่ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือไม่ส่ง บัญชี เอกสาร หรือหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดและเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา ๒๒/๑ (๑) หรือ (๒) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ และหากนิติบุคคลเป็นผู้กระทำความผิดดังกล่าว ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท



และปรับอีกไม่เกินวันละ ๕,๐๐๐ บาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง ทั้งนี้ หากการกระทำความผิดของนิติบุคคลนั้น เกิดจากการสั่งการหรือเป็นการกระทำของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการ หรือกระทำการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทำการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทำความผิด ผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

(ร่างมาตรา ๑๓ เพิ่มมาตรา ๒๔/๑ และมาตรา ๒๔/๒)

(๓) กำหนดให้ผู้จัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน หรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ เพื่อการก่อการร้าย หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สิน หรือการดำเนินการนั้น ถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย เป็นผู้กระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ ๒ ปี ถึง ๑๐ ปี และปรับตั้งแต่ ๔๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท

นอกจากนี้ ยังกำหนดให้ผู้จัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน หรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ เพื่อการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคล ที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เป็นผู้กระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ ๒ ปี ถึง ๑๐ ปี และปรับตั้งแต่ ๔๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท

(ร่างมาตรา ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่งและวรรคสอง)

(๔) กำหนดให้ความผิดเกี่ยวกับการไม่ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคล ที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และไม่แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการดังกล่าวให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทราบตามมาตรา ๒๓ ความผิดเกี่ยวกับการไม่แจ้งให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทราบเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด หรือไม่จัดทำนโยบายป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามมาตรา ๒๔ ความผิดเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือทรัพย์สินแก่บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๒๔/๑ และความผิดเกี่ยวกับการไม่ให้ถ้อยคำ ไม่ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือไม่ส่งบัญชีเอกสารหรือหลักฐานให้แก่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อใช้ประโยชน์ในการกำหนดหรือเพิกถอนรายชื่อผู้ที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๒๔/๒ เฉพาะที่นิติบุคคลเป็นผู้กระทำความผิด เป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้ โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และเมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบได้ทำการเปรียบเทียบ และผู้ต้องหาได้ชำระค่าปรับตามจำนวนและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรียบเทียบกำหนดแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ร่างมาตรา ๑๕ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๖)



๑๐. กำหนดให้บรรดาคำร้องที่ได้ยื่นต่อศาลตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๑๓ ไว้แล้วในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ศาลพิจารณาคำร้องนั้นต่อไปจนกว่าการพิจารณาคำร้องนั้นจะเป็นที่สุด (ร่างมาตรา ๑๖)

๑๑. กำหนดให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๑๗)



สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

การตราพระราชบัญญัตินี้ มุ่งเน้นการคุ้มครองสิทธิของประชาชนและการบังคับใช้
กฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT อาทิ



บุคคลที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือผู้เป็นเจ้าของในค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน เช่น
ค่าอาหาร ค่าเช่าที่อยู่อาศัย ค่าภาษี มีสิทธิที่จะดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกระงับ
การดำเนินการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานได้

บุคคลอื่นนอกจากบุคคลที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้าย
หรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงอาจยื่นคำร้องต่อสำนักงาน ป.ป.ง.
เพื่อขำระหนี้ให้แก่บุคคลที่ถูกกำหนดโดยนำเงินหรือทรัพย์สินเข้าบัญชีซึ่งถูกระงับ
การดำเนินการกับทรัพย์สิน หรือเพื่อรับชำระหนี้จากบัญชีหรือทรัพย์สินซึ่งถูกระงับ
การดำเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องจากบุคคลที่ถูกกำหนดดังกล่าวเป็นลูกหนี้ได้



ห้ามมิให้ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน โดยรู้อยู่แล้วว่า
ผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทำ
อันเป็นการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เว้นแต่จะเป็น
การดำเนินการสำหรับสิ่งจำเป็นพื้นฐานหรือที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้

กำหนดให้สำนักงาน ป.ป.ง. มีหน้าที่และอำนาจ เช่น เก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน
เพื่อใช้ประกอบการกำหนดหรือเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทำ
อันเป็นการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงตามพระราชบัญญัตินี้
หรือเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการยึดอายัด หรือรับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น



แก้ไขบทกำหนดโทษให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เช่น กำหนดโทษผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ไม่แจ้งให้สำนักงาน ป.ป.ง. ทราบ
เกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทำ
อันเป็นการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือผู้ที่มีหรือเคยมี
การทำธุรกรรมกับผู้นั้น หรือไม่กำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงหรือแนวทางปฏิบัติ
เพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย



จัดทำโดย สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ติดตามสาระดี ๆ ได้ที่



สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)

๒. บทวิเคราะห์

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
(ฉบับที่ ..) พ.ศ.

**บทวิเคราะห์****ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..)****พ.ศ.****(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)****๑. ประเด็นสำคัญจากการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หนึ่งและวาระที่สอง****๑.๑. วาระที่หนึ่ง ชั้นรับหลักการ^๑****๑.๑.๑ การเสนอร่างพระราชบัญญัติ**

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. เสนอโดย คณะรัฐมนตรีต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ และได้เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เมื่อวันที่พุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗

๑.๑.๒ สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ

ก่อนที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ในวาระที่หนึ่ง ชั้นรับหลักการ ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้นายเทพสุ บวรโชติदारา เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ผู้แทนจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗๖^๒

^๑ สามารถสืบค้นเอกสารแนบระเบียบวาระ เอกสารประกอบการพิจารณา บันทึกการประชุมในวาระที่หนึ่ง ชั้นรับหลักการ และบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้จากเว็บไซต์ LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร <https://dl.parliament.go.th> หรือสแกนข้อมูลผ่าน QR CODE หมายเลข ๑ ถึง ๕ ในหน้าที่ ๒๑ และหน้าที่ ๒๒

^๒ ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗๖ กำหนดไว้ ดังนี้

“ข้อ ๗๖ ประธานอาจอนุญาตให้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมายให้บุคคลใด ๆ ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อที่ประชุมประกอบการอภิปรายของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีก็ได้”



ผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ได้แถลงถึงหลักการและเหตุผล ของร่างพระราชบัญญัติ สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

รองนายกรัฐมนตรี (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) ได้แถลงถึงหลักการและเหตุผล ของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. สรุปได้ ดังนี้

หลักการ

แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้

(๑) กำหนดการห้ามช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่ถูกกำหนดและบทกำหนดโทษ (เพิ่มมาตรา ๘/๓ มาตรา ๑๗/๑ และมาตรา ๒๔/๑)

(๒) กำหนดผู้มีหน้าที่รายงานที่ไม่ต้องกำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยง (เพิ่มมาตรา ๙ วรรคสอง และมาตรา ๑๘ วรรคสอง)

(๓) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๙ และเพิ่มมาตรา ๘/๑ และมาตรา ๘/๒)

(๔) แก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่และอำนาจของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๒ (๔) และเพิ่มมาตรา ๒๒ (๕) และมาตรา ๒๒/๑)

(๕) แก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษและความผิดที่เปรียบเทียบได้ (แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๖ และเพิ่มมาตรา ๒๔/๒)

(๖) แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่งและวรรคสอง)

เหตุผล

โดยที่พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดองค์ประกอบความผิด ฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธ ที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงครอบคลุมถึงการทำความผิดเล็กน้อย หรือการดำเนินกิจกรรมทางการเงิน ซึ่งเป็นปกติทางการค้าหรือมีเหตุอันสมควรและมีโทษทางอาญา อันเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพ ของบุคคล ประกอบกับการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ และบทกำหนดโทษบางประการยังไม่เหมาะสมกับการกระทำความผิด นอกจากนี้ หน้าที่และอำนาจ ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในการรวบรวมหลักฐานและการดำเนินคดียังไม่มี



ประสิทธิภาพเพียงพอ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้น เพื่อให้ประเทศไทยมีมาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ซึ่งเสนอโดยคณะรัฐมนตรีในวาระที่หนึ่ง ชั้นรับหลักการ จำนวน ๑๘ มาตรา มีสาระสำคัญ สรุปได้ ดังนี้

๑. กำหนดให้พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด ๑๘๐ วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ร่างมาตรา ๒)

๒. กำหนดให้บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ ((๑) ผู้ที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ (๒) ผู้ที่ดำเนินการแทนหรือตามคำสั่งหรือภายใต้การควบคุมของผู้ที่มีพฤติการณ์ตาม (๑) หรือผู้ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประกาศรายชื่อเป็นผู้ที่มีการกระทำความผิดเป็นการก่อการร้าย) หรือผู้เป็นเจ้าหนี้ในค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานมีสิทธิที่จะดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานได้ โดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีหน้าที่ดำเนินการให้บุคคลที่ถูกกำหนดหรือผู้เป็นเจ้าหนี้ในค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานสามารถนำเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน หมายความว่า ค่าใช้จ่ายของบุคคลที่ถูกกำหนด รวมทั้งค่าใช้จ่ายของคู่สมรส บิดา มารดา และบุตรซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคลที่ถูกกำหนด ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าเช่าที่อยู่อาศัยหรือค่าผ่อนชำระหนี้เพื่อที่อยู่อาศัย ค่ารักษาพยาบาล ค่าภาษี ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าสาธารณูปโภค ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการในการดูแลรักษาบัญชีหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายอื่นตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประกาศกำหนด

นอกจากนี้ ยังกำหนดห้ามมิให้ผู้ใดโดยไม่มีเหตุอันสมควร จัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน หรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ (บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประกาศรายชื่อเป็นผู้ที่มีการกระทำความผิดเป็นการก่อการร้าย) หรือมาตรา ๗ ((๑) ผู้ที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ (๒) ผู้ที่ดำเนินการแทนหรือตามคำสั่งหรือภายใต้การควบคุมของผู้ที่มีพฤติการณ์ตาม (๑) หรือผู้ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประกาศรายชื่อเป็นผู้ที่มีการกระทำความผิดเป็นการก่อการร้าย)

(ร่างมาตรา ๓ เพิ่มมาตรา ๘/๑ มาตรา ๘/๒ และมาตรา ๘/๓)



๓. กำหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่เป็นสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินสาขา และสำนักงานที่ดินอำเภอ ไม่ต้องกำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงหรือแนวทางปฏิบัติใด ๆ เพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือกำหนดมาตรการใดที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๔ เพิ่มมาตรา ๙ วรรคสอง)

๔. แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ โดยกำหนดให้บุคคลอื่นนอกจากบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ (บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประกาศรายชื่อเป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้าย) หรือมาตรา ๗ ((๑) ผู้ที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ (๒) ผู้ที่ดำเนินการแทนหรือตามคำสั่งหรือภายใต้การควบคุมของผู้ที่มีพฤติการณ์ตาม (๑) หรือผู้ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประกาศรายชื่อเป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้าย) อาจยื่นคำร้องต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อขำระหนี้ให้แก่บุคคลที่ถูกกำหนดดังกล่าวโดยนำเงินหรือทรัพย์สินเข้าบัญชีซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน หรือดำเนินการใด ๆ ที่ทำให้ทรัพย์สินซึ่งถูกระงับการดำเนินการมีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ดำเนินการเป็นผู้มีหน้าที่รายงานซึ่งได้ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของลูกค้าที่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๘ (๑) (ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของผู้กระทำการแทนหรือตามคำสั่งของผู้นั้น หรือของกิจการภายใต้การครอบครองหรือควบคุมของผู้นั้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม) และเป็นการชำระเข้าบัญชีของลูกค้าที่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดนั้นตามสัญญาที่มีอยู่ก่อนวันที่มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ให้ผู้มีหน้าที่รายงานนั้นกระทำได้โดยไม่ต้องยื่นคำร้องต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

นอกจากนี้ ยังกำหนดให้บุคคลอื่นนอกจากบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ ((๑) ผู้ที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ (๒) ผู้ที่ดำเนินการแทนหรือตามคำสั่งหรือภายใต้การควบคุมของผู้ที่มีพฤติการณ์ตาม (๑) หรือผู้ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประกาศรายชื่อเป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้าย) อาจยื่นคำร้องต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อรับชำระหนี้จากบัญชีหรือทรัพย์สินซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากบุคคลที่ถูกกำหนดดังกล่าวเป็นลูกหนี้ หรือดำเนินการใด ๆ ที่ทำให้ทรัพย์สินซึ่งถูกระงับการดำเนินการมีมูลค่าลดลง ทั้งนี้ การยื่นคำร้องและการพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง (ร่างมาตรา ๕ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๓)



๕. การดำเนินการเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือดำเนินการแทนหรือตามคำสั่ง หรือภายใต้ การควบคุมของผู้มีพฤติการณ์ดังกล่าว เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้ที่มีภาระทำอันเป็นการก่อการร้าย หรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามมาตรา ๗ และการขอให้ศาลดำเนินการเพิกถอนรายชื่อ ออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด การขอให้เพิกถอนการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน รวมทั้ง การขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน ตามมาตรา ๑๒ ให้ยื่นคำร้องต่อศาลแพ่ง และให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาใช้บังคับโดยอนุโลม (ร่างมาตรา ๖ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๔)

๖. กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดโดยไม่มีเหตุอันสมควร จัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงิน หรือทรัพย์สิน หรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สิน หรือจากการดำเนินการนั้นเป็นบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้กระทำการ อันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงตามมติหรือประกาศของคณะมนตรี ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติตามมาตรา ๑๕ (ร่างมาตรา ๗ เพิ่มมาตรา ๑๗/๑)

๗. กำหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่เป็นสำนักงานที่دينกรุงเทพมหานคร สำนักงานที่دينจังหวัด สำนักงานที่دينสาขา และสำนักงานที่دينอำเภอ ไม่ต้องกำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงหรือแนวทางปฏิบัติใด ๆ เพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงหรือกำหนด มาตรการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๘ เพิ่มมาตรา ๑๘ วรรคสอง)

๘. กำหนดให้นำบทบัญญัติเกี่ยวกับการเก็บรักษาและการบริหารจัดการทรัพย์สิน ที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๑๐ การคุ้มครองผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคล ที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้ที่มีภาระทำอันเป็นการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ซึ่งดำเนินการโดยสุจริตตามมาตรา ๑๑ และการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินการ เกี่ยวกับการชำระหนี้ที่ถึงกำหนดชำระแก่ผู้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน การชำระดอกเบี้ยหรือ ดอกผลเข้าบัญชีของผู้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน การชำระหนี้ซึ่งศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด ให้ผู้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้ที่มีภาระทำ อันเป็นการก่อการร้ายนั้นเป็นผู้ที่ต้องชำระหนี้ และการดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ กับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้ที่มีภาระทำอันเป็นการก่อการร้าย ตามมาตรา ๑๓ มาใช้บังคับแก่การดำเนินการตามหมวด ๒ การสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยอนุโลม (ร่างมาตรา ๙ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๙)



๙. กำหนดให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีหน้าที่และอำนาจเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐานเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดหรือเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทำความผิดเป็นการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการยึดอายัด หรือริบทรัพย์สินตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น และปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๒ (๔) และร่างมาตรา ๑๑ เพิ่มมาตรา ๒๒ (๕))

นอกจากนี้ ยังกำหนดให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีหน้าที่และอำนาจสอบถามหรือเรียกให้ผู้มีหน้าที่รายงานซึ่งเป็นสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบการอาชีพส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำ ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด หรือสอบถามหรือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคำ ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชี เอกสารหรือหลักฐานใด มาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดและเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด รวมทั้งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอาจร้องขอข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณากำหนดหรือเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทำความผิดเป็นการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได้ (ร่างมาตรา ๑๒ เพิ่มมาตรา ๒๒/๑)

๑๐. บทกำหนดโทษ

(๑) กำหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงานที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘ (๓) มาตรา ๙ มาตรา ๑๗ (๓) หรือมาตรา ๑๘ กล่าวคือ ไม่แจ้งให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทราบเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทำความผิดเป็นการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับผู้นั้น หรือผู้มีหน้าที่รายงานที่ไม่กำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงหรือแนวทางปฏิบัติใด ๆ เพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือไม่กำหนดมาตรการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกไม่เกินวันละ ๕,๐๐๐ บาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง (ร่างมาตรา ๑๓ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง)

(๒) กำหนดให้ผู้ฝ่าฝืนมาตรา ๘/๓ หรือมาตรา ๑๗/๑ โดยกระทำการจัดหา รวบรวมหรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน หรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ โดยรู้ว่าผู้ได้รับประโยชน์เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทำความผิดเป็นการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และกำหนดโทษในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้กระทำความผิดดังกล่าว โดยหากเกิดจากการสั่งการหรือเป็นการกระทำของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทำการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทำการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทำความผิด ผู้นั้นต้องระวางโทษ ปรับไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท



นอกจากนี้ ยังกำหนดให้ผู้ที่ไม่มาให้ถ้อยคำ ไม่ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือไม่ส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดและเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๒๒/๑ (๑) หรือ (๒) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากนิติบุคคลเป็นผู้กระทำความผิดดังกล่าว ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกไม่เกินวันละ ๕,๐๐๐ บาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง ทั้งนี้ หากการกระทำความผิดของนิติบุคคลนั้น เกิดจากการสั่งการหรือเป็นการกระทำของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทำการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทำการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทำความผิด ผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

(ร่างมาตรา ๑๔ เพิ่มมาตรา ๒๔/๑ และมาตรา ๒๔/๒)

(๓) กำหนดให้ผู้จัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน หรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ เพื่อการก่อการร้าย หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สิน หรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย เป็นผู้กระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ ๒ ปี ถึง ๑๐ ปี และปรับตั้งแต่ ๔๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท

นอกจากนี้ ยังกำหนดให้ผู้จัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน หรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ เพื่อการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เป็นผู้กระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ ๒ ปี ถึง ๑๐ ปี และปรับตั้งแต่ ๔๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท

(ร่างมาตรา ๑๕ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่งและวรรคสอง)

(๔) กำหนดให้ความผิดเกี่ยวกับการไม่ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และไม่แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการดังกล่าวให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทราบตามมาตรา ๒๓ ความผิดเกี่ยวกับการไม่แจ้งให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทราบเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดหรือไม่จัดทำนโยบายป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามมาตรา ๒๔ ความผิดเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือทรัพย์สินแก่บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๒๔/๑ และ



ความผิดเกี่ยวกับการไม่ให้ถ้อยคำ ไม่ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือไม่ส่งบัญชีเอกสารหรือหลักฐานให้แก่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อใช้ประโยชน์ในการกำหนดหรือเพิกถอนรายชื่อผู้ที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๒๔/๒ เฉพาะที่นิติบุคคลเป็นผู้กระทำความผิด เป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้ โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และเมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบได้ทำการเปรียบเทียบ และผู้ต้องหาได้ชำระค่าปรับตามจำนวนและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรียบเทียบกำหนดแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ร่างมาตรา ๑๖ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๖)

๑๑. กำหนดให้บรรดาคำร้องที่ได้ยื่นต่อศาลตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๑๓ ไว้แล้วในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ศาลพิจารณาคำร้องนั้นต่อไปจนกว่าการพิจารณาคำร้องนั้นจะเป็นที่สุด (ร่างมาตรา ๑๗)

๑๒. กำหนดให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๑๘)

๑.๑.๓ การอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ภายหลังจากที่ผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติ ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ได้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

๑. ปัจจุบันนานาชาติให้ความสำคัญกับการจัดการปัญหาการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพราะเป็นภัยอันตรายต่อเสถียรภาพและความมั่นคงของชาติ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยภายในประเทศและนอกประเทศ จึงควรกำหนดให้การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเป็นความผิดร้ายแรง โดยการกำหนดกรอบของการกระทำความผิดให้ชัดเจน ตามข้อเสนอแนะของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force on Money Laundering : FATF)

๒. ในกรณีที่มีการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายมีความเชื่อมโยงกับปัญหาการแพร่ขยายของอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ควรทำตามมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) และสนธิสัญญาระหว่างประเทศ คือ การคว่ำบาตรบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่สนับสนุนเงินทุนให้แก่ผู้ก่อการร้ายดังกล่าว ทั้งนี้ หากการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบให้การเงินระหว่างประเทศอยู่ในภาวะขาดความสมดุล ก็ควรต้องกำหนดมาตรการรับมือหรือประสานความร่วมมือในการคัดกรองแลกเปลี่ยน และดำเนินการเจรจาทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ซึ่งต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงและความปลอดภัย รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง



๓. ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีความสอดคล้องกับนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti - Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism : (AML/CFT)) ตามที่ คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force on Money Laundering : FATF) กำหนด ตามมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Security Council : UNSC) เกี่ยวกับอาวุธอาณานิคมทำลายล้างสูง เพราะเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีความเข้มงวดในสถานะที่มีภัยก่อการร้าย รวมทั้งมีมาตรการยับยั้งปัญหาการค้าอาวุธและคุ้มครองบุคคลผู้สุจริตที่ถูกกล่าวหาอันเป็นเหตุจำเป็นที่จำเป็นผู้สนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย

๔. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม สภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายด้วยความโปร่งใส มีการบูรณาการการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันตามมาตรฐานสากล ตลอดจนควรคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและสภาพสังคมตามความเป็นจริงด้วย โดยการแสดงหลักฐาน พร้อมทั้งข้อมูลที่ถูกต้องต่อสาธารณะและควรให้บุคคลสามารถขออนุญาตเข้าถึงทรัพย์สินที่ถูกกระทำการดำเนินการได้ด้วย

๕. การกำหนดบทนิยามคำว่า “การก่อการร้าย” และ “บุคคลที่ถูกกำหนด” ในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้มีความชัดเจน มิให้มีการนำไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อกดดันแก่งัดบุคคลผู้สุจริตว่ากระทำการหรือเข้าข่ายกระทำการก่อการร้าย ดังนั้น จึงควรพิจารณาทบทวนเพื่อปรับปรุงบทนิยามดังกล่าว

๖. ควรปรับแก้ถ้อยคำในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้มีความชัดเจน ดังนี้

๖.๑ ควรกำหนดบทนิยามคำว่า “ผู้เป็นเจ้าของ” ในร่างมาตรา ๓ ให้ชัดเจน เพื่อมิให้มีการนำทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์โดยผิดวัตถุประสงค์ของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้

๖.๒ การที่ร่างมาตรา ๓ เพิ่มมาตรา ๘/๒ โดยกำหนดค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานของบุคคลที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รวมทั้งค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ของคู่สมรส บิดา มารดา และบุตรซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคลที่ถูกกำหนด ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าเช่าที่อยู่อาศัยหรือค่าผ่อนชำระหนี้เพื่อที่อยู่อาศัย ค่ารักษาพยาบาล ค่าภาษี ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าสาธารณูปโภค ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการในการดูแลรักษาบัญชีหรือทรัพย์สินที่ถูกกระทำการดำเนินการกับทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประกาศกำหนดนั้น อาจไม่ครอบคลุมถึงความจำเป็นพื้นฐานของแต่ละบุคคลซึ่งมีไม่เท่ากัน ดังนั้น จึงควรกำหนดกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานให้ชัดเจน และควรกำหนดด้วยว่าต้องเหมาะสมตามฐานานุรูปของแต่ละบุคคล



๖.๓ ควรกำหนดบทนิยามคำว่า “สถาบันการเงิน” และ “ผู้ประกอบการอาชีพ” ตามร่างมาตรา ๑๒ เพิ่มมาตรา ๒๒/๑ ให้ชัดเจนว่า “สถาบันการเงิน” หมายถึง สถาบันการเงินตามมาตรา ๓ และ “ผู้ประกอบการอาชีพ” หมายถึง ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒^๓ เท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดปัญหาการตีความในการบังคับใช้กฎหมาย

^๓ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ บัญญัติไว้ว่า

“มาตรา ๑๖ ให้ผู้ประกอบการอาชีพดังต่อไปนี้มีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในกรณีเป็นธุรกรรมที่ใช้เงินสดมีจำนวนเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง หรือเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ทั้งนี้ ผู้ประกอบอาชีพตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ต้องเป็นนิติบุคคล เว้นแต่ในกรณีที่มิเหตุอันควรสงสัยที่มีพยานหลักฐานอันสมควรว่ามีการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดฐานฟอกเงินกับผู้ประกอบอาชีพตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ที่มีได้เป็นนิติบุคคล ให้สำนักงานมีอำนาจสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ประกอบอาชีพดังกล่าวรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน

(๑) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดำเนินการ การให้คำแนะนำ หรือการเป็นที่ปรึกษาในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนย้ายเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินตามมาตรา ๑๓

(๒) ผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณี เพชรพลอย หรือทองคำ

(๓) ผู้ประกอบอาชีพค้าหรือให้เช่าซื้อรถยนต์

(๔) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

(๕) ผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า

(๖) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มีใช้สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับหรือตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

(๗) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตอิเล็กทรอนิกส์ที่มีใช้สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบัตรเครดิตอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

(๘) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่มีใช้สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต หรือตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

(๙) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

(๑๐) ผู้ประกอบอาชีพที่ดำเนินธุรกิจทางการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินที่มีใช้เป็นสถาบันการเงิน ซึ่งปรากฏผลจากการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายว่ามีความเสี่ยงที่อาจถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ในกรณีที่ปรากฏว่ามีข้อเท็จจริงใดที่เกี่ยวข้องหรืออาจจะเป็นประโยชน์ในการยืนยันหรือยกเลิกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมที่ได้รายงานไปตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้บุคคลดังกล่าวรายงานข้อเท็จจริงนั้นให้สำนักงานทราบโดยไม่ชักช้า

ให้ในความในมาตรา ๑๔ มาใช้บังคับกับผู้ที่มีหน้าที่รายงานตามวรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโลม เว้นแต่กรณีผู้ที่มีหน้าที่รายงานดังกล่าว เป็นผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงินเสียเอง”



๗. แม้ร่างมาตรา ๑๕ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๕ มีความสอดคล้องกับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๕/๒ (๒)^๔ แต่การที่ร่างมาตราดังกล่าวบัญญัติให้ “ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ ... โดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ...” นั้น ข้อความที่ว่า “การดำเนินการใด ๆ” นั้น ยังไม่มีความชัดเจนว่าหมายถึงกิจกรรมใดบ้าง ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการตีความในการบังคับใช้กฎหมายจึงควรกำหนดการดำเนินกิจกรรมให้ชัดเจนว่าคือกิจกรรมใด เช่น การให้ที่หลบซ่อน การให้ที่พักพิงแก่ผู้กระทำความผิด

๘. การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเป็นความผิดที่ร้ายแรง ดังนั้น ควรกำหนดอัตราโทษให้รุนแรงเป็นพิเศษ

๑.๑.๔ การตอบชี้แจง

เมื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายเสร็จแล้ว เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (นายเทพสุ บวรโชติดาร) ได้ตอบชี้แจง สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

(๑) การเสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ฉบับนี้ มิได้เป็นการเพิ่มอำนาจให้เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แต่จะทำให้ผู้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินสามารถเข้าถึงทรัพย์สินที่ถูกระงับได้ง่ายขึ้น

(๒) คำว่า “ผู้เป็นเจ้าของ” ตามร่างมาตรา ๓ เพิ่มมาตรา ๘/๑ นั้น หมายถึง เจ้าของนี้ ตามกฎหมาย

คำว่า “สถาบันการเงิน” ตามร่างมาตรา ๑๒ เพิ่มมาตรา ๒๒/๑ หมายถึง สถาบันการเงินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓ ส่วน “ผู้ประกอบการอาชีพ” หมายถึง ผู้ประกอบอาชีพตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖

(๓) เรื่องการปรับปรุงบทกำหนดโทษของการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงนั้น จะนำข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ไปพิจารณาในชั้นคณะกรรมการนิติการต่อไป

^๔ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๕/๒ บัญญัติไว้ว่า

“มาตรา ๑๓๕/๒ ผู้ใด

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) สะสมกำลังพลหรืออาวุธ จัดหาหรือรวบรวมทรัพย์สิน ให้หรือรับการฝึกการก่อการร้าย ตระเตรียมการอื่นใด หรือสมคบกัน เพื่อก่อการร้าย หรือกระทำความผิดใด ๆ อันเป็นส่วนหนึ่งของแผนการเพื่อก่อการร้าย หรือยุยงประชาชน ให้เข้ามีส่วนในการก่อการร้าย หรือรู้ว่ามีผู้จะก่อการร้ายแล้วกระทำการใดอันเป็นการช่วยปกปิดไว้

ผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท”

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)



๑.๑.๕ ผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หนึ่ง ชั้นรับหลักการ

มติ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติในวาระที่หนึ่ง ชั้นรับหลักการ แห่งร่างพระราชบัญญัติ ด้วยคะแนนเสียง ๔๑๖ เสียง ไม่รับหลักการ ไม่มีงดออกเสียง ๑ เสียง และไม่ลงคะแนนเสียง ๑ และมีมติให้ตั้งคณะกรรมการธิการวิสามัญ จำนวน ๓๑ คน เพื่อพิจารณา ในวาระที่สอง ชั้นคณะกรรมการ กำหนดการแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน

๑. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
ซึ่งเป็นเอกสารแนบระเบียบวาระในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๕
(สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗
<https://qr.senate.go.th/sh/f/?k=2TSUE>



๒. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) ของสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑
ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๓ มีนาคม
๒๕๖๗ (อ.พ. ๓๘/๒๕๖๗)
<https://qr.senate.go.th/sh/f/?k=JGUQI>



๓. บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๕
(สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗
<https://qr.senate.go.th/sh/f/?k=3RM4B>





๔. บันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๕
(สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗
<https://qr.senate.go.th/sh/f/?k=KQ5AB>



๕. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
พ.ศ. ๒๕๕๙
<https://qr.senate.go.th/sh/f/?k=2OARG>





๑.๒ วาระที่สอง ชั้นพิจารณาเรียงตามลำดับมาตรา^๕

ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ในวาระที่สอง เรียงตามลำดับมาตรา เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คำปรารภ แล้วพิจารณาเรียงลำดับมาตราจนจบร่าง โดยมีการพิจารณาและอภิปรายสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

๑.๒.๑ ชื่อร่างพระราชบัญญัติ	ไม่มีการแก้ไข
๑.๒.๒ คำปรารภ	ไม่มีการแก้ไข
๑.๒.๓ ร่างมาตรา ๑	ไม่มีการแก้ไข
๑.๒.๔ ร่างมาตรา ๒	ไม่มีการแก้ไข
๑.๒.๕ ร่างมาตรา ๓ เพิ่มมาตรา ๘/๑ มาตรา ๘/๒ และมาตรา ๘/๓	มีการแก้ไข

คณะกรรมการวิสามัญแก้ไข ดังนี้

“มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๘/๑ มาตรา ๘/๒ และมาตรา ๘/๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

“มาตรา ๘/๑ การระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ (๑) ไม่กระทบถึงค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน โดยบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ หรือผู้เป็นเจ้าของในค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานมีสิทธิที่จะดำเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานได้

ให้สำนักงานมีหน้าที่ดำเนินการให้บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ หรือผู้เป็นเจ้าของในค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานสามารถนำเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานได้ ทั้งนี้ ตมทศทตทตทตท วิชิตพร และเรือนไขที่ทททตทตททททททททททททท จำเป็นและเหมาะสม

^๕ สามารถสืบค้นเอกสารรายงานของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวาระที่สอง ชั้นพิจารณาเรียงตามลำดับมาตรา และบันทึกออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้จากเว็บไซต์ LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร <https://dl.parliament.go.th> หรือสแกนข้อมูลผ่าน QR CODE หมายเลข ๖ ถึง ๘ ในหน้าที่ ๓๒



ในกรณีที่บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ หรือผู้เป็นเจ้าของหนี้ในค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน ไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของสำนักงานตามวรรคสอง ไม่ว่าจะใช้สิทธิรับเงินหรือทรัพย์สินสำหรับค่าใช้จ่ายดังกล่าวแล้วหรือไม่ก็ตาม ให้มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นตามมาตรา ๗ วรรคห้า เพื่อพิจารณาทบทวนได้ โดยยื่นคำร้องต่อสำนักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา และให้คณะกรรมการดังกล่าวพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากสำนักงาน หากบุคคลที่ถูกกำหนดหรือผู้เป็นเจ้าของหนี้ในค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานดังกล่าวไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาทบทวน อาจยื่นคำร้องขอต่อศาลเพื่อพิจารณามีคำสั่งได้

การดำเนินการของสำนักงานตามวรรคสองและการพิจารณาทบทวนของคณะกรรมการตามวรรคสาม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๘/๒ ค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานตามมาตรา ๘/๑ หมายความว่า ค่าใช้จ่ายของบุคคลที่ถูกกำหนด รวมทั้งค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ของคู่สมรส บิดา มารดา และบุตรซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคลที่ถูกกำหนด

(๑) ค่าอาหาร

(๒) ค่าเช่าที่อยู่อาศัยหรือค่าผ่อนชำระหนี้เพื่อที่อยู่อาศัย

(๓) ค่ารักษาพยาบาล

(๔) ค่าภาษี

(๕) ค่าเบี้ยประกันภัย

(๖) ค่าสาธารณูปโภค

(๗) ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการในการดูแลรักษาบัญชีหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน

(๗/๑) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

(๘) ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

มาตรา ๘/๓ ห้ามมิให้ผู้ใดโดยไม่มีเหตุอันสมควรจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน หรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติ ๗ โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือสหภาพหรือสหกรณ์นั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน สำหรับสิ่งจำเป็นพื้นฐานหรือที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้”



มาตรา ๘/๑

มีการแก้ไข

มีกรรมการขอสงวนความเห็น

นายอนุสรณ์ แก้ววิเชียร (กรรมการ) ขอสงวนความเห็น โดยขอให้แก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๘/๑ เป็นดังนี้

“มาตรา ๘/๑ การระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ (๑) ไม่กระทบถึงค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน โดยบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ และมาตรา ๗ หรือผู้เป็นเจ้านั้นในค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานมีสิทธิที่จะดำเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานได้

ให้สำนักงานมีหน้าที่ดำเนินการให้บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ และมาตรา ๗ หรือผู้เป็นเจ้านั้นในค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานสามารถนำเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง เท่าที่จำเป็นและเหมาะสม

ในกรณีที่บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ และมาตรา ๗ หรือผู้เป็นเจ้านั้นในค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน ไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของสำนักงานตามวรรคสอง ไม่ว่าจะใช้สิทธิรับเงินหรือทรัพย์สินสำหรับค่าใช้จ่ายดังกล่าวแล้วหรือไม่ก็ตาม ให้มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นตามมาตรา ๗ วรรคห้า เพื่อพิจารณาทบทวนได้ โดยยื่นคำร้องต่อสำนักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา และให้คณะกรรมการดังกล่าวพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากสำนักงาน หากบุคคลที่ถูกกำหนดหรือผู้เป็นเจ้านั้นในค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานดังกล่าวไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาทบทวน อาจยื่นคำร้องขอต่อศาลเพื่อพิจารณามีคำสั่งได้

การดำเนินการของสำนักงานตามวรรคสองและการพิจารณาทบทวนของคณะกรรมการตามวรรคสาม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง”

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อภิปรายต่อที่ประชุม โดยให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. แนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินควรมีความครอบคลุมและไม่เป็นการสร้างภาระให้แก่ประชาชน

๒. การให้สิทธิแก่ผู้ที่ถูกกำหนดหรือผู้เป็นเจ้านั้นในค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน ในการยื่นคำร้องขอให้มีการพิจารณาทบทวนผลการพิจารณาของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) เกี่ยวกับการนำเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน ตามร่างมาตรา ๘/๑ นี้ ควรกำหนดสิทธิดังกล่าวให้สอดคล้องกับหลักความเสมอภาคและหลักสิทธิมนุษยชน โดยควรกำหนดสิทธิให้ครอบคลุมไปถึงผู้ที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ (ผู้ที่ถูกกำหนดตาม UN Sanction List) ด้วย มิใช่ให้สิทธิแต่เพียงผู้ที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ (ผู้ที่ถูกกำหนดตาม Thailand List) เท่านั้น



คณะกรรมการการวิสามัญตอบชี้แจง ดังนี้

๑. คณะกรรมการการได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหลักการเรื่องการให้สิทธิแก่บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ หรือผู้ที่เป็นเจ้านั้นในค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน ซึ่งไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ในเรื่องการนำเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน ให้มีสิทธิยื่นคำร้องขอให้มีการพิจารณาทบทวนผลการพิจารณาดังกล่าวได้ โดยแยกออกเป็น ๒ ขั้นตอน กล่าวคือ

ขั้นตอนที่ ๑ บุคคลดังกล่าวมีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อที่แต่งตั้งตามมาตรา ๗ วรรคห้า เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาของสำนักงาน ปปง. ในเรื่องการนำเอาทรัพย์สินที่ถูกระงับไว้ออกมาเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นขั้นพื้นฐาน โดยให้ยื่นคำร้องต่อสำนักงาน ปปง. ภายใน ๑๕ วันนับแต่ได้รับผลการพิจารณาดังกล่าว และคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อต้องพิจารณาคำร้องดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่รับคำร้องจากสำนักงาน ปปง.

ขั้นตอนที่ ๒ หากบุคคลดังกล่าวไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาทบทวนของคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อที่แต่งตั้งตามมาตรา ๗ วรรคห้า ให้ใช้สิทธิยื่นคำร้องขอต่อศาลแพ่งเพื่อพิจารณาทบทวนอีกชั้นหนึ่งได้

๒. การที่ร่างมาตรา ๘/๑ ให้สิทธิแก่บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ (ผู้ที่ถูกกำหนดตาม Thailand List) ในการร้องขอต่อคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อที่แต่งตั้งตามมาตรา ๗ วรรคห้าและศาล เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาของสำนักงาน ปปง. เกี่ยวกับการนำเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน ก็ด้วยเหตุผลที่ว่า สำหรับกรณีของบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ (บุคคลที่ถูกกำหนดตาม UN Sanction List) ซึ่งมีเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการอยู่ในประเทศไทย และประสงค์จะนำเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการมาใช้จ่าย มีสิทธิยื่นคำร้องต่อสำนักงาน ปปง. เพื่อส่งเรื่องให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการยื่นคำร้องต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติซึ่งเป็นผู้กำหนดรายชื่อเพื่อพิจารณาอนุญาตได้ อันเป็นมาตรการดำเนินการของฝ่ายบริหารที่มีได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

อนึ่ง นับตั้งแต่ประกาศใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ มาจนปัจจุบันปรากฏว่า ยังไม่มีบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ มายื่นคำร้องขอนำเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการมาใช้จ่ายแต่อย่างใด

มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมของคณะกรรมการการวิสามัญ



มาตรา ๘/๒

มีการแก้ไข

มีกรรมวิธีการขอสงวนความเห็น

นายอนุสรณ์ แก้ววิเชียร (กรรมวิธีการ) ขอสงวนความเห็น โดยขอให้เพิ่มความเป็น (๗/๑) ของมาตรา ๘/๒ ดังนี้

“(๗/๑) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของบุคคลที่ถูกกำหนดและบุตร”

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อภิปรายต่อที่ประชุม โดยให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ ดังนี้

สำหรับประเด็นเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของบุคคลที่ถูกกำหนดและบุตรนั้น เนื่องจากเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กและการศึกษาอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน ประกอบกับตามหลักกฎหมายในเรื่องการดำเนินคดีกับบุคคลมีหลักการว่า หากคดียังไม่ถึงที่สุด ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่า บุคคลนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ ดังนั้น จึงต้องเปิดโอกาสให้แก่บุคคลที่ถูกกำหนดรวมทั้งผู้ที่ถูกดำเนินคดีซึ่งคดียังไม่ถึงที่สุดได้รับโอกาสทางการศึกษาและทุนการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการวิสามัญตอบชี้แจง ดังนี้

๑. ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ เป็นกฎหมายอนุวัติการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ ๑๔๕๒ (UNSC 1452) ที่ต้องการให้บุคคลที่ถูกกำหนดสามารถเข้าถึงค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานได้ ดังนั้น คณะกรรมการวิสามัญจึงต้องบัญญัติเรื่องนี้ไว้ในกฎหมาย และเปิดช่องให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอำนาจกำหนดค่าใช้จ่ายอื่นตามความจำเป็นได้

๒. ประเด็นการขอเพิ่มความเป็น (๗/๑) ในร่างมาตรา ๘/๒ การเพิ่มรายการค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานตามมาตรา ๘/๑ รวมไปถึง “ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรของบุคคลที่ถูกกำหนด” นั้น กรรมการทุกคนเห็นพ้องกันว่าสมควรต้องกำหนดไว้

๓. ส่วนประเด็นที่กรรมการสงวนความเห็น โดยขอให้เพิ่ม (๗/๑) ในร่างมาตรา ๘/๒ เพื่อกำหนดให้ “ค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน” รวมไปถึง “ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของบุคคลที่ถูกกำหนด” ด้วยนั้น คณะกรรมการวิสามัญเห็นว่า ตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้กำหนดมาตรการในการเข้าถึงทรัพย์สินที่ถูกกระทำการดำเนินการของบุคคลที่ถูกกำหนดไว้ใน ๒ กรณี กล่าวคือ

กรณีที่ ๑ เป็นการเข้าถึงทรัพย์สินโดยการร้องขอต่อศาล และ

กรณีที่ ๒ ร่างมาตรา ๘/๒ (๘) กำหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอำนาจประกาศรายการค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานเพิ่มเติมได้ โดยอาจกำหนดให้ค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน รวมไปถึง “ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของบุคคลที่ถูกกำหนด” ได้ตามความเหมาะสมแล้ว

ดังนั้น กรณีจึงไม่จำเป็นต้องกำหนดให้ “ค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน” รวมไปถึง “ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของบุคคลที่ถูกกำหนด” ด้วยแต่อย่างใด



วิสามัญ

มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมของคณะกรรมการ

มาตรา ๘/๓

มีการแก้ไข

ไม่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายต่อที่ประชุม

มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมของคณะกรรมการ

วิสามัญ

๑.๒.๖ ร่างมาตรา ๔ เพิ่มวรรคสองของมาตรา ๔

ไม่มีการแก้ไข

๑.๒.๗ ร่างมาตรา ๕ แก้ไขมาตรา ๑๓

มีการแก้ไข

คณะกรรมการวิสามัญแก้ไข ดังนี้

“มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๑๓ บุคคลอื่นนอกจากบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ อาจยื่นคำร้องต่อสำนักงานเพื่อชำระหนี้ให้แก่บุคคลที่ถูกกำหนด โดยนำเงินหรือทรัพย์สินเข้าบัญชี ซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ (๑) หรือดำเนินการใด ๆ ที่ทำให้ทรัพย์สิน ซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ (๑) มีมูลค่าเพิ่มขึ้นก็ได้ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ดำเนินการ เป็นผู้มีหน้าที่รายงานซึ่งได้ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของลูกค้ายที่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดไว้แล้ว ตามมาตรา ๘ (๑) และเป็นการชำระเข้าบัญชีของลูกค้ายดังกล่าวตามสัญญาที่มีอยู่ก่อนวันที่มีการประกาศ รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ให้ผู้มีหน้าที่รายงานนั้นกระทำโดยไม่ต้องยื่นคำร้องต่อสำนักงาน

บุคคลอื่นนอกจากบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ อาจยื่นคำร้องต่อสำนักงาน เพื่อรับชำระหนี้จากบัญชีหรือทรัพย์สินซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ (๑) อันเนื่องมาจากเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ โดยบุคคลที่ถูกกำหนดดังกล่าวเป็นลูกหนี้ หรือดำเนินการใด ๆ ที่ทำให้ทรัพย์สินซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ (๑) อันเนื่องมาจากเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ มีมูลค่าลดลง

ในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณา ของสำนักงาน ให้มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นตามมาตรา ๗ วรรคห้า เพื่อพิจารณา ทบทวนได้ โดยยื่นคำร้องต่อสำนักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา และให้ คณะกรรมการดังกล่าวพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากสำนักงาน หากผู้ยื่นคำร้องดังกล่าวไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณา ทบทวน อาจยื่นคำร้องขอต่อศาลเพื่อพิจารณา มีคำสั่งได้

มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของคณะกรรมการ
วิสามัญ

มีการแก้ไข

“มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๑๔ การดำเนินการทางศาลตามมาตรา ๗ ~~และ~~ มาตรา ๘/๑ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ ให้ยื่นต่อศาลแพ่ง และให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม”

ไม่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายต่อที่ประชุม

มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมของคณะกรรมการ
วิสามัญ

มีการแก้ไข

“มาตรา ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๗/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

“มาตรา ๑๗/๑ ห้ามมิให้ผู้ใดโดยไม่มีเหตุอันสมควรจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน หรือดัดเนินการด้วยประการใด ๆ โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือสหภาพการค้านั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๑๕ ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน สำหรับสิ่งจำเป็นพื้นฐานหรือที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้”

ไม่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายต่อที่ประชุม

มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมของคณะกรรมการ
วิสามัญ

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)

❖ ไม่มีการแก้ไข

คณะกรรมการติดตาม

“บทสรุป ๕ ให้ ยศเสี ที่ตมวในบวตวรร ๑๔ แห่งพระธรรมปิฎกที่ ยศทั้ง สิบแปดแห่งการทรงรับและเทศน์สอนธรรมแก่ชนชาวสยามที่ มีศรัทธาใน พุทธศาสนา และให้วัดตมวต่อไปนั้นเถน

“ฆาตกร ๑๕ ให้ข้อบ่งชี้บัญญัติฆาตกร ๑๖ ฆาตกร ๑๗ และฆาตกร ๑๘ มาใช้บังคับ
แก่ฆาตกรตำหนักฆาตกรฆาตกรฆาตกรนี้โดยตลอดไป”

ไม่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายต่อที่ประชุม

มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการตัดออกของคณะกรรมการ
วิสามัญ

❖ ไม่มีการแก้ไข

ไม่มีการแก้ไข

มีการแก้ไข

“**มาตรา ๑๒** ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๒/๑ ของหมวด ๓ อรรถาณัติ
และสำนักงาน แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงิน
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

“มาตรา ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ในการกำหนดและเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สำนักงานมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

(๑) สอบถามหรือเรียกให้ผู้มีหน้าที่รายงานซึ่งเป็นสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบการ อาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำ ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด มาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา

(๒) สอบถามหรือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคำ ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือ
ส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด มาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา

สำนักงานอาจร้องขอข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาการกำหนดหรือเพิกถอนรายชื่อบุคคล
ที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้ได้”

ไม่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายต่อที่ประชุม

มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมของคณะกรรมการ
วิสามัญ

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)



๑.๒.๑๕ มาตรา ๑๓ แก้ไขวรรคหนึ่งของมาตรา ๒๔

ไม่มีการแก้ไข

๑.๒.๑๖ มาตรา ๑๔ เพิ่มมาตรา ๒๔/๑

มีการแก้ไข

และมาตรา ๒๔/๒

คณะกรรมการวิสามัญแก้ไข ดังนี้

“มาตรา ๑๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๔/๑ และมาตรา ๒๔/๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

“มาตรา ๒๔/๑ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๘/๓ หรือมาตรา ๑๓/๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท

ผู้มีหน้าที่รายงานซึ่งเป็นสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบการอาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๘/๓ หรือมาตรา ๑๓/๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท

ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทำความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทำการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทำการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทำความผิด ผู้นั้นต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาทดังที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี

มาตรา ๒๔/๒ ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยคำ ไม่ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือไม่ส่งบัญชีเอกสาร หรือหลักฐานตามมาตรา ๒๒/๑ (๑) หรือ (๒) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นิติบุคคลใดกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละห้าพันบาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ในกรณีที่การกระทำความผิดของนิติบุคคลตามวรรคสองเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทำการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทำการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทำความผิด ผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

ไม่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายต่อที่ประชุม

มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมของคณะกรรมการวิสามัญ

มาตรา ๒๔/๒

ไม่มีการแก้ไข



๑.๒.๑๗ มาตรา ๑๕ แก้ไขวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ของมาตรา ๒๕

ไม่มีการแก้ไข

๑.๒.๑๘ มาตรา ๑๖ แก้ไขมาตรา ๒๖

ไม่มีการแก้ไข

๑.๒.๑๙ มาตรา ๑๗

ไม่มีการแก้ไข

๑.๒.๒๐ มาตรา ๑๘

ไม่มีการแก้ไข

๖. รายงานของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗
<https://qr.senate.go.th/sh/f/?k=MQSY3>



๗. บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๗
(สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗
<https://qr.senate.go.th/sh/f/?k=FG2JA>



๘. บันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ในการประชุมสภาชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๗
(สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗
<https://qr.senate.go.th/sh/f/?k=9735P>



๒. ผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่สาม

มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติในวาระที่สามเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ โดยมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๔๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ไม่มี ไม่ลงคะแนนเสียง ๓ เสียง

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)



๓. ข้อสังเกตของคณะกรรมการการวิสามัญ

คณะกรรมการการวิสามัญได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้แล้ว เห็นควรมีข้อสังเกตไว้ในรายงานของคณะกรรมการการวิสามัญ เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ดังนี้

๑) การนำเงินหรือทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกระงับการดำเนินการมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานตามมาตรา ๘/๑ และมาตรา ๘/๒ ที่กำหนดให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) มีหน้าที่ดำเนินการให้บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ (Thailand List) หรือผู้เป็นเจ้าของในค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานสามารถนำเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานได้เท่าที่จำเป็นและเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง สมควรที่กฎกระทรวงดังกล่าว จะกำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์การพิจารณาของสำนักงาน ปปง. สำหรับค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการให้เกิดความชัดเจนและเหมาะสม โดยจะต้องนำเรื่องฐานานุรูปของบุคคลที่ถูกกำหนดมาพิจารณาประกอบด้วย และกรณีการกำหนดค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาของบุคคลที่ถูกกำหนดนั้น หากมีเหตุจำเป็นที่สมควรกำหนดไว้ สำนักงาน ปปง. ก็สามารถเสนอให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประกาศกำหนดได้ตามมาตรา ๘/๒ (๘)

๒) การที่ร่างพระราชบัญญัตินี้ไม่มีการกำหนดกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนในการออกกฎกระทรวงไว้ เพื่อให้สามารถใช้บังคับกฎหมายได้อย่างสอดคล้องกับกรอบระยะเวลาตามเจตนารมณ์ของกฎหมายนี้ จึงควรเร่งรัดดำเนินการออกกฎกระทรวงเพื่อให้มีผลใช้บังคับได้ทันเมื่อพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ

๓) โดยที่การนำเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานเป็นเรื่องของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน แต่กรณีของบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ (UN Sanction List) ซึ่งมีเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการอยู่ในประเทศไทย หากจะขออนำเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการมาใช้จ่ายโดยกระบวนการปฏิบัติในปัจจุบัน บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ สามารถยื่นคำร้องต่อสำนักงาน ปปง. เพื่อส่งเรื่องให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการยื่นคำร้องต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติซึ่งเป็นผู้กำหนดรายชื่อเพื่อพิจารณาอนุญาตได้ แม้การดำเนินการในปัจจุบันยังไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง แต่หากในอนาคตมีเหตุจำเป็นต้องกำหนดให้เกิดความชัดเจน สำนักงาน ปปง. ก็สามารถพิจารณาเสนอแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดให้บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ สามารถยื่นคำร้องต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติพิจารณาอนุญาตให้นำเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานได้



๔) เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบและทราบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดได้ ซึ่งจะทำให้สำนักงาน ป.ป.ง. และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องสามารถพิจารณาดำเนินคดีกับผู้จัดหารวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ มาตรา ๗ หรือมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ให้สำนักงาน ป.ป.ง. ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดในราชกิจจานุเบกษาด้วย เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ประชาชนติดต่อหรือทำธุรกรรมกับบุคคลที่ถูกกำหนดซึ่งเป็นการกระทำความผิดและถูกลงโทษตามกฎหมายได้

มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการการวิสามัญ โดยมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๓๙๖ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มีงดออกเสียง ๑ เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง ๗ เสียง

๔. การวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว

จากการพิจารณาศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ...) พ.ศ. มีข้อดีและข้อสังเกต ดังนี้

ข้อดี

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ...) พ.ศ. เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism: AMIL/CFT) โดยกำหนดหลักประกันในสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานแก่บุคคลที่ถูกกำหนดในการเข้าถึงทรัพย์สินที่ถูกกระทำการดำเนินการเพื่อนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานของตนเองและครอบครัวและกำหนดให้บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องอาจยื่นคำร้องต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกกระทำการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ตลอดจนลดขั้นตอนการดำเนินการและภาระค่าใช้จ่ายแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง



ข้อสังเกต

๑) การนำเงินหรือทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกระงับการดำเนินการมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานตามร่างมาตรา ๓ เพิ่มมาตรา ๘/๑ และมาตรา ๘/๒ ที่กำหนดให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) มีหน้าที่ดำเนินการให้บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ (Thailand List) หรือผู้เป็นเจ้าของหนี้ในค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานสามารถนำเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานได้เท่าที่จำเป็นและเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง สมควรที่กฎกระทรวงดังกล่าวจะกำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์การพิจารณาของสำนักงาน ปปง. สำหรับค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการให้เกิดความชัดเจนและเหมาะสมโดยจะต้องนำเรื่องฐานานุรูปของบุคคลที่ถูกกำหนดมาพิจารณาประกอบด้วย และกรณีการกำหนดค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาของบุคคลที่ถูกกำหนดนั้น หากมีเหตุจำเป็นที่สมควรกำหนดไว้ สำนักงาน ปปง. ก็สามารถเสนอให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประกาศกำหนดได้ตามร่างมาตรา ๓ เพิ่มมาตรา ๘/๒ (๘)

๒) การที่ร่างพระราชบัญญัตินี้ไม่มีการกำหนดกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนในการออกกฎกระทรวงไว้ เพื่อให้สามารถใช้บังคับกฎหมายได้อย่างสอดคล้องกับกรอบระยะเวลาตามเจตนารมณ์ของกฎหมายนี้ จึงควรเร่งรัดดำเนินการออกกฎกระทรวงเพื่อให้มีผลใช้บังคับได้ทัน เมื่อพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ

๓) โดยที่การนำเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานเป็นเรื่องของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน แต่กรณีของบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ (UN Sanction List) ซึ่งมีเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการอยู่ในประเทศไทย หากจะขออนำเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการมาใช้จ่าย โดยกระบวนการปฏิบัติในปัจจุบัน บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ สามารถยื่นคำร้องต่อสำนักงาน ปปง. เพื่อส่งเรื่องให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการยื่นคำร้องต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติซึ่งเป็นผู้กำหนดรายชื่อเพื่อพิจารณาอนุญาตได้ แม้การดำเนินการในปัจจุบันยังไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง แต่หากในอนาคตมีเหตุจำเป็นต้องกำหนดให้เกิดความชัดเจน สำนักงาน ปปง. ก็สามารถพิจารณาเสนอแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดให้บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ สามารถยื่นคำร้องต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติพิจารณาอนุญาตให้นำเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานได้



๔) เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบและทราบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดได้ซึ่งจะทำให้สำนักงาน ป.ป.ง. และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องสามารถพิจารณาดำเนินคดีกับผู้จัดหารวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ มาตรา ๗ หรือมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำนักงาน ป.ป.ง. ควรประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดในราชกิจจานุเบกษาด้วย เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ประชาชนติดต่อหรือทำธุรกรรมกับบุคคลที่ถูกกำหนดซึ่งเป็นการกระทำความผิดและถูกลงโทษตามกฎหมายได้

๓. ตารางเปรียบเทียบ

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข)

กับร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) และ (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)

ตารางเปรียบเทียบ

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข)

กับร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) และ (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข)	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)
	ร่าง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	ร่าง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
	โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง	โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข)	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)
	พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
	เหตุผลและความจำเป็นในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้มาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว	เหตุผลและความจำเป็นในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้มาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
		
	มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.”	มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.”

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข)	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)
	มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป	มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
	มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๘/๑ มาตรา ๘/๒ และมาตรา ๘/๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ “มาตรา ๘/๑ การระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ (๑) ไม่กระทบถึงค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน โดยบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ หรือผู้เป็นเจ้าของ ในค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานมีสิทธิที่จะดำเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานได้ ให้สำนักงานมีหน้าที่ดำเนินการให้บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ หรือผู้เป็นเจ้าของในค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานสามารถนำเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง	มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๘/๑ มาตรา ๘/๒ และมาตรา ๘/๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ “มาตรา ๘/๑ การระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ (๑) ไม่กระทบถึงค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน โดยบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ หรือผู้เป็นเจ้าของ ในค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานมีสิทธิที่จะดำเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานได้ ให้สำนักงานมีหน้าที่ดำเนินการให้บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ หรือผู้เป็นเจ้าของในค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานสามารถนำเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานได้ เท่าที่จำเป็นและเหมาะสม ในกรณีที่บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ หรือผู้เป็นเจ้าของในค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน ไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของสำนักงานตามวรรคสอง ไม่ว่าจะใช้สิทธิรับเงินหรือทรัพย์สินสำหรับค่าใช้จ่ายดังกล่าวแล้วหรือไม่ก็ตาม ให้มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นตามมาตรา ๗ วรรคห้า เพื่อพิจารณาทบทวนได้

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข)	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)
		โดยยื่นคำร้องต่อสำนักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ ได้รับแจ้งผลการพิจารณา และให้คณะกรรมการดังกล่าวพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับเรื่องจากสำนักงาน หากบุคคลที่ถูกกำหนดหรือผู้เป็นเจ้านั้นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานดังกล่าวไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาทบทวน อาจยื่นคำร้องขอต่อศาล เพื่อพิจารณามีคำสั่งได้ การดำเนินการของสำนักงานตามวรรคสองและการพิจารณาทบทวนของคณะกรรมการตามวรรคสาม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง
	มาตรา ๘/๒ ค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานตาม มาตรา ๘/๑ หมายความว่า ค่าใช้จ่ายของบุคคลที่ถูกกำหนด รวมทั้งค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ของคู่สมรส บิดา มารดา และบุตรซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคลที่ถูกกำหนด (๑) ค่าอาหาร (๒) ค่าเช่าที่อยู่อาศัยหรือค่าผ่อนชำระหนี้ เพื่อที่อยู่อาศัย (๓) ค่ารักษาพยาบาล (๔) ค่าภาษี (๕) ค่าเบี้ยประกันภัย (๖) ค่าสาธารณูปโภค	มาตรา ๘/๒ ค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานตาม มาตรา ๘/๑ หมายความว่า ค่าใช้จ่ายของบุคคลที่ถูกกำหนด รวมทั้งค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ของคู่สมรส บิดา มารดา และบุตรซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคลที่ถูกกำหนด (๑) ค่าอาหาร (๒) ค่าเช่าที่อยู่อาศัยหรือค่าผ่อนชำระหนี้ เพื่อที่อยู่อาศัย (๓) ค่ารักษาพยาบาล (๔) ค่าภาษี (๕) ค่าเบี้ยประกันภัย (๖) ค่าสาธารณูปโภค

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ ที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข)	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)
	(๗) ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการในการดูแลรักษา บัญชีหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน (๘) ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศ กำหนด	(๗) ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการในการดูแลรักษา บัญชีหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน (๘) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (๙) ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศ กำหนด
	มาตรา ๘/๓ ห้ามมิให้ผู้ใดโดยไม่มีเหตุอันสมควร จัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน หรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับ ประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการ ดำเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗”	มาตรา ๘/๓ ห้ามมิให้ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือ ดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน โดยรู้อยู่แล้วว่า ผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินนั้นเป็นบุคคล ที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน สำหรับสิ่งจำเป็นพื้นฐานหรือที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการ ตามพระราชบัญญัตินี้”
	มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของ มาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙	มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของ มาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข)	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)
มาตรา ๙ ให้ผู้มีหน้าที่รายงานกำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงหรือแนวทางปฏิบัติใด ๆ เพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือกำหนดมาตรการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกำหนด	“ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ผู้มีหน้าที่รายงานที่เป็นสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินสาขา และสำนักงานที่ดินอำเภอ”	“ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ผู้มีหน้าที่รายงานที่เป็นสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินสาขา และสำนักงานที่ดินอำเภอ”
มาตรา ๑๓ บุคคลอื่นนอกจากบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ อาจยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ (๑) ชำระหนี้ที่ถึงกำหนดชำระแก่ผู้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ ซึ่งสัญญาหรือข้อผูกพันนั้นได้ทำขึ้นหรือเกิดขึ้นก่อนวันที่บัญชีนั้นถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน	มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา ๑๓ บุคคลอื่นนอกจากบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ อาจยื่นคำร้องต่อสำนักงานเพื่อชำระหนี้ให้แก่บุคคลที่ถูกกำหนดโดยนำเงินหรือทรัพย์สินเข้าบัญชีซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ (๑) หรือดำเนินการใด ๆ ที่ทำให้ทรัพย์สินซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ (๑) มีมูลค่าเพิ่มขึ้นก็ได้ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ดำเนินการเป็นผู้มีหน้าที่รายงานซึ่งได้ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของ	มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา ๑๓ บุคคลอื่นนอกจากบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ อาจยื่นคำร้องต่อสำนักงานเพื่อชำระหนี้ให้แก่บุคคลที่ถูกกำหนด โดยนำเงินหรือทรัพย์สินเข้าบัญชีซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ (๑) หรือดำเนินการใด ๆ ที่ทำให้ทรัพย์สินซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ (๑) มีมูลค่าเพิ่มขึ้นก็ได้ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ดำเนินการเป็นผู้มีหน้าที่รายงานซึ่งได้ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของ

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข)	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)
(๒) ชำระดอกเบี้ยหรือดอกผลและเป็นกรณีจำเป็นที่ต้องชำระเงินเข้าบัญชีของผู้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ (๓) ชำระหนี้ซึ่งศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ผู้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกระงับ (๔) ดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกระงับ กรณีมีคำสั่งอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ถ้าต้องมีการชำระหนี้หรือโอนเงินเข้าหรือออกจากบัญชีของผู้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ ศาลอาจกำหนดเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันมิให้นำทรัพย์สินไปใช้ในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายก็ได้	ลูกค้าที่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดไว้แล้วตามมาตรา ๘ (๑) และเป็นการชำระเข้าบัญชีของลูกค้าดังกล่าวตามสัญญาที่มีอยู่ก่อนวันที่มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงานนั้นกระทำได้โดยไม่ต้องยื่นคำร้องต่อสำนักงาน บุคคลอื่นนอกจากบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ อาจยื่นคำร้องต่อสำนักงานเพื่อรับชำระหนี้จากบัญชีหรือทรัพย์สินซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ (๑) อันเนื่องมาจากการดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกระงับ โดยบุคคลที่ถูกกำหนดดังกล่าวเป็นลูกหนี้หรือดำเนินการใด ๆ ที่ทำให้ทรัพย์สินซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ (๑) อันเนื่องมาจากการดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกระงับ มีมูลค่าลดลง	ลูกค้าที่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดไว้แล้วตามมาตรา ๘ (๑) และเป็นการชำระเข้าบัญชีของลูกค้าดังกล่าวตามสัญญาที่มีอยู่ก่อนวันที่มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงานนั้นกระทำได้โดยไม่ต้องยื่นคำร้องต่อสำนักงาน บุคคลอื่นนอกจากบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ อาจยื่นคำร้องต่อสำนักงานเพื่อรับชำระหนี้จากบัญชีหรือทรัพย์สินซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ (๑) อันเนื่องมาจากการดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกระงับ โดยบุคคลที่ถูกกำหนดดังกล่าวเป็นลูกหนี้หรือดำเนินการใด ๆ ที่ทำให้ทรัพย์สินซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ (๑) อันเนื่องมาจากการดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกระงับ มีมูลค่าลดลง ในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของสำนักงาน ให้มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นตามมาตรา ๗ วรรคห้าเพื่อพิจารณาทบทวนได้ โดยยื่นคำร้องต่อสำนักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาและให้คณะกรรมการดังกล่าวพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากสำนักงาน หากผู้ยื่นคำร้องดังกล่าวไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาทบทวน อาจยื่นคำร้องขอต่อศาลเพื่อพิจารณามีคำสั่งได้

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข)	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)
	การยื่นคำร้องและการพิจารณาตามวรรคหนึ่ง และวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง”	การยื่นคำร้องและการพิจารณาตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง”
มาตรา ๑๔ การดำเนินการทางศาลตามมาตรา ๗ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ ให้ยื่นต่อศาลแพ่งและให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม	มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา ๑๔ การดำเนินการทางศาลตามมาตรา ๗ และมาตรา ๑๒ ให้ยื่นต่อศาลแพ่ง และให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม”	มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา ๑๔ การดำเนินการทางศาลตามมาตรา ๗ มาตรา ๘/๑ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ ให้ยื่นต่อศาลแพ่ง และให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม”
	มาตรา ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๗/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ “มาตรา ๑๗/๑ ห้ามมิให้ผู้ใดโดยไม่มีเหตุอันสมควร จัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน หรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๑๕”	มาตรา ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๗/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ “มาตรา ๑๗/๑ ห้ามมิให้ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๑๕

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข)	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)
		ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การจัดหารวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินสำหรับสิ่งจำเป็นพื้นฐานหรือที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้”
มาตรา ๑๘ ให้ผู้มีหน้าที่รายงานกำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงหรือแนวทางปฏิบัติใด ๆ เพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือกำหนดมาตรการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกำหนด	มาตรา ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ “ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ผู้มีหน้าที่รายงานที่เป็นสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินสาขา และสำนักงานที่ดินอำเภอ”	มาตรา ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ “ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ผู้มีหน้าที่รายงานที่เป็นสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินสาขา และสำนักงานที่ดินอำเภอ”

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข)	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)
มาตรา ๑๙ ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ มาใช้บังคับกับการดำเนินการตามหมวดนี้โดยอนุโลม	มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา ๑๙ ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๓ มาใช้บังคับแก่การดำเนินการตามหมวดนี้ด้วยโดยอนุโลม”	
มาตรา ๒๒ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สำนักงานมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (๑) ให้คำแนะนำหรือชี้แจงแนวทางการปฏิบัติแก่ผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ (๒) กำกับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ รวมถึงการดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ (๓) รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น	มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความใน (๔) ของมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน	มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความใน (๔) ของมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข)	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)
(๔) เก็บรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการยึด อาัยด หรือริบทรัพย์สินตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น	“(๔) เก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐานเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดหรือเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการยึด อาัยด หรือริบทรัพย์สินตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น”	“(๔) เก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐานเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดหรือเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการยึด อาัยด หรือริบทรัพย์สินตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น”
	มาตรา ๑๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๕) ของมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ “(๕) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้”	มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๕) ของมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ “(๕) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้”
	มาตรา ๑๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๒/๑ ของหมวด ๓ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและสำนักงาน แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ “มาตรา ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ในการกำหนดและเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้ให้สำนักงานมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ (๑) สอบถามหรือเรียกให้ผู้มีหน้าที่รายงาน ซึ่งเป็นสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบการอาชีพส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำ ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ	มาตรา ๑๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๒/๑ ของหมวด ๓ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและสำนักงาน แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ “มาตรา ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ในการกำหนดและเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้ให้สำนักงานมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ (๑) สอบถามหรือเรียกให้ผู้มีหน้าที่รายงาน ซึ่งเป็นสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบการอาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข)	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)
	หรือส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด มาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา (๒) สอบถามหรือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคำ ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด มาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา สำนักงานอาจร้องขอข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาการกำหนดหรือเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได้”	ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำ ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด มาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา (๒) สอบถามหรือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคำ ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด มาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา สำนักงานอาจร้องขอข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาการกำหนดหรือเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได้”
มาตรา ๒๔ ผู้มีหน้าที่รายงานผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘ (๓) หรือมาตรา ๑๗ (๓) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกวันละห้าพันบาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง	มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา ๒๔ ผู้มีหน้าที่รายงานผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘ (๓) มาตรา ๙ มาตรา ๑๗ (๓) หรือมาตรา ๑๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละห้าพันบาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง”	มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา ๒๔ ผู้มีหน้าที่รายงานผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘ (๓) มาตรา ๙ มาตรา ๑๗ (๓) หรือมาตรา ๑๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละห้าพันบาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง”

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข)	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)
ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทำความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทำการ และละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทำการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทำความผิด ผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ		
	มาตรา ๑๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๔/๑ และมาตรา ๒๔/๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ “มาตรา ๒๔/๑ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๘/๓ หรือมาตรา ๑๗/๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทำความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของกรรมการ หรือ	มาตรา ๑๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๔/๑ และมาตรา ๒๔/๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ “มาตรา ๒๔/๑ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๘/๓ หรือมาตรา ๑๗/๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท ผู้มีหน้าที่รายงานซึ่งเป็นสถาบันการเงิน หรือผู้ประกอบการอาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๘/๓ หรือมาตรา ๑๗/๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทำความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำ

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข)	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)
	ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทำการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทำการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทำความผิด ผู้นั้นต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท มาตรา ๒๔/๒ ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยคำ ไม่ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือไม่ส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานตามมาตรา ๒๒/๑ (๑) หรือ (๒) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นิติบุคคลใดกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละห้าพันบาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง ในกรณีที่การกระทำความผิดของนิติบุคคลตามวรรคสองเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทำการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทำการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทำความผิด ผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”	ของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทำการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทำการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทำความผิด ผู้นั้นต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี มาตรา ๒๔/๒ ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยคำ ไม่ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือไม่ส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานตามมาตรา ๒๒/๑ (๑) หรือ (๒) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นิติบุคคลใดกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละห้าพันบาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง ในกรณีที่การกระทำความผิดของนิติบุคคลตามวรรคสองเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทำการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทำการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทำความผิด ผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

[illegible]

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข)	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ผู้สนับสนุนหรือผู้สมคบกันในการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการในการกระทำความผิดนั้น นิติบุคคลใดกระทำความผิดหรือพยายามกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือเป็นผู้สนับสนุนหรือผู้สมคบในการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงสองล้านบาท ในกรณีที่การกระทำความผิดของนิติบุคคลตามวรรคสี่ เกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทำการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทำการ จนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทำความผิด ผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ให้ความผิดตามมาตรานี้ เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	ทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท”	ทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท”

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข)	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)
มาตรา ๒๖ ความผิดตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ วรรคสี่ ที่นิติบุคคลเป็นผู้กระทำความผิด ให้เป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา ๒๖ ความผิดตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๔/๑ และมาตรา ๒๔/๒ ที่นิติบุคคลเป็นผู้กระทำความผิด ให้เป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบได้ทำการเปรียบเทียบและผู้ต้องหาได้ชำระค่าปรับตามจำนวนและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรียบเทียบกำหนดแล้ว ให้ถือว่าคดีเล็กน้อยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา”	มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา ๒๖ ความผิดตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๔/๑ และมาตรา ๒๔/๒ ที่นิติบุคคลเป็นผู้กระทำความผิด ให้เป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบได้ทำการเปรียบเทียบและผู้ต้องหาได้ชำระค่าปรับตามจำนวนและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรียบเทียบกำหนดแล้ว ให้ถือว่าคดีเล็กน้อยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา”
	มาตรา ๑๗ บรรดาคำร้องที่ได้ยื่นต่อศาลตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ไว้แล้วในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ศาลพิจารณาคำร้องนั้นต่อไปจนกว่าการพิจารณาคำร้องนั้นจะเป็นที่สุด	มาตรา ๑๖ บรรดาคำร้องที่ได้ยื่นต่อศาลตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ไว้แล้วในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ศาลพิจารณาคำร้องนั้นต่อไปจนกว่าการพิจารณาคำร้องนั้นจะเป็นที่สุด

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ ที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข)	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)
	มาตรา ๑๘ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการ ตามพระราชบัญญัตินี้	มาตรา ๑๗ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการ ตามพระราชบัญญัตินี้
	ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ นายกรัฐมนตรี	ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ นายกรัฐมนตรี

ส่วนที่ ๒

ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ
ที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..)

พ.ศ.

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)

**การดำเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ***

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ดำเนินการตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง^๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และนำมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้

๑. กระบวนการและขั้นตอนในการรับฟังความคิดเห็น

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องต่อร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. โดยสามารถสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นได้ ดังนี้

๑.๑ วิธีการและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น^๒

● **วิธีการรับฟังความคิดเห็น :** มีหนังสือถึงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน ปปง. และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

● จำนวนครั้ง และระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น

**๑) การรับฟังความคิดเห็นในชั้นการยกร่างของสำนักงาน ปปง. ก่อนเสนอ
คณะรัฐมนตรี จำนวน ๓ ครั้ง**

* นางพัชรา พุกเศรษฐี วิทยากรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานกฎหมาย ๑ สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

^๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ วรรคสอง บัญญัติไว้ ดังนี้

“มาตรา ๗๗ ๓.๓

๓.๓

ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และนำมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว รัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป

๓.๓

๓.๓”

^๒ รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ., สืบค้นเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗, <https://dl.parliament.go.th/handle/20.500.13072/619965>



ครั้งที่ ๑ การส่งหนังสือรับฟังความคิดเห็นของส่วนราชการภายในสำนักงาน ปปง. ระหว่างวันที่ ๒๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. เห็นชอบด้วยในหลักการของร่างพระราชบัญญัติฯ

ครั้งที่ ๒ การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติฯ ดังนี้

(๑) การมีหนังสือรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๕๑ หน่วยงาน ระหว่างวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ มีหน่วยงานแสดงความคิดเห็นเป็นหนังสือตอบกลับมา จำนวน ๑๕ หน่วยงาน เห็นด้วยในหลักการโดยไม่มีข้อสังเกต จำนวน ๗ หน่วยงาน เห็นด้วยในหลักการแต่มีข้อสังเกต จำนวน ๘ หน่วยงาน

(๒) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านเว็บไซต์สำนักงาน ปปง. (www.amlo.go.th) ระหว่างวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ มีผู้เข้าชม จำนวน ๒,๐๓๒ คน มีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็น จำนวน ๒๐ คน ซึ่งส่วนใหญ่เห็นด้วยกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติฯ

ครั้งที่ ๓ การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติฯ ดังนี้

(๑) การมีหนังสือรับฟังความคิดเห็นของส่วนราชการภายในสำนักงาน ปปง. ระหว่างวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ โดยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. เห็นชอบด้วยในหลักการของร่างพระราชบัญญัติฯ

(๒) การมีหนังสือรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๕๐ หน่วยงาน ระหว่างวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ มีหน่วยงานแสดงความคิดเห็นเป็นหนังสือตอบกลับมา จำนวน ๑๓ หน่วยงาน เห็นด้วยในหลักการโดยไม่มีข้อสังเกต จำนวน ๔ หน่วยงาน เห็นด้วยในหลักการแต่มีข้อสังเกต จำนวน ๙ หน่วยงาน

(๓) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านเว็บไซต์สำนักงาน ปปง. (www.amlo.go.th) ระหว่างวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ มีผู้เข้าชมจำนวน ๓๘๕ คน มีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็น จำนวน ๕๑ คน ซึ่งส่วนใหญ่เห็นด้วยกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติฯ

**๒) การรับฟังความคิดเห็นในชั้นสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
จำนวน ๓ ครั้ง**

ครั้งที่ ๑ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการผ่านเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (www.krisdika.go.th) ระหว่างวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕

ครั้งที่ ๒ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) ในวาระที่หนึ่ง ผ่านเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (www.krisdika.go.th) ระหว่างวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

ครั้งที่ ๓ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) ในวาระที่สาม ผ่านเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (www.krisdika.go.th) ระหว่างวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นในการรับฟังความคิดเห็น ทั้ง ๓ ครั้ง ข้างต้น

๑.๒ พื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น

ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ สถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนทั่วไป ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด

๒. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น^๓

๑) สำนักงาน ปปง. ได้นำความคิดเห็นที่ได้จากการจัดรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดทำร่างพระราชบัญญัติฯ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และได้เสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินใช้ประกอบการตรวจพิจารณาด้วยแล้ว

๒) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้นำความคิดเห็นที่ได้จากการจัดรับฟังความคิดเห็นเสนอต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) เพื่อประกอบการตรวจพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติฯ และต่อมาได้จัดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างที่ผ่านการตรวจพิจารณาแล้ว ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็น

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. เฉพาะประเด็นที่สำคัญ ดังนี้^๔

● ร่างมาตรา ๓ ประเด็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่าง ๆ

บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด มีความเห็นว่า บทนิยามคำว่า “ค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน” กรณี (๖) “ค่าสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์” ยังมีความหมายที่กำกวมและเปิดช่องว่างให้มีการตีความได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งอาจนำไปสู่ประเด็นคำถามเพิ่มเติม เช่น ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าเคเบิลทีวี เป็นค่าสาธารณูปโภค หรือไม่

บริษัทฯ มีความเห็นว่า ควรนิยามศัพท์คำว่าค่าสาธารณูปโภคที่ชัดเจน ไม่กำกวม โดยอาจเพิ่มเป็นนิยามศัพท์ หรือเพิ่มไปใน (๖) แทนที่ข้อความ “เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์” เช่น กรณีในหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๖๐ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ กำหนดนิยามคำว่า “ค่าสาธารณูปโภค” ว่า รายจ่ายค่าสาธารณูปโภค สื่อสาร และโทรคมนาคม รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ภาษี ตามรายการ ดังนี้

^๓ เฟิ่งอ้อ, น. -๒-

^๔ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติฯ และการพิจารณาผลการรับฟังความคิดเห็นในชั้นการยกทรงของสำนักงาน ปปง. ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี (การรับฟังครั้งที่ ๓), สืบค้นเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗, <https://dl.parliament.go.th/handle/20.500.13072/619965>



(๑) ค่าไฟฟ้า (๒) ค่าประปา ค่าน้ำบาดาล (๓) ค่าบริการโทรศัพท์ เช่น โทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ (๔) ค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าณาคติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ (๕) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม

ทางเลือกที่เสนอให้แก้ไข ๑ ค่าสาธารณูปโภค สื่อสาร และโทรคมนาคม เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ไปรษณีย์ อินเทอร์เน็ต เคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม รวมถึงรายการที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการภาษี

ทางเลือกที่เสนอให้แก้ไข ๒ เพิ่มบทนิยามคำว่า “ค่าสาธารณูปโภค” หมายถึง รายการค่าสาธารณูปโภค สื่อสาร และโทรคมนาคม รวมถึงรายการที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ภาษี ตามรายการดังนี้

- (๑) ค่าไฟฟ้า
- (๒) ค่าประปา ค่าน้ำบาดาล
- (๓) ค่าบริการโทรศัพท์ เช่น โทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่
- (๔) ค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าณาคติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์

(๕) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม

สมาคมธนาคารไทย ได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่า กรณีเงินจากโครงการภาครัฐ เช่น ค่าน้ำของกรมชลประทาน (น้ำบาดาล) ถือเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานหรือไม่

➤ ผลการพิจารณาความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ได้ปรับแก้ไขตามที่มีการเสนอความเห็นแล้ว โดยกำหนดไว้ในร่างมาตรา ๓ เพิ่มมาตรา ๘/๒ เพิ่มบทนิยามคำว่า “ค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน” หมายความว่า ค่าสาธารณูปโภคด้วย และให้คณะกรรมการ ปปง. มีอำนาจประกาศกำหนดประเภทค่าสาธารณูปโภคให้เกิดความชัดเจน และสามารถพิจารณาปรับแก้ไขเพิ่มเติมภายหลังให้ทันต่อสถานการณ์ได้

● ร่างมาตรา ๕ ประเด็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่าง ๆ

สำนักงานอัยการสูงสุด มีข้อสังเกตในร่างมาตรา ๕ ที่ให้เพิ่มความเป็นมาตรา ๖/๑ นั้น เมื่อพิจารณาถึงมาตรา ๗ วรรคแรก ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้วบัญญัติให้ “ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยและมีพยานหลักฐานอันสมควรว่า ผู้ใดมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือดำเนินการแทนหรือตามคำสั่งหรือภายใต้การควบคุมของบุคคลนั้น ให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณา

ส่งรายชื่อผู้ยื่นให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องฝ่ายเดียว ขอให้ศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด และถ้าปรากฏแก่ศาลว่า มีพยานหลักฐานอันควรเชื่อได้ตาม (๑) และ (๒) ให้ศาลมีคำสั่งตามที่ขอ และมาตรา ๗ วรรคสอง บัญญัติว่า เมื่อคณะกรรมการธุรกรรม (คณะกรรมการ) เห็นชอบให้ส่งรายชื่อตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้สำนักงานรายงานต่อคณะกรรมการในการประชุมคราวถัดไป”

แต่ความในมาตรา ๖/๑ บัญญัติว่า “ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดกระทำการอันเกี่ยวกับการก่อการร้ายและอยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในการพิจารณากำหนดรายชื่อให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด สำนักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อตามมาตรา ๗ อาจพิจารณากำหนดรายชื่อตามมาตรา ๗ ส่งรายชื่อให้กระทรวงการต่างประเทศเพื่อส่งคำร้องไปยังคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติให้ดำเนินการกำหนดรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรดังกล่าวได้ และตามวรรคสองบัญญัติว่าเมื่อคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อดำเนินการพิจารณารายชื่อตามวรรคหนึ่งแล้วให้สำนักงานรายงานต่อคณะกรรมการในการประชุมคราวถัดไป”

ดังนั้น ตามมาตรา ๗ บุคคลที่ถูกกำหนดจะต้องมีเหตุอันควรสงสัยและมีพยานหลักฐานอันสมควร สำนักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจึงพิจารณาส่งรายชื่อผู้ยื่นให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องต่อศาลเพื่อมีคำสั่ง ซึ่งการเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดนั้นกระทบต่อสิทธิของบุคคลเป็นอย่างมาก จึงจำเป็นที่จะต้องผ่านการตรวจสอบโดยศาล แต่ตามมาตรา ๖/๑ ให้สำนักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดำเนินการส่งรายชื่อให้กระทรวงการต่างประเทศส่งคำร้องไปยังคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้เลย และวรรคท้ายที่บัญญัติว่าเมื่อคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อดำเนินการพิจารณารายชื่อตามวรรคหนึ่งแล้วให้สำนักงานรายงานต่อคณะกรรมการในการประชุมคราวถัดไป ซึ่งตามคำนิยามนั้นคงมีเฉพาะ “คณะกรรมการ” และ “คณะกรรมการธุรกรรม” หากประสงค์จะให้คณะกรรมการได้พิจารณาก็ควรใช้คำตามนิยาม มิเช่นนั้นอาจทำให้เกิดความสับสน และเนื่องจากการกำหนดชื่อบุคคลเป็นการกระทบสิทธิของบุคคลนั้นอย่างมาก จึงควรมีกลไกเทียบได้กับมาตรา ๗ และจำเป็นที่จะต้องมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และองค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อตามมาตรา ๑๖ หรือไม่ อย่างไร

สำนักงาน คปภ. มีความเห็นว่า ถ้อยคำที่ระบุว่า “สำนักงาน ปปง. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อตามมาตรา ๗” ที่มีการอ้างอิงในร่างมาตรา ๖/๑ ร่างมาตรา ๑๑/๑ ร่างมาตรา ๑๑/๒ ร่างมาตรา ๑๙/๑ และร่างมาตรา ๒๐ อาจไม่สอดคล้องกับความในมาตรา ๗ แห่งกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ที่กำหนดให้สำนักงาน ปปง. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาส่งรายชื่อผู้ยื่นให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องฝ่ายเดียวขอให้ศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ทั้งนี้ หากเป็นการกำหนดคณะกรรมการขึ้นใหม่เพื่อให้มีหน้าที่พิจารณากำหนดรายชื่อ อาจต้องมีการกำหนดบทนิยาม องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าว

➤ ผลการพิจารณาความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายตามร่างมาตรา ๖/๑ คือ (United Nations Security Council : UNSC) ซึ่งเป็นคนละกรณีกับการกำหนดรายชื่อตามมาตรา ๗ (TH List) ซึ่งศาลแพ่งเป็นผู้กำหนดรายชื่อ โดยกระบวนการส่งเรื่องให้ UNSC นี้เป็นหลักการทำนองเดียวกับการส่งเรื่องให้ UNSC กำหนดรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ มาตรา ๑๖ อย่างไรก็ตาม ได้ปรับแก้ไขถ้อยคำเกี่ยวกับคณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาให้ความเห็นชอบกับรายชื่อตามที่สำนักงาน ปปง. เสนอ ให้เกิดความชัดเจนแล้ว

● ร่างมาตรา ๖ ประเด็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่าง ๆ

สมาคมประกันวินาศภัยไทย เสนอให้แก้ไขจาก “ก็ให้ผู้มีหน้าที่รายงานระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินในเงินนั้นต่อไป” ควรแก้ไขเป็น “ก็ให้ผู้มีหน้าที่รายงานระงับการดำเนินการกับเงินนั้นต่อไป”

เหตุผล : ร่างมาตรา ๖ เพิ่มมาตรา ๘/๑ นี้ใจความสำคัญเป็นเรื่องการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ที่ถูกกระจับ ดังนั้น สิ่งที่จะโอนเข้าบัญชีได้มีเฉพาะเงินเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องใช้คำว่าทรัพย์สินเพื่อให้ซ้ำซ้อนกับคำว่าเงินอีก

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย มีความเห็นว่า สืบเนื่องจากผลิตภัณฑ์และการให้บริการของธุรกิจหลักทรัพย์ นอกจากการรับโอนเงินเข้าบัญชีแล้ว อาจมีการรับโอนหลักทรัพย์เข้าบัญชีด้วย เช่น หุ้น สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หุ้นกู้ หน่วยลงทุน หรือการได้รับสิทธิหุ้นปันผล

ข้อเสนอแนะ : ควรกำหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงานสามารถรับโอนเงิน และผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นใด เช่น หลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ เข้าบัญชีผู้ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินได้โดยไม่ต้องยื่นต่อศาลด้วย เพื่อให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างเหมาะสม

การรับฟังความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามออนไลน์ ตามมาตรา ๘/๑ ขอสอบถามเพิ่มเติมว่า ในกรณีที่บุคคลที่ถูกกำหนดเป็นผู้ชำระเบี้ยแทนผู้เอาประกันซึ่งเป็นผู้เยาว์ หากมีการเวนคืนกรมธรรม์หรือผลประโยชน์อื่นที่ต้องชำระให้แก่ผู้รับประโยชน์ (ซึ่งเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด) ผู้มีหน้าที่รายงานจะต้องมีการดำเนินการ หรือไม่ อย่างไร

➤ ผลการพิจารณาความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- ได้ปรับแก้ไขตามที่มีการเสนอความเห็นแล้ว โดยยกเลิกการเพิ่มมาตรา ๘/๑ และนำหลักการไปเพิ่มไว้ในร่างมาตรา ๘ วรรคสาม โดยใช้คำว่า “ทรัพย์สิน” แทนคำว่า “เงิน” เนื่องจากพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ มาตรา ๔ ได้นิยามคำว่า “ทรัพย์สิน” ไว้ ซึ่งมีความหมายครอบคลุมถึงเงินและทรัพย์สินอื่นด้วย

- กรณีนี้เป็นการกำหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงานสามารถรับโอนทรัพย์สินเข้าบัญชีที่ถูกกระจับได้และกำหนดวิธีการจัดการกับทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีหน้าที่รายงานจะต้องระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินนั้นต่อไป ไม่ได้กล่าวถึงการชำระเงินให้แก่บุคคลที่ถูกกำหนดแต่อย่างใด

● **ร่างมาตรา ๗^๕ ประเด็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่าง ๆ**

สำนักงานอัยการสูงสุด มีข้อสังเกตในร่างมาตรา ๗ ที่ให้เพิ่มความเป็นมาตรา ๑๑/๑ และมาตรา ๑๑/๒ นั้น การใช้คำว่า คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อกับมาตรา ๗ ซึ่งก็คือ มาตรา ๓ ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น ให้อำนาจคณะกรรมการธุรกรรมให้ความเห็นชอบในกรณีที่สำนักงานแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณารายชื่อก่อนส่งเรื่องให้คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณา การบัญญัติโดยใช้ถ้อยคำในมาตรา ๑๑/๑ และมาตรา ๑๑/๒ จะสอดคล้องกับมาตรา ๗ หรือไม่ ซึ่งจะต่างจากมาตรา ๑๖ ที่กำหนดไว้ชัดเจนว่า ให้สำนักงานแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อ” และมีข้อพิจารณาด้วยว่า จะมีหลักเกณฑ์ใดในการพิจารณาว่า ค่าใช้จ่ายใดเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่จำเป็น และจำนวนค่าใช้จ่ายที่มีการยื่นคำร้องเพื่อขออนุญาตดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการนั้น มีความเหมาะสมในแต่ละบุคคลแล้วหรือไม่ อย่างไร

กองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง. มีความเห็นว่า มาตรา ๑๑/๒ และมาตรา ๒๐ ในร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ในการขออนุญาตดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ ทรัพย์สินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดก็ได้ ควรกำหนดเพิ่มสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียให้สามารถขออนุญาตดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด มีความเห็นว่า ร่างมาตรา ๗ ร่างมาตรา ๙ และร่างมาตรา ๑๒ การขออนุญาตใช้ทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้านการให้บริการชำระค่าบริการ (Bill Payment) และมีหน้าที่ต้องให้ผู้ใช้บริการทุกคนแสดงตนเมื่อชำระค่าบริการ โดยจะมีการตรวจสอบรายชื่อลูกค้ากับรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด และบริษัทฯ จะปฏิเสธการทำธุรกรรมเมื่อพบว่าผู้ใช้บริการเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด บริษัทฯ มีประเด็นคำถามเพิ่มเติมว่า เมื่อมีการอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานแล้ว สำนักงาน ปปง. จะมีวิธีปฏิบัติอย่างไรต่อไปในการอนุญาตให้บุคคลดังกล่าวชำระค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน และอนุญาตให้ผู้มีหน้าที่รายงานรับชำระค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน ทั้งนี้ ในเบื้องต้น บริษัทฯ คาดว่าการดำเนินการดังกล่าวอาจทำได้โดยวิธี ดังนี้

๑. มีหนังสืออนุญาตให้บุคคลที่ถูกกำหนดนำไปยื่นต่อผู้มีหน้าที่รายงานเพื่อชำระค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน
๒. มีหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าที่รายงานเพื่อแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดที่ได้รับอนุญาตให้ชำระค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน
๓. ออกประกาศอนุญาตให้บุคคลที่ถูกกำหนดสามารถชำระค่าบริการได้

^๕ ภายหลังการรับฟังความคิดเห็นมีการปรับแก้เป็นร่างมาตรา ๘

ซึ่งทั้ง ๓ กรณีข้างต้น สำนักงาน ปปง. จะต้องดำเนินการออกหนังสืออนุญาต และกำหนดกระบวนการเพื่อตรวจสอบหนังสืออนุญาต หรือออกหนังสือแจ้งแก่ผู้มีหน้าที่รายงาน หรือออกประกาศกำหนดรายชื่อบุคคล แล้วแต่กรณี และผู้มีหน้าที่รายงานจะต้องดำเนินการ ให้ลูกค้าแสดงตนทุกครั้งเมื่อทำธุรกรรม และตรวจสอบว่าเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามรายชื่อหรือไม่ จากนั้น จะต้องตรวจสอบว่าเป็นผู้ได้รับการยกเว้นให้ทำธุรกรรมเพื่อชำระค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน หรือไม่ และลูกค้าจะต้องแสดงตน และรอกระบวนการตรวจสอบข้างต้นทุกครั้งที่ทำธุรกรรมไม่ว่า จะเป็นธุรกรรมที่มีมูลค่าน้อยเพียงใด ซึ่งจะเป็นการสร้างภาระให้แก่ทั้งสำนักงาน ปปง. และ ผู้มีหน้าที่รายงาน อีกทั้งยังก่อให้เกิดความยุ่งยาก มีความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดในการสื่อสาร ภายในของนิติบุคคล และส่งผลกระทบต่อลูกค้าเป็นวงกว้าง ในทางปฏิบัติจึงไม่สามารถนำหลักการ ไปปฏิบัติได้ หรือทำได้ยาก

๔. การยกเว้นการแสดงตน เฉพาะการทำธุรกรรมในกรณีการชำระค่าใช้จ่าย จำเป็นพื้นฐานเห็นว่า การชำระค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานเป็นสิ่งที่เป็นอย่างยิ่งที่บุคคลที่ถูกกำหนด สามารถทำได้ตามหลักสากล ซึ่งคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) ได้มีมติที่ ๑๕๕๒ โดยคะแนนเสียงเอกฉันท์ในการประชุมครั้งที่ ๔๖๗๘ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๐๐๒ ณ นคร นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา และ FATF มีข้อเสนอแนะในทางเดียวกันใน Recommendation ๖.๗ ประกอบกับร่างมาตรา ๗ ร่างมาตรา ๘ และร่างมาตรา ๑๒ ของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินฯ ที่มีการอนุญาตให้ผู้ซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากการกำหนดการเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดดำเนินการกับทรัพย์สินเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย จำเป็นพื้นฐานได้ จึงถือได้ว่าการชำระค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ได้รับการยอมรับ ทั้งจากสหประชาชาติ FATF และสำนักงาน ปปง.

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความเห็นว่า ผู้ให้บริการสาธารณูปโภคพื้นฐานเป็นคู่สัญญา กับลูกค้าและมีฐานข้อมูลลูกค้า รวมถึงมีการตรวจสอบบุคคลที่เป็นลูกค้าของตนอยู่แล้ว ผู้ประกอบ ธุรกิจในด้านการให้บริการชำระค่าบริการ (Bill Payment) เป็นเพียงตัวแทนในการรับชำระค่าบริการ ซึ่งหากมีการตรวจสอบตัวตนของลูกค้าก็เป็นเพียงการตรวจสอบในชั้นการชำระค่าบริการ ซึ่งส่วนใหญ่ จะเป็นธุรกรรมที่มีมูลค่าไม่สูง จึงเป็นชั้นที่มีความเสี่ยงต่อการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินต่ำ แต่เป็นการสร้างภาระให้ผู้มีหน้าที่รายงานที่จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการตรวจสอบอย่าง เคร่งครัด ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการ ซึ่งกระทบต่อลูกค้าเป็นวงกว้าง เช่น เคยมีกรณี ที่ลูกค้าในพื้นที่ต่างจังหวัดเดินทางด้วยเท้าเป็นระยะทางไกลเพื่อมาชำระค่าน้ำประปาประมาณ ๕๐ บาท แต่ถูกบริษัทฯ ปฏิเสธการทำธุรกรรมเนื่องจากลูกค้าไม่ได้นำบัตรประชาชนมาด้วย ซึ่งกรณี ดังกล่าวลูกค้าไม่สามารถเดินทางกลับมาชำระค่าบริการได้ทัน ทำให้ลูกค้าถูกตัดบริการน้ำประปา และกรณีอื่น ๆ ซึ่งส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล จากจุดชำระเงินค่าบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานได้รับความยากลำบากและมีภาระในการดำรงชีพ มากขึ้น ดังนั้น บริษัทฯ ในฐานะหนึ่งในผู้ประกอบการที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ ให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ยากลำบากดังกล่าว จึงมีความเห็นว่าการยกเว้นข้อกำหนดให้แสดงตนในการทำธุรกรรมในกรณีการชำระค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานจึงเป็น วิธีที่สามารถช่วยเหลือประชาชนกลุ่มดังกล่าวได้ เพราะเป็นวิธีที่ทำได้ง่าย มีประสิทธิภาพ ความเสี่ยงต่ำ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และไม่สร้างภาระให้แก่สำนักงาน ปปง. ผู้มีหน้าที่รายงาน และลูกค้า

เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้านการให้บริการชำระค่าบริการ ซึ่งรวมถึง ค่าสาธารณูปโภคซึ่งเป็น “ค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน” ตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ด้วยเหตุผลข้างต้น จึงขอให้คณะกรรมการ/สำนักงาน ปปง. พิจารณายกเว้นให้ผู้ที่ชำระค่าบริการซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานไม่ต้องแสดงตน ตามนัยกฎหมายและมติดังกล่าว

อย่างไรก็ดี ธุรกิจการรับชำระค่าบริการของบริษัทฯ ยังรวมถึงการรับชำระค่าบัตรเครดิต ซึ่งอาจรวมถึงค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานและค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน โดยบริษัทฯ ยินดีจะดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศของสำนักงาน ปปง. ในการให้ลูกค้าแสดงตนเพื่อชำระค่าบัตรเครดิตทุกครั้ง

สมาคมธนาคารไทย มีความเห็นว่า ร่างมาตรา ๑๑/๑ และร่างมาตรา ๑๑/๒ เป็นการยื่นคำร้องต่อสำนักงาน ปปง. ควรกำหนดให้อยู่ในมาตรา ๑๒ ซึ่งเป็นเรื่องเดียวกัน

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย มีความเห็นว่า ด้วยลักษณะของผลิตภัณฑ์และรูปแบบการให้บริการของภาคธุรกิจหลักทรัพย์ ลูกค้าซึ่งเป็นผู้กระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน อาจมีภาระหน้าที่ในการชำระหนี้ ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และค่าบริการแก่บริษัทหลักทรัพย์ ผู้มีหน้าที่รายงาน เช่น การให้บริการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบัญชี Credit Balance ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ตามสัญญาที่ลูกค้าผู้กระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินมีต่อบริษัทหลักทรัพย์

ข้อเสนอแนะ : การกำหนดให้ผู้ที่ถูกกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินสามารถยื่นคำร้องต่อสำนักงานให้มีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้ที่ถูกกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินได้ ตามร่างมาตรา ๑๑/๒ ควรครอบคลุมถึงการอนุญาตให้ดำเนินการเพื่อการชำระหนี้ ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าบริการในการดูแลรักษาบัญชี หรือค่าบริการอื่นใด ให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงาน หรือบุคคลที่ครอบครองบัญชีหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

➤ ผลการพิจารณาความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ได้ปรับถ้อยคำเกี่ยวกับคณะกรรมการที่มีหน้าที่อำนาจให้เกิดความชัดเจนแล้ว สำหรับประเภทของค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานที่กำหนด เป็นไปตามข้อมติ UNSC ที่ ๑๔๕๒ ที่ ๑๗๑๘ และที่ ๑๗๓๗ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ผ่านการพิจารณาแล้วว่ามีความจำเป็นต่อการดำรงชีพของบุคคลที่ถูกกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นใดที่จำเป็นนั้น หมายถึง ค่าใช้จ่ายอื่นนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน ซึ่งกำหนดไว้เพื่อเปิดช่องให้ผู้ที่ถูกกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน สามารถเข้าถึงทรัพย์สินที่ถูกกระงับเพื่อค่าใช้จ่ายนั้นได้ด้วย ทั้งนี้ จำนวนของค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานและค่าใช้จ่ายอื่นใดนั้น ผู้ที่มีอำนาจพิจารณาคำร้องขอจะพิจารณาอนุญาตเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมแก่ฐานานุรูปของแต่ละบุคคล

● ร่างมาตรา ๘^๖ ประเด็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่าง ๆ

สมาคมประกันวินาศภัยไทย เสนอให้เพิ่มข้อความใน (๒) “เว้นแต่กรณีที่ต้องชำระหนี้เป็นผู้มีหน้าที่รายงานและเป็นการชำระเข้าบัญชีของผู้ที่ถูกกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน ให้ผู้มีหน้าที่รายงานดังกล่าวกระทำโดยไม่ต้องขออนุญาตต่อศาลและให้ดำเนินการกับทรัพย์สินนั้นต่อไปตามมาตรา ๘ (๑) และ (๒)”

^๖ ภายหลังการรับฟังความคิดเห็นมีการปรับแก้เป็นร่างมาตรา ๙

เหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา ๑๓ (๑) และเพื่อให้ผู้มีหน้าที่ชำระค่าสินไหมทดแทนดำเนินการได้โดยง่าย

สมาคมธนาคารไทย มีความเห็น ดังนี้

๑. ขอบรับมาตรา ๑๓ (๓) ด้วย โดยควรแก้ไข เป็น

“บุคคลอื่นนอกจากบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ อาจยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการธุรกรรม เพื่อให้มีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินการชำระหนี้ ซึ่งศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ผู้ที่ถูกกระทำการดำเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ เป็นผู้ที่ต้องชำระหนี้” แทนที่จะต้องไปร้องขอต่อศาล

๒. ขอบรับแก้ (๑) “ชำระหนี้ ผลประโยชน์ตอบแทน ดอกเบี้ย หรือดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระแก่ผู้ที่ถูกกระทำการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ ซึ่งสัญญาหรือข้อผูกพันนั้นได้ทำขึ้นหรือเกิดขึ้นก่อนวันที่ผู้นั้นถูกกระทำการดำเนินการกับทรัพย์สิน เว้นแต่กรณีที่ผู้ต้องชำระหนี้เป็นผู้มีหน้าที่รายงานและเป็นการชำระเข้าบัญชีของผู้ที่ถูกกระทำการดำเนินการกับทรัพย์สิน รวมทั้งกรณีการได้รับชำระจากบัญชีของผู้ที่ถูกกระทำการดำเนินการกับทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้ ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ให้ผู้มีหน้าที่รายงานดังกล่าวกระทำได้โดยไม่ต้องขออนุญาตต่อศาล และให้ดำเนินการกับทรัพย์สินนั้นต่อไปตามมาตรา ๘ (๑) และ (๒)

หมายเหตุ : ให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความดังกล่าวข้างต้นตาม “มาตรา” ที่เกี่ยวข้องด้วย

๓. บริบทในวงเล็บ (๒) ขอให้ระบุแนวทางการปฏิบัติให้ชัดเจน ดังนี้

(๑) ขอให้ระบุคำนิยาม “ผู้ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน” หมายถึงใคร เพื่อให้เกิดความชัดเจน และขยายความเพื่อลดการตีความของแต่ละผู้มีหน้าที่รายงานที่ไม่เหมือนกัน

(๒) เนื่องจากในส่วนที่ระบุ “เหตุผลในการแก้ไข” ใช้คำว่า “ผู้ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน” แต่ในร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินฯ ระบุ “ผู้ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน” ซึ่งความหมายแตกต่างกัน “ผู้ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน” ต้องเป็นผู้ที่จะต้องชำระค่าสินไหมทดแทนแต่หากระบุเป็น “ผู้ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน” เป็นผู้ได้รับค่าสินไหมทดแทน

สำนักงาน ก.ล.ต. มีข้อสังเกตว่า เนื่องจากร่างแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๓ ของร่างกฎหมายได้กำหนดให้กรณีที่บุคคลอื่นนอกจากบุคคลที่ถูกกำหนดซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดซึ่งถูกกระทำการดำเนินการกับทรัพย์สิน จะต้องยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินการโดยมีข้อยกเว้นเฉพาะกรณีผู้มีหน้าที่รายงานได้ชำระเงินเข้าบัญชีที่ถูกกระทำการดำเนินการกับทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้ ผลประโยชน์ตอบแทน ดอกเบี้ย หรือดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระแก่ผู้ที่ถูกกระทำการดำเนินการกับทรัพย์สินตามสัญญาหรือข้อผูกพันที่ได้ทำขึ้นหรือเกิดขึ้นก่อนวันที่ผู้นั้นถูกกระทำการดำเนินการกับทรัพย์สินเท่านั้น โดยผู้มีหน้าที่รายงานไม่สามารถจ่ายเงินออกจากบัญชีที่ถูกกระทำการดำเนินการดังกล่าว จึงอาจส่งผลกระทบต่อระบบการชำระราคาและส่งมอบทรัพย์สินกรณีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนในตลาดรอง (Organized Exchange) โดยสามารถอธิบายได้ดังนี้

๑. ลักษณะทั่วไปของธุรกรรมการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนใน Organized Exchange

ในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน (เช่น หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) ใน Organized Exchange ซึ่งมีระบบการซื้อขายที่มีความน่าเชื่อถือและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ ในส่วนของประเทศไทย ได้แก่ สำนักงาน ก.ล.ต. ผู้ซื้อหรือผู้ขายต้องส่งคำสั่งซื้อขายไปจับคู่ (Match) ใน Organized Exchange ผ่านผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวกลาง เมื่อคำสั่งของผู้ซื้อผู้ขายได้รับการจับคู่จะมีกระบวนการชำระราคาให้แก่ผู้ซื้อหรือผู้ขายอีกฝ่ายหนึ่งโดยผ่านผู้ประกอบการตัวกลางและนำส่งสำนักหักบัญชีกลางเพื่อดำเนินการชำระราคาให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งต่อไป

ในการประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลูกค้ายจะมีการฝากเงินและหลักทรัพย์ไว้กับผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งในกรณีที่ลูกค้าส่งซื้อหลักทรัพย์ในวันที่ T เมื่อถึงวันที่ T + 2 ผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่นำเงินออกจากบัญชีของลูกค้าที่รับฝากไว้ส่งให้แก่สำนักหักบัญชีและนำหลักทรัพย์ที่ลูกค้าซื้อเข้าบัญชีลูกค้า และในกรณีที่ลูกค้าส่งขายหลักทรัพย์ในวันที่ T เมื่อถึงวันที่ T + 2 ผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่รับเงินจากสำนักหักบัญชีเข้าบัญชีลูกค้าและนำหลักทรัพย์ที่ลูกค้าฝากไว้ส่งมอบให้แก่สำนักหักบัญชีซึ่งธุรกรรมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินทรัพย์ดิจิทัลจะมีลักษณะในการทำงานเดียวกับการซื้อขายหลักทรัพย์

๒. ผลกระทบของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงินฯ ต่อระบบการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน

เมื่อพิจารณาตามร่างกฎหมายข้างต้น หากมีการประกาศว่าเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดหลังวันที่ T ประกอบธุรกิจจะไม่สามารถนำเงินหรือทรัพย์สินออกจากบัญชีลูกค้าที่ฝากไว้กับผู้ประกอบธุรกิจได้ หากลูกค้ามีการสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับการยืนยัน (Executed) แล้ว จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อระบบการชำระราคาและส่งมอบกับสำนักหักบัญชี เช่น ในกรณีที่ลูกค้าส่งขายหลักทรัพย์ ผู้ประกอบธุรกิจจะไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่สำนักหักบัญชีได้ และในกรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อหลักทรัพย์ ผู้ประกอบธุรกิจจะไม่สามารถนำเงินค่าซื้อออกจากบัญชีเพื่อไปส่งมอบให้แก่สำนักหักบัญชีได้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อความคุ้มครองผู้ลงทุน หรือความเชื่อมั่นต่อระบบตลาดทุนโดยรวม ทั้งไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่กำหนดให้การซื้อขายใน Organized Exchange จะต้องดำเนินการโดยมีการซื้อขายอย่างเป็นธรรม เป็นระเบียบ และมีประสิทธิภาพ (Fair, Orderly and Efficient) อีกทั้งยังก่อให้เกิดต้นทุนของระบบโดยรวมในการบริหารจัดการ เช่น ต้องมีการยึดหลักทรัพย์เพื่อมาส่งมอบให้แก่คู่สัญญาฝ่ายผู้ซื้อ

ดังนั้น การมีบทบัญญัติรองรับการดำเนินการตามภาระผูกพันสำหรับการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนใน Organized Exchange ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่บัญชีถูกระงับอย่างชัดเจนและเป็นกระบวนการที่รวดเร็วสอดคล้องกับระบบการชำระราคาและส่งมอบทรัพย์สินในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันย่อมจะก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือในตลาดทุนและส่งผลดีต่อภาพรวมทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอีกด้วย

➤ ผลการพิจารณาความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- การชำระค่าสินไหมทดแทนกรณีนี้ หมายถึง กรณีผู้ที่กระทำละเมิดขออนุญาตชำระเงินให้บุคคลที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน ซึ่งเป็นผู้ถูกระงับการกระทำละเมิดมิใช่กรณีที่ผู้รับประกันภัยชำระค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาประกันภัยให้แก่

ลูกค้าซึ่งเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ซึ่งหากการประกอบธุรกิจประกันภัยได้มีการเปิดบัญชีให้แก่ลูกค้า และเป็นการชำระเข้าบัญชีลูกค้าดังกล่าว ก็สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องขออนุญาตต่อศาล ตาม (๑) อยู่แล้ว

- เนื่องจากศาลเป็นผู้กำหนดรายชื่อบุคคลตามมาตรา ๗ จึงเป็นอำนาจของศาลที่จะพิจารณาอนุญาตให้ดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกระงับ อย่างไรก็ดี ได้มีการปรับแก้ไขมาตรา ๑๓ (๓) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินสามารถร้องขอรับชำระหนี้ได้โดยไม่ต้องมีคำพิพากษาถึงที่สุด

- เมื่อมีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดแล้วจะต้องมีการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว ซึ่งเป็นมาตรการหลักที่ใช้ในการสกัดกั้นกระแสเงินที่อาจถูกนำไปใช้ในการก่อการร้าย ดังนั้น การดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับภายหลังจากนั้นจะต้องผ่านการตรวจสอบว่าไม่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย โดยจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจตามกฎหมายเสียก่อนจึงจะดำเนินการได้ ส่วนการกำหนดข้อยกเว้นให้ผู้มีหน้าที่รายงานสามารถชำระหนี้ ดอกเบี้ย หรือดอกผลที่ถึงกำหนดชำระโดยไม่ต้องขออนุญาตนั้น เนื่องจากเป็นเรื่องระหว่างผู้มีหน้าที่รายงานกับลูกค้าของตนซึ่งเป็นผู้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินและเป็นกรณีการชำระเงินเข้าบัญชีของลูกค้าดังกล่าวโดยบัญชีนั้นยังคงถูกระงับไว้ต่อไปเช่นเดิม

- ผู้ถูกระงับกระทำละเมิด เป็นไปตามความหมายโดยทั่วไปที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

- พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ มาตรา ๑๓ เป็นบทที่ให้สิทธิบุคคลภายนอกที่จะร้องขอต่อศาล เหตุผลในการแก้ไข (๒) จึงกล่าวถึงการเพิ่มสิทธิของผู้กระทำละเมิดที่จะสามารถร้องขอให้ศาลอนุญาตให้ชำระค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินซึ่งเป็นผู้ถูกระงับกระทำละเมิด

- เมื่อมีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดแล้วจะต้องมีการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว ซึ่งเป็นมาตรการหลักที่ใช้ในการสกัดกั้นกระแสเงินที่อาจถูกนำไปใช้ในการก่อการร้าย ดังนั้น การดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับภายหลังจากนั้นจะต้องผ่านการตรวจสอบว่าไม่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย โดยจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจตามกฎหมายเสียก่อนจึงจะดำเนินการได้ อย่างไรก็ดี เพื่อลดภาระผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการตามกฎหมายจึงได้มีการปรับแก้ไขมาตรา ๑๓ (๓) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินสามารถร้องขอรับชำระหนี้ได้โดยไม่ต้องมีคำพิพากษาถึงที่สุด

● ร่างมาตรา ๙^๗ ประเด็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่าง ๆ

สำนักงานศาลยุติธรรม มีข้อสังเกตในเรื่องความไม่ชัดเจนและการขาดความยืดหยุ่นระหว่างศาล ซึ่งเป็นผู้มีคำสั่งตามมาตรา ๗ กับคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่จำเป็นตามมาตรา ๑๓/๑ อาจก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติในเรื่องความซ้ำซ้อน หรือความไม่สอดคล้องกันระหว่างคำสั่งดังกล่าวกับคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๑๒ (๓)

^๗ ภายหลังการรับฟังความคิดเห็นมีการปรับแก้เป็นร่างมาตรา ๑๐

สมาคมประกันวินาศภัยไทย เสนอแก้ไขเพิ่มเติมความในวรรคหนึ่งจาก “อาจยื่นคำร้องต่อสำนักงานเพื่อขอให้คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานก็ได้”

ควรแก้ไขเป็น : “อาจยื่นคำร้องโดยระบุเหตุผลความจำเป็นต่อสำนักงานเพื่อขอให้คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดก็ได้”

เหตุผล : บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ ซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๑๑/๒ ให้สิทธิสามารถยื่นคำร้องเพื่อค่าใช้จ่ายอื่นใดได้ ดังนั้น บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ ก็ควรได้รับสิทธิเช่นเดียวกันเพื่อให้มีความสอดคล้องกัน

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย มีความเห็นและข้อเสนอแนะว่า การกำหนดให้ผู้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินสามารถยื่นคำร้องต่อสำนักงานให้มีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินได้ ควรครอบคลุมถึงการอนุญาตให้ดำเนินการเพื่อการชำระหนี้ ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าบริการในการดูแลรักษาบัญชี หรือค่าบริการอื่นใด ให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานหรือบุคคลที่ครอบครองบัญชีหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

➤ ผลการพิจารณาความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- ร่างมาตรา ๑๓/๑ กำหนดให้อำนาจคณะกรรมการธุรกรรมเป็นผู้พิจารณาอนุญาตเฉพาะกรณีค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานเท่านั้น เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ทั้งนี้ เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการเข้าถึงค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ประชาชน ทั้งนี้ ในส่วนของค่าใช้จ่ายอื่นใดนอกจากนี้ ยังคงกำหนดให้เป็นอำนาจพิจารณาอนุญาตของศาลเช่นเดิม

- กรณีการเข้าถึงค่าใช้จ่ายอื่นนั้น เนื่องจากศาลเป็นผู้กำหนดรายชื่อจึงต้องเป็นอำนาจของศาลที่จะพิจารณาอนุญาตให้เข้าถึงทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าว

● ร่างมาตรา ๑๐^๔ ประเด็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่าง ๆ

สมาคมประกันวินาศภัยไทย เสนอแก้ไขเพิ่มเติมจาก “ก็ให้ผู้มีหน้าที่รายงานระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินในเงินนั้นต่อไป”

แก้ไขเป็น : “ก็ให้ผู้มีหน้าที่รายงานระงับการดำเนินการกับเงินนั้นต่อไป”

เหตุผล : มาตรา ๑๗/๑ นี้ ใจความสำคัญเป็นเรื่องการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ที่ถูกระงับ ดังนั้น สิ่งที่จะโอนเข้าบัญชีได้มีเฉพาะเงินเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องใช้คำว่า ทรัพย์สิน เพื่อให้ซ้ำซ้อนกับคำว่าเงินอีก

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย มีความเห็นและข้อเสนอแนะว่า ควรกำหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงานสามารถรับโอนเงินและผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นใด เช่น หลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

^๔ ภายหลังการรับฟังความคิดเห็นมีการปรับแก้เป็นร่างมาตรา ๑๑

ตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ เข้าบัญชีผู้ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินได้โดยไม่ต้องยื่นต่อศาลด้วย เพื่อให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างเหมาะสม

การรับฟังความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามออนไลน์ เห็นว่า นอกเหนือจากการรับเงินที่โอนเข้าบัญชีที่ถูกระงับควรรับทรัพย์สินอื่นได้ด้วย เนื่องจากบุคคลที่ถูกกำหนดอาจมีการทำธุรกรรมหลากหลายไม่จำกัดเพียงการทำธุรกรรมผ่านบัญชีธนาคาร (เช่น อาจมีการชำระเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลหรือทางกระเป๋าสตางค์อิเล็กทรอนิกส์)

สมาคมธนาคารไทย ขอเสนอให้กำหนดแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจน โดยปัจจุบันกรณีระงับบัญชีของ “บุคคลที่ถูกกำหนด” ธนาคารฯ ห้ามถอนออก/โอนออก ซึ่งผู้มีหน้าที่รายงานสามารถรับเงินที่โอนเข้าบัญชีของบุคคลที่ถูกกำหนดได้ ดังนั้น จึงขอให้กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการโอนเงินภายในประเทศ (Domestic Transfer) ธนาคารไม่จำเป็นต้องตรวจสอบรายชื่อ “ผู้รับเงินปลายทาง” เพราะเงินสามารถโอนเข้าบัญชีดังกล่าวได้

➤ ผลการพิจารณาความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ได้ปรับแก้ไขตามที่มีการเสนอความเห็นแล้ว โดยยกเลิกการเพิ่มมาตรา ๑๗/๑ และนำหลักการไปเพิ่มไว้ในร่างมาตรา ๑๗ วรรคสาม โดยใช้คำว่า “ทรัพย์สิน” แทนคำว่า “เงิน” เนื่องจากพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ มาตรา ๔ ได้นิยามคำว่า “ทรัพย์สิน” ไว้ ซึ่งมีความหมายครอบคลุมถึงเงินและทรัพย์สินอื่นด้วย

● ร่างมาตรา ๑๒^๙ ประเด็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่าง ๆ

สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ มีข้อสังเกตว่า ในมาตรา ๒๐ วรรคสามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม กล่าวคือ “...ระยะเวลาที่คณะกรรมการประกาศกำหนดตามวรรคสองต้องสอดคล้องกับมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา” กรณีการให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษานั้น อาจมีข้อขัดข้องและมีผลกระทบกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินอื่นเนื่องมาจากการกำหนดการเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๑๕ เพราะการที่คณะกรรมการจะประกาศกำหนดระยะเวลาให้สอดคล้องกับมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินั้น อาจมีข้อขัดข้องในการประสานงานในกรณีดังกล่าว

➤ ผลการพิจารณาความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การกำหนดระยะเวลาที่กำหนดให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาจะเป็นการกำหนดเวลาที่ใช้กับทุกกรณี ซึ่งอาจประกาศเพียงครั้งเดียว มิได้มีการประกาศในแต่ละครั้งที่มีการพิจารณาคำร้องแต่อย่างใด

● ร่างมาตรา ๑๕^{๑๐} ประเด็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่าง ๆ

สำนักงานอัยการสูงสุด มีข้อสังเกตในร่างมาตรา ๑๕ ที่ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๒๓ โดยเพิ่มมาตรา ๙ และมาตรา ๑๘ เข้ามา เพื่อให้ผู้ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙ และมาตรา ๑๘ ต้องรับโทษด้วยนั้น มีข้อพิจารณาว่า ทั้งมาตรา ๙ และมาตรา ๑๘ กำหนดให้เป็นไป

^๙ ภายหลังการรับฟังความคิดเห็นมีการปรับแก้เป็นร่างมาตรา ๑๔

^{๑๐} ภายหลังการรับฟังความคิดเห็นมีการปรับแก้เป็นร่างมาตรา ๑๙

และมาตรา ๑๘ ต้องรับโทษด้วยนั้น มีข้อพิจารณาว่า ทั้งมาตรา ๙ และมาตรา ๑๘ กำหนดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกำหนด ซึ่งหลักการให้บุคคลต้องรับโทษทางอาญานั้น จะต้องเป็นเรื่องที่กำหนดไว้ชัดเจนว่ากระทำการใดหรือไม่กระทำการใดที่จะเป็นความผิด การนำมาตรา ๙ และมาตรา ๑๘ มากำหนดไว้ในมาตรา ๒๓ จะสอดคล้องกับหลักความรับผิดชอบทางอาญาหรือไม่

บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด มีความเห็นว่า การกำหนดโทษนิติบุคคลที่ไม่มีนโยบาย แนวปฏิบัติ หรือมาตรการเพื่อต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงตามมาตรา ๙ และประกาศคณะกรรมการ ปปง. ที่ออกตามความในมาตรา ๙ ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ ที่มีอัตราโทษปรับสูงถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ควรจะมีการสนับสนุนจากสำนักงาน ปปง. เพื่อให้นิติบุคคลได้ประเมินนโยบาย/แนวปฏิบัติ/มาตรการที่นิติบุคคลมีอยู่ในเบื้องต้นก่อน และ/หรือมีการแจ้งเตือน โดยแจ้งเหตุผลและระบุความไม่สอดคล้องรวมถึงกำหนดระยะเวลาพอสมควรให้นิติบุคคลได้ดำเนินการแก้ไข ในกรณีที่บริษัท มีนโยบาย/แนวปฏิบัติ/มาตรการแล้ว แต่มาตรการดังกล่าวยังไม่สอดคล้องโดยสมบูรณ์กับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายมาตราดังกล่าว

➤ **ผลการพิจารณาความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง**

- กรณีนี้ได้กำหนดไว้ชัดเจนแล้วว่า ผู้มีหน้าที่รายงานที่ฝ่าฝืนไม่กำหนดนโยบายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ปปง. กำหนด จะมีความผิดและต้องรับโทษทางอาญา ทั้งนี้ หากคณะกรรมการ ปปง. ยังไม่มีการกำหนดรายละเอียดของหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว ก็ย่อมไม่อาจนำบทบัญญัตินี้ไปใช้บังคับได้

- สำนักงาน ปปง. รับข้อเสนอไปประกอบการพิจารณาต่อไป โดยที่ปัจจุบันสำนักงาน ปปง. ก็ยึดถือแนวทางปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมายร่วมกับผู้มีหน้าที่รายงานในลักษณะนี้ด้วยเช่นกัน

● **ร่างมาตรา ๑๖^{๑๑} ประเด็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่าง ๆ**

สำนักงานอัยการสูงสุด มีข้อสังเกตว่า ให้เพิ่มความเป็นมาตรา ๒๔/๑ มีข้อพิจารณาว่าโทษกับความผิดนั้นได้สัดส่วนกันหรือไม่

➤ **ผลการพิจารณาความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง**

เป็นระวางโทษที่ได้สัดส่วนกับการกระทำความผิดแล้ว โดยเทียบเคียงกับความผิดลักษณะเดียวกันตามมาตรา ๓๘ และมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมและบังคับใช้เป็นกฎหมายแล้ว

^{๑๑} ภายหลังการรับฟังความคิดเห็นมีการปรับแก้เป็นร่างมาตรา ๒๐

● ร่างมาตรา ๑๗^{๑๒} ประเด็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่าง ๆ

สำนักงานอัยการสูงสุด มีข้อสังเกตว่า ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๕ มีข้อพิจารณาว่าโทษกับความผิดนั้นได้สัดส่วนกันหรือไม่

➤ ผลการพิจารณาความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เป็นระวางโทษที่ได้สัดส่วนกับการกระทำความผิดแล้ว โดยเทียบเคียงกับความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๕/๒ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมและบังคับใช้เป็นกฎหมายแล้ว

● ร่างมาตรา ๑๘^{๑๓} ประเด็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่าง ๆ

สำนักงานอัยการสูงสุด มีข้อสังเกตว่า ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๖ และใช้ความใหม่แทน มีข้อพิจารณาว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบขึ้นแยกต่างหากจากคณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามหลักเกณฑ์เดิมนั้นจะเป็นการขัดกับหลักการตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐพึงใช้ระบบคณะกรรมการเฉพาะกรณีที่จำเป็น หรือไม่ อย่างไร และการกำหนดให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบจำนวน ๕ คน โดยกำหนดผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒ คน นั้น อาจจะทำให้เกิดปัญหาในการกำหนดตัวผู้แทน เนื่องจากบางเรื่องอาจมีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ หน่วยงาน แต่บางเรื่องอาจมีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จำนวน มากกว่า ๒ หน่วยงาน

ความเห็นในประเด็นอื่น ๆ

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย มีความเห็นว่า การดำเนินการเกี่ยวกับการระงับทรัพย์สินของกฎหมายฟอกเงิน ตามที่ระบุในร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ มีความแตกต่างและขัดกับหลักปฏิบัติของกฎหมายของธุรกิจหลักทรัพย์ (พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖) ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการและการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายของบริษัทหลักทรัพย์ในฐานะผู้มีหน้าที่รายงาน เนื่องจาก

(๑) บริษัทหลักทรัพย์มีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในเรื่องการบังคับขาย (Force Sell) ทั้งในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทเงินสดในกรณีที่ผิดนัดชำระหนี้ หรือบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภท Credit Balanced และบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เมื่อมูลค่าทรัพย์สินเปลี่ยนแปลงลดลงถึงเกณฑ์ที่กำหนด นอกจากนี้ ยังรวมถึงกรณีที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์เรื่องการยึดหลักทรัพย์ การไม่ดำเนินการบังคับขายตามที่กฎหมายกำหนดอาจส่งผลกระทบต่อระบบการซื้อขายโดยรวม เกิดความเสียหายต่อบริษัทหลักทรัพย์หรือนักลงทุนรายอื่น รวมทั้งไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

^{๑๒} ภายหลังการรับฟังความคิดเห็นมีการปรับแก้เป็นร่างมาตรา ๒๑

^{๑๓} ภายหลังการรับฟังความคิดเห็นมีการปรับแก้เป็นร่างมาตรา ๒๓

(๒) กรณีที่หลักทรัพย์ที่ถูกระงับทรัพย์สินได้รับสิทธิต่าง ๆ ที่กฎหมายอื่นกำหนดให้ผู้ถูกระงับดำเนินการใด ๆ ทั้งที่การดำเนินการดังกล่าวทำให้มูลค่าของทรัพย์สินที่ถูกระงับโดยรวมมีมูลค่าเพิ่มขึ้น หรือการงดเว้นการดำเนินการใด ๆ อาจทำให้เสียสิทธิ เช่น ในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนหรือได้รับหุ้นเพิ่มทุน การทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Tender Offer)

(๓) ผลกระทบของภาคธุรกิจหลักทรัพย์บางรายการมีกำหนดอายุ อาทิ ตราสารอนุพันธ์ (Futures/Options/DW) ซึ่งอาจมีมูลค่าลดลงเมื่อเข้าใกล้หรือถึงกำหนดครบอายุของผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินที่ต้องระงับไว้ตามข้อกำหนดของกฎหมายมีมูลค่าลดลงได้ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายโดยไม่จำเป็น

ข้อเสนอแนะ : ในการดำเนินการกับทรัพย์สินทั้งในกรณีถูกอายัดตามกฎหมายฟอกเงินและถูกระงับการดำเนินการเนื่องจากลูกค้ายกเป็นบุคคลผู้ถูกกำหนด ควรกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์สามารถดำเนินการภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่กำหนดได้ เช่น การปิดสถานะ (Position) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเมื่อถึงกำหนดอายุสัญญา เนื่องจากการระงับทรัพย์สินที่เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจส่งผลกระทบต่อระบบการซื้อขายไม่สามารถดำเนินการได้และคู่สัญญาของบุคคลที่ถูกกำหนดไม่สามารถปิดสถานะได้ หรือการขายหลักทรัพย์เมื่อถึงเกณฑ์ที่ต้องบังคับขาย (Force Sell) เพื่อเปลี่ยนสถานะจาก “หลักทรัพย์” เป็น “เงินสด” และทำการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เป็นเงินสดแทน อันเป็นการป้องกันการผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที่อาจทำให้หลักทรัพย์ของบุคคลผู้ถูกกำหนดมีมูลค่าลดลง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทางการในการยึดอายัดทรัพย์สินให้ยังคงมูลค่าดั้งเดิมในรูป “เงินสด” แทน

การรับฟังความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามออนไลน์ เห็นว่า มาตรา ๘ การแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้เคยเป็นลูกค้ายก มีกรณีปัญหาว่าให้ตรวจสอบย้อนหลังนับแต่วันประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดเป็นปัญหาในทางปฏิบัติของผู้มีหน้าที่รายงานว่ามีหน้าที่รายงานจะต้องเก็บข้อมูลลูกค้ายกเกินกว่า ๑๐ ปีนับแต่วันที่ยุติความสัมพันธ์หรือต้องเก็บตลอดไปหรือไม่ เพราะไม่อาจทราบได้ว่ารายชื่อใดจะถูกประกาศเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดเมื่อใด (เห็นควรกำหนดกรอบเวลาในการตรวจสอบย้อนหลังให้ชัดเจน)

➤ ผลการพิจารณาความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- เดิมสำนักงาน ปปง. ได้เสนอแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยให้ยกเลิกคณะกรรมการเปรียบเทียบจึงจำเป็นต้องกำหนดคณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายฉบับนี้ขึ้นเพื่อทำหน้าที่ต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันได้ยกเลิกหลักการดังกล่าวแล้ว จึงสามารถใช้คณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทำหน้าที่ในการเปรียบเทียบคดีได้เช่นเดิม

- ตามระเบียบคณะกรรมการ ปปง. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินและการเก็บรักษาและการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๓ (๓) และวรรคสอง กำหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงานตรวจสอบข้อมูลผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้ายกซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด หรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับผู้นั้น ย้อนหลังไม่เกิน ๒ ปี ก่อนวันที่มีประกาศหรือมีคำสั่งให้บุคคลใด

เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ดังนั้น เมื่อมีการประกาศหรือมีคำสั่งกำหนดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดแล้ว ผู้มีหน้าที่รายงานจึงมีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลเพื่อรายงานให้สำนักงาน ปปง. ทราบใน ๓ กรณี ดังนี้

๑. กรณีตรวจสอบพบว่าบุคคลที่ถูกกำหนดเป็นลูกค้าของตน ก็ให้ตรวจสอบด้วยว่าลูกค้านั้นมีการทำธุรกรรมกับใครบ้างในช่วงเวลา ๒ ปี ย้อนหลังก่อนวันที่มีการกำหนดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด และรายงานให้สำนักงาน ปปง. ทราบ

๒. กรณีตรวจสอบแล้วไม่พบว่าบุคคลที่ถูกกำหนดเป็นลูกค้าของตนก็ให้ตรวจสอบย้อนหลังเป็นเวลา ๒ ปี ก่อนวันที่มีการกำหนดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดว่าบุคคลดังกล่าวเคยเป็นลูกค้าของตนหรือไม่ หากตรวจพบว่าเคยเป็นลูกค้าก็ให้ตรวจสอบด้วยว่าในช่วงเวลา ๒ ปี ดังกล่าวบุคคลที่ถูกกำหนดที่เคยเป็นลูกค้าของตนนั้นเคยมีการทำธุรกรรมกับใครบ้าง และรายงานให้สำนักงาน ปปง. ทราบ

๓. กรณีที่ตรวจสอบแล้วไม่พบว่าบุคคลที่ถูกกำหนดเป็นลูกค้า และไม่พบว่าเคยเป็นลูกค้าของตนอยู่ในช่วงเวลา ๒ ปี ย้อนหลังก่อนวันที่มีการประกาศหรือมีคำสั่งกำหนดรายชื่อบุคคลก็ถือว่าไม่มีข้อมูลตามข้อ ๓ (๓) ที่จะต้องรายงานต่อสำนักงาน ปปง.

ดังนั้น เมื่อระเบียบกำหนดให้ตรวจสอบย้อนหลังเป็นเวลา ๒ ปี ดังกล่าวข้างต้น จึงไม่มีกรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงานจะต้องเก็บข้อมูลลูกค้าเกินกว่า ๑๐ ปี นับแต่วันที่ยุติความสัมพันธ์ หรือจะต้องเก็บตลอดไปแต่อย่างใด

๓. สรุปการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย

ผลกระทบในด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการตราพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.^{๑๔} มีดังนี้

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

ผลกระทบทางบวก : การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถคุ้มครองสิทธิประชาชนได้อย่างสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ย่อมเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในการป้องกันและปราบปรามการก่อการร้าย ต่อสายตาประชาคมโลก ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการและนักลงทุนทั้งในและนอกประเทศ ส่งผลให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ

ผลกระทบเชิงลบ - ไม่มี -

^{๑๔} รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย, ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ., สืบค้นเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗, <https://dl.parliament.go.th/handle/20.500.13072/619965>, น. ๑๐ - ๑๑.



ผลกระทบต่องสังคม

(๑) ผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ

ผลกระทบทางบวก การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนได้อย่างสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ย่อมส่งเสริมหรือสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานด้านความมั่นคงต่าง ๆ เช่น กระทรวงกลาโหม สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ฯลฯ ให้ขับเคลื่อนภารกิจในการป้องกันการก่อการร้ายตามหน้าที่และอำนาจได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสร้างความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐดังกล่าวให้เกิดขึ้นกับประชาชน

ผลกระทบทางลบ - ไม่มี -

(๒) ประชาชนและภาคเอกชน

ผลกระทบทางบวก : การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถคุ้มครองสิทธิประชาชนได้อย่างสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ย่อมเป็นการเพิ่มหลักประกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนและภาคเอกชน และกรณีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการให้แก่บุคคลที่ถูกกำหนดและผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็นให้เกิดความชัดเจนและเหมาะสม ย่อมทำให้บุคคลดังกล่าวได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นด้วย

ผลกระทบทางลบ - ไม่มี -

ผลกระทบตอสสิ่งแวดล้อมหรือสภาวะ

- ไม่มี -

ผลกระทบอื่นที่สำคัญ

- ไม่มี -

๔. การเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้เปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชน สำหรับร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. โดยดำเนินการเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน ปปง. (www.amlo.go.th)

๕. การนำผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดทำร่างกฎหมาย

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้นำผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. แล้ว

๖. ความเห็นต่อการดำเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

จากการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานที่เสนอมาพร้อมกับร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. แล้ว เห็นว่าได้มีการดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ วรรคสอง แล้ว

บทวิเคราะห์ข้อดีและข้อสังเกต
ของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. *

๑. ความเป็นมา^๑

โดยที่พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดองค์ประกอบความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงครอบคลุมถึงการทำธุรกรรมเล็กน้อยหรือการดำเนินกิจกรรมทางการเงินซึ่งเป็นปกติทางการค้าหรือมีเหตุอันสมควรและมีโทษทางอาญา อันเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ประกอบกับการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการและบทกำหนดโทษบางประการยังไม่เหมาะสมกับการกระทำความผิด นอกจากนี้ หน้าที่และอำนาจของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในการรวบรวมหลักฐานและการดำเนินคดียังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอทำให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้น เพื่อให้ประเทศไทยมีมาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

๒. บทวิเคราะห์^๒

ประเด็นที่ ๑ กำหนดให้บุคคลที่ถูกกำหนด (บุคคลที่ถูกขึ้นบัญชีผู้เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง) สามารถร้องขออนุญาตนำเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดมาชำระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน (การเข้าถึงทรัพย์สินที่เป็นค่าใช้จ่ายพื้นฐาน)

เนื่องจากบุคคลที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ไม่มีการกำหนดค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานไว้ กล่าวคือ มิได้ระบุถึงประเภทของค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานซึ่งบุคคลที่ถูกกำหนดจะมีสิทธิเข้าถึงได้ และมีได้ระบุว่าการใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานนั้นจะนำไปใช้อย่างไรได้บ้าง รวมถึงมิได้ระบุกรอบในการเข้าถึงทรัพย์สินเหล่านั้นไว้ด้วย จึงไม่ชัดเจนว่าบทบัญญัตินี้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ที่ต้องการสร้างหลักประกันการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานให้แก่บุคคลที่ถูกกำหนด

* เรียบเรียงโดยนางพัชรา พุทธเศรษฐี วิทยากรชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

^๑ บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ., สืบค้นเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗, <https://dl.parliament.go.th/handle/20.500.13072/619965>, น. ๑

^๒ บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (จากนายภัทระ หลัทอง ผู้อำนวยการกองป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และนายพงศ์ธร ทองด้วง ผู้อำนวยการส่วนนิติการ สังกัดสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน).



ดังนั้น ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. มาตรา ๓ เพิ่มมาตรา ๘/๑ จึงกำหนดให้บุคคลที่ถูกกำหนดสามารถยื่นคำขอต่อสำนักงาน ปปง. เพื่อพิจารณาอนุญาตให้นำเงิน หรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดมาชำระค่าใช้จ่ายพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันได้ เช่น ค่าอาหาร ค่าเช่าที่อยู่อาศัย ค่ารักษาพยาบาล ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อมติ UN ที่ ๑๕๔๒ และเพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน

ประเด็นที่ ๒ เปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตให้ชำระหนี้ให้บุคคลที่ถูกกำหนด (บุคคลอื่นเป็นลูกหนี้) และผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตให้ได้รับชำระหนี้จากบุคคลที่ถูกกำหนด (บุคคลอื่นเป็นเจ้าหนี้)

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้กำหนดให้ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อพิจารณาอนุญาต ซึ่งทำให้กระบวนการทางศาลมีขั้นตอนที่ยุ่งยากและอาจมีค่าใช้จ่าย เป็นการสร้างภาระให้แก่ประชาชน

ดังนั้น ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. มาตรา ๕ แก้ไขเพิ่มมาตรา ๑๓ จึงกำหนดให้ยื่นคำขอต่อสำนักงาน ปปง. เพื่อพิจารณาอนุญาต ชำระหนี้ให้แก่บุคคลที่ถูกกำหนดโดยนำเงินหรือทรัพย์สินเข้าบัญชีซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน หรือเพื่อรับชำระหนี้จากบัญชีหรือทรัพย์สินซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บุคคลอื่นที่มีใช้บุคคลที่ถูกกำหนดในการยื่นคำร้องต่อสำนักงาน ปปง. เพื่อนำเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการมาชำระหนี้ให้แก่บุคคลที่ถูกกำหนด หรือดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินซึ่งถูกระงับการดำเนินการ

ประเด็นที่ ๓ ยกเว้นหน้าที่ในการกำหนดนโยบายประเมินความเสี่ยงหรือแนวทางปฏิบัติ เพื่อป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงให้แก่สำนักงานที่ดิน

เนื่องจากพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม ได้แก่ สถาบันการเงิน ผู้ประกอบอาชีพทางการเงินหรือทรัพย์สิน และสำนักงานที่ดินต้องกำหนดนโยบายประเมินความเสี่ยง แต่สำนักงานที่ดินเป็นส่วนราชการ ซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมให้แก่ประชาชนผู้ขอรับบริการตามกฎหมายเท่านั้น มิใช่ผู้ประกอบการธุรกิจที่จะต้องรับลูกค้า ที่จะต้องกำหนดนโยบายเพื่อประเมินความเสี่ยงของลูกค้า ดังเช่น สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพทางการเงินหรือทรัพย์สิน

ดังนั้น ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. มาตรา ๔ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๙ และมาตรา ๘ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๘ จึงยกเว้นให้ “สำนักงานที่ดิน” ไม่ต้องกำหนดนโยบายประเมินความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงตามภารกิจของสำนักงานที่ดินเพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

ประเด็นที่ ๔ แก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่และอำนาจของสำนักงาน ปปง. ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อพิจารณาเสนอให้กำหนดหรือเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดให้สำนักงาน ปปง. มีหน้าที่ในการเสนอเรื่องเพื่อกำหนดหรือเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด แต่ไม่มีการกำหนดอำนาจของสำนักงาน ปปง. ในการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวไว้โดยชัดเจน ทำให้เกิดข้อขัดข้องในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

ดังนั้น ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. มาตรา ๙ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๒ มาตรา ๑๑ เพิ่มมาตรา ๒๒/๑ และมาตรา ๑๓ เพิ่มมาตรา ๒๔/๒ จึงกำหนดให้สำนักงาน ปปง. มีหน้าที่และอำนาจเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐานเพื่อนำมาใช้ในการกำหนดหรือเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด สามารถสอบถามหรือเรียกบุคคลมาให้ถ้อยคำหรือส่งเอกสารต่าง ๆ และกำหนดโทษผู้ที่ฝ่าฝืนไว้ ให้จำคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย

ประเด็นที่ ๕ กำหนดโทษสำหรับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบการอาชีพที่ฝ่าฝืนไม่กำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยง

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงานมีหน้าที่กำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง แต่ไม่มีการกำหนดโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืนหน้าที่ดังกล่าวทำให้เกิดข้อขัดข้องในการบังคับใช้กฎหมาย

ดังนั้น ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. มาตรา ๑๒ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง จึงกำหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงานที่ฝ่าฝืนไม่กำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกไม่เกินวันละ ๕,๐๐๐ บาท จนกว่าจะเลิกฝ่าฝืนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย

ประเด็นที่ ๖ แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ห้ามให้บริการทางการเงินกับบุคคลที่ถูกกำหนด)

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดให้การทำธุรกรรมทางการเงินหรือทรัพย์สินกับบุคคลที่ถูกกำหนด โดยรู้ว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ถูกกำหนดเป็นความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง แม้ผู้ทำธุรกรรมนั้นจะไม่มีเจตนาให้นำเงินหรือทรัพย์สินนั้นไปใช้ในการก่อการร้ายหรือแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงก็ตาม โดยต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ ๒ ปี ถึง ๑๐ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๔๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือ

ทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ เช่นเดียวกับผู้ที่เจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินเพื่อนำไปใช้ในการก่อการร้ายหรือแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ที่ทำให้อัตราโทษไม่ได้สัดส่วนกับการกระทำความผิด

ดังนั้น ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. มาตรา ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง มาตรา ๓ เพิ่มมาตรา ๘/๓ มาตรา ๗ เพิ่มมาตรา ๑๗/๑ และมาตรา ๑๓ เพิ่มมาตรา ๒๔/๑ จึงยกเลิกการกระทำดังกล่าวออกจากความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยนำมากำหนดไว้เป็นความผิดอีกฐานหนึ่งคือ ฐานช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่ถูกกำหนด โดยไม่มีเหตุอันสมควร ซึ่งมีระวางโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อกำหนดโทษให้ได้สัดส่วนกับการกระทำความผิด ให้สอดคล้องกับหลักการของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗

๓. บทวิเคราะห์ข้อดีและข้อสังเกตของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

ข้อดีของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.^๓

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism: AMIL/CFT) โดยกำหนดหลักประกันในสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานแก่บุคคลที่ถูกกำหนดในการเข้าถึงทรัพย์สินที่ถูกกระทำการดำเนินการเพื่อนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานของตนเองและครอบครัวและกำหนดให้บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องอาจยื่นคำร้องต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกกระทำการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ตลอดจนลดขั้นตอนการดำเนินการและภาระค่าใช้จ่ายแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง

ข้อสังเกตของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.^๔

๑) การนำเงินหรือทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกระทำการดำเนินการมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานตามร่างมาตรา ๓ เพิ่มมาตรา ๘/๑ และมาตรา ๘/๒ ที่กำหนดให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) มีหน้าที่ดำเนินการให้บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย

^๓ อ้างถึงแล้ว, เชิงอรรถที่ ๑, น.๖

^๔ รายงานของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ., สำนักกรรมธิการ ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, สืบค้นเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗, <https://qr.senate.go.th/sh/f/?k=1AZYJ>, น. (๘) - (๙).



อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ (Thailand List) หรือผู้เป็นเจ้าของในค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานสามารถนำเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานได้เท่าที่จำเป็นและเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง สมควรที่กฎกระทรวงดังกล่าวจะกำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์การพิจารณาของสำนักงาน ปปง. สำหรับค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการให้เกิดความชัดเจนและเหมาะสมโดยจะต้องนำเรื่องฐานานุรูปของบุคคลที่ถูกกำหนดมาพิจารณาประกอบด้วย และกรณีการกำหนดค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาของบุคคลที่ถูกกำหนดนั้น หากมีเหตุจำเป็นที่สมควรกำหนดไว้ สำนักงาน ปปง. ก็สามารถเสนอให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประกาศกำหนดได้ตามร่างมาตรา ๓ เพิ่มมาตรา ๘/๒ (๘)

๒) การที่ร่างพระราชบัญญัตินี้ไม่มีการกำหนดกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนในการออกกฎกระทรวงไว้ เพื่อให้สามารถใช้บังคับกฎหมายได้อย่างสอดคล้องกับกรอบระยะเวลาตามเจตนารมณ์ของกฎหมายนี้ จึงควรเร่งรัดดำเนินการออกกฎกระทรวงเพื่อให้มีผลใช้บังคับได้ทัน เมื่อพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ

๓) โดยที่การนำเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานเป็นเรื่องของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน แต่กรณีของบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ (UN Sanction List) ซึ่งมีเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการอยู่ในประเทศไทย หากจะขออนำเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการมาใช้จ่าย โดยกระบวนการปฏิบัติในปัจจุบัน บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ สามารถยื่นคำร้องต่อสำนักงาน ปปง. เพื่อส่งเรื่องให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการยื่นคำร้องต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติซึ่งเป็นผู้กำหนดรายชื่อเพื่อพิจารณาอนุญาตได้ แม้การดำเนินการในปัจจุบันยังไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง แต่หากในอนาคตมีเหตุจำเป็นต้องกำหนดให้เกิดความชัดเจน สำนักงาน ปปง. ก็สามารถพิจารณาเสนอแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดให้บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ สามารถยื่นคำร้องต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติพิจารณาอนุญาตให้นำเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานได้

๔) เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบและทราบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดได้ซึ่งจะทำให้สำนักงาน ปปง. และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องสามารถพิจารณาดำเนินคดีกับผู้จัดหารวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ มาตรา ๗ หรือมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำนักงาน ปปง. ควรประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดในราชกิจจานุเบกษาด้วย เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ประชาชนติดต่อกับหรือทำธุรกรรมกับบุคคลที่ถูกกำหนดซึ่งเป็นการกระทำความผิดและถูกลงโทษตามกฎหมายได้

**ข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.**

**ผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙^๑**

๑. ผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

ตามที่ได้มีการตราพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยสาระสำคัญของการดำเนินงานตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว คือ การดำเนินการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดกับผู้ที่มีการกระทำความผิดเป็นการก่อการร้าย ตามมาตรา ๖ และมาตรา ๗ และการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ตามมาตรา ๑๕ ดังนี้

การดำเนินการประกาศ รายชื่อบุคคล ที่ถูกกำหนด	จำนวนคำสั่ง/รายชื่อ			
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	รวมสะสมตั้งแต่เริ่ม ดำเนินการถึง 30 กันยายน 2566
มาตรา 6 (คำสั่ง)	7	8	7	181
มาตรา 7 (รายชื่อ)	30	40	37	291
มาตรา 15 (คำสั่ง)	-	3	2	18

^๑ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน , “รายงานประจำปี ๒๕๖๖ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน”, สืบค้นเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ,<https://qr.senate.go.th/sh/f/?k= SXG8M>, น. ๑๑๗-๑๒๐.



๑.๑ บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖

ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดให้ในกรณีที่มีมติหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ กำหนดรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดเป็นผู้ที่มีการกระทำความผิดเป็นการก่อการร้ายและสำนักงาน ปปง. เห็นว่ามติหรือประกาศดังกล่าวไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายไทย ให้สำนักงาน ปปง. ดำเนินการประกาศรายชื่อนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) สำนักงาน ปปง. ได้มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ดังนี้

กลุ่ม	จำนวน	
	จำนวนครั้งที่ประกาศ (ครั้ง)	รวมสะสมถึงวันที่ 30 ก.ย. 66 (ราย)
Al - Qaida และ ISIS	7	345
Taliban	-	140

๑.๒ บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗

ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดให้ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยและมีพยานหลักฐานอันสมควรว่าผู้ใดมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือดำเนินการแทนหรือตามคำสั่งหรือภายใต้การควบคุมของบุคคลนั้น ให้สำนักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาส่งรายชื่อนั้นให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องฝ่ายเดียวขอให้ศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดและถ้าปรากฏแก่ศาลว่ามีพยานหลักฐานอันควรเชื่อได้ ให้ศาลมีคำสั่งตามที่ขอให้สำนักงาน ปปง. ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) มีผลการดำเนินการ ดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินการ	จำนวน (รายชื่อ/คดี)
รายชื่อที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ส่งสำนวนให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งเพื่อให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด	37
รายชื่อที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ส่งสำนวนให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งเพื่อให้เพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด	14
รายชื่อที่ศาลแพ่งมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด	43
รายชื่อที่ศาลแพ่งมีคำสั่งให้เพิกถอนออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด	13

๑.๓ บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๑๕

ตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดให้ ในกรณีที่มีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ กำหนดรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดเป็นผู้กระทำการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และสำนักงาน ปปง. เห็นว่ามติหรือประกาศดังกล่าวไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายไทย ให้สำนักงาน ปปง. ประกาศรายชื่อนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) สำนักงาน ปปง. ได้มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ดังนี้

กลุ่ม	จำนวน	
	จำนวนครั้งที่ประกาศ (ครั้ง)	รวมสะสมถึงวันที่ 30 ก.ย. 66 (ราย)
DPRK	2	155
IRAN	-	84

๒. การดำเนินการทางอาญาต่อผู้มีพฤติการณ์สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

เพื่อให้การดำเนินมาตรการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งมาตรการยึดอายัดทรัพย์สินในทางแพ่ง และมาตรการลงโทษทางอาญา สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินคดีอาญาด้านสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายกับผู้กระทำความผิดตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ อันเป็นการปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน โดยดำเนินการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน และประสานให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีอาญาด้านนี้ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) มีการดำเนินการกล่าวโทษในข้อหาการสนับสนุนทางการเงินต่อพนักงานสอบสวน จำนวนทั้งสิ้น ๖ ราย/คดี

สำนักงาน ปปง. ได้สืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและมีหนังสือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ในเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายดังต่อไปนี้

(๑) ในห้วงระหว่างเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ได้มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์โพสต์ข้อความระดมทุนเรียไ้เงินโดยขอรับบริจาคเงิน เพื่อนำไปมอบให้แก่ครอบครัวและผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้ที่สำนักงาน ป.ป. ได้ประกาศรายชื่อให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมถึงยังเรียไ้เงินขอรับบริจาคเงินให้แก่ครอบครัวของสมาชิกขบวนการกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เสียชีวิตจากการปะทะกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงรายอื่น ๆ อีกจำนวนมากอย่างต่อเนื่องในลักษณะที่เป็นการยกย่องสรรเสริญและสนับสนุนการก่อเหตุรุนแรงของบุคคลที่ถูกกำหนดและขบวนการกลุ่มก่อความไม่สงบฯ โดยนำหลักคำสอนทางศาสนามาบิดเบือนเพื่อให้เห็นว่าการก่อเหตุร้ายของบุคคลที่ถูกกำหนดและกลุ่มขบวนการผู้ก่อความไม่สงบฯ แม้จะส่งผลให้มีประชาชนผู้บริสุทธิ์และเจ้าหน้าที่รัฐต้องเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากนั้น เป็นการกระทำที่ถูกต้องเหมาะสมและน่ายกย่องตามหลักการของศาสนาที่กลุ่มขบวนการผู้ก่อความไม่สงบฯ ได้ทำการบิดเบือนคำสอน

(๒) เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้สนธิกำลังกันปิดล้อมตรวจค้นบริเวณบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ซึ่งต้องสงสัยว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เข้ามาหลบซ่อนตัวอยู่ ปรากฏว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงฯ ได้ยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ ๒ นาย และคนร้ายได้ถูกเจ้าหน้าที่วิสามัญฆาตกรรมในบ้านหลังดังกล่าว ๑ ราย โดยคนร้ายมีประวัติเป็นสมาชิกกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงฯ และคนร้ายเป็นบุคคลที่สำนักงาน ป.ป. ได้ประกาศรายชื่อเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

(๓) เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เจ้าหน้าที่นำกำลังเข้าตรวจค้นและบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ผลการตรวจสอบพบความเคลื่อนไหวที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการซื้อ - ขาย สินค้าออนไลน์ พบรายการสั่งซื้อและการจัดส่งสินค้าที่มีความผิดปกติ น่าเชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ก่อการร้ายและอาจนำไปใช้ในการก่อเหตุ กล่าวคือ สินค้าประเภท อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ ถังแก๊ส ในลักษณะการสั่งซื้อมาจำนวนมาก ซึ่งมีการระบุชื่อผู้รับและที่อยู่จัดส่งไม่ชัดเจน พนักงานส่งพัสดุติดต่อผู้รับได้ยาก โดยพบผู้ต้องหา ๒ ราย ให้การว่าเป็นผู้จัดหาโทรศัพท์และถังแก๊สให้แก่ผู้ต้องหาอีกหนึ่งคนซึ่งมีสถานะเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

(๔) เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้สนธิกำลังปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่ตำบลช้างเผือก อำเภอจะนะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งต้องสงสัยว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เข้ามาหลบซ่อนตัวอยู่ ปรากฏว่ากลุ่มคนร้ายได้ยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่เป็นเหตุให้คนร้ายถูกเจ้าหน้าที่วิสามัญฆาตกรรม ๑ ราย จากการตรวจสอบรายชื่อผู้เสียชีวิตพบว่าเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ

ที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุของเจ้าหน้าที่พบพยานหลักฐานหลายรายการซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้การสนับสนุนทางการเงินกับบุคคลที่ถูกกำหนดดังกล่าว

(๕) เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้สนธิกำลังปิดล้อมตรวจค้นเพื่อพิสูจน์ทราบจุดที่คาดว่าแหล่งพักพิงของผู้ก่อการร้ายตามหมายจับในพื้นที่ตำบลบางเขา อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี จากการตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ตำบลบางเขา อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี และจากการตรวจสอบวัตถุพยานภายในบ้าน ผลการตรวจพิสูจน์ DNA พบว่า ตรงกับบุคคลซึ่งมีประวัติเป็นสมาชิกกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสำนักงาน ป.ป.ง. ได้ประกาศรายชื่อเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบพยานหลักฐานหลายรายการซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้การสนับสนุนทางการเงินกับบุคคลที่ถูกกำหนดดังกล่าว

๓. ผลการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด

ประเภทของทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ	จำนวน (บาท)
1. บัญชีเงินฝาก	44,000.93
2. เบี้ยประกันรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ และทุนประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพ	-
3. เบี้ยประกันอุบัติเหตุ	-
4. ธุรกิจผ่อนชำระสินค้าผ่านบัตรเครดิต	-
5. ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์	-
6. อื่น ๆ	-
รวม	44,000.93

รายการบัญชีบุคคลที่ถูกกำหนด
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙*

ลำดับ	บัญชีรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด		จำนวน บุคคลที่ถูก กำหนด	จำนวน นิติบุคคล ที่ถูกกำหนด	รวม (ราย)	จำนวน คำสั่ง (ครั้ง)
๑	ผู้มีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย ตามมติสหประชาชาติ (UN Sanction list) (UNSCR 1267 และมติที่เกี่ยวข้อง)	ISIL(Da'esh) and Al-Qaida	๒๕๖	๘๙	๓๔๕	๑๗๕
		Taliban	๑๓๕	๕	๑๔๐	๑๐
๒	ผู้มีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูงตามมติสหประชาชาติ (UNSCR 1718 และมติที่เกี่ยวข้อง)	เกาหลีเหนือ (DPRK)	๘๐	๗๕	๑๕๕	๒๐
		อิหร่าน (Iran)	๒๓	๖๑	๘๔	๑
๓	ผู้มีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย ตามคำสั่งศาลไทย (Thailand list) (UNSCR 1373)	บุคคลที่ถูกกำหนด	๓๓๗		๓๓๗	๑๐๐
		เพิกถอนบุคคลที่ถูกกำหนด	๓๓		๓๓	๓๓

*ที่มา : สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน, ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗

บทความ

การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง*

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นใช้บังคับเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ให้รองรับกับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism : AML/CFT) ตามที่คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force on Money Laundering : FATF) กำหนด โดยมาตรการที่สำคัญ คือ การประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด และการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดรายชื่อดังกล่าว^๑ ทั้งนี้ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ ได้กำหนดบทนิยามศัพท์คำว่า “บุคคลที่ถูกกำหนด” และ “ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน”^๒ ไว้ดังนี้

“บุคคลที่ถูกกำหนด” หมายความว่า บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรตามรายชื่อซึ่งมีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกำหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทำความผิดหรือการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและสำนักงานได้ประกาศรายชื่อนั้น หรือบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรตามรายชื่อที่ศาลได้พิจารณาและมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้

“ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน” หมายความว่า การห้ามโอน ขาย ยักยอก หรือจำหน่ายซึ่งทรัพย์สิน หรือเปลี่ยนสภาพใช้ประโยชน์หรือกระทำการใด ๆ ต่อทรัพย์สินอันจะส่งผลเปลี่ยนแปลงต่อจำนวน มูลค่า ปริมาณ ท่าเลที่ตั้ง หรือลักษณะของทรัพย์สินนั้น

อย่างไรก็ดี จากรายงานการประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวมีข้อบกพร่องเกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการของบุคคลที่ถูกกำหนดและผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง ซึ่งยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและก่อให้เกิดภาระกับประชาชน นอกจากนี้ ยังมีบทบัญญัติที่ไม่ชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และพนักงานเจ้าหน้าที่ในการรวบรวมหลักฐานเพื่อพิจารณากำหนดหรือเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด รวมถึงบทกำหนดโทษบางประการยังไม่เหมาะสมกับการกระทำความผิด ส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายไม่เกิดประสิทธิผลเท่าที่ควร โดยสรุปประเด็นปัญหา ดังนี้

* จัดทำโดย นางพัชรา พุกเศรษฐี วิทยากรชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

^๑ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ., สืบค้นเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓, <https://dl.parliament.go.th/handle/20.500.13072/619965>

^๒ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๔, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๑๔ ก (๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙): ๑๑.



๑) กรณีบุคคลที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินฯ มาตรา ๗ จะขออนุญาตเข้าถึงทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการเพื่อนำมาใช้จ่ายในการดำรงชีวิตนั้น มาตรา ๑๒ (๓) คงกำหนดไว้แต่เพียงให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้มีการสั่งอนุญาตให้ดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการแต่ไม่ได้ระบุให้ชัดเจนถึงประเภทของค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานที่บุคคลที่ถูกกำหนดจะมีสิทธิเข้าถึงได้ จึงไม่ชัดเจนว่าบทบัญญัตินี้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism : AML/CFT) ที่ต้องการสร้างหลักประกันการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานให้แก่บุคคลที่ถูกกำหนด หรือไม่ อีกทั้งการกำหนดให้การเข้าถึงค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานจะต้องยื่นคำขอต่อศาลซึ่งเป็นกระบวนการที่มีขั้นตอนซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจึงก่อให้เกิดภาระกับประชาชนโดยทั่วไปเกินสมควรอีกด้วย

๒) กรณีบุคคลอื่นนอกจากบุคคลที่ถูกกำหนดจะดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ เช่น ชำระหนี้เข้าบัญชีที่ถูกระงับการดำเนินการ รับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ หรือดำเนินการใด ๆ อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าของทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ นั้น พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินฯ มาตรา ๑๓ กำหนดให้บุคคลดังกล่าวต้องยื่นคำร้องขออนุญาตต่อศาล ซึ่งเป็นกระบวนการที่สร้างภาระให้แก่ประชาชนดังที่ได้กล่าวมาแล้วใน ๑)

๓) กรณีอำนาจของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายนั้น เนื่องจากพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินฯ มาตรา ๗ กำหนดให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีหน้าที่ส่งรายชื่อผู้ที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด รวมถึงมีหน้าที่ทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด เพื่อขอให้พนักงานอัยการเพิกถอนรายชื่อออกจากการเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดเมื่อมีพฤติการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป แต่อย่างไรก็ดีกฎหมายฉบับนี้ไม่มีการกำหนดให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีอำนาจหน้าที่รวบรวมข้อมูลและหลักฐานเพื่อนำมาใช้ในการพิจารณากำหนดหรือเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดดังกล่าวแต่อย่างใด รวมถึงไม่มีมาตรการทางกฎหมายที่ให้อำนาจเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน อันเป็นอุปสรรคต่อการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดประสิทธิผล

๔) กรณีบทกำหนดโทษในความผิดบางฐานยังไม่มี ความเหมาะสม โดยเฉพาะกรณีความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินฯ มาตรา ๒๕ ซึ่งกำหนดองค์ประกอบครอบคลุมถึงการทำธุรกรรมเล็กน้อย หรือการดำเนินกิจกรรมทางการเงินกับบุคคลที่ถูกกำหนดซึ่งเป็นปกติทางการค้าหรือมีเหตุอันสมควร ให้เป็นความผิดดังกล่าวด้วย ทั้งที่ผู้ทำธุรกรรมหรือดำเนินกิจกรรมทางการเงินนั้นหาได้มีเจตนาที่จะสนับสนุนการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง อันเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเกินสมควร

นอกจากนี้ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้ศึกษากฎหมายต่างประเทศที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism : AML/CFT) แล้วพบว่า มีการกำหนดในเรื่องสิทธิของบุคคลที่ถูกกำหนดและผู้ที่เกี่ยวข้องในการเข้าถึงทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการไว้อย่างชัดเจน ดังนี้

๑) มาเลเซีย : กำหนดมิให้นำมาตรการอายัดทรัพย์สินไปใช้บังคับกับเงินทุน ทรัพย์สิน หรือสินทรัพย์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วว่าเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าเช่าที่อยู่อาศัยหรือค่าผ่อนชำระหนี้จำนองเพื่อที่อยู่อาศัย ค่ารักษาพยาบาล ค่าภาษี ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบริการทางกฎหมาย ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการในการดูแลรักษาบัญชีหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน รวมถึงค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่น ๆ ซึ่งผ่านความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๒) เครือรัฐออสเตรเลีย :ให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศมีอำนาจอนุญาตให้บุคคลที่ถูกกำหนดเข้าถึงทรัพย์สินที่ถูกระงับได้ในกรณีเพื่อดำเนินการ ดังนี้

(๑) การชำระค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าเช่าที่อยู่อาศัยหรือค่าผ่อนชำระหนี้จำนองเพื่อที่อยู่อาศัย ค่ารักษาพยาบาล ค่าภาษี ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบริการทางกฎหมาย ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการในการดูแลรักษาบัญชีหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน

(๒) การชำระหนี้ตามสัญญาความตกลงที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ทรัพย์สินถูกระงับ

(๓) การชำระค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร

จากสภาพปัญหาและผลกระทบข้างต้น จึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และรับทราบแผนในการจัดทำกฎหมายลำดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำคัญของกฎหมายลำดับรองที่ต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ รวม ๒ ฉบับ ได้แก่ กฎกระทรวงการดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน พ.ศ. และกฎกระทรวงการยื่นคำร้องขอดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ พ.ศ. ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เสนอ^๓

สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. สรุปได้ดังนี้

๑. กำหนดให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีหน้าที่ดำเนินการให้บุคคลที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (บุคคลที่ถูกกำหนด) หรือผู้เป็นเจ้าหนี้ในค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน สามารถนำเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับ

^๓ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, “สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี,” รัฐบาลไทย, สืบค้นเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗, <https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/79515>



การดำเนินการมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานได้ เช่น ค่าอาหาร ค่าที่อยู่อาศัย ค่ารักษาพยาบาล รวมถึงค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานของคู่สมรส บิดา มารดา และบุตรซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคลที่ถูกกำหนดด้วย เพื่อเป็นการให้ความคุ้มครองตามสิทธิขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิต

๒. กำหนดห้ามบุคคลช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่ถูกกำหนด โดยการจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน หรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ แก่บุคคลที่ถูกกำหนด เพื่อตัดช่องทางการให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนบุคคลที่ถูกกำหนดในการนำเงินหรือทรัพย์สินไปใช้ในการกระทำความผิด

๓. กำหนดให้สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินสาขา หรือสำนักงานที่ดินอำเภอ ได้รับยกเว้นไม่ต้องกำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงหรือแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เช่น มาตรการในการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (เนื่องจากร่างพระราชบัญญัตินี้กำหนดบทลงโทษกรณีที่มีการฝ่าฝืน ไม่กำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงหรือแนวทางปฏิบัติฯ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการตีความ จึงระบุให้ชัดเจนในกรณีสำนักงานที่ดินเนื่องจากไม่ใช่หน่วยงานที่มีความเสี่ยงโดยตรงในการติดต่อกับผู้ใช้บริการที่จะเข้าข่ายเป็นการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

๔. กำหนดให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่บุคคลที่ถูกกำหนดสามารถยื่นคำร้องต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อนำเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกกระทำการดำเนินการมาชำระหนี้ให้แก่บุคคลที่ถูกกำหนดซึ่งเป็นลูกหนี้ได้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่บุคคลที่ถูกกำหนด จะไม่ตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้

๕. กำหนดให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีหน้าที่และอำนาจเก็บรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐาน เพื่อนำมาใช้ในการกำหนดหรือเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด หรือการยึดอายัดหรือริบทรัพย์สิน รวมทั้งมีอำนาจหน้าที่สอบถามหรือเรียกผู้มีหน้าที่รายงานซึ่งเป็นสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบการอาชีพส่งเจ้าหน้าที่มาให้ถ้อยคำหรือส่งเอกสารต่าง ๆ มาใช้ในการกำหนดและเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด โดยอาจร้องขอข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐก็ได้

๖. กำหนดเพิ่มเติมความผิดในฐานต่าง ๆ เช่น ฝ่าฝืนไม่กำหนดนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติหรือมาตรการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ฝ่าฝืนให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนทางการเงินแก่บุคคลที่ถูกกำหนด ฝ่าฝืนไม่มาให้ถ้อยคำ ไม่ส่งคำชี้แจง หรือไม่ส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐาน และแก้ไขเพิ่มเติมความผิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และความผิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ให้มีอัตราโทษที่เหมาะสม รวมทั้งกำหนดให้ความผิดบางประการที่นิติบุคคลเป็นผู้กระทำความผิด เป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้

บทสรุป

จากการศึกษาสภาพปัญหาการใช้บังคับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ จะเห็นได้ว่ามีความจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ เพื่อเป็นหลักประกันสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานให้แก่บุคคลที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ให้สามารถนำทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานของตนเองและครอบครัว และกำหนดให้บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องอาจยื่นคำร้องต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ลดขั้นตอนการดำเนินการ และภาระค่าใช้จ่ายให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำหนดหน้าที่และอำนาจของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในการรวบรวมหลักฐานและดำเนินคดีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

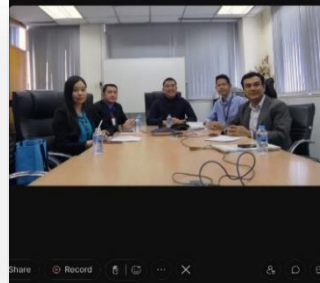
ดังนั้น หากมีการเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ต่อรัฐสภาและได้มีการตราเป็นกฎหมายต่อไปแล้วจะสามารถคุ้มครองสิทธิของประชาชนให้เกิดความมั่นคงปลอดภัย ส่งผลให้ประเทศไทยมีมาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล AML/CFT และเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงตลอดจนแผนปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและด้านกระบวนการยุติธรรม และได้รับการยอมรับจากนานาชาติ

**บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ
เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.**

นางพัชรา พุกเศรษฐี
วิทยากรชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานกฎหมาย ๑ สำนักกฎหมาย
ผู้สัมภาษณ์



นายภัทระ หลักทอง
ผู้อำนวยการกองป้องกัน
และปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย



นายพงศ์ธร ทองดั่ง
ผู้อำนวยการ
ส่วนนิติการ

บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการฉบับนี้ กลุ่มงานกฎหมาย ๑ สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้รับความอนุเคราะห์ในการให้สัมภาษณ์จาก **นายภัทระ หลักทอง** ผู้อำนวยการกองป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และ **นายพงศ์ธร ทองดั่ง** ผู้อำนวยการส่วนนิติการ สังกัดสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Cisco Webex Meeting โดยมีนางสาวสุธีรา จินายน นิติกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานกฎหมาย ๒ นางพัชรา พุกเศรษฐี วิทยากรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานกฎหมาย ๑ และนายณัฐพล นันทมานพ ประชุมญาติ นิติกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานกฎหมาย ๑ สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นผู้สัมภาษณ์ และมีคณะข้าราชการกลุ่มงานกฎหมาย ๑ เข้าร่วมสังเกตการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภา ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. โดยมีสาระสำคัญตามประเด็นการสัมภาษณ์สรุปได้ ดังนี้

ประเด็นจากร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

สำนักกฎหมาย : ขอทราบถึงปัญหาอุปสรรค เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

นายภัทร หลีกทอง ผู้อำนวยการกองป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และนายพงศ์ธร ทองด้วง ผู้อำนวยการส่วนนิติการ : พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ มีมาตรการที่สำคัญ ๒ ส่วน คือ (๑) มาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และ (๒) มาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศ ให้รองรับกับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism : AML/CFT) ตามที่คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force on Money Laundering : FATF) กำหนด โดยมีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดและการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน^๑ ของบุคคลที่ถูกกำหนดรายชื่อดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

^๑ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๔ บัญญัติไว้ ดังนี้

“มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

“ลลลล

“ลลลล

“บุคคลที่ถูกกำหนด” หมายความว่า บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรตามรายชื่อซึ่งมีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกำหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทำความผิดเป็นการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ประกาศรายชื่อนั้น หรือบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรตามรายชื่อที่ศาลได้พิจารณาและมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้

“ลลลล

“ลลลล

“ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน” หมายความว่า การห้ามโอน ขาย ยักยอก หรือจำหน่ายซึ่งทรัพย์สิน หรือเปลี่ยนสภาพใช้ประโยชน์ หรือกระทำการใด ๆ ต่อทรัพย์สินอันจะส่งผลเปลี่ยนแปลงต่อจำนวน มูลค่า ปริมาณ ท่าเลที่ตั้ง หรือลักษณะของทรัพย์สินนั้น

“ลลลล

“ลลลล”

อย่างไรก็ดี จากรายงานการประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว่า บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ ดังกล่าว มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการของบุคคลที่ถูกกำหนดและผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง ซึ่งยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและก่อให้เกิดภาระกับประชาชน นอกจากนี้ ยังมีบทบัญญัติที่ไม่ชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และพนักงานเจ้าหน้าที่ในการรวบรวมหลักฐานเพื่อพิจารณา กำหนดหรือเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด รวมถึงบทกำหนดโทษบางประการยังไม่เหมาะสมกับการกระทำความผิด ส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายไม่เกิดประสิทธิผลเท่าที่ควร โดยสรุปประเด็นปัญหาได้ดังนี้

๑) บุคคลที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ มาตรา ๗ จะขออนุญาตเข้าถึงทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการเพื่อนำมาใช้จ่ายในการดำรงชีวิตนั้น มาตรา ๑๒ (๓) คงกำหนดไว้แต่เพียงให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้มีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการโดยมิได้ระบุให้ชัดเจนว่าหมายถึงทรัพย์สินใดบ้าง และมีได้ระบุถึงประเภทของค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานซึ่งบุคคลที่ถูกกำหนดจะมีสิทธิเข้าถึงไว้ และมีได้ระบุว่าค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานนั้นจะนำไปใช้อย่างไรได้บ้าง รวมถึงมิได้ระบุกรอบในการเข้าถึงทรัพย์สินเหล่านั้นไว้ด้วย จึงไม่ชัดเจนว่าบทบัญญัตินี้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ที่ต้องการสร้างหลักประกันการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานให้แก่บุคคลที่ถูกกำหนด หรือไม่^๒ นอกจากนี้ การกำหนดให้การเข้าถึงค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานที่จะต้องยื่นคำขอต่อศาลยังมีกระบวนการและขั้นตอนที่ซับซ้อน มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและก่อให้เกิดภาระกับประชาชนโดยทั่วไปเกินสมควร

^๒ ระเบียบวิธีเพื่อการประเมินการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของ FATF และการประเมินประสิทธิผลของระบบ AML/CFT ข้อที่ ๖.๗ “ประเทศต้องให้อำนาจในการเข้าถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นสำหรับค่าใช้จ่ายพื้นฐาน หรือการจ่ายค่าธรรมเนียมบางประเภท ค่าใช้จ่ายและค่าบริการต่าง ๆ หรือค่าใช้จ่ายพิเศษ โดยสอดคล้องกับขั้นตอนที่กำหนดไว้ในข้อมติ UNSCR ที่ ๑๕๔๒ และข้อมติที่สืบเนื่องจากข้อมติดังกล่าว ในทำนองเดียวกัน ประเทศต้องให้อำนาจในการเข้าถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ หากใช้มาตรการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินต่อบุคคลหรือองค์กรที่ถูกกำหนดโดยประเทศอื่น ๆ ตามข้อมติ UNSCR ๑๓๗๓” น. ๓๙.



๒) การกำหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เช่น สถาบันการเงิน ผู้ประกอบอาชีพทางการเงินหรือทรัพย์สิน และสำนักงานที่ดินต้องกำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยง เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้มีหน้าที่รายงานดังกล่าวถูกใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และการฝ่าฝืนไม่กำหนดนโยบายดังกล่าวจะมีโทษทางอาญานั้น หากกล่าวเฉพาะกรณีของสำนักงานที่ดินซึ่งเป็นส่วนราชการมีหน้าที่รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให้แก่ประชาชนผู้ขอรับบริการตามกฎหมายเท่านั้น มิใช่ผู้ประกอบการธุรกิจที่มีหน้าที่ต้องรับลูกค้าที่จะต้องกำหนดนโยบายเพื่อประเมินความเสี่ยงของลูกค้าดังเช่นสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพทางการเงินหรือทรัพย์สิน ดังนั้นจึงควรยกเว้นให้ “สำนักงานที่ดิน” ไม่ต้องกำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงตามภารกิจของสำนักงานที่ดิน

๓) การที่พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ มาตรา ๗ กำหนดให้สำนักงาน ป.ป.ง. มีหน้าที่ส่งรายชื่อผู้ที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด รวมถึงมีหน้าที่ทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด เพื่อขอให้พนักงานอัยการเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดออกจากการเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดเมื่อมีพฤติการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป แต่กลับไม่มีการกำหนดให้สำนักงาน ป.ป.ง. มีหน้าที่และอำนาจรวบรวมข้อมูลและหลักฐานเพื่อนำมาใช้ประกอบการพิจารณากำหนดหรือเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดดังกล่าวแต่อย่างใด รวมถึงไม่มีมาตรการทางกฎหมายที่ให้อำนาจเลขาธิการ ป.ป.ง. หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน จึงเป็นอุปสรรคต่อการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดประสิทธิผล ดังนั้น จึงควรกำหนดให้สำนักงาน ป.ป.ง. มีหน้าที่และอำนาจเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐานเพื่อนำมาใช้ในการกำหนดหรือเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด โดยให้สามารถสอบถามหรือเรียกบุคคลมาให้ถ้อยคำหรือส่งเอกสารต่าง ๆ ได้

๔) บทกำหนดโทษในความผิดบางฐานยังไม่มี ความเหมาะสม โดยเฉพาะกรณีความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ มาตรา ๒๕^๓ มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเกินสมควร

^๓ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่งและวรรคสอง บัญญัติไว้ ดังนี้

“มาตรา ๒๕ ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ เพื่อการก่อการร้าย หรือโดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนดหรือของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย ผู้นั้นกระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน หรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ เพื่อการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือโดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนดหรือของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เพราะกำหนดองค์ประกอบความผิดให้ผู้ที่ทำธุรกรรมทางการเงินหรือทรัพย์สินกับบุคคลที่ถูกกำหนด โดยรู้ว่าบุคคลนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด เป็นผู้กระทำความผิดฐานดังกล่าว แม้ผู้ทำธุรกรรมนั้นจะไม่มี เจตนาให้นำเงินหรือทรัพย์สินนั้นไปใช้ในการก่อการร้ายหรือแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้าง สูงก็ตาม ส่งผลให้การทำธุรกรรมเล็กน้อยหรือการดำเนินกิจกรรมทางการเงินกับบุคคลที่ถูกกำหนด ซึ่งเป็นปกติทางการค้า ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ ๒ ปี ถึง ๑๐ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๔๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เช่นเดียวกับผู้ที่ช่วยเหลือทางการเงินหรือทรัพย์สิน โดยมีเจตนาให้นำไปใช้ในการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงนั้น จะเห็นได้ว่ามีอัตราโทษไม่ได้สัดส่วนกับการกระทำความผิด นอกจากนี้ ยังส่งผลให้การช่วยเหลือทางการเงินหรือทรัพย์สินโดยมีเหตุอันสมควรตามหน้าที่ธรรมจรรยา เช่น บิดาหรือมารดาให้การอุปการะ เลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด อาจเป็นความผิดฐานนี้และต้องรับโทษดังกล่าวด้วย อันเป็นการ ไม่สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงควร แยกการกระทำความผิดออกจากความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและความผิดฐาน สนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และนำมากำหนดไว้เป็น ความผิดอีกฐานหนึ่ง คือฐานช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่ถูกกำหนด ซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยกำหนดองค์ประกอบให้ชัดเจนว่าหากเป็นการกระทำโดยมีเหตุอันสมควรแล้ว จะไม่เป็นความผิด

สำนักกฎหมาย : ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. มีความ แตกต่างจากกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันอย่างไร

นายภัทระ หลักทอง ผู้อำนวยการกองป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย และนายพงศ์ธร ทองด้วง ผู้อำนวยการส่วนนิติการ : ร่างพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลาย ล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. มีความแตกต่างจากกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน สรุปสาระสำคัญ ได้ ๖ ประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่ ๑ กำหนดให้บุคคลที่ถูกกำหนด (บุคคลที่ถูกขึ้นบัญชีผู้เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย หรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง) สามารถร้องขออนุญาตนำเงินหรือทรัพย์สิน ที่ถูกอายัดมาชำระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน (การเข้าถึงทรัพย์สินที่เป็นค่าใช้จ่าย พื้นฐาน)

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (เพิ่มมาตรา ๘/๑ และมาตรา ๘/๒)
● ไม่มีการกำหนดค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานไว้	◆ กำหนดให้บุคคลที่ถูกกำหนดสามารถ ยื่นคำขอต่อสำนักงาน ปปง. เพื่อพิจารณา

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (เพิ่มมาตรา ๘/๑ และมาตรา ๘/๒)
● ไม่สอดคล้องกับข้อมติ UN ที่ ๑๕๔๖^๔	อนุญาตให้นำเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัด มาชำระค่าใช้จ่ายพื้นฐานที่จำเป็น ต่อการดำรงชีวิตประจำวันได้ เช่น ค่าอาหาร ค่าเช่าที่อยู่อาศัย ค่ารักษาพยาบาล ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ ➤ สอดคล้องกับข้อมติ UN ที่ ๑๕๔๖ ➤ เพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน

ประเด็นที่ ๒ เปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตให้ชำระหนี้ให้บุคคลที่ถูกกำหนด (บุคคลอื่น
เป็นลูกหนี้) และผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตให้ได้รับชำระหนี้จากบุคคลที่ถูกกำหนด (บุคคลอื่น
เป็นเจ้าหนี้)

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ (มาตรา ๑๓)	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๓)
● กำหนดให้ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อพิจารณา อนุญาต ➤ กระบวนการทางศาลมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก และอาจมีค่าใช้จ่าย เป็นการสร้างภาระ ให้แก่ประชาชน	◆ กำหนดให้ยื่นคำขอต่อสำนักงาน ปปง. เพื่อพิจารณาอนุญาต ชำระหนี้ให้แก่บุคคล ที่ถูกกำหนดโดยนำเงินหรือทรัพย์สินเข้าบัญชี ซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน หรือเพื่อรับชำระหนี้จากบัญชีหรือทรัพย์สิน ซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน ➤ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บุคคลอื่น ที่มีใบบุคคลที่ถูกกำหนดในการยื่นคำร้อง ต่อสำนักงาน ปปง. เพื่อนำเงินหรือทรัพย์สิน

^๔ กำหนดการอนุญาตให้บุคคลที่ถูกกำหนดเข้าถึงค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับค่าใช้จ่ายพื้นฐาน หรือสำหรับค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมบางประเภท หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตลอดจนค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายสำหรับรายจ่ายพิเศษ

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ (มาตรา ๑๓)	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๓)
	ที่ถูกระงับการดำเนินการมาชำระหนี้ให้แก่ บุคคลที่ถูกกำหนด หรือดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินซึ่งถูกระงับการดำเนินการ

ประเด็นที่ ๓ ยกเว้นหน้าที่ในการกำหนดนโยบายประเมินความเสี่ยงหรือแนวทางปฏิบัติ
เพื่อป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
ให้แก่สำนักงานที่ดิน

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ (มาตรา ๙ และมาตรา ๑๘)	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๙ วรรคสอง และมาตรา ๑๘ วรรคสอง)
- กำหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม ได้แก่ สถาบันการเงิน ผู้ประกอบอาชีพ ทางการเงินหรือทรัพย์สิน และสำนักงาน ที่ดินต้องกำหนดนโยบายประเมิน ความเสี่ยง ➤ สำนักงานที่ดินเป็นส่วนราชการ ซึ่งมีหน้าที่ รับผิดชอบสิทธิและนิติกรรมให้แก่ ประชาชนผู้ขอรับบริการตามกฎหมายเท่านั้น มิใช่ผู้ประกอบการที่จะต้องรับลูกค้า ที่จะต้องกำหนดนโยบายเพื่อประเมิน ความเสี่ยงของลูกค้า ดังเช่น สถาบันการเงิน และผู้ประกอบอาชีพทางการเงินหรือ ทรัพย์สิน	◆ ยกเว้นให้ “สำนักงานที่ดิน” ไม่ต้อง กำหนดนโยบายประเมินความเสี่ยง ➤ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงตามภารกิจ ของสำนักงานที่ดิน ➤ เพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ ที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

ประเด็นที่ ๔ แก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่และอำนาจของสำนักงาน ปปง. ในการรวบรวมข้อมูล เพื่อพิจารณาเสนอให้กำหนดหรือเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ (มาตรา ๗ และมาตรา ๒๒)	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๒ และเพิ่มเติมมาตรา ๒๒/๑ และมาตรา ๒๔/๒)
● กำหนดให้สำนักงาน ปปง. มีหน้าที่ ในการเสนอเรื่องเพื่อกำหนดหรือเพิกถอน รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ● แต่ไม่มีการกำหนดอำนาจของสำนักงาน ปปง. ในการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวไว้โดยชัดเจน ➢ เกิดข้อขัดข้องในการปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎหมาย	◆ กำหนดให้สำนักงาน ปปง. มีหน้าที่อำนาจเก็บ รวบรวมข้อมูลและหลักฐานเพื่อนำมาใช้ในการ กำหนดหรือเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ◆ สามารถสอบถามหรือเรียบบุคคลมาให้ ถ้อยคำหรือส่งเอกสารต่าง ๆ และกำหนดโทษ ผู้ที่ฝ่าฝืนไว้ ให้จำคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับ ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ➢ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย

ประเด็นที่ ๕ กำหนดโทษสำหรับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบการอาชีพที่ฝ่าฝืนไม่กำหนด นโยบายในการประเมินความเสี่ยง

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง)
● กำหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงานมีหน้าที่กำหนด นโยบายในการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกัน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง (มาตรา ๙ และมาตรา ๑๘) ● แต่ไม่มีการกำหนดโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืน หน้าที่ดังกล่าว ➢ เกิดข้อขัดข้องในการบังคับใช้กฎหมาย	◆ กำหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงานที่ฝ่าฝืนไม่กำหนด นโยบายในการประเมินความเสี่ยง ◆ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกไม่เกินวันละ ๕,๐๐๐ บาท จนกว่าจะเลิกฝ่าฝืน ➢ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย

ประเด็นที่ ๖ แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ห้ามให้บริการทางการเงินกับบุคคลที่ถูกกำหนด)

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ (มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง)	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง และเพิ่มมาตรา ๘/๓ มาตรา ๑๗/๑ และมาตรา ๒๔/๑
● กำหนดให้การทำธุรกรรมทางการเงินหรือทรัพย์สินกับบุคคลที่ถูกกำหนดโดยรู้ว่าเป็นผู้ถูกกำหนดเป็นความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ● แม้ผู้ทำธุรกรรมนั้นจะไม่มีเจตนาให้นำเงินหรือทรัพย์สินนั้นไปใช้ในการก่อการร้ายหรือแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงก็ตาม ● โดยต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ ๒ ปี ถึง ๑๐ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๔๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ เช่นเดียวกับผู้ที่เจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินเพื่อนำไปใช้ในการก่อการร้ายหรือแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ➤ อัตราโทษ ไม่ได้สัดส่วนกับการกระทำความผิด	◆ ยกเลิกการกระทำดังกล่าวออกจากความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ◆ นำมากำหนดไว้เป็นความผิดอีกฐานหนึ่ง คือ ฐานช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่ถูกกำหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร ซึ่งมีระวางโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ➤ เพื่อกำหนดโทษ ให้ได้สัดส่วนกับการกระทำความผิด ให้สอดคล้องกับหลักการของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗

สำนักกฎหมาย : การตราพระราชบัญญัตินี้จะก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชน อย่างไร

นายภัทระ หลักทอง ผู้อำนวยการกองป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และนายพงศ์ธร ทองด้วง ผู้อำนวยการส่วนนิติการ : พระราชบัญญัติฉบับนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชน ดังนี้

๑) ประเทศไทยจะมีมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism: AML/CFT) โดยกำหนดให้บุคคลที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงสามารถเข้าถึงทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ เพื่อนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานของตนเองและครอบครัว และกำหนดให้บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องอาจยื่นคำร้องต่อสำนักงาน ป.ป.ง. เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลที่ถูกกำหนด สามารถเข้าถึงทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม อีกทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็นต้องเข้าถึงทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ

๒) การแก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่และอำนาจของสำนักงาน ป.ป.ง. ในการรวบรวมข้อมูลและหลักฐานเพื่อนำมาใช้ในการพิจารณากำหนดหรือเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงให้มีความชัดเจนจะทำให้สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริง

๓) การแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง มิให้ครอบคลุมถึงการทำธุรกรรมเล็กน้อย หรือการดำเนินกิจกรรมทางการเงินกับบุคคลที่ถูกกำหนด ให้เป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงซึ่งเป็นปกติทางการค้าหรือมีเหตุอันสมควร โดยมีได้มีเจตนาที่จะสนับสนุนการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และการกำหนดความผิดฐานช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่ถูกกำหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร รวมถึงการกำหนดโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืนให้เหมาะสมและได้สัดส่วนกับการกระทำความผิดจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายเกิดความเป็นธรรม

ประเด็นคำถามจากการอภิปรายในชั้นสภาผู้แทนราษฎร

สำนักกฎหมาย : พระราชบัญญัตินี้จะเป็นการเพิ่มอำนาจให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) หรือไม่ อย่างไร

นายภัทระ หลักทอง ผู้อำนวยการกองป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และนายพงศ์ธร ทองด้วง ผู้อำนวยการส่วนนิติการ : พระราชบัญญัตินี้ได้เพิ่มอำนาจให้สำนักงาน ป.ป.ง. กล่าวคือ เพิ่มอำนาจให้พนักงานเจ้าหน้าที่รวมถึงเพิ่มอำนาจในการพิจารณาอนุญาตให้เข้าถึงทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการเพิ่มอำนาจให้สำนักงาน ป.ป.ง. นั้น เนื่องจากเดิมที่กำหนดให้บุคคลอื่นนอกจากบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ อาจยื่นคำร้องต่อศาล ซึ่งมีกระบวนการและขั้นตอนที่ยุ่งยาก ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายในการ

ดำเนินการที่มากขึ้น เป็นการสร้างภาระให้แก่ประชาชน แต่พระราชบัญญัติฉบับนี้ จะกำหนดให้บุคคลอื่นนอกจากบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ ยื่นคำขอต่อสำนักงาน ปปง. เพื่อพิจารณาอนุญาตแทน ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังกำหนดให้สำนักงาน ปปง. มีหน้าที่อำนาจเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐานเพื่อนำมาใช้ในการกำหนดหรือเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยสามารถสอบถามหรือเรียกบุคคลมาให้ถ้อยคำหรือส่งเอกสารต่าง ๆ และกำหนดโทษผู้ที่ฝ่าฝืนไว้

ส่วนการแก้ไของค์ประกอบความผิดอาญา โดยการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง และเพิ่มมาตรา ๘/๓ มาตรา ๑๗/๑ และมาตรา ๒๔/๑ เพื่อกำหนดความผิดฐานช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่ถูกกำหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควรนั้น เป็นการกำหนดโทษให้ได้สัดส่วนกับการกระทำความผิด

สำนักกฎหมาย : พระราชบัญญัตินี้จะถูกนำมาเป็นเครื่องมือทางการเมือง เพื่อกล่าวหาบุคคลผู้สุจริตหรือไม่ และจะมีมาตรการในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว อย่างไร

นายภัทร หลีกทอง ผู้อำนวยการกองป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และนายพงศ์ธร ทองด้วง ผู้อำนวยการส่วนนิติการ : “บุคคลที่ถูกกำหนด” หมายความว่า บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรตามรายชื่อ ซึ่งมีมติหรือประกาศของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกำหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและสำนักงาน ปปง. ได้ประกาศรายชื่อนั้น หรือบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรตามรายชื่อที่ศาลได้พิจารณาและมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้

ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยและมีพยานหลักฐานอันสมควรว่าผู้ใดมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือดำเนินการแทนหรือตามคำสั่งหรือภายใต้การควบคุมของบุคคลนั้น สำนักงาน ปปง. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรมจะพิจารณาส่งรายชื่อผู้นั้นให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องฝ่ายเดียวขอให้ศาลมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด โดยการประกาศและการแจ้งจะเป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประกาศกำหนด และถ้าสำนักงาน ปปง. เห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไปก็สามารถทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดได้โดยให้สำนักงาน ปปง. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องฝ่ายเดียวขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด

ดังนั้น การกำหนดรายชื่อผู้ก่อการร้ายไทยต้องผ่านกระบวนการหลายกระบวนการ จึงเห็นว่าพระราชบัญญัตินี้ไม่สามารถนำมาเป็นเครื่องมือทางการเมือง เพื่อกล่าวหาบุคคลผู้สุจริตได้

สำหรับมาตรการในการป้องกันไม่ให้นำมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองหรือถูกครอบงำเพื่อกล่าวหาบุคคลผู้สุจริตนั้น คือ การกำหนดองค์กรที่มีอำนาจพิจารณาในรูปแบบของคณะกรรมการเพื่อสร้างระบบคานอำนาจหรือถ่วงดุลอำนาจจากหลายหน่วยงาน โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการธุรกรรม ประกอบด้วย ผู้ได้รับการเสนอรายชื่อจาก คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมการอัยการ

สำนักกฎหมาย : ท่านมีแนวคิดในการกำกับดูแลและตรวจสอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้อย่างโปร่งใสและเกิดการบูรณาการร่วมกัน รวมทั้งเปิดโอกาสให้สาธารณชนตรวจสอบการปฏิบัติงานได้อย่างไร

นายภัทร หลักทอง ผู้อำนวยการกองป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และนายพงศ์ธร ทองด้วง ผู้อำนวยการส่วนนิติการ : แนวคิดในการกำกับดูแลและตรวจสอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้อย่างโปร่งใสและเกิดการบูรณาการร่วมกัน คือ การทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงาน ปปง. ทำงานในรูปแบบคณะกรรมการซึ่งมีหน่วยงานความมั่นคงเข้ามาช่วยสำนักงาน ปปง. ในการเสนอรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด การขึ้นบัญชีรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด เช่น เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ส่งรายชื่อผู้ใดเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดแล้ว ต้องส่งรายงานมายังคณะกรรมการ ปปง. ที่ประกอบด้วยผู้แทนจากหลายหน่วยงาน จึงถือว่าเป็นการบูรณาการร่วมกัน นอกจากนี้ ยังมีกระบวนการตรวจสอบ กระบวนการรับทราบ รวมถึงมีรายงานประจำปีที่เปิดโอกาสให้สาธารณชนตรวจสอบการปฏิบัติงานได้ นอกจากนี้ในระบบสารสนเทศ เช่น เว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. ได้มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด และผู้ที่ถูกเพิกถอนไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าว ซึ่งรายชื่อบุคคลที่ได้ประกาศไว้นั้นประชาชนสามารถร้องเรียนให้มีการตรวจสอบได้ แสดงให้เห็นว่าสำนักงาน ปปง. เปิดโอกาสให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานได้ จากที่กล่าวมาข้างต้นจึงเป็นการกำกับดูแลและตรวจสอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้อย่างโปร่งใสและเกิดการบูรณาการร่วมกัน

Scan QR Code รับชมการสัมภาษณ์

นายภัทร หลักทอง

ผู้อำนวยการกองป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

และนายพงศ์ธร ทองด้วง

ผู้อำนวยการส่วนนิติการ



(ความยาว ๔๕.๒๗ นาที)

หมายเหตุ : เนื้อหาการสัมภาษณ์ที่ปรากฏในวิดีโอคลิป อาจมีความแตกต่างจากข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารประกอบการพิจารณา (อ.พ.) ซึ่งเกิดจากกระบวนการตรวจสอบเนื้อหาทางวิชาการในเอกสารประกอบการพิจารณา (อ.พ.) เพื่อให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ หรือกระชับมากยิ่งขึ้น

**การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.**

ก่อนที่สมาชิกวุฒิสภา ชุดที่ ๑๒ จะพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลง เมื่อถึงคราวออกตามอายุของวุฒิสภา และอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนมีสมาชิกวุฒิสภา ชุดที่ ๑๓ ขึ้นใหม่แล้วนั้น คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาของวุฒิสภา ชุดที่ ๑๒ ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ ว่า ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีความจำเป็นเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ เมื่อสภาผู้แทนราษฎรมิได้รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติในวาระที่ ๑ แล้ว ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา จึงมอบหมายให้คณะกรรมการการกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ วุฒิสภา เป็นผู้พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว และเมื่อสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบในวาระที่ ๓ แล้ว ให้ดำเนินการตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๑๙^๑

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสมาชิกวุฒิสภา ชุดที่ ๑๒ ได้พ้นจากตำแหน่งก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรจะเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และส่งมาให้วุฒิสภาพิจารณา ดังนั้น ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ชุดที่ ๑๒ จึงได้มีดำริให้ส่งรายงานการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัตินี้มายังสำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อนำไปพิจารณารวบรวมเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ในวาระที่ ๑ ของวุฒิสภา หากสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภาต่อไป ทั้งนี้ โดยสามารถสรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการดังกล่าวได้ ดังนี้^๒

^๑ ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๑๙ กำหนดไว้ ดังนี้

“ข้อ ๑๑๙ ในกรณีที่มีความจำเป็นเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ เมื่อสภาผู้แทนราษฎรมิได้รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติใดในวาระที่หนึ่งแล้ว ประธานวุฒิสภาอาจพิจารณาอนุญาตให้คณะกรรมการวิสามัญประจำวุฒิสภา คณะใดคณะหนึ่งที่เกี่ยวข้อง หรือวุฒิสภาอาจตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งมีจำนวนไม่เกินสิบห้าคน แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวเป็นเฉพาะกรณีไปก็ได้ และเมื่อสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบในวาระที่สามแล้ว ให้คณะกรรมการดังกล่าวรายงานต่อประธานวุฒิสภาเป็นการด่วน ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของสมาชิกในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้นต่อไป”

^๒ คณะกรรมการการกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ วุฒิสภา, รายงานการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ., หน้า (๓) - (๑๐). โปรดดูภาคผนวกหน้า (๑๒๒) ถึง (๑๒๙).



“๑. ผลการพิจารณา

คณะกรรมการได้พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) โดยพิจารณาจากรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมการการตำรวจ การแก้ไขปัญหายาเสพติดและการฟอกเงิน ประกอบกับกฎหมายและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏผลการพิจารณาศึกษา ดังนี้

๑.๑ หลักการ เหตุผล และสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติไว้พิจารณาเป็นร่างพระราชบัญญัติทั่วไป ไม่มีระบบอนุญาติ ไม่มีระบบคณะกรรมการ โดยมีบทบัญญัติ จำนวน ๑๘ มาตรา และมีแผนการจัดทำกฎหมายลำดับรอง จำนวน ๒ ฉบับ โดยมีหลักการ เหตุผล และสาระสำคัญ ดังนี้

หลักการ

แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้

(๑) กำหนดการห้ามช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่ถูกกำหนดและบทกำหนดโทษ (เพิ่มมาตรา ๘/๓ มาตรา ๑๗/๑ และมาตรา ๒๔/๑)

(๒) กำหนดผู้มีหน้าที่รายงานที่ไม่ต้องกำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยง (เพิ่มมาตรา ๙ วรรคสอง และมาตรา ๑๘ วรรคสอง)

(๓) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๙ และเพิ่มมาตรา ๘/๑ และมาตรา ๘/๒)

(๔) แก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่และอำนาจของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๒ (๔) และเพิ่มมาตรา ๒๒ (๕) และมาตรา ๒๒/๑)

(๕) แก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษและความผิดที่เปรียบเทียบได้ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๖ และเพิ่มมาตรา ๒๔/๒)

(๖) แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่งและวรรคสอง)

เหตุผล

โดยที่พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดองค์ประกอบความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงครอบคลุมถึงการทำธุรกรรมเล็กน้อยหรือการดำเนินกิจกรรมทางการเงินซึ่งเป็นปกติทางการค้าหรือมีเหตุอันสมควรและมีโทษทางอาญาอันเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ประกอบกับการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูก

ระงับการดำเนินการและบทกำหนดโทษบางประการยังไม่เหมาะสมกับการกระทำความผิด นอกจากนี้ หน้าที่และอำนาจของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในการรวบรวม หลักฐานและการดำเนินคดียังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอทำให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้น เพื่อให้ประเทศไทยมีมาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสำคัญ

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) มีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้

(๑) **วันใช้บังคับ** กำหนดให้พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ร่างมาตรา ๒)

(๒) **การดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย**
จำเป็นพื้นฐาน กำหนดให้บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ หรือผู้เป็นเจ้าของหนี้ในค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน มีสิทธิที่จะดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานได้ โดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีหน้าที่ดำเนินการให้บุคคลที่ถูกกำหนดหรือผู้เป็นเจ้าของหนี้ในค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานสามารถนำเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ ให้ค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน หมายความว่า ค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานของบุคคลที่ถูกกำหนด รวมทั้ง ค่าใช้จ่ายของคู่สมรส บิดา มารดา และบุตรซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคลที่ถูกกำหนดด้วย ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าว ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าเช่าที่อยู่อาศัยหรือค่าผ่อนชำระหนี้เพื่อที่อยู่อาศัย ค่ารักษาพยาบาล ค่าภาษี ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าสาธารณูปโภค ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการในการดูแลรักษาบัญชีหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายอื่นตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประกาศกำหนด (ร่างมาตรา ๓ (เพิ่มมาตรา ๘/๑ และมาตรา ๘/๒))

(๓) **การดำเนินการของบุคคลอื่นกับทรัพย์สินที่ถูกระงับ** การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ โดยกำหนดให้บุคคลอื่นนอกจากบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ อาจยื่นคำร้องต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อชำระหนี้ให้แก่บุคคลที่ถูกกำหนดโดยนำเงินหรือทรัพย์สินเข้าบัญชีซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน หรือดำเนินการใด ๆ ที่ทำให้ทรัพย์สินซึ่งถูกระงับการดำเนินการมีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ดำเนินการเป็นผู้มีหน้าที่รายงานและเป็นการชำระเข้าบัญชีของลูกหนี้ที่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามสัญญาที่มีอยู่ก่อนวันที่มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงานนั้นกระทำไม่ได้โดยไม่ต้องยื่นคำร้องต่อสำนักงานฯ และกำหนดให้บุคคลอื่นนอกจากบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ อาจยื่นคำร้องต่อสำนักงานฯ เพื่อรับชำระหนี้จากบัญชีหรือทรัพย์สินซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากบุคคลที่ถูกกำหนดดังกล่าวเป็นลูกหนี้ หรือดำเนินการใด ที่ทำให้ทรัพย์สินซึ่งถูกระงับการดำเนินการมีมูลค่าลดลง ทั้งนี้ การยื่น

คำร้องและการพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง ตามร่างมาตรา ๕ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๓) นอกจากนี้ได้แก้ไขเพิ่มเติมให้การดำเนินการทางศาล ตามมาตรา ๗ และมาตรา ๑๒ ยื่นต่อศาลแพ่ง และให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม ตามร่างมาตรา ๖ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๔) และให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๓ มาใช้บังคับแก่การดำเนินการตามหมวด ๒ การสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงด้วยโดยอนุโลมตาม ร่างมาตรา ๙ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๙)

(๔) **การห้ามช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่ถูกกำหนด** กำหนดห้ามมิให้ผู้ใด โดยไม่มีเหตุอันสมควร จัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน หรือดำเนินการ ด้วยประการใด ๆ โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้น เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ มาตรา ๗ หรือมาตรา ๑๕ (ร่างมาตรา ๓ (เพิ่มมาตรา ๘/๓) และร่างมาตรา ๗ (เพิ่มมาตรา ๑๗/๑))

(๕) **การกำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงหรือแนวทางปฏิบัติเพื่อ** ป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลาย ล้างสูง กำหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงานที่เป็นสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินสาขา และสำนักงานที่ดินอำเภอ ไม่ต้องกำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงหรือ แนวทางปฏิบัติใด ๆ เพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการสนับสนุน ทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ร่างมาตรา ๔ (เพิ่มมาตรา ๙ วรรคสอง) หรือร่างมาตรา ๘ (เพิ่มมาตรา ๑๘ วรรคสอง))

(๖) **หน้าที่และอำนาจของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน** กำหนดให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีหน้าที่และอำนาจเก็บรวบรวมข้อมูลและ หลักฐานเพื่อใช้ประกอบการกำหนดหรือเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการยึดอายัด หรือริบทรัพย์สินตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น ตามร่างมาตรา ๑๐ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๒ (๔)) และปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ ตามร่างมาตรา ๑๑ (เพิ่มมาตรา ๒๒ (๕)) รวมทั้งมีหน้าที่และอำนาจสอบถามหรือเรียกให้ผู้มีหน้าที่ รายงานซึ่งเป็นสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบการอาชีพส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำ ส่งคำชี้แจง เป็นหนังสือ หรือส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด หรือสอบถามหรือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคำ ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด มาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบ การพิจารณากำหนดและเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ สำนักงาน ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอาจร้องขอข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของ ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาการกำหนดหรือเพิกถอนรายชื่อบุคคล ที่ถูกกำหนดก็ได้ตามร่างมาตรา ๑๒ (เพิ่มมาตรา ๒๒/๑)

(๗) **บทกำหนดโทษ** มีการแก้ไขเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

๑) แก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษผู้มีหน้าที่รายงานที่ไม่แจ้งให้สำนักงาน ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทราบเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคล ที่ถูกกำหนดหรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับผู้นั้น หรือไม่กำหนดนโยบายในการประเมิน

ความเสี่ยงหรือแนวทางปฏิบัติใด ๆ เพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ร่างมาตรา ๑๓ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง))

๒) เพิ่มบทกำหนดโทษผู้ที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติห้ามให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่ถูกกำหนด และกำหนดโทษในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้กระทำความผิด โดยหากเกิดจากการสั่งการหรือเป็นการกระทำของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทำการ และละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทำการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทำความผิด ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน (ร่างมาตรา ๑๔ (เพิ่มมาตรา ๒๔))

๓) เพิ่มบทกำหนดโทษผู้ที่ไม่มาให้ถ้อยคำ ไม่ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือหรือไม่ส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐาน และกำหนดโทษในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้กระทำความผิดโดยหากเกิดจากการสั่งการหรือเป็นการกระทำของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทำการ และละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทำการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทำความผิดต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน (ร่างมาตรา ๑๔ (เพิ่มมาตรา ๒๔/๒))

(๘) **องค์ประกอบความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง** แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบความผิด โดยกำหนดให้ผู้ซึ่งจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ เพื่อการก่อการร้าย หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สิน หรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย เป็นความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกำหนดให้ผู้ซึ่งจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ เพื่อการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เป็นความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ร่างมาตรา ๑๕ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่งและวรรคสอง))

(๙) **ความผิดที่เปรียบเทียบได้** แก้ไขเพิ่มเติมให้บทบัญญัติเกี่ยวกับความผิดตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๔/๑ และมาตรา ๒๔/๒ ที่นิติบุคคลเป็นผู้กระทำความผิดเป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้ โดยกำหนดให้คณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นผู้มีอำนาจเปรียบเทียบ และเมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบได้ทำการเปรียบเทียบและผู้ต้องหาได้ชำระค่าปรับตามจำนวนและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรียบเทียบกำหนดแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ร่างมาตรา ๑๖ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๖))

(๑๐) **บทเฉพาะกาล** กำหนดให้บรรดาคำร้องที่ได้ยื่นต่อศาลตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ไว้แล้วในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ศาลพิจารณาคำร้องนั้นต่อไปจนกว่าการพิจารณาคำร้องนั้นจะเป็นที่สุด (ร่างมาตรา ๑๗)

(๑๑) **มาตรการรักษาการ** ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๑๘)

๑.๒ ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti - Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism : AML/CFT) โดยกำหนดหลักประกันในสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานแก่บุคคลที่ถูกกำหนดในการเข้าถึงทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ เพื่อนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานของตนเอง และครอบครัวและกำหนดให้บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องอาจยื่นคำร้องต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ตลอดจนลดขั้นตอนการดำเนินการและภาระค่าใช้จ่ายแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง

๒. ความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) แล้ว มีความเห็นและข้อสังเกต ดังนี้

๒.๑ ตามร่างมาตรา ๓ เพิ่มความเป็นมาตรา ๘/๑ และมาตรา ๘/๒ ซึ่งบัญญัติในลักษณะให้สำนักงาน ปปง. มีหน้าที่ดำเนินการให้บุคคลที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้าย หรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (บุคคลที่ถูกกำหนด) หรือผู้เป็นเจ้าของหนี้ในค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน สามารถนำเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานได้ เช่น ค่าอาหาร ค่าที่อยู่อาศัย ค่ารักษาพยาบาล รวมถึงค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานของคู่สมรส บิดา มารดา และบุตรซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคลที่ถูกกำหนดด้วย เพื่อเป็นการให้ความคุ้มครองตามสิทธิขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิต นั้น ค่าใช้จ่ายตามรายการดังกล่าวควรกำหนดจำนวนเงินสูงสุดแน่นอน เช่น ค่าอาหาร ค่าเช่าที่อยู่ ค่าใช้จ่ายอื่น

๒.๒ บทบัญญัติของมาตรา ๘/๓ ในร่างมาตรา ๓ ซึ่งกำหนดห้ามบุคคลช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่ถูกกำหนด โดยการจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน หรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ แก่บุคคลที่ถูกกำหนด เพื่อตัดช่องทางการให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนบุคคลที่ถูกกำหนดในการนำเงินหรือทรัพย์สินไปใช้ในการกระทำความผิด นั้น ควรให้อำนาจหน่วยงานราชการ ธนาคาร รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบบุคคลหรือ

นิติบุคคลที่มีพฤติการณ์ช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่ถูกกำหนดในการรายงานไปยัง ปปง. เพื่อดำเนินการตามกฎหมายกับบุคคลดังกล่าวด้วย

๒.๓ ตามร่างมาตรา ๘ (แก้ไขเพิ่มเติมความเป็นวรรคสองของมาตรา ๑๘) กำหนดให้สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินสาขา หรือสำนักงานที่ดินอำเภอ ได้รับยกเว้นไม่ต้องกำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงหรือแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง แต่อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินสาขา หรือสำนักงานที่ดินอำเภอ ได้รับข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือตรวจสอบพบข้อมูลที่น่าจะเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง สำนักงานที่ดินฯ ควรรายงานข้อมูลและดำเนินการตามนโยบายในการประเมินความเสี่ยงหรือแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

๒.๔ ตามร่างมาตรา ๕ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๓) กำหนดให้ผู้เป็นเจ้าของบุคคลที่ถูกกำหนดสามารถยื่นคำร้องต่อสำนักงาน ปปง. เพื่อขออนุญาตเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการมาชำระหนี้ของบุคคลที่ถูกกำหนดซึ่งเป็นลูกหนี้ได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหนี้ของบุคคลที่ถูกกำหนดในการได้รับชำระหนี้ และอำนวยความสะดวกให้แก่บุคคลที่ถูกกำหนดที่จะไม่ตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ แต่อย่างไรก็ตาม ในกรณีดังกล่าวต้องไม่ใช่หนี้ที่เจ้าหนี้ไม่อาจบังคับคดีได้ตามกฎหมาย เช่น หนี้ที่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีงาม หนี้ที่ขาดอายุความ หนี้ที่ขาดหลักฐานตามที่กฎหมายกำหนด หนี้การพนัน

๒.๕ ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ฉบับนี้ กำหนดให้สำนักงาน ปปง. มีอำนาจหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐาน เพื่อนำมาใช้ในการกำหนดหรือเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด หรือการยึดอายัดหรือริบทรัพย์สิน รวมทั้งมีอำนาจหน้าที่สอบถามหรือเรียกผู้มีหน้าที่รายงานซึ่งเป็นสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบการอาชีพ ส่งเจ้าหน้าที่มาให้ถ้อยคำหรือส่งเอกสารต่าง ๆ มาใช้ในการกำหนด และเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด โดยอาจร้องขอข้อมูลที่อยู่ในความครอบครอง หรือควบคุมดูแลของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐก็ได้ (ร่างมาตรา ๑๐ ประกอบร่างมาตรา ๑๒) นั้น เห็นว่าเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพและกระชับสิทธิและเสรีภาพของประชาชนให้น้อยที่สุด ในการดำเนินการดังกล่าวสำนักงาน ปปง. ควรมีข้อมูลและหลักฐานชัดเจนในระดับที่มีพยานหลักฐานตามสมควรในการกำหนดและเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด”

ภาคผนวก

- : สำเนาหนังสือสภาผู้แทนราษฎร
ที่ สผ ๐๐๑๔/๗๒๕๐ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
(ฉบับที่ ..) พ.ศ.
กราบเรียน ประธานวุฒิสภา
- : ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)
- : บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญของ
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
(ฉบับที่ ..) พ.ศ.
- : รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
(ฉบับที่ ..) พ.ศ.
- : รายงานการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ
ที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๑๙
ของคณะกรรมการการกฤษฎีกา การยุติธรรม และการตำรวจ วุฒิสภา

สำเนาหนังสือสภาผู้แทนราษฎร
ที่ สผ ๐๐๑๔/๗๒๕๐ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
(ฉบับที่ ..) พ.ศ.
กราบเรียน ประธานวุฒิสภา

(๑)

วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน ๖๐ วัน



ส่งที่	๕๑๘๓
เลขที่	๓๐/๑๐/๒๕๖๗
วันที่	๑๔/๔
เวลา	๑๔.๔๘

ที่ สผ ๐๐๑๔/๗/๒๕๖๗

สภาผู้แทนราษฎร

ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม. ๑๐๑๐๐

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ...) พ.ศ.

กราบเรียน ประธานวุฒิสภา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวข้างต้น พร้อมด้วยบันทึกหลักการและเหตุผล บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญ และเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ด้วยในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ซึ่งคณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ

ฉะนั้น จึงส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมาเพื่อนำเสนอต่อวุฒิสภาพิจารณาต่อไป ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๓๖

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

(นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา)

ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ประธานสภาผู้แทนราษฎร

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
รับที่ ๕๓๗/๒๕๖๗ วันที่ ๓๐/๗/๒๕๖๗
เวลา ๑๕.๕๕ น. ที่ ๕๓๗
สำนักการประชุม

กลุ่มงานวิจัย
รับที่ ๗ (๓๖) /๒๕๖๗
วันที่ ๓๐/๗/๒๕๖๗
เวลา ๑๕.๐๐ น.
สำนักการประชุม

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๕๐๐ ต่อ ๗๕๒๑

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
(ฉบับที่ ..) พ.ศ.
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)

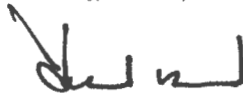
สารบบ

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้ว

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ซึ่งคณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ
ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่
๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัตินี้ และ
ตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา เมื่อคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้วจึงได้เสนอ
ต่อสภาผู้แทนราษฎร

ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่สอง แล้วลงมติในวาระที่สามเห็นชอบด้วยกับ
ร่างพระราชบัญญัตินี้ และให้เสนอต่อวุฒิสภาเพื่อพิจารณาต่อไปตามรัฐธรรมนูญฯ

ร่างพระราชบัญญัตินี้สภาผู้แทนราษฎรส่งให้วุฒิสภาเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗



(นายศิริโรจน์ แพทย์พันธุ์)

รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..)
พ.ศ.

หลักการ

แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้

(๑) กำหนดการห้ามช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่ถูกกำหนดและบทกำหนดโทษ
(เพิ่มมาตรา ๘/๓ มาตรา ๑๗/๑ และมาตรา ๒๔/๑)

(๒) กำหนดผู้มีหน้าที่รายงานที่ไม่ต้องกำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยง
(เพิ่มมาตรา ๙ วรรคสอง และมาตรา ๑๘ วรรคสอง)

(๓) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกกระทำการดำเนินการ
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๙ และเพิ่มมาตรา ๘/๑ และมาตรา ๘/๒)

(๔) แก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่และอำนาจของสำนักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๒ (๔) และเพิ่มมาตรา ๒๒ (๕) และมาตรา ๒๒/๑)

(๕) แก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษและความผิดที่เปรียบเทียบได้ (แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๖ และเพิ่มมาตรา ๒๔/๒)

(๖) แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่งและวรรคสอง)

เหตุผล

โดยที่พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
กำหนดองค์ประกอบความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและฐานสนับสนุน
ทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงครอบคลุมถึงการทำความผิดเล็กน้อย
หรือการดำเนินกิจกรรมทางการเงินซึ่งเป็นปกติทางการค้าหรือมีเหตุอันสมควรและมีโทษทางอาญา
อันเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ประกอบกับการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
การดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกกระทำการดำเนินการและบทกำหนดโทษบางประการ
ยังไม่เหมาะสมกับการกระทำความผิด นอกจากนี้ หน้าที่และอำนาจของสำนักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินในการรวบรวมหลักฐานและการดำเนินคดียังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้น เพื่อให้ประเทศไทยมีมาตรการป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
ที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)



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

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

.....
.....
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

เหตุผลและความจำเป็นในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตาม
พระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้มาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว

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

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๘/๑ มาตรา ๘/๒ และมาตรา ๘/๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

“มาตรา ๘/๑ การระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ (๑) ไม่กระทบถึงค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน โดยบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ หรือผู้เป็นเจ้านี้ ในค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานมีสิทธิที่จะดำเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานได้ ให้สำนักงานมีหน้าที่ดำเนินการให้บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ หรือผู้เป็นเจ้านี้ ในค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานสามารถนำเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานได้เท่าที่จำเป็นและเหมาะสม

ในกรณีที่บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ หรือผู้เป็นเจ้านี้ในค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน ไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของสำนักงานตามวรรคสอง ไม่ว่าจะใช้สิทธิรับเงินหรือทรัพย์สินสำหรับ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวแล้วหรือไม่ก็ตาม ให้มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นตามมาตรา ๗ วรรคห้า เพื่อพิจารณาทบทวนได้ โดยยื่นคำร้องต่อสำนักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา และให้คณะกรรมการดังกล่าวพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากสำนักงาน หากบุคคลที่ถูกกำหนดหรือผู้เป็นเจ้านี้ในค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานดังกล่าวไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณา ทบทวน อาจยื่นคำร้องขอต่อศาลเพื่อพิจารณามีคำสั่งได้

การดำเนินการของสำนักงานตามวรรคสองและการพิจารณาทบทวนของคณะกรรมการ ตามวรรคสาม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๘/๒ ค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานตามมาตรา ๘/๑ หมายความว่า ค่าใช้จ่าย ของบุคคลที่ถูกกำหนด รวมทั้งค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ของคู่สมรส บิดา มารดา และบุตรซึ่งอยู่ใน ความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคลที่ถูกกำหนด

- (๑) ค่าอาหาร
- (๒) ค่าเช่าที่อยู่อาศัยหรือค่าผ่อนชำระหนี้เพื่อที่อยู่อาศัย
- (๓) ค่ารักษาพยาบาล
- (๔) ค่าภาษี
- (๕) ค่าเบี้ยประกันภัย
- (๖) ค่าสาธารณูปโภค
- (๗) ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการในการดูแลสุขภาพบัญชีหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับ การดำเนินการกับทรัพย์สิน
- (๘) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
- (๙) ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

มาตรา ๘/๓ ห้ามมิให้ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือ ทรัพย์สิน สำหรับสิ่งจำเป็นพื้นฐานหรือที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้”

มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

“ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ผู้มีหน้าที่รายงานที่เป็นสำนักงานที่ดิน กรุงเทพมหานคร สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินสาขา และสำนักงานที่ดินอำเภอ”

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๑๓ บุคคลอื่นนอกจากบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ อาจยื่นคำร้องต่อสำนักงานเพื่อชำระหนี้ให้แก่บุคคลที่ถูกกำหนด โดยนำเงินหรือทรัพย์สินเข้าบัญชีซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ (๑) หรือดำเนินการใด ๆ ที่ทำให้ทรัพย์สินซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ (๑) มีมูลค่าเพิ่มขึ้นก็ได้ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ดำเนินการเป็นผู้มีหน้าที่รายงานซึ่งได้ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของลูกค้ายกเว้นว่าเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดไว้แล้วตามมาตรา ๘ (๑) และเป็นการชำระเข้าบัญชีของลูกค้ายกเว้นดังกล่าวตามสัญญาที่มีอยู่ก่อนวันที่มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ให้ผู้มีหน้าที่รายงานนั้นกระทำได้โดยไม่ต้องยื่นคำร้องต่อสำนักงาน

บุคคลอื่นนอกจากบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ อาจยื่นคำร้องต่อสำนักงานเพื่อรับชำระหนี้จากบัญชีหรือทรัพย์สินซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ (๑) อันเนื่องมาจากเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ โดยบุคคลที่ถูกกำหนดดังกล่าวเป็นลูกหนี้หรือดำเนินการใด ๆ ที่ทำให้ทรัพย์สินซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ (๑) อันเนื่องมาจากเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ มีมูลค่าลดลง

ในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของสำนักงาน ให้มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นตามมาตรา ๗ วรรคห้า เพื่อพิจารณาทบทวนได้ โดยยื่นคำร้องต่อสำนักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา และให้คณะกรรมการดังกล่าวพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากสำนักงาน หากผู้ยื่นคำร้องดังกล่าวไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาทบทวน อาจยื่นคำร้องขอต่อศาลเพื่อพิจารณามีคำสั่งได้

การยื่นคำร้องและการพิจารณาตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง”

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๑๔ การดำเนินการทางศาลตามมาตรา ๗ มาตรา ๘/๑ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ ให้ยื่นต่อศาลแพ่ง และให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม”

มาตรา ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๗/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

“มาตรา ๑๗/๑ ห้ามมิให้ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๑๕ ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน สำหรับสิ่งจำเป็นพื้นฐานหรือที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้”

มาตรา ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

“ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ผู้มีหน้าที่รายงานที่เป็นสำนักงานที่ดิน กรุงเทพมหานคร สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินสาขา และสำนักงานที่ดินอำเภอ”

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความใน (๔) ของมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๔) เก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนด หรือเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการยึดอายัด หรือริบทรัพย์สินตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น”

มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๕) ของมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

“(๕) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้”

มาตรา ๑๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๒/๑ ของหมวด ๓ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและสำนักงาน แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

“มาตรา ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ในการกำหนดและเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สำนักงานมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

(๑) สอบถามหรือเรียกให้ผู้มีหน้าที่รายงานซึ่งเป็นสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบการ อาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำ ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด มาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา

(๒) สอบถามหรือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคำ ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด มาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา

สำนักงานอาจร้องขอข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของ ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาการกำหนดหรือเพิกถอน รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้ได้”

มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ ที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๔ ผู้มีหน้าที่รายงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘ (๓) มาตรา ๙ มาตรา ๑๗ (๓) หรือมาตรา ๑๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกิน วันละห้าพันบาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง”

มาตรา ๑๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๔/๑ และมาตรา ๒๔/๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

“มาตรา ๒๔/๑ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๘/๓ หรือมาตรา ๑๗/๑ ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกินสองแสนบาท

ผู้มีหน้าที่รายงานซึ่งเป็นสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบการอาชีพตามกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๘/๓ หรือมาตรา ๑๗/๑ ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกินห้าแสนบาท

ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทำ ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการ หรือกระทำการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทำการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทำความผิด ผู้นั้นต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี

มาตรา ๒๔/๒ ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยคำ ไม่ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือไม่ส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานตามมาตรา ๒๒/๑ (๑) หรือ (๒) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นิติบุคคลใดกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละห้าพันบาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ในกรณีที่การกระทำความผิดของนิติบุคคลตามวรรคสองเกิดจากการสั่งการ หรือการกระทำของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของ นิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทำการและละเว้นไม่สั่งการ หรือไม่กระทำการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทำความผิด ผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน สามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งและวรรคสองของมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๕ ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน หรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ เพื่อการก่อการร้าย หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สิน หรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย ผู้นั้นกระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท

ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน หรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ เพื่อการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท”

มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๖ ความผิดตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๔/๑ และมาตรา ๒๔/๒ ที่นิติบุคคลเป็นผู้กระทำความผิด ให้เป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้ โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบได้ทำการเปรียบเทียบ และผู้ต้องหาได้ชำระค่าปรับตามจำนวนและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรียบเทียบกำหนดแล้ว ให้ถือว่าคดีเล็กน้อยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา”

มาตรา ๑๖ บรรดาคำร้องที่ได้ยื่นต่อศาลตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ไว้แล้วในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ศาลพิจารณาคำร้องนั้นต่อไปจนกว่าการพิจารณาคำร้องนั้นจะเป็นที่สุด

มาตรา ๑๗ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ถูกต้องตามมติของสภาผู้แทนราษฎร



(นางสาวนงทิพา ของสิริวัฒนกุล)

ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานพระราชบัญญัติและนิติ ๒

สำนักงานการประชุม

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญของ
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
(ฉบับที่ ..) พ.ศ.

บันทึกวิเคราะห์สรุป

สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้เสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ต่อสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้จัดทำบันทึก
วิเคราะห์สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ

โดยที่พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดองค์ประกอบ
ความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงครอบคลุมถึงการทำธุรกรรมเล็กน้อยหรือการดำเนินกิจกรรม
ทางการเงินซึ่งเป็นปกติทางการค้าหรือมีเหตุอันสมควรและมีโทษทางอาญา อันเป็นการจำกัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ประกอบกับการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินการกับทรัพย์สิน
ที่ถูกระงับการดำเนินการและบทกำหนดโทษบางประการยังไม่เหมาะสมกับการกระทำความผิด
นอกจากนี้ หน้าที่และอำนาจของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในการรวบรวม
หลักฐานและการดำเนินคดียังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่
ดังนั้น เพื่อให้ประเทศไทยมีมาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

๒. สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ

ร่างพระราชบัญญัตินี้มีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้

๒.๑ วันใช้บังคับ กำหนดให้พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อย
แปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ร่างมาตรา ๒)

๒.๒ การดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
จำเป็นพื้นฐาน กำหนดให้บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ หรือผู้เป็นเจ้าของหนี้ในค่าใช้จ่ายจำเป็น
พื้นฐานมีสิทธิที่จะดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานได้
โดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีหน้าที่ดำเนินการให้บุคคลที่ถูกกำหนด
หรือผู้เป็นเจ้าของหนี้ในค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานสามารถนำเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ
มาใช้เป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

ทั้งนี้ ให้ค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานหมายความว่า ค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานของบุคคลที่ถูกกำหนด รวมทั้ง ค่าใช้จ่ายของคู่สมรส บิดา มารดา และบุตรซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคลที่ถูกกำหนดด้วย ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าว ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าเช่าที่อยู่อาศัยหรือค่าผ่อนชำระหนี้เพื่อที่อยู่อาศัย ค่ารักษาพยาบาล ค่าภาษี ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าสาธารณูปโภค ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการในการดูแลรักษาบัญชีหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายอื่นตามที่คณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประกาศกำหนด (ร่างมาตรา ๓ (เพิ่มมาตรา ๘/๑ และมาตรา ๘/๒))

๒.๓ การดำเนินการของบุคคลอื่นกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ
แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ โดยกำหนดให้บุคคลอื่น นอกจากบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ อาจยื่นคำร้องต่อสำนักงานป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินเพื่อชำระหนี้ให้แก่บุคคลที่ถูกกำหนดโดยนำเงินหรือทรัพย์สินเข้าบัญชี ซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน หรือดำเนินการใด ๆ ที่ทำให้ทรัพย์สินซึ่งถูกระงับ การดำเนินการมีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ดำเนินการเป็นผู้มีหน้าที่รายงานและเป็นการชำระบัญชีของลูกค้ำที่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามสัญญาที่มีอยู่ก่อนวันที่มีการประกาศรายชื่อ บุคคลที่ถูกกำหนด ให้ผู้มีหน้าที่รายงานนั้นกระทำได้โดยไม่ต้องยื่นคำร้องต่อสำนักงานฯ และกำหนด ให้บุคคลอื่นนอกจากบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ อาจยื่นคำร้องต่อสำนักงานฯ เพื่อรับชำระหนี้ จากบัญชีหรือทรัพย์สินซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากบุคคลที่ถูกกำหนด ดังกล่าวเป็นลูกหนี้ หรือดำเนินการใด ๆ ที่ทำให้ทรัพย์สินซึ่งถูกระงับการดำเนินการมีมูลค่าลดลง ทั้งนี้ การยื่นคำร้องและการพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด ในกฎกระทรวงตามร่างมาตรา ๕ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๓) นอกจากนี้ ได้แก้ไขเพิ่มเติมให้ การดำเนินการทางศาลตามมาตรา ๗ และมาตรา ๑๒ ยื่นต่อศาลแพ่ง และให้นำบทบัญญัติแห่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลมตามร่างมาตรา ๖ (แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๔) และให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๓ มาใช้บังคับแก่การดำเนินการ ตามหมวด ๒ การสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงด้วยโดยอนุโลม ตามร่างมาตรา ๙ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๙)

๒.๔ การห้ามช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่ถูกกำหนด กำหนดห้ามมิให้ผู้ใด โดยไม่มีเหตุอันสมควร จัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน หรือดำเนินการ ด้วยประการใด ๆ โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้น เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ มาตรา ๗ หรือมาตรา ๑๕ (ร่างมาตรา ๓ (เพิ่มมาตรา ๘/๓) และร่างมาตรา ๗ (เพิ่มมาตรา ๑๗/๑))

๒.๕ การกำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงหรือแนวทางปฏิบัติ
เพื่อป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง กำหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงานที่เป็นสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สำนักงานที่ดิน จังหวัด สำนักงานที่ดินสาขา และสำนักงานที่ดินอำเภอ ไม่ต้องกำหนดนโยบายในการประเมิน ความเสี่ยงหรือแนวทางปฏิบัติใด ๆ เพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ร่างมาตรา ๔ (เพิ่มมาตรา ๙ วรรคสอง) หรือร่างมาตรา ๘ (เพิ่มมาตรา ๑๘ วรรคสอง))

๒.๖ หน้าที่และอำนาจของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กำหนดให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีหน้าที่และอำนาจเก็บรวบรวมข้อมูล และหลักฐานเพื่อใช้ประกอบการกำหนดหรือเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการยึดอายัด หรือริบทรัพย์สินตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น ตามร่างมาตรา ๑๐ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๒ (๔)) และปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ ตามร่างมาตรา ๑๑ (เพิ่มมาตรา ๒๒ (๕)) รวมทั้งมีหน้าที่และอำนาจสอบถามหรือเรียกให้ผู้มีหน้าที่ รายงานซึ่งเป็นสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบการอาชีพส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำ ส่งคำชี้แจง เป็นหนังสือ หรือส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด หรือสอบถามหรือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคำ ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด มาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการ พิจารณากำหนดและเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ สำนักงาน ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอาจร้องขอข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของ ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาการกำหนดหรือเพิกถอนรายชื่อ บุคคลที่ถูกกำหนดก็ได้ตามร่างมาตรา ๑๒ (เพิ่มมาตรา ๒๒/๑)

๒.๗ บทกำหนดโทษ มีการแก้ไขเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

(๑) แก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษผู้มีหน้าที่รายงานที่ไม่แจ้งให้สำนักงานป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินทราบเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด หรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับผู้นั้น หรือไม่กำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงหรือ แนวทางปฏิบัติใด ๆ เพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยาย อาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง (ร่างมาตรา ๑๓ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง))

(๒) เพิ่มบทกำหนดโทษผู้ที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติห้ามให้ความช่วยเหลือทางการเงิน แก่บุคคลที่ถูกกำหนด และกำหนดโทษในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้กระทำความผิด โดยหากเกิดจาก การสั่งการหรือเป็นการกระทำของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงาน ของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทำการและละเว้นไม่สั่งการ หรือไม่กระทำการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทำความผิด ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน (ร่างมาตรา ๑๔ (เพิ่มมาตรา ๒๔/๑))

(๓) เพิ่มบทกำหนดโทษผู้ที่ไม่มาให้ถ้อยคำ ไม่ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือไม่ส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐาน และกำหนดโทษในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้กระทำความผิด โดยหากเกิดจากการสั่งการหรือเป็นการกระทำของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการ หรือกระทำการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทำการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทำความผิด ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน (ร่างมาตรา ๑๔ (เพิ่มมาตรา ๒๔/๒))

๒.๘ องค์ประกอบความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและฐาน สนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบ ความผิด โดยกำหนดให้ผู้ซึ่งจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน หรือดำเนินการ ด้วยประการใด ๆ เพื่อการก่อการร้าย หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สิน หรือการดำเนินการนั้น ถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย เป็นความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่ การก่อการร้าย และกำหนดให้ผู้ซึ่งจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน

หรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ เพื่อการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือโดยเจตนา ให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เป็นความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ร่างมาตรา ๑๕ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่งและวรรคสอง))

๒.๙ ความผิดที่เปรียบเทียบได้ แก้ไขเพิ่มเติมให้บทบัญญัติเกี่ยวกับความผิดตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๔/๑ และมาตรา ๒๔/๒ ที่นิติบุคคลเป็นผู้กระทำความผิดเป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้ โดยกำหนดให้คณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นผู้มีอำนาจเปรียบเทียบ และเมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบได้ทำการเปรียบเทียบและผู้ต้องหาได้ชำระค่าปรับตามจำนวนและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรียบเทียบกำหนดแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ร่างมาตรา ๑๖ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๖))

๒.๑๐ บทเฉพาะกาล กำหนดให้บรรดาคำร้องที่ได้ยื่นต่อศาลตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ไว้แล้วในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ศาลพิจารณาคำร้องนั้นต่อไปจนกว่าการพิจารณาคำร้องนั้นจะเป็นที่สุด (ร่างมาตรา ๑๗)

๒.๑๑ มาตรารักษาการ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๑๘)

๓. การดำเนินการตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒

๓.๑ การตรวจสอบความจำเป็นในการตรากฎหมาย

(๑) ร่างพระราชบัญญัตินี้มีความจำเป็นต้องตราขึ้นเพื่อให้ประเทศไทยมีมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมทั้งแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ในการรวบรวมหลักฐานและการดำเนินคดีที่ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ

(๒) ร่างพระราชบัญญัตินี้มีการเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและผลการวิเคราะห์ผลกระทบของร่างพระราชบัญญัตินี้ที่อาจมีผลต่อผู้เกี่ยวข้องแล้ว

(๓) ร่างพระราชบัญญัตินี้มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษทางอาญาให้เหมาะสมและได้สัดส่วนกับการกระทำความผิด ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และคำแนะนำของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย เรื่องการกำหนดโทษอาญาในกฎหมาย

๓.๒ การตรวจสอบการรับฟังความคิดเห็น

(๑) การรับฟังความคิดเห็นในชั้นการยกร่าง

สำนักงาน ปปง. ได้จัดรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ดังนี้

ครั้งที่ ๑ การรับฟังความคิดเห็นจากส่วนราชการภายในสำนักงาน ปปง. ในระหว่างวันที่ ๒๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

ครั้งที่ ๒ การรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๕๐ หน่วยงาน ในระหว่างวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ และการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทั่วไปผ่านเว็บไซต์สำนักงาน ปปง. ในระหว่างวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

ครั้งที่ ๓ การรับฟังความคิดเห็นจากส่วนราชการภายในสำนักงาน ปปง. ในระหว่างวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ การรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๕๐ หน่วยงาน ในระหว่างวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ และการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทั่วไปผ่านเว็บไซต์สำนักงาน ปปง. ในระหว่างวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๓

(๒) การรับฟังความคิดเห็นในชั้นสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้จัดให้มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (www.krisdika.go.th) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและเปิดโอกาสให้ประชาชนส่งความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย จำนวน ๓ ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ หนึ่ง การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการ ในระหว่างวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕

ครั้งที่ สอง การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) ในวาระที่หนึ่ง ในระหว่างวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

ครั้งที่ สาม การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) ในวาระที่สาม ในระหว่างวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ในการนี้ ไม่ปรากฏว่ามีผู้แสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัตินี้

๔. ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ...) พ.ศ. เป็นการแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism: AML/CFT) โดยกำหนดหลักประกันในสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานแก่บุคคลที่ถูกกำหนดในการเข้าถึงทรัพย์สิน ที่ถูกระงับการดำเนินการ เพื่อนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานของตนเองและครอบครัว และกำหนดให้บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องอาจยื่นคำร้องต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก แก่ประชาชน ตลอดจนลดขั้นตอนการดำเนินการและภาระค่าใช้จ่ายแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับ มาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เหตุผลและความจำเป็นในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้มาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.”	

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๔	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๘/๑ มาตรา ๘/๒ และมาตรา ๘/๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๔ “มาตรา ๘/๑ การระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ (๑) ไม่กระทบถึงค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน โดยบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ หรือผู้เป็นเจ้าของค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานมีสิทธิที่จะดำเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานได้ ให้สำนักงานมีหน้าที่ดำเนินการให้บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ หรือผู้เป็นเจ้าของหนี้ค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานสามารถนำเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง มาตรา ๘/๒ ค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานตามมาตรา ๘/๑ หมายความว่า ค่าใช้จ่ายของบุคคลที่ถูกกำหนด รวมทั้งค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ของผู้สมรส บิดา มารดา และบุตรซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคลที่ถูกกำหนด (๑) ค่าอาหาร (๒) ค่าเช่าที่อยู่อาศัยหรือค่าผ่อนชำระหนี้เพื่อที่อยู่อาศัย (๓) ค่ารักษาพยาบาล	มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๘/๑ มาตรา ๘/๒ และมาตรา ๘/๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๔ “มาตรา ๘/๑ การระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ (๑) ไม่กระทบถึงค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน โดยบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ หรือผู้เป็นเจ้าของหนี้ค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานมีสิทธิที่จะดำเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานได้ ให้สำนักงานมีหน้าที่ดำเนินการให้บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ หรือผู้เป็นเจ้าของหนี้ค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานสามารถนำเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง มาตรา ๘/๒ ค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานตามมาตรา ๘/๑ หมายความว่า ค่าใช้จ่ายของบุคคลที่ถูกกำหนด รวมทั้งค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ของผู้สมรส บิดา มารดา และบุตรซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคลที่ถูกกำหนด (๑) ค่าอาหาร (๒) ค่าเช่าที่อยู่อาศัยหรือค่าผ่อนชำระหนี้เพื่อที่อยู่อาศัย (๓) ค่ารักษาพยาบาล	เพื่อให้บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ ที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน และผู้เป็นเจ้าของหนี้ค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน มีสิทธิที่จะดำเนินการกับทรัพย์สินเพื่อนำมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน อันเป็นการให้ความคุ้มครองตามสิทธิขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิต เช่น ค่าอาหาร ค่าที่อยู่อาศัย ค่ารักษาพยาบาล โดยสิทธิดังกล่าวให้รวมถึงค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานของผู้สมรส บิดา มารดา และบุตรซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคลที่ถูกกำหนดด้วย

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ ที่มีอำนาจทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙	พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ ที่มีอำนาจทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	(๔) คำภาชี (๕) ค่าเบี้ยประกันภัย (๖) ค่าสาธารณูปโภค (๗) ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการในการดูแลรักษา บัญชีหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน (๘) ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศ กำหนด มาตรา ๘/๓ ห้ามมิให้ผู้ใดโดยไม่มีเหตุอันสมควร จัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน หรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับ ประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้น เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗” มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสอง ของมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย อาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ “ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ผู้มีหน้าที่ รายงานที่เป็นสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สำนักงานที่ดิน จังหวัด สำนักงานที่ดินสาขา และสำนักงานที่ดินอำเภอ”	เพื่อตัดช่องว่างในการให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุน บุคคลที่ถูกกำหนดในการนำเงินหรือทรัพย์สินไปใช้ในการกระทำ ความผิด เพื่อให้ผู้หน้าที่รายงานที่เป็นสำนักงานที่ดิน ไม่ต้องกำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงหรือแนวทางการ ปฏิบัติใด ๆ เพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่ การก่อการร้าย เนื่องจากไม่ใช่นักงานที่มีความเสี่ยงโดยตรง ในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๔	มาตรา ๑๓ บุคคลอื่นนอกจากบุคคลที่ถูกลงโทษตามมาตรา ๒ หรือมาตรา ๗ อาจยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ (๑) ชำระหนี้ถึงกำหนดชำระแก่ผู้ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ ซึ่งสัญญาหรือข้อผูกพันนั้นได้ทำขึ้นหรือเกิดขึ้นก่อนวันที่บัญชีเงินถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน (๒) ชำระดอกเบี้ยหรือดอกเบี้ยและเงินต้นเป็นเงินที่ติดค้างชำระเงินเข้าบัญชีของผู้ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ (๓) ชำระหนี้ซึ่งสามัคคีภาพภาษาถึงที่สุดให้ผู้ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินยื่นเรื่องมาจากรับเป็นบุคคลที่ถูกลงโทษตามมาตรา ๗ เป็นผู้ที่ต้องชำระหนี้ (๔) ดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากเป็นบุคคลที่ถูกลงโทษตามมาตรา ๗ กรณีคำสั่งอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ถ้าต้องมีการชำระหนี้หรือเงินเข้าหรือออกจากบัญชีของผู้ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ ศาลอาจกำหนดเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันมิให้นำทรัพย์สินไปใช้ในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายก็ได้	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ...) พ.ศ.	มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้มีความต่อไปนี้แทน "มาตรา ๑๓ บุคคลอื่นนอกจากบุคคลที่ถูกลงโทษตามมาตรา ๒ หรือมาตรา ๗ อาจยื่นคำร้องต่อสำนักงานเพื่อชำระหนี้ให้แก่บุคคลที่ถูกลงโทษโดยนำเงินหรือทรัพย์สินเข้าบัญชีถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ (๑) หรือดำเนินการใด ๆ ที่ทำให้ทรัพย์สินซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ (๑) มีมูลค่าเพิ่มขึ้นก็ได้ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ดำเนินการเป็นผู้ให้หรือผู้รับซึ่งได้ดำเนินการดำเนินการกับทรัพย์สินของลูกหนี้ที่เป็นบุคคลที่ถูกลงโทษแล้วตามมาตรา ๘ (๑) และเป็นการชำระเข้าบัญชีของลูกหนี้ดังกล่าวตามสัญญาที่มีอยู่ก่อนวันที่มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกลงโทษ ให้ผู้ให้นำที่รายงานนั้นกระทำโดยอัตโนมัติ คำร้องต้องสำนึกงาน บุคคลอื่นนอกจากบุคคลที่ถูกลงโทษตามมาตรา ๗ อาจยื่นคำร้องต่อสำนักงานเพื่อชำระหนี้จากบัญชีหรือทรัพย์สินซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินซึ่งตามมาตรา ๘ (๑) อันเนื่องมาจากเป็นบุคคลที่ถูกลงโทษตามมาตรา ๗ โดยบุคคลที่ถูกลงโทษดังกล่าวเป็นลูกหนี้ หรือดำเนินการใด ๆ ที่ทำให้ทรัพย์สินซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินซึ่งตามมาตรา ๘ (๑) อันเนื่องมาจากเป็นบุคคลที่ถูกลงโทษตามมาตรา ๗ มีมูลค่าลดลง	เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่บุคคลที่ถูกลงโทษในการยื่นคำร้องต่อสำนักงาน ป.ป.ร. เพื่อนำเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการมาชำระหนี้ให้แก่บุคคลที่ถูกลงโทษ หรือดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินซึ่งถูกระงับการดำเนินการ

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๔	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๑๔ การดำเนินการทางศาลตามมาตรา ๗ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ ให้ยื่นต่อศาลแพ่งและให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม	การยื่นคำร้องและการพิจารณาตามวรรคหนึ่ง และวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง” มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้เป็นแทน “มาตรา ๑๔ การดำเนินการทางศาลตามมาตรา ๗ และมาตรา ๑๒ ให้ยื่นต่อศาลแพ่ง และให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม” มาตรา ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๗/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๔ “มาตรา ๑๗/๑ ห้ามมิให้ผู้ใดโดยไม่มีเหตุอันสมควร จัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน หรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ โดยรู้อยู่แล้วว่า ผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๑๕”	กำหนดกระบวนการดำเนินการดำเนินการทางศาล เพื่อตัดช่องทางไม่ให้เกิดความช่วยเหลือหรือสนับสนุนบุคคลที่ถูกกำหนดในการนำเงินหรือทรัพย์สินไปใช้ในการกระทำผิด

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๑๙ ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ มาใช้บังคับกับการดำเนินการตามหมวดนี้โดยอนุโลม	มาตรา ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ “ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ผู้แทนที่รายงานที่เป็นสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สำนักงานที่ดินจังหวัดสำนักงานพัฒนา และสำนักงานที่ดินอำเภอ” มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา ๑๙ ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๓ มาใช้บังคับแก่การดำเนินการตามหมวดนี้ด้วยโดยอนุโลม”	ให้ผู้แทนที่รายงานที่เป็นสำนักงานที่ดินไม่ต้องกำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงหรือแนวทางปฏิบัติใด ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เพื่อนำบทบัญญัติหมวด ๑ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย มาใช้กับหมวด ๒ การสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๔	มาตรา ๒๒ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สำนักงานมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ ๑) เก็บรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการยัด आयัด หรือรับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น	มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความใน (๔) ของมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(๔) เก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดหรือเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกระบุว่าเกี่ยวข้องกับการยัด आयัด หรือทรัพย์สินตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น” มาตรา ๑๑ ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้เป็น (๕) ของมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๔ “(๕) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้”	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้สำนักงาน ป.ป.ง. สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐานเพื่อนำมาใช้ในการกำหนดหรือเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกระบุว่าเกี่ยวข้อง เพื่อให้สำนักงาน ป.ป.ง. สามารถปฏิบัติกรอื่นตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้
--	--	---	--

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. มาตรา ๑๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๒/๑ ของหมวด ๓ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและสำนักงานแห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ “มาตรา ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ในการกำหนดและเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สำนักงานมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ (๑) สอบถามหรือเรียกให้ผู้มีหน้าที่รายงานซึ่งเป็นสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบการที่ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำ ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด มาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา (๒) สอบถามหรือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคำ ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด มาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา สำนักงานอาจร้องขอข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เอกชนเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได้”	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
		เพื่อให้สำนักงาน ปปง. สามารถสอบถามหรือเรียกผู้มีหน้าที่รายงานส่งเจ้าหน้าที่มาให้ถ้อยคำหรือส่งเอกสารต่าง ๆ มาใช้ประกอบการพิจารณากำหนดและเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด โดยสำนักงาน ปปง. อาจร้องขอข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐก็ได้

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๒๔ ผู้มีหน้าที่รายงานผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘ (๓) หรือมาตรา ๑๑ (๓) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกวันละห้าพันบาทต่อเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติตามให้ถูกต้อง ฯลฯ	มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา ๒๔ ผู้มีหน้าที่รายงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘ (๓) มาตรา ๙ มาตรา ๑๗ (๓) หรือมาตรา ๑๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกวันละห้าพันบาทต่อเวลาที่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง”	กำหนดโทษผู้ที่มีหน้าที่รายงานที่ไม่กำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงหรือแนวทางปฏิบัติใด ๆ เพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
ฯลฯ	มาตรา ๑๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๔/๑ และมาตรา ๒๔/๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ “มาตรา ๒๔/๑ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๘/๓ หรือมาตรา ๑๗/๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท ในการนี้ ผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคล ถ้ากระทำความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในการนี้ที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทำการ และละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทำการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทำความผิด ผู้นั้นต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท	กำหนดโทษบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนทางการเงินแก่บุคคลที่ถูกลักพาตัว รวมทั้งนิติบุคคลและผู้บริหารของนิติบุคคลนั้น เพื่อป้องกันมิให้มีการช่วยเหลือหรือสนับสนุนทางการเงินแก่บุคคลที่ถูกลักพาตัวโดยไม่มีเหตุอันสมควร

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙	พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๒๕ ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน หรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ เพื่อการก่อการร้าย หรือโดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการดำเนินการนั้น	มาตรา ๒๕/๒ ผู้ใดไม่มาให้อยู่คำ ไม่ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือไม่ส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานตาม มาตรา ๒๕/๑ (๑) หรือ (๒) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน สามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นิติบุคคลใดกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกิน วันละห้าพันบาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง ในกรณีที่มีการกระทำความผิดของนิติบุคคลตาม วรรคสองเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของ นิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการ หรือกระทำการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทำการจนเป็น เหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทำความผิด ผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่ง และวรรคสองของมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปเป็นแทน “มาตรา ๒๕ ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน หรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ เพื่อการก่อการร้าย หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สิน หรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินการ	กำหนดโทษผู้ไม่มาให้อยู่คำ ไม่ส่งคำชี้แจง หรือไม่ส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐาน ที่มีใช้ส่วนราชการ รวมทั้งนิติบุคคลและผู้บริหารของนิติบุคคลนั้น เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือกับสำนักงาน ป.ป.ง. ในการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องคงประกอบความผิด “โดยรู้อยู่แล้วว่า ผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด” ออก เพื่อมิให้บุคคล ที่ดำเนินการนั้นเบียดบังการดำเนินการด้วยความผิดฐานสนับสนุน

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สิน หรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินการใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนดหรือของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย ผู้สนับสนุนความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงิน หรือทรัพย์สิน หรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ เพื่อการแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือโดยเจตนาให้เงิน หรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุน การดำเนินการใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ผู้สนับสนุนความผิดฐาน สนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปี ถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท ฯลฯ	กิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการก่อ การร้าย ผู้สนับสนุนความผิดฐานสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงิน หรือทรัพย์สิน หรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ เพื่อการแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือโดยเจตนาให้เงิน หรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุน การดำเนินการใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ผู้สนับสนุนความผิดฐาน สนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปี ถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท	ทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือฐานสนับสนุนทางการเงินแก่ การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงซึ่งมีบทกำหนดโทษสูง

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ ที่มีอำนาจทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๔	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ ที่มีอำนาจทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๒๖ ความผิดตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ วรรคสี่ ที่มีบุคคลเป็นผู้กระทำความผิด ให้เป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา ๒๖ ความผิดตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕/๑ และมาตรา ๒๕/๒ ที่มีบุคคลเป็นผู้กระทำความผิด ให้เป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้ โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบได้ทำการเปรียบเทียบและผู้ต้องหาได้ชำระค่าปรับตามจำนวนและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรียบเทียบกำหนดแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา” มาตรา ๑๗ บรรดาคำร้องที่ได้ยื่นต่อศาลตาม มาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๔ ไว้แล้ว ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ศาลพิจารณา คำร้องนั้นต่อไปจนกว่าการพิจารณาคำร้องนั้นจะเป็นที่สุด	เพิ่มความผิดตามมาตรา ๒๔/๑ และมาตรา ๒๕/๒ กรณีนี้บุคคลเป็นผู้กระทำความผิด เป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้ และเพิ่มบทบัญญัติในวรรคสอง เพื่อกำหนดให้การดำเนินการเปรียบเทียบคดีมีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อรองรับให้ศาลมีอำนาจพิจารณาคำร้อง ที่ยื่นต่อศาลตามมาตรา ๑๓ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับต่อไปจนกว่าการพิจารณาคำร้องนั้นจะเป็นที่สุด

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ ที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ ที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. มาตรา ๑๘ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการ ตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ นายกรัฐมนตรี	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการ ตามพระราชบัญญัตินี้ เนื่องจากมีกรณีที่ต้องดำเนินการ ตามพระราชบัญญัตินี้
--	---	---

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

☐ กฎหมายใหม่

☒ แก้ไข/ปรับปรุง

☐ ยกเลิก

หน่วยงานของรัฐผู้เสนอร่างกฎหมาย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ

☒ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

☒ สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกฎหมาย และด้านกระบวนการยุติธรรม

นิยามศัพท์ในรายงานฉบับนี้

“ผู้มีหน้าที่รายงาน” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“เลขาธิการ ปปง.” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“สำนักงาน ปปง.” หมายความว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ส่วนที่ ๑

เหตุผลความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย

๑. สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหา และผลกระทบของปัญหา

๑.๑ ปัญหาคืออะไร และสาเหตุของปัญหาคืออะไร และผลกระทบของปัญหาคืออะไร

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นใช้บังคับเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ให้รองรับกับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism : AML/CFT) ตามที่คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force on Money Laundering : FATF) กำหนด โดยมาตรการที่สำคัญ คือ

การประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด และการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน^๑ ของบุคคลที่ถูกกำหนด รายชื่อดังกล่าว อย่างไรก็ตาม จากรายงานการประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวมีข้อบกพร่องเกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการของบุคคลที่ถูกกำหนดและผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง ซึ่งยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและก่อให้เกิดการระคายประชาชน นอกจากนี้ ยังมีบทบัญญัติที่ไม่ชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ปปง. และพนักงานเจ้าหน้าที่ในการรวบรวมหลักฐานเพื่อพิจารณากำหนดหรือเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด รวมถึงบทกำหนดโทษบางประการยังไม่เหมาะสมกับการกระทำความผิด ส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายไม่เกิดประสิทธิผลเท่าที่ควร โดยสรุปประเด็นปัญหาได้ดังนี้

(๑) กรณีบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ จะขออนุญาตเข้าถึงทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการเพื่อนำมาใช้จ่ายในการดำรงชีวิตนั้น มาตรา ๑๒ (๓)^๒ คงกำหนดไว้แต่เพียงให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้มีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ แต่ไม่ได้ระบุให้ชัดเจนถึงประเภทของค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานที่บุคคลที่ถูกกำหนดจะมีสิทธิเข้าถึงได้ จึงไม่ชัดเจนว่าบทบัญญัตินี้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ที่ต้องการสร้างหลักประกันการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานให้กับบุคคลที่ถูกกำหนด หรือไม่^๓ อีกทั้งการกำหนดให้การเข้าถึงค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานจะต้องยื่นคำขอต่อศาลซึ่งเป็นกระบวนการที่มีขั้นตอนซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ จึงก่อให้เกิดการระคายประชาชนโดยทั่วไปเกินสมควรอีกด้วย

(๒) กรณีบุคคลอื่นนอกจากบุคคลที่ถูกกำหนดจะดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ เช่น ชำระหนี้เข้าบัญชีที่ถูกระงับการดำเนินการ รับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ หรือดำเนินการใด ๆ อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าของทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ นั้น

^๑ มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

“บุคคลที่ถูกกำหนด” หมายความว่า บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรตามรายชื่อซึ่งมีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกำหนดให้เป็นผู้ที่มีภาระก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและสำนักงานได้ประกาศรายชื่อนั้น หรือบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรตามรายชื่อที่ศาลได้พิจารณาและมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้

“ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน” หมายความว่า การห้ามโอน ขาย ยักยอก หรือจำหน่ายซึ่งทรัพย์สิน หรือเปลี่ยนสภาพใช้ประโยชน์ หรือกระทำการใด ๆ ต่อทรัพย์สินอันจะส่งผลเปลี่ยนแปลงต่อจำนวน มูลค่า ปริมาณ ท่าเลที่ตั้ง หรือลักษณะของทรัพย์สินนั้น

^๒ มาตรา ๑๒ บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ หรือผู้ซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ อันเนื่องมาจากมีการกำหนดการเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ อาจยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้พิจารณาในเรื่องดังต่อไปนี้

๑. ค่า

๒. ค่า

(๓) ขอให้คำสั่งอนุญาตให้ดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน

^๓ ระเบียบวิธีเพื่อการประเมินการปฏิบัติตามข้อแนะนำของ FATF ข้อที่ ๖.๗ “ประเทศต้องให้อำนาจในการเข้าถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นสำหรับค่าใช้จ่ายพื้นฐาน หรือการจ่ายค่าธรรมเนียมบางประเภท ค่าใช้จ่ายและค่าบริการต่างๆ หรือค่าใช้จ่ายพิเศษโดยสอดคล้องกับขั้นตอนที่กำหนดไว้ในข้อมติ UNSCR ที่ ๑๕๕๖ และข้อมติที่สืบเนื่องจากข้อมติดังกล่าว ในทำนองเดียวกันประเทศต้องให้อำนาจในการเข้าถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ หากใช้มาตรการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินต่อบุคคลหรือองค์กรที่ถูกกำหนดโดยประเทศอื่นๆ ตามข้อมติ UNSCR ๑๓๗๓”

มาตรา ๑๓^๔ กำหนดให้บุคคลดังกล่าวต้องยื่นคำร้องขออนุญาตต่อศาล ซึ่งเป็นกระบวนการที่สร้างภาระให้กับประชาชนดังที่ได้กล่าวมาแล้วใน (๑)

(๓) กรณีอำนาจของสำนักงาน ป.ป.ง. ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย นั้น เนื่องจากมาตรา ๗ กำหนดให้สำนักงาน ป.ป.ง. มีหน้าที่ส่งรายชื่อผู้ที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด รวมถึงมีหน้าที่ทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด เพื่อขอให้พนักงานอัยการเพิกถอนรายชื่อออกจากการเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดเมื่อมีพฤติการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป แต่อย่างไรก็ดีกฎหมายฉบับนี้ไม่มีการกำหนดให้สำนักงาน ป.ป.ง. มีอำนาจหน้าที่รวบรวมข้อมูลและหลักฐานเพื่อนำมาใช้ในการพิจารณากำหนดหรือเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดดังกล่าวแต่อย่างใด รวมถึงไม่มีมาตรการทางกฎหมายที่ให้อำนาจเลขาธิการ ป.ป.ง. หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน อันเป็นอุปสรรคต่อการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดประสิทธิผล

(๔) กรณีบทกำหนดโทษในความผิดบางฐานยังไม่มีความเหมาะสม โดยเฉพาะกรณีความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ตามมาตรา ๒๕^๕ ซึ่งกำหนดองค์ประกอบครอบคลุมถึงการทำธุรกรรมเล็กน้อย หรือการดำเนินกิจกรรมทางการเงินกับบุคคลที่ถูกกำหนดซึ่งเป็นปกติทางการค้าหรือมีเหตุอันสมควร ให้เป็นความผิดดังกล่าวด้วย ทั้งที่ผู้ทำธุรกรรมหรือดำเนินกิจกรรมทางการเงินนั้นหาได้มีเจตนาที่จะสนับสนุนการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง อันเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเกินสมควร

^๔ มาตรา ๑๓ บุคคลอื่นนอกจากบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ อาจยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

- (๑) ชำระหนี้ที่ถึงกำหนดชำระแก่ผู้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ ซึ่งสัญญาหรือข้อผูกพันนั้นได้ทำขึ้นหรือเกิดขึ้นก่อนวันที่บัญชีนั้นถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน
- (๒) ชำระดอกเบี้ยหรือดอกผลและเป็นกรณีจำเป็นที่ต้องชำระเงินเข้าบัญชีของผู้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘
- (๓) ชำระหนี้ซึ่งศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ผู้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ เป็นผู้ที่ต้องชำระหนี้

- (๔) ดำเนินการใดๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗

ฯลฯ

ฯลฯ

^๕ มาตรา ๒๕ ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ เพื่อการก่อการร้าย หรือโดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนดหรือของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย ผู้นั้นกระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้จัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน หรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ เพื่อการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือโดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนดหรือของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ฯลฯ

ฯลฯ

จากสภาพปัญหาและผลกระทบข้างต้น จึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยมีสาระสำคัญดังนี้

(๑) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกกระทำการดำเนินการ โดยกำหนดค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานให้เกิดความชัดเจน และเปลี่ยนแปลงให้สำนักงาน ปปง. ซึ่งองค์กรฝ่ายบริหารทำหน้าที่พิจารณาอนุญาตให้ดำเนินการกับทรัพย์สินแทนศาล ทั้งนี้ เพื่อให้การคุ้มครองสิทธิของประชาชนมีประสิทธิภาพและเหมาะสมยิ่งขึ้น

(๒) แก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่และอำนาจของสำนักงาน ปปง. ในการรวบรวมข้อมูลและหลักฐานเพื่อนำมาใช้ในการพิจารณากำหนดหรือเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดให้เกิดความชัดเจนและสามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(๓) แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง มิให้ครอบคลุมถึงการทำธุรกรรมเล็กน้อยหรือการดำเนินกิจกรรมทางการเงินกับบุคคลที่ถูกกำหนดซึ่งเป็นปกติทางการค้าหรือมีเหตุอันสมควรโดยมิได้มีเจตนาที่จะสนับสนุนการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และกำหนดการห้ามช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่ถูกกำหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควรและโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืนให้เหมาะสมและได้สัดส่วนกับการกระทำความผิดขึ้นใช้บังคับแทน

๑.๒ เหตุใดรัฐจึงควรแทรกแซงในเรื่องนี้

การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายฉบับนี้ซึ่งมุ่งเน้นการคุ้มครองสิทธิของประชาชนและมาตรการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดความชัดเจนและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT เป็นการปรับปรุงมาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และแผนปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและด้านกระบวนการยุติธรรม ดังนั้น จึงมีเหตุอันควรที่รัฐต้องแทรกแซง

๒. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการแทรกแซง

เพื่อให้มาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

๓. การแก้ปัญหาในปัจจุบัน

๓.๑ วิธีการแก้ปัญหาที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันคืออะไร

ในการรวบรวมข้อมูลและหลักฐานเพื่อนำมาใช้ประกอบการพิจารณากำหนดหรือเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดที่ยังไม่ชัดเจนในเรื่องฐานอำนาจ นั้น ปัจจุบัน สำนักงาน ปปง. แก้ปัญหาโดยใช้การประสาน

ความร่วมมือและบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าว เช่น กระทรวงกลาโหม สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฯลฯ

๓.๒ ต่างประเทศแก้ปัญหาอย่างไร (ถ้ามี) และการดำเนินการดังกล่าวเหมาะสมกับสังคมไทยหรือไม่ อย่างไร

สำนักงาน ป.ป.ง. ได้ศึกษากฎหมายต่างประเทศที่มีกฎหมายสอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT แล้วพบว่า มีการกำหนดในเรื่องสิทธิของบุคคลที่ถูกกำหนดและผู้ที่เกี่ยวข้องในการเข้าถึงทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการไว้อย่างชัดเจน ดังนี้

(๑) มาเลเซีย : กำหนดมิให้นำมาตรการอายัดทรัพย์สินไปใช้บังคับกับ เงินทุน ทรัพย์สิน หรือสินทรัพย์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วว่าเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน ได้แก่ ค่าอาหาร, ค่าเช่าที่อยู่อาศัยหรือค่าผ่อนชำระหนี้จ่านองเพื่อที่อยู่อาศัย, ค่ารักษาพยาบาล, ค่าภาษี, ค่าเบี้ยประกันภัย, ค่าสาธารณูปโภค, ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบริการทางกฎหมาย ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการในการดูแลรักษาบัญชีหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน รวมถึงค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่น ๆ ซึ่งผ่านความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย^๖

(๒) เครือรัฐออสเตรเลีย : ให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศมีอำนาจอนุญาตให้บุคคลที่ถูกกำหนดเข้าถึงทรัพย์สินที่ถูกระงับได้ ในกรณีเพื่อดำเนินการ ดังนี้

๑) การชำระค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน ได้แก่ ค่าอาหาร, ค่าเช่าที่อยู่อาศัยหรือค่าผ่อนชำระหนี้จ่านองเพื่อที่อยู่อาศัย, ค่ารักษาพยาบาล, ค่าภาษี, ค่าเบี้ยประกันภัย, ค่าสาธารณูปโภค, ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบริการทางกฎหมาย ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการในการดูแลรักษาบัญชีหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน

๒) การชำระหนี้ตามสัญญาความตกลงที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ทรัพย์สินถูกระงับ

^๖ Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001

Section 66B (10) An order under this section shall not apply to funds and other financial assets or economic resources or any part of such funds, assets or resources that have been determined by the Minister of Home Affairs to be—

(a) necessary for basic expenses, including payments for foodstuffs, rent or mortgage, medicines and medical treatment, taxes, insurance premiums, and public utility charges, or exclusively for the payment of reasonable professional fees and reimbursement of incurred expenses associated with the provision of legal services, or fees or service charges for routine holding or maintenance of frozen funds or other financial assets or economic resources; or

(b) necessary for extraordinary expenses approved by the Minister of Home Affairs,

and where such order has been made in relation to such funds, financial assets or economic resources or any part thereof, the Minister of Home Affairs may, subject to such terms and conditions as he considers appropriate, vary such order and authorize access to such funds, assets or resources.

๓) การชำระค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร^๗

๔. การรับฟังความคิดเห็น

☒ ได้รับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องแล้ว

สำนักงาน ปปง. และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และประชาชนโดยทั่วไป รวมจำนวน ๖ ครั้ง ดังนี้

^๗ Charter of the United Nations (Dealing with Assets) Regulations 2008 made under the Charter of the United Nations Act 1945

5. Permissible dealings for sanctions regulations (1373)

(1) This regulation defines various permissible dealings for the Sanctions Regulations.

(2) If a set of Sanctions Regulations adopts any of subregulations (3) to (7):

(a) a reference in the subregulation to a designated person or entity is a reference to a designated person or entity as defined in those Regulations; and

(b) a reference in the subregulation to a controlled asset is a reference to a controlled asset as defined in those Regulations.

(3) A dealing constituted by:

(a) a payment to:

(i) a designated person; or

(ii) a person or entity acting on behalf of, or at the direction of, a designated person or entity; or

(iii) an entity owned or controlled by a designated person or entity; or

(b) a use or dealing with a controlled asset;

is a basic expense dealing if it is necessary for basic expenses, including the following:

(c) foodstuffs;

(d) rent or mortgage;

(e) medicines or medical treatment;

(f) taxes;

(g) insurance premiums;

(h) public utility charges;

(i) reasonable professional fees;

(j) reimbursement of expenses associated with the provision of legal services;

(k) fees or service charges that are in accordance with national laws for the routine holding or maintenance of frozen assets.

31 Authorised dealings

(1) When an application has been made under section 22 of the Act in relation to a use of or dealing with a freezable asset, the Minister may authorise the use or dealing if it is a basic expense dealing, a contractual dealing or an extraordinary expense dealing. (Minister for Foreign Affairs;)

(2) An application must specify which kind of dealing mentioned in subregulation (2) the application is for.

๔.๑ การรับฟังความคิดเห็นในชั้นการยกร่างของสำนักงาน ปปง.

(๑) ครั้งที่ ๑ การรับฟังความคิดเห็นของส่วนราชการภายในสำนักงาน ปปง. ระหว่างวันที่ ๒๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

(๒) ครั้งที่ ๒ การรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๕๑ แห่ง ระหว่างวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผ่านเว็บไซต์สำนักงาน ปปง. (www.amlo.go.th) ระหว่างวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

(๓) ครั้งที่ ๓ การรับฟังความคิดเห็นของส่วนราชการภายในสำนักงาน ปปง. หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๕๐ แห่ง ระหว่างวันที่ ๒๕ สิงหาคม ถึงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผ่านเว็บไซต์สำนักงาน ปปง. (www.amlo.go.th) ระหว่างวันที่ ๒๕ สิงหาคม ถึงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓

๔.๒ การรับฟังความคิดเห็นในชั้นสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๑) ครั้งที่ ๑ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการ ผ่านเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (www.krisdika.go.th) ระหว่างวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕

(๒) ครั้งที่ ๒ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างที่ผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) ในวาระที่หนึ่ง ผ่านเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (www.krisdika.go.th) ระหว่างวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

(๓) ครั้งที่ ๓ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ กฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) ในวาระที่สาม ผ่านเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (www.krisdika.go.th) ระหว่างวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

☒ ได้นำผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการวิเคราะห์ผลกระทบแล้ว

๕. ความสัมพันธ์หรือความใกล้เคียงกับกฎหมายอื่น

เนื่องจากพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นใช้บังคับเพื่อรองรับกับมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT เช่นเดียวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงมีองค์กรผู้บังคับใช้กฎหมายและผู้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายเช่นเดียวกัน กล่าวคือ มีคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน คณะกรรมการธุรกรรม และสำนักงาน ปปง. เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการกิจตามกฎหมาย และมีผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินเป็นผู้ต้องปฏิบัติตามกฎหมายโดยมีหน้าที่สำคัญคือ ระวังการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน และ กำหนดนโยบายเพื่อป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง นอกจากนี้ ความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายฉบับนี้ยังมี

องค์ประกอบความผิดที่ใกล้เคียงกับการจัดหาหรือรวบรวมทรัพย์สินเพื่อการก่อการร้าย อันเป็นความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๓๕/๒ (๒)^๔

๖. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย

๖.๑ กฎหมายนี้จำกัดสิทธิหรือเสรีภาพ หรือก่อให้เกิดหน้าที่หรือภาระอะไร แก่ใครบ้าง

-ไม่มี-

๖.๒ มีมาตรการป้องกัน แก้อั้ว คุ้มครอง หรือเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตาม ๖.๑ อย่างไร

-ไม่มี-

๖.๓ กฎหมายนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศ สังคม หรือประชาชนอย่างไร

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. มีสาระสำคัญเป็นการปรับปรุงมาตรการต่าง ๆ ที่กำหนดไว้แล้วในกฎหมายปัจจุบัน ให้เกิดความครบถ้วน ชัดเจน และสามารถคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างสอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ดังนั้น หากต่อมามีผลใช้บังคับแล้วย่อมส่งผลให้ประเทศไทยมีมาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถคุ้มครองสังคมและประชาชนให้เกิดความมั่นคงปลอดภัย และได้รับการยอมรับจากนานาชาติอารยประเทศ

๗. ความพร้อมและต้นทุนของรัฐในการปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย

๗.๑ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

สำนักงาน ปปง.

๗.๒ มีแนวทางและระยะเวลาเตรียมการในการปฏิบัติตามหรือบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างไร

เพื่อเตรียมการปฏิบัติตามหรือบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย สำนักงาน ปปง. ได้กำหนดให้ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. มีผลใช้บังคับเมื่อล่วงพ้นระยะเวลา ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยในช่วงเวลาดังกล่าว สำนักงาน ปปง. มีแผนงานที่จะพิจารณาออกกฎหมายลำดับรองทุกฉบับให้แล้วเสร็จเพื่อให้กฎหมายมีผลใช้บังคับได้โดยสมบูรณ์ รวมถึงมีโครงการที่จะเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่

^๔ มาตรา ๑๓๕/๒ ผู้ใด

(๒) สะสมกำลังพลหรืออาวุธ จัดหาหรือรวบรวมทรัพย์สิน ให้หรือรับการฝึกการก่อการร้าย ตรีเตรียมการอื่นใด หรือสมคบกันเพื่อก่อการร้าย หรือกระทำความผิดใด ๆ อันเป็นส่วนหนึ่งของแผนการ เพื่อก่อการร้าย หรือยุยงประชาชนให้เข้ามามีส่วนในการก่อการร้าย หรือรู้ว่ามีผู้จะก่อการร้ายแล้วกระทำการใดอันเป็นการช่วยปกปิดไว้

ผู้ขึ้นต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท

ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานของรัฐ รวมถึงผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพต่อไป

และมีการนำเทคโนโลยีมาใช้อำนวยความสะดวกหรือลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการหรือไม่

สำนักงาน ป.ปง. ได้กำหนดให้นาวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการติดต่อสัมพันธ์ระหว่าง หน่วยงานของรัฐและประชาชน โดยได้มีการนำข่าวสาร ข้อมูล และกฎหมายต่าง ๆ ขึ้นเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบสารสนเทศของสำนักงาน ป.ปง. เช่น เว็บไซต์ (website) หรือ แอปพลิเคชัน (Application)

๗.๓ มีแนวทางและระยะเวลาในการสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามและการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างไร

เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ได้กำหนดให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้น กำหนด ๑๘๐ วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึง มีเวลาเตรียมการในการปฏิบัติตามหรือบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยสำนักงาน ป.ปง. ได้จัดให้มี “โครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง” ซึ่งเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าวเป็นประจำทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด รวมทั้งสำนักงาน ป.ปง. ได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด ฯลฯ ในประเด็นที่เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวด้วย ดังนั้น หากกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้วสำนักงาน ป.ปง. ก็จะสร้างความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือให้แก่ ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป นอกจากนี้ สำนักงาน ป.ปง. ยังได้มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลด้านกฎหมายทุกฉบับที่อยู่ในภารกิจของสำนักงาน ป.ปง. ผ่านระบบสารสนเทศของสำนักงาน ป.ปง. เช่น เว็บไซต์ (website) หรือ แอปพลิเคชัน (Application) เพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบค้นให้แก่ ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย

๗.๔ ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะต้องใช้ในการปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไป ตามกฎหมายในระยะ ๓ ปีแรก เป็นจำนวน - บาท อัตราค่าจ้างที่ต้องใช้ - อัตรา อัตราค่าจ้างที่มี อยู่แล้ว - อัตรา อัตราค่าจ้างที่ต้องเพิ่มขึ้น - อัตรา

ไม่มีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นและไม่มีความจำเป็นต้องเพิ่มอัตราค่าจ้าง เนื่องจากเป็น การกำหนดมาตรการทางกฎหมายให้เกิดความชัดเจนและครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

๘. ผลกระทบโดยรวมที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย

๘.๑ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

ทางบวก การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถคุ้มครองสิทธิประชาชนได้อย่างสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ย่อมเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในการป้องกันและปราบปรามการก่อการร้ายต่อสายตาประชาคมโลก ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการและนักลงทุนทั้งในและนอกประเทศ ส่งผลให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ

ทางลบ -ไม่มี-

๘.๒ ผลกระทบต่อสังคม

(๑) ผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ

ทางบวก การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนได้อย่างสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ย่อมส่งเสริมหรือสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานด้านความมั่นคงต่าง ๆ เช่น กระทรวงกลาโหม สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ฯลฯ ให้ขับเคลื่อนภารกิจในการป้องกันการก่อการร้ายตามหน้าที่และอำนาจได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสร้างความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐดังกล่าวให้เกิดขึ้นกับประชาชน

ทางลบ -ไม่มี-

(๒) ประชาชนและภาคเอกชน

ทางบวก การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถคุ้มครองสิทธิประชาชนได้อย่างสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ย่อมเป็นการเพิ่มหลักประกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนและภาคเอกชน และกรณีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกกระับการดำเนินการให้กับบุคคลที่ถูกกำหนดและผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็น ให้เกิดความชัดเจนและเหมาะสม ย่อมทำให้บุคคลดังกล่าวได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นด้วย

ทางลบ -ไม่มี-

๘.๓ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพ

-ไม่มี-

๘.๔ ผลกระทบอื่นที่สำคัญ

-ไม่มี-

ส่วนที่ ๒

เหตุผลความจำเป็นในการใช้ระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ
การกำหนดโทษอาญา และการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีดุลพินิจ

๙. เหตุผลความจำเป็นในการใช้ระบบอนุญาต

ไม่มีการใช้ระบบอนุญาต

๑๐. เหตุผลความจำเป็นในการใช้ระบบคณะกรรมการ

ไม่มีการใช้ระบบคณะกรรมการ

๑๑. เหตุผลความจำเป็นในการกำหนดโทษอาญา

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ได้กำหนดความผิดอาญาขึ้นใหม่สามกรณี โดยมีสาระสำคัญและเหตุผลความจำเป็น ดังนี้

(๑) กรณีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง กำหนดความผิดสำหรับผู้มีหน้าที่รายงานที่ฝ่าฝืนไม่กำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงหรือแนวทางปฏิบัติใด ๆ เพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามมาตรา ๙^๙ และเพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงตามมาตรา ๑๘^{๑๐} นั้น เนื่องจากกฎหมายปัจจุบันได้กำหนดหน้าที่ดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่รายงานต้องปฏิบัติ แต่มิได้กำหนดบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนหน้าที่ดังกล่าวไว้ด้วย ทำให้การกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และอาจเป็นช่องทางให้เกิดการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงขึ้นได้ จึงจำเป็นต้องกำหนดโทษทางอาญาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายของสำนักงาน ปปง. ให้เกิดประสิทธิผลตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

(๒) กรณีการเพิ่มมาตรา ๒๔/๑ กำหนดความผิดสำหรับผู้ที่ไม่เฝ้าระวังสมควรซึ่งได้จัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน หรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์จากการดำเนินการดังกล่าวเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด นั้น เนื่องจากแต่เดิมการกระทำความผิดดังกล่าวได้ถูกกำหนดให้เป็นความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การ

^๙ มาตรา ๙ ให้ผู้มีหน้าที่รายงานกำหนดนโยบาย หรือกำหนดมาตรการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

^{๑๐} มาตรา ๑๘ ให้ผู้มีหน้าที่รายงานกำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงหรือแนวทางปฏิบัติใด ๆ เพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือกำหนดมาตรการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงตามมาตรา ๒๕ อันเป็นความผิดร้ายแรงและมีอัตราโทษสูง (ระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ) ซึ่งไม่เหมาะสมกับการกระทำความผิด จึงจำเป็นต้องนำมากำหนดเป็นความผิดไว้ต่างหาก และกำหนดให้มีโทษปรับสถานเดียว (ระวางโทษปรับไม่เกิน ๕ แสนบาท) เพื่อให้โทษได้สัดส่วนกับการกระทำความผิด

(๓) กรณีการเพิ่มมาตรา ๒๔/๒ กำหนดความผิดสำหรับผู้ฝ่าฝืนไม่มาให้อย่างค่า ไม่ส่งค่าชี้แจง เป็นหนังสือ หรือไม่ส่งบัญชีเอกสาร หรือหลักฐานตามคำสั่งของเลขาธิการ ป.ปง. หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการ ป.ปง. นั้น เนื่องจากร่างกฎหมายนี้ ได้กำหนดให้สำนักงาน ป.ปง. มีอำนาจในการออกคำสั่งต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการรวบรวมข้อเท็จจริงและหลักฐาน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือทางกฎหมายในการพิจารณากำหนดหรือเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ดังนั้น เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมาย เกิดประสิทธิภาพตามความมุ่งหมาย จึงจำเป็นต้องกำหนดโทษทางอาญาสำหรับผู้ฝ่าฝืนคำสั่งดังกล่าวไว้ด้วย

๑๒. เหตุผลความจำเป็นในการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีดุลพินิจในการออกคำสั่งทางปกครองหรือ ดำเนินกิจการทางปกครอง

ไม่ได้ให้อำนาจดุลพินิจแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในการออกคำสั่งทางปกครอง หรือดำเนินการทางปกครอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ปรากฏในรายงานนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบและ วิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนแล้ว

พลตำรวจตรี ปิยะพันธ์ ปิงเมือง

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๑๓ กันยายน ๒๕๖๕

สำนักงาน ป.ปง. กองกฎหมาย ส่วนนิติการ

โทร. ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๑๐๕๘ (นายณรรวิทย์ฯ)

โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๕๐ www.amlo.go.th

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
(ฉบับที่ ..) พ.ศ.

**รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.**

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานของรัฐ ผู้เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป เพื่อประกอบการจัดทำร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ให้เป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. วิธีการรับฟังความคิดเห็น

การมีหนังสือถึงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน ปปง. และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๒. จำนวนครั้ง และระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น

๒.๑ การรับฟังความคิดเห็นในชั้นการยกร่างของสำนักงาน ปปง. ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี จำนวน ๓ ครั้ง

ครั้งที่ ๑ การส่งหนังสือรับฟังความคิดเห็นของส่วนราชการภายในสำนักงาน ปปง. ระหว่างวันที่ ๒๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. เห็นชอบด้วยในหลักการของร่างพระราชบัญญัติฯ

ครั้งที่ ๒ การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติฯ ดังนี้

(๑) การมีหนังสือรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๕๑ หน่วยงาน ระหว่างวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ มีหน่วยงานแสดงความคิดเห็นเป็นหนังสือตอบกลับมา จำนวน ๑๕ หน่วยงาน เห็นด้วยในหลักการโดยไม่มีข้อสังเกต จำนวน ๗ หน่วยงาน เห็นด้วยในหลักการแต่มีข้อสังเกต จำนวน ๘ หน่วยงาน

(๒) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านเว็บไซต์สำนักงาน ปปง. (www.amlo.go.th) ระหว่างวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ มีผู้เข้าชมจำนวน ๒,๐๓๒ คน มีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็น จำนวน ๒๐ คน ซึ่งส่วนใหญ่เห็นด้วยกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติฯ

ครั้งที่ ๓ การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติฯ ดังนี้

(๑) การมีหนังสือรับฟังความคิดเห็นของส่วนราชการภายในสำนักงาน ปปง. ระหว่างวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ โดยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. เห็นชอบด้วยในหลักการของร่างพระราชบัญญัติฯ

(๒) การมีหนังสือรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๕๐ หน่วยงาน ระหว่างวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ มีหน่วยงานแสดงความคิดเห็นเป็นหนังสือตอบกลับมา จำนวน ๑๓ หน่วยงาน เห็นด้วยในหลักการโดยไม่มีข้อสังเกต จำนวน ๔ หน่วยงาน เห็นด้วยในหลักการแต่มีข้อสังเกต จำนวน ๙ หน่วยงาน

(๓) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านเว็บไซต์สำนักงาน ปปง. (www.amlo.go.th) ระหว่างวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ มีผู้เข้าชมจำนวน ๓๘๕ คน มีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็น จำนวน ๕๑ คน ซึ่งส่วนใหญ่เห็นด้วยกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติฯ

๒.๒ การรับฟังความคิดเห็นในชั้นสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จำนวน ๓ ครั้ง

ครั้งที่ ๑ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการผ่านเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (www.krisdika.go.th) ระหว่างวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕

ครั้งที่ ๒ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) ในวาระที่หนึ่ง ผ่านเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (www.krisdika.go.th) ระหว่างวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

ครั้งที่ ๓ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) ในวาระที่สาม ผ่านเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (www.krisdika.go.th) ระหว่างวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นในการรับฟังความคิดเห็นทั้ง ๓ ครั้ง ข้างต้น

๓. พื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น

ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ สถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนทั่วไป ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด

๔. การนำผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดทำร่างกฎหมาย

๔.๑ สำนักงาน ปปง. ได้นำความคิดเห็นที่ได้จากการจัดรับฟังความคิดเห็นตามข้อ ๒ มาประกอบการพิจารณาจัดทำร่างพระราชบัญญัติฯ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และได้เสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมายในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินใช้ประกอบการตรวจพิจารณาด้วยแล้ว ดังมีรายละเอียดประเด็นที่มีการรับฟัง ความคิดเห็นจากการรับฟัง และผลการพิจารณา ตามตาราง ๔.๑ และ ๔.๒

๔.๒ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้นำความคิดเห็นที่ได้จากการจัดรับฟังความคิดเห็นตามข้อ ๒ เสนอต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) เพื่อประกอบการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ และต่อมาได้จัดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างที่ผ่านการตรวจพิจารณาแล้ว ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็น ดังมีรายละเอียดตามตาราง ๔.๓

ตาราง ๔.๑ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติฯ และการพิจารณาผลการรับฟังความคิดเห็น
ในชั้นการกรรมาธิการของสำนักงาน ป.ป.ง. ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี (การรับฟังครั้งที่ ๒)

ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่สำนักงาน ป.ป.ง. พิจารณาปรับปรุง (ไม่มีการแก้ไข)	ผลการพิจารณา
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการ แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ...) พ.ศ.”	- ธนาการอาคารสงครามเคราะห์ มีความเห็นว่า ควร กำหนด ๙๐ วัน หรือ ๑๘๐ วัน - สมาคมประกันชีวิตไทย มีความเห็นว่า เพื่อ เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ พ.ร.บ. ใหม่ ควรเปลี่ยนวันมีผลบังคับใช้จาก ๖๐ วันเป็น ๑๘๐ วัน - การรับฟังความคิดเห็นผ่านแบบสอบถาม ออนไลน์ มีความเห็นว่า ระยะเวลาสั้นเกินไป - การรับฟังความคิดเห็นผ่านแบบสอบถาม ออนไลน์ มีความเห็นว่า ระยะเวลาสั้นเกินไปควร จะให้ผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีเวลามากขึ้น ในการเตรียมความพร้อม		
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อ พ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราช กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป		มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อ พ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราช กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป	- ได้ขยายระยะเวลาการมีผลใช้บังคับของกฎหมาย เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมในการ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ตามที่มีการเสนอความเห็นแล้ว

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ป.ปง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	- การรับฟังความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามออนไลน์ มีความเห็นว่า เนื่องจาก กม. มีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางอย่าง ระยะเวลา ๖๐ วัน อาจไม่เพียงพอต่อการพัฒนา แก่ระบบงาน - การรับฟังความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามออนไลน์ มีความเห็นว่า ๑. สำนักงาน ป.ปง. ควรจะมีมาตรการรองรับเรื่องระยะเวลาในการปฏิบัติที่มากขึ้นสำหรับผู้ได้รับนิยามสถาบันการเงินรายใหม่ภายใต้มาตรา ๙ ของ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เช่น ผู้ให้บริการเครดิตฟัซดิง หรือ ผู้ให้บริการ P2P Lending เป็นต้น เนื่องจากส่วนมากเป็นผู้ประกอบการ startup ที่มีงบจำกัดและต้องการเวลาเพิ่มเติม เช่น ๑ ปีหลังจาก พ.ร.บ. มีผลบังคับใช้ เป็นต้น ๒. สำนักงาน ป.ปง. และคณะกรรมการควรจะมี การสื่อสารแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนผ่านช่องทางต่างๆ (Online และ Offline) ที่เข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย		
มาตรา ๓ ให้เพิ่มบทนิยามคำว่า “ค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน” ระหว่างบทนิยามคำว่า “ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน” กับบทนิยามคำว่า	- สำนักงานอัยการสูงสุด มีข้อสังเกตว่า การกำหนดเพิ่มหลักเกณฑ์ในมาตรา ๑๑/๒, มาตรา ๑๒ (๓) และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติ	มาตรา ๓ ให้เพิ่มบทนิยามคำว่า “ค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน” ระหว่างบทนิยามคำว่า “ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน” กับบทนิยามคำว่า	- ประเภทของค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานที่กำหนดเป็นไปตามข้อมติ UNSC ที่ ๑๔๕๒ ที่ ๑๗๑๘ และที่ ๑๗๓๗ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ผ่านการพิจารณาแล้ว

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ป.ป.ง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
“คณะกรรมการ” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงินและการก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ““ค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน” หมายความว่า (๑) ค่าอาหาร (๒) ค่าเช่าที่อยู่อาศัยหรือค่าผ่อนชำระหนี้ จำนวนเพื่อที่อยู่อาศัย (๓) ค่ารักษาพยาบาล (๔) ค่าภาษี (๕) ค่าประกันภัย (๖) ค่าสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ (๗) ค่าธรรมเนียมของผู้มีหน้าที่รายงานในการดูแลรักษาบัญชีหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการดำเนินการกับทรัพย์สิน (๘) ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา”	ป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงินและการก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ (ร่างมาตรา ๗, ร่างมาตรา ๘ และร่างมาตรา ๑๓) มีข้อพิจารณาว่า นิยามของคำว่า “ค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน” ตามร่างมาตรา ๓ นั้น มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่า ค่าใช้จ่ายประเภทใดที่เหมาะสมจะถูกกำหนดเป็น ค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานอย่างไร และคำว่า “ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่จำเป็น” ไม่มีการให้ความหมายไว้ในร่างกฎหมาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาในการตีความและทำให้การบังคับใช้กฎหมายไม่ตรงตามเจตนารมณ์ในการแก้ไขกฎหมาย นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่จำเป็นของแต่ละบุคคล ย่อมมีจำนวนที่ไม่เท่ากันตามฐานะทางเศรษฐกิจและฐานะทางสังคม ดังนี้ จะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าจำนวนค่าใช้จ่ายที่มีการยื่นคำร้องเพื่อขออนุญาตดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการนั้นมีความเหมาะสมในแต่ละบุคคลแล้วหรือไม่ อย่างไร - สำนักงาน ก.ล.ต. มีข้อสังเกต แนวทางการพิจารณาบทนิยาม “ค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน” ว่า ถึงแม้ว่าร่างแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๑/๒ จะ	“คณะกรรมการ” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงินและการก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ““ค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน” หมายความว่า (๑) ค่าอาหาร (๒) ค่าเช่าที่อยู่อาศัยหรือค่าผ่อนชำระหนี้ จำนวนเพื่อที่อยู่อาศัย (๓) ค่ารักษาพยาบาล (๔) ค่าภาษี (๕) ค่าเบี้ยประกันภัย (๖) ค่าสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ (๗) ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการในการดูแลรักษาบัญชีหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน (๘) ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา”	ว่ามีความจำเป็นต่อการดำรงชีพของบุคคลที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นใดที่จำเป็นนั้น หมายถึง ค่าใช้จ่ายอื่นนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน ซึ่งกำหนดไว้เพื่อเปิดข้อให้ผู้ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน สามารถเข้าถึงทรัพย์สินที่ถูกระงับเพื่อค่าใช้จ่ายนั้นได้ด้วย ทั้งนี้ จำนวนของค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน และค่าใช้จ่ายอื่นใดนั้นผู้ที่มีอำนาจพิจารณาเรื่องจะพิจารณาอนุญาตเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมแก่ฐานานุรูปของแต่ละบุคคล - สำนักงาน ป.ป.ง. พิจารณาปรับแก้ไขให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น - การกำหนดนิยามคำว่า “ค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน” เป็นไปเพื่อระบุประเภทของค่าใช้จ่ายที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพของบุคคลที่ถูกระงับ

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ป.ป.ช. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	กำหนดให้บุคคลที่ถูกกระทำความผิดดำเนินการกับทรัพย์สินที่มีสิทธิยื่นคำร้องขออุปถัมภ์ให้ดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกกระทำความผิดดำเนินการกับทรัพย์สินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่จำเป็นได้ แต่เมื่อพิจารณาบทนิยาม “ค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน” ในร่างแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔ อาจยังไม่ชัดเจนเพียงพอว่า มีการประกอบการพิจารณาค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานอย่างไร เช่น หมายความว่ารวมถึงค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาลสำหรับบุคคลในครอบครัวของบุคคลที่ถูกกำหนดด้วยหรือไม่ หรือในกรณีที่เป็นค่าใช้จ่ายสาธารณสุขโรค (ค่าไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์) ที่ใช้ร่วมกันในครอบครัวของบุคคลที่ถูกกำหนดจะพิจารณาอย่างไร เป็นต้น ซึ่งหากมีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนจะทำให้ผู้มีหน้าที่รายงานหรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดสามารถปฏิบัติตามร่างแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๑) ได้อย่างถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน และลดความเสี่ยงในการกระทำความผิดตามมาตรา ๒๓ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินฯ โดยยังคงเป็นไปตามเจตนารมณ์ของร่างกฎหมายดังกล่าว		การดำเนินการกับทรัพย์สิน ส่วนการพิจารณาว่าบุคคลดังกล่าวจะได้รับอุปถัมภ์เป็นจำนวนเท่าใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ที่อาจแตกต่างกันในแต่ละบุคคล ซึ่งการมีภาระหน้าที่ในครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบก็ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผู้อ่านอาจพิจารณาอุปถัมภ์จะนำมาใช้ประกอบด้วยการพิจารณากำหนดจำนวนเงินเพื่อค่าใช้จ่ายดังกล่าว

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ป.ป.ง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
- สมาคมธนาคารนานาชาติ เสนอให้พิจารณาตัดข้อความ ดังนี้ “(๗) ค่าธรรมเนียมของผู้มีหน้าที่รักษงนในครุฑและรักษาบัญชีหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการค้ำประกันกับทรัพย์สิน” ทั้งนี้ เพื่อนำไปกำหนดให้เป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้มีหน้าที่รายงานสามารถหักชำระได้โดยไม่ต้องขออนุญาต	- สมาคมประกันวินาศภัยไทย มีความเห็นในมาตรา ๓ (๕) ค่าประกันภัย ขอเสนอให้แก้ไขเป็น (๕) ค่าเบี้ยประกันภัย เพื่อความชัดเจน		- ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการในการดูแลรักษาทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินเป็นหนึ่งในประเภทของค่าใช้จ่ายเป็นพื้นฐานตามมติ UNSC ที่ต้องกำหนดไว้ และการเข้าถึงทรัพย์สินที่ถูกระงับเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาอนุญาตจากผู้มีอำนาจก่อน จึงจะดำเนินการได้
- การปรับปรุงความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามออนไลน์ มีความเห็นดังนี้ ๑. คำรักษาพยาบาล ครอบคลุมถึง ค่าชดเชยสินไหมตามสัญญาประกันสุขภาพหรือไม่ ถ้าใช่ควรระบุให้ชัดเจน ๒. ค่าเบี้ยประกันภัย ครอบคลุมในทุกแบบการประกันภัย/ชีวิต ตามนิยามนี้หรือไม่ ถ้าใช่ควรระบุให้ชัดเจน ๓. ค่าธรรมเนียมของผู้มีหน้าที่รายงานในการรักษาบัญชี/ทรัพย์สิน หมายรวมถึงการดูแลบัญชี			- ได้ปรับแก้ไขตามที่มีการเสนอความเห็นแล้ว - คำรักษาพยาบาล หมายถึงค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลบุคคลตามความเป็นจริง เพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ซึ่งเป็นคนละกรณีกับเมื่อมีการพิจารณาอนุญาตให้เข้าถึงเงินที่ถูกระงับเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลแล้ว จะกำหนดให้นำเงินของบุคคลที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินจากแหล่งใดมาชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าว - ส่วนความหมายของคำว่า “ประกันภัย” ย่อมครอบคลุมทั้งประกันวินาศภัย และประกันชีวิต และสำหรับค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการที่จะถือ

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ป.ป.ช. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	ของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนหรือไม่ ถ้าใช่ควรระบุให้ชัดเจน		เป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานนั้น แนวทางการพิจารณา คือ จะต้องเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการที่เกิดขึ้นในการดูแลรักษาบัญชี หรือทรัพย์สินเท่านั้น
มาตรา ๔ ให้เพิมบทนิยามคำว่า “พนักงานเจ้าหน้าที่” และ “เลขาธิการ” ระหว่างบทนิยามคำว่า “คณะกรรมการธุรกรรม” กับบทนิยามคำว่า “สำนักงาน” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงินและการก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาชุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน “เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน		(ไม่มีการแก้ไข)	
มาตรา ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาชุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙	- สำนักงานอัยการสูงสุด มีข้อสังเกตว่า ๑. การดำเนินการตามหลักเกณฑ์ในมาตรา ๖/๑ เป็นการดำเนินการที่จะต้องกระทำไปพร้อมกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๗ หรือเป็นการดำเนินการที่จะต้องกระทำภายหลังจากที่ได้มี	(ไม่มีการแก้ไข)	- การเสนอเรื่องตามร่างมาตรา ๖/๑ เป็นการเสนอให้ UNSC พิจารณากำหนดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (UN list) ซึ่งเป็นคนละกรณีกับการยื่นคำร้องขอให้ศาลแพ่งกำหนดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ (TH List) ส่วน

ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่สำนักงาน ป.ป.ช. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
“มาตรา ๖/๑ ในกรณีที่มีปรากฏข้อเท็จจริงว่าบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดกระทำการอันเกี่ยวพันกับการก่อการร้าย และอยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในการพิจารณาที่กำหนดรายชื่อให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด สำนักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาที่กำหนดรายชื่อย่อยตามมาตรา ๗ อาจพิจารณาส่งเรื่องให้กระทรวงการต่างประเทศเพื่อส่งคำร้องไปยังคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ให้ดำเนินการกำหนดรายชื่อย่อยบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรดังกล่าวก็ได้ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาที่กำหนดรายชื่อย่อยดำเนินการพิจารณารายชื่อตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้สำนักงานรายงานต่อคณะกรรมการในการประชุมคราวถัดไป”	การดำเนินการตามมาตรา ๗ แล้วหรือไม่ อย่างไร และคณะกรรมการพิจารณาที่กำหนดรายชื่อย่อยตาม มาตรา ๖/๑ จำเป็นที่จะต้องมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และองค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาที่กำหนดรายชื่อย่อยตาม มาตรา ๑๖ หรือไม่ อย่างไร - สมาคมประกันวินาศภัยไทย มีความเห็น ดังนี้ ๑. ดัดข้อความ “สำนักงานโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ” เป็น “สำนักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณา...” ๒. ดัดข้อความ “เมื่อคณะกรรมการพิจารณา...” เป็น “เมื่อคณะกรรมการพิจารณา...” โดยให้เหตุผล เนื่องจากมาตรา ๗ ไม่มีคณะกรรมการพิจารณาที่กำหนดรายชื่อย่อยเพียง คณะกรรมการพิจารณา เพื่อความสอดคล้องระหว่างมาตรา ๖/๑ และมาตรา ๗ จึงสมควรแก้ไขเป็นคณะกรรมการพิจารณา		คณะกรรมการพิจารณาที่กำหนดรายชื่อย่อยที่กำหนดไว้ในร่างมาตรา ๖/๑ จะใช้คณะกรรมการที่สำนักงานแต่งตั้งขึ้นตามตรา ๗ วรรคห้า ซึ่งจะเป็นคนละชุดกับคณะกรรมการพิจารณาที่กำหนดรายชื่อย่อยตาม มาตรา ๑๖ วรรคสอง ทั้งนี้ เนื่องจาก รายชื่อย่อยที่พิจารณาจะเป็นคนละประเภทกัน - คณะกรรมการพิจารณาที่กำหนดรายชื่อย่อย เป็น คณะกรรมการที่สำนักงานแต่งตั้งขึ้นตามตรา ๗ วรรคห้า

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปบังคับใช้	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ป.ป.ง. พิจารณาปรับปรุง (ยกเลิกการแก้ไข โดยนำหลักการไปกำหนดไว้ใน ร่างมาตรา ๘ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๓ (๑))	ผลการพิจารณา
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(๑) ระวังการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของผู้กระทำการแทนหรือตามคำสั่งของผู้นั้น หรือของกิจการภายใต้การครอบครองหรือควบคุมของผู้นั้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เว้นแต่ เป็นกรณีที่มีผู้นำที่รายงานได้ ชำระเงินเข้าบัญชีที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้ ดอกเบี้ย หรือดอกเบี้ยถึงกำหนดชำระตามสัญญาหรือข้อผูกพันที่ได้ทำขึ้น หรือเกิดขึ้นก่อนวันที่บัญชีนั้นถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน หรือเป็นกรณีที่ได้รับการอนุญาตให้ดำเนินการกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัตินี้”	ประเด็นความเห็น ก.ล.ด. มีข้อสังเกตว่า การชำระราคาและส่วนมอบทรัพย์สิน กรณีการซื้อขายหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือสินทรัพย์ดิจิทัล เนื่องจากร่างแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๘ กำหนดให้เมื่อมีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดแล้วให้ผู้มีหน้าที่รายงานที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดดำเนินการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดรวมทั้งบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องตามร่างแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๑) โดยมีข้อยกเว้นเฉพาะกรณีผู้นำที่รายงานได้ชำระเงินเข้าบัญชีที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้ดอกเบี้ยหรือดอกเบี้ยถึงกำหนดชำระตามสัญญาหรือข้อผูกพันที่ได้ทำขึ้น หรือเกิดขึ้นก่อนวันที่บัญชีนั้นถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินหรือเป็นกรณีที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการกับทรัพย์สินตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินเท่านั้น จะเห็นว่าในกรณีที่บุคคลที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินมีการทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือสินทรัพย์ดิจิทัลก่อนวันที่มีการระงับบัญชีของบุคคลดังกล่าว แต่กระบวนชำระราคาและส่วนมอบทรัพย์สินอาจทำให้มีการชำระราคาหรือส่วนมอบทรัพย์สิน	เมื่อมีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดแล้ว จะต้องมีการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว ซึ่งเป็นมาตรการหลักที่ใช้ในการสกัดกั้นกระแสเงินที่อาจถูกนำไปใช้ในการก่อการร้าย ดังนั้น การดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับภายหลังจากนั้น จะต้องผ่านการตรวจสอบว่าไม่เกี่ยวข้องกับก่อการร้ายโดยจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้อำนาจตามกฎหมายเสียก่อนจึงจะดำเนินการได้ ส่วนการกำหนดข้อยกเว้นให้ผู้มีหน้าที่รายงานสามารถชำระหนี้ ดอกเบี้ย หรือดอกเบี้ยที่กำหนดชำระโดยไม่มีต้องขออนุญาตนั้น เป็นเรื่องระหว่างผู้มีส่วนที่รายงานกับลูกค้าของตน ซึ่งเป็นผู้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน และเป็นกรณีของการชำระเงินเข้าบัญชีของลูกค้า และเป็นกรณีของการชำระเงินเข้าบัญชีของลูกค้าดังกล่าวโดยบัญชีนั้นยังคงถูกระงับไว้ต่อไปเช่นเดิม	

ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่สำนักงาน ป.ป.ช. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	ออกจากบัญชีของบุคคลนั้นภายหลังจากวันที่มีการทำการซื้อขายหลักทรัพย์สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือสินทรัพย์ดิจิทัลได้ หากไม่มีการบัญชีหรือรับชดเชยเงินสำหรับกรณีเช่นนี้ไว้ จะทำให้คู่สัญญาของบุคคลดังกล่าวไม่ได้รับชำระหนี้หรือได้รับชำระหนี้ล่าช้าและส่งผลกระทบต่อระบบการซื้อขายหลักทรัพย์สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือสินทรัพย์ดิจิทัลในภาพรวมได้ จึงขอเสนอให้มีการกำหนดยกเว้นกรณีที่บุคคลตามข้างต้นมีหน้าที่ต้องชำระหนี้ในการซื้อขายหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือสินทรัพย์ดิจิทัลตามสัญญาหรือผูกพันที่ได้ทำขึ้นหรือเกิดขึ้นก่อนวันที่บัญชีนั้นถูกกระงับการดำเนินการกับการกับหลักทรัพย์ดังกล่าว - สมาคมธนาคารนานาชาติ ขอเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมร่างมาตรา ๖ ดังนี้ “(๑) ระวังการดำเนินการกับหลักทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของผู้กระทำการแทนหรือตามคำสั่งของผู้นั้น หรือของกิจการภายใต้การครอบครองหรือควบคุมของผู้นั้น ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม เว้นแต่ เป็นกรณีที่มีหน้าที่รายงานได้ชำระเงินเข้าบัญชีที่ถูกกระงับการดำเนินการกับหลักทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้ดอกเบี้ย หรือดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระตามสัญญา		- ตามหลักการตามข้อเสนอแนะของ FATF การดำเนินการใด ๆ ที่มีผลทำให้ทรัพย์สินที่ถูกระงับมีจำนวนลดลง เช่นการหักค่าธรรมเนียมในการดูแลรักษาบัญชี (ค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน) หรือการหักชำระหนี้ให้กับผู้หนีที่รายงาน ฯลฯ จะต้องผ่านการตรวจสอบและได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจตามที่กฎหมายเสียก่อนจึงจะดำเนินการได้

ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่สำนักงาน ป.ปง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	หรือข้อผูกพันที่ได้ทำขึ้นหรือเกิดขึ้นก่อนวันที่บัญชีนั้นถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน หรือกรณีหักค่าธรรมเนียมนิเทศของผู้อื่นที่รายงวนที่หัก และค่าธรรมเนียมนิเทศของผู้มีหน้าที่รายงวนที่หัก จนบัญชีที่ถูกระงับการดำเนินการทรัพย์สิน หรือเป็นกรณีที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัตินี้” โดยมีเหตุผลประกอบว่า เนื่องด้วยข้อกำหนดตามมาตรา ๖ ธนาการพาณิชย์ (อ.พ.) มีความเข้าใจว่าสำนักงาน ป.ปง. กำหนดให้ อ.พ. สามารถจ่ายดอกเบี้ย หรือดอกเบี้ยอื่น ๆ ที่เกิดจากบัญชีที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินเข้าบัญชีดังกล่าวได้เลย โดยไม่ต้องมีการขออนุญาตใด ๆ อย่างไรก็ตามในการดำเนินการตามกฎหมายปกติของ อ.พ. จะมีค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดจากการสมัครใช้ บริการเสริมหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินบางประเภท ค่าธรรมเนียมในการดูแลรักษาบัญชี หรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการธุรกิจตามปกติของ อ.พ. ซึ่งจะมีหักจากยอดคงเหลือในบัญชีโดยอัตโนมัติเป็นประจำ (รายเดือนรายครึ่งปี หรือรายปี) โดยค่าธรรมเนียมที่กล่าวมาข้างต้นนั้นได้ระบุไว้ในนิยามของ “ค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน” ตามร่าง พรบ. นี้		

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ป.ปง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	และจากข้อกำหนดตามมาตรา ๑๑/๒ และมาตรา ๒๐ ที่กำหนดให้ผู้ซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการกำหนดการเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ และมาตรา ๑๕ อาจยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อบุคคลตามมาตรา ๗ และมาตรา ๑๖ วรรคสอง เพื่อขออนุญาตดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่จำเป็นก็ได้ ดังนั้น เพื่อความชัดเจนในการที่ ธ.พ. นำไปปฏิบัติตามข้อกำหนดในร่าง พรบ. นี้ ธ.พ. ขอเสนอแนะสำนักงาน ป.ปง. พิจารณาแก้ไขร่าง พรบ. ตามที่เสนอข้างต้นเพื่อให้ ธ.พ. สามารถหักค่าธรรมเนียมในการดูแลรักษาบัญชีหรือทรัพย์สินหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดจากบัญชีที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินโดยอัตโนมัติ และไม่ต้องขออนุญาตต่อคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อบุคคลนี้ เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับการที่ผู้มีหน้าที่รายงานสามารถชำระเงินเข้าบัญชีที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้ดอกเบี้ยหรือดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระตามสัญญาได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตก่อนดำเนินการ		

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ป.ป.ช. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	- ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความเห็นว่า ให้รวมถึงกรณีผู้มีหน้าที่รายงานนำบัญชีที่ถูกกระรับของผู้มีหน้าที่รายงาน หรือชำระหนี้เข้าบัญชีเงินกู้ของผู้มีหน้าที่รายงานในฐานะเจ้าหนี้เพื่อชำระหนี้ดอกเบี้ย ดอกผลที่เกิดกำหนดชำระตามสัญญาหรือข้อมูลพื้นที่ได้ทำขึ้นหรือเกิดขึ้นก่อนวันที่บัญชีนั้นถูกกระรับการดำเนินการกับทรัพย์สิน หรือเป็นกรณีที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัตินี้ - สมาคมประกันชีวิตไทย สอบถามเพิ่มเติมว่า ในกรณีธุรกิจประกันจะตีความรวมถึงการชำระค่าเบี้ยประกันภัยตามสัญญาประกันภัยด้วยหรือไม่และคำว่า “ถึงกำหนดชำระตามสัญญา” จะต้องเป็นกำหนดชำระตามสัญญาที่เกิดขึ้นก่อนวันที่จะบังคับการธุรกรรมหรือไม่ - การปรับปรุงความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามออนไลน์ มีความเห็นว่า กรณีธุรกิจประกัน จะมีการตีความรวมถึงการชำระเบี้ยประกันตามสัญญาประกันด้วยหรือไม่ และคำว่า “ถึงกำหนดชำระตามสัญญา” จะต้องเป็นกำหนดชำระตามสัญญาที่เกิดขึ้นก่อนวันที่จะบังคับการธุรกรรม หรือไม่ - การปรับปรุงความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามออนไลน์ มีความเห็นว่า ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อความ		ผลการพิจารณา - ช้อยกเว้นนี้กำหนดไว้สำหรับกรณีที่มีผู้หน้าที่รายงานเป็นผู้ชำระหนี้ให้แก่ผู้ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน มิใช่กรณีที่มีผู้หน้าที่รายงานรับชำระหนี้จากบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ การชำระหนี้จะนี้เป็นไปตามข้อสัญญาที่ทำไว้ก่อนที่จะมีการประกาศรายชื่อเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด แม้ที่กำหนดชำระตามสัญญาเช่นว่าจะถึงกำหนดภายหลังที่มีการประกาศรายชื่อก็ตาม

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ป.ป.ง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	ว่า “เว้นแต่ เป็นการณที่มีหน้าที่รายงานจะต้องได้รับชำระเงินจากบัญชีที่ถูกกระทำการดำเนินการกับทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้ ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม หรือ ได้ชำระเงินเข้าบัญชีที่ถูกกระทำการดำเนินการกับทรัพย์สิน...” - บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด มีข้อสังเกตว่า ร่างแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๘ (๑) และมาตรา ๑๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่ได้มีการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมร่างมาตรา ๘ (๑) และมาตรา ๑๗ (๑) เพื่อกำหนดข้อยกเว้นของผู้มีหน้าที่รายงาน ในการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของผู้กระทำการแทน หรือตามคำสั่งของผู้นั้น หรือของกิจการภายใต้การครอบครอง หรือควบคุมของผู้นั้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมสำหรับกรณีที่มีหน้าที่รายงานได้ชำระเงินเข้าบัญชีที่ถูกกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้ดอกเบี้ย หรือดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระตามสัญญา หรือข้อมูลพันที่ได้ทำขึ้นหรือเกิดขึ้นก่อนวันที่บัญชีนั้นถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน ทั้งนี้ เนื่องจากธุรกรรม		- ได้ปรับแก้ไขตามที่มีการเสนอความเห็นแล้ว โดยนำไปกำหนดไว้ในร่างมาตรา ๘ (แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๓ (๑))

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ป.ป.ง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	ในตลาดทุนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องรวดเร็ว และซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดขึ้นของผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ ๆ ทั้งในตลาดหุ้นไทย และตลาดทุนโลกที่มีการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาตลาดทุน อย่างยั่งยืน บริษัท ฯ เห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติม ร่างมาตรา ๘ (๓) และมาตรา ๑๗ (๑) เพื่อกำหนด หน้าที่ของผู้มีหน้าที่รายงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี เพื่อให้การแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวมีความชัดเจนและครอบคลุมประเภทธุรกรรมในตลาดทุนที่มีการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ ๆ และกำหนดผลตอบแทนการลงทุนในลักษณะต่าง ๆ ซึ่งไม่ได้มีเพียงการลงทุนที่ได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยเงินปันผลหรือกำไร จากส่วนต่างของราคา (capital gain) เท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจ สินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ออกมาเพื่อกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ประเภทใหม่ที่เรียกว่า “สินทรัพย์ดิจิทัล” ซึ่งหมายถึง คริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัล โดยพระราชกำหนดดังกล่าวได้กำหนดนิยามของคริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัลไว้อย่างกว้างทำให้ กิจการที่ประสงค์จะระดมทุนโดยการออกและเสนอ		

ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่สำนักงาน ป.ป.ง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	ขายสินทรัพย์ดิจิทัลต่อประชาชนอาจกำหนดผลตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์ที่ผู้ลงทุนจะได้รับเป็นสิทธิใด ๆ ก็ได้ตามที่ตกลงกัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเสนอให้พิจารณาถ้อยคำในร่างมาตรา ๘ (๑) และมาตรา ๑๗ (๑) ให้ครอบคลุมธุรกรรมในตลาดทุนและตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล ทั้งที่มีในปัจจุบันและอาจจะมีขึ้นในอนาคต เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตีความและการบังคับใช้กฎหมายในอนาคตโดยอาจกำหนดเพิ่มเติมดังนี้ “(๑) ระวังการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดไว้แต่เป็นกรณีที่มีหน้าที่รายงานได้ชำระเงินเข้าบัญชีที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้ดอกเบี้ยผลประโยชน์ตอบแทนหรือดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระตามสัญญาหรือข้อผูกพัน ...” โดยการปรับปรุงถ้อยคำดังกล่าวนี้แน่นอนจะต้องนำไปปรับในมาตรา ๑๓ (๑) แห่งร่างพระราชบัญญัติฯ ด้วยเพื่อให้สอดคล้องกัน - การรับฟังความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามออนไลน์ มีความเห็นว่า กรณียกเว้นการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน กรณีที่มีหน้าที่รายงานได้ชำระเงินเข้าบัญชีที่ถูกระงับการดำเนินการกับ		- การชำระหนี้ตามข้อยกเว้น จะต้องเป็นการชำระเข้าบัญชีของลูกค้ายที่เปิดไว้กับผู้มีหน้าที่รายงานเท่านั้น โดยบัญชีดังกล่าวจะต้องถูกระงับไว้เช่นเดิม (เป็นการอนุญาตให้นำเงินเข้าบัญชีเท่านั้น) ดังนั้น

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ป.ปง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	ทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้ ดอกเบี้ย หรือดอกเบี้ยถึงกำหนดชำระตามสัญญาหรือข้อผูกพันที่ได้ทำขึ้นหรือเกิดขึ้นก่อนวันที่บัญชีนั้นถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน ขอความชัดเจนว่า การจ่ายผลประโยชน์ตามกรรมธรรม์ที่ถึงกำหนดชำระของสัญญาที่เกิดขึ้นก่อนการถูกระงับ เข้ากรณียกเว้นหรือไม่		หากรูปแบบการจ่ายผลประโยชน์ตามกรรมธรรม์ของธุรกิจประกันภัยมีลักษณะดังกล่าว ก็สามารถดำเนินการได้
		มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ “มาตรา ๘/๑ ในกรณีที่มีผู้ยื่นคำร้องขอรับบัญชีของผู้ถูกระงับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติมาตรา ๘ แล้ว หากต่อมามีการโอนทรัพย์สินตามมาตรา ๘ แล้ว หากต่อมามีการโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าวอีก ก็ให้ผู้มีหน้าที่รายงานการรับชำระหนี้เงินกับทรัพย์สินในเงินนั้นต่อไปและให้นำความในมาตรา ๘ มาบังคับใช้โดยอนุโลม”	สำนักงาน ป.ปง. พิจารณาเพิ่มหลักเกณฑ์ดำเนินการกับทรัพย์สินที่โอนเข้าบัญชีภายหลังจากที่มีการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน
มาตรา ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๑/๑ และมาตรา ๑๑/๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน	- ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความเห็นว่า ควรกำหนดระยะเวลาการแจ้งผลการวินิจฉัยให้ชัดเจนกว่าภายในกี่วัน และควรเพิ่มคำนิยาม “ค่าใช้จ่ายอื่น	มาตรา ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๑/๑ และมาตรา ๑๑/๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน	- เนื่องจากรายชื่อตามมาตรา ๖ ถูกกำหนดโดย UNSC (Up List) การพิจารณาอนุญาตให้เข้าถึงทรัพย์สินที่ถูกระงับจึงเป็นอำนาจของ UNSC โดย

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปบังคับความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ป.ปง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี อานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ “มาตรา ๑๑/๑ บุคคลที่ถูกกำหนดตาม มาตรา ๖ อาจยื่นคำร้องต่อสำนักงานเพื่อขอให้ คณะกรรมการมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพิกถอน รายชื่อออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดได้ เมื่อ ได้รับคำร้องดังกล่าวแล้วสำนักงานโดยความ เห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณากำหนด รายชื่อตามมาตรา ๗ อาจพิจารณาส่งเรื่องให้ กระทรวงการต่างประเทศเพื่อส่งคำร้องไปยังคณะ มนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติพิจารณา ต่อไปก็ได้ มาตรา ๑๑/๒ ผู้ซึ่งถูกระงับการดำเนินการ กับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการกำหนดการเป็น บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ อาจยื่นคำร้อง ต่อคณะกรรมการพิจารณาที่กำหนดรายชื่อนี้ มาตรา ๗ เพื่อขออนุญาตดำเนินการใด ๆ กับ ทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน หรือค่าใช้จ่ายอื่น ใดที่จำเป็นก็ได้ ก่อนมีการอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้ คณะกรรมการพิจารณาที่กำหนดรายชื่อนี้ส่งเรื่องไป ยังกระทรวงการต่างประเทศเพื่อส่งคำร้องไปยัง	ใต้ที่จำเป็น” ด้วย เพื่อความชัดเจน - สมาคมประกันชีวิตไทย สอบถามเพิ่มเติมว่า ๑. กรณีมีการเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ผู้มีหน้าที่ที่รายงานจะได้รับทราบข้อมูลอย่างไรทาง สำนักงาน ป.ปง. จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าที่ รายงานทราบการเพิกถอนรายชื่อนี้ดังกล่าวทุกครั้ง หรือไม่ ๒. กรณีที่ผู้ถูกระงับในการดำเนินการทรัพย์สิน ขอสิทธิหรือร้องขอค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานในทรัพย์สิน นั้น ๆ ทางสำนักงาน ป.ปง. จะมีหนังสือแจ้งไปยังผู้มี หน้าที่รายงานหรือไม่ ๓. หากผู้มีหน้าที่รายงานจำเป็นต้องมีการชำระ หนี้หรือสินไหมทดแทนให้แก่บัญชีผู้ที่ถูกเพิกถอน รายชื่อนี้ดังกล่าว จะใช้เงื่อนไขใดในการกำหนดว่า สามารถชำระหนี้ได้ ทาง ป.ปง. จะมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ	แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี อานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ “มาตรา ๑๑/๑ บุคคลที่ถูกกำหนดตาม มาตรา ๖ อาจยื่นคำร้องต่อสำนักงานเพื่อขอให้ คณะกรรมการมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพิกถอน รายชื่อออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดได้ เมื่อ ได้รับคำร้องดังกล่าวแล้วสำนักงานโดยความ เห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณากำหนด รายชื่อตามมาตรา ๗ อาจพิจารณาส่งเรื่องให้ กระทรวงการต่างประเทศเพื่อส่งคำร้องไปยังคณะ มนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติพิจารณา ต่อไปก็ได้ มาตรา ๑๑/๒ ผู้ซึ่งถูกระงับการดำเนินการ กับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการกำหนดการเป็น บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ อาจยื่นคำร้อง ต่อคณะกรรมการพิจารณาที่กำหนดรายชื่อนี้ มาตรา ๗ เพื่อขออนุญาตดำเนินการใด ๆ กับ ทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน หรือค่าใช้จ่ายอื่น ใดที่จำเป็นก็ได้ ก่อนมีการอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้ คณะกรรมการพิจารณาที่กำหนดรายชื่อนี้ส่งเรื่องไป ยังกระทรวงการต่างประเทศเพื่อส่งคำร้องไปยัง	มีข้อกำหนดสำหรับการพิจารณาค่าใช้จ่ายจำเป็น พื้นฐานซึ่ง UNSC กำหนดให้แต่ละประเทศ พิจารณาอนุญาตได้หากล่วงพ้นเวลาที่ UNSC กำหนด อย่างไรก็ตามระยะเวลาดังกล่าวอาจ เปลี่ยนแปลงได้ เพื่อให้กฎหมายมีความยืดหยุ่นจึง กำหนดให้คณะกรรมการ ป.ปง. เป็นผู้มีความ ประกาศกำหนดระยะเวลา โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้อง สอดคล้องกับมติ UNSC - สำนักงาน ป.ปง. จะมีการกำหนดแนวปฏิบัติที่ ชัดเจนต่อไป

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ป.ป.ง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
คณะกรรมการความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพื่อให้พิจารณาคำร้องของบุคคลที่ถูกกำหนดตามวรรคหนึ่ง และเมื่อคณะกรรมการความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือองค์การที่คณะกรรมการความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมอบหมายวินิจฉัยเป็นอย่างไรแล้ว ให้คณะกรรมการพิจารณาที่กำหนดรายชื่อดำเนินการไปตามนั้น เว้นแต่กรณีของคำใช้จำคุกเป็นพื้นฐาน หากคณะกรรมการความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือองค์การที่คณะกรรมการความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมอบหมายไม่แจ้งผลการวินิจฉัยภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการประกาศกำหนด ให้อัตโนมัติความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือองค์การที่คณะกรรมการความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมอบหมายให้ความเห็นชอบกับคำร้องดังกล่าว ระยะเวลาที่คณะกรรมการประกาศกำหนดตามวรรคสองต้องสอดคล้องกับมติคณะกรรมการความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา”	เรื่องนี้ออกมาหรือไม่ - สมาคมประกันวินาศภัยไทย มีความเห็นในร่างมาตรา ๑๑/๑ ดังนี้ “...เมื่อได้รับคำร้องดังกล่าวแล้วสำนักงานโดยกรมเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาชี้แจงหรือส่งเรื่องให้กระทรวงการต่างประเทศ... เสนอแก้ไขเป็น เมื่อได้รับคำร้องดังกล่าวแล้วให้สำนักงานส่งเรื่องให้กระทรวงการต่างประเทศ...” โดยให้เหตุผลว่า ตามหลักการและเหตุผลในการเพิ่มความมาตรา ๑๑/๑ เป็นการให้สิทธิแก่บุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา ๖ สามารถร้องขอให้คณะกรรมการความมั่นคงแห่งสหประชาชาติพิจารณาเพิกถอนรายชื่อบุคคลดังกล่าว ออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดได้ โดยบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา ๖ เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด เนื่องจากมีพฤติการณ์หรือประกาศของคณะกรรมการความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ดังนั้น ผู้ที่มีอำนาจพิจารณาเพิกถอนรายชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดได้ควรเป็นอำนาจของคณะกรรมการความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเท่านั้น หากบัญญัติให้คณะกรรมการพิจารณาที่กำหนดรายชื่อตามมาตรา ๗ (ซึ่งควรเป็น	คณะกรรมการความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพื่อให้พิจารณาคำร้องของบุคคลที่ถูกกำหนดตามวรรคหนึ่ง และเมื่อคณะกรรมการความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือองค์การที่คณะกรรมการความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมอบหมายวินิจฉัยเป็นอย่างไรแล้ว ให้คณะกรรมการพิจารณาที่กำหนดรายชื่อดำเนินการไปตามนั้น เว้นแต่กรณีของคำใช้จำคุกเป็นพื้นฐาน หากคณะกรรมการความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือองค์การที่คณะกรรมการความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมอบหมายไม่แจ้งผลการวินิจฉัยภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการประกาศกำหนด ให้อัตโนมัติความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือองค์การที่คณะกรรมการความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมอบหมายให้ความเห็นชอบกับคำร้องดังกล่าว ระยะเวลาที่คณะกรรมการประกาศกำหนดตามวรรคสองต้องสอดคล้องกับมติคณะกรรมการความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา”	- ในการส่งเรื่องให้ UNSC พิจารณาเพิกถอนรายชื่อยอมเป็นความรับผิดชอบของประเทศที่ทำการส่งเรื่อง ดังนั้น จึงเป็นการสมควรที่จะกำหนดให้ประเทศผู้ส่งเรื่องมีอำนาจพิจารณาถอนการร้องไม่เบื้องต้น

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ป.ปง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	คณะกรรมการธุรกรรม) สามารถใช้ดุลยพินิจในการเห็นชอบว่า สามารถส่งคำร้องขอได้หรือไม่ จะกลับกลายเป็นให้คณะกรรมการพิจารณาที่กำหนดรายชื่อตามมาตรา ๗ เป็นผู้พิจารณาคำร้องดังกล่าวแทน คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ซึ่งเห็นว่าไม่ถูกต้อง อีกทั้ง หากให้คณะกรรมการพิจารณา กำหนดรายชื่อพิจารณาคำร้องก่อนส่งไปยังคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติจะเป็นการรื้อรอนสิทธิบุคคลดังกล่าวเกินสมควร ซึ่งขัดกับหลักการและเหตุผลที่ให้ไว้ - กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า โดยที่ร่าง พ.ร.บ. เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการให้สอดคล้องตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Security Council-UNSC) ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาทิ กำหนดให้บุคคลที่ถูกกำหนดอาจยื่นคำร้องต่อสำนักงานป.ปง. เพื่อขอให้ UNSC พิจารณาเพิกถอน		

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ป.ป.ง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	รายชื่อ (มาตรา ๗ และมาตรา ๑๒ ของร่าง พ.ร.บ.) ตามข้อมติ UNSC ที่ ๑๙๓๐ (ค.ศ. ๒๐๐๖) และกำหนดให้บุคคลที่ถูกกำหนดอาจยื่นคำร้องเพื่อขออนุญาตหรือขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกกระทำการดำเนินการกับทรัพย์สิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็น (มาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๓ ของร่าง พ.ร.บ.) ที่ ๑๔๕๒ (ค.ศ. ๒๐๐๖) และข้อมติลงโทษรายประเทศ (Country-specific sanctions resolutions) อาทิ ข้อมติ UNSC ที่ ๑๙๑๘ (ค.ศ. ๒๐๐๖) ดังนั้น จึงไม่มีข้อขัดข้องต่อสารัตถะโดยรวมของร่าง พ.ร.บ. หากสำนักงาน ป.ป.ง. รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแล้วเห็นว่า เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายและผลประโยชน์ของไทยตลอดจนสามารถปฏิบัติได้ภายใต้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่มีอยู่ในปัจจุบันและพันธกรณีของไทยภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการนี้ไว้แล้ว อย่างไรก็ดี มีข้อสังเกตบางประการ ดังนี้ ๑. พระราชบัญญัติฯ ให้อำนาจสำนักงาน ป.ป.ง. ในการส่งรายชื่อผู้ที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับกักก่อกำหนดหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องฝ่าย		- ตามข้อเสนอแนะของ FATF และข้อมติ UNSC ที่เกี่ยวข้อง ยังไม่มีการกำหนดให้แต่ละประเทศต้องกำหนดรายชื่อบุคคลที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับ การสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่

ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่สำนักงาน ป.ป.ง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	เดียวขอให้ศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด (“Thai List”) ตามมาตรา ๗ แต่ไม่ได้ให้อำนาจในการส่งรายชื่อผู้ที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูงให้พนักงานอัยการพิจารณาดำเนินการดังกล่าว โดยให้อำนาจเพียงการเสนอรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรให้กระทรวงการต่างประเทศเพื่อส่งคำร้องไปยังสหประชาชาติให้กำหนดรายชื่อดังกล่าว (“UN List”) ตามมาตรา ๑๖ ดังนั้นสำนักงาน ป.ป.ง. จึงอาจพิจารณาในด้านนโยบายว่า มีความจำเป็นจะต้องเพิ่มเนื้อหาข้างต้นในร่าง พ.ร.บ. หรือไม่ ๒. การปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเรื่องนี้ ควรพิจารณาข้อเสนอแนะซึ่งไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายของ The Financial Action Task Force (FATF) ๔๐ ข้อ (FATF 40 Recommendations: International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation) ประกอบด้วย เพราะแม้ว่าไทยมิได้เป็นสมาชิก FATF แต่ในฐานะสมาชิกกลุ่มต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิก (Asia / Pacific Group on Money Laundering-APG) ก็ได้ให้การรับรองข้อเสนอแนะดังกล่าวผ่านการรับรอง APG Terms of Reference		มีอำนาจทำลายล้างสูง โดยกำหนดให้แต่ละประเทศประกาศรายชื่อตามที่ UNSC กำหนดเท่านั้น - การระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดตามกฎหมาย ย่อมหมายถึงการดำเนินการที่ถูกต้อง ดังนั้น การนำข้อผิดพลาดในการปฏิบัติของผู้ที่เกี่ยวข้องมากำหนดไว้ในกฎหมายแม้บทยोजเป็น การไม่เหมาะสมนอกจากนี้ หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น กฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันก็รองรับการแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว (false positives) ได้อยู่แล้ว

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ป.ป.ง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	ค.ศ. ๒๐๑๔ โดย APG ได้จัดทำรายงานการประเมินประเทศไทยประจำปี ๒๕๖๐ (Thailand Mutual Evaluation Report 2017) และรายงานติดตามผลการประเมินประเทศไทยประจำปี ๒๕๖๑ (Thailand 1st Follow-up Report 2018) ซึ่งมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้เป็นไปตามข้อแนะนำข้อที่ ๖ ของ FATF เรื่องมาตรการลงโทษทางการเงินต่อบุคคลที่ถูกกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และข้อแนะนำข้อที่ ๗ ของ FATF เรื่อง มาตรการลงโทษทางการเงินต่อการแพร่ขยายอาชญากรรมที่บุคคลที่ถูกกำหนดเกี่ยวกับการแพร่ขยายอาชญากรรมที่มีอาญาพหุทำลายล้างสูง ซึ่งบางข้อเสนอแนะได้สะท้อนหรือปรากฏอยู่ในร่าง พ.ร.บ. แล้ว อย่างไรก็ตามก็ยังมีบางประเด็นที่น่าจะพิจารณาเพิ่มเติมไว้ในร่าง พ.ร.บ. ดังนี้ (๑) กลไกการแก้ไขข้อผิดพลาด (false positives) เกี่ยวกับการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ซึ่งเป็นไปตามข้อ ๑๐๙ (ภายใต้ข้อแนะนำข้อที่ ๖) ของรายงานการประเมินประเทศไทยประจำปี ๒๕๖๐ และข้อ ๑๖ (ภายใต้ข้อแนะนำข้อที่ ๗) ของรายงานติดตามผลการประเมินประเทศไทยประจำปี ๒๕๖๑ ทั้งนี้แม้ประกาศคณะ		

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ป.ป.ง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง การประกาศและการเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูก กำหนดตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรี ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ จะกำหนดให้ สำนักงาน ป.ป.ง. สามารถดำเนินการแก้ไขประกาศ ดังกล่าว และประกาศการแก้ไขนั้นโดยไม่ชักช้า แต่ ก้อาจพิจารณาระบุไว้ในร่าง พ.ร.บ. ด้วย (๒) การห้ามมิให้มีการจัดหาเงินทุนสนับสนุน ทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง ซึ่งกระทำการออกกราชอาณาจักรโดย บุคคลสัญชาติไทย ซึ่งเป็นไปตามข้อ ๑๖ (ภายใต้ ข้อแนะนำข้อที่ ๗) ของรายงานติดตามผลการ ประเมินประเทศไทยประจำปี ๒๕๖๑ - การปรับปรุงความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามออนไลน์ มีความเห็นว่า ๑. คณะกรรมการมีความจำเป็นถึงขนาดที่จะต้อง ส่งคำร้องตามวรรค ๑ ให้คณะกรรมการมั่นคง แห่งสหประชาชาติหรือไม่ เนื่องจากสันนิษฐานได้ ว่าการส่งคำร้องเพื่อให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่ง สหประชาชาติพิจารณาจะใช้เวลานาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง ในธุรกรรมดังกล่าวแต่ไม่ได้มีส่วนร่วมรู้เห็นหรือ สนับสนุนเกี่ยวกับอาชญากรรมของบุคคลถูก		- พ.ร.บ. ปกอ. มาตรา ๒๗ (๑) ครอบคลุมถึงกรณี ดังกล่าวแล้ว - เนื่องจากรายชื่อตามมาตรา ๖ ถูกกำหนดโดย UNSC (Uk List) การพิจารณาอนุญาตให้เข้าถึง ทรัพย์สินที่ถูกระงับจึงเป็นอำนาจของ UNSC โดยมีข้อยกเว้นสำหรับการพิจารณาค่าใช้จ่ายเป็น พื้นฐานซึ่ง UNSC กำหนดให้แต่ละประเทศ พิจารณาอนุญาตได้หากส่งพื้นที่เวลาที่ UNSC กำหนด โดยที่ยื่นคำร้องขออนุมัติ ผู้ซึ่งถูกระงับการ ดำเนินการกับทรัพย์สินสามารถขอเป็นหลักการได้ ทั้งนี้ การร้องขออนุญาตตามร่างมาตรา ๑๑/๒ จะ

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ป.ป.ช. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	กำหนดยอมได้รับผลกระทบอยู่ตลอดเวลาที่ยังไม่มีการวินิจฉัยจากคณะกรรมการความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ๒. ถ้าคณะกรรมการความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวินิจฉัยแล้วจะถือเป็นบรรทัดฐานเลยได้หรือไม่ หรือจะต้องส่งคำร้องไปให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติทุกครั้งซึ่งผู้ซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินยื่นคำร้อง ๓. ลำดับการใช้สิทธิยื่นคำร้องตามมาตรา ๑๑/๒ และมาตรา ๑๒ เป็นอย่างไร จะต้องยื่นขอคำร้องตามมาตรา ๑๑/๒ ก่อนยื่นคำร้องตามมาตรา ๑๒ หรือไม่		ใช้กับบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ (Un List) ส่วนกรณีมาตรา ๑๒ จะใช้กับบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ (TH List) ซึ่งเป็นอำนาจของศาลแพ่งที่จะพิจารณาอนุญาต
มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ความต่อไปนี้แทน “(๓) ขอให้มีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินการกับทรัพย์สินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่จำเป็น หรือขอให้มีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน”		(ยกเลิกการแก้ไข)	- นำไปกำหนดไว้ในร่างมาตรา ๙ (เพิ่มมาตรา ๑๓/๑)

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ป.ปง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความใน (๑) และ (๒) ของมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(๑) ข้าราชการ ดอกเบี้ย หรือดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระเข้าบัญชีของผู้เป็นเจ้าหนี้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ ซึ่งสัญญาหรือข้อผูกพันนั้นได้เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นก่อนวันที่บัญชีนั้นถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน (๒) ข้าราชการใหม่ทดแทนเพื่อละเมิดเข้าบัญชีของผู้ถูกระงับการดำเนินการ ๘ ไม่ว่าการดำเนินการ ๘ ไม่ว่าการกระทำละเมิดนั้นจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังวันที่บัญชีนั้นถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน”	- สมาคมประกันวินาศภัยไทย ขอเสนอให้แก้ไขข้อความ รำมาตรา ๙ ดังนี้ “(๒) ข้าราชการใหม่ทดแทน ดอกเบี้ย หรือดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระ เพื่อละเมิดเข้าบัญชีของผู้ถูกระงับการดำเนินการดำเนินการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ ไม่ว่าการกระทำละเมิดนั้นจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังวันที่บัญชีนั้นถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน” โดยให้เหตุผลว่า ควรแก้ไขการชำระค่าสินไหมทดแทน รวมถึงดอกเบี้ย หรือดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระด้วย - สมาคมประกันชีวิตไทย สอบถามเพิ่มเติมว่า สัญญาหรือข้อผูกพันนั้นได้ทำขึ้น หรือเกิดขึ้นก่อนวันที่บัญชีนั้นถูกระงับการดำเนินการของทรัพย์สิน ให้พิจารณาจากอะไร	มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความใน (๑) และ (๒) ของมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(๑) ข้าราชการ ดอกเบี้ย หรือดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระแก่ผู้ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ ซึ่งสัญญาหรือข้อผูกพันนั้นได้ทำขึ้นหรือเกิดขึ้นก่อนวันที่บัญชีนั้นถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน เว้นแต่ กรณีที่ผู้ต้องชำระนั้นเป็นผู้มีหน้าที่รายงานและเป็นการชำระเข้าบัญชีของผู้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน ให้ผู้มีหน้าที่รายงานดังกล่าวกระทำโดยไม่ต้องจองอนุญาตต่อศาล และให้ดำเนินการกับทรัพย์สินนั้นต่อไปตามมาตรา ๘ (๑) และ (๒) (๒) ข้าราชการใหม่ทดแทนแก่ผู้ถูกระงับการดำเนินการดำเนินการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ ไม่ว่าการกระทำละเมิดนั้นจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังวันที่บัญชีนั้นถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน”	- คำสั่งใหม่ทดแทนยอมครอบคลุมถึงดอกเบี้ย
มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ “การร้องขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตตาม (๑) ไม่ใช้บังคับกับกรณีที่มีหน้าที่รายงานเป็นผู้ชำระ”			- การชำระที่ทันต่อยกเว้น จะต้องเป็นการชำระเข้าบัญชีของลูกค้ที่ได้ไว้กับผู้มีหน้าที่รายงานเท่านั้น โดยบัญชีดังกล่าวจะต้องถูกระงับไว้เช่นเดิม (เป็นการอนุญาตให้นำเงินเข้าบัญชีเท่านั้น) ดังนั้น หากรูปแบบการจ่ายผลประโยชน์ตามกฎหมายกรมธรรม์ของธุรกิจประกันภัยมีลักษณะดังกล่าว ก็สามารถดำเนินการได้

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ป.ป.ช. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
		มาตรา ๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ “มาตรา ๑๓/๑ ผู้ซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการกำหนดการเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ อาจยื่นคำร้องต่อสำนักงานเพื่อขอให้คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานก็ได้ กรณีที่ผู้ซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินไม่มีการยื่นคำร้องตามวรรคหนึ่ง และค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานนั้นเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการในการดูแลรักษาบัญชีหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน ให้ผู้มีหน้าที่รายงานหรือบุคคลที่ครอบครองบัญชีหรือทรัพย์สินดังกล่าวมีสิทธิยื่นคำร้องขอขออนุญาตแทนได้ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำร้องและการพิจารณาของสำนักงานและคณะกรรมการธุรกรรมตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด โดยไม่ระงับ	ผลการพิจารณา - นำหลักการของร่างมาตรา ๘ (แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๒ (๓)) มากำหนดไว้ โดยให้คณะกรรมการธุรกรรมเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตให้เข้าถึงค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน สำหรับผู้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินเนื่องจาก การกำหนดรายชื่อบุคคลตามมาตรา ๗ (TH List)

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ป.ป.ง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
มาตรา ๑๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๕ “มาตรา ๑๔/๑ บุคคลที่ถูกกำหนดตาม มาตรา ๑๕ อาจยื่นคำร้องต่อสำนักงานเพื่อขอให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพิกถอนรายชื่อออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดได้เมื่อได้รับคำร้องดังกล่าวแล้ว สำนักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณา	- ธนากรอาคราสงเคราะห์ มีความเห็นว่า ให้รวมบุคคลที่ถูกจับต้องชำระเข้าบัญชีของผู้มีหน้าที่รายงานตามสัญญาข้อผูกพันที่ทำขึ้น เกิดขึ้นก่อนวันที่บัญชีนั้นถูกระงับ - สมาคมประกันชีวิตไทย สอบถามเพิ่มเติมว่า ในกรณีธุรกิจประกันจะตีความรวมถึงการชำระค่าเบี้ยประกันภัยตามสัญญาประกันภัยด้วยหรือไม่และคำว่า “ถึงกำหนดชำระตามสัญญา” จะต้องเป็นกำหนดชำระตามสัญญาที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ระงับการธุรกรรมหรือไม่	(ไม่มีการแก้ไข)	
มาตรา ๑๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๕ “มาตรา ๑๔/๑ บุคคลที่ถูกกำหนดตาม มาตรา ๑๕ อาจยื่นคำร้องต่อสำนักงานเพื่อขอให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพิกถอนรายชื่อออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดได้เมื่อได้รับคำร้องดังกล่าวแล้ว สำนักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณา	- สมาคมประกันชีวิตไทย เสนอแก้ไขถ้อยคำในมาตรา ๑๔/๑ ดังนี้ “...เมื่อได้รับคำร้องดังกล่าวแล้ว สำนักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาที่กำหนดรายชื่อตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง อาจพิจารณาส่งเรื่องให้กระทรวงการต่างประเทศ... ขอเสนอแก้ไขเป็น “...เมื่อได้รับคำร้องดังกล่าวแล้วให้สำนักงานส่งเรื่องให้กระทรวงการต่างประเทศ...” โดยให้เหตุผลว่า ตามหลักการและเหตุผลในการเพิ่มความมาตรา ๑๔/๑ เป็นการให้สิทธิแก่บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๑๕ สามารถร้องขอให้คณะ	(ไม่มีการแก้ไข)	- ในการส่งเรื่องให้ UNSC พิจารณาเพิกถอนรายชื่อย่อมเป็นความรับผิดชอบของประเทศที่ทำการส่งเรื่อง ดังนั้น จึงเป็นการสมควรที่จะกำหนดให้ประเทศผู้ส่งเรื่องมีอำนาจพิจารณาถ่วงดุลในเบื้องต้น

ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่สำนักงาน ป.ป.ง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
รายชื่อตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง อาจพิจารณาส่งเรื่องให้กระทรวงการต่างประเทศเพื่อส่งคำร้องไปยังคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติพิจารณาต่อไปก็ได้”	มนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติพิจารณาเพิกถอนรายชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดได้ โดยบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๑๕ เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด เนื่องจากมติหรือประกาศของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ดังนั้น ผู้ที่มีอำนาจพิจารณาเพิกถอนรายชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดได้ ควรเป็นอำนาจของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเท่านั้น หากบัญญัติให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง สามารถให้ดุลยพินิจในการเห็นชอบว่า สามารถส่งคำร้องได้หรือไม่ จะกลับกลายเป็นให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อ ตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง เป็นผู้พิจารณาคำร้องดังกล่าวแทนคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ซึ่งเห็นว่าไม่ถูกต้อง อีกทั้ง หากให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อพิจารณาคำร้องก่อนส่งไปยังคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติจะเป็นการรื้อถอนสิทธิบุคคลดังกล่าวเกินสมควร ซึ่งขัดกับหลักการและเหตุผลที่ให้ไว้		

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ป.ปช. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
มาตรา ๓๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา ๒๐ ผู้ซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการกำหนดการเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๑๕ อาจยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการพิจารณาพิจารณาที่กำหนดรายชื่อตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง เพื่อขอถอนการดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่จำเป็นก็ได้ ก่อนมีการอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการพิจารณาพิจารณาที่กำหนดรายชื่อส่งเรื่องไปยังกระทรวงการต่างประเทศเพื่อส่งคำร้องไปยังคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพื่อให้พิจารณาคำร้องของบุคคลที่ถูกกำหนดตามวรรคหนึ่ง และเมื่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือองค์กรที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมอบหมายวินิจฉัยเป็นอย่างไรแล้ว ให้คณะกรรมการพิจารณาพิจารณาที่กำหนดรายชื่อดำเนินการไปตามนั้น เว้นแต่ กรณีของค่าใช้จ่าย	- ธนาคารอาคราสงเคราะห์ มีความเห็นว่า ควรกำหนดระยะเวลาการแจ้งผลการวินิจฉัยให้ชัดเจนกว่าภายในกี่วัน และควรเพิ่มคำนิยาม “ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่จำเป็น” ด้วย เพื่อความชัดเจน - การรับฟังความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามออนไลน์ มีความเห็นดังนี้ ๑. คณะกรรมการมีความจำเป็นถึงขนาดที่จะต้องส่งคำร้องตามวรรคหนึ่ง ให้แก่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือไม่ เนื่องจากสันนิษฐานได้ว่าการส่งคำร้องเพื่อให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติพิจารณาจะใช้เวลานานผู้ที่เกี่ยวข้องในธุรกรรมดังกล่าวแต่ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นหรือสนับสนุนเกี่ยวกับอาชญากรรมของบุคคลถูกกำหนดย่อมได้รับผลกระทบจากความมั่นคงแห่งที่ยังไม่มีการวินิจฉัยจากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ๒. ถ้าคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวินิจฉัยแล้วจะถือเป็นบรรทัดฐานเลยได้หรือไม่ หรือจะต้องส่งคำร้องไปให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติทุกครั้งสำหรับผู้ซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินอื่นคำร้องา ๓. สามารถนำมาตรา ๑๒ มาใช้กับกรณีของบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๑๕ ได้หรือไม่	มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา ๒๐ ผู้ซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการกำหนดการเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๑๕ อาจยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการพิจารณาพิจารณาที่กำหนดรายชื่อตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง เพื่อขอถอนการดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดก็ได้ ก่อนมีการอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการพิจารณาพิจารณาที่กำหนดรายชื่อส่งเรื่องไปยังกระทรวงการต่างประเทศเพื่อส่งคำร้องไปยังคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพื่อให้พิจารณาคำร้องของบุคคลที่ถูกกำหนดตามวรรคหนึ่ง และเมื่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือองค์กรที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมอบหมายวินิจฉัยเป็นอย่างไรแล้ว ให้คณะกรรมการพิจารณาพิจารณาที่กำหนดรายชื่อดำเนินการไปตามนั้น เว้นแต่ กรณีของค่าใช้จ่าย	- เนื่องจากรายชื่อตามมาตรา ๑๕ ถูกกำหนดโดย UNSC (Un List) การพิจารณาอนุญาตให้เข้าถึงทรัพย์สินที่ถูกระงับจึงเป็นอำนาจของ UNSC โดยมีข้อกำหนดสำหรับการพิจารณาค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานซึ่ง UNSC กำหนดให้แต่ละประเทศพิจารณาอนุญาตได้หากล่วงพ้นเวลาที่ UNSC กำหนด อย่างไรก็ตามก็ตรงระยะเวลาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อให้กฎหมายมีความยืดหยุ่นจึงกำหนดให้คณะกรรมการ ป.ปช. เป็นผู้มีความอำนาจประกาศกำหนดระยะเวลา - การยื่นคำร้องของผู้นั้น ผู้ซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินสามารถขอเป็นหลักการในภาพรวมได้ตามมาตรา ๑๒ เป็นหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามมาตรา ๗ (TH List) ซึ่งไม่นำมาใช้บังคับกับบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๑๕

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ป.ป.ง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
จำเป็นพื้นฐาน หากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือองค์กรที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมอบหมายไม่แจ้งผลการวินิจฉัยภายในระยะเวลาที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติให้ถือว่าคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือองค์กรที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมอบหมายให้ความเห็นชอบกับคำร้องดังกล่าว ระยะเวลาที่คณะกรรมการประกาศกำหนดตามวรรคสองต้องสอดคล้องกับมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา”	การรับฟังความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามออนไลน์ มีความเห็นว่า น่าจะใช้อำนาจตามกฎหมายพอกเงิน ซึ่งมีหมวดคณะกรรมการธุรกรรมกำกับการปฏิบัติงานอยู่แล้ว	จำเป็นพื้นฐาน หากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือองค์กรที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมอบหมายไม่แจ้งผลการวินิจฉัยภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการประกาศกำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาที่กำหนดรายชื่อนักพิจารณาอนุญาตตามที่เห็นสมควร ระยะเวลาที่คณะกรรมการประกาศกำหนดตามวรรคสองต้องสอดคล้องกับมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา”	
มาตรา ๑๔ ให้เพิ่มความต่อไปเป็น (๓/๑) ของมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ “(๓/๑) ถ้ารวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดหรือเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้”	- การรับฟังความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามออนไลน์ มีความเห็นว่า น่าจะใช้อำนาจตามกฎหมายพอกเงิน ซึ่งมีหมวดคณะกรรมการธุรกรรมกำกับการปฏิบัติงานอยู่แล้ว	(ไม่มีการแก้ไข)	- การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นคนละกรณีกับการกำหนดหรือเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจึงไม่อาจนำอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายดังกล่าวมาใช้ได้

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ป.ป.ช. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ผู้มีหน้าที่รายงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘ (๑) หรือ (๒) มาตรา ๙ มาตรา ๑๗ (๑) หรือ (๒) หรือมาตรา ๑๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท และปรับอีกวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง”	ร่างมาตรา ๒๓ เพื่อกำหนดโทษของผู้มีหน้าที่รายงานที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๘ ซึ่งเป็นกรณีที่มีหน้าที่รายงานไม่ได้กำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงหรือแนวทางการปฏิบัติใด ๆ เพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือไม่ได้กำหนดมาตรการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ซึ่งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (“คณะกรรมการปปง.”) ประกาศกำหนด ในการนี้ บริษัท ฯ เห็นว่าบทกำหนดโทษดังกล่าวเป็นการกำหนดอัตราส่วนของโทษทางอาญาที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากหากพิจารณาหน้าที่ของผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๙ และมาตรา ๑๘ นั้น มีลักษณะเป็นการกำหนดหน้าที่เพื่อป้องกันการสนับสนุนการกระทำความผิด ซึ่งอาจเกิดได้ทั้งกรณีที่มีหน้าที่รายงานไม่ได้กำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยง แนวทางปฏิบัติหรือมาตรการอื่นใดที่จำเป็น รวมถึงไปถึงกรณีที่มีหน้าที่รายงานมีการกำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงแนวทางการปฏิบัติหรือมาตรการอื่นใดที่จำเป็น แต่อาจไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดซึ่งทั้งสอง		รายงานเพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง จึงถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่สุด การกำหนดโทษในเรื่องนี้มุ่งหมายให้มีความรัดกุมที่มีประสิทธิภาพ มิได้มุ่งเน้นที่จะลงโทษเป็นหลัก การพิจารณาตัดสินคดีจะใช้บังคับกับผู้มีหน้าที่รายงานที่จงใจฝ่าฝืน หรือเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้น

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่สำนักงาน ป.ปง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	ของลูก้า อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องแล้วสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพดังกล่าว ยังต้องมีหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าเมื่อเริ่มทำธุรกรรมครั้งแรก โดยต้องตรวจสอบเป็นระยะจนสิ้นสุดดำเนินการเมื่อมีการปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วย ดังนั้นหน้าที่ของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๔) จึงมากกว่าการกำหนดนโยบายเท่านั้นต่างจากข้อกำหนดตามร่างพระราชบัญญัติฯ ซึ่งเป็นกรณีของการกำหนด แต่เพียงนโยบายเพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ดังนั้น บริษัท ฯ จึงขอให้พิจารณาทบทวนการกำหนดสัดส่วนอัตราโทษสำหรับการกระทำผิดตามมาตรา ๙ และมาตรา ๑๘ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นและอาจแยกบทกำหนดโทษของมาตรา ๙ และมาตรา ๑๖ ออกจากมาตรา ๘ (๑) หรือ (๒) และมาตรา ๑๗ (๑) หรือ (๒) แห่งร่างพระราชบัญญัติฯ - สมาคมประกันวินาศภัยไทย มีข้อสังเกตว่า การกำหนดให้มาตรา ๙ และมาตรา ๑๘ มีโทษเท่ากับมาตรา ๘ (๑) (๒) และมาตรา ๑๗ (๑) (๒) นั้นไม่		

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น หรือทั้งจำทั้งปรับ	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ป.ป.ช. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
นิติบุคคลผู้ใดกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกวันละห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง ในกรณีนี้ผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทำความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทำการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทำการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทำความผิด ผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ผู้ใดเปิดเผยให้บุคคลอื่นล่วงรู้ข้อมูลข่าวสารหรือหลักฐานที่เก็บรักษาไว้ตามมาตรา ๒๒/๑ วรรคอง เว้นแต่การปฏิบัติตามอำนาจ ตามกฎหมายหรือตามคำสั่งศาล ต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่ง”	- สมาคมประกันวินาศภัยไทย มีความเห็นในมาตรา ๒๕ ดังนี้ “ ...เว้นแต่ เป็นการดำเนินการที่ได้รับอนุญาต	มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่	- ได้ปรับแก้ไขตามที่มีการเสนอความเห็นแล้ว โดยตัดข้อความที่อาจทำให้เกิดความไม่ชัดเจนออกเนื่องจากกรณีที่มีอำนาจกระทำได้ตามที่กฎหมาย
มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการ			

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ป.ป.ง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
โดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนดหรือของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง เว้นแต่ เป็นการดำเนินการที่ได้รับอนุญาตหรือสามารถกระทำได้ตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้ขึ้นการทำคามผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน หรือผู้สมคบกันในการกระทำคามผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการในการกระทำคามผิดนั้น ผู้ใดพยายามกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิดสำเร็จ นิติบุคคลใดกระทำความผิดหรือพยายามกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือเป็นผู้สนับสนุนหรือผู้สมคบในการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ต้องระวางโทษปรับ		ทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนดหรือของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง ผู้ขึ้นกระทำคามผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน หรือผู้สมคบกันในการกระทำคามผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการในการกระทำคามผิดนั้น ผู้ใดพยายามกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิดสำเร็จ นิติบุคคลใดกระทำความผิดหรือพยายามกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือเป็นผู้สนับสนุนหรือผู้สมคบในการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ต้องระวางโทษปรับ	

ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่นำไปรับฟังความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่สำนักงาน ป.ป.ง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
เปรียบเทียบได้ คณะกรรมการเปรียบเทียบให้มีจำนวนห้าคน ประกอบด้วยเลขาธิการเป็นประธานกรรมการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องสองคน พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานึ่งคน โดยมีข้าราชการในสำนักงานที่เลขาธิการมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ ให้เลขาธิการแต่งตั้งข้าราชการในสำนักงานจำนวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบได้ทำการเปรียบเทียบ และผู้ต้องหาได้ชำระค่าปรับตามจำนวนและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรียบเทียบกำหนดแล้ว ให้ถือว่าคดีเล็กกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา”	หรือไม่ว่าไร และการกำหนดให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบจำนวนห้าคน โดยกำหนดผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจำนวนสองคนนั้น อาจจะทำให้เกิดปัญหาในการกำหนดตัวผู้แทน เนื่องจากบางเรื่องอาจมีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจำนวนหนึ่งหน่วยงาน แต่บางเรื่องอาจมีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจำนวนมากกว่าสองหน่วยงาน		

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
(๔) คำภาษี (๕) ค่าเบี้ยประกันภัย (๖) ค่าสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ (๗) ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการในการดูแลรักษาบัญชีหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน (๘) ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา”	“เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์” เช่น กรณีในหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๖๐ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ กำหนดนิยามคำว่า “ค่าสาธารณูปโภค” ว่า ใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค สื่อสาร และโทรคมนาคม รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ภาษี เป็นต้น ตามรายการดังนี้ (๑) ค่าไฟฟ้า (๒) ค่าประปา ค่าน้ำบาดาล (๓) ค่าบริการโทรศัพท์ เช่น โทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ (๔) ค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าณณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ... (๕) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรศัพท์ (โทรศัพท์) ค่าเทเล็กซ์ ค่าวิทยุติดตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ต การ์ด และค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น ทางเลือกที่เสนอให้แก้ไข ๑ ค่าสาธารณูปโภค สื่อสาร และโทรคมนาคม เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ไปรษณีย์ อินเทอร์เน็ต	(๔) คำภาษี (๕) ค่าเบี้ยประกันภัย (๖) ค่าสาธารณูปโภค (๗) ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการในการดูแลรักษาบัญชีหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน <u>ค่าใช้จ่ายตาม (๖) และค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานอื่นให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่เกี่ยวข้อง</u>	

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
มาตรา ๔ ให้เพิมบทนิยามคำว่า “พนักงานเจ้าหน้าที่” และ “เลขาธิการ” ระหว่างบทนิยามคำว่า “คณะกรรมการธุรกรรม” กับบทนิยามคำว่า “สำนักงาน” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๔ ““พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน “เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน”	- สมาคมธนาคารไทย ขอความเห็นเพิ่มเติมว่า กรณีเงินจากโครงการภาครัฐ เช่น ค่าน้ำของกรมชลประทาน (น้ำบาดาล) ถือเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานหรือไม่	(ไม่มีกรแก้ไข)	

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะกรรมการที่ปรึกษา พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	ปรากฏข้อเท็จจริงว่าบุคคลคณะบุคคลนิติบุคคล หรือองค์กรใดกระทำการอันเกี่ยวกับการก่อการร้ายและอยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในการพิจารณา กำหนดรายชื่อให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดสำนักงาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณา กำหนดรายชื่อตามมาตรา ๗ อาจพิจารณากำหนด รายชื่อตามมาตรา ๗ ส่งรายชื่อให้กระทรวงการ ต่างประเทศเพื่อส่งคำร้องไปยังคณะมนตรีความ มั่นคงแห่งสหประชาชาติให้ดำเนินการกำหนด รายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กร ดังกล่าวได้ และตามวรรคสองบัญญัติให้เมื่อ คณะกรรมการพิจารณาที่กำหนดรายชื่อดำเนินการ พิจารณารายชื่อตามวรรคหนึ่งแล้วให้สำนักงาน รายงานต่อคณะกรรมการในการประชุมคราวถัดไป” ดังนั้น ตามมาตรา ๗ บุคคลที่ถูกกำหนดจะต้อง มีเหตุอันควรสงสัยและมีพยานหลักฐานอันสมควร สำนักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ จูรกรรมจึงพิจารณาส่งรายชื่อผู้นั้นให้พนักงาน อัยการพิจารณายื่นคำร้องต่อศาลเพื่อมีคำสั่งซึ่ง การเป็นบุคคลถูกกำหนดนั้นกระทบต่อสิทธิของ บุคคลเป็นอย่างมาก จึงจำเป็นที่จะต้องผ่านการ		

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	๖/๑ ร่างมาตรา ๑๑/๑ ร่างมาตรา ๑๑/๒ ร่างมาตรา ๑๙/๑ และร่างมาตรา ๒๐ อาจไม่ สอดคล้องกับความในมาตรา ๗ แห่งกฎหมายว่า ด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ที่กำหนดให้ สำนักงาน ป.ป.ง. โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการพิจารณาส่งรายชื่อผู้นั้นให้ พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องฝ่ายเดียวขอให้ ศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ทั้งนี้ หากเป็น การกำหนดคณะกรรมการขึ้นใหม่เพื่อให้มีหน้าที่ พิจารณากำหนดรายชื่อ อาจต้องมีการกำหนดบท นิยาม องค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการดังกล่าว		
มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ “มาตรา ๘/๑ ในกรณีที่ผู้มีส่วนที่รายงานได้ ระงับบัญชีของผู้ถูกระงับการดำเนินการกับ	- สมาคมประกันวินาศภัยไทย เสนอให้แก้ไข จาก “ก็ให้ผู้มีส่วนที่รายงานระงับการดำเนินการ กับทรัพย์สินในเงินนั้นต่อไป” ควรแก้ไขเป็น “ก็ให้ผู้มีส่วนที่รายงานระงับการ ดำเนินการกับเงินนั้นต่อไป” เหตุผล: มาตรา ๘/๑ นี้มีความสำคัญเป็นเรื่อง การโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ถูกระงับ ดังนั้น สิ่งที่	มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสาม ของมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ การร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ “ในกรณีที่มีการโอนทรัพย์สินเข้าบัญชีที่ ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตาม (๑) ให้	- ได้ปรับแก้ไขตามที่มีการเสนอความเห็นแล้ว โดย ยกเลิกการเพิ่มมาตรา ๘/๑ และนำหลักการไปเพิ่ม ไว้ในร่างมาตรา ๘ วรรคสาม โดยใช้คำว่า “ทรัพย์สิน” แทนคำว่า “เงิน” เนื่องจาก พ.ร.บ. ปกอ. มาตรา ๔ ได้นิยามคำว่า “ทรัพย์สิน” ไว้ซึ่ง มีความหมายครอบคลุมถึงเงินและทรัพย์สินอื่น ด้วย

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	ผู้รับประโยชน์ (ซึ่งเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด) ผู้มี หน้าที่รายงานจะต้องมีการดำเนินการ หรือไม่ อย่างไร		ให้กับบุคคลที่ถูกกำหนดแต่อย่างใด
		มาตรา ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสอง ของมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ ร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้าง สูง พ.ศ. ๒๕๕๙ “ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้บังคับกับผู้มี หน้าที่รายงานที่เป็นสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินสาขา และ สำนักงานที่ดินอำเภอ”	(กำหนดเพิ่มเติม เพื่อยกเว้นหน้าที่ในการกำหนด นโยบายฯ ให้กับสำนักงานที่ดิน)
มาตรา ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๑/๑ และมาตรา ๑๑/๒ แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี อานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ “มาตรา ๑๑/๑ บุคคลที่ถูกกำหนดตาม มาตรา ๖ อาจยื่นคำร้องต่อสำนักงานเพื่อขอให้ คณะกรรมการมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพิกถอน	- สำนักงานอัยการสูงสุด มีข้อสังเกตในร่างมาตรา ๗ ที่ให้เพิ่มความไปเป็นมาตรา ๑๑/๑ และมาตรา ๑๑/๒ นั้นการใช้คำว่า คณะกรรมการพิจารณา กำหนดรายชื่อยุติบัตรมาตรา ๗ ซึ่งก็คือ มาตรา ๗ ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการ แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้นให้อำนาจคณะกรรมการธุรกรรม	มาตรา ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๑/๑ และมาตรา ๑๑/๒ แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี อานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ “มาตรา ๑๑/๑ บุคคลที่ถูกกำหนดตาม มาตรา ๖ อาจยื่นคำร้องต่อสำนักงานเพื่อขอให้ คณะกรรมการมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพิกถอน	- ได้ปรับถ้อยคำเกี่ยวกับคณะกรรมการที่มีอำนาจ หน้าที่ให้เกิดความชัดเจนแล้ว - สำหรับประเภทของค่าใช้จ่ายเป็นพื้นฐานที่ กำหนด เป็นไปตามข้อมติ UNSC ที่ ๑๕๔๒ ที่ ๑๗๑๘ และที่ ๑๗๓๗ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ผ่านการ พิจารณาแล้วมีความจำเป็นต่อการดำรงชีพของ บุคคลที่ถูกกระทำความผิดในการกับทรัพย์สิน ส่วน ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่จำเป็นนั้น หมายถึง ค่าใช้จ่ายอื่น

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
แห่งสหประชาชาติมอบหมายวินิจัยเป็นอย่างไรแล้ว ให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อดำเนินการไปตามนั้น เว้นแต่กรณีของค่าใช้จ่ายจำเป็น หากคณะกรรมการมีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือองค์การที่คณะกรรมการมีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมอบหมายไม่แจ้งผลการวินิจฉัยภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการประกาศกำหนดให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อพิจารณาอนุญาตตามที่เห็นสมควร ระยะเวลาที่คณะกรรมการประกาศกำหนดตามวรรคสองต้องสอดคล้องกับมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา”	ถูกระงับการดำเนินการทรัพย์สินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดก็ได้ ควรกำหนดเพิ่มสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียให้สามารถขออนุญาตดำเนินการได้กับทรัพย์สินดังกล่าวด้วย - บริษัท เอก-ชัย ดิสทรวิชั่น จิสเทม จำกัด มีความเห็นว่า ร่างมาตรา ๗ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๒ การขออนุญาตใช้ทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้านการให้บริการชำระค่าบริการ (Bill payment) และมีหน้าที่ต้องให้ผู้ให้บริการทุกคน แสดงตนเมื่อชำระค่าบริการ โดยจะมีการตรวจสอบรายชื่อลูกค้ากับรายชื่อบุคคลที่ถูกระงับ และบริษัทฯ จะปฏิเสธการทำธุรกรรมเมื่อพบว่าผู้จะใช้บริการเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด บริษัทฯ มีประเด็น คำถามเพิ่มเติมว่า เมื่อมีการอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานแล้ว สำนักงาน บปง. จะมีวิธีปฏิบัติอย่างไรต่อไปในการอนุญาตให้บุคคลดังกล่าวชำระค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน และอนุญาตให้ผู้มีหน้าที่รายงานรับชำระค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน ทั้งนี้ ในเบื้องต้น บริษัทฯ	ของบุคคลที่ถูกกำหนดตามวรรคหนึ่ง และเมื่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือองค์การที่คณะกรรมการมีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมอบหมายวินิจัยเป็น อย่างไรก็ตาม เพื่อให้คณะกรรมการที่สำนักงานแต่งตั้งขึ้นเพื่อพิจารณารายชื่อตาม มาตรา ๗ ดำเนินการไปตามนั้น เว้นแต่ กรณีการขออนุญาตดำเนินการกับทรัพย์สินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน หากคณะกรรมการมีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือองค์การที่คณะกรรมการมีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมอบหมายไม่แจ้งผลการวินิจฉัยภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการประกาศกำหนด ให้คณะกรรมการที่สำนักงานแต่งตั้งขึ้นเพื่อพิจารณารายชื่อตาม มาตรา ๗ พิจารณาอนุญาตตามที่เห็นสมควร ระยะเวลาที่คณะกรรมการประกาศกำหนดตามวรรคสองต้องสอดคล้องกับมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่เกี่ยวข้อง”	- สำนักงาน บปง. รับข้อเสนอไปพิจารณาปรับแก้ไขกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการกำหนดค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานต่อไป

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	การะให้กับทั้งสำนักงาน ปปง.และผู้มีหน้าที่ รายงาน อีกทั้งยังก่อให้เกิดความยุ่งยาก มีความ เสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดในการสื่อสารภายใน ของนิติบุคคล และส่งผลกระทบต่อลูกค้าเป็นวง กว้าง ในทางปฏิบัติจึงไม่น่าจะสามารถนำหลักการ ไปปฏิบัติได้ หรือทำได้อย่างยากลำบากเกินสมควร ๔. การยกเว้นการแสดงตน เฉพาะการทำ ธุรกรรมในกรณีการชำระค่าใช้จ่ายเป็นพื้นฐาน เห็นว่า การชำระค่าใช้จ่ายเป็นพื้นฐานเป็นสิ่งที่ เป็นข้อยกเว้นให้บุคคลที่ถูกกำหนดสามารถทำได้ ตามหลักสากล ซึ่งคณะกรรมการมั่นคงแห่ง สหประชาชาติ (UNSC) ได้มีมติที่ 1452 โดย คะแนนเสียงเอกฉันท์ในการประชุมครั้งที่ 4678 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2002 ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกาว่า “ 1 . Decides that the provisions of paragraph 4 (b) of resolution 1267 (1999), and paragraphs 1 and 2 (a) of resolution 1390 (2002), do not apply to funds and other financial assets or economic resources that have been determined by the relevant State(s) to be: (a) necessary		

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	เป็นธุรกรรมที่มีมูลค่าไม่สูง จึงเป็นขั้นที่มีความเสี่ยงต่อการพอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินฯ คำ แต่เป็นการสร้างภาระให้ผู้มีหน้าที่รายงานที่จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการ ซึ่งกระทบต่อลูกค้าเป็นวงกว้าง เช่น เคยมีกรณีลูกค้าในพื้นที่ต่างจังหวัด เดินทางด้วยเท้าเป็นระยะทางไกลเพื่อมาชำระค่าประปา ประมาณ ๕๐ บาท แต่ถูกบริษัท ปฏิเสธการทำธุรกรรมเนื่องจากลูกค้าไม่ได้นำบัตรประชาชนมาด้วย ซึ่งกรณีดังกล่าวลูกค้าไม่สามารถเดินทางกลับมาชำระค่าบริการได้ทัน ทำให้ลูกค้าถูกตัดบริการนำประปา และกรณีอื่นๆ ซึ่งส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากจุดชำระเงินค่าบริการ สาธารณูปโภคพื้นฐานได้รับความยากลำบากและมีภาระในการดำรงชีพมากขึ้น ดังนั้น บริษัทฯ ในฐานะหนึ่งในผู้ประกอบการที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ยากลำบากดังกล่าว จึงมีความเห็นว่ากรณยกเว้นข้อกำหนดให้แสดงตนในการทำธุรกรรมในการชำระค่าใช้จ่ายจำเป็น		

ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	- สมาคมธนาคารไทย มีความเห็นว่า มาตรา ๑๑/๑ และ ๑๑/๒ เป็นการยื่นคำร้องต่อสำนักงาน ป.ง. ควรกำหนดให้อยู่ในมาตรา ๑๒ ซึ่งเป็นเรื่องเดียวกัน - สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย มีความเห็นว่า ด้วยลักษณะของผลิตภัณฑ์และรูปแบบการให้บริการของภาคธุรกิจหลักทรัพย์ ลูกค้าซึ่งเป็นผู้ใช้บริการดำเนินการค้าเงินการกับทรัพย์สินอาจมีภาระหน้าที่ในการชำระหนี้ ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และค่าบริการแก่บริษัทหลักทรัพย์ผู้ มีหน้าที่รายงาน เช่น การให้บริการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อ ขายหลักทรัพย์ผ่านบัญชี Credit Balance เป็นต้น ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ตามสัญญาที่ลูกค้าผู้ถูกระงับ การดำเนินการกับทรัพย์สินมีต่อบริษัทหลักทรัพย์ ข้อเสนอแนะ : การกำหนดให้ผู้ถูกระงับการ ดำเนินการกับทรัพย์สินสามารถยื่นคำร้องต่อ สำนักงานให้มีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินการกับ ทรัพย์สินของผู้ที่ถูกกระงับการดำเนินการกับ ทรัพย์สินได้ ตามร่างมาตรา ๑๑/๒ ควรครอบคลุม ถึงการอนุญาตให้ดำเนินการเพื่อการชำระหนี้ ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าบริการในการดูแลรักษา		- ร่างมาตรา ๑๒ เป็นกรณีรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง กับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ซึ่งกำหนดไว้คนละหมวดกัน - ตามร่างมาตรา ๑๑/๒ ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่าย จำเป็นพื้นฐาน และค่าใช้จ่ายอื่น ทุกกรณีอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตในกรณีนี้ คือ UNSC

ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
มาตรา ๘ ไม่ว่าการกระทำและเจตนาจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังวันที่ผู้นับถวญญูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน"	ดำเนินการชำระหนี้ ซึ่งศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ผู้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ เป็นผู้ที่ต้องชำระหนี้ " แทนที่จะต้องไปร้องขอต่อศาล ๒. ขอปรับแก้ (๑) "ชำระหนี้ ผลประโยชน์ตอบแทน ดอกเบี้ย หรือดอกเบี้ยได้ถึงกำหนดชำระแก่ผู้ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ ซึ่งสัญญาหรือข้อผูกพันนั้นได้ทำขึ้นหรือเกิดขึ้นก่อนวันที่ผู้นับถวญญูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน เว้นแต่ กรณีที่ต้องชำระหนี้เป็นผู้มีหน้าที่รายงานและเป็นการชำระเข้าบัญชีของผู้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน รวมทั้ง กรณีการได้รับชำระจากบัญชีของผู้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้ ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ให้ผู้มีหน้าที่รายงานดังกล่าวกระทำได้โดยไม่ต้องขออนุญาตต่อศาล และให้ดำเนินการกับทรัพย์สินนั้นต่อไปตามมาตรา ๘ (๑) และ (๒) หมายเหตุ : ให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความดังกล่าวข้างต้นตาม "มาตรา " ที่เกี่ยวข้องด้วย ๓. ปรับบทในวงเล็บ (๒) ขอให้ระบุแนวทางการปฏิบัติให้ชัดเจน ดังนี้	ทรัพย์สินตามมาตรา ๘ (๓) ขอรับชำระหนี้ซึ่งผู้ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากมีการกำหนดการเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ เป็นผู้ที่ต้องชำระหนี้"	- เมื่อมีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดแล้ว จะต้องมีการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว ซึ่งเป็นมาตรการหลักที่ใช้ในการสกัดกั้นกระแสเงินที่อาจถูกนำไปใช้ในการก่อการร้าย ดังนั้น การดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับภายหลังจากนั้น จะต้องผ่านการตรวจสอบว่าไม่เกี่ยวข้องกับก่อการร้ายโดยจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้อำนาจตามกฎหมายเสียก่อนจึงจะดำเนินการได้ ส่วนการกำหนดช้อยเวไม่ให้มีหน้าที่รายงานสามารถชำระหนี้ ดอกเบี้ย หรือดอกเบี้ยที่กำหนดชำระโดยไม่ต้องขออนุญาตนั้น เนื่องจากเป็นเรื่องระหว่างผู้มีส่วนที่รายงานกับลูกค้าของตนซึ่งเป็นผู้ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน และเป็นการชำระเงินเข้าบัญชีของลูกค้ายกเว้นโดยบัญชีนี้ยังคงถูกระงับไว้ต่อไปเช่นเดิม

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	กำหนดชำระแก่ผู้ที่ถูกระงับการค้าเป็นการกับ ทรัพย์สินตามสัญญาหรือข้อผูกพันที่ได้ทำขึ้นหรือ เกิดขึ้นก่อนวันที่ผู้ถูกระงับการค้าดำเนินการกับ ทรัพย์สินเท่านั้น โดยผู้มีหน้าที่รายงานไม่สามารถ จ่ายเงินออกจากบัญชีที่ถูกระงับการค้าเป็นการ ดังกล่าว จึงอาจส่งผลกระทบต่อระบบการชำระ ราคาและส่งมอบทรัพย์สินกรณีการซื้อขาย ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนในตลาดรอง (organized exchange) โดยสามารถอธิบายได้ดังนี้ ๑. ลักษณะทั่วไปของธุรกรรมการซื้อขาย ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนใน organized exchange ในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน (เช่น หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) ใน organized exchange ซึ่งมีระบบการซื้อขายที่มี ความน่าเชื่อถือและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ หน่วยงานภาครัฐ ในส่วนของประเทศไทย ได้แก่ สำนักงาน ก.ล.ต. ผู้ซื้อหรือผู้ขายต้องส่งคำสั่งซื้อ ขายไปจับคู่ (match) ใน organized exchange ผ่านผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งเป็นตัวกลางเมื่อคำสั่งซื้อ ของผู้ขายได้รับการจับคู่จะมีกระบวนการชำระ ราคาให้แก่ผู้ซื้อหรือผู้ขายอีกฝ่ายหนึ่งโดยผ่านผู้ ประกอบธุรกิจตัวกลางและนำส่งสำนักหักบัญชี		ปรับแก้ไขมาตรา ๑๓ (๓) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ถูก ระงับการค้าในการกับทรัพย์สิน สามารถร้อง ขอชำระหนี้ได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีคำพิพากษาถึง ที่สุด

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	ออกจากบัญชีลูกค้าที่ฝากไว้กับผู้ประกอบธุรกิจได้ หากลูกค้ามีการสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับการยืนยัน (executed) แล้วจะทำให้เป็นอุปสรรคต่อระบบการชำระราคาและส่งมอบกับสำนักหักบัญชี เช่น ในกรณีของลูกค้าส่งขายหลักทรัพย์ ผู้ประกอบธุรกิจจะไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ให้กับสำนักหักบัญชีได้และในกรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อหลักทรัพย์ ผู้ประกอบธุรกิจจะไม่สามารถนำเงินค่าซื้อออกจากบัญชีเพื่อไปส่งมอบให้กับสำนักหักบัญชีได้ เป็นต้น ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อคุ้มครองผู้ลงทุน หรือความเชื่อมั่นต่อระบบตลาดทุน โดยรวมทั้งหมดไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่กำหนดให้การซื้อขายใน organized exchange จะต้องดำเนินการโดยมีการซื้อขายอย่างเป็นธรรม เป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพ (fair, orderly, and efficient) อีกทั้งยังก่อให้เกิดต้นทุนของระบบโดยรวมในการบริหารจัดการ เช่น ต้องมีการยึดหลักทรัพย์เพื่อมาส่งมอบให้แก่คู่สัญญาฝ่ายผู้ซื้อ เป็นต้น ดังนั้น การมีบทบัญญัติรองรับการดำเนินการตามภาวะผูกพันสำหรับการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนใน organized exchange ที่เกิดขึ้นก่อน		

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
ค่าบริการในการดูแลรักษาบัญชีหรือทรัพย์สินที่ถูก ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน ให้ผู้มีหน้าที่ รายงานหรือบุคคลที่ครอบครองบัญชีหรือทรัพย์สิน ดังกล่าวมีสิทธิยื่นคำร้องขออนุญาตแทนได้ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำ ร้องและการพิจารณาของสำนักงานและ คณะกรรมการธุรกรรมตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตาม ระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด โดยในระเบียบ ดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาของสำนักงาน ให้ สำนักงานเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการพิจารณา รายชื่อตามมาตรา ๗ พิจารณามีความเห็นก่อนส่ง เรื่องให้คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาอนุญาต”	ดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ กับทรัพย์สินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานก็ได้” ควรแก้ไขเป็น : “ .. อาจยื่นคำร้องโดยระบุ เหตุผลความจำเป็นต่อสำนักงานเพื่อขอให้ คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินการกับ ทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานหรือค่าใช้จ่ายอื่น ใดก็ได้” เหตุผล : บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ ซึ่ง ถูกระงับการดำเนินการกับการทรัพย์สินตามมาตรา ๑๑/๒ ให้สิทธิสามารถยื่นคำร้องเพื่อค่าใช้จ่ายอื่น ใดได้ ดังนั้น บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ ก็ควรได้รับสิทธิเช่นเดียวกันเพื่อให้ความ สอดคล้องกัน - สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย มีความเห็นและ ข้อเสนอแนะเช่นเดียวกับร่างมาตรา ๗ กล่าวคือ การกำหนดให้ผู้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับ ทรัพย์สินสามารถยื่นคำร้องต่อสำนักงานให้มีคำสั่ง อนุญาตให้ดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้ถูกระงับ การดำเนินการกับทรัพย์สินได้ ควรครอบคลุมถึง การอนุญาตให้ดำเนินการเพื่อการชำระหนี้ ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าบริการในการดูแลรักษา	เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการที่สำนักงานแต่งตั้งขึ้น เพื่อพิจารณารายชื่อตามมาตรา ๗ พิจารณามี ความเห็นก่อนส่งเรื่องให้คณะกรรมการธุรกรรม พิจารณา มีคำสั่ง และในกรณีที่คณะกรรมการ ธุรกรรมมีคำสั่งอนุญาตแล้ว ถ้าภายหลังความ ปรากฏแก่สำนักงานว่าพบเหตุการณ์เกี่ยวกับ ค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานของผู้ได้รับอนุญาต ดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลงไป ให้สำนักงานโดยความ เห็นชอบของคณะกรรมการที่สำนักงานแต่งตั้งขึ้น เพื่อพิจารณารายชื่อต่อมาตรา ๗ เสนอเรื่องให้ คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหรือ เพิกถอนคำสั่งที่อนุญาตนั้นได้ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำ ร้องและการพิจารณา ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศ กำหนด”	ผลการพิจารณา - คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย ได้พิจารณา ปรับแก้ไขหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการอนุญาต ให้เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	การดำเนินการวิจัยอย่างเหมาะสม - การปรับปรุงความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามออนไลน์ เห็นว่า นอกเหนือจากการรับเงินที่โอนเข้าบัญชีที่ถูกระงับ ควรรับทรัพย์สินอื่นได้ด้วย เนื่องจากบุคคลที่ถูกกำหนดอาจมีการทำธุรกรรมหลากหลาย ไม่จำกัดเพียงการทำธุรกรรมผ่านบัญชีธนาคาร (เช่น อาจมีการชำระเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลหรือทางกระเป๋าสตางค์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น) - สมาคมธนาคารไทย ขอเสนอให้กำหนดแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจนโดยปัจจุบันกรณีรับบัญชีของ “บุคคลที่ถูกกำหนด” ธนาคารฯ ห้ามถอนออก/โอนออก ซึ่งผู้มีหน้าที่รายงานสามารถรับเงินที่โอนเข้าบัญชีของบุคคลที่ถูกกำหนดได้ ดังนั้น จึงขอให้กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการโอนเงินภายในประเทศ (Domestic Transfer) ธนาคารไม่จำเป็นต้องตรวจสอบรายชื่อ “ผู้รับเงินปลายทาง” เพราะเงินสามารถโอนเข้าบัญชีดังกล่าวได้		- สำนักงาน ปปง. รับข้อเสนอเพื่อพิจารณากำหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป
		มาตรา ๑๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ	(กำหนดเพิ่มเติม เพื่อยกเว้นหน้าที่ในการกำหนดนโยบายฯ ให้กับสำนักงานที่ดิน)

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา ๒๐ ผู้ซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการกำหนดการเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๑๕ อาจยื่นคำร้องโดยระบุเหตุผลความจำเป็นต่อคณะกรรมการพิจารณาการกำหนดรายชื่อดังตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง เพื่อขออนุญาตดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดก็ได้ ก่อนมีการอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการพิจารณาการกำหนดรายชื่อดังต่อไปนี้ยังกระทำการต่างประเทศเพื่อส่งคำร้องไปยังคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพื่อให้พิจารณาคำร้องของบุคคลที่ถูกกำหนดตามวรรคหนึ่ง และเมื่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือองค์กรที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมอบหมายให้พิจารณาเป็นอย่างไรแล้ว ให้คณะกรรมการพิจารณาการกำหนดรายชื่อดัง	- สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ มีข้อสังเกตว่า ในมาตรา ๒๐ วรรคสามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมกล่าวคือ “...ระยะเวลาที่คณะกรรมการประกาศกำหนดตามวรรคสองต้องสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา” กรณีการให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษานั้น อาจมีข้อขัดข้อง และมีผลกระทบกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการกำหนดการเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๑๕ เพราะการที่คณะกรรมการจะประกาศกำหนดระยะเวลาให้สอดคล้องกับมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินั้น อาจมีข้อขัดข้องในการประสานงานในกรณีดังกล่าว	มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา ๒๐ ผู้ซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากการกำหนดการเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๑๕ หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินที่ถูกกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน อาจยื่นคำร้องโดยระบุเหตุผลความจำเป็นต่อคณะกรรมการพิจารณาการกำหนดรายชื่อดังตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง เพื่อขออนุญาตดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน หรือเพื่อการอื่นใดที่จำเป็นก็ได้ ก่อนมีการอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการพิจารณาการกำหนดรายชื่อดังต่อไปนี้ยังกระทำการต่างประเทศเพื่อส่งคำร้องไปยังคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพื่อให้พิจารณาคำร้องของบุคคลที่ถูกกำหนดตามวรรคหนึ่ง และเมื่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือองค์กรที่คณะมนตรีความมั่นคง	- การกำหนดระยะเวลาที่กำหนดให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จะเป็นการกำหนดเวลาที่ใช้กับทุกกรณี ซึ่งอาจประกาศเพียงครั้งเดียว มิได้มีการประกาศในแต่ละครั้งที่มีการพิจารณาคำร้องแต่อย่างใด

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง ระเบียบ และประกาศใดที่กำหนดให้ประชาชน ต้องปฏิบัติตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก่อนจึงจะใช้บังคับได้”	ผลการพิจารณา
มาตรา ๑๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๓/๑) ของมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ “(๓/๑) เก็บรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดหรือเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้”	- การรับฟังความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามออนไลน์ เห็นว่า มาตรา ๒๒ ไม่ได้ระบุให้มีความรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐาน ในกรณีมีการฝ่าฝืนมาตรา ๒๓ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๔/๑	มาตรา ๑๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๓/๑) ของมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ “(๓/๑) เก็บรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดหรือเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้” มาตรา ๑๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๕) ของมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ “(๕) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น”	- พ.ร.บ. ปกอ. มาตรา ๒๒ (๒) กำหนดให้สำนักงาน ปปง. มีอำนาจในการกำกับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ รวมถึงการดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งย่อมครอบคลุมถึงการตรวจสอบเรื่อง กรณีมีการฝ่าฝืนมาตรา ๒๓ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๔/๑ ด้วย - คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้ครอบคลุมทุกหน้าที่ของสำนักงาน ปปง. ตามที่กฎหมายกำหนด

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
		คำชี้แจงเป็นหนังสือ บัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นข้อมูลเฉพาะของบุคคล ส่วนราชการ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือผู้มีหน้าที่รายงาน ให้เลขาธิการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บรักษาและใช้ประโยชน์จากข้อมูลนั้น	
มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ผู้มีหน้าที่รายงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘ (๑) หรือ (๒) มาตรา ๑๗ (๑) หรือ (๒) หรือมาตรา ๑๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท และปรับอีกวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง”	- สำนักงานอัยการสูงสุด มีข้อสังเกตในร่างมาตรา ๑๕ ที่ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๒๓ โดยเพิ่มมาตรา ๙ และมาตรา ๑๘ เข้ามา เพื่อให้ผู้ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙ และมาตรา ๑๘ ต้องรับโทษด้วยนั้น มีข้อพิจารณาว่า ทั้งมาตรา ๙ และมาตรา ๑๘ กำหนดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกำหนด ซึ่งหลักการให้บุคคลต้องรับโทษทางอาญานั้น จะต้องเป็นเรื่องที่กำหนดไว้ชัดเจนว่า การกระทำความผิดหรือไม่ กระทำการใดที่ชัดเจนว่าเป็นความผิดการนำมาตรา ๙ และมาตรา ๑๘ มากำหนดไว้ในมาตรา ๒๓ จะสอดคล้องกับหลักความรับผิดชอบทางอาญาหรือไม่	มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ผู้มีหน้าที่รายงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘ (๑) หรือ (๒) มาตรา ๑๗ (๑) หรือ (๒) หรือมาตรา ๑๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท และปรับอีกวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง”	- กรณีนี้ได้กำหนดไว้ชัดเจนแล้วว่า ผู้มีหน้าที่รายงานที่ฝ่าฝืนไม่กำหนดนโยบายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป. กำหนด จะมีผลเสียและต้องรับโทษทางอาญา ทั้งนี้ หากคณะกรรมการ ป.ป. ยังไม่มีการกำหนดรายละเอียดของหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว ก็ย่อมไม่อาจนำบทบัญญัตินี้ไปใช้บังคับได้

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
มาตรา ๑๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ “มาตรา ๒๔/๑ ผู้ใดไม่ทำให้ถ้อยคำ ไม่ส่ง คำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือไม่ส่งบัญชีเอกสาร วัตถุ หรือสิ่งของใด ๆ ตามมาตรา ๒๒/๑ (๑) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นิติบุคคลผู้ใดกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับ อีกวันละห้าพันบาทตลอดเวลายังฝ่าฝืนอยู่ หรือ จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง ในกรณีที่มีผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง หรือวรรคสองเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทำความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือ การกระทำของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ที่ต้องสั่งการ หรือกระทำการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทำการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทำความผิด ผู้	มาตรา ๒๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๔/๑ และมาตรา ๒๔/๒ แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี อานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ “มาตรา ๒๔/๑ ผู้ใดไม่ทำให้ถ้อยคำ ไม่ส่ง คำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือไม่ส่งบัญชีเอกสาร หรือ หลักฐานตามมาตรา ๒๒/๑ (๑) หรือ (๒) ต้อง ระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นิติบุคคลใดกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับ อีกวันละห้าพันบาทตลอดเวลายังฝ่าฝืนอยู่ หรือ จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง <u>ในกรณีที่การกระทำความผิดของนิติ บุคคลตามวรรคสองเกิดจากการสั่งการหรือการ กระทำของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ที่ต้องสั่งการ หรือกระทำการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทำ การจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทำความผิด ผู้</u>	- เป็นระวางโทษที่ได้สัดส่วนกับการกระทำ ความผิดแล้ว โดยเทียบเคียงกับความผิดลักษณะ เดียวกันตามมาตรา ๓๘ และมาตรา ๖๔ แห่ง พ.ร.บ. ปบง. ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาความ เหมาะสมและบังคับใช้เป็นกฎหมายแล้ว - คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย ได้ปรับแก้ไขถ้อยคำให้เกิดความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
ก่อนการร้าย ผู้เน้นกระทำความผิดฐานสนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อการร้าย ต้องระวางโทษจำคุก ตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึง สองแสนบาท ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทาง การเงินหรือทรัพย์สิน หรือดำเนินการด้วยประการ ใด ๆ เพื่อการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลาย ล้างสูง หรือโดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทาง การเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้นเป็น บุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือ ทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อ สนับสนุนการดำเนินการกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูก กำหนดหรือของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง ผู้เน้นกระทำความผิดฐานสนับสนุน ทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึง สิบปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน หรือผู้ควบคุมกันในการกระทำ ความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ต้องระวางโทษ เช่นเดียวกับตัวบทในการกระทำความผิดนั้น ผู้ใดพยายามกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง		ก่อนการร้าย ผู้เน้นกระทำความผิดฐานสนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อการร้าย ต้องระวางโทษจำคุก ตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึง สองแสนบาท ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทาง การเงินหรือทรัพย์สิน หรือดำเนินการด้วยประการ ใด ๆ เพื่อการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลาย ล้างสูง หรือโดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทาง การเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้นเป็น บุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือ ทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อ สนับสนุนการดำเนินการกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูก กำหนดหรือของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง ผู้เน้นกระทำความผิดฐานสนับสนุน ทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึง สิบปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท มาตรา ๒๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๕/๑ มาตรา ๒๕/๒ มาตรา ๒๕/๓ มาตรา ๒๕/ ๔ มาตรา ๒๕/๕ และมาตรา ๒๕/๖ แห่ง	

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
		เป็นบุคคลอายุไม่เกินสิบแปดปี ผู้พิการ ผู้พหพล ภาพ ลูกจ้างหรือผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของผู้ใช้ ผู้ที่มีฐานะยากจน หรือผู้ต้องพึ่งพาผู้ใช้เพราะเหตุป่วยเจ็บหรือไม่ว่าทางใด ให้เพิ่มโทษที่จะลงแก่ผู้ใช้กึ่งหนึ่งของโทษที่ศาลกำหนดสำหรับผู้นั้น ในกรณีที่มีความผิดได้กระทำความผิดถึงขั้นลงมือกระทำความผิด แต่เนื่องจากกระทำความผิดขัดขวางของผู้ใช้ ทำให้การกระทำนั้นกระทำไปไม่ตลอด หรือกระทำให้ไปตลอดแล้วแต่การกระทำนั้นไม่บรรลุผล ผู้ใช้ที่กระทำความผิดขัดขวางนั้น ต้องรับโทษตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง มาตรา ๒๕/๓ ผู้สนับสนุนการกระทำ ความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการในความผิดนั้น มาตรา ๒๕/๔ ผู้สมคบโดยการตกลงกัน ตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ต้องระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น	

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
		หรือผู้สมคบในการกระทำความผิดดังกล่าว ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงสองล้านบาท ในกรณีที่การกระทำความผิดของนิติบุคคลตามวรรคหนึ่งเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการ หรือกระทำการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทำการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทำความผิด ผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท มาตรา ๒๕/๖ ให้ความผิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือความผิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	
มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙	- สำนักร่างนอัยการสูงสุด มีข้อสังเกตในร่างมาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๖ และใช้ความใหม่แทน มีข้อพิจารณาว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบขึ้นแยกต่างหากจากคณะกรรมการ	มาตรา ๒๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.	- เดิมสำนักงาน ป.ป.ง. ได้เสนอแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยให้ยกเลิกคณะกรรมการเปรียบเทียบ จึงจำเป็นต้องกำหนดคณะกรรมการเปรียบเทียบ

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะกรรมการที่ปรึกษา พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	ความเห็นในประเด็นอื่น ๆ - สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย มีความเห็นว่าการดำเนินการเกี่ยวกับการระงับทรัพย์สินของกฎหมายพอกเงิน ตามที่ระบุในร่าง พรบ. ปกอ. มีความแตกต่างและขัดกับหลักปฏิบัติของกฎหมายของธุรกิจหลักทรัพย์ (พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ พรบ.สัญญาซื้อขายล่วงหน้า) ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการและการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายของบริษัทหลักทรัพย์ ในฐานะผู้มีส่วนที่รายงาน เนื่องจาก (๑) บริษัทหลักทรัพย์มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ พรบ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในเรื่องการบังคับขาย (Force Sell) ทั้งในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทเงินสด ในกรณีที่ผิดนัดชำระหนี้ หรือบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภท Credit Balanced และบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เมื่อมูลค่าทรัพย์สินเปลี่ยนแปลงลงถึงเกณฑ์ที่กำหนด นอกจากนี้ยังรวมถึงกรณีที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์เรื่องการยืมหลักทรัพย์ เป็นต้น การไม่ดำเนินการบังคับขายตามที่กฎหมายกำหนด อาจส่งผลกระทบต่อระบบ		สำนักงาน ปปง. รับความเห็นและข้อเสนอดังกล่าวไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เกิดความเหมาะสมภายใต้ความสอดคล้องกับมาตรฐานสากลต่อไป

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	ดำเนินการภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่กำหนดได้ เช่น การปิดสถานะ (Position) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเมื่อถึงกำหนดอายุสัญญา เนื่องจากภาระกับทรัพย์สินที่เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจส่งผลให้ระบบการซื้อขายไม่สามารถดำเนินการได้ และคู่สัญญาของบุคคลที่ถูกกำหนดไม่สามารถปิดสถานะได้ หรือการขายหลักทรัพ์เมื่อถึงเกณฑ์ที่ต้องบังคับขาย (Force Sell) เพื่อเปลี่ยนสถานะจาก “หลักทรัพ์” เป็น “เงินสด” และทำการระงับการดำเนินการกับหลักทรัพ์สินที่เป็นเงินสดแทน อันเป็นการป้องกันการผันผวนของราคาหลักทรัพ์ที่อาจทำให้หลักทรัพ์ของบุคคลผู้ถูกกำหนดมีมูลค่าลดลง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทางการในการยึด อายัด หลักทรัพ์สินให้ยังคงมูลค่าดั้งเดิมในรูปแบบ “เงินสด” แทน - การรับฟังความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามออนไลน์ เห็นว่า มาตรา ๘ การแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้เคยเป็นลูกค้า มีการณีปัญหาให้ตรวจสอบย้อนหลังนับแต่วันประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด เป็นปัญหาในทางปฏิบัติของผู้มีหน้าที่รายงานว่ามีหน้าที่รายงานจะต้องเก็บข้อมูลลูกค้าเกินกว่าสิบปีนับแต่วันที่ยุติความสัมพันธ์		- ตามระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ง. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการรักษาและกำกับการกับหลักทรัพ์สินและการเก็บรักษาและกำกับการจัดการหลักทรัพ์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับหลักทรัพ์สิน พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๓ (๓) และวรรคสอง กำหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงานตรวจสอบข้อมูลผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะกรรมการที่ปรึกษา พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
			๓. กรณีที่ตรวจสอบแล้วไม่พบว่า บุคคลที่ถูกกำหนดเป็นลูกค้า และไม่พบว่าเคยเป็นลูกค้าของตนอยู่ในช่วงเวลา ๒ ปี ย้อนหลังก่อนวันที่มีการประกาศหรือมีคำสั่งกำหนดรายชื่อบุคคล ก็ถือว่าไม่มีข้อมูลตามข้อ ๓ (๓) ที่จะต้องรายงานต่อสำนักงาน ป.ป.ง. ดังนั้น เมื่อระเบียบกำหนดให้ตรวจสอบย้อนหลังเป็นเวลา ๒ ปี ดังกล่าวข้างต้น จึงไม่มีการให้ผู้มีหน้าที่รายงานจะต้องเก็บข้อมูลลูกค้าเกินกว่าสิบปีนับแต่วันที่ยุติความสัมพันธ์ หรือจะต้องเก็บตลอดไปแต่อย่างใด

มาตรา ๘/๓ ห้ามมิให้ผู้ใดโดยไม่มีเหตุอันสมควร จัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน หรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือจากการดำเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗”	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินและการกระทำความผิดของอาชญากรรมที่มีอาญาทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ “ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ผู้หมิ่นที่รายงานที่เป็นสำนักงานที่ติดกรุงเทพนคร สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินสาขา และสำนักงานที่ดินอำเภอ”	(ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น)
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินและการก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาชญากรรมที่มีอาญาทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา ๑๓ บุคคลอื่นนอกจากบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ อาจยื่นคำร้องต่อสำนักงานเพื่อขำระหนี้ให้แก่บุคคลที่ถูกกำหนดโดยนำเงินหรือทรัพย์สินเข้าบัญชีซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ (๑) หรือดำเนินการใด ๆ ที่ทำให้ทรัพย์สินซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ (๑) มีมูลค่าเพิ่มขึ้นก็ได้เว้นแต่ในกรณีของผู้ดำเนินการเป็นผู้มีหน้าที่รายงานซึ่งได้รับการดำเนินการกับทรัพย์สินของลูกคำที่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดไว้แล้วตามมาตรา ๘ (๑) และเป็นการชำระเข้าบัญชีของลูกคำดังกล่าวตามสัญญาที่มีอยู่ก่อนวันที่มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ให้ผู้มีหน้าที่รายงานนั้นกระทำได้โดยไม่ต้องยื่นคำร้องต่อสำนักงาน บุคคลอื่นนอกจากบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ อาจยื่นคำร้องต่อสำนักงานเพื่อรับชำระหนี้จากบัญชีหรือทรัพย์สินซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ (๑) อันเนื่องมาจากเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ โดยบุคคลที่ถูกกำหนดดังกล่าวเป็นลูกหนี้ หรือดำเนินการใด ๆ ที่ทำให้ทรัพย์สินซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ (๑) อันเนื่องมาจากเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ มีมูลค่าลดลง การยื่นคำร้องและการพิจารณาวรรคหนึ่ง และวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง”	(ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น)

ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	มาตรา ๑๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๒/๑ ของหมวด ๓ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและสำนักงานแห่งพระราชบัญญัติห้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ “มาตรา ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ในการกำหนดและเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัติฯ ให้สำนักงานมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ (๑) สอบถามหรือเรียกให้ผู้มีหน้าที่รายงานซึ่งเป็นสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบการรายย่อยที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด มาเพื่อตรวจสอบหรือประกอบการศึกษาพิจารณา (๒) สอบถามหรือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคำ ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด มาเพื่อตรวจสอบหรือประกอบการศึกษาพิจารณา สำนักงานอาจร้องขอข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาการกำหนดหรือเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได้”	ประเด็นความคิดเห็นและผู้เสนอแนะ (ไม่มีผู้แสดงความเห็น)
มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้เป็นแทน “มาตรา ๒๔ ผู้มีหน้าที่รายงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘ (๓) มาตรา ๙ มาตรา ๑๗ (๓) หรือมาตรา ๑๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละห้าพันบาทจนกว่าจะปฏิบัติตามข้อบังคับให้ถูกต้อง”	มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้เป็นแทน “มาตรา ๒๔ ผู้มีหน้าที่รายงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘ (๓) มาตรา ๙ มาตรา ๑๗ (๓) หรือมาตรา ๑๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละห้าพันบาทจนกว่าจะปฏิบัติตามข้อบังคับให้ถูกต้อง”	(ไม่มีผู้แสดงความเห็น)
มาตรา ๑๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๔/๑ และมาตรา ๒๔/๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ “มาตรา ๒๔/๑ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๘/๓ หรือมาตรา ๑๗/๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทำความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดที่รับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทำการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทำการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทำความผิด ผู้นั้นต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท	มาตรา ๑๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๔/๑ และมาตรา ๒๔/๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ “มาตรา ๒๔/๑ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๘/๓ หรือมาตรา ๑๗/๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทำความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดที่รับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทำการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทำการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทำความผิด ผู้นั้นต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท	(ไม่มีผู้แสดงความเห็น)

ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบได้ทำการเปรียบเทียบ และผู้ต้องหาได้ชำระค่าปรับตามจำนวนและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรียบเทียบกำหนดแล้ว ให้ถือว่าคดีเล็กน้อยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา”	
มาตรา ๑๗ บรรดาคำร้องที่ได้นำขึ้นต่อศาลตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงินและการก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาชญากรรมที่มีอาญาพหุโทษที่กล่าวอ้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ไว้แล้วในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ศาลพิจารณาคำร้องนั้นต่อไปจนกว่าการพิจารณาคำร้องนั้นจะเป็นที่สุด	(ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น)
มาตรา ๑๘ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้	(ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น)



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนนิติการ กองกฎหมาย โทร. ๑๐๖๔

ที่ ปง ๐๐๐๒.๒/ ๘๖๖

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

เรียน ลก., ผอ.กอง, ผชช., ผอ.ศูนย์, ผอ.กลุ่ม

ตามที่ กม. ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ปง ๐๐๐๒.๒/ว ๘๖๖ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงหน่วยงานภายในสำนักงาน ปปง. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ...) พ.ศ. (ร่างพระราชบัญญัติฯ) ครั้งที่ ๑ ในวันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๒๐๑ ชั้น ๑๒ สำนักงาน ปปง. นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการยับยั้งการระบาดภายในประเทศของโรคโควิด ๑๙ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ สปง. จึงได้พิจารณาอนุมัติให้ กม. ปรับแผนการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติฯ จากการจัดโครงการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นในวันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นการรับฟังความคิดเห็นผ่านการแจ้งเวียนร่างพระราชบัญญัติฯ ในการนี้ กม. จึงขอนำส่งร่างพระราชบัญญัติฯ (เอกสารแนบ) เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานของท่าน เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาแก้ไขเพิ่มร่างพระราชบัญญัติฯ โดยขอให้ท่านส่งความเห็นดังกล่าวไปยัง กม. หรือทาง E-mail : nitikan@amlo.go.th ภายในวันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เพื่อที่ กม. จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายพนพล อุเทน)

ผอ.กม.

(๑๐๙)



ที่ ปง ๐๐๐๒.๒/ว ๒๙๒๒

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๒๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รับฟังความคิดเห็นที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ...) พ.ศ.

เรียน ตามบัญชีแจ้งท้าย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ร่างพระราชบัญญัติฯ พร้อมบันทึกหลักการและเหตุผล
๒. ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติม

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.) ได้พิจารณา ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ...) พ.ศ. เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

สำนักงาน ปง. พิจารณาแล้วเห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติข้างต้นมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานของท่าน ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการจัดทำและการเสนอร่างกฎหมายตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงาน ปง. จึงขอส่งร่างพระราชบัญญัติฯ พร้อมบันทึกหลักการและเหตุผล และตารางเปรียบเทียบตามที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ เพื่อขอรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานของท่าน โดยขอความอนุเคราะห์หลังความคิดเห็นดังกล่าวให้สำนักงาน ปง. ภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้จาก QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางนวลจันทร์ โพธิ์ช่วย)

ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองกฎหมาย ส่วนนิติการ

โทร. ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๑๐๕๘ (นราวิทย์)

โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๕๐

E-mail : narawit_s@amlo.go.th

ผอ.กอง.....

ผอ.ส่วน.....

เจ้าหน้าที่.....

พิมพ์.....



๑๓. กรรมการผู้จัดการบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด
๑๔. กรรมการผู้จัดการบริษัท สดางค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
๑๕. กรรมการผู้จัดการบริษัท คอยส์ ทีเอช จำกัด
๑๖. กรรมการผู้จัดการบริษัท บีเอิร์บ จำกัด
๑๗. กรรมการผู้จัดการบริษัท ลองรูท (ประเทศไทย) จำกัด
๑๘. กรรมการผู้จัดการบริษัท ที-บ็อกซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
๑๙. กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด
๒๐. กรรมการผู้จัดการ บริษัท หัวปี (ประเทศไทย) จำกัด
๒๑. กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิทาซชา จำกัด
๒๒. กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีอาร์เอ็กซ์ จำกัด
๒๓. กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด
๒๔. นายกลสมาคมธนาคารไทย
๒๕. นายกลสมาคมธนาคารนานาชาติ
๒๖. นายกลสมาคมธุรกิจเชื้อไทย
๒๗. นายกลสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
๒๘. นายกลสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
๒๙. นายกลสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
๓๐. นายกลสมาคมประกันชีวิตไทย
๓๑. นายกลสมาคมประกันวินาศภัย
๓๒. นายกลสมาคมผู้ค้าทองคำ
๓๓. นายกลสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
๓๔. นายกลสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว
๓๕. นายกลสมาคมเพชร พลอย เงิน ทอง
๓๖. นายกลสมาคมลีสซิ่งไทย
๓๗. นายกลสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
๓๘. นายกลสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

บัญชีแจ้งท้าย

หนังสือสำนักงาน ปปง. ที่ ปง ๐๐๐๒.๒/ว ๕๕๙๙ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓
เรื่อง รับฟังความคิดเห็นที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ...) พ.ศ.

๑. อัยการสูงสุด
๒. ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
๓. เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
๔. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
๕. เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
๖. อธิบดีกรมสนธิสัญญาระหว่างประเทศ
๗. เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
๘. อธิบดีกรมที่ดิน
๙. ปลัดกระทรวงพาณิชย์
๑๐. ผู้ว่าราชการนครแห่งประเทศไทย
๑๑. เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
๑๒. เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

บัญชีแจ้งท้าย

หนังสือสำนักงาน ปปง. ที่ ปง ๐๐๐๒.๒/ว ๔๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓
เรื่อง รับฟังความคิดเห็นที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

๑. ประธานชมรมผู้ค้าปลีกทองคำแห่งประเทศไทย
๒. ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนส่วนกลาง จำกัด
๓. ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จำกัด
๔. ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
๕. กรรมการผู้จัดการบริษัทไทยเอส แคปปิตอล จำกัด
๖. กรรมการผู้จัดการบริษัทพรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
๗. กรรมการผู้จัดการบริษัทอยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเขต จำกัด
๘. กรรมการผู้จัดการบริษัทอีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
๙. กรรมการผู้จัดการบริษัทอีซี บาย จำกัด (มหาชน)
๑๐. ประธานกรรมการสถาบันการเงินของรัฐ
๑๑. นายกสมาคมการค้าผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ไทย
๑๒. นายกสมาคมเข้าซื้อรถยนต์
๑๓. กรรมการผู้จัดการบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด
๑๔. กรรมการผู้จัดการบริษัท สดางค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
๑๕. กรรมการผู้จัดการบริษัท คอยส์ ทีเอช จำกัด
๑๖. กรรมการผู้จัดการบริษัท บีเอิร์บ จำกัด
๑๗. กรรมการผู้จัดการบริษัท สองรุท (ประเทศไทย) จำกัด
๑๘. กรรมการผู้จัดการบริษัท ที-บ็อกซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
๑๙. กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสอี คิจิทัส จำกัด
๒๐. กรรมการผู้จัดการ บริษัท หัวบี (ประเทศไทย) จำกัด
๒๑. กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิทาซุซ่า จำกัด
๒๒. กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีอาร์เอ็กซ์ จำกัด
๒๓. กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชิปปเม็กซ์ จำกัด
๒๔. นายกสมาคมธนาคารไทย
๒๕. นายกสมาคมธนาคารนานาชาติ
๒๖. นายกสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย

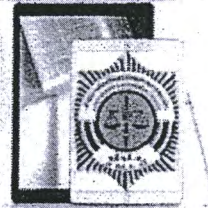
หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ครั้งที่ ๒

ผ่านเว็บไซต์สำนักงาน ปปง. (www.amlo.go.th)

ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

**การรับฟังความคิดเห็น
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
(ฉบับที่ ..) พ.ศ.**

วันแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓



**แบบแสดงความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่
มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
ครั้งที่ ๒**

แบบฟอร์ม แบบแสดงความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ครั้งที่ ๒ นี้ไม่รับคำ
ตอบแล้ว

โปรดลองติดต่อเจ้าของแบบฟอร์ม หากคิดว่าเกิดความผิดพลาด

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ



https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1oe6cjQzK_dCThKJnJs5krIfvWGWApuAe

ครั้งที่ ๓

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างที่ผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) ในวาระที่สาม
ผ่านเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (www.krisdika.go.th)
ระหว่างวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ร่างกฎหมายที่จัดให้มีการรับฟังทั้งหมด

กรอกบางส่วนของชื่อหรือเนื้อหา

ค้นหา

สถิติการแสดงความคิดเห็น

อ่าน 170 คน

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อำนาจทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ...) พ.ศ.

บันทึกสำนักงานประกอบร่างฯ

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

บันทึกหลักการและ... 1 / 9 - 61% +

ร่างของคณะกรรมการกฤษฎีกาในวาระที่สาม (เผยแพร่)

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ...)

หลักการ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง
พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังต่อไปนี้

(๑) ด้านการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(เพิ่มเติมจาก พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๘)

(๒) ด้านการคุ้มครองสิทธิของประชาชนที่มีต่อการดำเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง
พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑ และฉบับที่ ๑๖ พ.ศ. ๒๕๖๕)

(๓) เพื่อให้เป็นไปตามพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง

30°C มีเมฆบางส่วน 9:52 8/11/2022

รายงานการพิจารณาศึกษา
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..)

พ.ศ.

ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๑๙

ของ

คณะกรรมการการกฤษฎีกา การยุติธรรม และการตำรวจ

วุฒิสภา



รายงานการพิจารณาศึกษา

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..)

พ.ศ.

ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๑๙

ของ

คณะกรรมการการกฤษฎีกา การยุติธรรม และการตำรวจ
วุฒิสภา

สำนักกรรมการ ๒

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา



(สำเนา)

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการการกฤษฎาหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ วุฒิสภา โทร. ๙๑๘๖ - ๗

ที่ สว ๐๐๑๐.๑๐ / (ร ๔๐)

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน

แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

กราบเรียน ประธานวุฒิสภา

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๗ วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ ที่ประชุมพิจารณาเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) เป็นร่างพระราชบัญญัติซึ่งสภาผู้แทนราษฎรมิได้รับหลักการในวาระที่หนึ่งแล้ว และมีความจำเป็นเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ จึงมอบหมายให้คณะกรรมการการกฤษฎาหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ วุฒิสภา เป็นผู้พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว และเมื่อสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบในวาระที่สามแล้ว ให้ดำเนินการตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๑๙ ต่อไป ซึ่งคณะกรรมการคณะนี้ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| ๑. พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นางสาวรณิ สิริเวชชะพันธ์ | รองประธานคณะกรรมการ คนที่หนึ่ง |
| ๓. พลเอก นิวัตร มีนะโยธิน | รองประธานคณะกรรมการ คนที่สอง |
| ๔. พลตำรวจโท วิบูลย์ บางท่าไม้ | รองประธานคณะกรรมการ คนที่สาม |
| ๕. พลตำรวจโท สมบัติ มลิทธจินดา | เลขานุการคณะกรรมการ |
| ๖. นางสาวปิยฉัตร วานิช | โฆษกคณะกรรมการ |
| ๗. พลเอก ไพโรจน์ พานิชสมัย | กรรมการและประธานที่ปรึกษา |
| ๘. นายจักรรงค์ เสริมสุข | กรรมการ |
| ๙. นายณรงค์ รัตนานุกูล | กรรมการ |
| ๑๐. พลตำรวจโท ธีรวัฒน์ รอดบางยาง | กรรมการ |
| ๑๑. นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม | กรรมการ |
| ๑๒. พลตำรวจเอก ต่อศักดิ์ สุขวิมล | กรรมการ |
| ๑๓. นายธานี อ่อนละเอียด | กรรมการ |
| ๑๔. พลตำรวจโท พิสิทธิ์ จุลติล | กรรมการ |
| ๑๕. นายภาณุวัฒน์ พันธุ์วิชาติกุล | กรรมการ |
| ๑๖. พันตำรวจเอก ยุทธกร วงเวียน | กรรมการ |
| ๑๗. พลตำรวจโท สมหมาย กองวิสัยสุข | กรรมการ |

บัดนี้ คณะกรรมการการกฤษฎาหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ ได้พิจารณาศึกษา และให้ความเห็นหรือข้อสังเกตต่อร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๑๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอรายงานการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ต่อที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณาต่อไป

(ลงชื่อ) พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์

(ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์)

ประธานคณะกรรมการการกฤษฎาหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ
วุฒิสภา

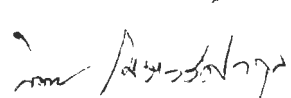
สำเนาถูกต้อง



(นางสาวบุษยพรรณ ปักกระโน)

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ

การกฤษฎาหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ



✓ (นายณัฏกร เมธาวริศากุล)

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ

การกฤษฎาหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ

สำนักกรรมการธิการ ๒

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ

โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๘๖ - ๗

ณัฏกร พิมพ์

บุษยพรรณ/เบญจวิญญูร์ ทาน

รายงานการพิจารณาศึกษา
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๑๙
ของคณะกรรมการการกฤษฎีกา การยุติธรรม และการตำรวจ วุฒิสภา

ด้วยในคราวประชุมคณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๗ วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ ที่ประชุมพิจารณาเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) เป็นร่างพระราชบัญญัติซึ่งสภาผู้แทนราษฎรมิมีมติรับหลักการในวาระที่หนึ่งแล้วและมีความจำเป็นเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ จึงมอบหมายให้คณะกรรมการการกฤษฎีกา การยุติธรรม และการตำรวจ วุฒิสภา เป็นผู้พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว และเมื่อสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบในวาระที่สามแล้ว ให้ดำเนินการตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๑๙ ต่อไป

บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการพิจารณาศึกษาต่อประธานวุฒิสภา ดังนี้

๑. การดำเนินงาน

๑.๑ คณะกรรมการคณะนี้ ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| ๑) พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒) นางสาวรณิ สิริเวชชะพันธ์ | รองประธานคณะกรรมการ คนที่หนึ่ง |
| ๓) พลเอก นิวัตร มินะโยธิน | รองประธานคณะกรรมการ คนที่สอง |
| ๔) พลตำรวจโท วิบูลย์ บางท่าไม้ | รองประธานคณะกรรมการ คนที่สาม |
| ๕) พลตำรวจโท สมบัติ มลิทธจินดา | เลขานุการคณะกรรมการ |
| ๖) นางสาวปิยฉัตร วังเฉลิม | โฆษกคณะกรรมการ |
| ๗) พลเอก ไพโรจน์ พานิชสมัย | กรรมการและประธานที่ปรึกษา |
| ๘) นายจตุรงค์ เสริมสุข | |
| ๙) นายณรงค์ รัตนานุกุล | |
| ๑๐) พลตำรวจโท ธีรวัฒน์ รอดบางยาง | |
| ๑๑) นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม | |
| ๑๒) พลตำรวจเอก ต่อศักดิ์ สุขวิมล | |
| ๑๓) นายธานี อ่อนละเอียด | |
| ๑๔) พลตำรวจโท พิสิทธิ์ จุลติล | |

๑๕. นายภานุวัฒน์ พันธุ์วิชาติกุล	กรรมการ
๑๖. พันตำรวจเอก ยุทธกร วงเวียน	กรรมการ
๑๗. พลตำรวจโท สมหมาย กองวิสัยสุข	กรรมการ

๑.๒ ในคราวประชุมคณะกรรมการการกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๗ วันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ที่ประชุมได้มีมติมอบหมายคณะอนุกรรมการการตำรวจ การแก้ไขปัญหายาเสพติดและการฟอกเงิน ซึ่งมีหน้าที่และอำนาจพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ กระทำกิจการ พิจารณาหรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการตำรวจ การป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย เป็นผู้พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) แล้วจัดทำรายงานผลการพิจารณาศึกษาพร้อมด้วยความเห็นและข้อสังเกตเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณา ซึ่งคณะอนุกรรมการคณะนี้ ประกอบด้วย

๑) พลตำรวจโท วิบูลย์ บางท่าไม้	ประธานคณะอนุกรรมการ
๒) นายณรงค์ รัตนานุกุล	รองประธานคณะอนุกรรมการ คนที่หนึ่ง
๓) พลตำรวจโท สมหมาย กองวิสัยสุข	รองประธานคณะอนุกรรมการ คนที่สอง
๔) พันตำรวจเอก เทิดสยาม บุญยะเสนา	อนุกรรมการและเลขานุการ
๕) พลตำรวจตรี โชคชัย ดีประเสริฐวิทย์	อนุกรรมการ
๖) พลตำรวจตรี มนธน์ ทิพย์จันทร์	อนุกรรมการ
๗) พลตำรวจตรี เจริญ ศรีศัลลักษณ์	อนุกรรมการ
๘) พลตำรวจตรี พจน์ บุญมาภาคย์	อนุกรรมการ
๙) พลตำรวจตรี อำนาจ จันทร์เจริญ	อนุกรรมการ
๑๐) พันตำรวจเอก ทรงวุฒิ เจริญวิชัยเดช	อนุกรรมการ
๑๑) นายมานะ ศิริพิทยาวัฒน์	อนุกรรมการ
๑๒) พันตำรวจโท ประสิทธิ์ ทองคำ	อนุกรรมการ
๑๓) นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน	ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ
๑๔) นายอนุพร อรุณรัตน์	ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ
๑๕) พลตำรวจตรี ไพโรจน์ เกษตรสุนทร	ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ
๑๖) พลตำรวจตรี ทิมโชติ สุวรรณาคม	ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ
๑๗) นายอดุล ทินะพงศ์	ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ
๑๘) พลตำรวจโท ศุภกิจ ศรีจันทร์นนท์	ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ
๑๙) พันตำรวจโท ชยุต นิลประเสริฐ	ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ
๒๐) พลตำรวจโท วิฑูรย์ นิตวรางกูร	ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ

๒๑) พันตำรวจโทหญิง สิริพรรณ พูลสุข ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ

๒๒) นายชุลปิน ศรีแสงฟ้า ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ

๑.๓ คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้งนางสาวบุษยพรรณ ปักกระโน ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน/นิติกรเชี่ยวชาญ และนายณธกร เมธาวรีศากุล นิติกรชำนาญการ กลุ่มงานคณะกรรมการการยุติธรรมและการตำรวจ สำนักกรรมการ ๒ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการการกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ วุฒิสภา ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘๗ วรรคสี่

๒. วิธีพิจารณาของคณะกรรมการการกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ

๒.๑ คณะกรรมการได้มีมติมอบหมายให้คณะอนุกรรมการการตำรวจ การแก้ไขปัญหายาเสพติดและการฟอกเงิน พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ) และรายงานผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา

๒.๒ คณะอนุกรรมการได้ประชุมเพื่อพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) โดยนำกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลการรับฟังความคิดเห็น การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย และข้อมูลการเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ มาใช้ประกอบการพิจารณา

๒.๓ คณะกรรมการได้ประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) โดยนำรายงานผลการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ของคณะอนุกรรมการการตำรวจ การแก้ไขปัญหายาเสพติดและการฟอกเงิน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องมาใช้ประกอบการพิจารณา

๓. ผลการพิจารณาศึกษา

คณะกรรมการได้พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) โดยพิจารณาจากรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมการการตำรวจ การแก้ไขปัญหายาเสพติดและการฟอกเงิน ประกอบกับกฎหมายและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏผลการพิจารณาศึกษา ดังนี้

๓.๑ หลักการ เหตุผล และสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติไว้พิจารณา เป็นร่างพระราชบัญญัติทั่วไป ไม่มีระบบอนุญาติ ไม่มีระบบคณะกรรมการ โดยมีบทบัญญัติ จำนวน ๑๘ มาตรา และมีแผนการจัดทำกฎหมายลำดับรอง จำนวน ๒ ฉบับ โดยมีหลักการ เหตุผล และสาระสำคัญ ดังนี้

หลักการ

แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้

(๑) กำหนดการห้ามช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่ถูกกำหนดและบทกำหนดโทษ (เพิ่มมาตรา ๘/๓ มาตรา ๑๗/๑ และมาตรา ๒๔/๑)

(๒) กำหนดผู้มีหน้าที่รายงานที่ไม่ต้องกำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยง (เพิ่มมาตรา ๙ วรรคสอง และมาตรา ๑๘ วรรคสอง)

(๓) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๙ และเพิ่มมาตรา ๘/๑ และมาตรา ๘/๒)

(๔) แก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่และอำนาจของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๒ (๔) และเพิ่มมาตรา ๒๒ (๕) และมาตรา ๒๒/๑)

(๕) แก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษและความผิดที่เปรียบเทียบได้ (แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๖ และเพิ่มมาตรา ๒๔/๒)

(๖) แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่งและวรรคสอง)

เหตุผล

โดยที่พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดองค์ประกอบความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงครอบคลุมถึงการทำธุรกรรมเล็กน้อยหรือการดำเนินกิจกรรมทางการเงินซึ่งเป็นปกติทางการค้าหรือมีเหตุอันสมควรและมีโทษทางอาญาอันเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ประกอบกับการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการและบทกำหนดโทษบางประการยังไม่เหมาะสมกับการกระทำความผิด นอกจากนี้ หน้าที่และอำนาจของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในการรวบรวมหลักฐานและการดำเนินคดียังไม่มี

ประสิทธิภาพเพียงพอทำให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้น เพื่อให้ประเทศไทยมีมาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสำคัญ

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) มีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้

(๑) **วันใช้บังคับ** กำหนดให้พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ร่างมาตรา ๒)

(๒) **การดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน** กำหนดให้บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ หรือผู้เป็นเจ้าของหนี้ในค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานมีสิทธิที่จะดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานได้โดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีหน้าที่ดำเนินการให้บุคคลที่ถูกกำหนดหรือผู้เป็นเจ้าของหนี้ในค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานสามารถนำเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ ให้ค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานหมายความว่า ค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานของบุคคลที่ถูกกำหนด รวมทั้งค่าใช้จ่ายของคู่สมรส บิดา มารดา และบุตรซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคลที่ถูกกำหนดด้วย ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าว ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าเช่าที่อยู่อาศัย หรือค่าผ่อนชำระหนี้เพื่อที่อยู่อาศัย ค่ารักษาพยาบาล ค่าภาษี ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าสาธารณูปโภค ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการในการดูแลรักษาบัญชีหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายอื่นตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประกาศกำหนด (ร่างมาตรา ๓ (เพิ่มมาตรา ๘/๑ และมาตรา ๘/๒))

(๓) **การดำเนินการของบุคคลอื่นกับทรัพย์สินที่ถูกระงับ** การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ โดยกำหนดให้บุคคลอื่นนอกจากบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ อาจยื่นคำร้องต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อชำระหนี้ให้แก่บุคคลที่ถูกกำหนดโดยนำเงินหรือทรัพย์สินเข้าบัญชีซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน หรือดำเนินการใด ๆ ที่ทำให้ทรัพย์สินซึ่งถูกระงับการดำเนินการมีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้ เว้นแต่ในกรณี que ผู้ดำเนินการเป็นผู้มีหน้าที่รายงานและเป็นการชำระเข้าบัญชีของลูกหนี้ที่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามสัญญาที่มีอยู่ก่อนวันที่มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ให้ผู้มีหน้าที่รายงานนั้นกระทำได้โดยไม่ต้องยื่นคำร้องต่อสำนักงานฯ และกำหนดให้บุคคลอื่นนอกจากบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ อาจยื่นคำร้องต่อสำนักงานฯ เพื่อรับชำระหนี้จากบัญชีหรือทรัพย์สินซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากบุคคลที่ถูกกำหนดดังกล่าวเป็นลูกหนี้ หรือดำเนินการใด ที่ทำให้ทรัพย์สินซึ่งถูกระงับ

การดำเนินการมีมูลค่าลดลง ทั้งนี้ การยื่นคำร้องและการพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงตามร่างมาตรา ๕ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๓) นอกจากนี้ ได้แก้ไขเพิ่มเติมให้การดำเนินการทางศาลตามมาตรา ๗ และมาตรา ๑๒ ยื่นต่อศาลแพ่ง และให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม ตามร่างมาตรา ๖ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๔) และให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๓ มาใช้บังคับแก่การดำเนินการตามหมวด ๒ การสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงด้วยโดยอนุโลมตามร่างมาตรา ๙ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๙)

(๔) การห้ามช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่ถูกกำหนด กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดโดยไม่มีเหตุอันสมควร จัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน หรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ มาตรา ๗ หรือมาตรา ๑๕ (ร่างมาตรา ๓ (เพิ่มมาตรา ๘/๓) และร่างมาตรา ๗ (เพิ่มมาตรา ๑๗/๑))

(๕) การกำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงหรือแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง กำหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงานที่เป็นสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินสาขา และสำนักงานที่ดินอำเภอ ไม่ต้องกำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงหรือแนวทางปฏิบัติใด ๆ เพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ร่างมาตรา ๔ (เพิ่มมาตรา ๙ วรรคสอง) หรือร่างมาตรา ๘ (เพิ่มมาตรา ๑๘ วรรคสอง))

(๖) หน้าที่และอำนาจของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กำหนดให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีหน้าที่และอำนาจเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐานเพื่อใช้ประกอบการกำหนดหรือเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้หรือเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการยึดอายัด หรือริบทรัพย์สินตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่นตามมาตรา ๑๐ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๒ (๔) และปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ ตามร่างมาตรา ๑๑ (เพิ่มมาตรา ๒๒ (๕) รวมทั้งมีหน้าที่และอำนาจสอบถามหรือเรียกให้ผู้มีหน้าที่รายงานซึ่งเป็นสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบการอาชีพส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำ ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใดหรือสอบถามหรือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคำ ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใดมาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดและเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอาจร้องขอข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาการกำหนดหรือเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดก็ได้ตามร่างมาตรา ๑๒ (เพิ่มมาตรา ๒๒/๑)

(๗) บทกำหนดโทษ มีการแก้ไขเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

๑) แก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษผู้มีหน้าที่รายงานที่ไม่แจ้งให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทราบเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดหรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับผู้นั้น หรือไม่กำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงหรือแนวทางปฏิบัติใด ๆ เพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ร่างมาตรา ๑๓ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง))

๒) เพิ่มบทกำหนดโทษผู้ที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติห้ามให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่ถูกกำหนด และกำหนดโทษในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้กระทำความผิด โดยหากเกิดจากการสั่งการหรือเป็นการกระทำของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทำการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทำการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทำความผิด ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน (ร่างมาตรา ๑๔ (เพิ่มมาตรา ๒๔๑))

๓) เพิ่มบทกำหนดโทษผู้ที่ไม่มาให้อัยการ ไม่ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือหรือไม่ส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐาน และกำหนดโทษในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้กระทำความผิดโดยหากเกิดจากการสั่งการหรือเป็นการกระทำของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทำการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทำการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทำความผิดต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน (ร่างมาตรา ๑๔ (เพิ่มมาตรา ๒๔/๒))

(๘) องค์ประกอบความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบความผิด โดยกำหนดให้ผู้ซึ่งจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน หรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ เพื่อการก่อการร้าย หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สิน หรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย เป็นความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกำหนดให้ผู้ซึ่งจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ เพื่อการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เป็นความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ร่างมาตรา ๑๕ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่งและวรรคสอง))

(๙) **ความผิดที่เปรียบเทียบได้** แก้ไขเพิ่มเติมให้บทบัญญัติเกี่ยวกับความผิดตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๔/๑ และมาตรา ๒๔/๒ ที่นิติบุคคลเป็นผู้กระทำความผิดเป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้ โดยกำหนดให้คณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นผู้มีอำนาจเปรียบเทียบ และเมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบได้ทำการเปรียบเทียบและผู้ต้องหาได้ชำระค่าปรับตามจำนวนและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรียบเทียบกำหนดแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ร่างมาตรา ๑๖ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๖))

(๑๐) **บทเฉพาะกาล** กำหนดให้บรรดาคำร้องที่ได้ยื่นต่อศาลตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ไว้แล้วในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ศาลพิจารณาคำร้องนั้นต่อไปจนกว่าการพิจารณาคำร้องนั้นจะเป็นที่สุด (ร่างมาตรา ๑๗)

(๑๑) **มาตรการรักษาการ** ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๑๘)

๓.๒ ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism: AML/CFT) โดยกำหนดหลักประกันในสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานแก่บุคคลที่ถูกกำหนดในการเข้าถึงทรัพย์สินที่ถูกกระبحการดำเนินการ เพื่อนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานของตนเองและครอบครัวและกำหนดให้บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องอาจยื่นคำร้องต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกกระبحการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ตลอดจนลดขั้นตอนการดำเนินการและภาระค่าใช้จ่ายแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง

๔. ความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการธิการ

คณะกรรมการธิการได้พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) แล้วมีความเห็นและข้อสังเกต ดังนี้

๔.๑ ตามร่างมาตรา ๓ เพิ่มความเป็นมาตรา ๘/๑ และมาตรา ๘/๒ ซึ่งบัญญัติในลักษณะให้สำนักงาน ปปง. มีหน้าที่ดำเนินการให้บุคคลที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทำความผิดเป็นการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (บุคคลที่ถูกกำหนด) หรือผู้เป็นเจ้าของในค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน สามารถนำเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานได้ เช่น ค่าอาหาร ค่าที่อยู่อาศัย ค่ารักษาพยาบาล รวมถึงค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานของคู่สมรส บิดา มารดา และบุตรซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคลที่ถูกกำหนดด้วย เพื่อเป็นการให้ความคุ้มครองตามสิทธิขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิต นั้น ค่าใช้จ่ายตามรายการดังกล่าวควรกำหนดจำนวนเงินสูงสุดแน่นอน เช่น ค่าอาหาร ค่าเช่าที่อยู่ ค่าใช้จ่ายอื่น เป็นต้น

๔.๒ บทบัญญัติของมาตรา ๘/๓ ในร่างมาตรา ๓ ซึ่งกำหนดห้ามบุคคลช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่ถูกกำหนด โดยการจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน หรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ แก่บุคคลที่ถูกกำหนด เพื่อตัดช่องทางการให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนบุคคลที่ถูกกำหนดในการนำเงินหรือทรัพย์สินไปใช้ในการกระทำความผิด นั้น ควรให้อำนาจหน่วยงานราชการ รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีพฤติการณ์ช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่ถูกกำหนดในการรายงานไปยัง ปปง. เพื่อดำเนินการตามกฎหมายกับบุคคลดังกล่าวด้วย

๔.๓ ตามร่างมาตรา ๘ (แก้ไขเพิ่มเติมความเป็นวรรคสองของมาตรา ๑๘) กำหนดให้สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินสาขา หรือสำนักงานที่ดินอำเภอ ได้รับยกเว้นไม่ต้องกำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงหรือแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง แต่อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินสาขา หรือสำนักงานที่ดินอำเภอ ได้รับข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือตรวจสอบพบข้อมูลที่อาจเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง สำนักงานที่ดินฯ ควรรายงานข้อมูลและดำเนินการตามนโยบายในการประเมินความเสี่ยงหรือแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

๔.๔ ตามร่างมาตรา ๕ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๓) กำหนดให้ผู้เป็นเจ้าของบุคคลที่ถูกกำหนดสามารถยื่นคำร้องต่อสำนักงาน ปปง. เพื่อขออนำเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการมาชำระหนี้ของบุคคลที่ถูกกำหนดซึ่งเป็นลูกหนี้ได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหนี้ของบุคคลที่ถูกกำหนดในการได้รับชำระหนี้ และอำนวยความสะดวกให้แก่บุคคลที่ถูกกำหนดที่จะไม่ตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ แต่อย่างไรก็ตาม ในกรณีดังกล่าวต้องไม่ใช่หนี้ที่เจ้าหนี้ไม่อาจบังคับคดีได้ตามกฎหมาย เช่น หนี้ที่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีงาม หนี้ที่ขาดอายุความ หนี้ที่ขาดหลักฐานตามที่กฎหมายกำหนดหนี้การพนัน เป็นต้น

๔.๕ ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ฉบับนี้ กำหนดให้สำนักงาน ปปง. มีอำนาจหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐาน เพื่อนำมาใช้ในการกำหนดหรือเพิกถอนรายชื่อบุคคล ที่ถูกกำหนด หรือการยึดอายัดหรือริบทรัพย์สิน รวมทั้งมีอำนาจหน้าที่สอบถามหรือเรียกผู้มีหน้าที่รายงาน ซึ่งเป็นสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบการอาชีพ ส่งเจ้าหน้าที่มาให้ถ้อยคำหรือส่งเอกสารต่าง ๆ มาใช้ในการกำหนด และเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด โดยอาจร้องขอข้อมูลที่อยู่ในความครอบครอง หรือ ควบคุมดูแลของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐก็ได้ (ร่างมาตรา ๑๐ ประกอบร่างมาตรา ๑๒) นั้น เห็นว่าเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพและกระทบสถิติและเสรีภาพของประชาชนให้น้อยที่สุด ในการดำเนินการดังกล่าวสำนักงาน ปปง. ควรมีข้อมูลและหลักฐานชัดเจนในระดับที่มีพยานหลักฐาน ตามสมควรในการกำหนดและเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด

เมื่อพิจารณาเหตุผลและความจำเป็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) แล้ว เห็นควรเสนอสมาชิกวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ดังกล่าวนี้อีกต่อไป

คณะกรรมการได้พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) และจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาเสร็จแล้ว จึงขอเสนอรายงาน การพิจารณาศึกษาพร้อมด้วยความเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการต่อประธานวุฒิสภา เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภาต่อไป

พลตำรวจโท



(สมบัติ มิตินจินดา)

เลขานุการคณะกรรมการการกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ วุฒิสภา

สรุปผลการดำเนินงาน

การพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๑๙

ของคณะกรรมการการกฤษฎีกา การยุติธรรม และการตำรวจ วุฒิสภา

คณะกรรมการได้มีการประชุมเพื่อพิจารณา จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้

- ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๗ วันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗
- ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๗ วันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

คณะผู้รับผิดชอบ

ในการจัดทำรายงานของคณะกรรมการการกฤษฎีกา การยุติธรรม และการตำรวจ
วุฒิสภา

ฝ่ายเลขานุการ

นางสาวบุษยพรรณ ปักกระโน	นิติกรเชี่ยวชาญและผู้ช่วยเลขานุการ
นายณธร เมธาวริศากุล	นิติกรชำนาญการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวเบญจวิญญูร์ ภาโนชิต	วิทยาการเชี่ยวชาญ
นางสาววรรัตน์ วงษ์ชา	นิติกรชำนาญการ
นายฉนวนวัชร หุ่นอิทธิดิษฐ์	นิติกรชำนาญการ
นางสาวปวีณา กลัดไปไม้	วิทยาการปฏิบัติการ
นางสาวพวงพยอม หนึ่งชนะ	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
นางสาวนภยา มหานาม	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวณัฐธนิชา ทองชื่น	นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ
นางสาวศิริกุล ขอประเสริฐ	นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ
นางสาววิมินตรา ตือขุนทด	พนักงานสนับสนุนการประชุม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักกรรมการ ๒ โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๘๖ - ๗