



## เอกสารประกอบการพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม  
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

อ.พ. 38/2567 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง



อ.พ. 38/2567  
สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง

สำนักวิชาการ  
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
โทร 0 2242 5900 ต่อ 5730, 5740, 5750

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม  
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

## คำนำ

เอกสารประกอบการพิจารณา (อ.พ.) นี้ จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญ ร่างพระราชบัญญัติ ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ พระราชกำหนด ญัตติ หรือหนังสือ สัญญาระหว่างประเทศ ที่เข้าสู่การประชุมของสภาผู้แทนราษฎร และที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา โดยศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ ข้อเท็จจริง บทความทางวิชาการ และ/หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูล เบื้องต้นให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา กรรมการ และบุคคลในวงงานรัฐสภา ใช้ในการประกอบการพิจารณา ตลอดจนเป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับผู้สนใจทั่วไป

สำนักวิชาการ  
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

### ผู้รับผิดชอบ

นายมานิช อินทนิม

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

นางสุภาวดี ตันตระกูล

ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานบริการวิชาการ 2

### ผู้จัดทำและรับผิดชอบ

นายอานันท์ เกียรติสารพิภพ

นิติกรเชี่ยวชาญ

นายภูมิพิชญ์ ยาสีธี

วิทยากรเชี่ยวชาญ

นายจิรณัฏ์ ชาญเชิงพานิช

วิทยากรชำนาญการพิเศษ

นางสาวอุไร ธรรมเพชร

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

นางสาวสุพรรณิศา พรหมบุตร

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางวาราลักษณ์ อัครโกศล

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

มีนาคม 2567

## บทสรุปสำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ได้ถูกตราขึ้นใช้บังคับเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงให้รองรับกับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (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 อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวมีสภาพปัญหาเกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการของบุคคลที่ถูกกำหนดและผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง ซึ่งยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและก่อให้เกิดภาวะกับประชาชน นอกจากนี้ยังมีบทบัญญัติที่ไม่ชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และพนักงานเจ้าหน้าที่ในการรวบรวมหลักฐานเพื่อพิจารณากำหนดหรือเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด รวมถึงบทกำหนดโทษบางประการยังไม่เหมาะสมกับการกระทำความผิด ส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายไม่เกิดประสิทธิผลเท่าที่ควร

จากสภาพปัญหาและผลกระทบข้างต้น จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยการกำหนดให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีหน้าที่ดำเนินการให้บุคคลที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทำความผิดเป็นการก่อการร้าย หรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (บุคคลที่ถูกกำหนด) หรือผู้เป็นเจ้าของในค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน สามารถนำเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ มาใช้เป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานได้ เช่น ค่าอาหาร ค่าที่อยู่อาศัย ค่ารักษาพยาบาล รวมถึงค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานของคู่สมรส บิดา มารดาและบุตรซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคลที่ถูกกำหนดด้วย เพื่อเป็นการให้ความคุ้มครองตามสิทธิขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิต กำหนดห้ามบุคคลช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่ถูกกำหนด โดยการจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน หรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ แก่บุคคลที่ถูกกำหนด เพื่อตัดช่องทางให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนบุคคลที่ถูกกำหนดในการนำเงินหรือทรัพย์สินไปใช้ในการกระทำความผิด กำหนดให้สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินสาขา หรือสำนักงานที่ดินอำเภอ ได้รับยกเว้นไม่ต้องกำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงหรือแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง กำหนดให้ผู้เป็นเจ้าของบุคคลที่ถูกกำหนดสามารถยื่นคำร้องต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อขออนำเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการมาชำระหนี้ของบุคคลที่ถูกกำหนดซึ่งเป็นลูกหนี้ได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ของบุคคลที่ถูกกำหนดในการได้รับชำระหนี้ และอำนวยความสะดวกให้แก่บุคคลที่ถูกกำหนดที่จะไม่ตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ กำหนดให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีอำนาจหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐาน

เพื่อนำมาใช้ในการกำหนดหรือเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด หรือการยึด आयัด หรือริบทรัพย์สิน รวมทั้งมีอำนาจหน้าที่สอบถามหรือเรียกผู้มีหน้าที่รายงานซึ่งเป็นสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบการอาชีพ ส่งเจ้าหน้าที่มาให้ถ้อยคำหรือส่งเอกสารต่าง ๆ มาใช้ในการกำหนดและเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด โดยอาจร้องขอข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐก็ได้ และกำหนดเพิ่มเติมความผิดในฐานต่าง ๆ เช่น ฝ่าฝืนไม่กำหนดนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติหรือมาตรการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ฝ่าฝืนให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนทางการเงินแก่บุคคลที่ถูกกำหนด ฝ่าฝืนไม่มาให้ถ้อยคำ ไม่ส่งคำชี้แจงหรือไม่ส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐาน ตลอดจนแก้ไขเพิ่มเติมความผิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และความผิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ให้มีอัตราโทษที่เหมาะสม รวมทั้งกำหนดให้ความผิดบางประการที่นิติบุคคลเป็นผู้กระทำความผิด เป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้

# เอกสารประกอบการพิจารณา

## สารบัญ

	หน้า
บทสรุปสำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	ก
ส่วนที่ 1	1-1
- หลักการและเหตุผลร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)	1-1
- สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)	1-2
- ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 กับร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)	1-7
ส่วนที่ 2 บทวิเคราะห์	2-1
ส่วนที่ 3 ข้อมูลประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ	3-1
- การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559	3-1
- ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 มาตรา 25	3-4
- แนวทางป้องกันการนำเงินตราและตราสารเปลี่ยนมือออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศ และข้อเสนอแนะสำหรับไทย	3-5

ส่วนที่ 1

หลักการและเหตุผล

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน

แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

-----

**หลักการ**

แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้

(1) กำหนดการห้ามช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่ถูกกำหนดและบทกำหนดโทษ (เพิ่มมาตรา 8/3 มาตรา 17/1 และมาตรา 24/1)

(2) กำหนดผู้มีหน้าที่รายงานที่ไม่ต้องกำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยง (เพิ่มมาตรา 9 วรรคสอง และมาตรา 18 วรรคสอง)

(3) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ (แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 13 มาตรา 14 และมาตรา 19 และเพิ่มมาตรา 8/1 และมาตรา 8/2)

(4) แก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่และอำนาจของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 22 (4) และเพิ่มมาตรา 22 (5) และมาตรา 22/1)

(5) แก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษและความผิดที่เปรียบเทียบได้ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 24 วรรคหนึ่ง และมาตรา 26 และเพิ่มมาตรา 24/2)

(6) แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 25 วรรคหนึ่งและวรรคสอง)

**เหตุผล**

โดยที่พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 กำหนดองค์ประกอบความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงครอบคลุมถึงการทำธุรกรรมเล็กน้อย หรือการดำเนินกิจกรรมทางการเงินซึ่งเป็นปกติทางการค้าหรือมีเหตุอันสมควรและมีโทษทางอาญาอันเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ประกอบกับการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการและบทกำหนดโทษบางประการยังไม่เหมาะสมกับการกระทำความผิด นอกจากนี้ หน้าที่และอำนาจของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในการรวบรวมหลักฐานและการดำเนินคดียังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้น เพื่อให้ประเทศไทยมีมาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

สรุปสาระสำคัญ

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน  
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..)

พ.ศ. ....

(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

1. ชื่อร่างพระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....” (ร่างมาตรา 1)

2. วันที่มีผลใช้บังคับ

พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป (ร่างมาตรา 2)

3. แก้ไขเพิ่มเติมการดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน

ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา 8/1 มาตรา 8/2 และมาตรา 8/3 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

“มาตรา 8/1 การระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา 8 (1) ไม่กระทบถึงค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน โดยบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 หรือผู้เป็นเจ้าของนั้นในค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานมีสิทธิที่จะดำเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานได้

ให้สำนักงานมีหน้าที่ดำเนินการให้บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 หรือผู้เป็นเจ้าของนั้นในค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานสามารถนำเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 8/2 ค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานตามมาตรา 8/1 หมายความว่า ค่าใช้จ่ายของบุคคลที่ถูกกำหนดรวมทั้งค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ของคู่สมรส บิดา มารดา และบุตรซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคลที่ถูกกำหนด

- (1) ค่าอาหาร
- (2) ค่าเช่าที่อยู่อาศัยหรือค่าผ่อนชำระหนี้เพื่อที่อยู่อาศัย
- (3) ค่ารักษาพยาบาล
- (4) ค่าภาษี
- (5) ค่าเบี้ยประกันภัย
- (6) ค่าสาธารณูปโภค
- (7) ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการในการดูแลรักษาบัญชีหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน

(8) ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

มาตรา 8/3 ห้ามมิให้ผู้ใดโดยไม่มีเหตุอันสมควร จัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงิน หรือทรัพย์สิน หรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สิน หรือจากการดำเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 หรือมาตรา 7” (ร่างมาตรา 3)

#### 4. แก้ไขเพิ่มเติมผู้มีหน้าที่รายงานกำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงหรือแนวทางปฏิบัติใด ๆ เพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

“ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ผู้มีหน้าที่รายงานที่เป็นสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินสาขา และสำนักงานที่ดินอำเภอ” (ร่างมาตรา 4)

#### 5. แก้ไขเพิ่มเติมสิทธิของบุคคลอื่นนอกจากบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 หรือมาตรา 7 ในการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งอนุญาต

ให้ยกเลิกความในมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา 13 บุคคลอื่นนอกจากบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 หรือมาตรา 7 อาจยื่นคำร้องต่อสำนักงานเพื่อขำระหนี้ให้แก่บุคคลที่ถูกกำหนดโดยนำเงินหรือทรัพย์สินเข้าบัญชีซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา 8 (1) หรือดำเนินการใด ๆ ที่ทำให้ทรัพย์สินซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา 8 (1) มีมูลค่าเพิ่มขึ้นก็ได้ เว้นแต่ในกรณีและผู้ดำเนินการเป็นผู้มีหน้าที่รายงานซึ่งได้ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของลูกค้ำที่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดไว้แล้วตามมาตรา 8 (1) และเป็นการขำระเข้าบัญชีของลูกค้ำดังกล่าวตามสัญญาที่มีอยู่ก่อนวันที่มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ให้ผู้มีหน้าที่รายงานนั้นกระทำไม่ได้โดยไม่ต้องยื่นคำร้องต่อสำนักงาน

บุคคลอื่นนอกจากบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 อาจยื่นคำร้องต่อสำนักงาน เพื่อรับขำระหนี้จากบัญชีหรือทรัพย์สินซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา 8 (1) อันเนื่องมาจากเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 โดยบุคคลที่ถูกกำหนดดังกล่าวเป็นลูกหนี้ หรือดำเนินการใด ๆ ที่ทำให้ทรัพย์สินซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา 8 (1) อันเนื่องมาจากเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 มีมูลค่าลดลง

การยื่นคำร้องและการพิจารณาตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง” (ร่างมาตรา 5)

#### 6. แก้ไขเพิ่มเติมการดำเนินการทางศาล

ให้ยกเลิกความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา 14 การดำเนินการทางศาลตามมาตรา 7 และมาตรา 12 ให้ยื่นต่อศาลแพ่ง และให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม” (ร่างมาตรา 6)

## 7. แก้ไขเพิ่มเติมการห้ามช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่ถูกกำหนด

ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา 17/1 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

“มาตรา 17/1 ห้ามมิให้ผู้ใดโดยไม่มีเหตุอันสมควร จัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน หรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15” (ร่างมาตรา 7)

## 8. แก้ไขเพิ่มเติมผู้มีหน้าที่รายงานกำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงหรือแนวทางปฏิบัติใด ๆ เพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

“ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ผู้มีหน้าที่รายงานที่เป็นสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินสาขา และสำนักงานที่ดินอำเภอ” (ร่างมาตรา 8)

## 9. แก้ไขเพิ่มเติมการดำเนินการของบุคคลอื่นกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ

ให้ยกเลิกความในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา 19 ให้นำบทบัญญัติมาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 13 มาใช้บังคับแก่การดำเนินการตามหมวดนี้ด้วยโดยอนุโลม” (ร่างมาตรา 9)

## 10. แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

10.1 ให้ยกเลิกความใน (4) ของมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(4) เก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดหรือเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการยึดอายัด หรือริบทรัพย์สินตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น” (ร่างมาตรา 10)

10.2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (5) ของมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

“(5) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้” (ร่างมาตรา 11)

10.3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา 22/1 ของหมวด 3 อำนวยการหน้าที่ของคณะกรรมการและสำนักงานแห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

“มาตรา 22/1 เพื่อประโยชน์ในการกำหนดและเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สำนักงานมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

(1) สอบถามหรือเรียกให้ผู้มีหน้าที่รายงานซึ่งเป็นสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบการอาชีพส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำ ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใดมาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา

(2) สอบถามหรือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคำ ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด มาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา

สำนักงานอาจร้องขอข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาการกำหนดหรือเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได้” (ร่างมาตรา 12)

## 11. แก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษ

11.1 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา 24 ผู้มีหน้าที่รายงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 8 (3) มาตรา 9 มาตรา 17 (3) หรือมาตรา 18 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละห้าพันบาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง” (ร่างมาตรา 13)

11.2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา 24/1 และมาตรา 24/2 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

“มาตรา 24/1 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 8/3 หรือมาตรา 17/1 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท

ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทำความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือการกระทำและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทำการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทำความผิด ผู้นั้นต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท

มาตรา 24/2 ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยคำ ไม่ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือไม่ส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานตามมาตรา 22/1 (1) หรือ (2) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นิติบุคคลใดกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละห้าพันบาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ในกรณีที่การกระทำความผิดของนิติบุคคลตามวรรคสองเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือการกระทำและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทำการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น

กระทำความผิด ผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” (ร่างมาตรา 14)

11.3 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งและวรรคสองของมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา 25 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” (ร่างมาตรา 15)

11.4 ให้ยกเลิกความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา 26 ความผิดตามมาตรา 23 มาตรา 24 มาตรา 24/1 และมาตรา 24/2 ที่นิติบุคคลเป็นผู้กระทำความผิด ให้เป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบได้ทำการเปรียบเทียบ และผู้ต้องหาได้ชำระค่าปรับตามจำนวน และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรียบเทียบกำหนดแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา” (ร่างมาตรา 16)

## 12. บทเฉพาะกาล

บรรดาคำร้องที่ได้ยื่นต่อศาลตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ไว้แล้วในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ศาลพิจารณาคำร้องนั้นต่อไปจนกว่าการพิจารณาคำร้องนั้นจะเป็นที่สุด (ร่างมาตรา 17)

## 13. ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ

ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา 18)

ตารางเปรียบเทียบ

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559  
 กับร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

<p>พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน                  แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง                  พ.ศ. 2559</p>	<p>ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน                  แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง                  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....                  (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)</p>
	<p>ร่าง</p> <p>พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน                  แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง                  (ฉบับที่ ..)                  พ.ศ. ....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

<p>พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559</p>	<p>ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)</p>
	<p>โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ ที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง</p> <p>พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพ ของบุคคล ซึ่งมาตรา 26 ประกอบกับมาตรา 32 และมาตรา 37 ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติ แห่งกฎหมาย</p> <p>เหตุผลและความจำเป็นในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตาม พระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้มาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเจื่อนใจ ที่บัญญัติไว้ในมาตรา 26 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

<p>พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559</p>	<p>ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)</p>
	<p>มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....”</p> <p>มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป</p> <p>มาตรา 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา 8/1 มาตรา 8/2 และมาตรา 8/3 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559</p> <p><u>“มาตรา 8/1 การระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา 8 (1) ไม่กระทบถึงค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน โดยบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 หรือผู้เป็นเจ้าของในค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานมีสิทธิที่จะดำเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานได้</u></p> <p><u>ให้สำนักงานมีหน้าที่ดำเนินการให้บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 หรือผู้เป็นเจ้าของในค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานสามารถนำเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับ</u></p>

<p>พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559</p>	<p>ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)</p>
	<p>การดำเนินการมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง</p> <p><u>มาตรา 8/2 ค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานตามมาตรา 8/1 หมายความว่า</u> <u>ค่าใช้จ่ายของบุคคลที่ถูกกำหนด รวมทั้งค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ของคู่สมรส บิดา มารดา</u> <u>และบุตรซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคลที่ถูกกำหนด</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) ค่าอาหาร</li> <li>(2) ค่าเช่าที่อยู่อาศัยหรือค่าผ่อนชำระหนี้เพื่อที่อยู่อาศัย</li> <li>(3) ค่ารักษาพยาบาล</li> <li>(4) ค่าภาษี</li> <li>(5) ค่าเบี้ยประกันภัย</li> <li>(6) ค่าสาธารณูปโภค</li> <li>(7) ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการในการดูแลรักษาบัญชีหรือทรัพย์สิน <u>ที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน</u></li> <li>(8) ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด</li> </ol> <p><u>มาตรา 8/3 ห้ามมิให้ผู้ใดโดยไม่มีเหตุอันสมควร จัดทำ รวบรวม</u> <u>หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน หรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ</u></p>

<p>พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559</p>	<p>ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)</p>
<p>มาตรา 9 ให้ผู้มีหน้าที่รายงานกำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยง หรือแนวทางปฏิบัติใด ๆ เพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือกำหนดมาตรการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกำหนด</p>	<p><u>โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้น เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 หรือมาตรา 7”</u></p> <p>มาตรา 4 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559</p> <p><u>“ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ผู้มีหน้าที่รายงานที่เป็นสำนักงานที่ดิน กรุงเทพมหานคร สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินสาขา และสำนักงานที่ดินอำเภอ”</u></p> <p>มาตรา 5 ให้ยกเลิกความในมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ ที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน</p>

<p style="text-align: center;">พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559</p>	<p style="text-align: center;">ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)</p>
<p>มาตรา 13 บุคคลอื่นนอกจากบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 หรือมาตรา 7 อาจยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ชำระหนี้ที่ถึงกำหนดชำระแก่ผู้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา 8 ซึ่งสัญญาหรือข้อผูกพันนั้นได้ทำขึ้นหรือเกิดขึ้นก่อนวันที่บัญชีนั้นถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน</p> <p>(2) ชำระดอกเบี้ยหรือดอกผลและเป็นกรณีจำเป็นที่ต้องชำระเงินเข้าบัญชีของผู้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา 8</p> <p>(3) ชำระหนี้ซึ่งศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ผู้ที่ถูกกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 เป็นผู้ที่ต้องชำระหนี้</p> <p>(4) ดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7</p> <p>กรณีมีคำสั่งอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ถ้าต้องมีการชำระหนี้หรือโอนเงินเข้าหรือออกจากบัญชีของผู้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา 8 ศาลอาจกำหนดเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันมิให้นำทรัพย์สินไปใช้ในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายก็ได้</p>	<p>“มาตรา 13 บุคคลอื่นนอกจากบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 หรือมาตรา 7 อาจยื่นคำร้องต่อสำนักงานเพื่อชำระหนี้ให้แก่บุคคลที่ถูกกำหนดโดยนำเงินหรือทรัพย์สินเข้าบัญชีซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา 8 (1) หรือดำเนินการใด ๆ ที่ทำให้ทรัพย์สินซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา 8 (1) มีมูลค่าเพิ่มขึ้นก็ได้ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ดำเนินการเป็นผู้มีหน้าที่รายงานซึ่งได้ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของลูกค้ำที่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดไว้แล้วตามมาตรา 8 (1) และเป็นการชำระเข้าบัญชีของลูกค้ำดังกล่าวตามสัญญาที่มีอยู่ก่อนวันที่มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ให้ผู้มีหน้าที่รายงานนั้นกระทำได้โดยไม่ต้องยื่นคำร้องต่อสำนักงาน</p> <p>บุคคลอื่นนอกจากบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 อาจยื่นคำร้องต่อสำนักงาน เพื่อรับชำระหนี้จากบัญชีหรือทรัพย์สินซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา 8 (1) อันเนื่องมาจากเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 โดยบุคคลที่ถูกกำหนดดังกล่าวเป็นลูกหนี้ หรือดำเนินการใด ๆ ที่ทำให้ทรัพย์สินซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา 8 (1) อันเนื่องมาจากเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 มีมูลค่าลดลง</p> <p>การยื่นคำร้องและการพิจารณาตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง</p>

<p>พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559</p>	<p>ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)</p>
<p>มาตรา 14 การดำเนินการทางศาลตามมาตรา 7 มาตรา 12 และมาตรา 13 ให้ยื่นต่อศาลแพ่งและให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาใช้บังคับโดยอนุโลม</p>	<p>มาตรา 6 ให้ยกเลิกความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี อานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน</p> <p>“มาตรา 14 การดำเนินการทางศาลตามมาตรา 7 และมาตรา 12 ให้ยื่นต่อ ศาลแพ่ง และให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้ บังคับด้วยโดยอนุโลม”</p> <p>มาตรา 7 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา 17/1 แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ ที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559</p> <p><u>“มาตรา 17/1 ห้ามมิให้ผู้ใดโดยไม่มีเหตุอันสมควร จัดทำ รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน หรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้น เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15”</u></p>

<p>พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559</p>	<p>ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)</p>
<p>มาตรา 18 ให้ผู้มีหน้าที่รายงานกำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยง หรือแนวทางปฏิบัติใด ๆ เพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่ การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือกำหนดมาตรการอื่นใดที่จำเป็น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ คณะกรรมการประกาศกำหนด</p> <p>มาตรา 19 ให้นำบทบัญญัติมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 13 และมาตรา 14 มาใช้บังคับกับการดำเนินการตามหมวดนี้โดยอนุโลม</p>	<p>มาตรา 8 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559</p> <p>“<u>ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ผู้มีหน้าที่รายงานที่เป็นสำนักงานที่ดิน กรุงเทพมหานคร สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินสาขา และสำนักงานที่ดิน อำเภอ</u>”</p> <p>มาตรา 9 ให้ยกเลิกความในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ ที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน</p> <p>“มาตรา 19 ให้นำบทบัญญัติมาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 13 มาใช้บังคับ แก่การดำเนินการตามหมวดนี้ด้วยโดยอนุโลม</p>

<p>พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559</p>	<p>ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)</p>
<p>มาตรา 22 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สำนักงานมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้</p> <p>ฯลฯ</p> <p>(4) เก็บรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการยึด อายัด หรือริบทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น</p> <p>มาตรา 22 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สำนักงานมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ให้คำแนะนำหรือชี้แจงแนวทางการปฏิบัติแก่ผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้</p>	<p>มาตรา 10 ให้ยกเลิกความใน (4) ของมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน</p> <p>“(4) เก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนด <u>หรือเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้</u> หรือเพื่อดำเนินการ เกี่ยวกับการยึด อายัด หรือริบทรัพย์สินตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น”</p> <p>มาตรา 11 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (5) ของมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559</p>

<p>พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559</p>	<p>ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)</p>
<p>(2) กำกับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัตินี้ รวมถึงการดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติ แห่งพระราชบัญญัตินี้</p> <p>(3) รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติการตาม พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น</p> <p>(4) เก็บรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการยึด อายัด หรือริบทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น</p>	<p>“(5) <u>ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้</u>”</p> <p>มาตรา 12 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา 22/1 ของหมวด 3 อำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการและสำนักงาน แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559</p> <p>“<u>มาตรา 22/1 เพื่อประโยชน์ในการกำหนดและเพิกถอนรายชื่อบุคคล ที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สำนักงานมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้</u></p>

<p>พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559</p>	<p>ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)</p>
<p>มาตรา 24 ผู้มีหน้าที่รายงานผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 8 (3) หรือมาตรา 17 (3) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกวันละห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง</p> <p>ฯลฯ</p>	<p>(1) สอบถามหรือเรียกให้ผู้มีหน้าที่รายงานซึ่งเป็นสถาบันการเงิน หรือผู้ประกอบการอาชีพส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำ ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด มาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา</p> <p>(2) สอบถามหรือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคำ ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด มาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา</p> <p>สำนักงานอาจร้องขอข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาการกำหนด หรือเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได้”</p> <p>มาตรา 13 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน</p> <p>“มาตรา 24 ผู้มีหน้าที่รายงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 8 (3) <u>มาตรา 9</u> มาตรา 17 (3) หรือ<u>มาตรา 18</u> ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละห้าพันบาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง”</p>

<p>พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559</p>	<p>ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)</p>
	<p>มาตรา 14 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา 24/1 และมาตรา 24/2 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559</p> <p>“มาตรา 24/1 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 8/3 หรือมาตรา 17/1 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท</p> <p>ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทำความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือทำการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่ทำการ จนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทำความผิด ผู้นั้นต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท</p> <p>มาตรา 24/2 ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยคำ ไม่ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือไม่ส่งบัญชีเอกสาร หรือหลักฐานตามมาตรา 22/1 (1) หรือ (2) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p> <p>นิติบุคคลใดกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละห้าพันบาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง</p> <p>ในกรณีที่การกระทำความผิดของนิติบุคคลตามวรรคสองเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงาน</p>

<p>พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559</p>	<p>ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)</p>
<p>มาตรา 25 ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน หรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ เพื่อการก่อการร้าย <b>หรือโดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับ ประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้นเป็นบุคคล ที่ถูกกำหนด</b> หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้ เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนดหรือของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย ผู้นั้นกระทำ ความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องระวางโทษจำคุก ตั้งแต่สองปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท <b>หรือทั้งจำทั้งปรับ</b></p>	<p><u>ของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทำการ และละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทำการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทำความผิด ผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”</u></p> <p>มาตรา 15 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งและวรรคสองของมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความ ต่อไปนี้แทน</p> <p>“มาตรา 25 ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน หรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ เพื่อการก่อการร้าย หรือโดยเจตนาให้เงินหรือ ทรัพย์สิน หรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ การก่อการร้าย ผู้นั้นกระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี <u>และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท</u></p>

<p style="text-align: center;">พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559</p>	<p style="text-align: center;">ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)</p>
<p>ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน หรือดำเนินการ ด้วยประการใด ๆ เพื่อการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง <b>หรือโดยรู้อยู่แล้ว</b> <b>ว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้นเป็นบุคคล</b> <b>ที่ถูกกำหนด</b> หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้ เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนดหรือของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่ สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท <b>หรือทั้งจำทั้งปรับ</b></p> <p style="text-align: center;">ฯลฯ</p> <p style="text-align: center;">ฯลฯ</p> <p>มาตรา 26 ความผิดตามมาตรา 23 มาตรา 24 และมาตรา 25 วรรคสี่ ที่นิติบุคคลเป็นผู้กระทำความผิด ให้เป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้โดยคณะกรรมการ เปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน</p>	<p>ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน หรือดำเนินการ ด้วยประการใด ๆ เพื่อการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือโดยเจตนา ให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนิน กิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ผู้นั้นกระทำ ความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี <u>และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท</u>”</p> <p style="text-align: center;">มาตรา 16 ให้ยกเลิกความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ ที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน</p> <p style="text-align: center;">“มาตรา 26 ความผิดตามมาตรา 23 มาตรา 24 <u>มาตรา 24/1 และมาตรา 24/2</u> ที่นิติบุคคลเป็นผู้กระทำความผิด ให้เป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้โดยคณะกรรมการ เปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน</p>

<p>พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559</p>	<p>ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)</p>
	<p><u>เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบได้ทำการเปรียบเทียบ และผู้ต้องหาได้ชำระ ค่าปรับตามจำนวนและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรียบเทียบกำหนดแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา”</u></p> <p>มาตรา 17 บรรดาคำร้องที่ได้ยื่นต่อศาลตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ไว้แล้วในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ ให้ศาลพิจารณาคำร้องนั้นต่อไปจนกว่าการพิจารณาคำร้องนั้นจะเป็นที่สุด</p> <p>มาตรา 18 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้</p>

## ส่วนที่ 2 บทวิเคราะห์

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ได้ถูกตราขึ้นใช้บังคับเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงให้รองรับกับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (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 อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวมีสภาพปัญหาเกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการของบุคคลที่ถูกกำหนดและผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง ซึ่งยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและก่อให้เกิดภาระกับประชาชน นอกจากนี้ยังมีบทบัญญัติที่ไม่ชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และพนักงานเจ้าหน้าที่ในการรวบรวมหลักฐานเพื่อพิจารณากำหนดหรือเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด รวมถึงบทกำหนดโทษบางประการยังไม่เหมาะสมกับการกระทำความผิด ส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายไม่เกิดประสิทธิผลเท่าที่ควร<sup>1</sup> โดยสรุปประเด็นปัญหาได้ ดังนี้

(1) กรณีบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 จะขออนุญาตเข้าถึงทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการเพื่อมาใช้จ่ายในการดำรงชีวิตนั้น มาตรา 12 (3) คงกำหนดไว้แต่เพียงให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้มีการสั่งอนุญาตให้ดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ แต่ไม่ได้ระบุให้ชัดเจนถึงประเภทของค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานที่บุคคลที่ถูกกำหนดจะมีสิทธิเข้าถึงได้ จึงไม่ชัดเจนว่าบทบัญญัตินี้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ที่ต้องการสร้างหลักประกันการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานให้กับบุคคลที่ถูกกำหนดหรือไม่ อีกทั้งการกำหนดให้การเข้าถึงค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานจะต้องยื่นคำขอต่อศาลซึ่งเป็นกระบวนการที่มีขั้นตอนซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ จึงก่อให้เกิดภาระกับประชาชนโดยทั่วไปเกินสมควรอีกด้วย

(2) กรณีบุคคลอื่นนอกจากบุคคลที่ถูกกำหนดจะดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ เช่น ชำระหนี้เข้าบัญชีที่ถูกระงับการดำเนินการ รับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ หรือดำเนินการใด ๆ อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าของทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการนั้น มาตรา 13 กำหนดให้บุคคลดังกล่าวต้องยื่นคำร้องขออนุญาตต่อศาล ซึ่งเป็นกระบวนการที่สร้างภาระให้กับประชาชนดังที่ได้กล่าวมาแล้วใน (1)

(3) กรณีอำนาจของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายนั้น เนื่องจากมาตรา 7 กำหนดให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีหน้าที่ส่งรายชื่อบุคคลที่มีพฤติกรรม

<sup>1</sup> สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. (ธันวาคม 2560). รายงานการประเมินประเทศไทย. สืบค้น 5 มีนาคม 2567 จาก file:///C:/Users/Admin/Downloads/MERYThailandYThai\_6330\_6971.pdf

เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด รวมถึงมีหน้าที่ทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด เพื่อขอให้พนักงานอัยการเพิกถอนรายชื่อออกจากความเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดเมื่อมีพฤติการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ตาม ฎีกาฉบับนี้ไม่มีการกำหนดให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีอำนาจหน้าที่รวบรวมข้อมูลและหลักฐานเพื่อนำมาใช้ในการพิจารณากำหนดหรือเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดดังกล่าวแต่อย่างใด รวมถึงไม่มีมาตรการทางกฎหมายที่ให้อำนาจแก่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน อันเป็นอุปสรรคต่อการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดประสิทธิผล

(4) กรณีบทกำหนดโทษในฐานความผิดบางฐานยังไม่มี ความเหมาะสม โดยเฉพาะกรณีความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงตามมาตรา 25 ซึ่งกำหนดองค์ประกอบครอบคลุมถึงการทำธุรกรรมเล็กน้อย หรือการดำเนินกิจกรรมทางการเงินกับบุคคลที่ถูกกำหนดซึ่งเป็นปกติทางการค้าหรือมีเหตุอันสมควร ให้เป็นความผิดดังกล่าวด้วย ทั้งที่ผู้ทำธุรกรรมหรือดำเนินกิจกรรมทางการเงินนั้นหาได้มีเจตนาที่จะสนับสนุนการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง อันเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเกินสมควร

จากสภาพปัญหาและผลกระทบข้างต้น คณะรัฐมนตรีจึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกล่าวให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และสามารถบังคับใช้ให้เกิดประสิทธิผลได้ต่อไป รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานด้านความมั่นคงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับต่อประชาคมโลกในการป้องกันและปราบปรามการก่อการร้ายและก่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบกิจการและนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. กำหนดให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีหน้าที่ดำเนินการให้บุคคลที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้าย หรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (บุคคลที่ถูกกำหนด) หรือผู้เป็นเจ้าของในค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน สามารถนำเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานได้ เช่น ค่าอาหาร ค่าที่อยู่อาศัย ค่ารักษาพยาบาล รวมถึงค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานของคู่สมรส บิดา มารดาและบุตรซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคลที่ถูกกำหนดด้วย เพื่อเป็นการให้ความคุ้มครองตามสิทธิขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิต

2. กำหนดห้ามบุคคลช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่ถูกกำหนด โดยการจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน หรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ แก่บุคคลที่ถูกกำหนด เพื่อตัดช่องทาง ให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนบุคคลที่ถูกกำหนดในการนำเงินหรือทรัพย์สินไปใช้ในการกระทำความผิด

3. กำหนดให้สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินสาขา หรือสำนักงานที่ดินอำเภอ ได้รับยกเว้นไม่ต้องกำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงหรือแนวทางปฏิบัติ

เพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

4. กำหนดให้ผู้เป็นเจ้าของหนี้ของบุคคลที่ถูกกำหนดสามารถยื่นคำร้องต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อขอเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการมาชำระหนี้ของบุคคลที่ถูกกำหนดซึ่งเป็นลูกหนี้ได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหนี้ของบุคคลที่ถูกกำหนดในการได้รับชำระหนี้ และอำนวยความสะดวกให้แก่บุคคลที่ถูกกำหนดที่จะไม่ตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้

5. กำหนดให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีอำนาจหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล และพยานหลักฐาน เพื่อนำมาใช้ในการกำหนดหรือเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด หรือการยึดอายัด หรือริบทรัพย์สิน รวมทั้งมีอำนาจหน้าที่สอบถามหรือเรียกผู้มีหน้าที่รายงานซึ่งเป็นสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบการอาชีพ ส่งเจ้าหน้าที่มาให้ถ้อยคำหรือส่งเอกสารต่าง ๆ มาใช้ในการกำหนด และเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด โดยอาจร้องขอข้อมูลที่อยู่ในความครอบครอง หรือควบคุมดูแลของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐก็ได้

6. กำหนดเพิ่มเติมความผิดในฐานต่าง ๆ เช่น ฝ่าฝืนไม่กำหนดนโยบาย หรือแนวทางปฏิบัติ หรือมาตรการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ฝ่าฝืนให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนทางการเงินแก่บุคคลที่ถูกกำหนด ฝ่าฝืนไม่มาให้ถ้อยคำ ไม่ส่งคำชี้แจง หรือไม่ส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐาน

7. แก้ไขเพิ่มเติมความผิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และความผิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ให้มีอัตราโทษที่เหมาะสม รวมทั้งกำหนดให้ความผิดบางประการที่นิติบุคคลเป็นผู้กระทำความผิด เป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้

สำหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหามาตราการต่างประเทศ พบว่ามีการกำหนดสิทธิของบุคคลที่ถูกกำหนดและผู้ที่เกี่ยวข้องในการเข้าถึงทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ ดังนี้<sup>2</sup>

**ประเทศมาเลเซีย** กำหนดมิให้นำมาตรการอายัดทรัพย์สินไปใช้บังคับกับเงินทุน ทรัพย์สิน หรือสินทรัพย์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วว่าเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าเช่าที่อยู่อาศัย หรือค่าผ่อนชำระหนี้จำนองเพื่อที่อยู่อาศัย ค่ารักษาพยาบาล ค่าภาษี ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบริการทางกฎหมาย ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการในการดูแลรักษาบัญชีหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน รวมถึงค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่น ๆ ซึ่งผ่านความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

**ประเทศออสเตรเลีย** ให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศมีอำนาจอนุญาตให้บุคคลที่ถูกกำหนดเข้าถึงทรัพย์สินที่ถูกระงับได้ ในกรณีเพื่อดำเนินการ ดังนี้

1) การชำระค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าเช่าที่อยู่อาศัยหรือค่าผ่อนชำระหนี้จำนองเพื่อที่อยู่อาศัย ค่ารักษาพยาบาล ค่าภาษี ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบริการทางกฎหมาย ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการในการดูแลรักษาบัญชีหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน

2) การชำระหนี้ตามสัญญาความตกลงที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ทรัพย์สินถูกระงับ

<sup>2</sup> สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. (20 กุมภาพันธ์ 2567). ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [หนังสือราชการ]. (นร 0503/4537).

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จะส่งผลดังต่อไปนี้

1. ประเทศไทยต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้สัมฤทธิ์ผลก่อนเข้ารับการประชุมการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงตามข้อเสนอแนะของ คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force on Money Laundering : FATF) และเสร็จสิ้นทันกำหนดระยะเวลาในการผลักดันให้ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกของ FATF โดยหากประเทศไทยไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องที่มีอยู่ในปัจจุบันก็จะส่งผลกระทบต่อประเทศในภาพรวมได้ อาจทำให้ต้องเผชิญกับมาตรการตอบโต้ทางการเงินจากประเทศสมาชิกของ FATF ทั่วโลก และหากเป็นเช่นนั้น ก็อาจส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจและประชาชนในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ อีกทั้งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศเพราะอาจถูกมองว่าประเทศไทยไม่ให้ความสำคัญและมีความจริงจังที่จะให้ความร่วมมือในการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงอันเป็นปัญหาร่วมกันของประชาคมโลก

2. ทำให้มีภาระเพิ่มขึ้นสำหรับประชาชนหรือภาคเอกชนผู้ที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้มีหน้าที่รายงานหรือต้องปฏิบัติตามมาตรการตามกฎหมายที่อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เช่น การตรวจสอบลูกค้า การตรวจสอบผู้ที่ได้รับมอบหมายจากลูกค้าหรือบุคคลที่ถูกลูกค้ากำหนดให้กระทำการแทน การตรวจสอบกิจการภายใต้การควบคุมของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือการกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการดำเนินการให้ข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดที่ได้รับจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ซึ่งล้วนแต่มีภาระค่าใช้จ่ายของผู้มีหน้าที่รายงานตามพระราชบัญญัติทั้งสิ้น

3. การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงถือเป็นอาชญากรรมอันเป็นภัยร้ายแรงต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของชาติรวมถึงประชาคมโลก การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงฉบับนี้ ทำให้ภาครัฐมีมาตรการการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เป็น การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง จะส่งผลดีต่อประชาชนและภาคเอกชนในภาพรวมที่ทำให้สังคมมีความสงบสุขเนื่องจากอาชญากรรมก่อการร้ายที่ลดลงย่อมทำให้ประชาชนรู้สึกมีความมั่นคงปลอดภัย

4. เป็นการเสริมสร้างหลักประกันในสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานแก่บุคคลที่ถูกกำหนดในการเข้าถึงทรัพย์สินที่ถูกกระทำการดำเนินการ เพื่อนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานของตนเองและครอบครัวและกำหนดให้บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องอาจยื่นคำร้องต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกกระทำการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ตลอดจนลดขั้นตอนการดำเนินการและภาระค่าใช้จ่ายแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง

### ส่วนที่ 3

#### ข้อมูลประกอบการพิจารณา

การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559<sup>1</sup>

ตามที่ได้มีการตราพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยสาระสำคัญของการดำเนินงานตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว คือ การดำเนินการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดกับผู้ที่มีผลกระทบอันเป็นการก่อการร้าย ตามมาตรา 6 และมาตรา 7 และการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดกับผู้กระทำการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ตามมาตรา 15 ดังนี้

**ตารางที่ 1 แสดงจำนวนคำสั่ง/รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 15**

การดำเนินการ ประกาศรายชื่อ ของบุคคล ที่ถูกกำหนด	จำนวนคำสั่ง/รายชื่อ			รวมสะสมตั้งแต่ เริ่มดำเนินการ ถึง 30 กันยายน 2565
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
มาตรา 6 (คำสั่ง)	11	7	8	174
มาตรา 7 (รายชื่อ)	29	30	40	252
มาตรา 15 (คำสั่ง)	1	-	3	16

**ที่มา:** สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. สืบค้น 5 มีนาคม 2567 จาก [https://www.amlo.go.th/amlo-intranet/index.php?option=com\\_k2&view=item&task=download&id=10916\\_a841bbad430315039ca32f99253926c6](https://www.amlo.go.th/amlo-intranet/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=10916_a841bbad430315039ca32f99253926c6)

#### บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6

ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 กำหนดให้ ในกรณีที่มีมติหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ กำหนดรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดเป็นผู้ที่มีการกระทำการอันเป็นการก่อการร้าย และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเห็นว่ามติหรือประกาศดังกล่าวไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายไทย ให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินดำเนินการประกาศรายชื่อนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

<sup>1</sup> สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. (2565). รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. สืบค้น 5 มีนาคม 2567 จาก [https://www.amlo.go.th/amlo-intranet/index.php?option=com\\_k2&view=item&task=download&id=10916\\_a841bbad430315039ca32f99253926c6](https://www.amlo.go.th/amlo-intranet/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=10916_a841bbad430315039ca32f99253926c6)

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด จำนวน 8 คำสั่ง รวมสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (23 เมษายน 2556 - 30 กันยายน 2565) จำนวน 174 คำสั่ง (Al - Qaida จำนวน 343 ราย และ Taliban จำนวน 140 ราย)

#### บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7

ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 กำหนดให้ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยและมีพยานหลักฐานอันสมควรว่าผู้ใดมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือดำเนินการแทนหรือตามคำสั่งหรือภายใต้การควบคุมของบุคคลนั้นให้สำนักงานโดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาส่งรายชื่อขึ้นให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องฝ่ายเดียวขอให้ศาลมีคำสั่ง เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดและถ้าปรากฏแก่ศาลว่ามีพยานหลักฐานอันควรเชื่อได้ ให้ศาลมีคำสั่งตามที่ขอให้ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกศาลมีคำสั่งเป็นบุคคล ที่ถูกกำหนด ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) มีผลการดำเนินการ ดังนี้

#### ตารางที่ 2 แสดงจำนวนรายชื่อบุคคลที่ถูกศาลมีคำสั่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขั้นตอนการดำเนินการ	จำนวน (รายชื่อ)
รายชื่อที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ส่งสำนวนให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลแพ่ง	
- เพื่อให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด	33
- เพื่อให้เพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด	8
รายชื่อที่ศาลแพ่งมีคำสั่ง	
- เพื่อให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด	40
- เพื่อให้เพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด	2

ที่มา: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. สืบค้น 5 มีนาคม 2567 จาก [https://www.amlo.go.th/amlo-intranet/index.php?option=com\\_k2&view=item&task=download&id=10916\\_a841bbad430315039ca32f99253926c6](https://www.amlo.go.th/amlo-intranet/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=10916_a841bbad430315039ca32f99253926c6)

#### บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15

ตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 กำหนดให้ ในกรณีที่มีมติหรือประกาศภายใต้ คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ กำหนดรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใด เป็นผู้กระทำการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และสำนักงานเห็นว่ามติหรือประกาศ ดังกล่าวไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายไทย ให้สำนักงาน ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประกาศ รายชื่อนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565)

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด จำนวน 3 คำสั่ง รวมสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (31 ธันวาคม 2559-30 กันยายน 2565) จำนวน 16 คำสั่ง (DPRK จำนวน 155 ราย และ IRAN จำนวน 84 ราย)

#### การดำเนินคดีอาญาฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

เพื่อให้การดำเนินมาตรการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมในทุกมิติทั้งมาตรการยึดอายัดทรัพย์สินในทางแพ่ง และมาตรการลงโทษทางอาญา สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้ดำเนินคดีอาญาฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายกับผู้กระทำความผิดตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 อันเป็นการปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน โดยดำเนินการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน และประสานให้พนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีอาญาฐานนี้ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565) มีการดำเนินการกล่าวโทษในข้อหาการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย คดีอาญาต่อผู้ที่มีพฤติการณ์สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จำนวนทั้งสิ้น 4 ราย

#### ตารางที่ 3 แสดงผลการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด

ประเภทของทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ	จำนวน (บาท)
1. บัญชีเงินฝาก	22,735.63
2. เบี้ยประกันรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ และทุนประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพ	-
3. เบี้ยประกันอุบัติเหตุ	3,200.38
4. ชุกรกรรมผ่อนชำระสินค้าผ่านบัตรเครดิต	-
5. ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์	-
6. อื่น ๆ	-
<b>รวม</b>	25,936.01

ที่มา: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. สืบค้น 5 มีนาคม 2567 จาก [https://www.amlo.go.th/amlo-intranet/index.php?option=com\\_k2&view=item&task=download&id=10916\\_a841bbad430315039ca32f99253926c6](https://www.amlo.go.th/amlo-intranet/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=10916_a841bbad430315039ca32f99253926c6)

#### คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อบุคคลและการพิจารณารายชื่อผู้ซึ่งกระทำการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 กำหนดให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณารายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดกระทำการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ

ทำลายล้างสูง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565) มีการจัดการประชุม จำนวน 2 ครั้ง ประกอบด้วย ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 โดยผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อและการพิจารณารายชื่อผู้ซึ่งกระทำการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง มีมติดังนี้

ตารางที่ 4 แสดงจำนวนรายชื่อซึ่งกระทำการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

ผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนด รายชื่อที่มีมติเห็นชอบให้ส่งรายชื่อให้ คณะกรรมการธุรกรรม	จำนวนรายชื่อ (ราย)	
	ครั้งที่ 1 (11 กรกฎาคม 2565)	ครั้งที่ 2 (27 กันยายน 2565)
1. มติเห็นชอบให้ส่งรายชื่อให้คณะกรรมการ ธุรกรรมพิจารณาให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด	24	25
2. มติเห็นชอบให้ส่งรายชื่อให้คณะกรรมการธุรกรรม พิจารณาเพิกถอนรายชื่อออกจากบุคคลที่ถูกกำหนด	25	4

ที่มา: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. สืบค้น 5 มีนาคม 2567 จาก [https://www.amlo.go.th/amlo-intranet/index.php?option=com\\_k2&view=item&task=download&id=10916\\_a841bbad430315039ca32f99253926c6](https://www.amlo.go.th/amlo-intranet/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=10916_a841bbad430315039ca32f99253926c6)

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 มาตรา 25<sup>2</sup>

มาตรการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ถือเป็นมาตรฐานสากลที่ประชาคมโลกได้ร่วมมือกันในการกำหนดกฎเกณฑ์เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายขึ้น ประเทศไทยในฐานะรัฐภาคีสมาชิกของสหประชาชาติจึงมีความเกี่ยวข้องและเข้าไปอนุวัติการจนนำไปสู่การตรากฎหมายภายในประเทศตามอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อการปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ค.ศ. 1999 (International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism of 1999) โดยมีขอบเขตของการบังคับใช้โดยกำหนดให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเป็นความผิดทางอาญา และการกำหนดความผิดที่ถือว่าเป็นการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย กำหนดกระบวนการในการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

<sup>2</sup> วุฒินันท์ สมัครสมาน. (ม.ป.ป.). ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 มาตรา 25. สืบค้น 5 มีนาคม 2567 จาก [http://www.lawgrad.ru.ac.th/AbstractsFile/6124011292/1614156420c3bf0960785b7b1f59d81cfe26e0020f\\_abstract.pdf](http://www.lawgrad.ru.ac.th/AbstractsFile/6124011292/1614156420c3bf0960785b7b1f59d81cfe26e0020f_abstract.pdf)

ทั้งกระบวนการภายในประเทศและกระบวนการในทางระหว่างประเทศ รวมถึงต้องปฏิบัติตามข้อมติ คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย โดยประเทศไทยในฐานะที่เป็นสมาชิกของสหประชาชาติ มีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย ได้แก่ ข้อมติที่ 1267 ข้อมติที่ 1373 ข้อมติที่ 1452 ข้อมติที่ 1617 และข้อมติที่ 1904 จึงเป็นที่มาของการประกาศใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ ฉบับดังกล่าวแล้วพบว่า ได้มีการบัญญัติเกี่ยวกับบทบัญญัติในเรื่องความผิดอาญาฐานสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายตามมาตรา 25 ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์เอาไว้อย่างกว้างๆ ทำให้มีปัญหาในการบังคับใช้ เนื่องจากไปทับซ้อนกับความผิดฐานเตรียมการเพื่อการก่อการร้ายตามมาตรา 135/2 (2) แห่งประมวลกฎหมายอาญา และไม่มีการให้คำนิยาม “การดำเนินการด้วยประการใด ๆ” ตลอดจนบทกำหนดโทษที่น้อยมากเมื่อเทียบกับ ความเสียหายที่เกิดขึ้น จึงทำให้เกิดประเด็นปัญหาข้อกฎหมายในความผิดอาญาฐานสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ดังนี้

1) ปัญหาเกี่ยวกับความไม่ชัดเจนในหลักเกณฑ์ของความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

2) ปัญหาเกี่ยวกับคำนิยาม “การดำเนินการด้วยประการใด ๆ”

3) ปัญหาเกี่ยวกับบทกำหนดโทษ

โดยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวข้างต้น คือ แก้ไขมาตรา 25 ให้มีความครอบคลุม ชัดเจน และเพิ่มบทลงโทษสูงขึ้น

### แนวทางป้องกันการนำเงินตราและตราสารเปลี่ยนมือออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศ<sup>3</sup>

แนวทางของประเทศออสเตรเลีย ประเทศอังกฤษ และข้อเสนอแนะของ FATF เพื่อปราบปรามการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย มีดังนี้

**ประเทศออสเตรเลีย** กฎหมาย Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006 มาตรา 199 (1), (2), (2A), (14) มาตรา 200 (13A) ได้ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ศุลกากร (ABF) และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการยึดเงินและตราสารเปลี่ยนมือที่ได้มีการสำแดงเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับการสอบสวน หรือดำเนินคดีกับบุคคลอื่นเป็นความผิดต่อกฎหมายของเครือจักรภพหรือของรัฐหรือดินแดน หรืออาจสนับสนุน การบังคับใช้ Proceeds of Crime Act 2002 หรือข้อบังคับภายใต้กฎหมายดังกล่าว หรืออาจสนับสนุนการบังคับใช้

<sup>3</sup> นางสาวรสกร ไชยบัวแดง. (2563). ปัญหาการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่ การก่อการร้าย ศึกษากรณีการนำเงินตราและตราสารเปลี่ยนมือออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศ. สืบค้น 5 มีนาคม 2567 จาก <https://digital.car.chula.ac.th/cgi/viewcontent.cgi?article=8195&context=chulaetd>

กฎหมายของรัฐหรือดินแดนที่สอดคล้องกับ Proceeds of Crime Act 2002 หรือข้อบังคับภายใต้กฎหมายดังกล่าว ซึ่งจะเห็นได้ว่าครอบคลุมถึงความผิดทุกประเภท

**ประเทศอังกฤษ** กฎหมาย Proceeds of Crimes Act 2002 มาตรา 294 ได้ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ศุลกากร (HMRC) และเจ้าหน้าที่ตำรวจในการยึดเงินและตราสารเปลี่ยนมือที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000 ปอนด์สเตอร์ลิง ที่ได้มีการสำแดง ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นทรัพย์สินที่เรียกคืนได้ (recoverable property) ซึ่งหมายถึง ทรัพย์สินได้มาจากการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการกระทำที่ผิดกฎหมายได้เป็นเวลา 48 ชั่วโมง อาจขยายได้โดยคำสั่งศาล จะเห็นได้ว่าอำนาจในการยึดนั้นไม่ได้จำกัด เฉพาะกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำที่ผิดกฎหมายเท่านั้น แต่รวมถึงหากเจ้าหน้าที่ มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะนำไปใช้ในการกระทำที่ผิดกฎหมายก็มีอำนาจยึดไว้ได้

สำหรับข้อแนะนำของ FATF ในข้อที่ 32 เรื่องการขนเงินสดข้ามแดน ได้มีข้อแนะนำให้หน่วยงานที่มี อำนาจหน้าที่ควรสามารถหยุดหรือยับยั้งเงินและตราสารเปลี่ยนมือ ในกรณีที่มีข้อสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน ความผิดมูลฐาน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และในข้อแนะนำที่ 30 เรื่องหน้าที่รับผิดชอบ ของหน่วยบังคับใช้กฎหมายและหน่วยสืบสวนได้มีข้อแนะนำว่าควรมีหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการระงับ การดำเนินการกับทรัพย์สิน และยึดทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้หรืออาจอยู่ภายใต้การริบทรัพย์สิน หรือสงสัยว่าเป็น ทรัพย์สินที่ได้มาจากการก่ออาชญากรรมโดยเร็ว และในข้อแนะนำที่ 4 เรื่องการริบทรัพย์สิน ได้มีข้อแนะนำว่า หากพบว่าทรัพย์สินใดเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดมูลฐานฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ให้มีมาตรการบังคับใช้เพื่อยึด รับ หรือเรียกเอาทรัพย์สินนั้นคืนมาเป็นของรัฐ



สำนักวิชาการ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5730, 5740, 5750

Bureau of Academic Services

The Secretariat of the House of Representatives

Tel. 0 2242 5900 ext. 5730, 5740, 5750



พิมพ์ที่ : สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร