

วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน ๖๐ วัน



สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เลขรับ 5980
วันที่ 30 ก.ค. 2567
เวลา 14 48 น.

ที่ สผ ๐๐๑๔/๗/๒๕๖๐

สภาผู้แทนราษฎร

ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

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

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
รับที่ ๕๓๗/๒๗ วันที่ ๓๐/๗.๒๕๖๗
เวลา ๑๖.๕๕ น. ส่ง สกค
สำนักการประชุม

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๕๐๐ ต่อ ๗๕๒๑

กลุ่มงานจัดติ
รับที่ ศ.๐๗ / ๖๗
วันที่ ๓๐ / ก.ค. / ๒๕๖๗
เวลา ๑๕.๐๐ น.
สำนักการประชุม

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) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ 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
ทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงครอบคลุมถึงการทำธุรกรรมเล็กน้อย
หรือการดำเนินกิจกรรมทางการเงินซึ่งเป็นปกติทางการค้าหรือมีเหตุอันสมควรและมีโทษทางอาญา
อันเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ประกอบกับการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการและบทกำหนดโทษบางประการ
ยังไม่เหมาะสมกับการกระทำความผิด นอกจากนี้ หน้าที่และอำนาจของสำนักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินในการรวบรวมหลักฐานและการดำเนินคดียังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้น เพื่อให้ประเทศไทยมีมาตรการป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
ที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

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 หรือผู้เป็นเจ้าของนี้ ในค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานมีสิทธิที่จะดำเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานได้ ให้สำนักงานมีหน้าที่ดำเนินการให้บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ หรือผู้เป็นเจ้าของนี้ ในค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานสามารถนำเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานได้เท่าที่จำเป็นและเหมาะสม

ในกรณีที่บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ หรือผู้เป็นเจ้าของนี้ในค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน ไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของสำนักงานตามวรรคสอง ไม่ว่าจะใช้สิทธิรับเงินหรือทรัพย์สินสำหรับ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวแล้วหรือไม่ก็ตาม ให้มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นตามมาตรา ๗ วรรคห้า เพื่อพิจารณาทบทวนได้ โดยยื่นคำร้องต่อสำนักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา และให้คณะกรรมการดังกล่าวพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากสำนักงาน หากบุคคลที่ถูกกำหนดหรือผู้เป็นเจ้าของนี้ในค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานดังกล่าวไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณา 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) ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการในการดูแลรักษาบัญชีหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับ การดำเนินการกับทรัพย์สิน
- (๘) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
- (๙) ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

มาตรา ๘/๓ ห้ามมิให้ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือ ทรัพย์สิน สำหรับสิ่งจำเป็นพื้นฐานหรือที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้”

มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ
ที่มีอำนาจทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

“ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ผู้มีหน้าที่รายงานที่เป็นสำนักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานคร สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินสาขา และสำนักงานที่ดินอำเภอ”

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจ
ทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๑๓ บุคคลอื่นนอกจากบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗
อาจยื่นคำร้องต่อสำนักงานเพื่อชำระหนี้ให้แก่บุคคลที่ถูกกำหนด โดยนำเงินหรือทรัพย์สินเข้าบัญชี
ซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ (๑) หรือดำเนินการใด ๆ ที่ทำให้ทรัพย์สิน
ซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ (๑) มีมูลค่าเพิ่มขึ้นก็ได้ เว้นแต่ในกรณีที่
ผู้ดำเนินการเป็นผู้มีหน้าที่รายงานซึ่งได้ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของลูกค้ำที่เป็นบุคคล
ที่ถูกกำหนดไว้แล้วตามมาตรา ๘ (๑) และเป็นการชำระเข้าบัญชีของลูกค้ำดังกล่าวตามสัญญา
ที่มีอยู่ก่อนวันที่มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ให้ผู้มีหน้าที่รายงานนั้นกระทำได้
โดยไม่ต้องยื่นคำร้องต่อสำนักงาน

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

ในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของ
สำนักงาน ให้มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นตามมาตรา ๗ วรรคห้า เพื่อพิจารณาทบทวนได้
โดยยื่นคำร้องต่อสำนักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา และให้คณะกรรมการ
ดังกล่าวพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากสำนักงาน หากผู้ยื่นคำร้อง
ดังกล่าวไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาทบทวน อาจยื่นคำร้องขอต่อศาลเพื่อพิจารณามีคำสั่งได้

การยื่นคำร้องและการพิจารณาตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง”

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจ
ทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

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

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 อำนวยการหน้าที่ของคณะกรรมการและสำนักงาน แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

“มาตรา ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ในการกำหนดและเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สำนักงานมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

(๑) สอบถามหรือเรียกให้ผู้มีหน้าที่รายงานซึ่งเป็นสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบการ อาชีพตามกฎหมายว่าด้วยกิจการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำ ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด มาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา

(๒) สอบถามหรือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคำ ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด มาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา

สำนักงานอาจร้องขอข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของ ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาการกำหนดหรือเพิกถอน รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได้”

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 หรือดำเนินการ ด้วยประการใด ๆ เพื่อการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือโดยเจตนาให้เงิน หรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคล ที่ถูกกำหนด หรือของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธ ที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธ ที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึง สองแสนบาท”

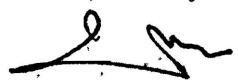
มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

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

มาตรา ๑๖ บรรดาคำร้องที่ได้ยื่นต่อศาลตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ ที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ไว้แล้วในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ศาลพิจารณาคำร้องนั้นต่อไปจนกว่าการพิจารณาคำร้องนั้นจะเป็นที่สุด

มาตรา ๑๗ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

.....
.....
ถูกต้องตามมติของสภาผู้แทนราษฎร



(นางสาวนงทิพา ของสิริวัฒนกุล)

ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานพระราชบัญญัติและยุติติ ๒

สำนักการประชุม

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

บันทึกวิเคราะห์สรุป

สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้เสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ต่อสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้จัดทำบันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ

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

๒. สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ

ร่างพระราชบัญญัตินี้มีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้

๒.๑ วันใช้บังคับ กำหนดให้พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ร่างมาตรา ๒)

๒.๒ การดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
จำเป็นพื้นฐาน กำหนดให้บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ หรือผู้เป็นเจ้าของในค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานมีสิทธิที่จะดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานได้ โดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีหน้าที่ดำเนินการให้บุคคลที่ถูกกำหนดหรือผู้เป็นเจ้าของในค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานสามารถนำเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

(โปรดพลิก)

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 เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ดำเนินการเป็นผู้มีหน้าที่รายงานและเป็น การชำระเข้าบัญชีของลูกค้ำที่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามสัญญาที่มีอยู่ก่อนวันที่มีการประกาศรายชื่อ 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 ๑๔ 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 และกำหนดโทษในกรณีที่ดินติบุคคลเป็นผู้กระทำความผิด โดยหากเกิดจาก การสั่งการหรือเป็นการกระทำของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงาน ของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทำการและละเว้นไม่สั่งการ หรือไม่กระทำการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทำความผิด ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน (ร่างมาตรา ๑๔ (เพิ่มมาตรา ๒๔/๑))

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

๒.๘ องค์กรประกอบความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและฐาน

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 ที่นิติบุคคลเป็นผู้กระทำความผิด เป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้ โดยกำหนดให้คณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นผู้มีอำนาจเปรียบเทียบ และเมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบได้ทำการเปรียบเทียบและผู้ต้องหาได้ชำระค่าปรับตามจำนวนและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรียบเทียบกำหนดแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ร่างมาตรา ๑๖ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๖))

๒.๑๐ บทเฉพาะกาล กำหนดให้บรรดาคำร้องที่ได้ยื่นต่อศาลตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง 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

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

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

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

ในการนี้ ไม่ปรากฏว่ามีผู้แสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัตินี้

(โปรดพลิก)

๔. ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ

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

ตารางเปรียบเทียบ
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
กับร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ที่ผ่านการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ...) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	<p style="text-align: center;">ร่าง พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลาย ล้างสูง (ฉบับที่ ...) พ.ศ.</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ การร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง</p>	

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับ มาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย</p> <p>เหตุผลและความจำเป็นในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้มาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.”</p>	

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๔	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป</p> <p>มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๘/๑ มาตรา ๘/๒ และมาตรา ๘/๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๔</p> <p>“มาตรา ๘/๑ การระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ (๑) ไม่กระทบถึงค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน โดยบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ หรือผู้เป็นเจ้าของในค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานมีสิทธิที่จะดำเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานได้</p> <p>ให้สำนักงานมีหน้าที่ดำเนินการให้บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ หรือผู้เป็นเจ้าของในค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานสามารถนำเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง</p> <p>มาตรา ๘/๒ ค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานตามมาตรา ๘/๑ หมายความว่า ค่าใช้จ่ายของบุคคลที่ถูกกำหนด รวมทั้งค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ของคู่สมรส บิดา มารดา และบุตรซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคลที่ถูกกำหนด</p> <p>(๑) ค่าอาหาร</p> <p>(๒) ค่าเช่าที่อยู่อาศัยหรือค่าผ่อนชำระหนี้เพื่อที่อยู่อาศัย</p> <p>(๓) ค่ารักษาพยาบาล</p>	<p>เพื่อให้บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ ที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน และผู้เป็นเจ้าของในค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน มีสิทธิที่จะดำเนินการกับทรัพย์สินเพื่อนำมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน อันเป็นการให้ความคุ้มครองตามสิทธิขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิต เช่น ค่าอาหาร ค่าที่อยู่อาศัย ค่ารักษาพยาบาล โดยสิทธิดังกล่าวให้รวมถึงค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานของคู่สมรส บิดา มารดา และบุตรซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคลที่ถูกกำหนดด้วย</p>

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๔	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>(๔) คำภาชี</p> <p>(๕) ค่าเบี้ยประกันภัย</p> <p>(๖) ค่าสาธารณูปโภค</p> <p>(๗) ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการในการดูแลรักษาบัญชีหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน</p> <p>(๘) ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด</p> <p>มาตรา ๘/๓ ห้ามมิให้ผู้ใดโดยไม่มีเหตุอันสมควร จัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน หรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้น เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗”</p> <p>มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๔</p> <p>“ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ผู้มีหน้าที่รายงานที่เป็นสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินสาขา และสำนักงานที่ดินอำเภอ”</p>	<p>เพื่อตัดช่องทางการให้การให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนบุคคลที่ถูกกำหนดในการนำเงินหรือทรัพย์สินไปใช้ในการกระทำความผิด</p> <p>เพื่อให้ผู้มีหน้าที่รายงานที่เป็นสำนักงานที่ดินไม่ต้องกำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงหรือแนวทางปฏิบัติใด ๆ เพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เนื่องจากไม่ใช่หน่วยงานที่มีความเสี่ยงโดยตรงในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย</p>

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ...) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>มาตรา ๑๓ บุคคลอื่นนอกจากบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ อาจยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) ชำระหนี้ที่ถึงกำหนดชำระแก่ผู้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ ซึ่งสัญญาหรือข้อผูกพันนั้นได้ทำขึ้นหรือเกิดขึ้นก่อนวันที่บัญชีนั้นถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน</p> <p>(๒) ชำระดอกเบี้ยหรือดอกผลและเป็นกรณีจำเป็นที่ต้องชำระเงินเข้าบัญชีของผู้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘</p> <p>(๓) ชำระหนี้ซึ่งตามมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ผู้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการดำเนินการกับทรัพย์สินอื่นเป็นผู้นั้น</p> <p>(๔) ดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการดำเนินการกับทรัพย์สินอื่นที่ผู้กำหนดตามมาตรา ๗</p> <p>กรณีมีคำสั่งอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ถ้าต้องมีการชำระหนี้หรือโอนเงินเข้าหรือออกจากบัญชีของผู้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ ศาลอาจกำหนดเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันมิให้นำทรัพย์สินไปใช้ในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายก็ได้</p>	<p>มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน</p> <p>“มาตรา ๑๓ บุคคลอื่นนอกจากบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ อาจยื่นคำร้องต่อสำนักงานเพื่อชำระหนี้ให้แก่บุคคลที่ถูกกำหนดโดยนำเงินหรือทรัพย์สินเข้าบัญชีซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ (๑) หรือดำเนินการใด ๆ ที่ทำให้ทรัพย์สินซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ (๑) มีมูลค่าเพิ่มขึ้นก็ได้ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ดำเนินการเป็นผู้มีหน้าที่รายงานซึ่งได้ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของลูกค้ำที่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดไว้แล้วตามมาตรา ๘ (๑) และเป็นการชำระเข้าบัญชีของลูกค้ำดังกล่าวตามสัญญาที่มีอยู่ก่อนวันที่มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ให้ผู้มีหน้าที่รายงานนั้นกระทำโดยอัตโนมัติยื่นคำร้องต่อสำนักงาน</p> <p>บุคคลอื่นนอกจากบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ อาจยื่นคำร้องต่อสำนักงานเพื่อรับชำระหนี้จากบัญชีหรือทรัพย์สินซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ (๑) อันเนื่องมาจากการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๗ โดยบุคคลที่ถูกกำหนดดังกล่าวเป็นลูกหนี้ หรือดำเนินการใด ๆ ที่ทำให้ทรัพย์สินซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ (๑) อันเนื่องมาจากการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๗ มีมูลค่าลดลง</p>	<p>เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่บุคคลอื่นที่มีใช้บุคคลที่ถูกกำหนดในการยื่นคำร้องต่อสำนักงาน ป.ป.ง. เพื่อนำเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการมาชำระหนี้ให้แก่บุคคลที่ถูกกำหนด หรือดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินซึ่งถูกระงับการดำเนินการ</p>

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>มาตรา ๑๔ การดำเนินการทางศาลตามมาตรา ๗ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ ให้ยื่นต่อศาลแห่งและให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม</p>	<p>การยื่นคำร้องและการพิจารณาตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง”</p> <p>มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน</p> <p>“มาตรา ๑๔ การดำเนินการทางศาลตามมาตรา ๗ และมาตรา ๑๒ ให้ยื่นต่อศาลแห่ง และให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม”</p> <p>มาตรา ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๗/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙</p> <p>“มาตรา ๑๗/๑ ห้ามมิให้ผู้ใดโดยไม่มีเหตุอันสมควร จัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน หรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๑๕”</p>	<p>กำหนดกระบวนการดำเนินการทางศาล</p> <p>เพื่อตัดช่องทางในการให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนบุคคลที่ถูกกำหนดในการนำเงินหรือทรัพย์สินไปใช้ในการกระทำความผิด</p>

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>มาตรา ๑๙ ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ มาใช้บังคับกับการดำเนินการตามหมวดนี้โดยอนุโลม</p>	<p>มาตรา ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙</p> <p>“ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ผู้มีหน้าที่รายงานที่เป็นสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินสาขา และสำนักงานที่ดินอำเภอ”</p> <p>มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้เป็นแทน</p> <p>“มาตรา ๑๙ ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๓ มาใช้บังคับแก่การดำเนินการตามหมวดนี้ด้วยโดยอนุโลม”</p>	<p>ให้ผู้มีหน้าที่รายงานที่เป็นสำนักงานที่ดินไม่ต้องกำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงหรือแนวทางปฏิบัติใด ๆ เพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง</p> <p>เพื่อนำบทบัญญัติในหมวด ๑ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย มาใช้กับหมวด ๒ การสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง</p>

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>มาตรา ๒๒ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สำนักงานมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้</p> <p>๑) ...</p> <p>(๔) เก็บรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการยึด อาศัย หรือริบทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น</p>	<p>มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความใน (๔) ของมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน</p> <p>“(๔) เก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดหรือเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการยึด อาศัย หรือริบทรัพย์สินตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น”</p> <p>มาตรา ๑๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๕) ของมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙</p> <p>“(๕) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้”</p>	<p>เพื่อให้สำนักงาน บปง. สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐานเพื่อนำมาใช้ในการกำหนดหรือเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด</p> <p>เพื่อให้สำนักงาน บปง. สามารถปฏิบัติการอื่นตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้</p>

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>มาตรา ๑๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๒/๑ ของหมวด ๓ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและสำนักงานแห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙</p> <p>“มาตรา ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ในการกำหนดและเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สำนักงานมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) สอบถามหรือเรียกให้ผู้มีหน้าที่รายงานซึ่งเป็นสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบการซึ่งส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำ ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด มาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา</p> <p>(๒) สอบถามหรือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคำ ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด มาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา</p> <p>สำนักงานอาจร้องขอข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาการกำหนดหรือเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได้”</p>	<p>เพื่อให้สำนักงาน ป.ป.ง. สามารถสอบถามหรือเรียกผู้มีหน้าที่รายงานส่งเจ้าหน้าที่มาให้ถ้อยคำหรือส่งเอกสารต่าง ๆ มาใช้ประกอบการพิจารณากำหนดและเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด โดยสำนักงาน ป.ป.ง. อาจร้องขอข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐก็ได้</p>

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>มาตรา ๒๕ ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน หรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ เพื่อการก่อการร้าย หรือโดยรู้หรือควารู้ว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้น</p>	<p>มาตรา ๒๔/๒ ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยคำ ไม่ส่งคำชี้แจง เป็นหนังสือ หรือไม่ส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานตาม มาตรา ๒๒/๓ (๑) หรือ (๒) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน สามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p> <p>นิติบุคคลใดกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกิน วันละห้าพันบาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง</p> <p>ในกรณีที่มีการกระทำความผิดของนิติบุคคลตาม วรรคสองเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของ นิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการ หรือกระทำการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทำการจนเป็น เหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทำความผิด ผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”</p> <p>มาตรา ๑๕ โหยงเล็กความในวรรคหนึ่ง และวรรคสองของมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้เป็นแทน</p> <p>“มาตรา ๒๕ ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน หรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ เพื่อการก่อการร้าย หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินไป หรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนิน</p>	<p>กำหนดโทษผู้ไม่มาให้ถ้อยคำ ไม่ส่งคำชี้แจง หรือไม่ส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐาน ที่มีใช้ส่วนราชการ รวมทั้งนิติบุคคลและผู้บริหารของนิติบุคคลนั้น เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือกับสำนักงาน ปง. ในการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้</p> <p>ดีคงคับประกอบความผิด “โดยรู้อยู่แล้วว่า ผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจาก การดำเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด” ออก เพื่อมิให้บุคคล ที่ดำเนินธุรกรรมปกติทางการค้าต้องมีความผิดฐานสนับสนุน</p>

(โปรดพลิก)

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>มาตรา ๒๖ ความผิดตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ วรรคสี่ ที่นิติบุคคลเป็นผู้กระทำความผิด ให้เป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน</p>	<p>มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน</p> <p>“มาตรา ๒๖ ความผิดตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕/๑ และมาตรา ๒๕/๒ ที่นิติบุคคลเป็นผู้กระทำความผิด ให้เป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้ โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน</p> <p>เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบได้ทำการเปรียบเทียบ และผู้ต้องหาได้ชำระค่าปรับตามจำนวนและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรียบเทียบกำหนดแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกัน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา”</p> <p>มาตรา ๑๗ บรรดาคำร้องที่ได้ยื่นต่อศาลตาม มาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ไว้แล้ว ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ศาลพิจารณาคำร้องนั้นต่อไปจนกว่าการพิจารณาคำร้องนั้นจะเป็นที่สุด</p>	<p>เพิ่มความผิดตามมาตรา ๒๔/๑ และมาตรา ๒๕/๒ กรณีนิติบุคคลเป็นผู้กระทำความผิด เป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้ และเพิ่มบทบัญญัติในวรรคสอง เพื่อกำหนดให้การดำเนินการเปรียบเทียบคดีมีความชัดเจนยิ่งขึ้น</p> <p>เพื่อรองรับให้ศาลมีอำนาจพิจารณาคำร้องที่ได้อื่นต่อศาลตามมาตรา ๑๓ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับต่อไปจนกว่าการพิจารณาคำร้องนั้นจะเป็นที่สุด</p>

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

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

กฎหมายใหม่ แก้ไข/ปรับปรุง ยกเลิก

หน่วยงานของรัฐผู้เสนอร่างกฎหมาย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกฎหมาย และด้านกระบวนการยุติธรรม

นิยามศัพท์ในรายงานฉบับนี้

“ผู้มีหน้าที่รายงาน” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“เลขอาธิการ ปง.” หมายความว่า เลขอาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“สำนักงาน ปง.” 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 ซึ่งยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและก่อให้เกิดภาวะกับประชาชน 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 จึงก่อให้เกิดภาวะกับประชาชนโดยทั่วไปเกินสมควรอีกด้วย

(๒) กรณีบุคคลอื่นนอกจากบุคคลที่ถูกกำหนดจะดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ เช่น ชำระหนี้เข้าบัญชีที่ถูกระงับการดำเนินการ รับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ หรือดำเนินการใด ๆ อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าของทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ นั้น

^๑ มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

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

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

^๒ มาตรา ๑๒ บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ หรือผู้ซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ อันเนื่องมาจากมีการกำหนดการเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ อาจยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้พิจารณาในเรื่องดังต่อไปนี้

๑.ล๑

๑.ล๑

(๓) ขอให้มัติสั่งอนุญาตให้ดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน

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

มาตรา ๑๓^๕ 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) กรณีบทกำหนดโทษในความผิดบางฐานยังไม่มีที่เหมาะสม โดยเฉพาะกรณีความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ตามมาตรา ๒๕^๕ ซึ่งกำหนดองค์ประกอบครอบคลุมถึงการทำธุรกรรมเล็กน้อย หรือการดำเนินกิจกรรมทางการเงินกับบุคคลที่ถูกกำหนดซึ่งเป็นปกติทางการค้าหรือมีเหตุอันสมควร ให้เป็นความผิดดังกล่าวด้วย ทั้งที่ผู้ทำธุรกรรมหรือดำเนินกิจกรรมทางการเงินนั้นหาได้มีเจตนาที่จะสนับสนุนการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง อันเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเกินสมควร

^๕ 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

ผู้ใดจัดหา 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) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ โดยกำหนดค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานให้เกิดความชัดเจน และเปลี่ยนแปลงให้สำนักงาน ปปง. ซึ่งองค์กรฝ่ายบริหารทำหน้าที่พิจารณาอนุญาตให้ดำเนินการกับทรัพย์สินแทนศาล ทั้งนี้ เพื่อให้การคุ้มครองสิทธิของประชาชนมีประสิทธิภาพและเหมาะสมยิ่งขึ้น

(๒) แก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่และอำนาจของสำนักงาน ปปง. ในการรวบรวมข้อมูลและหลักฐานเพื่อนำมาใช้ในการพิจารณากำหนดหรือเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดให้เกิดความชัดเจนและสามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(๓) แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง มิให้ครอบคลุมถึงการทำธุรกรรมเล็กน้อยหรือการดำเนินกิจกรรมทางการเงินกับบุคคลที่ถูกกำหนดซึ่งเป็นปกติทางการค้าหรือมีเหตุอันสมควรโดยมิได้มีเจตนาที่จะสนับสนุนการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และกำหนดการห้ามช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่ถูกกำหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควรและโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืนให้เหมาะสมและได้สัดส่วนกับการกระทำความผิดขึ้นใช้บังคับแทน

๑.๒ เหตุใตรัฐจึงควรแทรกแซงในเรื่องนี้

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, ค่าเช่าที่อยู่อาศัยหรือค่าผ่อนชำระหนี้จำนองเพื่อที่อยู่อาศัย, ค่ารักษาพยาบาล, ค่าภาษี, ค่าเบี้ยประกันภัย, ค่าสาธารณูปโภค, ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบริการทางกฎหมาย ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการในการดูแลรักษาบัญชีหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน รวมถึงค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่น ๆ ซึ่งผ่านความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย^๖

(๒) เครือรัฐออสเตรเลีย : ให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศมีอำนาจอนุญาตให้บุคคลที่ถูกกำหนดเข้าถึงทรัพย์สินที่ถูกระงับได้ ในกรณีเพื่อดำเนินการ ดังนี้

๑) การชำระค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน ได้แก่ ค่าอาหาร, ค่าเช่าที่อยู่อาศัยหรือค่าผ่อนชำระหนี้จำนองเพื่อที่อยู่อาศัย, 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. ๒๕๔๒ จึงมีองค์การผู้บังคับใช้กฎหมายและผู้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายเช่นเดียวกัน กล่าวคือ มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน คณะกรรมการธุรกรรม และสำนักงาน ปปง. เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการกิจตามกฎหมาย และมีผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นผู้ต้องปฏิบัติตามกฎหมายโดยมีหน้าที่สำคัญคือ ระวังการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน และกำหนดนโยบายเพื่อป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง นอกจากนี้ ความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายฉบับนี้ยังมี

องค์ประกอบความผิดที่ใกล้เคียงกับการจัดหาหรือรวบรวมทรัพย์สินเพื่อการก่อการร้าย อันเป็นความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๓๕/๒ (๒)^๔

๖. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย

๖.๑ กฎหมายนี้จำกัดสิทธิหรือเสรีภาพ หรือก่อให้เกิดหน้าที่หรือภาระอะไร แก่ใครบ้าง
-ไม่มี-

๖.๒ มีมาตรการป้องกัน แก่ไข คุ่มครอง 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 และได้รับการยอมรับจากนานาอารยประเทศ

๗. ความพร้อมและต้นทุนของรัฐในการปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย

๗.๑ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

สำนักงาน ปปง.

๗.๒ มีแนวทางและระยะเวลาเตรียมการในการปฏิบัติตามหรือบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างไร

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

^๔ มาตรา ๑๓๕/๒ ผู้ใด

(๒) สะสมกำลังพลหรืออาวุธ จัดหาหรือรวบรวมทรัพย์สิน ให้หรือรับการฝึกการก่อการร้าย ตระเตรียมการอื่นใด หรือสมคบกัน เพื่อก่อการร้าย หรือกระทำความผิดใด ๆ อันเป็นส่วนของแผนการ เพื่อก่อการร้าย หรือยุยงประชาชนให้เข้ามามีส่วนในการก่อการร้าย หรือรู้ว่ามิใช่จะก่อการร้ายแล้วกระทำการใดอันเป็นการช่วยปกปิดไว้

ผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท

ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานของรัฐ รวมถึงผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพต่อไป

และมีการนำเทคโนโลยีมาใช้อำนวยความสะดวกหรือลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการหรือไม่

สำนักงาน ปปง. ได้กำหนดให้นำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของรัฐและประชาชน โดยได้มีการนำข่าวสาร ข้อมูล และกฎหมายต่าง ๆ ขึ้นเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผ่านระบบสารสนเทศของสำนักงาน ปปง. เช่น เว็บไซต์ (website) หรือ แอปพลิเคชัน (Application)

๗.๓ มีแนวทางและระยะเวลาในการสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามและการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างไร

เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ได้กำหนดให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด ๑๘๐ วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงมีเวลาเตรียมการในการปฏิบัติตามหรือบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยสำนักงาน ปปง. ได้จัดให้มี “โครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง” ซึ่งเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าวเป็นประจำทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด รวมทั้งสำนักงาน ปปง. ได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด ฯลฯ ในประเด็นที่เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวด้วย ดังนั้น หากกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้วสำนักงาน ปปง. ก็จะสร้างความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือให้แก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป นอกจากนี้ สำนักงาน ปปง. ยังได้มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านกฎหมายทุกฉบับที่อยู่ในภารกิจของสำนักงาน ปปง. ผ่านระบบสารสนเทศของสำนักงาน ปปง. เช่น เว็บไซต์ (website) หรือ แอปพลิเคชัน (Application) เพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบค้นให้แก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย

๗.๔ ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะต้องใช้ในการปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายในระยะ ๓ ปีแรก เป็นจำนวน - บาท อัตราค่าจ้างที่ต้องใช้ - อัตรา อัตราค่าจ้างที่มีอยู่แล้ว - อัตรา อัตราค่าจ้างที่ต้องเพิ่มขึ้น - อัตรา

ไม่มีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นและไม่มีความจำเป็นต้องเพิ่มอัตราค่าจ้าง เนื่องจากเป็น การกำหนดมาตรการทางกฎหมายให้เกิดความชัดเจนและครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

๘. ผลกระทบโดยรวมที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย

๘.๑ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

ทางบวก การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถคุ้มครองสิทธิประชาชนได้อย่างสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ย่อมเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในการป้องกันและปราบปรามการก่อการร้ายต่อสายตาประชาคมโลก ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการและนักลงทุนทั้งในและนอกประเทศ ส่งผลให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ

ทางลบ -ไม่มี-

๘.๒ ผลกระทบต่อสังคม

(๑) ผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ

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

ทางลบ -ไม่มี-

(๒) ประชาชนและภาคเอกชน

ทางบวก การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถคุ้มครองสิทธิประชาชนได้อย่างสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ย่อมเป็นการเพิ่มหลักประกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนและภาคเอกชน และกรณีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการให้กับบุคคลที่ถูกกำหนดและผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง 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

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

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

(๒) กรณีการเพิ่มมาตรา ๒๔/๑ กำหนดความผิดสำหรับผู้ที่ไม่ใช่เหตุอันสมควรซึ่งได้จัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน หรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์จากการดำเนินการดังกล่าวเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด นั้น เนื่องจากแต่เดิมการกระทำดังกล่าวได้ถูกกำหนดให้เป็นความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การ

^๙ มาตรา ๙ ให้ผู้มีหน้าที่รายงานกำหนดนโยบาย หรือกำหนดมาตรการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

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

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

(๓) กรณีการเพิ่มมาตรา ๒๔/๒ กำหนดความผิดสำหรับผู้ฝ่าฝืนไม่มาให้ถ้อยคำ ไม่ส่งคำชี้แจง เป็นหนังสือ หรือไม่ส่งบัญชีเอกสาร หรือหลักฐานตามคำสั่งของเลขาธิการ ป.ปง. หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการ ป.ปง. นั้น เนื่องจากร่างกฎหมายนี้ได้กำหนดให้สำนักงาน ป.ปง. มีอำนาจในการออกคำสั่งต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการรวบรวมข้อเท็จจริงและหลักฐาน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือทางกฎหมายในการพิจารณากำหนดหรือเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ดังนั้น เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมาย เกิดประสิทธิผลตามความมุ่งหมาย จึงจำเป็นต้องกำหนดโทษทางอาญาสำหรับผู้ฝ่าฝืนคำสั่งดังกล่าวไว้ด้วย

๑๒. เหตุผลความจำเป็นในการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีดุลพินิจในการออกคำสั่งทางปกครองหรือ ดำเนินกิจการทางปกครอง

ไม่ได้ให้อำนาจดุลพินิจแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในการออกคำสั่งทางปกครอง หรือดำเนินกิจการทาง ปกครอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ปรากฏในรายงานนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบและ วิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนแล้ว

พลตำรวจตรี ปิยะพันธ์ ปิงเมือง

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๑๓ กันยายน ๒๕๖๕

สำนักงาน ป.ปง. กองกฎหมาย ส่วนนิติการ

โทร. ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๑๐๕๘ (นายนวนราวิทย์ฯ)

โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๕๐ www.amlo.go.th

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 การรับฟังความคิดเห็นในชั้นการร่างของสำนักงาน 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 ป.ปง. (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 ป.ปง. 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
ในชั้นการยกร่างของสำนักงาน ป.ป.ง. ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี (การรับฟังครั้งที่ ๒)

ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่นำไปรับฟังความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่สำนักงาน ป.ป.ง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
มาตรา ๓ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการ แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.”		(ไม่มีการแก้ไข)	
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อ พ้นกำหนด <u>หกสิบ</u> วันนับแต่วันประกาศในราช กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป	<ul style="list-style-type: none">- ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 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 พ้นกำหนด <u>เก้าสิบ</u> วันนับแต่วันประกาศในราช กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป	- ได้ขยายระยะเวลาการมีผลใช้บังคับของกฎหมาย เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมในการ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่มีการเสนอความเห็นแล้ว

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ป.ปง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	<p>- การรับฟังความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามออนไลน์ มีความเห็นว่า เนื่องจาก กม.มีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางอย่าง ระยะเวลา ๖๐ วัน อาจไม่เพียงพอต่อการพัฒนา แกไขระบบงาน</p> <p>- การรับฟังความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามออนไลน์ มีความเห็นว่า</p> <p>๑. สำนักงาน ป.ปง. ควรจะมีมาตรการรองรับเรื่องระยะเวลาในการปฏิบัติที่มากขึ้นสำหรับผู้ที่ได้รับนิยามสถาบันการเงินรายใหม่ภายใต้มาตรา ๙ ของ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เช่น ผู้ให้บริการครวด์ฟิ้นดิง หรือ ผู้ให้บริการ P2P Lending เป็นต้น เนื่องจาก ส่วนมากเป็นผู้ประกอบการ startup ที่มีงบจำกัดและต้องการเวลาเพิ่มเติม เช่น ๑ ปีหลังจาก พ.ร.บ. มีผลบังคับใช้ เป็นต้น</p> <p>๒. สำนักงานป.ปง. และคณะกรรมการควรจะมีการสื่อสารแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนผ่านช่องทางต่างๆ (Online และ Offline) ที่เข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย</p>		
มาตรา ๓ ให้เพิ่มพินยามคำว่า “ค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน” ระหว่างพินยามคำว่า “ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน” กับพินยามคำว่า	- สำนักงานอัยการสูงสุด มีข้อสังเกตว่า การกำหนดเพิ่มหลักเกณฑ์ในมาตรา ๑๑/๒, มาตรา ๑๒ (๓) และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติ	มาตรา ๓ ให้เพิ่มพินยามคำว่า “ค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน” ระหว่างพินยามคำว่า “ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน” กับพินยามคำว่า	- ประเภทของค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานที่กำหนดเป็นไปตามข้อมติ UNSC ที่ ๑๔๕๒ ที่ ๑๗๑๘ และที่ ๑๗๓๗ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ผ่านการพิจารณาแล้ว

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับฟังความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ป.ป.ง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
<p>“คณะกรรมการ” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙</p> <p>“ค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน” หมายความว่า</p> <p>(๑) ค่าอาหาร</p> <p>(๒) ค่าเช่าที่อยู่อาศัยหรือค่าผ่อนชำระหนี้จำนองเพื่อที่อยู่อาศัย</p> <p>(๓) ค่ารักษาพยาบาล</p> <p>(๔) ค่าภาษี</p> <p>(๕) ค่าประกันภัย</p> <p>(๖) ค่าสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์</p> <p>(๗) ค่าธรรมเนียมของผู้มีหน้าที่รายงานในการดูแลรักษาบัญชีหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน</p> <p>(๘) ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา”</p>	<p>ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ (ร่างมาตรา ๗, ร่างมาตรา ๘ และร่างมาตรา ๑๓) มีข้อพิจารณาว่า นิยามของคำว่า “ค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน” ตามร่างมาตรา ๓ นั้น มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่า ค่าใช้จ่ายประเภทใดที่เหมาะสมจะถูกกำหนดเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานอย่างไร และคำว่า “ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่จำเป็น” ไม่มีมาให้ความหมายไว้ในร่างกฎหมาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาในการตีความและทำให้การบังคับใช้กฎหมายไม่ตรงตามเจตนารมณ์ในการแก้ไขกฎหมาย นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่จำเป็นของแต่ละบุคคล ย่อมมีจำนวนที่ไม่เท่ากันตามฐานะทางเศรษฐกิจและฐานะทางสังคม ดังนั้น จะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าจำนวนค่าใช้จ่ายที่มีการยื่นคำร้องเพื่อขออนุญาตดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการนั้นมีความเหมาะสมในแต่ละบุคคลแล้วหรือไม่ อย่างไร</p> <p>- สำนักงาน ก.ล.ต. มีข้อสังเกต แนวทางการพิจารณาพินัย “ค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน” ว่า ถึงแม้ว่าร่างแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๑/๒ จะ</p>	<p>“คณะกรรมการ” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙</p> <p>“ค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน” หมายความว่า</p> <p>(๑) ค่าอาหาร</p> <p>(๒) ค่าเช่าที่อยู่อาศัยหรือค่าผ่อนชำระหนี้จำนองเพื่อที่อยู่อาศัย</p> <p>(๓) ค่ารักษาพยาบาล</p> <p>(๔) ค่าภาษี</p> <p>(๕) ค่าเบี้ยประกันภัย</p> <p>(๖) ค่าสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์</p> <p>(๗) ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการในการดูแลรักษาบัญชีหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน</p> <p>(๘) ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา”</p>	<p>ว่ามีความจำเป็นต้องการดำรงชีพของบุคคลที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นใดที่จำเป็นนั้น หมายถึง ค่าใช้จ่ายอื่นนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน ซึ่งกำหนดไว้เพื่อเปิดช่องให้ผู้ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน สามารถเข้าถึงทรัพย์สินที่ถูกระงับเพื่อค่าใช้จ่ายนั้นได้ด้วย ทั้งนี้ จำนวนของค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน และค่าใช้จ่ายอื่นใดนั้นผู้ที่มีอำนาจพิจารณาคำร้องขอจะพิจารณาอนุญาตเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมแก่ฐานะานุรูปของแต่ละบุคคล</p> <p>- สำนักงาน ป.ป.ง. พิจารณาปรับแก้ไขให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น</p> <p>- การกำหนดพินัยคำว่า “ค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน” เป็นไปเพื่อระบุประเภทของค่าใช้จ่ายที่มีความจำเป็นต้องการดำรงชีพของบุคคลที่ถูกระงับ</p>

ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่นำไปรับฟังความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่สำนักงาน ป.ปง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	<p>กำหนดให้บุคคลที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินมีสิทธิยื่นคำร้องขออนุญาตให้ดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่จำเป็นได้ แต่เมื่อพิจารณาบทนิยาม “ค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน” ในร่างแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔ อาจยังไม่ชัดเจนเพียงพอว่า มีกรอบการพิจารณาค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานอย่างไร เช่น หมายรวมถึงค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาลสำหรับบุคคลในครอบครัวของบุคคลที่ถูกกำหนดด้วยหรือไม่ หรือในกรณีที่เป็นค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์) ที่ใช้ร่วมกันในครอบครัวของบุคคลที่ถูกกำหนดจะพิจารณาอย่างไร เป็นต้น ซึ่งหากมีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนจะทำให้ผู้มีหน้าที่รายงานหรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดสามารถปฏิบัติตามร่างแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๑) ได้อย่างถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน และลดความเสี่ยงในการกระทำผิดตามมาตรา ๒๓ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินฯ โดยยังคงเป็นไปตามเจตนารมณ์ของร่างกฎหมายดังกล่าว</p>		<p>การดำเนินการกับทรัพย์สิน ส่วนการพิจารณาว่าบุคคลดังกล่าวจะได้รับอนุญาตเป็นจำนวนเท่าใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ที่อาจแตกต่างกันในแต่ละบุคคล ซึ่งการมีภาระหน้าที่ในครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบก็ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอำนาจพิจารณาอนุญาตจะนำมาใช้ประกอบด้วยการพิจารณากำหนดจำนวนเงินเพื่อค่าใช้จ่ายดังกล่าว</p>

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ป.ป.ง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	<p>- สมาคมธนาคารนานาชาติ เสนอให้พิจารณาตัดข้อความ ดังนี้</p> <p>“(๗) ค่าธรรมเนียมของผู้มีหน้าที่รายงานในการดูแลรักษาบัญชีหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน”</p> <p>ทั้งนี้ เพื่อนำไปกำหนดให้เป็นค่าใช้จ่ายที่มีหน้าที่รายงานสามารถหักชำระได้โดยไม่ต้องขออนุญาต</p> <p>- สมาคมประกันวินาศภัยไทย มีความเห็นในมาตรา ๓ (๕) ค่าประกันภัย ข้อเสนอให้แก้ไขเป็น (๕) ค่าเบี้ยประกันภัย เพื่อความชัดเจน</p> <p>- การรับฟังความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามออนไลน์ มีความเห็นดังนี้</p> <p>๑. ค่ารักษาพยาบาล ครอบคลุมถึง ค่าชดเชยสินไหมตามสัญญาประกันสุขภาพหรือไม่ ถ้าใช่ควรระบุให้ชัดเจน</p> <p>๒. ค่าเบี้ยประกันภัย ครอบคลุมในทุกแบบการประกันภัย/ชีวิต ตามนิยามนี้หรือไม่ ถ้าใช่ควรระบุให้ชัดเจน</p> <p>๓. ค่าธรรมเนียมของผู้มีหน้าที่รายงานในการรักษาบัญชี/ทรัพย์สิน หมายถึงรวมถึงการดูแลบัญชี</p>		<p>- ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการในการดูแลรักษาทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน เป็นหนึ่งในประเภทของค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน ตามมติ UNSC ที่ต้องกำหนดไว้ และการเข้าถึงทรัพย์สินที่ถูกระงับเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าว จะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาอนุญาตจากผู้มีอำนาจก่อน จึงจะดำเนินการได้</p> <p>- ได้ปรับแก้ไขตามที่มีการเสนอความเห็นแล้ว</p> <p>- ค่ารักษาพยาบาล หมายถึงค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลบุคคลตามความเป็นจริง เพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ซึ่งเป็นคนละกรณีกับเมื่อมีการพิจารณาอนุญาตให้เข้าถึงเงินที่ถูกระงับเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลแล้ว จะกำหนดให้นำเงินของบุคคลที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินจากแหล่งใดมาชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าว</p> <p>- ส่วนความหมายของคำว่า “ประกันภัย” ย่อมครอบคลุมทั้งประกันวินาศภัย และประกันชีวิต และสำหรับค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการที่จะถือ</p>

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับฟังความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ป.ปง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	ของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนหรือไม่ ถ้าใช้ควรระบุให้ชัดเจน		เป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานนั้น แนวทางการ พิจารณาคือ จะต้องเป็นค่าธรรมเนียมหรือ ค่าบริการที่เกิดขึ้นในการดูแลรักษาบัญชี หรือ ทรัพย์สินเท่านั้น
<p>มาตรา ๔ ให้เพิ่มบทนิยามคำว่า “พนักงาน เจ้าหน้าที่” และ “เลขาธิการ” ระหว่างบทนิยาม คำว่า “คณะกรรมการธุรกรรม” กับบทนิยามคำ ว่า “สำนักงาน” ในมาตรา ๔ แห่งพระราช บัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ ที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๔</p> <p>“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน</p> <p>“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน”</p>		(ไม่มีการแก้ไข)	
<p>มาตรา ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๔</p>	<p>- สำนักงานอัยการสูงสุด มีข้อสังเกตว่า</p> <p>๑. การดำเนินการตามหลักเกณฑ์ในมาตรา ๖/๑ เป็นการดำเนินการที่จะต้องกระทำไปพร้อมกับการ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๗ หรือเป็น การดำเนินการที่จะต้องกระทำภายหลังจากที่ได้มี</p>	(ไม่มีการแก้ไข)	<p>- การเสนอเรื่องตามร่างมาตรา ๖/๑ เป็นการเสนอ ให้ UNSC พิจารณากำหนดรายชื่อบุคคลที่ถูก กำหนด (UN list) ซึ่งเป็นคณะกรรมการอื่นคำ ร้องขอให้ศาลแห่งกำหนดรายชื่อบุคคลที่ถูก กำหนดตามมาตรา ๗ (TH List) ส่วน</p>

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ป.ป.ง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
<p>“มาตรา ๖/๑ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดกระทำการอันเกี่ยวข้องกับกรก่อการร้าย และอยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในการพิจารณากำหนดรายชื่อให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด สำนักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อตามมาตรา ๗ อาจพิจารณาส่งเรื่องให้กระทรวงการต่างประเทศเพื่อส่งคำร้องไปยังคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ให้ดำเนินการกำหนดรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรดังกล่าวก็ได้</p> <p>เมื่อคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อดำเนินการพิจารณารายชื่อตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้สำนักงานรายงานต่อคณะกรรมการในการประชุมคราวถัดไป”</p>	<p>การดำเนินการตามมาตรา ๗ แล้วหรือไม่ อย่างไร และคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อตามมาตรา ๖/๑ จำเป็นที่จะต้องมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และองค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อตามมาตรา ๑๖ หรือไม่อย่างไร</p> <p>- สมาคมประกันวินาศภัยไทย มีความเห็น ดังนี้</p> <p>๑. ดัดข้อความ “สำนักงานโดยความเห็นชอบคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อตามมาตรา ๗...” เสนอแก้ไขเป็น “สำนักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรม...”</p> <p>๒. ดัดข้อความ “เมื่อคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อดำเนินการพิจารณา...” เสนอแก้ไขเป็น “เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมดำเนินการพิจารณา...”</p> <p>โดยให้เหตุผล เนื่องจากมาตรา ๗ ไม่มีคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อมีเพียงคณะกรรมการธุรกรรม เพื่อความสอดคล้องระหว่างมาตรา ๖/๑ และมาตรา ๗ จึงสมควรแก้ไขเป็นคณะกรรมการธุรกรรม</p>		<p>คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อที่กำหนดไว้ในร่างมาตรา ๖/๑ จะใช้คณะกรรมการที่สำนักงานแต่งตั้งขึ้นตามมาตรา ๗ วรรคห้า ซึ่งจะเป็นคนละชุดกับคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง ทั้งนี้ เนื่องจากรายชื่อที่พิจารณาจะเป็นคนละประเภทกัน</p> <p>- คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อ เป็นคณะกรรมการที่สำนักงานแต่งตั้งขึ้นตามมาตรา ๗ วรรคห้า</p>

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปรับฟังความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ป.ป.ง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
<p>มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน</p> <p>“(๑) ระวังการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของผู้กระทำการแทนหรือตามคำสั่งของผู้นั้น หรือของกิจการภายใต้การครอบครองหรือควบคุมของผู้นั้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เว้นแต่ เป็นกรณีที่มีผู้มีหน้าที่รายงานได้ชำระเงินเข้าบัญชีที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้ ดอกเบี้ย หรือดอกผลที่ถึงกำหนดชำระตามสัญญาหรือต่อผูกพันที่ได้ทำขึ้นหรือเกิดขึ้นก่อนวันที่บัญชีนั้นถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน หรือเป็นกรณีที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัตินี้”</p>	<p>- สำนักงาน ก.ล.ต. มีข้อสังเกตว่า การชำระราคาและส่งมอบทรัพย์สิน กรณีการซื้อขายหลักทรัพย์สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือสินทรัพย์ดิจิทัล</p> <p>เนื่องจากร่างแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๘ กำหนดให้เมื่อมีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดแล้วให้ผู้มีหน้าที่รายงานที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดดำเนินการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดรวมทั้งบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องตามร่างแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๑) โดยมีข้อยกเว้นเฉพาะกรณีที่มีหน้าที่รายงานได้ชำระเงินเข้าบัญชีที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้ ดอกเบี้ย หรือดอกผลที่ถึงกำหนดชำระตามสัญญาหรือต่อผูกพันที่ได้ทำขึ้นหรือเกิดขึ้นก่อนวันที่บัญชีนั้นถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินหรือเป็นกรณีที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการกับทรัพย์สินตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินฯ เท่านั้น จะเห็นว่าในกรณีบุคคลที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินมีการทำการซื้อขายหลักทรัพย์สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือสินทรัพย์ดิจิทัลก่อนวันที่มีการระงับบัญชีของบุคคลดังกล่าว แต่กระบวนกรชำระราคาและส่งมอบทรัพย์สินอาจทำให้มีการชำระราคาหรือส่งมอบทรัพย์สิน</p>	<p>(ยกเลิกการแก้ไข โดยนำหลักการไปกำหนดไว้ในร่างมาตรา ๘ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๓ (๑))</p>	<p>- เมื่อมีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดแล้วจะต้องมีกักระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว ซึ่งเป็นมาตรการหลักที่ใช้ในการสกัดกั้นกระแสเงินที่อาจถูกนำไปใช้ในการก่อการร้าย ดังนั้น การดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับภายหลังจากนั้น จะต้องผ่านการตรวจสอบว่าไม่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายโดยจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจตามกฎหมายเสียก่อนจึงจะดำเนินการได้ ส่วนการกำหนดข้อยกเว้นให้ผู้มีหน้าที่รายงานสามารถชำระหนี้ ดอกเบี้ย หรือดอกผลที่ถึงกำหนดชำระโดยไม่ต้องขออนุญาตนั้น เนื่องจากเป็นเรื่องระหว่างผู้มีหน้าที่รายงานกับลูกค้าของตน ซึ่งเป็นผู้ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน และเป็นกรณีการชำระเงินเข้าบัญชีของลูกค้าดังกล่าวโดยบัญชีนั้นยังคงถูกระงับไว้ต่อไปเช่นเดิม</p>

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ป.ป.ง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	<p>นอกจากบัญชีของบุคคลนั้นภายหลังจากวันที่มีการทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือสินทรัพย์ดิจิทัลได้ หากไม่มีการบัญชีหรือรับชอกรเว้นสำหรับกรณีเช่นนี้ไว้ จะทำให้คู่สัญญาของบุคคลดังกล่าวไม่ได้รับชำระหนี้หรือได้รับชำระหนี้ล่าช้าและส่งผลกระทบต่อระบบการซื้อขายหลักทรัพย์สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือสินทรัพย์ดิจิทัลในภาพรวมได้ จึงขอเสนอให้มีการกำหนดยกเว้นกรณีที่บุคคลตามข้างต้นมีหน้าที่ต้องชำระหนี้ในการซื้อขายหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือสินทรัพย์ดิจิทัลตามสัญญาหรือผูกพันที่ได้ทำขึ้นหรือเกิดขึ้นก่อนวันที่บัญชีนั้นถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินด้วย</p> <p>- สมาคมธนาคารนานาชาติ ขอเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมร่างมาตรา ๒ ดังนี้</p> <p>“(๑) ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของผู้กระทำการแทนหรือตามคำสั่งของผู้นั้น หรือของกิจการภายใต้การครอบครองหรือควบคุมของผู้นั้น ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม เว้นแต่ เป็นกรณีที่มีหน้าที่รายงานได้ชำระเงินเข้าบัญชีที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้ ดอกเบี้ย หรือดอกผลที่ถึงกำหนดชำระตามสัญญา</p>		<p>- ตามหลักการตามข้อเสนอแนะนำของ FATF การดำเนินการใด ๆ ที่มีผลทำให้ทรัพย์สินที่ถูกระงับมีจำนวนลดลง เช่นการหักค่าธรรมเนียมในการดูแลรักษาบัญชี (ค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน) หรือการหักชำระหนี้ให้กับผู้มีหน้าที่รายงาน ฯลฯ จะต้องผ่านการตรวจสอบและได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจตามที่กฎหมายเสียก่อนจึงจะดำเนินการได้</p>

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ป.ปง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	<p>หรือข้อผูกพันที่ได้ทำขึ้นหรือเกิดขึ้นก่อนวันที่บัญชีนั้นถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน หรือกรณีหักค่าธรรมเนียมในการดูแลรักษาบัญชีหรือทรัพย์สิน และค่าธรรมเนียมอื่นใดของผู้มีหน้าที่รายงานที่หักจากบัญชีที่ถูกระงับการดำเนินการทรัพย์สิน หรือเป็นกรณีที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการกับทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัตินี้”</p> <p>โดยมีเหตุผลประกอบว่า เนื่องด้วยข้อกำหนดตามมาตรา ๖ ธนาคารพาณิชย์ (อ.พ.) มีความเข้าใจว่า สำนักงาน ป.ปง. กำหนดให้ อ.พ. สามารถจ่าย ดอกเบี้ย หรือดอกผลอื่น ๆ ที่เกิดจากบัญชีที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินเข้าบัญชีดังกล่าวได้เลย โดยไม่ต้องมีการขออนุญาตใด ๆ</p> <p>อย่างไรก็ตามในการดำเนินธุรกิจตามปกติของ อ.พ. จะมีค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดจากการสมัครใช้บริการเสริมหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินบางประเภท ค่าธรรมเนียมในการดูแลรักษาบัญชี หรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจตามปกติของ อ.พ. ซึ่งจะมีหักจากยอดคงเหลือในบัญชีโดยอัตโนมัติเป็นประจำ (รายเดือนรายครึ่งปี หรือรายปี) โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวมาข้างต้นนั้นได้ระบุไว้ในนิยามของ “ค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน” ตามร่าง พรบ. นี้</p>		

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ป.ปง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	<p>และจากข้อกำหนดตามมาตรา ๑๑/๒ และมาตรา ๒๐ ที่กำหนดให้ผู้ซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการกำหนดการเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ และมาตรา ๑๕ อาจยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อตามมาตรา ๗ และมาตรา ๑๖ วรรคสอง เพื่อขออนุญาตดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่จำเป็นก็ได้</p> <p>ดังนั้น เพื่อความชัดเจนในการที่ อ.พ. นำไปปฏิบัติตามข้อกำหนดในร่าง พรบ. นี้ อ.พ. ขอเสนอแนะ สำนักงาน ป.ปง. พิจารณาแก้ไขร่าง พรบ. ตามที่เสนอข้างต้นเพื่อให้ อ.พ. สามารถหักค่าธรรมเนียมในการดูแลรักษาบัญชีหรือทรัพย์สินหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดจากบัญชีที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินโดยอัตโนมัติ และไม่ต้องขออนุญาตต่อคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับการที่ผู้มีหน้าที่รายงานสามารถชำระเงินเข้าบัญชีที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้ดอกเบี้ยหรือดอกผลที่ถึงกำหนดชำระตามสัญญาได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตก่อนดำเนินการ</p>		

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ป.ป.ง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	<ul style="list-style-type: none">- ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความเห็นว่า ให้รวมถึงกรณีผู้มีหน้าที่รายงาน납บัญชีที่ถูกระงับของผู้มีหน้าที่รายงาน หรือชำระหนี้เข้าบัญชีเงินกู้ของผู้มีหน้าที่รายงานในฐานะเจ้าหนี้เพื่อชำระหนี้ ดอกเบี้ย ดอกผลที่ถึงกำหนดชำระตามสัญญาหรือข้อผูกพันที่ได้ทำขึ้นหรือเกิดขึ้นก่อนวันที่บัญชีนั้นถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน หรือเป็นกรณีที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัตินี้- สมาคมประกันชีวิตไทย สอบถามเพิ่มเติมว่า ในกรณีธุรกิจประกันจะตีความรวมถึงการชำระค่าเบี้ยประกันภัยตามสัญญาประกันภัยด้วยใช่หรือไม่และคำว่า “ถึงกำหนดชำระตามสัญญา” จะต้องเป็นกำหนดชำระตามสัญญาที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ระงับการธุรกรรมใช่หรือไม่- การปรับปรุงความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามออนไลน์ มีความเห็นว่า กรณีธุรกิจประกัน จะมีการตีความรวมถึงการชำระเบี้ยประกันตามสัญญาประกันภัยด้วยใช่หรือไม่ และคำว่า “ถึงกำหนดชำระตามสัญญา” จะต้องเป็นกำหนดชำระตามสัญญาที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ระงับการทำธุรกรรม ใช่หรือไม่- การปรับปรุงความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามออนไลน์ มีความเห็นว่า ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อความ		<ul style="list-style-type: none">- ช้อยกเว้นนี้กำหนดไว้สำหรับกรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงานเป็นผู้ชำระหนี้ให้แก่ผู้ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน มิใช่กรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงานรับชำระหนี้จากบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ การชำระหนี้ดังกล่าวจะเป็นไปตามข้อสัญญาที่ทำกันไว้ก่อนที่จะมีการประกาศรายชื่อเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด แม้ว่ากำหนดชำระตามสัญญาเช่นว่าจะถึงกำหนดภายหลังที่มีการประกาศรายชื่อก็ตาม

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ป.ป.ง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	<p>ว่า “เว้นแต่ เป็นกรณีที่มีหน้าที่รายงานจะต้องได้รับชำระเงินจากบัญชีที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้ ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม หรือ ได้ชำระเงินเข้าบัญชีที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน...”</p> <p>- บริษัท เอสอี ดีจิทัล จำกัด มีข้อสังเกตว่า ร่างแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๘ (๑) และมาตรา ๑๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามที่ได้มีการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมร่างมาตรา ๘ (๑) และมาตรา ๑๗ (๑) เพื่อกำหนดข้อยกเว้นของผู้มีหน้าที่รายงาน ในการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของผู้กระทำการแทน หรือตามคำสั่งของผู้นั้น หรือของกิจการภายใต้การครอบครอง หรือควบคุมของผู้นั้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมสำหรับกรณีที่มีหน้าที่รายงานได้ชำระเงินเข้าบัญชีที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้ดอกเบี้ย หรือดอกผลที่ถึงกำหนดชำระตามสัญญา หรือข้อผูกพันที่ได้ทำขึ้นหรือเกิดขึ้นก่อนวันที่บัญชีนั้นถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน ทั้งนี้ เนื่องจากธุรกรรม</p>		<p>- ได้ปรับแก้ไขตามที่มีการเสนอความเห็นแล้ว โดยนำไปกำหนดไว้ในร่างมาตรา ๘ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๓ (๑))</p>

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ป.ปง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	<p>ในตลาดทุนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องรวดเร็ว และซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดขึ้นของผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ ๆ ทั้งในตลาดทุนไทย และตลาดทุนโลกที่มีการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาตลาดทุน อย่างยั่งยืน บริษัท ฯ เห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติม ร่างมาตรา ๘ (๑) และมาตรา ๑๗ (๑) เพื่อกำหนดหน้าที่ของผู้มีหน้าที่รายงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้น</p> <p>อย่างไรก็ดี เพื่อให้การแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวมีความชัดเจนและครอบคลุมประเภทธุรกรรมในตลาดทุนที่มีการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ ๆ และกำหนดผลตอบแทนการลงทุนในลักษณะต่าง ๆ ซึ่งไม่ได้มีเพียงการลงทุนที่ได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคา (capital gain) เท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ออกมาเพื่อกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ทางการเงินประเภทใหม่ที่เรียกว่า "สินทรัพย์ดิจิทัล" ซึ่งหมายถึง คริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัล โดยพระราชกำหนดดังกล่าวได้กำหนดนิยามของคริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัลไว้อย่างกว้างทำให้กิจการที่ประสงค์จะระดมทุนโดยการออกและเสนอ</p>		

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ป.ป.ช. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	<p>ขายสินทรัพย์ดิจิทัลต่อประชาชนอาจกำหนดผลตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์ที่ผู้ลงทุนจะได้รับเป็นสิทธิใด ๆ ก็ได้ตามที่ตกลงกัน</p> <p>ดังนั้น บริษัท ฯ จึงขอเสนอให้พิจารณาด้อยค่าในร่างมาตรา ๘ (๑) และมาตรา ๑๗ (๑) ให้ครอบคลุมธุรกรรมในตลาดทุนและตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล ทั้งที่มีในปัจจุบันและอาจจะมีขึ้นในอนาคตเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตีความและการบังคับใช้กฎหมายในอนาคตโดยอาจกำหนดเพิ่มเติมดังนี้</p> <p>“(๑) ระวังการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดเว้นแต่เป็นกรณีที่มีหน้าที่รายงานได้ชำระเงินเข้าบัญชีที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้ดอกเบี้ยผลประโยชน์ตอบแทนหรือดอกผลที่ถึงกำหนดชำระตามสัญญาหรือข้อผูกพัน ...”</p> <p>โดยการปรับปรุงถ้อยคำดังกล่าวนี้จำเป็นต้องนำไปปรับในมาตรา ๑๓ (๑) แห่งร่างพระราชบัญญัติด้วยเพื่อให้สอดคล้องกัน</p> <p>- การรับฟังความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามออนไลน์ มีความเห็นว่า กรณียกเว้นการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน กรณีที่มีหน้าที่รายงานได้ชำระเงินเข้าบัญชีที่ถูกระงับการดำเนินการกับ</p>		<p>- การชำระหนี้ตามข้อยกเว้น จะต้องเป็นการชำระเข้าบัญชีของลูกค้ำที่เปิดไว้กับผู้มีหน้าที่รายงานเท่านั้น โดยบัญชีดังกล่าวจะต้องถูกระงับไว้เช่นเดิม (เป็นการอนุญาตให้นำเงินเข้าบัญชีเท่านั้น) ดังนั้น</p>

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปรับฟังความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ป.ง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	<p>ทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้ ดอกเบี้ย หรือดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระตามสัญญาหรือข้อผูกพันที่ได้ทำขึ้นหรือเกิดขึ้นก่อนวันที่บัญชีนั้นถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน</p> <p>ขอความชัดเจนว่า การจ่ายผลประโยชน์ตามกรรมธรรม์ที่ถึงกำหนดชำระของสัญญาที่เกิดขึ้นก่อนการถูกระงับ เข้ากรณียกเว้นหรือไม่</p>		<p>หากรูปแบบการจ่ายผลประโยชน์ตามกรรมธรรม์ของธุรกิจคู่ประกันภัยมีลักษณะดังกล่าว ก็สามารถดำเนินการได้</p>
		<p>มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๔</p> <p><u>“มาตรา ๘/๑ ในกรณีที่มีผู้มีหน้าที่รายงานได้ระงับบัญชีของผู้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ แล้ว หากต่อมามีการโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าวอีก ก็ให้ผู้มีหน้าที่รายงานระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินในเงินนั้นต่อไป และให้นำความในมาตรา ๘ มาบังคับใช้โดยอนุโลม”</u></p>	<p>สำนักงาน ป.ง. พิจารณาเพิ่มหลักเกณฑ์ดำเนินการกับทรัพย์สินที่โอนเข้าบัญชีภายหลังจากที่มีการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน</p>
<p>มาตรา ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๑/๑ และมาตรา ๑๑/๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน</p>	<p>- ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความเห็นว่า ควรกำหนดระยะเวลาการแจ้งผลการวินิจฉัยให้ชัดเจนว่าภายในกี่วัน และควรเพิ่มคำนิยาม “ค่าใช้จ่ายอื่น</p>	<p>มาตรา ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๑/๑ และมาตรา ๑๑/๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน</p>	<p>- เนื่องจากรายชื่อตามมาตรา ๖ ถูกกำหนดโดย UNSC (Un List) การพิจารณาอนุญาตให้เข้าถึงทรัพย์สินที่ถูกระงับจึงเป็นอำนาจของ UNSC โดย</p>

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ป.ป.ง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
<p>แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๔</p> <p>“มาตรา ๑๑/๑ บุคคลที่ถูกกำหนดตาม มาตรา ๖ อาจยื่นคำร้องต่อสำนักงานเพื่อขอให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพิกถอนรายชื่อออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดได้ เมื่อได้รับคำร้องดังกล่าวแล้วสำนักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณา กำหนดรายชื่อตาม มาตรา ๗ อาจพิจารณาส่งเรื่องให้กระทรวงการต่างประเทศเพื่อส่งคำร้องไปยังคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติพิจารณาต่อไปก็ได้</p> <p>มาตรา ๑๑/๒ ผู้ซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการกำหนดการเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตาม มาตรา ๖ อาจยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการพิจารณา กำหนดรายชื่อตาม มาตรา ๗ เพื่อขออนุญาตดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่จำเป็นก็ได้</p> <p>ก่อนมีการอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการพิจารณา กำหนดรายชื่อส่งเรื่องไปยังกระทรวงการต่างประเทศเพื่อส่งคำร้องไปยัง</p>	<p>ใดที่จำเป็น” ด้วย เพื่อความชัดเจน</p> <p>- สมาคมประกันชีวิตไทย สอบถามเพิ่มเติมว่า</p> <p>๑. กรณีมีการเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดผู้มีหน้าที่รายงานจะได้รับทราบข้อมูลอย่างไรทางสำนักงาน ป.ป.ง. จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าที่รายงานทราบการเพิกถอนรายชื่อดังกล่าวทุกครั้งหรือไม่</p> <p>๒. กรณีที่ผู้ถูกระงับในการดำเนินการทรัพย์สินขอลิทธิร้องขอค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานในทรัพย์สินนั้น ๆ ทางสำนักงานป.ป.ง. จะมีหนังสือแจ้งไปยังผู้มีหน้าที่รายงานหรือไม่</p> <p>๓. หากผู้มีหน้าที่รายงานจำเป็นต้องมีการชำระหนี้หรือสินไหมทดแทนให้แก่บัญชีผู้ที่ถูกเพิกถอนรายชื่อดังกล่าว จะใช้เงื่อนไขใดในการกำหนดว่าสามารถชำระได้ ทาง ป.ป.ง. จะมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ</p>	<p>แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๔</p> <p>“มาตรา ๑๑/๑ บุคคลที่ถูกกำหนดตาม มาตรา ๖ อาจยื่นคำร้องต่อสำนักงานเพื่อขอให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพิกถอนรายชื่อออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดได้ เมื่อได้รับคำร้องดังกล่าวแล้วสำนักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณา กำหนดรายชื่อตาม มาตรา ๗ อาจพิจารณาส่งเรื่องให้กระทรวงการต่างประเทศเพื่อส่งคำร้องไปยังคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติพิจารณาต่อไปก็ได้</p> <p>มาตรา ๑๑/๒ ผู้ซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการกำหนดการเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตาม มาตรา ๖ อาจยื่นคำร้องโดยระบุเหตุผลความจำเป็นต่อคณะกรรมการพิจารณา กำหนดรายชื่อตาม มาตรา ๗ เพื่อขออนุญาตดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดก็ได้</p> <p>ก่อนมีการอนุญาตตาม วรรคหนึ่งให้คณะกรรมการพิจารณา กำหนดรายชื่อส่งเรื่องไปยังกระทรวงการต่างประเทศเพื่อส่งคำร้องไปยัง</p>	<p>มีข้อยกเว้นสำหรับการพิจารณาค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานซึ่ง UNSC กำหนดให้แต่ละประเทศพิจารณาอนุญาตได้หากล่วงพ้นเวลาที่ UNSC กำหนด อย่างไรก็ตามก็ติระยะเวลาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อให้กฎหมายมีความยืดหยุ่นจึงกำหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ง. เป็นผู้มีอำนาจประกาศกำหนดระยะเวลา โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องสอดคล้องกับมติ UNSC</p> <p>- สำนักงาน ป.ป.ง. จะมีการกำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนต่อไป</p>

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ป.ป.ง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
<p>คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพื่อให้พิจารณาคำร้องของบุคคลที่ถูกกำหนดตามวรรคหนึ่ง และเมื่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือองค์กรที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมอบหมายวินิจฉัยเป็นอย่างอื่นแล้ว ให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อดำเนินการไปตามนั้น เว้นแต่กรณีของค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานหากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือองค์กรที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมอบหมายไม่แจ้งผลการวินิจฉัยภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการประกาศกำหนด ให้ถือว่าคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือองค์กรที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมอบหมายให้ความเห็นชอบกับคำร้องดังกล่าว</p> <p>ระยะเวลาที่คณะกรรมการประกาศกำหนดตามวรรคสองต้องสอดคล้องกับมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา”</p>	<p>เรื่องนี้ออกมาหรือไม่</p> <p>- สมาคมประกันวินาศภัยไทย มีความเห็นในร่างมาตรา ๑๑/๑ ดังนี้</p> <p>“...เมื่อได้รับคำร้องดังกล่าวแล้วสำนักงานอัยการเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อตามมาตรา ๑๑/๑ อาจพิจารณาส่งเรื่องให้กระทรวงการต่างประเทศ... เสนอแก้ไขเป็น เมื่อได้รับคำร้องดังกล่าวแล้วให้สำนักงานส่งเรื่องให้กระทรวงการต่างประเทศ...”</p> <p>โดยให้เหตุผลว่า ตามหลักการและเหตุผลในการเพิ่มความมาตรา ๑๑/๑ เป็นการให้สิทธิแก่บุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา ๖ สามารถร้องขอให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติพิจารณาเพิกถอนรายชื่อบุคคลดังกล่าว ออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดได้โดยบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา ๖ เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด เนื่องจากมติหรือประกาศของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ</p> <p>ดังนั้น ผู้ที่มีอำนาจพิจารณาเพิกถอนรายชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดสมควรเป็นอำนาจของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเท่านั้น หากบัญญัติให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อตามมาตรา ๗ (ซึ่งควรเป็น</p>	<p>คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพื่อให้พิจารณาคำร้องของบุคคลที่ถูกกำหนดตามวรรคหนึ่ง และเมื่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือองค์กรที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมอบหมายวินิจฉัยเป็นอย่างอื่นแล้ว ให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อดำเนินการไปตามนั้น เว้นแต่กรณีของค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน หากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือองค์กรที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมอบหมายไม่แจ้งผลการวินิจฉัยภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการประกาศกำหนด ให้คณะกรรมการพิจารณา กำหนดรายชื่อที่พิจารณาอนุญาตตามที่เห็นสมควร</p> <p>ระยะเวลาที่คณะกรรมการประกาศกำหนดตามวรรคสองต้องสอดคล้องกับมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา”</p>	<p>- ในการส่งเรื่องให้ UNSC พิจารณาเพิกถอนรายชื่อยอมเป็นความรับผิดชอบของประเทศที่ทำการส่งเรื่อง ดังนั้น จึงเป็นการสมควรที่จะกำหนดให้ประเทศผู้ส่งเรื่องมีอำนาจพิจารณา กลับกรองในเบื้องต้น</p>

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

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ป.ป.ง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	<p>รายชื่อ (มาตรา ๗ และมาตรา ๑๒ ของร่าง พ.ร.บ.) ตามข้อมติ UNSC ที่ ๑๗๓๐ (ค.ศ. ๒๐๐๖) และ กำหนดให้บุคคลที่ถูกกำหนดอาจยื่นคำร้องเพื่อขอ อนุญาตหรือขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินการ ใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับ ทรัพย์สิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน (มาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๓ ของร่าง พ.ร.บ.) ที่ ๑๕๕๒ (ค.ศ. ๒๐๐๒) และข้อมติลงโทษรายประเทศ (Country-specific sanctions resolutions) อาทิ ข้อมติ UNSC ที่ ๑๗๑๘ (ค.ศ. ๒๐๐๖)</p> <p>ดังนั้น จึงไม่มีข้อขัดข้องต่อสารัตถะโดยรวมของ ร่าง พ.ร.บ. หากสำนักงานปปง. รวมทั้งหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องพิจารณาแล้วเห็นว่า เหมาะสมสอดคล้อง กับนโยบายและผลประโยชน์ของไทยตลอดจน สามารถปฏิบัติได้ภายใต้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่มีอยู่ในปัจจุบันและพันธกรณี ของไทยภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ แล้ว อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตบางประการ ดังนี้</p> <p>๑. พระราชบัญญัติฯ ให้อำนาจสำนักงาน ป.ป.ง. ในการส่งรายชื่อผู้ที่มีพฤติการณ์เกี่ยวกับการก่อ การร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ การร้ายให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องฝ่าย</p>		<p>- ตามข้อแนะของ FATF และข้อมติ UNSC ที่ เกี่ยวข้อง ยังไม่มีการกำหนดให้แต่ละประเทศต้อง กำหนดรายชื่อบุคคลที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับ การสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่</p>

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ป.ป.ง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	<p>เดียวขอให้ศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด (“Thai List”) ตามมาตรา ๗ แต่มีให้อำนาจในการส่งรายชื่อผู้ที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงให้พนักงานอัยการพิจารณาดำเนินการดังกล่าว โดยให้อำนาจเพียงการเสนอรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรให้กระทรวงการต่างประเทศเพื่อส่งคำร้องไปยังสหประชาชาติให้กำหนดรายชื่อดังกล่าว (“UN List”) ตามมาตรา ๑๖ ดังนั้นสำนักงาน ป.ป.ง. จึงอาจพิจารณาในด้านนโยบายว่า มีความจำเป็นต้องเพิ่มเนื้อหาข้างต้นในร่าง พ.ร.บ. หรือไม่</p> <p>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</p>		<p>มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยกำหนดให้แต่ละประเทศประกาศรายชื่อตามที่ UNSC กำหนดเท่านั้น</p> <p>- การระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดตามกฎหมาย ย่อมหมายถึงการดำเนินการที่ต้อง ดังนั้น การนำข้อผิดพลาดในทางปฏิบัติของผู้ที่เกี่ยวข้องมากำหนดไว้ในกฎหมาย แม้บอาจเป็นการไม่เหมาะสม นอกจากนี้ หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น กฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันก็รองรับการแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว (false positives) ได้อยู่แล้ว</p>

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น' และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ป.ง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	<p>ค.ศ. ๒๐๑๔ โดย APG ได้จัดทำรายงานการประเมินประเทศไทยประจำปี ๒๕๖๐ (Thailand Mutual Evaluation Report 2017) และรายงานติดตามผลการประเมินประเทศไทยประจำปี ๒๕๖๑ (Thailand 1* Follow-up Report 2018) ซึ่งมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้ เป็นไปตามข้อแนะนำข้อที่ ๖ ของ FATF เรื่อง มาตรการลงโทษทางการเงินต่อบุคคลที่ถูกกำหนดที่ เกี่ยวกับการก่อการร้ายและการสนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อการร้าย และข้อแนะนำข้อที่ ๗ ของ FATF เรื่อง มาตรการลงโทษทางการเงินต่อบุคคลที่ถูกกำหนดเกี่ยวกับการแพร่ขยายอาวุธที่มี อานุภาพทำลายล้างสูง ซึ่งบางข้อเสนอแนะได้ สะท้อนหรือปรากฏอยู่ในร่าง พ.ร.บ. แล้ว อย่างไร ก็ดียังมีบางประเด็นที่น่าจะพิจารณาเพิ่มเติมไว้ใน ร่าง พ.ร.บ. ดังนี้</p> <p>(๑) กลไกการแก้ไขข้อผิดพลาด (false positives) เกี่ยวกับการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูก กำหนด ซึ่งเป็นไปตามข้อ ๑๐๔ (ภายใต้ข้อแนะนำ ข้อที่ ๖) ของรายงานการประเมินประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๐ และข้อ ๑๖ (ภายใต้ข้อแนะนำข้อ ที่ ๗) ของรายงานติดตามผลการประเมินประเทศ ไทยประจำปี ๒๕๖๑ ทั้งนี้แม้ประกาศคณะ</p>		

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ป.ป.ง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	<p>กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง การประกาศและการเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูก กำหนดตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรี ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ จะกำหนดให้ สำนักงาน ป.ป.ง. สามารถดำเนินการแก้ไขประกาศ ดังกล่าว และประกาศการแก้ไขนั้นโดยไม่ชักช้า แต่ ก้ออาจพิจารณาระบุไว้ในร่าง พ.ร.บ. ด้วย</p> <p>(๒) การห้ามมิให้มีการจัดหาเงินทุนสนับสนุน ทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง ซึ่งกระทำนอกราชอาณาจักรโดย บุคคลสัญชาติไทย ซึ่งเป็นไปตามข้อ ๑๖ (ภายใต้ ข้อแนะนำข้อที่ ๗) ของรายงานติดตามผลการ ประเมินประเทศไทยประจำปี ๒๕๖๑</p> <p>- การรับฟังความคิดเห็นผ่านแบบสอบถาม ออนไลน์ มีความเห็นว่า</p> <p>๑. คณะกรรมการมีความจำเป็นถึงขนาดที่จะต้อง ส่งคำร้องตามวรรค ๑ ให้แก่คณะมนตรีความมั่นคง แห่งสหประชาชาติหรือไม่ เนื่องจากสันนิษฐานได้ ว่าการส่งคำร้องเพื่อให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่ง สหประชาชาติพิจารณาจะใช้เวลานาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง ในธุรกรรมดังกล่าวแต่ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นหรือ สนับสนุนเกี่ยวกับอาชญากรรมของบุคคลถูก</p>		<p>- พ.ร.บ. ปกอ. มาตรา ๒๗ (๑) ครอบคลุมถึงกรณี ดังกล่าวแล้ว</p> <p>- เนื่องจากรายชื่อตามมาตรา ๖ ถูกกำหนดโดย UNSC (Un List) การพิจารณาอนุญาตให้เข้าถึง ทรัพย์สินที่ถูกระงับจึงเป็นอำนาจของ UNSC โดยมีข้อกำหนดสำหรับการพิจารณาค่าใช้จ่ายจำเป็น พื้นฐาน ซึ่ง UNSC กำหนดให้แต่ละประเทศ พิจารณาอนุญาตได้หากล่วงพ้นเวลาที่ UNSC กำหนด โดยการยื่นคำร้องขอขึ้น ผู้ซึ่งถูกระงับการ ดำเนินการกับทรัพย์สินสามารถขอเป็นหลักการได้ ทั้งนี้ การร้องขออนุญาตตามร่างมาตรา ๑๑/๒ จะ</p>

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับฟังความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ป.ป.ช. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	<p>กำหนดย่อมได้รับผลกระทบอยู่ตลอดเวลาที่ยังไม่มี การวินิจฉัยจากคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง สหประชาชาติ</p> <p>๒. ถ้าคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ วินิจฉัยแล้วจะถือเป็นบรรทัดฐานเลยได้หรือไม่ หรือจะต้องส่งคำร้องไปให้คณะมนตรีความมั่นคง แห่งสหประชาชาติทุกครั้งที่อยู่ซึ่งถูกระงับการ ดำเนินการกับทรัพย์สินอื่นคำร้องฯ</p> <p>๓. ลำดับการใช้สิทธิอื่นคำร้องตามมาตรา ๑๑/๒ และมาตรา ๑๒ เป็นอย่างไร จะต้องยื่นขอคำร้องตาม มาตรา ๑๑/๒ ก่อนยื่นคำร้องตามมาตรา ๑๒ หรือไม่</p>		ใช้กับบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ (Un List) ส่วนกรณีมาตรา ๑๒ จะใช้กับบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา ๗ (TH List) ซึ่งเป็นอำนาจของศาล แห่งที่จะพิจารณานอญาค
<p>มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน</p> <p>“(๓) ขอให้มีความสั่งอนุญาตให้ดำเนินการกับ ทรัพย์สินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานหรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่จำเป็น หรือขอให้มีความสั่งอนุญาต ให้ดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับการ ดำเนินการกับทรัพย์สิน”</p>		(ยกเลิกการแก้ไข)	- นำไปกำหนดไว้ในร่างมาตรา ๙ (เพิ่มมาตรา ๑๗/๑)

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ป.ป.ง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
<p>มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความใน (๑) และ (๒) ของมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน</p> <p>“(๑) ชำระหนี้ ดอกเบี้ย หรือดอกผลที่ถึงกำหนดชำระเข้าบัญชีของผู้เป็นเจ้าของที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ ซึ่งสัญญาหรือข้อผูกพันนั้นได้ทำขึ้นหรือเกิดขึ้นก่อนวันที่บัญชีนั้นถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน</p> <p>(๒) ชำระค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดเข้าบัญชีของผู้ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ ไม่ว่าการกระทำละเมิดนั้นจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังวันที่บัญชีนั้นถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน”</p> <p>มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙</p> <p>“การร้องขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตตาม (๑) ไม่ใช่บังคับกับกรณีที่มีหน้าที่รายงานเป็นผู้ชำระ”</p>	<p>- สมาคมประกันวินาศภัยไทย ขอเสนอให้แก้ไขข้อความ ร่างมาตรา ๘ ดังนี้</p> <p>“(๒) ชำระค่าสินไหมทดแทน ดอกเบี้ย หรือดอกผลที่ถึงกำหนดชำระ เพื่อละเมิดเข้าบัญชีของผู้ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ ไม่ว่าการกระทำละเมิดนั้นจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังวันที่บัญชีนั้นถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน”</p> <p>โดยให้เหตุผลว่า ควรแก้ไขการชำระค่าสินไหมทดแทน รวมถึงดอกเบี้ย หรือดอกผลที่ถึงกำหนดชำระด้วย</p> <p>- สมาคมประกันชีวิตไทย สอบถามเพิ่มเติมว่า สัญญาหรือข้อผูกพันนั้นได้ทำขึ้น หรือเกิดขึ้นก่อนวันที่บัญชีนั้นถูกระงับการดำเนินการของทรัพย์สิน ให้พิจารณาจากอะไร</p> <p>- การรับฟังความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามออนไลน์ มีความเห็นว่า ข้อความชัดเจน หากเป็นการจ่ายผลประโยชน์ตามกรรมธรรม์ จะเป็นการดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกระงับ โดยไม่ต้องร้องขอให้ศาลมีคำสั่ง ใช่หรือไม่</p>	<p>มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความใน (๑) และ (๒) ของมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน</p> <p>“(๑) ชำระหนี้ ผลประโยชน์ตอบแทน ดอกเบี้ย หรือดอกผลที่ถึงกำหนดชำระแก่ผู้ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ ซึ่งสัญญาหรือข้อผูกพันนั้นได้ทำขึ้นหรือเกิดขึ้นก่อนวันที่บัญชีนั้นถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน <u>เว้นแต่ กรณีที่ต้องชำระนั้นเป็นผู้มีหน้าที่รายงานและเป็นการชำระเข้าบัญชีของผู้ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน ให้ผู้มีหน้าที่รายงานดังกล่าวกระทำโดยไม่ต้องขออนุญาตต่อศาล และให้ดำเนินการกับทรัพย์สินนั้นต่อไปตามมาตรา ๘ (๑) และ (๒)</u></p> <p>(๒) ชำระค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ ไม่ว่าการกระทำละเมิดนั้นจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังวันที่บัญชีนั้นถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน”</p>	<p>- คำสั่งใหม่ทดแทนยอมครอบคลุมถึงดอกเบี้ย</p> <p>- พิจารณากำหนดที่เริ่มต้นทำสัญญาหรือข้อผูกพัน ซึ่งจะต้องเกิดขึ้นก่อนวันที่มีการประกาศเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด</p> <p>- การชำระหนี้ตามข้อยกเว้น จะต้องเป็นการชำระเข้าบัญชีของลูกค้ำที่เปิดไว้กับผู้มีหน้าที่รายงานเท่านั้น โดยบัญชีดังกล่าวจะต้องถูกระงับไว้เช่นเดิม (เป็นการอนุญาตให้นำเงินเข้าบัญชีเท่านั้น) ดังนั้น หากรูปแบบการจ่ายผลประโยชน์ตามกรรมธรรม์ของธุรกิจประกันภัยมีลักษณะดังกล่าว ก็สามารถดำเนินการได้</p>

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปรับฟังความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ป.ป.ง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
		<p>มาตรา ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙</p> <p>“มาตรา ๑๓/๑ ผู้ซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการกำหนดการเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ อัจฉริยะคำร้องต่อสำนักงานเพื่อขอให้คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานก็ได้</p> <p>กรณี ที่ผู้ซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินไม่มีการยื่นคำร้องตามวรรคหนึ่ง และค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานนั้นเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการในการดูแลรักษาบัญชีหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน ให้ผู้มีหน้าที่รายงานหรือบุคคลที่ครอบครองบัญชีหรือทรัพย์สินดังกล่าวมีสิทธิยื่นคำร้องขออนุญาตแทนได้</p> <p>หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำร้องและการพิจารณาของสำนักงานและคณะกรรมการธุรกรรมตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด โดยในระเบียบ</p>	<p>- นำหลักการของร่างมาตรา ๘ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๒ (๓)) มากำหนดไว้ โดยให้คณะกรรมการธุรกรรมเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตให้เข้าถึงค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน สำหรับผู้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินเนื่องจากการกำหนดรายชื่อบุคคลตามมาตรา ๗ (TH List)</p>

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ป.ป. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
		ดังกล่าวที่เกี่ยวกับการพิจารณาของสำนักงาน ให้สำนักงานเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการพิจารณา รายชื่อตามมาตรา ๗ พิจารณามีความเห็นก่อนส่งเรื่องให้คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาอนุญาต"	
<p>มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน</p> <p>“(๑) ระวังการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของผู้กระทำแทนหรือ ตามคำสั่งของผู้นั้น หรือของกิจการภายใต้การ ครอบครองหรือควบคุมของผู้นั้นไม่ว่าโดยตรงหรือ โดยอ้อม เว้นแต่ เป็นกรณีที่มีผู้มีหน้าที่รายงานได้ ชำระเงินเข้าบัญชีที่ถูกระงับการดำเนินการกับ ทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้ ดอกเบี้ย หรือดอกผลที่ถึง กำหนดชำระตามสัญญาหรือข้อผูกพันที่ได้ทำขึ้น หรือเกิดขึ้นก่อนวันที่บัญชีนั้นถูกระงับการ ดำเนินการกับทรัพย์สิน หรือเป็นกรณีที่ได้รับ อนุญาตให้ดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๖ บัญญัตินี้”</p>	<p>- สมาคมธนาคารนานาชาติ ขอเสนอให้แก้ไข เพิ่มเติม ร่างมาตรา ๑๑ ดังนี้</p> <p>“(๑) ระวังการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ ถูกกำหนด หรือของผู้กระทำแทนหรือตามคำสั่ง ของผู้ นั้น หรือของกิจการภายใต้การครอบครองหรือ ควบคุมของผู้นั้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เว้นแต่ เป็นกรณีที่มีผู้มีหน้าที่รายงานได้ชำระเงินเข้าบัญชีที่ถูก ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้ ดอกเบี้ย หรือดอกผลที่ถึงกำหนดชำระตามสัญญา หรือข้อผูกพันที่ได้ทำขึ้นหรือเกิดขึ้นก่อนวันที่บัญชี นั้นถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน หรือกรณีหัก ค่าธรรมเนียมในการดูแลรักษาบัญชีหรือทรัพย์สิน และค่าธรรมเนียมอื่นใดของผู้มีหน้าที่รายงานที่หัก จากบัญชีที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน หรือ เป็นกรณีที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการกับทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัตินี้”</p> <p>โดยมีเหตุผลเช่นเดียวกับข้อเสนอในร่างมาตรา ๖</p>	<p>มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๗/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการ แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙</p> <p>“มาตรา ๑๗/๑ ในกรณีที่มีผู้มีหน้าที่รายงานได้ ระงับบัญชีของผู้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับ ทรัพย์สินตามมาตรา ๑๗ แล้ว หากต่อมามีการโอน เงินเข้าบัญชีดังกล่าวอีก ก็ให้ผู้มีหน้าที่รายงานระงับ การดำเนินการกับทรัพย์สินในเงินนั้นต่อไป และให้ นำความในมาตรา ๑๗ มาบังคับใช้โดยอนุโลม”</p>	<p>- ตามหลักการตามข้อเสนอแนะของ FATF การ ดำเนินการใด ๆ ที่มีผลทำให้ทรัพย์สินที่ถูกระงับมี จำนวนลดลง เช่นการหักค่าธรรมเนียมในการดูแล รักษาบัญชี (ค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน) หรือการหัก ชำระหนี้ให้กับผู้มีหน้าที่รายงาน ฯลฯ จะต้องผ่านการ ตรวจสอบและได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจ ตามที่กฎหมายเสียก่อนจึงจะดำเนินการได้</p> <p>- ข้อยกเว้นนี้กำหนดไว้สำหรับกรณีที่ผู้มีหน้าที่ รายงานเป็นผู้ชำระหนี้ให้แก่ผู้ถูกระงับการ ดำเนินการกับทรัพย์สิน มิใช่กรณีที่มีผู้มีหน้าที่ รายงานรับชำระหนี้จากบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ การ ชำระหนี้ นั้น จะเป็นไปตามข้อสัญญาที่ทำกันไว้ ก่อนที่จะมีการประกาศรายชื่อเป็นบุคคลที่ถูก กำหนด แม้ว่ากำหนดชำระตามสัญญาเช่นว่าจะถึง กำหนดภายหลังที่มีการประกาศรายชื่อก็ตาม</p>

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ป.ป.ช. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	<p>- ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความเห็นว่า ให้รวมบุคคลที่ถูกระงับต้องชำระเข้าบัญชีของผู้มีหน้าที่รายงานตามสัญญาข้อผูกพันที่ทำขึ้น เกิดขึ้นก่อนวันที่บัญชีนั้นถูกระงับ</p> <p>- สมาคมประกันชีวิตไทย สอบถามเพิ่มเติมว่า ในกรณีธุรกิจประกันจะตีความรวมถึงการชำระค่าเบี้ยประกันภัยตามสัญญาประกันภัยด้วยไฟหรือไหม้และคำว่า “ถึงกำหนดชำระตามสัญญา” จะต้องเป็นกำหนดชำระตามสัญญาที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ระงับการธุรกรรมไฟหรือไม่</p>		
<p>มาตรา ๑๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙</p> <p>“มาตรา ๑๔/๑ บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๑๕ อาจยื่นคำร้องต่อสำนักงานเพื่อขอให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพิกถอนรายชื่อออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดได้เมื่อได้รับคำร้องดังกล่าวแล้ว สำนักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณา กำหนด</p>	<p>- สมาคมประกันวินาศภัยไทย เสนอแก้ไขถ้อยคำในมาตรา ๑๔/๑ ดังนี้</p> <p>“...เมื่อได้รับคำร้องดังกล่าวแล้ว สำนักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณา กำหนดรายชื่อตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง อาจพิจารณาส่งเรื่องให้กระทรวงการต่างประเทศ... ขอเสนอแก้ไขเป็น “...เมื่อได้รับคำร้องดังกล่าวแล้วให้สำนักงานส่งเรื่องให้กระทรวงการต่างประเทศ...”</p> <p>โดยให้เหตุผลว่า ตามหลักการและเหตุผลในการเพิ่มความมาตรา ๑๔/๑ เป็นการให้สิทธิแก่บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๑๕ สามารถร้องขอให้คณะ</p>	<p>(ไม่มีกรแก้ไข)</p>	<p>- ในการส่งเรื่องให้ UNSC พิจารณาเพิกถอนรายชื่อย่อมเป็นความรับผิดชอบของประเทศที่ทำการส่งเรื่อง ดังนั้น จึงเป็นการสมควรที่จะกำหนดให้ประเทศผู้ส่งเรื่องมีอำนาจพิจารณากลับกรองในเบื้องต้น</p>

ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่สำนักงาน บปง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
รายชื่อตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง อาจพิจารณาส่งเรื่องให้กระทรวงการต่างประเทศเพื่อส่งคำร้องไปยังคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติพิจารณาต่อไปก็ได้"	<p>มนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติพิจารณาเพิกถอนรายชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดได้</p> <p>โดยบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๑๕ เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด เนื่องจากมติหรือประกาศของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ดังนั้น ผู้ที่มีอำนาจพิจารณาเพิกถอนรายชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดได้ ควรเป็นอำนาจของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเท่านั้น หากบัญญัติให้คณะกรรมการพิจารณา กำหนดรายชื่อตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง สามารถให้ดุลยพินิจในการเห็นชอบว่า สามารถส่งคำร้องได้หรือไม่ จะกลับกลายเป็นให้คณะกรรมการพิจารณา กำหนดรายชื่อ ตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง เป็นผู้พิจารณาคำร้องดังกล่าวแทนคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ซึ่งเห็นว่ามีไม่ถูกต้อง</p> <p>อีกทั้ง หากให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อพิจารณาคำร้องก่อนส่งไปยังคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติจะเป็นการรื้อถอนสิทธิบุคคลดังกล่าวเกินสมควร ซึ่งขัดกับหลักการและเหตุผลที่ให้ไว้</p>		

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ป.ป.ง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
<p>มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ข้อความต่อไปนี้แทน</p> <p>“มาตรา ๒๐ ผู้ซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากมีการกำหนดการเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๑๕ อาจยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง เพื่อขออนุญาตดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่จำเป็นก็ได้</p> <p>ก่อนมีการอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อส่งเรื่องไปยังกระทรวงการต่างประเทศเพื่อส่งคำร้องไปยังคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพื่อให้พิจารณาคำร้องของบุคคลที่ถูกกำหนดตามวรรคหนึ่ง และเมื่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือองค์กรที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมอบหมายวินิจฉัยเป็นอย่างไรแล้ว ให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อดำเนินการไปตามนั้น เว้นแต่ กรณีของค่าใช้จ่าย</p>	<p>- ธนาคารอาคราสงคราะห์ มีความเห็นว่า ควรกำหนดระยะเวลาการแจ้งผลการวินิจฉัยให้ชัดเจนว่าภายในกี่วัน และควรเพิ่มคำนิยาม "ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่จำเป็น" ด้วย เพื่อความชัดเจน</p> <p>- การรับฟังความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามออนไลน์ มีความเห็นดังนี้</p> <p>๑. คณะกรรมการมีความจำเป็นถึงขนาดที่จะต้องส่งคำร้องตามวรรคหนึ่ง ให้แก่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือไม่ เนื่องจากสันนิษฐานได้ว่า การส่งคำร้องเพื่อให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติพิจารณาจะใช้เวลานานผู้ที่เกี่ยวข้องในธุรกรรมดังกล่าวแต่ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นหรือสนับสนุนเกี่ยวกับอาชญากรรมของบุคคลถูกกำหนดย่อมได้รับผลกระทบอยู่ตลอดเวลาที่ยังไม่มีการวินิจฉัยจากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ</p> <p>๒. ถ้าคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวินิจฉัยแล้วจะถือเป็นบรรทัดฐานเลยได้หรือไม่ หรือจะต้องส่งคำร้องไปให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติทุกครั้งที่มีผู้ซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินยื่นคำร้อง</p> <p>๓. สามารถนำมาตรา ๑๒ มาใช้กับกรณีของบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๑๕ ได้หรือไม่</p>	<p>มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ข้อความต่อไปนี้แทน</p> <p>“มาตรา ๒๐ ผู้ซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากมีการกำหนดการเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๑๕ อาจยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง เพื่อขออนุญาตดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดก็ได้</p> <p>ก่อนมีการอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อส่งเรื่องไปยังกระทรวงการต่างประเทศเพื่อส่งคำร้องไปยังคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพื่อให้พิจารณาคำร้องของบุคคลที่ถูกกำหนดตามวรรคหนึ่ง และเมื่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือองค์กรที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมอบหมายวินิจฉัยเป็นอย่างไรแล้ว ให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อดำเนินการไปตามนั้น เว้นแต่ กรณีของค่าใช้จ่าย</p>	<p>- เนื่องจากรายชื่อตามมาตรา ๑๕ ถูกกำหนดโดย UNSC (Un List) การพิจารณาอนุญาตให้เข้าถึงทรัพย์สินที่ถูกระงับจึงเป็นอำนาจของ UNSC โดยมีข้อถกเถียงสำหรับการพิจารณาค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานซึ่ง UNSC กำหนดให้แต่ละประเทศพิจารณาอนุญาตได้หากล่วงพ้นเวลาที่ UNSC กำหนด อย่างไรก็ตามก็ตีระยะเวลาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อให้กฎหมายมีความยืดหยุ่นจึงกำหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ง. เป็นผู้ที่มีอำนาจประกาศกำหนดระยะเวลานั้น</p> <p>- การยื่นคำร้องขอขึ้น ผู้ซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินสามารถขอเป็นหลักการในภาพรวมได้</p> <p>- ตามมาตรา ๑๒ เป็นหลักเกณฑ์การขออนุญาตเข้าถึงทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ (TH List) ซึ่งไม่นำมาใช้บังคับกับบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๑๕</p>

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ป.ปง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
<p>จำเป็นพื้นฐาน หากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือองค์กรที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมอบหมายไม่แจ้งผลการวินิจฉัยภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการประกาศกำหนดให้ถือว่าคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือองค์กรที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมอบหมายให้ความเห็นชอบกับคำร้องดังกล่าว</p> <p>ระยะเวลาที่คณะกรรมการประกาศกำหนดตามวรรคสองต้องสอดคล้องกับมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา”</p>		<p>จำเป็นพื้นฐาน หากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือองค์กรที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมอบหมายไม่แจ้งผลการวินิจฉัยภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการประกาศกำหนด</p> <p><u>ให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายละเอียดพิจารณาอนุญาตตามที่เห็นสมควร</u></p> <p>ระยะเวลาที่คณะกรรมการประกาศกำหนดตามวรรคสองต้องสอดคล้องกับมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา”</p>	
<p>มาตรา ๑๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๓/๑) ของมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙</p> <p>“(๓/๑) เก็บรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดหรือเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้”</p>	<p>- การรับฟังความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามออนไลน์ มีความเห็นว่า น่าจะใช้อำนาจตามกฎหมายฟอกเงิน ซึ่งมีหมวดคณะกรรมการธุรกรรมกำกับการปฏิบัติงานอยู่แล้ว</p>	<p>(ไม่มีการแก้ไข)</p>	<p>- การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นคนละกรณีกับการกำหนดหรือเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจึงไม่อาจนำอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายดังกล่าวมาใช้ได้</p>

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับฟังความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ป.ปง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
<p>มาตรา ๑๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>“มาตรา ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๒ ให้เลขาธิการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการมีอำนาจ ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใด ๆ มาเพื่อให้ถ้อยคำ ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชี เอกสาร วัตถุ หรือสิ่งของใด ๆ มาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา</p> <p>(๒) ยึดหรืออายัด บัญชี เอกสาร วัตถุ หรือสิ่งของที่ส่งมาตาม (๑) ไว้เพื่อตรวจสอบหรือประกอบการพิจารณา</p> <p>บรรดาข้อมูลข่าวสารและหลักฐานที่ได้มาตามมาตรา นี้ ให้เลขาธิการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บรักษาและใช้ประโยชน์เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้”</p>	<p>- ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เห็นว่ามาตรา ๒๒/๑ (๒) ควรผ่านกระบวนการทางศาลหรือรูปแบบคณะกรรมการและควรกำหนดระยะเวลาให้ยึด หรืออายัดไว้ ระยะเวลาสั้น ๆ</p>	<p>(ไม่มีการแก้ไข)</p>	<p>- การยึดหรืออายัดในกรณีนี้มุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ครบถ้วน มิได้เป็นการยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อดำเนินการร้องขอให้ตกเป็นของแผ่นดิน ดังเช่น กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงกำหนดให้เป็นอำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการในเรื่องดังกล่าว</p>
<p>มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ</p>	<p>- บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด มีข้อสังเกตว่า ตามที่ได้มีการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมวรรคสองของ</p>	<p>(ไม่มีการแก้ไข)</p>	<p>- การกำหนดนโยบาย ถือเป็นมาตรการหลักที่จะกำหนดทิศทางในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้มีหน้าที่</p>

ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่นำไปรับฟังความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่สำนักงาน ป.ปง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
<p>ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน</p> <p>“ผู้มีหน้าที่รายงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘ (๑) หรือ (๒) มาตรา ๙ มาตรา ๑๗ (๑) หรือ (๒) หรือมาตรา ๑๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท และปรับอีกวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติตามให้ถูกต้อง”</p>	<p>ร่างมาตรา ๒๓ เพื่อกำหนดโทษของผู้มีหน้าที่รายงานที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๘ ซึ่งเป็นกรณีที่มีหน้าที่รายงานไม่ได้กำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงหรือแนวทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือไม่ได้กำหนดมาตรการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (“คณะกรรมการปปง.”) ประกาศกำหนด ในการนี้ บริษัท ฯ เห็นว่าบทกำหนดโทษดังกล่าวเป็นการกำหนดอัตราส่วนของโทษทางอาญาที่ไม่เหมาะสมเนื่องจากหากพิจารณาหน้าที่ของผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๙ และมาตรา ๑๘ นั้น มีลักษณะเป็นการกำหนดหน้าที่เพื่อป้องกันการสนับสนุนการกระทำความผิด ซึ่งอาจเกิดได้ทั้งกรณีที่มีหน้าที่รายงานไม่ได้กำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยง แนวทางปฏิบัติหรือมาตรการอื่นใดที่จำเป็นรวมไปถึงกรณีที่มีหน้าที่รายงานมีการกำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงแนวทางปฏิบัติหรือมาตรการอื่นใดที่จำเป็น แต่อาจไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ปปง. กำหนดซึ่งทั้งสอง</p>		<p>รายงานเพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง จึงถือเป็นเรื่องสำคัญ อย่างไรก็ตาม การกำหนดโทษในเรื่องนี้มุ่งหมายให้มีมาตรการกำกับควบคุมที่มีประสิทธิภาพ มิได้มุ่งเน้นที่จะลงโทษเป็นหลัก การพิจารณาดำเนินคดีจะใช้บังคับกับผู้มีหน้าที่รายงานที่จงใจฝ่าฝืน หรือเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้น</p>

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับทั้งความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ป.ปง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	<p>กรณีดังกล่าวอาจยังไม่มีผลกระทบทำความผิดหรือมีเจตนาที่จะกระทำความผิดอันเป็นการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเกิดขึ้นเลย แต่ร่างมาตรา ๒๓ ระบุบทกำหนดโทษในกรณีดังกล่าวเท่ากับบทกำหนดโทษของผู้มีหน้าที่รายงานที่ไม่ระงับการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๘ (๑) และมาตรา ๑๗ (๑) ตลอดจนกรณีไม่แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการให้สำนักงานปปง. ทราบตามมาตรา ๘ (๒) และมาตรา ๑๗ (๒) ซึ่งหากเกิดการกระทำดังกล่าวจะเป็นผลร้ายหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวมมากกว่า</p> <p>ทั้งนี้ หากพิจารณาควบคู่กับบทกำหนดโทษตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (" พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน") ซึ่งมีบทกำหนดโทษคล้ายคลึงกันสำหรับการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๐/๑ แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่กำหนดหน้าที่ของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๔) ในการกำหนดนโยบายการรับลูกค้า การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกี่ยวกับการฟอกเงิน</p>		

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปรับฟังความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ป.ง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	<p>ของลูกค้า อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องแล้วสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพดังกล่าว ยังต้องมีหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าเมื่อเริ่มทำธุรกรรมครั้งแรก โดยต้องตรวจสอบเป็นระยะจนสิ้นสุดดำเนินการเมื่อมีการปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยดังนั้นหน้าที่ของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๕) จึงมากกว่าการกำหนดนโยบายเท่านั้น ต่างจากข้อกำหนดตามร่างพระราชบัญญัติฯ ซึ่งเป็นกรณีของการกำหนด แต่เพียงนโยบายเพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง</p> <p>ดังนั้น บริษัท ฯ จึงขอให้พิจารณาทบทวนการกำหนดสัดส่วนอัตราโทษสำหรับการกระทำความผิดตามมาตรา ๙ และมาตรา ๑๘ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นและอาจแยกบทกำหนดโทษของมาตรา ๙ และมาตรา ๑๖ ออกจากมาตรา ๘ (๑) หรือ (๒) และมาตรา ๑๗ (๑) หรือ (๒) แห่งร่างพระราชบัญญัติฯ</p> <p>- สมาคมประกันวินาศภัยไทย มีข้อสังเกตว่า การกำหนดให้มาตรา ๙ และมาตรา ๑๘ มีโทษเท่ากับมาตรา ๘ (๑) (๒) และมาตรา ๑๗ (๑) (๒) นั้นไม่</p>		

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ป.ปง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	<p>เหมาะสม</p> <p>โดยให้เหตุผลว่า เนื่องจากผลของการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายทั้งสองมาตรานั้น ยังไม่แน่ใจว่าจะสร้างความเสียหาย หรือแม้จะสร้างความเสียหาย ผลของการไม่ปฏิบัติตามสองมาตราดังกล่าวก็ไม่อาจสร้างความเสียหายร้ายแรง หรือเทียบเท่ากับการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘ (๑) (๒) และมาตรา ๑๗ (๑) (๒) ได้ หากเห็นควรกำหนดโทษ ก็ควรเป็นโทษสถานเบากว่าโทษของการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘ (๑) (๒) และมาตรา ๑๗ (๑) (๒)</p> <p>- ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เห็นว่า มาตรา ๘ และมาตรา ๑๘ เดิมไม่มีบทกำหนดโทษไว้ ควรไม่มีบทกำหนดโทษเช่นเดิม</p>		
<p>มาตรา ๑๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙</p> <p>"มาตรา ๒๔/๑ ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยคำ ไม่ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือไม่ส่งบัญชีเอกสาร วัตถุ หรือสิ่งของใด ๆ ตามมาตรา ๒๒/๑ (๑) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท</p>		<p>(ไม่มีการแก้ไข)</p>	

ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่นำไปปรับฟังความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่สำนักงาน ป.ปง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
<p>หรือทั้งห้าทั้งปรับ</p> <p>นิติบุคคลผู้ใดกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีก วันละห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือ จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง</p> <p>ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งหรือ วรรคสองเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทำความผิดของ นิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของ กรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบ ในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่ บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทำ และละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทำการจนเป็นเหตุ ให้นิติบุคคลนั้นกระทำความผิด ผู้นั้นต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p> <p>ผู้ใดเปิดเผยให้บุคคลอื่นล่วงรู้ข้อมูลข่าวสาร หรือหลักฐานที่เก็บรักษาไว้ตามมาตรา ๒๒/๑ วรรค สอง เว้นแต่การปฏิบัติตามอำนาจ ตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งศาล ต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่ง”</p>			
มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการ	- สหประชากรมัยนาทไทย มีความเห็นใน มาตรา ๒๕ ดังนี้ “...เว้นแต่ เป็นการดำเนินการที่ได้รับอนุญาต	มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่	- ได้ปรับแก้ไขตามที่มีการเสนอความเห็นแล้ว โดย ตัดข้อความที่อาจทำให้เกิดความไม่ชัดเจนออก เนื่องจากกรณีที่มีอำนาจกระทำได้ตามที่กฎหมาย

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับทัศนคติเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ป.ปง. พิจารณาปรับปรุง		ผลการพิจารณา
<p>แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน</p> <p>“มาตรา ๒๕ ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ เพื่อการก่อการร้าย หรือโดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนดหรือของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย เว้นแต่เป็นการดำเนินการที่ได้รับอนุญาตหรือสามารถกระทำได้ตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้ที่กระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท</p> <p>ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน หรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ เพื่อการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือโดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือ</p>	<p>หรือสามารถ...”</p> <p>ขอเสนอให้แก้ไขเป็น “...เว้นแต่ เป็นการดำเนินการที่ได้รับอนุญาตจากบุคคลผู้มีอำนาจ (ระบุว่าเป็นบุคคลใด) หรือสามารถ...”</p> <p>โดยให้เหตุผลว่า มาตรา ๒๕ อยู่ภายใต้หมวด ๔ ในเรื่องบทกำหนดโทษ ดังนั้น ถ้อยคำที่บัญญัติไว้ควรมีถ้อยคำที่ชัดเจน เนื่องจากมีโทษทางอาญาเข้ามาเกี่ยวข้อง</p> <p>ในการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๕ นั้น ได้มีการเพิ่มเติมข้อยกเว้นความรับผิด คือ “เว้นแต่ เป็นการดำเนินการที่ได้รับอนุญาตหรือสามารถกระทำได้ตามพระราชบัญญัตินี้” เห็นว่าในส่วนของกรณีได้รับอนุญาตมีความไม่ชัดเจน เนื่องจากมิได้ระบุว่าบุคคลใดมีอำนาจในการอนุญาต หรือควรจะได้รับอนุญาตจากบุคคลใด ดังนั้น ควรแก้ไขข้อความดังกล่าวให้มีความชัดเจนมากขึ้น</p>	<p>ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน</p> <p>“มาตรา ๒๕ ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ เพื่อการก่อการร้าย หรือโดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนดหรือของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย ผู้ที่กระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท</p> <p>ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน หรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ เพื่อการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือโดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือ</p>	กำหนดแล้ว	ยอมไม่เป็นการผิด

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปรับฟังความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ป.ปง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
<p>โดยเจตนาให้เงิน หรือ ทรัพย์สิน หรือ การ ดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนิน กิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนดหรือของ บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรที่ เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง <u>เว้นแต่ เป็นการดำเนินการที่ได้รับ อนุญาตหรือสามารถกระทำได้ตามพระราช บัญญัติ</u> ผู้ขึ้นกระทำความผิดฐานสนับสนุนทาง การเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลาย ล้างสูง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท</p> <p>ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน หรือผู้สมคบกันในการ กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ต้อง ระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการในการกระทำ ความผิดนั้น</p> <p>ผู้ใดพยายามกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง หรือวรรคสองต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้ สำหรับความผิดนั้นเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิด สำเร็จ</p> <p>นิติบุคคลใดกระทำความผิดหรือพยายาม กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือ เป็นผู้สนับสนุนหรือผู้สมคบในการกระทำความผิด ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ต้องระวางโทษปรับตั้ง</p>		<p>ทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อ สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูก กำหนดหรือของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มี อานุภาพทำลายล้างสูง ผู้ขึ้นกระทำความผิดฐาน สนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มี อานุภาพทำลายล้างสูง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ สองปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสน บาท</p> <p>ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน หรือผู้สมคบกันในการ กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ต้อง ระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการในการกระทำ ความผิดนั้น</p> <p>ผู้ใดพยายามกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง ต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้ สำหรับความผิดนั้นเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิด สำเร็จ</p> <p>นิติบุคคลใดกระทำความผิดหรือพยายาม กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือ เป็นผู้สนับสนุนหรือผู้สมคบในการกระทำความผิด ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ต้องระวางโทษปรับ</p>	

ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่สำนักงาน ป.ป.ง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
<p>แต่ห้าแสนบาทถึงสองล้านบาท</p> <p>ในกรณีที่มีการกระทำความผิดของนิติบุคคลตามวรรคห้าเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทำการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทำการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทำความผิด ผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท</p> <p>ให้ความผิดตามมาตรา นี้ เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน”</p>		<p>ตั้งห้าแสนบาทถึงสองล้านบาท</p> <p>ในกรณีที่มีการกระทำความผิดของนิติบุคคลตามวรรคห้าเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทำการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทำการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทำความผิด ผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท</p> <p>ให้ความผิดตามมาตรา นี้ เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน”</p>	
<p>มาตรา ๑๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน</p> <p>“มาตรา ๒๖ ความผิดตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๔/๑ และมาตรา ๒๕ วรรคห้า ที่นิติบุคคลเป็นผู้กระทำความผิด ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบที่คณะกรรมการแต่งตั้งมีอำนาจ</p>	<p>- สำนักงานอัยการสูงสุด มีข้อสังเกตว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบชั้นแยกต่างหากจากคณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามหลักเกณฑ์เดิมนั้นจะเป็นการขัดกับหลักการตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐพึงใช้ระบบคณะกรรมการเฉพาะกรณีที่เป็น</p>	<p>(ไม่มีการแก้ไข)</p>	<p>- เนื่องจากสำนักงาน ป.ป.ง. ได้เสนอแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยได้ยกเลิกคณะกรรมการเปรียบเทียบ จึงจำเป็นต้องกำหนดคณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายฉบับนี้ เพื่อทำหน้าที่ตามหลักการเดิมได้</p>

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ป.ปง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
<p>เปรียบเทียบได้</p> <p>คณะกรรมการเปรียบเทียบให้มีจำนวนห้าคน ประกอบด้วยเลขาธิการเป็นประธานกรรมการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องสองคน พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหนึ่งคน โดยมีข้าราชการในสำนักงานที่เลขานุการมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ ให้เลขาธิการแต่งตั้งข้าราชการในสำนักงานจำนวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบได้ทำการเปรียบเทียบ และผู้ต้องหาได้ชำระค่าปรับตามจำนวนและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรียบเทียบกำหนดแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา”</p>	<p>หรือไม่ว่าไร และการกำหนดให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบจำนวนห้าคน โดยกำหนดผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจำนวนสองคนนั้น อาจจะทำให้เกิดปัญหาในการกำหนดตัวผู้แทน เนื่องจากบางเรื่องอาจมีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจำนวนหนึ่งหน่วยงาน แต่บางเรื่องอาจมีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจำนวนมากกว่าสองหน่วยงาน</p>		

ตาราง ๔.๒ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติฯ และการพิจารณาผลการรับฟังความคิดเห็น
ในชั้นการยกร่างของสำนักงาน ป.ป.ง. ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี (การรับฟังครั้งที่ ๓)

ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่นำไปรับฟังความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการ แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ...) พ.ศ.”		(ไม่มีการแก้ไข)	
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อ พ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุ เบกษาเป็นต้นไป		(ไม่มีการแก้ไข)	
มาตรา ๓ ให้เพิ่มบทนิยามคำว่า “ค่าใช้จ่าย จำเป็นพื้นฐาน” ระหว่างบทนิยามคำว่า “ระงับ การดำเนินการกับทรัพย์สิน” กับบทนิยามคำว่า “คณะกรรมการ” ในมาตรา ๔ แห่งพระราช บัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ ที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๔ “ค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน” หมายความว่า (๑) ค่าอาหาร (๒) ค่าเช่าที่อยู่อาศัยหรือค่าผ่อนชำระหนี้ จำนองเพื่อที่อยู่อาศัย (๓) ค่ารักษาพยาบาล	- บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด มีความเห็น ดังนี้ ๑. บทนิยามคำว่า “ค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน” เห็นว่า กรณี (๖) “ค่าสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์” ยังมีความหมายที่กำกวมและ เปิดช่องว่างให้มีการตีความได้อย่างกว้างขวาง ซึ่ง อาจนำไปสู่ประเด็นคำถามเพิ่มเติม เช่น ค่า โทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าเคเบิลทีวี เป็นค่าสาธารณูปโภคหรือไม่ ? บริษัทฯ มีความเห็นว่า ควรมีนิยามศัพท์คำว่าค่า สาธารณูปโภคที่ชัดเจน ไม่กำกวม โดยอาจเพิ่มเป็น นิยามศัพท์ หรือเพิ่มไปใน (๖) แทนที่ข้อความ	มาตรา ๓ ให้เพิ่มบทนิยามคำว่า “ค่าใช้จ่าย จำเป็นพื้นฐาน” ระหว่างบทนิยามคำว่า “ระงับ การดำเนินการกับทรัพย์สิน” กับบทนิยามคำว่า “คณะกรรมการ” ในมาตรา ๔ แห่งพระราช บัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ ที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๔ “ค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน” หมายความว่า (๑) ค่าอาหาร (๒) ค่าเช่าที่อยู่อาศัยหรือค่าผ่อนชำระหนี้ จำนองเพื่อที่อยู่อาศัย (๓) ค่ารักษาพยาบาล	- ได้ปรับแก้ไขตามที่มีการเสนอความเห็นแล้ว โดย กำหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ง. มีอำนาจประกาศ กำหนดประเภทค่าสาธารณูปโภคให้เกิดความ ชัดเจน และสามารถพิจารณาปรับแก้ไขเพิ่มเติม ภายหลังให้ทันต่อสถานการณ์ได้

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
<p>(๔) คำภาณี</p> <p>(๕) ค่าเบี้ยประกันภัย</p> <p>(๖) ค่าสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์</p> <p>(๗) ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการในการดูแลรักษาบัญชีหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน</p> <p>(๘) ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับมติของมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา"</p>	<p>"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 ค่าณาคณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ... (๕) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเล็กซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น</p> <p>ทางเลือกที่เสนอให้แก้ไข ๑ ค่าสาธารณูปโภค สื่อสาร และโทรคมนาคม เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ไปรษณีย์ อินเทอร์เน็ต</p>	<p>(๔) คำภาณี</p> <p>(๕) ค่าเบี้ยประกันภัย</p> <p>(๖) <u>ค่าสาธารณูปโภค</u></p> <p>(๗) ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการในการดูแลรักษาบัญชีหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน</p> <p><u>ค่าใช้จ่ายตาม (๖) และค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานอื่นให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่เกี่ยวข้อง</u></p>	

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	<p>เคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ภาษี เป็นต้น</p> <p>ทางเลือกที่เสนอให้แก้ไข ๒ เพิ่มบทนิยาม คำว่า "ค่าสาธารณูปโภค"</p> <p>"ค่าสาธารณูปโภค" หมายถึง รายจ่ายค่าสาธารณูปโภค สื่อสาร และโทรคมนาคม รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ภาษี เป็นต้น ตามรายการดังนี้</p> <p>(๑) ค่าไฟฟ้า</p> <p>(๒) ค่าประปา ค่าน้ำบาดาล</p> <p>(๓) ค่าบริการโทรศัพท์ เช่น โทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่</p> <p>(๔) ค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวง ตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์</p> <p>(๕) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมรวมถึงค่าใช้จ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทร ภาพ (โทรสาร) ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสาร ผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิล ทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม</p>		

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	- สมาคมธนาคารไทย ขอความเห็นเพิ่มเติมว่า กรณีเงินจากโครงการภาครัฐ เช่น ค่าน้ำของกรม ชลประทาน (น้ำบาดาล) ถือเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็น พื้นฐานหรือไม่		
<p>มาตรา ๔ ให้เพิ่มบทนิยามคำว่า “พนักงานเจ้าหน้าที่” และ “เลขาธิการ” ระหว่าง บทนิยามคำว่า “คณะกรรมการธุรกรรม” กับบท นิยามคำว่า “สำนักงาน” ในมาตรา ๔ แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการ แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙</p> <p>“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน</p> <p>“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน”</p>		(ไม่มีการแก้ไข)	

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
<p>มาตรา ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙</p> <p>“มาตรา ๖/๑ ในกรณีที่น่าจะเชื่อได้ว่าบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดกระทำการอันเกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย และอยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในการพิจารณาคำหนดรายชื่อให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด สำนักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาคำหนดรายชื่อตามมาตรา ๗ อาจพิจารณาส่งเรื่องให้กระทรวงการต่างประเทศเพื่อส่งคำร้องไปยังคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ให้ดำเนินการกำหนดรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรดังกล่าวก็ได้</p> <p>เมื่อคณะกรรมการพิจารณาคำหนดรายชื่อดำเนินการพิจารณารายชื่อตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้สำนักงานรายงานต่อคณะกรรมการในการประชุมคราวถัดไป”</p>	<p>- สำนักงานอัยการสูงสุด มีข้อสังเกตในร่างมาตรา ๕ ที่ให้เพิ่มความเป็นมาตรา ๖/๑ นั้น เมื่อพิจารณาถึง มาตรา ๗ วรรคแรก ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้วบัญญัติให้</p> <p>“ในกรณีที่น่าจะเชื่อได้ว่าบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดกระทำการอันเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือดำเนินการแทนหรือตามคำสั่งหรือภายใต้การควบคุมของบุคคลนั้นให้สำนักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาส่งรายชื่อผู้นั้นให้สำนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องฝ่ายเดียว ขอให้ศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด และถ้าปรากฏแก่ศาลว่า มีพยานหลักฐานอันควรเชื่อได้ตาม (๑) และ (๒) ให้ศาลมีคำสั่งตามที่ขอและมาตรา ๗ วรรคสองบัญญัติให้เป็นคณะกรรมการธุรกรรมเห็นชอบให้ส่งรายชื่อตามวรรคหนึ่งแล้วให้สำนักงานรายงานต่อคณะกรรมการในการประชุมคราวถัดไป”</p> <p>แต่ความในมาตรา ๖/๑ บัญญัติว่า “ในกรณีที่น่าจะเชื่อได้ว่าบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดกระทำการอันเกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย และอยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในการพิจารณาคำหนดรายชื่อให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด สำนักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่สำนักงานแต่งตั้งขึ้นเพื่อพิจารณารายชื่อตามมาตรา ๗ อาจพิจารณาส่งเรื่องให้กระทรวงการต่างประเทศเพื่อส่งคำร้องไปยังคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ให้ดำเนินการกำหนดรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรดังกล่าวก็ได้</p> <p>เมื่อคณะกรรมการที่สำนักงานแต่งตั้งขึ้นเพื่อพิจารณารายชื่อตามมาตรา ๗ ดำเนินการพิจารณารายชื่อตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้สำนักงานรายงานต่อคณะกรรมการในการประชุมคราวถัดไป”</p>	<p>มาตรา ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙</p> <p>“มาตรา ๖/๑ ในกรณีที่น่าจะเชื่อได้ว่าบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดกระทำการอันเกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย และอยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในการพิจารณาคำหนดรายชื่อให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด สำนักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่สำนักงานแต่งตั้งขึ้นเพื่อพิจารณารายชื่อตามมาตรา ๗ อาจพิจารณาส่งเรื่องให้กระทรวงการต่างประเทศเพื่อส่งคำร้องไปยังคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ให้ดำเนินการกำหนดรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรดังกล่าวก็ได้</p> <p>เมื่อคณะกรรมการที่สำนักงานแต่งตั้งขึ้นเพื่อพิจารณารายชื่อตามมาตรา ๗ ดำเนินการพิจารณารายชื่อตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้สำนักงานรายงานต่อคณะกรรมการในการประชุมคราวถัดไป”</p>	<p>- ผู้มีอำนาจพิจารณาคำหนดรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับ การก่อการร้ายตามร่างมาตรา ๖/๑ คือ UNSC ซึ่งเป็นคนละกรณีกับการกำหนดรายชื่อตามมาตรา ๗ (TH List) ซึ่งศาลแต่งตั้งเป็นผู้กำหนดรายชื่อ โดยกระบวนการส่งเรื่องให้ UNSC นี้ เป็นหลักการกำหนดเดียวกับ การส่งเรื่องให้ UNSC กำหนดรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับ การแพร่ขยายอาวุธ ตาม พ.ร.บ.ปกอ. มาตรา ๑๖ อย่างไรก็ตามได้ปรับแก้ไข ภัยคำเกี่ยวกับคณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาให้ความเห็นชอบกับรายชื่อตาม ที่สำนักงาน ป.ง. เสนอ ให้เกิดความชัดเจนแล้ว</p>

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับฟังความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะกรรมการที่ปรึกษา พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	<p>ปรากฏข้อเท็จจริงว่าบุคคลคณะบุคคลนิติบุคคล หรือองค์กรใดกระทำการอันเกี่ยวกับการก่อการร้ายและอยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในการพิจารณา กำหนดรายชื่อให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดสำนักงาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณา กำหนดรายชื่อตามมาตรา ๗ อาจพิจารณา กำหนดรายชื่อตามมาตรา ๗ ส่งรายชื่อให้กระทรวงการต่างประเทศเพื่อส่งคำร้องไปยังคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติให้ดำเนินการกำหนด รายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กร ดังกล่าวได้ และตามวรรคสองบัญญัติให้เมื่อ คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อดำเนินการ พิจารณารายชื่อตามวรรคหนึ่งแล้วให้สำนักงาน ราชงานต่อคณะกรรมการในการประชุมคราวถัดไป”</p> <p>ดังนั้น ตามมาตรา ๘ บุคคลที่ถูกกำหนดจะต้อง มีเหตุอันควรสงสัยและมีพยานหลักฐานอันสมควร สำนักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ดูกรมจึงพิจารณาส่งรายชื่อผู้นั้นให้พนักงาน อัยการพิจารณายื่นคำร้องต่อศาลเพื่อมีคำสั่งซึ่ง การเป็นบุคคลถูกกำหนดนั้นกระทบต่อสิทธิของ บุคคลเป็นอย่างมาก จึงจำเป็นที่จะต้องผ่านการ</p>		

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษา พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	<p>ตรวจสอบโดยศาล แต่ตามมาตรา ๖/๑ ให้สำนักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดำเนินการส่งรายชื่อให้กระทรวงการต่างประเทศ ส่งคำร้องไปยังคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้เลย และวรรคท้ายที่บัญญัติว่า เมื่อคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อดำเนินการพิจารณารายชื่อตามวรรคหนึ่งแล้วให้สำนักงานรายงานต่อคณะกรรมการในการประชุมคราวถัดไปซึ่งตามคำนิยามนั้นคงมีเฉพาะ “คณะกรรมการ” และ “คณะกรรมการธุรกรรม” หากประสงค์จะให้คณะกรรมการได้พิจารณาก็ควรใช้คำตามนิยาม มิเช่นนั้นอาจทำให้เกิดความสับสน และเนื่องจากการกำหนดชื่อบุคคลเป็นการกระทบสิทธิของบุคคลนั้นอย่างมาก จึงควรมีกฎเทียบได้กับมาตรา ๗ และจำเป็นที่จะต้องมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และองค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อตามมาตรา ๑๖ หรือไม่อย่างไร</p> <p>- สำนักงาน คปภ. มีความเห็นว่า ถ้อยคำที่ระบุไว้ “สำนักงาน ป.ป.ง. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณา กำหนดรายชื่อตามมาตรา ๗” ที่มีการอ้างอิงในร่างมาตรา</p>		

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปรับฟังความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	<p>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 คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาส่งรายชื่อผู้ยื่นให้ พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องฝ่ายเดียวขอให้ ศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ทั้งนี้ หากเป็น การกำหนดคณะกรรมการขึ้นใหม่เพื่อให้มีหน้าที่ พิจารณากำหนดรายชื่อบุคคล อาจต้องมีการกำหนดบท นิยาม องค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการดังกล่าว</p>		
<p>มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙</p> <p>“มาตรา ๘/๑ ในกรณีที่มีผู้มีหน้าที่รายงานได้ ระงับบัญชีของผู้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับ</p>	<p>- สมาคมประกันวินาศภัยไทย เสนอให้แก้ไข จาก “ก็ให้ผู้มีหน้าที่รายงานระงับการดำเนินการ กับทรัพย์สินในเงินนั้นต่อไป” ควรแก้ไขเป็น “ก็ให้ผู้มีหน้าที่รายงานระงับการ ดำเนินการกับเงินนั้นต่อไป” เหตุผล: มาตรา ๘/๑ นี้ใจความสำคัญเป็นเรื่อง การโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ที่ถูกระงับ ดังนั้น สิ่ง</p>	<p>มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสาม ของมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ การร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙</p> <p>“ในกรณีที่มีการโอนทรัพย์สินเข้าบัญชีที่ ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตาม (๑) ให้</p>	<p>- ได้ปรับแก้ไขตามที่มีการเสนอความเห็นแล้ว โดย ยกเลิกการเพิ่มมาตรา ๘/๑ และนำหลักการไปเพิ่ม ไว้ในร่างมาตรา ๘ วรรคสาม โดยใช้คำว่า “ทรัพย์สิน” แทนคำว่า “เงิน” เนื่องจาก พ.ร.บ. ปกอ. มาตรา ๔ ได้นิยามคำว่า “ทรัพย์สิน” ไว้ ซึ่ง มีความหมายครอบคลุมถึงเงินและทรัพย์สินอื่น ด้วย</p>

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
<p>ทรัพย์สินตามมาตรา ๘ แล้ว หากต่อมามีการโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าวอีก ก็ให้ผู้มีหน้าที่รายงานระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินในเงินนั้นต่อไป และให้นำความในมาตรา ๘ มาบังคับใช้โดยอนุโลม”</p>	<p>จะโอนเข้าบัญชีได้มีเฉพาะเงินเท่านั้นไม่จำเป็นต้องใช้คำว่าทรัพย์สินเพื่อให้เข้าช้อนกับคำว่าเงินอีก</p> <p>- สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย มีความเห็นว่าเป็นเนื่องจากผลิตภัณฑ์และการให้บริการของธุรกิจหลักทรัพย์ นอกจากการรับโอนเงินเข้าบัญชีแล้ว อาจมีการรับโอนหลักทรัพย์เข้าบัญชีด้วย เช่น หุ้น สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หุ้นกู้ หน่วยลงทุน หรือ การได้รับสิทธิหุ้นปันผล</p> <p>ข้อเสนอแนะ : ควรกำหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงานสามารถรับโอนเงิน และผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นใด เช่น หลักทรัพย์ตาม พรบ. หลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตาม พรบ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เข้าบัญชีผู้ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องยื่นต่อศาลด้วย เพื่อให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างเหมาะสม</p> <p>- การรับฟังความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามออนไลน์ ตามมาตรา ๘/๑ ขอสอบถามเพิ่มเติมว่า ในกรณีที่บุคคลที่ถูกกำหนดเป็นผู้ชำระเบี้ยแทนผู้เอาประกันซึ่งเป็นผู้เยาว์ หากมีการเวนคืนกรมธรรม์หรือผลประโยชน์อื่นที่ต่อชำระให้กับ</p>	<p><u>นำความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม”</u></p>	<p>- กรณีนี้เป็นกำหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงานสามารถรับโอนทรัพย์สินเข้าบัญชีที่ถูกระงับได้ และกำหนดวิธีการจัดการกับทรัพย์สินดังกล่าวโดยผู้ที่มีหน้าที่รายงานจะต้องระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินนั้นต่อไป ไม่ได้กล่าวถึงการชำระเงิน</p>

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 “ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้บังคับกับผู้ มีหน้าที่รายงานที่เป็นสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร 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 คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพิกถอน	- สำนักงานอัยการสูงสุด มีข้อสังเกตในร่างมาตรา ๗ ที่ให้เพิ่มความเป็นมาตรา ๑๑/๑ และมาตรา ๑๑/๒ นั้นการใช้คำว่า คณะกรรมการพิจารณา กำหนดรายชื่อกับมาตรา ๗ ซึ่งก็คือ มาตรา ๗ ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการ แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้นให้อำนาจคณะกรรมการตุกรกรม	มาตรา ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๑/๑ และมาตรา ๑๑/๒ แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี อานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ “มาตรา ๑๑/๑ บุคคลที่ถูกกำหนดตาม มาตรา ๖ อาจยื่นคำร้องต่อสำนักงานเพื่อขอให้ คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพิกถอน	- ได้ปรับย่อคำเกี่ยวกับคณะกรรมการที่มีอำนาจ หน้าที่ให้เกิดความชัดเจนแล้ว - สำหรับประเภทของค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานที่ กำหนด เป็นไปตามข้อมติ UNSC ที่ ๑๕๕๒ ที่ ๑๗๑๘ และที่ ๑๗๓๗ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ผ่านการ พิจารณาแล้วว่ามีความจำเป็นต่อการดำรงชีพของ บุคคลที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน ส่วน ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่จำเป็นนั้น หมายถึง ค่าใช้จ่ายอื่น

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
<p>รายชื่อออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดได้ เมื่อได้รับคำร้องดังกล่าวแล้วสำนักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อบุคคลตามมาตรา ๗ อาจพิจารณาส่งเรื่องให้กระทรวงการต่างประเทศเพื่อส่งคำร้องไปยังคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติพิจารณาต่อไปก็ได้</p> <p>มาตรา ๑๑/๒ ผู้ซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากมีการกำหนดการเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ อาจยื่นคำร้องโดยระบุเหตุผลผลความจำเป็นต่อคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อบุคคลตามมาตรา ๗ เพื่อขออนุญาตดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดก็ได้</p> <p>ก่อนมีการอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อบุคคลเรื่องไปยังกระทรวงการต่างประเทศเพื่อส่งคำร้องไปยังคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพื่อให้พิจารณาคำร้องของบุคคลที่ถูกกำหนดตามวรรคหนึ่ง และเมื่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือองค์กรที่คณะมนตรีความมั่นคง</p>	<p>ให้ความเห็นชอบในกรณีนี้ที่สำนักงานแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อพิจารณารายชื่อก่อนส่งเรื่องให้คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาการปฏิบัติโดยใช้ถ้อยคำในมาตรา ๑๑/๑ และมาตรา ๑๑/๒ จะสอดคล้องกับมาตรา ๗ หรือไม่ ซึ่งจะต่างจากมาตรา ๑๒ ที่กำหนดไว้ชัดเจนว่า ให้สำนักงานแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า "คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อ" และมีข้อพิจารณาด้วยว่า จะมีหลักเกณฑ์ใดในการพิจารณาว่า ค่าใช้จ่ายโดยเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่จำเป็น และจำนวนค่าใช้จ่ายที่มีการยื่นคำร้องเพื่อขออนุญาตดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการนั้น มีความเหมาะสมในแต่ละบุคคลแล้วหรือไม่อย่างไร</p> <p>- กองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ป.ง. มีความเห็น ว่า มาตรา ๑๑/๒ และมาตรา ๒๐ ในร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ... ในการขออนุญาตดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่</p>	<p>รายชื่อออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดได้ เมื่อได้รับคำร้องดังกล่าวแล้วสำนักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่สำนักงานแต่งตั้งขึ้นเพื่อพิจารณารายชื่อบุคคลตามมาตรา ๗ อาจพิจารณาส่งเรื่องให้กระทรวงการต่างประเทศเพื่อส่งคำร้องไปยังคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติพิจารณาต่อไปก็ได้</p> <p>มาตรา ๑๑/๒ ผู้ซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากมีการกำหนดการเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินอาจยื่นคำร้องโดยระบุเหตุผลความจำเป็นต่อคณะกรรมการที่สำนักงานแต่งตั้งขึ้นเพื่อพิจารณารายชื่อบุคคลตามมาตรา ๗ เพื่อขออนุญาตดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน หรือเพื่อการอื่นใดที่จำเป็นก็ได้</p> <p>ก่อนมีการอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการที่สำนักงานแต่งตั้งขึ้นเพื่อพิจารณารายชื่อบุคคลตามมาตรา ๗ ส่งเรื่องไปยังกระทรวงการต่างประเทศเพื่อส่งคำร้องไปยังคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพื่อให้พิจารณาคำร้อง</p>	<p>นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน ซึ่งกำหนดไว้เพื่อเปิดช่องให้ผู้ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน สามารถเข้าถึงทรัพย์สินที่ถูกระงับเพื่อค่าใช้จ่ายนั้นได้ด้วย ทั้งนี้ จำนวนของค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ผู้ที่มีอำนาจพิจารณาคำร้องขอจะพิจารณาอนุญาตเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมกับฐานานุรูปของแต่ละบุคคล</p> <p>- ได้ปรับแก้ไขตามที่มีการเสนอความเห็นแล้ว</p>

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปรับฟังความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาฯ พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
<p>แห่งสหประชาชาติมอบหมายวินิจฉัยอย่างไรแล้ว ให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อดำเนินการไปตามนั้น เว้นแต่กรณีของค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน หากคณะกรรมการความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือองค์กรที่คณะกรรมการความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือองค์กรที่คณะกรรมการความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมอบหมายวินิจฉัยเป็นอย่างไรแล้ว ให้คณะกรรมการที่สำนักงานแต่งตั้งขึ้นเพื่อพิจารณารายชื่อตามมาตรา ๗ ดำเนินการไป</p> <p>ตามนั้น เว้นแต่ กรณีการขออนุญาตดำเนินการกับทรัพย์สินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน หากคณะกรรมการความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือองค์กรที่คณะกรรมการความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมอบหมายไม่แจ้งผลการวินิจฉัยภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการประกาศกำหนด ให้คณะกรรมการที่สำนักงานแต่งตั้งขึ้นเพื่อพิจารณารายชื่อตามมาตรา ๗ พิจารณานุญาตตามที่เห็นสมควร</p> <p>ระยะเวลาที่คณะกรรมการประกาศกำหนดตามวรรคสองต้องสอดคล้องกับมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา”</p>	<p>ถูกระงับการดำเนินการทรัพย์สินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดก็ได้ ควรกำหนดเพิ่มสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียให้สามารถขออนุญาตดำเนินการได้กับทรัพย์สินดังกล่าวด้วย</p> <p>- บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด มีความเห็นว่า ร่างมาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๒ การขออนุญาตใช้ทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน</p> <p>เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้านการให้บริการชำระค่าบริการ (Bill payment) และมีหน้าที่ต้องให้ผู้ใช้บริการทุกคน แสดงตนเมื่อชำระค่าบริการ โดยจะมีการตรวจสอบรายชื่อ ลูกค้ากับรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด และบริษัทฯ จะปฏิเสธการทำธุรกรรมเมื่อพบว่าผู้จะใช้บริการเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด บริษัทฯ มีประเด็น คำถามเพิ่มเติมว่า เมื่อมีการอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานแล้ว สำนักงาน ปปง. จะมีวิธีปฏิบัติอย่างไรต่อไปในการอนุญาตให้บุคคลดังกล่าวชำระค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน และอนุญาตให้ผู้มีหน้าที่รายงานรับชำระค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน ทั้งนี้ ในเบื้องต้น บริษัทฯ</p>	<p>ของบุคคลที่ถูกกำหนดตามวรรคหนึ่ง และเมื่อคณะกรรมการความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือองค์กรที่คณะกรรมการความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมอบหมายวินิจฉัยเป็นอย่างไรแล้ว ให้คณะกรรมการที่สำนักงานแต่งตั้งขึ้นเพื่อพิจารณารายชื่อตามมาตรา ๗ ดำเนินการไป</p> <p>ตามนั้น เว้นแต่ กรณีการขออนุญาตดำเนินการกับทรัพย์สินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน หากคณะกรรมการความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือองค์กรที่คณะกรรมการความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมอบหมายไม่แจ้งผลการวินิจฉัยภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการประกาศกำหนด ให้คณะกรรมการที่สำนักงานแต่งตั้งขึ้นเพื่อพิจารณารายชื่อตามมาตรา ๗ พิจารณานุญาตตามที่เห็นสมควร</p> <p>ระยะเวลาที่คณะกรรมการประกาศกำหนดตามวรรคสองต้องสอดคล้องกับมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่เกี่ยวข้อง”</p>	<p>- สำนักงาน ปปง. รับข้อเสนอไปพิจารณาปรับแก้ไขกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการกำหนดค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานต่อไป</p>

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปรับฟังความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษา พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	<p>คาดว่าจะการดำเนินการดังกล่าวอาจทำได้โดยวิธีดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">๑. มีหนังสืออนุญาตให้บุคคลที่ถูกกำหนดนำไปยื่นต่อผู้มีหน้าที่รายงาน เพื่อชำระค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน๒. มีหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าที่รายงานเพื่อแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดที่ได้รับอนุญาตให้ชำระค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน๓. ออกประกาศอนุญาตให้บุคคลที่ถูกกำหนดสามารถชำระค่าบริการได้ <p>ซึ่งทั้งสามกรณีข้างต้นสำนักงาน ป.ป.ง. จะต้องดำเนินการออกหนังสืออนุญาต และกำหนดกระบวนการเพื่อตรวจสอบหนังสืออนุญาต หรือออกหนังสือแจ้งแก่ผู้มีหน้าที่รายงาน หรือออกประกาศกำหนดรายชื่อบุคคล แล้วแต่กรณี และผู้มีหน้าที่รายงานจะต้องดำเนินการให้ลูกค้าแสดงตนทุกครั้งเมื่อทำธุรกรรม และตรวจสอบว่าเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามรายชื่อหรือไม่ จากนั้นจะต้องตรวจสอบว่าเป็นผู้ได้รับการยกเว้นให้ทำธุรกรรมเพื่อชำระค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานหรือไม่ และลูกค้าจะต้องแสดงตน และรอกระบวนการตรวจสอบข้างต้นทุกครั้งที่ทำธุรกรรมไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมที่มีมูลค่าน้อยเพียงใด ซึ่งจะเป็นการสร้าง</p>		

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปรับฟังความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	<p>ภาระให้กับทั้งสำนักงาน ปปง.และผู้มีหน้าที่ รายงาน อีกทั้งยังก่อให้เกิดความยุ่งยาก มีความ เสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดในการสื่อสารภายใน ของนิติบุคคล และส่งผลกระทบต่อลูกค้าเป็นวง กว้าง ในทางปฏิบัติจึงไม่น่าจะสามารถนำหลักการ ไปปฏิบัติได้ หรือทำได้อย่างยากลำบากเกินสมควร</p> <p>๔. การยกเว้นการแสดงตน เฉพาะการทำ ธุรกรรมในกรณีชำระค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน เห็นว่า การชำระค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานเป็นสิ่ง ที่เป็นข้อยกเว้นให้บุคคลที่ถูกกำหนดสามารถทำได้ ตามหลักสากล ซึ่งคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง สหประชาชาติ (UNSC) ได้มีมติที่ 1452 โดย คะแนนเสียงเอกฉันท์ในการประชุมครั้งที่ 4678 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2002 ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกาว่า</p> <p>“ 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</p>		

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	<p>for basic expenses, including payments for foodstuffs, rent or mortgage, medicines and medical treatment, taxes, insurance premiums, and public utility charges...”</p> <p>และ FATF มีข้อเสนอแนะในทางเดียวกันใน recommendation 6.7 ประกอบกับร่างมาตรา ๗ ร่างมาตรา ๘ และร่างมาตรา ๑๒ ของร่างพระราชบัญญัติ ที่มีการอนุญาตให้ผู้ซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินอื่นเนื่องมาจากมีการกำหนดการเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ดำเนินการกับทรัพย์สินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานได้ จึงถือได้ว่าการชำระค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ได้รับการยอมรับทั้งจากสหประชาชาติ FATF และสำนักงาน ปปง.</p> <p>นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความเห็นว่า ผู้ให้บริการสาธารณูปโภคพื้นฐาน เป็นคู่สัญญากับลูกค้าและมีฐานข้อมูลลูกค้า รวมถึงมีการตรวจสอบบุคคลที่เป็นลูกค้าของตนอยู่แล้ว ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการให้บริการชำระค่าบริการ (Bill payment) เป็นเพียงตัวแทนในการรับชำระค่าบริการ ซึ่งหากมีการตรวจสอบตัวตนของลูกค้าก็เป็นเพียงการตรวจสอบในขั้นการชำระค่าบริการ ซึ่งส่วนใหญ่จะ</p>		

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	<p>เป็นธุรกรรมที่มีมูลค่าไม่สูง จึงเป็นชั้นที่มีความเสี่ยงต่อการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินฯ ต่ำ แต่เป็นการสร้างภาระให้ผู้มีหน้าที่รายงานที่จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการ ซึ่งกระทบต่อลูกค้าเป็นวงกว้าง เช่น เคยมีกรณีที่ถูกค้าในพื้นที่ต่างจังหวัด เดินทางด้วยเท้าเป็นระยะทางไกลเพื่อมาชำระค่าปรับประมาณ ๕๐ บาท แต่ถูกบริษัทฯ ปฏิเสธการทำธุรกรรมเนื่องจากลูกค้าไม่ได้นำบัตรประชาชนมาด้วย ซึ่งกรณีดังกล่าวลูกค้าไม่สามารถเดินทางกลับมาชำระค่าบริการได้ทัน ทำให้ลูกค้าถูกตัดบริการน้ำประปา และกรณีอื่นๆ ซึ่งส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้อยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากจุดชำระเงินค่าบริการ สาธารณูปโภคพื้นฐานได้รับความยากลำบากและมีภาระในการดำรงชีพมากขึ้น ดังนั้น บริษัทฯ ในฐานะหนึ่งในผู้ประกอบการที่มีวัตถุประสงค์ประสงค์ในการประกอบธุรกิจให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ยากลำบากดังกล่าว จึงมีความเห็นว่ากรยกเว้นข้อกำหนดให้แสดงตนในการทำธุรกรรมในกรณีการชำระค่าใช้จ่ายจำเป็น</p>		

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	<p>พื้นฐานจึงเป็นวิธีที่สามารถช่วยเหลือประชาชน กลุ่มดังกล่าวได้ เพราะเป็นวิธีที่ทำได้ง่าย มี ประสิทธิภาพ ความเสี่ยงต่ำ เป็นที่ยอมรับในระดับ สากล และไม่สร้างภาระแก่สำนักงาน ป.ปง. ผู้มี หน้าที่รายงาน และลูกค้า</p> <p>เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้านการให้บริการ ชำระค่าบริการ ซึ่งรวมถึงค่าสาธารณูปโภคซึ่งเป็น “ค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน” ตามร่างพระราช บัญญัติดังกล่าว ด้วยเหตุผลข้างต้น จึงขอให้ คณะกรรมการ/สำนักงาน ป.ปง. พิจารณายกเว้น ให้ผู้ชำระค่าบริการซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็น พื้นฐานไม่ต้องแสดงตน ตามนัยกฎหมายและมติ ดังกล่าว</p> <p>อย่างไรก็ดี ธุรกิจการรับชำระค่าบริการของ บริษัทฯ ยังรวมถึงการรับชำระค่าบริการเครดิต ซึ่ง อาจรวมถึงค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานและค่าใช้จ่ายที่ ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน โดยบริษัทฯ ยินดีจะ ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศ ของสำนักงาน ป.ปง. ในการให้ลูกค้าแสดงตนเพื่อ ชำระค่าบริการเครดิตทุกครั้ง</p>		

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษา พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	<p>- สมาคมธนาคารไทย มีความเห็นว่า มาตรา ๑๑/๑ และ ๑๑/๒ เป็นการยื่นคำร้องต่อสำนักงาน ป.ป.ช. ควรกำหนดให้อยู่ในมาตรา ๑๒ ซึ่งเป็นเรื่องเดียวกัน</p> <p>- สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย มีความเห็นว่า ด้วยลักษณะของผลิตภัณฑ์และรูปแบบการให้บริการของภาคธุรกิจหลักทรัพย์ ลูกค้ายิ่งเป็นผู้ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินอาจมีภาระหน้าที่ในการชำระหนี้ ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และค่าบริการแก่บริษัทหลักทรัพย์ผู้มีหน้าที่รายงาน เช่น การให้บริการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบัญชี Credit Balance เป็นต้น ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ตามสัญญาที่ลูกค้าผู้ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินมีต่อบริษัทหลักทรัพย์</p> <p>ข้อเสนอแนะ : การกำหนดให้ผู้ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินสามารถยื่นคำร้องต่อสำนักงานให้มีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินได้ ตามร่างมาตรา ๑๑/๒ ควรครอบคลุมถึงการอนุญาตให้ดำเนินการเพื่อการชำระหนี้ ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าบริการในการดูแลรักษา</p>		<p>- ร่างมาตรา ๑๒ เป็นกรณีรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ซึ่งกำหนดไว้คนละหมวดกัน</p> <p>- ตามร่างมาตรา ๑๑/๒ ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน และค่าใช้จ่ายอื่น ทุกกรณีอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตในกรณีนี้คือ UNSC</p>

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	บัญชี หรือค่าบริการอื่นใด ให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงาน หรือบุคคลที่ครอบครองบัญชีหรือทรัพย์สิน ดังกล่าวด้วย		
<p>มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความใน (๑) และ (๒) ของมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน</p> <p>“(๑) ชำระหนี้ ผลประโยชน์ตอบแทน ดอกเบี้ย หรือดอกผลที่ถึงกำหนดชำระแก่ผู้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ ซึ่งสัญญาหรือข้อผูกพันนั้นได้ทำขึ้นหรือเกิดขึ้นก่อนวันที่ผู้นั้นถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน เว้นแต่ กรณีที่ผู้ต้องชำนั้นเป็นผู้มีหน้าที่รายงาน และเป็นการชำระเข้าบัญชีของผู้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน ให้ผู้มีหน้าที่รายงาน ดังกล่าวกระทำได้โดยไม่ต้องขออนุญาตต่อศาล และให้ดำเนินการกับทรัพย์สินนั้นต่อไปตามมาตรา ๘ (๑) และ (๒)</p> <p>(๒) ชำระค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกระงับการชำระหนี้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตาม</p>	<p>- สماعคมประภังคินาศกัทยไทย เสนอให้เพิ่มข้อความใน (๒)</p> <p>“...วันแต่กรณีที่ต้องชำนั้นเป็นผู้มีหน้าที่รายงานและเป็นการชำระเข้าบัญชีของผู้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินให้ผู้มีหน้าที่รายงาน ดังกล่าวกระทำได้โดยไม่ต้องขออนุญาตต่อศาล และให้ดำเนินการกับทรัพย์สินนั้นต่อไปตามมาตรา ๘ (๑) และ (๒)”</p> <p>เหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา ๑๓ (๑) และเพื่อให้ผู้มีหน้าที่ชำระค่าสินไหมทดแทนดำเนินการได้โดยง่าย</p> <p>- สماعคณาการไทย มีความเห็น ดังนี้</p> <p>๑. ขอบปรับมาตรา ๑๓ (๓) ด้วย โดยควรแก้ไขเป็น</p> <p>“บุคคลอื่นนอกจากบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ <u>อาจยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการธุรกรรม</u> เพื่อให้มีคำสั่งอนุญาตให้</p>	<p>มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความใน (๑) (๒) และ (๓) ของมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน</p> <p>“(๑) ชำระหนี้ ดอกเบี้ย ดอกผล หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นที่ถึงกำหนดชำระแก่ผู้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ ซึ่งสัญญาหรือข้อผูกพันนั้นได้ทำขึ้นหรือเกิดขึ้นก่อนวันที่ผู้นั้นถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน เว้นแต่ กรณีที่ผู้ต้องชำนั้นเป็นผู้มีหน้าที่รายงาน ซึ่งได้ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของลูกค้าไว้ตามมาตรา ๘ และเป็นการชำระเข้าบัญชีของลูกค้านั้น ให้ผู้มีหน้าที่รายงานดังกล่าวกระทำได้โดยไม่ต้องขออนุญาตต่อศาล และให้ดำเนินการกับทรัพย์สินนั้นต่อไปตามมาตรา ๘ (๑) และ (๒)</p> <p>(๒) ชำระค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกระงับการชำระหนี้ซึ่งเป็นผู้ถูกระงับการดำเนินการกับ</p>	<p>- การชำระค่าสินไหมทดแทนกรณีนี้ หมายถึงกรณีผู้ถูกระงับการชำระหนี้ขออนุญาตชำระเงินให้บุคคลที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินซึ่งเป็นผู้ถูกระงับการชำระหนี้ มิใช่กรณีที่ได้รับประกันภัยซึ่งระงับการชำระหนี้ตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาประกันภัยให้บุคคลซึ่งเป็นผู้ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน ซึ่งหากการประกอบธุรกิจประกันภัยใด มีการเปิดบัญชีให้กับลูกค้าและเป็นกรชำระเข้าบัญชีลูกค้าดังกล่าว ก็สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องขออนุญาตต่อศาล ตาม (๑) อยู่แล้ว</p> <p>- เนื่องจากศาลเป็นผู้กำหนดรายชื่อกฎหมายมาตรา ๘ ซึ่งเป็นฐานของศาลที่จะพิจารณาอนุญาตให้ดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกระงับ, อย่างไรก็ตาม การปรับแก้ไขมาตรา ๑๓ (๓) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของผู้นั้นถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน สามารถร้องขอรับชำระหนี้ได้โดยไม่ต้องมีคำพิพากษาถึงที่สุด</p>

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
มาตรา ๘ ไม่ว่าจะกระทำการละเมิดนั้นจะได้เกิดขึ้น ก่อนหรือหลังวันที่ผู้นั้นถูกระงับการดำเนินการกับ ทรัพย์สิน"	<p>ดำเนินการชำระหนี้ ซึ่งศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด ให้ผู้ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ เป็นผู้ที่ต้องชำระหนี้ " แทนที่จะต้องไปร้องขอ ต่อศาล</p> <p>๒. ขอปรับแก้ (๑) "ชำระหนี้ ผลประโยชน์ตอบ แทน ดอกเบี้ย หรือดอกเบี้ยถึงกำหนดชำระแก่ผู้ที่ ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ ซึ่งสัญญาหรือข้อผูกพันนั้นได้ทำขึ้นหรือเกิดขึ้น ก่อนวันที่ผู้นั้นถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน เว้นแต่ กรณีที่ผู้ต้องชำระนั้นเป็นผู้มีหน้าที่รายงาน และเป็นการชำระเข้าบัญชีของผู้ถูกระงับการ ดำเนินการกับทรัพย์สิน รวมทั้ง กรณีที่ได้รับ ชำระจากบัญชีของผู้ถูกระงับการดำเนินการกับ ทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้ ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ให้ ผู้มีหน้าที่รายงานดังกล่าวกระทำได้โดยไม่ต้องขอ อนุญาตต่อศาล และให้ดำเนินการกับทรัพย์สินนั้น ต่อไปตามมาตรา ๘ (๑) และ (๒)</p> <p>หมายเหตุ : ให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความ ดังกล่าวข้างต้นตาม "มาตรา" ที่เกี่ยวข้องด้วย.</p> <p>๓. บริบทในวงเล็บ (๒) ขอให้ระบุแนวทางการ ปฏิบัติให้ชัดเจน ดังนี้</p>	<p>ทรัพย์สินตามมาตรา ๘</p> <p>(๓) <u>ขอรับชำระหนี้ซึ่งผู้ถูกระงับการ ดำเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากมีการ กำหนดการเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ เป็นผู้ที่ต้องชำระหนี้"</u></p>	<p>- เมื่อมีการประกาศรายชื่อบุคคลที่กำหนดแล้ว จะต้องมีการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของ บุคคลดังกล่าว ซึ่งเป็นมาตรการหลักที่ใช้ในการ สกัดกั้นกระแสเงินที่อาจถูกนำไปใช้ในกิจการร้าย ดังนั้น การดำเนินคดีใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับ ภายหลังจากนั้น จะต้องผ่านการตรวจสอบว่าไม่ เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายโดยจะต้องได้รับ อนุญาตจากผู้มีอำนาจตามกฎหมายเสียก่อนจึงจะ ดำเนินการได้ ส่วนการกำหนดชื้อยเว้นให้ผู้มี หน้าที่รายงานสามารถชำระหนี้ ดอกเบี้ย หรือดอกเบี้ย ที่ถึงกำหนดชำระโดยไม่ต้องขออนุญาตนั้น เนื่องจากเป็นเรื่องระหว่างผู้มีหน้าที่รายงานกับ ลูกค้าของตนซึ่งเป็นผู้ถูกระงับการดำเนินการกับ ทรัพย์สิน และเป็นกรณีการชำระเงินเข้าบัญชีของ ลูกค้าดังกล่าวโดยบัญชีนั้นยังคงถูกระงับไว้ต่อไป เช่นเดิม</p>

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับฟังความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	<p>(๑) ขอให้ระบุคำนิยาม "ผู้ถูกระทำละเมิดที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน" หมายถึงใคร เพื่อให้เกิดความชัดเจน และขยายความ เพื่อลดการตีความของแต่ละผู้มีหน้าที่รายงานที่ไม่เหมือนกัน</p> <p>(๒) เนื่องจากในส่วนที่ระบุ "เหตุผลในการแก้ไข" ใช้คำว่า "ผู้กระทำความผิด" แต่ในร่าง พ.ร.บ. ระบุ "ผู้ถูกระทำความผิด" ซึ่งความหมายแตกต่างกัน "ผู้กระทำความผิด" ต้องเป็นผู้ที่จะต้องชำระค่าสินไหมทดแทน แต่หากรระบุเป็น "ผู้ถูกระทำความผิด" เป็นผู้ได้รับค่าสินไหมทดแทน</p> <p>- สำนักงาน ก.ล.ต. มีข้อสังเกตว่า เนื่องจากร่างแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๓ ของร่างกฎหมายได้กำหนดให้กรณีที่ถูกคนอื่น นอกจากบุคคลที่ถูกกำหนดซึ่งมีความจำเป็นที่จะดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน จะต้องยื่นคำร้องต่อศาล เพื่อให้มีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินการโดยมีข้อยกเว้นเฉพาะกรณีผู้มีหน้าที่รายงานได้ชำระเงินเข้าบัญชีที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้ ผลประโยชน์ตอบแทนดอกเบี้ยหรือดอกผลได้ถึง</p>		<p>- ผู้ถูกระทำละเมิด เป็นไปตามความหมายโดยทั่วไปที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์</p> <p>- พ.ร.บ. ปก. มาตรา ๑๓ เป็นบทที่ให้สิทธิบุคคลภายนอกที่จะร้องขอต่อศาล เหตุผลในการแก้ไข (๒) จึงกล่าวถึงการเพิ่มสิทธิของผู้กระทำละเมิดที่จะสามารถร้องขอให้ศาลอนุญาตให้ชำระค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินซึ่งเป็นผู้ถูกระทำละเมิด</p> <p>- เมื่อมีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดแล้วจะต้องมีการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว ซึ่งเป็นมาตรการหลักที่ใช้ในการสกัดกั้นกระแสเงินที่อาจถูกนำไปใช้ในการก่อการร้าย ดังนั้น การดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับภายหลังจากนั้น จะต้องผ่านการตรวจสอบว่าไม่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายโดยจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจตามกฎหมายเสียก่อนจึงจะดำเนินการได้ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ลูกภาระผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการตามกฎหมาย จึงได้มีการ</p>

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษา พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	<p>กำหนดชำระแก่ผู้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามสัญญาหรือข้อผูกพันที่ได้ทำขึ้นหรือเกิดขึ้นก่อนวันที่ผู้นั้นถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินเท่านั้น โดยผู้มีหน้าที่รายงานไม่สามารถจ่ายเงินออกจากบัญชีที่ถูกระงับการดำเนินการดังกล่าว จึงอาจส่งผลกระทบต่อระบบการชำระราคาและส่งมอบทรัพย์สินกรณีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนในตลาดรอง (organized exchange) โดยสามารถอธิบายได้ดังนี้</p> <p>๑. ลักษณะทั่วไปของธุรกรรมการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนใน organized exchange</p> <p>ในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน (เช่น หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) ใน organized exchange ซึ่งมีระบบการซื้อขายที่มีความน่าเชื่อถือและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ ในส่วนของประเทศไทย ได้แก่ สำนักงาน ก.ล.ต. ผู้ซื้อหรือผู้ขายต้องส่งคำสั่งซื้อขายไปจับคู่ (match) ใน organized exchange ผ่านผู้ประกอบการธุรกิจ ซึ่งเป็นตัวกลางเมื่อคำสั่งของผู้ซื้อหรือผู้ขายได้รับการจับคู่จะมีกระบวนการชำระราคาให้แก่ผู้ซื้อหรือผู้ขายอีกฝ่ายหนึ่งโดยผ่านผู้ประกอบการธุรกิจตัวกลางและนำส่งสำนักหักบัญชี</p>		<p>ปรับแก้ไขมาตรา ๑๓ (๓) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของผู้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน สามารถร้องขอรับชำระหนี้ได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีคำพิพากษาถึงที่สุด</p>

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	<p>กลางเพื่อดำเนินการชำระราคาให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งต่อไป</p> <p>ในการประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลูกค้าย่อมมีการฝากเงินและหลักทรัพย์ไว้กับผู้ประกอบธุรกิจซึ่งในกรณีที่ลูกค้าส่งชื่อหลักทรัพย์ในวันที่ T เมื่อถึงวันที่ T + 2 ผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่นำเงินออกจากบัญชีของลูกค้าที่รับฝากไว้ส่งให้กับสำนักหักบัญชีและนำหลักทรัพย์ที่ลูกค้าซื้อเข้าบัญชีลูกค้าและในกรณีที่ลูกค้าส่งขายหลักทรัพย์ในวันที่ T เมื่อถึงวันที่ T + 2 ผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่รับเงินจากสำนักหักบัญชีเข้าบัญชีลูกค้าและนำหลักทรัพย์ที่ลูกค้าฝากไว้ส่งมอบให้กับสำนักหักบัญชีซึ่งธุรกรรมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินทรัพย์ดิจิทัลจะมีลักษณะในทำนองเดียวกับการซื้อขายหลักทรัพย์</p> <p>๒. ผลกระทบของ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินฯ ต่อระบบการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน</p> <p>เมื่อพิจารณาตามร่างกฎหมายข้างต้น หากมีการประกาศว่า เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดหลังวันที่ T ผู้ประกอบธุรกิจจะไม่สามารถนำเงินหรือทรัพย์สิน</p>		

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะกรรมการที่ปรึกษา พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	<p>ออกจากบัญชีลูกค้าที่ฝากไว้กับผู้ประกอบธุรกิจได้ หากลูกค้ามีการสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับการยืนยัน (executed) แล้วจะทำให้เป็นอุปสรรคต่อระบบการชำระราคาและส่งมอบกับสำนักหักบัญชี เช่น ในกรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ ผู้ประกอบธุรกิจจะไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ให้กับสำนักหักบัญชีได้และในกรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อหลักทรัพย์ ผู้ประกอบธุรกิจจะไม่สามารถนำเงินค่าซื้อออกจากบัญชีเพื่อไปส่งมอบให้กับสำนักหักบัญชีได้ เป็นต้น ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อ การคุ้มครองผู้ลงทุน หรือความเชื่อมั่นต่อระบบตลาดทุน โดยรวมรวมทั้งไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่กำหนดให้การซื้อขายใน organized exchange จะต้องดำเนินการโดยมีการซื้อขายอย่างเป็นธรรม เป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพ (fair, orderly, and efficient) อีกทั้งยังก่อให้เกิดต้นทุนของระบบโดยรวมในการบริหารจัดการ เช่น ต้องมีการ ยืมหลักทรัพย์เพื่อมาส่งมอบให้แก่คู่สัญญาฝ่ายผู้ซื้อ เป็นต้น</p> <p>ดังนั้น การมีบทบัญญัติรองรับการดำเนินการ ตามภาวะผูกพันสำหรับการซื้อขายผลิตภัณฑ์ใน ตลาดทุนใน organized exchange ที่เกิดขึ้นก่อน</p>		

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	วันที่บัญชีถูกระงับอย่างชัดเจนและเป็นกระบวนการที่รวดเร็วสอดคล้องกับระบบการชำระราคาและส่งมอบทรัพย์สินในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันย่อมจะก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือในตลาดทุนและส่งผลกระทบต่อภาพรวมทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอีกด้วย		
<p>มาตรา ๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙</p> <p>“มาตรา ๑๓/๑ ผู้ซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากมีการกำหนดการเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ อาจยื่นคำร้องต่อสำนักงานเพื่อขอให้คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานก็ได้</p> <p>กรณี ที่ผู้ซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินไม่มีการยื่นคำร้องตามวรรคหนึ่ง และค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานนั้นเป็นค่าธรรมเนียมหรือ</p>	<p>- สำนักงานศาลยุติธรรม มีข้อสังเกตในเรื่องความไม่ชัดเจนและการขาดความยืดหยุ่นระหว่างศาล ซึ่งเป็นผู้มีคำสั่งตามมาตรา ๗ กับคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่จำเป็นตามมาตรา ๑๓/๑ อาจก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติในเรื่องความซ้ำซ้อน หรือความไม่สอดคล้องกันระหว่างคำสั่งดังกล่าวกับคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๑๒ (๓)</p> <p>- สมาคมประกันวินาศภัยไทย เสนอแก้ไขเพิ่มเติมความในวรรคหนึ่ง จาก “..อาจยื่นคำร้องต่อสำนักงานเพื่อขอให้คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอนุญาตให้</p>	<p>มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙</p> <p>“มาตรา ๑๓/๑ ผู้ซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากมีการกำหนดการเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ หรือผู้เป็นเจ้าของค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานของผู้ซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าว อาจยื่นคำร้องต่อสำนักงานเพื่อขอให้คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานก็ได้</p> <p>เมื่อได้รับคำร้องตามวรรคหนึ่งให้สำนักงาน</p>	<p>- ร่างมาตรา ๑๓/๑ กำหนดให้อำนาจคณะกรรมการธุรกรรมเป็นผู้พิจารณาอนุญาต เฉพาะกรณีค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานเท่านั้น เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐาน เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการเข้าถึงค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้กับประชาชน ทั้งนี้ ในส่วนของค่าใช้จ่ายอื่นใดนอกจากนี้ ยังคงกำหนดให้เป็นอำนาจพิจารณาอนุญาตของศาลเช่นเดิม</p> <p>- กรณีถูกระงับค่าใช้จ่ายอื่นนั้น เนื่องจากศาลเป็นผู้กำหนดรายชื่อบุคคลที่จะต้องเป็นอำนาจของศาลที่จะพิจารณาอนุญาตให้เข้าถึงทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าว</p>

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
<p>คำบริการในการดูแลรักษาบัญชีหรือทรัพย์สินที่ถูก ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน ให้ผู้มีหน้าที่ รายงานหรือบุคคลที่ครอบครองบัญชีหรือทรัพย์สิน ดังกล่าวมีสิทธิยื่นคำร้องขออนุญาตแทนได้</p> <p>หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำ ร้องและการพิจารณา ของสำนักงานและ คณะกรรมการธุรกรรมตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตาม ระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด โดยในระเบียบ ดังกล่าวที่เกี่ยวกับกรพิจารณาของสำนักงาน ให้ สำนักงานเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการพิจารณา รายชื่อตามมาตรา ๗ พิจารณาความเห็นก่อนส่ง เรื่องให้คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาอนุญาต”</p>	<p>ดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ กับทรัพย์สินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานก็ได้” ควรแก้ไขเป็น : “...อาจยื่นคำร้องโดยระบุ เหตุผลความจำเป็นต่อสำนักงานเพื่อขอให้ คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินกับ ทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานหรือค่าใช้จ่ายอื่น ใดก็ได้”</p> <p>เหตุผล : บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ ซึ่ง ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๑๑/๒ ให้สิทธิสามารถยื่นคำร้องเพื่อค่าใช้จ่ายอื่น ใดได้ตั้งนั้น บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ ก็ควรได้รับสิทธิเช่นเดียวกันเพื่อให้มีความ สอดคล้องกัน</p> <p>- สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย มีความเห็นและ ข้อเสนอแนะเช่นเดียวกับร่างมาตรา ๗ กล่าวคือ การกำหนดให้ผู้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับ ทรัพย์สินสามารถยื่นคำร้องต่อสำนักงานให้มีคำสั่ง อนุญาตให้ดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้ถูกระงับ การดำเนินการกับทรัพย์สินได้ ควรครอบคลุมถึง การอนุญาตให้ดำเนินการเพื่อการชำระหนี้ ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม คำบริการในการดูแลรักษา</p>	<p>เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการที่สำนักงานแต่งตั้งขึ้น เพื่อพิจารณารายชื่อตามมาตรา ๗ พิจารณามี ความเห็นก่อนส่งเรื่องให้คณะกรรมการธุรกรรม พิจารณามีคำสั่ง และในกรณีที่คณะกรรมการ ธุรกรรมได้มีคำสั่งอนุญาตแล้ว ถ้าภายหลังความ ปรากฏแก่สำนักงานว่าพฤติการณ์เกี่ยวกับ ค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานของผู้ได้รับอนุญาต ดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลงไปให้สำนักงานโดยความ เห็นชอบของคณะกรรมการที่สำนักงานแต่งตั้งขึ้น เพื่อพิจารณารายชื่อตามมาตรา ๗ เสนอเรื่องให้ คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหรือ เพิกถอนคำสั่งที่อนุญาตนั้นได้</p> <p>หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำ ร้องและการพิจารณา ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศ กำหนด”</p>	<p>- คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย ได้พิจารณา ปรับแก้ไขหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการอนุญาต ให้เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น</p>

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	บัญชี หรือค่าบริการอื่นใด ให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงาน หรือบุคคลที่ครอบครองบัญชีหรือทรัพย์สิน ดังกล่าวด้วย		
<p>มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๗/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการ แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๔</p> <p>“มาตรา ๑๗/๑ ในกรณีที่มีหน้าที่รายงานได้ ระวังบัญชีของผู้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับ ทรัพย์สินตามมาตรา ๑๗ แล้ว หากต่อมามีการโอน เงินเข้าบัญชีดังกล่าวอีก ก็ให้ผู้มีหน้าที่รายงานระงับ การดำเนินการกับทรัพย์สินในเงินนั้นต่อไป และให้ นำความในมาตรา ๑๗ มาบังคับใช้โดยอนุโลม”</p>	<p>- สหสมาคมประกันวินาศภัยไทย เสนอแก้ไขเพิ่มเติม จาก “ก็ให้ผู้มีหน้าที่รายงานระงับการ ดำเนินการกับทรัพย์สินในเงินนั้นต่อไป” แก้ไขเป็น : “ก็ให้ผู้มีหน้าที่รายงานระงับการ ดำเนินการกับเงินนั้นต่อไป”</p> <p>เหตุผล : มาตรา ๑๗/๑ นี้ ใจความสำคัญเป็น เรื่องการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ถูกระงับ ดังนั้น สิ่งที่จะโอนเข้าบัญชีได้มีเฉพาะเงินเท่านั้น ไม่ จำเป็นต้องใช้คำว่า ทรัพย์สิน เพื่อให้เข้าช้อยกับคำ ว่าเงินอีก</p> <p>- สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย มีความเห็นและ ข้อเสนอแนะเช่นเดียวกับร่างมาตรา ๖ กล่าวคือ ควรกำหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงานสามารถรับโอนเงิน และผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นใด เช่น หลักทรัพย์ ตาม พรบ. หลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตาม พรบ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เข้าบัญชีผู้ถูก ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องยื่น ต่อศาลด้วย เพื่อให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับ</p>	<p>มาตรา ๑๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสาม ของมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ ร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้าง สูง พ.ศ. ๒๕๕๔</p> <p><u>“ในกรณีที่มีการโอนทรัพย์สินเข้าบัญชีที่ถูก ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตาม (๑) ให้นำ ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับ โดย อนุโลม”</u></p>	<p>- ได้ปรับแก้ไขตามที่มีการเสนอความเห็นแล้ว โดย ยกเลิกการเพิ่มมาตรา ๑๗/๑ และนำหลักการไป เพิ่มไว้ในร่างมาตรา ๑๗ วรรคสาม โดยใช้คำว่า “ทรัพย์สิน” แทนคำว่า “เงิน” เนื่องจาก พ.ร.บ. ปกอ. มาตรา ๔ ได้นิยามคำว่า “ทรัพย์สิน” ไว้ ซึ่ง มีความหมายครอบคลุมถึงเงินและทรัพย์สินอื่น ด้วย</p>

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	<p>การดำเนินธุรกิจอย่างเหมาะสม</p> <p>- การรับฟังความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามออนไลน์ เห็นว่า นอกเหนือจากการรับเงินที่โอนเข้าบัญชีที่ถูกระงับ ควรรับทรัพย์สินอื่นได้ด้วย เนื่องจากบุคคลที่ถูกกำหนดอาจมีการทำธุรกรรมหลากหลาย ไม่จำกัดเพียงการทำธุรกรรมผ่านบัญชีธนาคาร (เช่น อาจมีการชำระเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลหรือทางกระแสเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น)</p> <p>- สมาคมธนาคารไทย ขอเสนอให้กำหนดแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจนโดยปัจจุบันกรณีระงับบัญชีของ “บุคคลที่ถูกกำหนด” ธนาคารฯ ห้ามถอนออก/โอนออก ซึ่งผู้มีหน้าที่รายงานสามารถรับเงินที่โอนเข้าบัญชีของบุคคลที่ถูกกำหนดได้ ดังนั้น จึงขอให้กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการโอนเงินภายในประเทศ (Domestic Transfer) ธนาคารฯ ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบรายชื่อ “ผู้รับเงินปลายทาง” เพราะเงินสามารถโอนเข้าบัญชีดังกล่าวได้</p>		<p>- สำนักงาน ป.ป.ง. รับข้อเสนอเพื่อพิจารณากำหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป</p>
		มาตรา ๑๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ	(กำหนดเพิ่มเติม เพื่อยกเว้นหน้าที่ในการกำหนดนโยบายฯ ให้กับสำนักงานที่ดิน)

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
		ร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ "ความในวรรคหนึ่งมีให้นำมาใช้บังคับกับผู้ มีหน้าที่รายงานที่เป็นสำนักงานที่ดิน กรุงเทพมหานคร สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินสาขา และสำนักงานที่ดินอำเภอ"	
มาตรา ๑๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ "มาตรา ๑๙/๑ บุคคลที่ถูกกำหนดตาม มาตรา ๑๕ อาจยื่นคำร้องต่อสำนักงานเพื่อขอให้ คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพิกถอน รายชื่อออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดได้ เมื่อได้รับคำร้องดังกล่าวแล้ว สำนักงานโดยความ เห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณากำหนด รายชื่อตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง อาจพิจารณาส่ง เรื่องให้กระทรวงการต่างประเทศเพื่อส่งคำร้องไป ยังคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ พิจารณาต่อไปก็ได้"		มาตรา ๑๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ "มาตรา ๑๙/๑ บุคคลที่ถูกกำหนดตาม มาตรา ๑๕ อาจยื่นคำร้องต่อสำนักงานเพื่อขอให้ คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพิก ถอนรายชื่อออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดได้ เมื่อได้รับคำร้องดังกล่าวแล้ว สำนักงานโดยความ เห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณากำหนด รายชื่อตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง อาจพิจารณาส่ง เรื่องให้กระทรวงการต่างประเทศเพื่อส่งคำร้องไป ยังคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ พิจารณาต่อไปก็ได้"	(ไม่มีการแก้ไข ปรับเฉพาะเลขมาตราคลุม)

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับฟังความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
<p>มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน</p> <p>“มาตรา ๒๐ ผู้ซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการกำหนดการเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๑๕ อาจยื่นคำร้องโดยระบุเหตุผลความจำเป็นต่อคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง เพื่อขออนุญาตดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดก็ได้</p> <p>ก่อนมีการอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อส่งเรื่องไปยังกระทรวงการต่างประเทศเพื่อส่งคำร้องไปยังคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพื่อให้พิจารณาคำร้องของบุคคลที่ถูกกำหนดตามวรรคหนึ่ง และเมื่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือองค์กรที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมอบหมายวินิจฉัยเป็นอย่างไรแล้ว ให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อ</p>	<p>- สหประชาคมเปลี่ยนแปลงเงินตราต่างประเทศ มีข้อสังเกตว่า ในมาตรา ๒๐ วรรคสามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม กล่าวคือ “...ระยะเวลาที่คณะกรรมการประกาศกำหนดตามวรรคสองต้องสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา” กรณีการให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษานั้น อาจมีข้อขัดข้อง และมีผลกระทบกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการกำหนดการเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๑๕ เพราะการที่คณะกรรมการจะประกาศกำหนดระยะเวลาให้สอดคล้องกับมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินั้น อาจมีข้อขัดข้องในการประสานงานในกรณีดังกล่าว</p>	<p>มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน</p> <p>“มาตรา ๒๐ ผู้ซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากการกำหนดการเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๑๕ หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน อาจยื่นคำร้องโดยระบุเหตุผลความจำเป็นต่อคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง เพื่อขออนุญาตดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน หรือเพื่อการอื่นใดที่เป็นก็ได้</p> <p>ก่อนมีการอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อส่งเรื่องไปยังกระทรวงการต่างประเทศเพื่อส่งคำร้องไปยังคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพื่อให้พิจารณาคำร้องของบุคคลที่ถูกกำหนดตามวรรคหนึ่ง และเมื่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือองค์กรที่คณะมนตรีความมั่นคง</p>	<p>- การกำหนดระยะเวลาที่กำหนดให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จะเป็นการกำหนดเวลาที่ใช้กันทุกกรณี ซึ่งอาจประกาศเพียงครั้งเดียว ไม่ได้มีการประกาศในแต่ละครั้งที่มีการพิจารณาคำร้องแต่อย่างใด</p>

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
<p>ดำเนินการไปตามนั้น <u>เว้นแต่กรณีของค่าใช้จ่าย</u> <u>จำเป็นพื้นฐาน</u> หากคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง สหประชาชาติหรือองค์กรที่คณะมนตรีความมั่นคง แห่งสหประชาชาติมอบหมายไม่แจ้งผลการวินิจฉัย ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการประกาศกำหนด ให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อยุติการ อนุญาตตามที่เห็นสมควร</p> <p>ระยะเวลาที่คณะกรรมการประกาศกำหนด ตามวรรคสองต้องสอดคล้องกับมติคณะมนตรี ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ และให้ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา"</p>		<p>แห่งสหประชาชาติมอบหมายวินิจฉัยเป็นอย่างใด แล้ว ให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อยุติ ดำเนินการไปตามนั้น <u>เว้นแต่ กรณีการขออนุญาต</u> <u>ดำเนินการกับทรัพย์สินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็น</u> <u>พื้นฐาน</u> หากคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง สหประชาชาติหรือองค์กรที่คณะมนตรีความมั่นคง แห่งสหประชาชาติมอบหมายไม่แจ้งผลการวินิจฉัย ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการประกาศกำหนด ให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อยุติการ อนุญาตตามที่เห็นสมควร</p> <p>ระยะเวลาที่คณะกรรมการประกาศกำหนด ตามวรรคสองต้องสอดคล้องกับมติของหรือ ประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่ง สหประชาชาติที่เกี่ยวข้อง"</p>	
		<p>มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน</p> <p>"(๑) กำหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบ และ ประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ <u>ทั้งนี้ หลักเกณฑ์</u></p>	<p>- คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายพิจารณา แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้กฎหมายมีความกระชับ และ ให้หลักประกันขั้นพื้นฐานในการรับรู้กฎหมายของ ประชาชน</p>

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
		<p><u>ระเบียบ และประกาศใดที่กำหนดให้ประชาชนต้องปฏิบัติต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก่อนจึงจะใช้บังคับได้</u></p>	
<p>มาตรา ๑๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๓/๑) ของมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๔</p> <p>“(๓/๑) เก็บรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดหรือเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้”</p>	<p>- การรับฟังความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามออนไลน์ เห็นว่า มาตรา ๒๒ ไม่ได้ระบุให้มีอำนาจรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐาน ในกรณีมีการฝ่าฝืนมาตรา ๒๓ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๔/๑</p>	<p>มาตรา ๑๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๓/๑) ของมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๔</p> <p>“(๓/๑) เก็บรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดหรือเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้”</p> <p>มาตรา ๑๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๕) ของมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๔</p> <p><u>“(๕) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น”</u></p>	<p>- พ.ร.บ. ปกอ. มาตรา ๒๒ (๒) กำหนดให้สำนักงาน ป.ป.ง. มีอำนาจในการกำกับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ รวมถึงการดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งย่อมครอบคลุมถึงการตรวจสอบเรื่อง กรณีมีการฝ่าฝืนมาตรา ๒๓ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๔/๑ ด้วย</p> <p>- คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้ครอบคลุมทุกหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ง. ตามที่กฎหมายกำหนด</p>

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
<p>มาตรา ๑๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๔</p> <p>“มาตรา ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๒ ให้เลขาธิการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการมีอำนาจ ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใด ๆ มาเพื่อให้ถ้อยคำ ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชี เอกสาร วัตถุ หรือสิ่งของใด ๆ มาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา</p> <p>(๒) ยึดหรืออายัด บัญชี เอกสาร วัตถุ หรือสิ่งของที่ส่งมาตาม (๑) ไว้เพื่อตรวจสอบหรือประกอบการพิจารณา</p> <p>บรรดาข้อมูลข่าวสารและหลักฐานที่ได้มาตามมาตรา นี้ ให้เลขาธิการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บรักษาและใช้ประโยชน์เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้”</p>		<p>มาตรา ๑๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๒/๑ ของหมวด ๓ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและสำนักงาน แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๔</p> <p>“มาตรา ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เลขาธิการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการมีอำนาจ ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกให้ <u>ส่วนราชการ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือผู้มีหน้าที่รายงาน แล้วแต่กรณี</u> ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อให้ถ้อยคำ ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ มาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา</p> <p>(๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใด ๆ มาเพื่อให้ถ้อยคำ ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ มาเพื่อ <u>ตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา</u></p> <p>บรรดาข้อมูลที่ได้มาจากการให้ถ้อยคำ</p>	<p>- คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความชัดเจน และเหมาะสมยิ่งขึ้น</p>

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
		คำชี้แจงเป็นหนังสือ บัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นข้อมูลเฉพาะของบุคคล ส่วนราชการ องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือผู้มีหน้าที่รายงาน ให้เลขานุการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บรักษาและใช้ประโยชน์จากข้อมูลนั้น”	
มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ผู้มีหน้าที่รายงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘ (๑) หรือ (๒) มาตรา ๙ 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 การกระทำการใดหรือไม่ กระทำการใดที่จะเป็นความผิดการนำ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๘ มากำหนดไว้ในมาตรา ๒๓ จะสอดคล้องกับหลักความรับผิดชอบทางอาญาหรือไม่	มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ผู้มีหน้าที่รายงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘ (๑) หรือ (๒) มาตรา ๙ มาตรา ๑๗ (๑) หรือ (๒) หรือมาตรา ๑๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท และปรับอีกวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง”	- กรณีนี้ได้กำหนดไว้ชัดเจนแล้วว่า ผู้มีหน้าที่รายงานที่ฝ่าฝืนไม่กำหนดนโยบายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ง. กำหนด จะมีความคิดและต้องรับโทษทางอาญา ทั้งนี้ หากคณะกรรมการ ป.ป.ง. ยังไม่มีการกำหนดรายละเอียดของหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว ก็ย่อมไม่อาจนำบทบัญญัตินี้ไปใช้บังคับได้

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	<p>- บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเต็ม จำกัด มีความเห็นว่า การกำหนดโทษนิติบุคคลที่ไม่มีนโยบาย แนวปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายของอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงว่า การกำหนดโทษสำหรับนิติบุคคลที่ไม่มีนโยบาย แนวปฏิบัติหรือมาตรการฯ ตามมาตรา ๙ และประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ง. ที่ออกตามความใน มาตรา ๙ ของพรบ ปกอ. ที่มีอัตราโทษปรับสูงถึงหนึ่งล้านบาท ควรจะมีการสนับสนุนจากสำนักงาน ป.ป.ง. เพื่อให้นิติบุคคลได้ประเมินนโยบาย/แนวปฏิบัติ/มาตรการที่นิติบุคคลมีอยู่ในเบื้องต้นก่อน และ/หรือมีการแจ้งเตือน โดยแจ้งเหตุผลและระบุความไม่สอดคล้อง รวมถึงกำหนดระยะเวลาพอสมควรให้นิติบุคคลได้ดำเนินการแก้ไข ในกรณี ที่บริษัท มีนโยบาย/แนวปฏิบัติ/มาตรการแล้ว แต่ มาตรการดังกล่าวยังไม่สอดคล้องโดยสมบูรณ์กับ กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติ แห่งกฎหมายมาตราดังกล่าว</p>		<p>- สำนักงาน ป.ป.ง. รับข้อเสนอไปประกอบการพิจารณาต่อไป โดยที่ปัจจุบัน สำนักงาน ป.ป.ง. ก็ ยึดถือแนวทางปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมาย ร่วมกับผู้มีหน้าที่รายงานในลักษณะนี้ด้วยเช่นกัน</p>

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
<p>มาตรา ๑๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙</p> <p>“มาตรา ๒๔/๑ ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยคำ ไม่ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือไม่ส่งบัญชีเอกสาร วัตถุ หรือสิ่งของใด ๆ ตามมาตรา ๒๒/๑ (๑) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p> <p>นิติบุคคลผู้ใดกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกวันละห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง</p> <p>ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง หรือวรรคสองเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทำความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทำการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทำการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทำความผิด</p>	<p>- สำนักงานอัยการสูงสุด มีข้อสังเกตในร่างมาตรา ๑๖ ให้เพิ่มความเป็นมาตรา ๒๔/๑ มีข้อพิจารณาว่าโทษกับความผิดนั้นได้สัดส่วนกันหรือไม่</p>	<p>มาตรา ๒๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๔/๑ และมาตรา ๒๔/๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙</p> <p>“มาตรา ๒๔/๑ ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยคำ ไม่ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือไม่ส่งบัญชีเอกสาร หรือหลักฐานตามมาตรา ๒๒/๑ (๑) หรือ (๒) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p> <p>นิติบุคคลใดกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกวันละห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง</p> <p><u>ในกรณีที่การกระทำความผิดของนิติบุคคลตามวรรคสองเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทำการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทำการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทำความผิด ผู้</u> <u>นั้นต้องระวางโทษความผิดหนึ่ง</u></p>	<p>- เป็นระวางโทษที่ได้สัดส่วนกับการกระทำความผิดแล้ว โดยเทียบเคียงกับความผิดลักษณะเดียวกันตามมาตรา ๓๘ และมาตรา ๖๔ แห่ง พ.ร.บ. ป.ป.ง. ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมและบังคับใช้เป็นกฎหมายแล้ว</p> <p>- คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย ได้ปรับแก้ไขถ้อยคำให้เกิดความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น</p>

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
<p>ผู้ยื่นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p> <p>ผู้ใดเปิดเผยให้บุคคลอื่นล่วงรู้ข้อมูลข่าวสารหรือหลักฐานที่เก็บรักษาไว้ตามมาตรา ๒๒/๑ วรรคสอง เว้นแต่การปฏิบัติราชการตามอำนาจ ตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งศาล ต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่ง”</p>		<p>มาตรา ๒๔/๒ <u>ผู้ใดเปิดเผยให้บุคคลอื่นล่วงรู้ข้อมูลหรือหลักฐานที่เก็บรักษาไว้ตามมาตรา ๒๒/๑ วรรคสอง เว้นแต่เป็นการปฏิบัติราชการตามอำนาจ ตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งศาล ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”</u></p>	
<p>มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน</p> <p>“มาตรา ๒๕ ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ เพื่อการก่อการร้าย หรือโดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดหรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนดหรือของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการ</p>	<p>- สำนักงานอัยการสูงสุด มีข้อสังเกตในร่างมาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๕ มีข้อพิจารณาว่า โทษกับความผิดนั้นได้สัดส่วนกันหรือไม่</p>	<p>มาตรา ๒๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน</p> <p>“มาตรา ๒๕ ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ เพื่อการก่อการร้าย หรือโดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดหรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนดหรือของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการ</p>	<p>- เป็นระวางโทษที่ได้สัดส่วนกับการกระทำความผิดแล้วโดยเทียบเคียงกับความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๕/๒ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมและบังคับใช้เป็นกฎหมายแล้ว</p> <p>- คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมายฯ ได้ปรับแก้ไขโดยคำให้เกิดความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น</p>

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะกรรมการที่ปรึกษา พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
<p>ก่อการร้าย ผู้ที่กระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท</p> <p>ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน หรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ เพื่อการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือโดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนดหรือของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ผู้ที่กระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท</p> <p>ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน หรือผู้สมคบกันในการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการในการกระทำความผิดนั้น</p> <p>ผู้ใดพยายามกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง</p>		<p>ก่อการร้าย ผู้ที่กระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท</p> <p>ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน หรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ เพื่อการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือโดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนดหรือของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ผู้ที่กระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท”</p> <p>มาตรา ๒๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๕/๑ มาตรา ๒๕/๒ มาตรา ๒๕/๓ มาตรา ๒๕/๔ มาตรา ๒๕/๕ และมาตรา ๒๕/๖ แห่ง</p>	

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
<p>หรือวรรคสอง ต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิดสำเร็จ</p> <p>นิติบุคคลใดกระทำความผิดหรือพยายามกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือเป็นผู้สนับสนุนหรือผู้สมคบในการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงสองล้านบาท</p> <p>ในกรณีที่มีการกระทำความผิดของนิติบุคคลตามวรรคห้าเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทำการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทำการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทำความผิด ผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท</p> <p>ให้ความผิดตามมาตรา นี้ เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน"</p>		<p><u>พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙</u></p> <p><u>มาตรา ๒๕/๑</u> ผู้ใดพยายามกระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิดสำเร็จ</p> <p><u>มาตรา ๒๕/๒</u> ผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ต้องระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น</p> <p><u>ถ้าได้มีการกระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เพราะเหตุที่ได้มีการใช้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ใช้ต้องระวางโทษเสมือนเป็นตัวการในการกระทำความผิดนั้น และถ้าผู้ถูกใช้</u></p>	

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
		<p>เป็นบุคคลอายุไม่เกินสิบแปดปี ผู้พิการ ผู้หัดพล ภาพ ลูกจ้างหรือผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของผู้ใช้ ผู้ที่มีฐานะยากจน หรือผู้ต้องพึ่งพาผู้ใช้เพราะ เหตุป่วยเจ็บหรือไม่ว่าทางใด ให้เพิ่มโทษที่จะลง แก่ผู้ใช้กึ่งหนึ่งของโทษที่ศาลกำหนดสำหรับผู้นั้น ในกรณีที่มีความผิดได้กระทำให้ถึงขั้นลงมือ กระทำความผิด แต่เนื่องจากการเข้าขัดขวาง ของผู้ใช้ ทำให้การกระทำนั้นกระทำไปไม่ตลอด หรือกระทำไปตลอดแล้วแต่การกระทำนั้นไม่ บรรลุผล ผู้ใช้ที่กระทำการขัดขวางนั้น ต้องรับ โทษตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง</p> <p>มาตรา ๒๕/๓ ผู้สนับสนุนการกระทำ ความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ ร้ายหรือความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่ การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิดนั้น</p> <p>มาตรา ๒๕/๔ ผู้สมคบโดยการตกลงกัน ตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐาน สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือ ความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ต้องระวางโทษ กึ่งหนึ่งของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น</p>	

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปรับฟังความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
		<p>ถ้าได้มีการกระทำความคิดฐานสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือความคิดฐาน สนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธ ที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเพราะเหตุที่ได้มีการ สมคบกันตามวรรคหนึ่งผู้สมคบบนต้องระวาง โทษตามที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น</p> <p>ในกรณีที่มีความผิดได้กระทำถึงขั้นลงมือ กระทำความคิดแต่เนื่องจากการเข้าขัดขวางของ ผู้สมคบทำให้การกระทำนั้นกระทำไปไม่ตลอด หรือกระทำไปตลอดแล้วแต่การกระทำนั้นไม่ บรรลุผล ผู้สมคบที่กระทำการขัดขวางนั้น ต้อง รับโทษตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง</p> <p>ถ้าผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งกลับใจ ให้ความจริงแก่การสมคบต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ก่อนที่จะมีการกระทำความผิดตามที่ได้สมคบกัน ศาลจะไม่ลงโทษผู้นั้นหรือลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่ กฎหมายกำหนดไว้เพียงใดก็ได้</p> <p>มาตรา ๒๕/๕ นิติบุคคลใดกระทำความผิด หรือพยายามกระทำความผิดฐานสนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อการร้ายหรือความคิดฐาน สนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มี อานุภาพทำลายล้างสูง หรือเป็นผู้ใช้ ผู้สนับสนุน</p>	

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปรับฟังความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
		<p>หรือผู้สมคบในการกระทำความผิดดังกล่าว ต้อง ระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงสองล้านบาท ในกรณีที่มีการกระทำความผิดของนิติ บุคคลตามวรรคหนึ่งเกิดจากการสั่งการหรือการ กระทำของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการ หรือกระทำการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่ กระทำการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทำ ความผิด ผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึง สิบปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท มาตรา ๒๕/๖ ให้ความผิดเกี่ยวกับการ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือ ความผิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การ แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เป็น ความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน</p>	
<p>มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๖ แห่ง พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙</p>	<p>- สำนักงานอัยการสูงสุด มีข้อสังเกตในร่างมาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๖ และใช้ความใหม่ แทน มีข้อพิจารณาว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการ เปรียบเทียบชั้นแยกต่างหากจากคณะกรรมการ</p>	<p>มาตรา ๒๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการ แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.</p>	<p>- เดิมสำนักงาน ป.ป.ง. ได้เสนอแก้ไขกฎหมายว่า ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยให้ยกเลิกคณะกรรมการเปรียบเทียบ จึงจำเป็นต้องกำหนดคณะกรรมการเปรียบเทียบ</p>

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
<p>และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน</p> <p>“มาตรา ๒๖ ความผิดตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๔/๑ และมาตรา ๒๕ วรรคห้า ที่นิติบุคคลเป็นผู้กระทำความผิด ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบที่คณะกรรมการแต่งตั้งมีอำนาจเปรียบเทียบได้</p> <p>คณะกรรมการเปรียบเทียบให้มีจำนวนห้าคน ประกอบด้วยเลขาธิการเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องสองคน พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหนึ่งคน โดยมีข้าราชการในสำนักงานที่เลขาธิการมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ ให้เลขาธิการแต่งตั้งข้าราชการในสำนักงานจำนวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ</p> <p>เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบได้ทำการเปรียบเทียบ และผู้ต้องหาได้ชำระค่าปรับตามจำนวนและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรียบเทียบกำหนดแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา”</p>	<p>เปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามหลักเกณฑ์เดิมนั้นจะเป็นการขัดกับหลักการตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐพึงใช้ระบบคณะกรรมการเฉพาะกรณีที่เป็นหรือไม่อย่างไร และการกำหนดให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบจำนวนห้าคน โดยกำหนดผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจำนวนสองคนนั้น อาจทำให้เกิดปัญหาในการกำหนดตัวผู้แทน เนื่องจากบางเรื่องอาจมีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจำนวนหนึ่งหน่วยงาน แต่บางเรื่องอาจมีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจำนวนมากกว่าสองหน่วยงาน</p>	<p>๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน</p> <p>“มาตรา ๒๖ ความผิดตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๔/๑ <u>มาตรา ๒๔/๒ และมาตรา ๒๕/๕</u> ที่นิติบุคคลเป็นผู้กระทำความผิด ให้เป็น <u>ความผิดที่เปรียบเทียบได้โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน</u>”</p>	<p>ตามกฎหมายฉบับนี้ขึ้น เพื่อทำหน้าที่ต่อไปได้ อย่างไรก็ดี ปัจจุบันได้ยกเลิกการหลักการดังกล่าวแล้ว จึงสามารถใช้คณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทำหน้าที่ในการเปรียบเทียบคดีได้เช่นเดิม</p>

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปรับฟังความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	<p><u>ความเห็นในประเด็นอื่น ๆ</u></p> <p>- สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย มีความเห็นว่าการดำเนินการเกี่ยวกับการระงับทรัพย์สินของกฎหมายฟอกเงิน ตามที่ระบุในร่าง พรบ. ปกอ. มีความแตกต่างและขัดกับหลักปฏิบัติของกฎหมายของธุรกิจหลักทรัพย์ (พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ พรบ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า) ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการและการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายของบริษัทหลักทรัพย์ ในฐานะผู้มีหน้าที่รายงาน เนื่องจาก</p> <p>(๑) บริษัทหลักทรัพย์มีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ พรบ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในเรื่องการบังคับขาย (Force Sell) ทั้งในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทเงินสด ในกรณีที่มีดัชนีชำระหนี้ หรือบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภท Credit Balanced และบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เมื่อมูลค่าทรัพย์สินเปลี่ยนแปลงลดลงถึงเกณฑ์ที่กำหนด นอกจากนี้ยังรวมถึงกรณีที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์เรื่องการยึดหลักทรัพย์ เป็นต้น การไม่ดำเนินการบังคับขายตามที่กฎหมายกำหนด อาจส่งผลกระทบต่อระบบ</p>		<p>- สำนักงาน ป.ปง. รับความเห็นและข้อเสนอดังกล่าวไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เกิดความเหมาะสมภายใต้ความสอดคล้องกับมาตรฐานสากลต่อไป</p>

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	<p>การซื้อขายโดยรวม เกิดความเสียหายต่อบริษัท หลักทรัพย์หรือนักลงทุนรายอื่น รวมทั้งไม่เป็นไป ตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>(๒) กรณีที่หลักทรัพย์ที่ถูกระงับทรัพย์สินได้รับ สิทธิต่างๆ ที่กฎหมายอื่นกำหนดให้ผู้ถูกระงับ ดำเนินการใดๆ ทั้งที่การดำเนินการดังกล่าวทำให้ มูลค่าของทรัพย์สินที่ถูกระงับโดยรวมมีมูลค่าเพิ่ม ขึ้น หรือการงดเว้นการดำเนินการใดๆ อาจทำให้ เสียสิทธิ เช่น ในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนหรือได้รับหุ้น เพิ่มทุน การทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ กิจการ (Tender Offer) เป็นต้น</p> <p>(๓) ผลกระทบของภาคธุรกิจหลักทรัพย์บาง รายการมีกำหนดอายุ อาทิ ตราสารอนุพันธ์ (Futures/ Options / DW) ซึ่งอาจมีมูลค่าลดลง เมื่อเข้าไปใกล้หรือถึงกำหนดครบอายุของผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินที่ต้องระงับไว้ตาม ข้อกำหนดของกฎหมายมีมูลค่าลดลงได้ อันอาจ ก่อให้เกิดความเสียหายโดยไม่จำเป็น</p> <p>ข้อเสนอแนะ : ในการดำเนินการกับทรัพย์สิน ทั้งในกรณีถูกอายัดตามกฎหมายฟอกเงินและถูก ระงับการดำเนินการเนื่องจากลูกค้าเป็นบุคคลผู้ถูก กำหนด ควรกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์สามารถ</p>		

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	<p>ดำเนินการภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่กำหนดได้ เช่น การปิดสถานะ (Position) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเมื่อถึงกำหนดอายุสัญญา เนื่องจากการระงับทรัพย์สินที่เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจส่งผลให้ระบบการซื้อขายไม่สามารถดำเนินการได้ และคู่สัญญาของบุคคลที่ถูกกำหนดไม่สามารถปิดสถานะได้ หรือการขายหลักทรัพ์เมื่อถึงเกณฑ์ที่ต้องบังคับขาย (Force Sell) เพื่อเปลี่ยนสถานะจาก "หลักทรัพ์" เป็น "เงินสด" และทำการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เป็นเงินสดแทน อันเป็นการป้องกันการผันผวนของราคาหลักทรัพ์ที่อาจทำให้หลักทรัพ์ของบุคคลผู้ถูกกำหนดมีมูลค่าลดลง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทางการในกรยึด आयัด ทรัพย์สินให้อยู่คงมูลค่าดั้งเดิมในรูปแบบ "เงินสด" แทน</p> <p>- การรับฟังความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามออนไลน์ เห็นว่า มาตรา ๘ การแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้เคยเป็นลูกค้า มีกรณีปัญหาว่าให้ตรวจสอบย้อนหลังนับแต่วันประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด เป็นปัญหาในทางปฏิบัติของผู้มีหน้าที่รายงานว่ามีหน้าที่รายงานจะต้องเก็บข้อมูลลูกค้าเกินกว่าสิบปีนับแต่วันที่ยุติความสัมพันธ์</p>		<p>- ตามระเบียบคณะกรรมการ ปง. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินและการเก็บรักษาและการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๓ (๓) และวรรคสอง กำหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงานตรวจสอบข้อมูลผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่</p>

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษา พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	หรือต้องเก็บตลอดไปหรือไม่ เพราะไม่อาจทราบได้ ว่ารายชื่อใดจะถูกประกาศเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด เมื่อใด (เห็นควรกำหนดกรอบเวลาในการตรวจ ย้อนหลังให้ชัดเจน)		<p>ถูกกำหนด หรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับผู้ นั้น <u>ย้อนหลังไม่เกินสองปี</u>ก่อนวันที่มีประกาศหรือ <u>มีคำสั่งให้บุคคลใดเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด</u> ดังนั้น เมื่อมีการประกาศหรือมีคำสั่งกำหนดรายชื่อบุคคล ที่ถูกกำหนดแล้ว ผู้มีหน้าที่รายงานจึงมีหน้าที่ ตรวจสอบข้อมูลเพื่อรายงานให้สำนักงาน ป.ป.ง. ทราบใน ๓ กรณี ดังนี้</p> <p>๑. กรณีตรวจสอบพบว่า บุคคลที่ถูกกำหนด เป็นลูกค้ำของตน ก็ให้ตรวจสอบด้วยว่า ลูกค้ำนั้นมี การทำธุรกรรมกับใครบ้าง ในช่วงเวลา ๒ ปี ย้อนหลังก่อนวันที่มีการกำหนดรายชื่อบุคคลที่ถูก กำหนด และรายงานให้สำนักงาน ป.ป.ง. ทราบ</p> <p>๒. กรณีตรวจสอบแล้วไม่พบว่าบุคคลที่ถูก กำหนดเป็นลูกค้ำของตน ก็ให้ตรวจสอบย้อนหลัง เป็นเวลา ๒ ปี ก่อนวันที่มีการกำหนดรายชื่อบุคคล ที่ถูกกำหนด ถ้าบุคคลดังกล่าว เคยเป็นลูกค้ำของ ตนหรือไม่ หากตรวจสอบพบว่าเคยเป็นลูกค้ำ ก็ให้ ตรวจสอบด้วยว่าในช่วงเวลา ๒ ปี ดังกล่าว บุคคล ที่ถูกกำหนดที่เคยเป็นลูกค้ำของตนนั้น เคยมีการ ทำธุรกรรมกับใครบ้าง และรายงานให้สำนักงาน ปปง. ทราบ</p>

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
			<p>๓. กรณีที่ตรวจสอบแล้วไม่พบว่า บุคคลที่ถูกกำหนดเป็นลูกค้า และไม่พบว่าเคยเป็นลูกค้าของตนอยู่ในช่วงเวลา ๒ ปี ย้อนหลังก่อนวันที่มีการประกาศหรือมีคำสั่งกำหนดรายชื่อบุคคล ก็ถือว่าไม่มีข้อมูลตามข้อ ๓ (๓) ที่จะต้องรายงานต่อสำนักงาน ป.ป.ง.</p> <p>ดังนั้น เมื่อระเบียบกำหนดให้ตรวจสอบย้อนหลังเป็นเวลา ๒ ปี ดังกล่าวข้างต้น จึงไม่มีกรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงานจะต้องเก็บข้อมูลลูกค้าเกินกว่าสิบปีนับแต่วันที่ยุติความสัมพันธ์ หรือจะต้องเก็บตลอดไปแต่อย่างใด</p>

ตาราง ๔.๓ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติฯ ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา

ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่นำไปรับฟังความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ...) พ.ศ.”	(ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น)
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป	(ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น)
มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๘/๑ มาตรา ๘/๒ และมาตรา ๘/๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๔ “มาตรา ๘/๑ การระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ (๑) ไม่กระทบถึงค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน โดยบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ หรือผู้เป็นเจ้าของนี้ในค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานมีสิทธิที่จะดำเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานได้ ให้สำนักงานมีหน้าที่ดำเนินการให้บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ หรือผู้เป็นเจ้าของนี้ในค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานสามารถนำเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ 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 (๘) ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด	(ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น)

<p>ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น</p>	<p>ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ</p>
<p>มาตรา ๘/๓ ห้ามมิให้ผู้ใดโดยไม่มีเหตุอันสมควร จัดทำ รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน หรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗” ;</p>	
<p>มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ “ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ผู้มีหน้าที่รายงานที่เป็นสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินสาขา และสำนักงานที่ดินอำเภอ”</p>	<p>(ไม่มีผู้แสดงความเห็น)</p>
<p>มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา ๑๓ บุคคลอื่นนอกจากบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ อาจยื่นคำร้องต่อสำนักงานเพื่อชำระหนี้ให้แก่บุคคลที่ถูกกำหนดโดยนำเงินหรือทรัพย์สินเข้าบัญชีซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ (๑) หรือดำเนินการใด ๆ ที่ทำให้ทรัพย์สินซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ (๑) มีมูลค่าเพิ่มขึ้นก็ได้เว้นแต่ในกรณีผู้ดำเนินการเป็นผู้มีหน้าที่รายงานซึ่งได้ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของลูกค้ำที่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดไว้แล้วตามมาตรา ๘ (๑) และเป็นการชำระเข้าบัญชีของลูกค้ำดังกล่าวตามสัญญาที่มีอยู่ก่อนวันที่มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ให้ผู้มีหน้าที่รายงานนั้นกระทำโดยโดยไม่ต้องยื่นคำร้องต่อสำนักงาน บุคคลอื่นนอกจากบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ อาจยื่นคำร้องต่อสำนักงานเพื่อรับชำระหนี้จากบัญชีหรือทรัพย์สินซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ (๑) อันเนื่องมาจากเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ โดยบุคคลที่ถูกกำหนดดังกล่าวเป็นลูกหนี้ หรือดำเนินการใด ๆ ที่ทำให้ทรัพย์สินซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ (๑) อันเนื่องมาจากเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ มีมูลค่าลดลง การยื่นคำร้องและการพิจารณาตามวรรคหนึ่ง และวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง”</p>	<p>(ไม่มีผู้แสดงความเห็น)</p>

ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา ๑๔ การดำเนินการทางศาลตามมาตรา ๗ และมาตรา ๑๒ ให้ยื่นต่อศาลแพ่ง และให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม”	(ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น)
มาตรา ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๗/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ “มาตรา ๑๗/๑ ห้ามมิให้ผู้ใดโดยไม่มีเหตุอันสมควร จัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน หรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๑๕”	(ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น)
มาตรา ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ “ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ผู้มีหน้าที่รายงานที่เป็นสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินสาขา และสำนักงานที่ดินอำเภอ”	(ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น)
มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา ๑๔ ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๓ มาใช้บังคับแก่การดำเนินการตามหมวดนี้ด้วยโดยอนุโลม”	(ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น)
มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความใน (๔) ของมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(๔) เก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดหรือเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการยึดอายัด หรือริบทรัพย์สินตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น”	(ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น)
มาตรา ๑๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๕) ของมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ “(๕) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้”	(ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น)

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
<p>มาตรา ๑๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๒/๑ ของหมวด ๓ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและสำนักงานแห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙</p> <p>“มาตรา ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ในการกำหนดและเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สำนักงานมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) สอบถามหรือเรียกให้ผู้มีหน้าที่รายงานซึ่งเป็นสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบการอาชีพส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาให้ด้วยคำสั่งชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด มาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา</p> <p>(๒) สอบถามหรือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ด้วยคำสั่งชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด มาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา</p> <p>สำนักงานอาจร้องขอข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาการกำหนดหรือเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได้”</p>	(ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น)
<p>มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน</p> <p>“มาตรา ๒๔ ผู้มีหน้าที่รายงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘ (๓) มาตรา ๙ มาตรา ๑๗ (๓) หรือมาตรา ๑๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละห้าพันบาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง”</p>	(ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น)
<p>มาตรา ๑๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๔/๑ และมาตรา ๒๔/๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙</p> <p>“มาตรา ๒๔/๑ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๘/๓ หรือมาตรา ๑๗/๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท</p> <p>ในกรณีที่มีผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทำความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทำการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทำการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทำความผิด ผู้นั้นต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท</p>	(ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น)

ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่นำไปรับฟังความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
<p>มาตรา ๒๔/๒ ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยคำ ไม่ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือไม่ส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานตามมาตรา ๒๒/๑ (๑) หรือ (๒) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p> <p>นิติบุคคลใดกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละห้าพันบาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง</p> <p>ในกรณีที่มีการกระทำความผิดของนิติบุคคลตามวรรคสองเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทำการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทำการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทำความผิด ผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”</p>	
<p>มาตรา ๑๕ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งและวรรคสองของมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน</p> <p>“มาตรา ๒๕ ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน หรือค้ำเงินการด้วยประการใด ๆ เพื่อการก่อการร้าย หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สิน หรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย ผู้นั้นกระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท</p> <p>ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน หรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ เพื่อการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท”</p>	(ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น)
<p>มาตรา ๑๖ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน</p> <p>“มาตรา ๒๖ ความผิดตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๔/๑ และมาตรา ๒๔/๒ ที่นิติบุคคลเป็นผู้กระทำความผิด ให้เป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้ โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน</p>	(ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น)

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปรับฟังความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบได้ทำการเปรียบเทียบ และผู้ต้องหาได้ชำระค่าปรับตามจำนวนและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรียบเทียบกำหนดแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา”	
มาตรา ๑๗ บรรดาคำร้องที่ได้ยื่นต่อศาลตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ไว้แล้วในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ศาลพิจารณาคำร้องนั้นต่อไปจนกว่าการพิจารณาคำร้องนั้นจะเป็นที่สุด	(ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น)
มาตรา ๑๘ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้	(ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น)

การเปิดเผยรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

ปบง.

“การเปิดเผยรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ที่ผ่านการตรวจพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกา”

คลิก!!

บริการข้อมูลสำหรับประชาชน

ปบง.

“กล้าหาญ ชี้อิสต์ย ยุติธรรม สามัคคี ไม่เรียนรู้” เป็นมีอาหิพคานการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและมีมาตรฐานสากล

www.amlo.go.lh

สายด่วน 1710

การเปิดเผยรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น

UPDATE 14/04/2022

ดาวน์โหลดไฟล์

1. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
2. รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนนิติการ กองกฎหมาย โทร. ๑๐๖๔

ที่ ปง ๐๐๐๒.๒/ ๘๖๖

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓

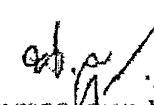
เรื่อง รับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

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

ตามที่ กม. ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ปง ๐๐๐๒.๒/ว ๘๒๖ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงหน่วยงานภายในสำนักงาน ปปง. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (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 ในกรณี กม. จึงขอนำส่งร่างพระราชบัญญัติฯ (เอกสารแนบ) เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานของท่าน เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาแก้ไขเพิ่มร่างพระราชบัญญัติฯ โดยขอให้ท่านส่งความเห็นดังกล่าวไปยัง กม. หรือทาง E-mail : nitikan@amtlo.go.th ภายในวันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้ กม. จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นายณพดล อุเทน)

ผอ.กม.



สำเนา

ที่ ปง ๐๐๐๒๒/๒๕๖๓

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๕๒๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

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

กราบเรียน อัยการสูงสุด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ร่างพระราชบัญญัติฯ พร้อมบันทึกหลักการและเหตุผล
- ๒. ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติม

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้พิจารณา ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ...) พ.ศ. เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

สำนักงาน ปปง. พิจารณาแล้วเห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติข้างต้นมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานของท่าน ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการจัดทำและการเสนอร่างกฎหมายตามพระราชบัญญัติหลักการการจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงาน ปปง. จึงขอส่งร่างพระราชบัญญัติฯ พร้อมบันทึกหลักการและเหตุผล และตารางเปรียบเทียบตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ เพื่อขอรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานของท่าน โดยขอความร่วมมือเสนอแนะหรือส่งความคิดเห็นดังกล่าวให้สำนักงาน ปปง. ภายในวันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้จาก QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

(นางเนาวรัตน์ โพธิ์ช่วย)

ผู้ช่วยเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองกฎหมาย ส่วนนิติการ

โทร. ๐-๒๒๑๙ ๓๒๐๐ ต่อ ๑๐๕๘ (นราวิทย์)

โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๕๐

E-mail : narawit_sg@amto.go.th

ผอ. กอช.

ผอ. ส่วน

เจ้าหน้าที่

ผู้พิมพ์





ที่ ปง ๐๐๐๖.๒/ว ๒๕๖๒

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๕๐๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

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

เรียน ตามบัญชีแจ้งท้าย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ร่างพระราชบัญญัติฯ พร้อมบันทึกหลักการและเหตุผล
๒. ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติม

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้พิจารณา ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ...) พ.ศ. เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

สำนักงาน ป.ง. พิจารณาแล้วเห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติข้างต้นมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานของท่าน ในกรณีนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการจัดทำและการเสนอร่างกฎหมายตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงาน ป.ง. จึงขอส่งร่างพระราชบัญญัติฯ พร้อมบันทึกหลักการและเหตุผล และตารางเปรียบเทียบตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ เพื่อขอรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานของท่าน โดยขอความอนุเคราะห์ส่งความคิดเห็นดังกล่าวให้สำนักงาน ป.ง. ภายในวันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้จาก QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางนวลจันทร์ โพธิ์ช่วย)

ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองกฎหมาย ส่วนนิติการ
โทร. ๐ ๒๒๑๙ ๓๒๐๐ ต่อ ๑๐๕๘ (นราวิทย์)
โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๕๐
E-mail : narawit_5@amlo.go.th

ผ.กอง.....

ผ.ส่วน.....

เจ้าหน้าที่.....

ผู้พิมพ์.....



บัญชีแจ้งท้าย

หนังสือสำนักงาน ป.ป.ง. ที่ ปง ๐๐๐๒.๒/ว ๒๕๕๒/๒ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓
เรื่อง รับฟังความคิดเห็นที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

หน่วยงานภาครัฐ จำนวน ๑๒ ราย

๑. ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
๒. เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
๓. อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ
๔. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
๕. เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
๖. อธิบดีกรมสนธิสัญญาระหว่างประเทศ
๗. เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
๘. อธิบดีกรมที่ดิน
๙. ปลัดกระทรวงพาณิชย์
๑๐. ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
๑๑. เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
๑๒. เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หน่วยงานภาคเอกชน จำนวน ๓๘ ราย

๑. ประธานชมรมผู้ค้าปลีกทองคำแห่งประเทศไทย
๒. ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนส่วนกลาง จำกัด
๓. ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จำกัด
๔. ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
๕. กรรมการผู้จัดการบริษัทไทยเอช แคมป์ปิดอล จำกัด
๖. กรรมการผู้จัดการบริษัทพรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
๗. กรรมการผู้จัดการบริษัททอยูธฮา แคมป์ปิดอล เซอร์วิสเชส จำกัด
๘. กรรมการผู้จัดการบริษัทอออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
๙. กรรมการผู้จัดการบริษัทอจี บาย จำกัด (มหาชน)
๑๐. ประธานกรรมการสภาสถาบันการเงินของรัฐ
๑๑. นายกษมาคมการค้าผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ไทย
๑๒. นายกษมาคมเจ้าช้อรณยนต์

๑๓. กรรมการผู้จัดการบริษัท บีทึบ ออนไลน์ จำกัด
๑๔. กรรมการผู้จัดการบริษัท สดางค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
๑๕. กรรมการผู้จัดการบริษัท คอยส์ ทีไอซ์ จำกัด
๑๖. กรรมการผู้จัดการบริษัท บีเอิร์น จำกัด
๑๗. กรรมการผู้จัดการบริษัท ลอกรูท (ประเทศไทย) จำกัด
๑๘. กรรมการผู้จัดการบริษัท ที-บ็อกซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
๑๙. กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฮลตี้ ลิจิทัล จำกัด
๒๐. กรรมการผู้จัดการ บริษัท หัวปี (ประเทศไทย) จำกัด
๒๑. กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีทาสซ่า จำกัด
๒๒. กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีอาร์เอ็กซ์ จำกัด
๒๓. กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด
๒๔. นายกสภาคมนตรีชาวไทย
๒๕. นายกสภาคมนตรีนานาชาติ
๒๖. นายกสภาคมนตรีเจ้าชื้อไทย
๒๗. นายกสภาคมนตรีหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
๒๘. นายกสภาคมนตรีผู้จัดการลงทุน
๒๙. นายกสภาคมนตรีหลักทรัพย์ไทย
๓๐. นายกสภาคมนตรีประกันชีวิตไทย
๓๑. นายกสภาคมนตรีประกันวินาศภัย
๓๒. นายกสภาคมนตรีค้าทองคำ
๓๓. นายกสภาคมนตรีค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
๓๔. นายกสภาคมนตรีประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว
๓๕. นายกสภาคมนตรีเพชร พลอย เงิน ทอง
๓๖. นายกสภาคมนตรีสิ่งไทย
๓๗. นายกสภาคมนตรีแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
๓๘. นายกสภาคมนตรีอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

สำเนา



ที่ ปง ๐๐๐๒.๒/ว ๕๕๓๘

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๕๐๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐

๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

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

กราบเรียน/เรียน ตามบัญชีแจ้งท้าย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ร่างพระราชบัญญัติฯ พร้อมบันทึกหลักการและเหตุผล
๒. ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติม

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ...) พ.ศ.

สำนักงาน ป.ง. พิจารณาแล้วเห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติข้างต้นมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานของท่าน ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการจัดทำและการเสนอร่างกฎหมายตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงาน ป.ง. จึงขอส่งร่างพระราชบัญญัติฯ พร้อมบันทึกหลักการและเหตุผล และตารางเปรียบเทียบแก้ไขเพิ่มเติมตามที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ เพื่อขอรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานของท่าน โดยขอความอนุเคราะห์ส่งความคิดเห็นดังกล่าวให้สำนักงาน ป.ง. ภายในวันอังคารที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งส่งมาด้วยได้จาก QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา/จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ/ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

พลตำรวจตรี

(ปรีชา เจริญสุหายานนท์)

รองเลขาธิการ รักษาราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองกฎหมาย ส่วนนิติการ

โทร. ๐ ๒๒๑๘ ๓๖๐๐ ต่อ ๑๐๕๘ (นราวิทย์)

โทรสาร ๐ ๒๒๑๘ ๓๖๕๐

E-mail : narawit_s@amlo.go.th



หมายเหตุ : อีกรายละเอียด : จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ. จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา, ขอแสดงความนับถือ

ผอ. กอง.....

ผอ. ส่วน.....

เจ้าหน้าที่.....

ผู้พิมพ์.....

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

บัญชีแจ้งท้าย

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

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



สำเนา

ที่ ปง ๐๐๐๒.๒/ว ๔๕๕๕๒

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๕๒๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐

๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

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

เรียน ตามบัญชีแจ้งท้าย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ร่างพระราชบัญญัติฯ พร้อมบันทึกหลักการและเหตุผล
- ๒. ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติม

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ...) พ.ศ.

สำนักงาน ป.ง. พิจารณาแล้วเห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติข้างต้นมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานของท่าน ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการจัดทำและการเสนอร่างกฎหมายตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงาน ป.ง. จึงขอส่งร่างพระราชบัญญัติฯ พร้อมบันทึกหลักการและเหตุผล และตารางเปรียบเทียบตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. และ ๒ ตามลำดับ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานของท่าน โดยขอความอนุเคราะห์ที่ท่านส่งความคิดเห็นมายังสำนักงาน ป.ง. หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ nitikan@amlo.go.th หรือแสดงความคิดเห็นออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน ป.ง. (www.amlo.go.th) ภายในวันอังคารที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย หรือร่วมแสดงความคิดเห็นออนไลน์ได้ตาม QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายณพดล อุเทน)

ผู้อำนวยการกองกฎหมาย ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองกฎหมาย ส่วนนิติการ

โทร. ๐ ๒๒๑๕ ๓๖๐๐ คีอ ๑๐๕๘ (นราวิทย์)

โทรสาร ๐ ๒๒๑๕ ๓๖๕๐

E-mail : nitikan@amlo.go.th



ผอ.กอง.....

ผอ.ส่วน.....

เจ้าหน้าที่.....

.....

บัญชีแนบท้าย

หนังสือสำนักงาน ป.ป.ง. ที่ ปง ๐๐๐๒.๒/ว ๕๕๕๗ 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 เซอร์วิสเซส จำกัด
๘. กรรมการผู้จัดการบริษัทอ็อน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
๙. กรรมการผู้จัดการบริษัทอ็อน นาย จำกัด (มหาชน)
๑๐. ประธานกรรมการสภาสถาบันการเงินของรัฐ
๑๑. นายกมลมาศมาศการค้าผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ไทย
๑๒. นายกมลมาศมาศเข้าซื้อรถยนต์
๑๓. กรรมการผู้จัดการบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด
๑๔. กรรมการผู้จัดการบริษัท สตางค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
๑๕. กรรมการผู้จัดการบริษัท คอยส์ ทีไอเอส จำกัด
๑๖. กรรมการผู้จัดการบริษัท บีเอ็นบี จำกัด
๑๗. กรรมการผู้จัดการบริษัท ทองรูท (ประเทศไทย) จำกัด
๑๘. กรรมการผู้จัดการบริษัท ที-บ็อกซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
๑๙. กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด
๒๐. กรรมการผู้จัดการ บริษัท หัวปี (ประเทศไทย) จำกัด
๒๑. กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิทาซซ่า จำกัด
๒๒. กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีอาร์เอ็กซ์ จำกัด
๒๓. กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด
๒๔. นายกมลมาศธนาคารไทย
๒๕. นายกมลมาศธนาคารนานาชาติ
๒๖. นายกมลมาศธุรกิจเช่าซื้อไทย

๒๗. นายกสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย
๒๘. นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
๒๙. นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
๓๐. นายกสมาคมประกันชีวิตไทย
๓๑. นายกสมาคมประกันวินาศภัย
๓๒. นายกสมาคมผู้ค้าทองคำ
๓๓. นายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
๓๔. นายกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว
๓๕. นายกสมาคมเพชร พลอย เงิน ทอง
๓๖. นายกสมาคมลีสซิ่งไทย
๓๗. นายกสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
๓๘. นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ครั้งที่ ๒
ผ่านเว็บไซต์สำนักงาน ปปง. (www.amlo.go.th)
ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓



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

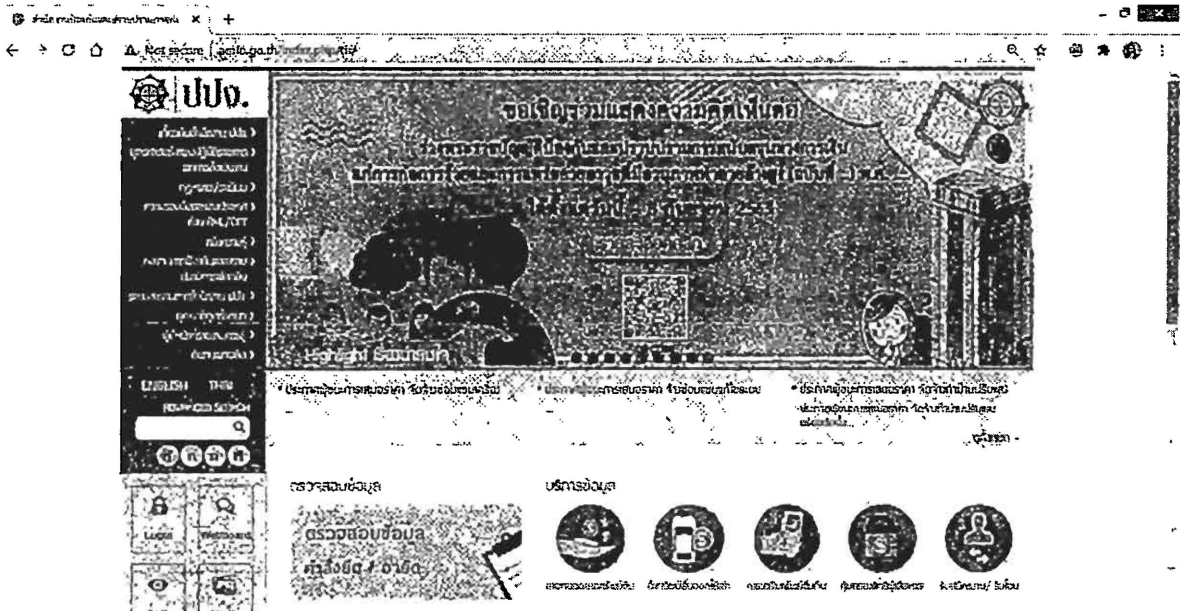
แบบฟอร์ม แบบแสดงความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ครั้งที่ ๒ นี้ได้รับสำ
ดลแล้ว
โปรดลงชื่อต่อเจ้าของแบบฟอร์ม หากคิดว่าเกิดความผิดพลาด

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ



https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1oe6cjQzK_dCThKJnJs5krIfvWGWAPuAe

หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ครั้งที่ ๓
ผ่านเว็บไซต์สำนักงาน ปปง. (www.aml.o.go.th)
ระหว่างวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓



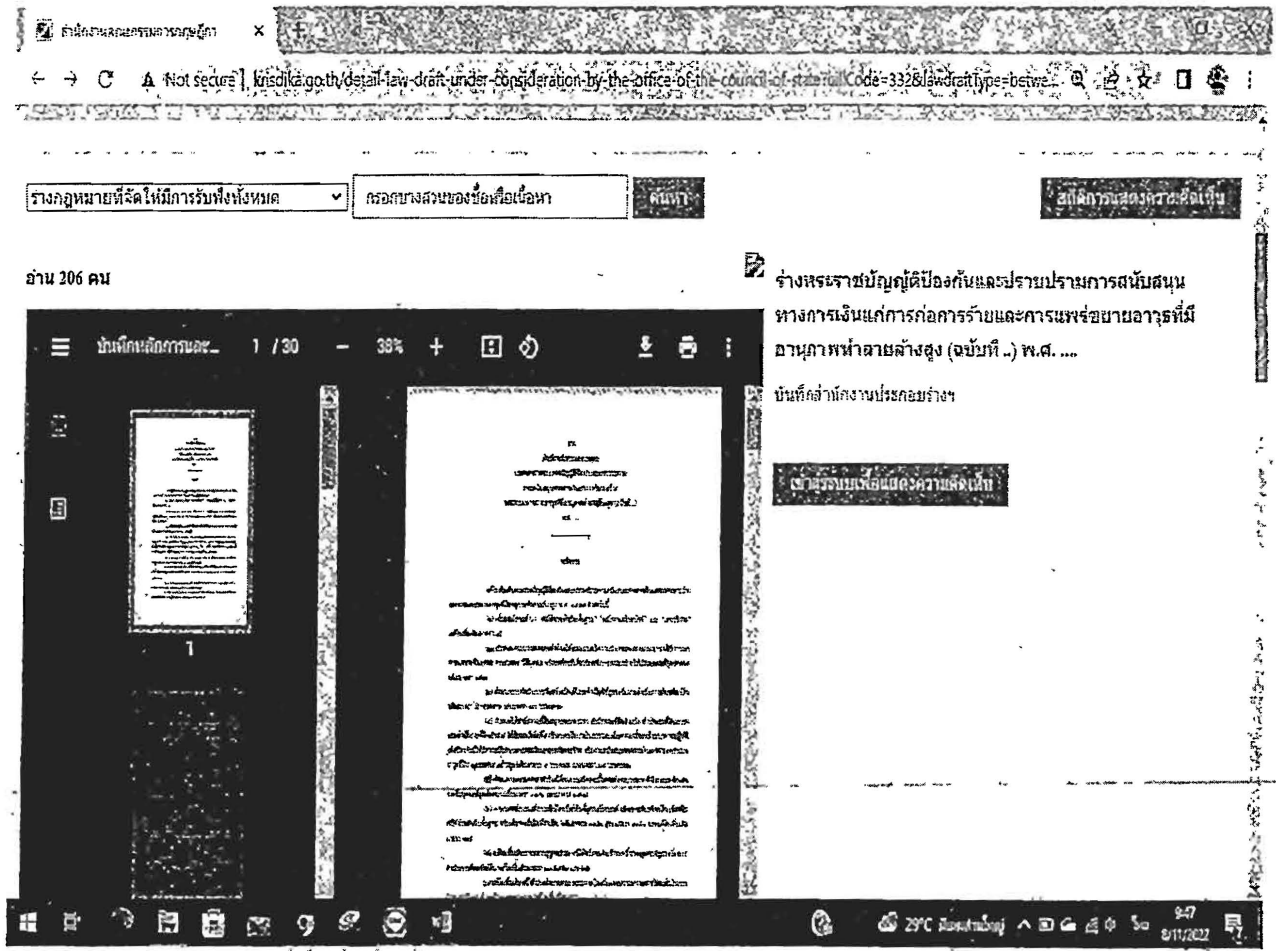
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ



https://drive.google.com/drive/u/1/folders/17usWjuF0p91ECgnjL6_3sox_6gL88rMJ

ครั้งที่ ๑

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



ครั้งที่ ๒

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างที่ผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) ในวาระที่หนึ่ง
ผ่านเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (www.krisdika.go.th)
ระหว่างวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

Not secure krisdika.go.th/detail-law-draft-under-consideration-by-the-office-of-the-council-of-state/billCode=355&lawdraftType=betwe...

อ่าน 116 คน

ร่างพระราชบัญญัติมีองค์ประกอบรายการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...

บันทึกสำนักงานประกอบร่างฯ

เข้ารับการฟังความคิดเห็น

ร่าง คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑)

ที่
กระทรวงยุติธรรม
เพื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
ฉบับที่ ..

๒

๑

๓:๓๐ 27/1/2022

แผนในการจัดทำกฎหมายลำดับรอง กรอบสาระสำคัญ และกรอบระยะเวลาของกฎหมายลำดับรอง
 ของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
 และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

ลำดับ ที่	ชื่อกฎหมายลำดับรอง	กรอบสาระสำคัญของ กฎหมายลำดับรอง	กรอบระยะเวลา กฎหมายลำดับรอง	บทอาศัยอำนาจ
๑	กฎกระทรวงการ ดำเนินการกับทรัพย์สินที่ ถูกระงับการดำเนินการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็น พื้นฐาน พ.ศ.	กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการดำเนินการ ให้บุคคลที่ถูกกำหนดตาม มาตรา ๗ หรือผู้เป็นเจ้าของ ค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานของ บุคคลที่ถูกกำหนดดังกล่าว สามารถนำเงินหรือทรัพย์สินที่ ถูกระงับการดำเนินการมา ชำระค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานได้.	ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่กฎหมาย ได้ประกาศในราช กิจจานุเบกษา	มาตรา ๘/๑ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๕
๒	กฎกระทรวงการยื่นคำร้อง ขอดำเนินการกับทรัพย์สิน ที่ถูกระงับการดำเนินการ พ.ศ.	กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการยื่นคำร้อง ของบุคคลอื่นนอกจากบุคคลที่ ถูกกำหนดเพื่อขอดำเนินการ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับการ ดำเนินการ และการพิจารณา อนุญาตตามคำร้องขอดังกล่าว ของสำนักงาน ปปง.	ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่กฎหมาย ได้ประกาศในราช กิจจานุเบกษา	มาตรา ๑๓ วรรคสาม ประกอบมาตรา ๕