



รายงาน  
ของ  
คณะกรรมการการยุติธรรมและการตำรวจ วุฒิสภา

พินิจการศึกษา  
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม  
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ....  
(ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๓๖)

สำนักกรรมการ ๒  
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา



(สำเนา)

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมาธิการการยุติธรรมและการตำรวจ วุฒิสภา

ที่ สว (กมธ๒) ๐๐๑๐/ (ร๓๗)

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕

เรื่อง รายงานการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน  
แก่การก่อการร้าย พ.ศ. .... (ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๓๖)

กราบเรียน ประธานวุฒิสภา

ด้วยในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๓๘ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) และร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. .... (นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) ไว้พิจารณาและประธานวุฒิสภาได้มีบัญชามอบหมายให้คณะกรรมาธิการการยุติธรรมและการตำรวจ วุฒิสภาพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๓๖ ซึ่งกรรมาธิการคณะนี้ ประกอบด้วย

- |                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| ๑. พลตำรวจโท มาโนช ไกรวงศ์       | ประธานคณะกรรมาธิการ                  |
| ๒. พลตำรวจเอก วงกต มณีรินทร์     | รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง    |
| ๓. พลตำรวจเอก จงรัก จุฑานนท์     | รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง      |
| ๔. นายธวัชชัย บุญมา              | รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม      |
| ๕. นายสมัคร เขาวงกต              | ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ         |
|                                  | ฝ่ายการยุติธรรม และโฆษกคณะกรรมาธิการ |
| ๖. พลตำรวจโท พิชัย สุนทรสังบุญย์ | ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ         |
|                                  | ฝ่ายการตำรวจ                         |
| ๗. พันตำรวจเอก สนธยา แสงเกา      | กรรมาธิการ                           |
| ๘. พลเรือเอก ศิขรวัชร วงษ์สุวรรณ | กรรมาธิการ                           |
| ๙. นายธันว์ ออสุวรรณ             | กรรมาธิการ                           |
| ๑๐. พลตำรวจโท สมยศ ดีมาศ         | เลขานุการคณะกรรมาธิการ               |
|                                  | และโฆษกคณะกรรมาธิการ                 |

บัดนี้ ...

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสร็จแล้ว จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอรายงานดังกล่าวต่อที่ประชุมวุฒิสภา เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

พลตำรวจโท มาโนช ไกรวงศ์  
(มาโนช ไกรวงศ์)  
ประธานคณะกรรมการการยุติธรรมและการตำรวจ  
วุฒิสภา

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวชลธิชา มีแสง)

ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานคณะกรรมการการยุติธรรมและการตำรวจ

สำนักกรรมการ ๒

ผู้ช่วยเลขานุการประจำคณะกรรมการตามข้อบังคับฯ

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
สำนักกรรมการ ๒  
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๕๑๘๖ - ๗  
โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๕๑๘๗

พิสิทธิ์/พิมพ์  
ชลธิชา/ทาน

**รายงานการพิจารณาศึกษา**  
**ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ....**  
**(ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๓๖)**  
**ของคณะกรรมการการยุติธรรมและการตำรวจ วุฒิสภา**

---

ด้วยในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๓๘ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) และร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. .... (นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) ไว้พิจารณาและประธานวุฒิสภาได้มีบัญชามอบหมายให้คณะกรรมการการยุติธรรมและการตำรวจ วุฒิสภาพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๓๖ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวเสร็จแล้ว จึงขอรายงานผลการพิจารณาศึกษาต่อวุฒิสภา ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๓๖ ดังนี้

๑. คณะกรรมการฯ ได้มีมติมอบหมายให้คณะอนุกรรมการการยุติธรรมพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ซึ่งอนุกรรมการฯ คณะนี้ ประกอบด้วย

- |                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| ๑) นายสมัคร เขาวภาพันธ์             | ประธานคณะอนุกรรมการ    |
| ๒) พลตำรวจเอก จงรัก จุฑานนท์        | รองประธานคณะอนุกรรมการ |
| ๓) นายเจษฎา อนุจारी                 | อนุกรรมการ             |
| ๔) นายศิริ อาบทิพย์                 | อนุกรรมการ             |
| ๕) นายขวัญชัย โชติพันธ์             | อนุกรรมการ             |
| ๖) พันตำรวจเอก ประภัสร์ กลิ่นสุคนธ์ | อนุกรรมการ             |
| ๗) พันตำรวจเอก สุเทพ สัตถาผล        | อนุกรรมการ             |
| ๘) พันตำรวจเอก อำพล บุญเพิ่ม        | อนุกรรมการ             |
| ๙) นายเกรียงศักดิ์ วรมงคลชัย        | เลขานุการคณะอนุกรรมการ |

๒. ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้แต่งตั้ง นางสาวชลธิชา มีแสง ผู้บังคับบัญชา กลุ่มงานคณะกรรมการการยุติธรรมและการตำรวจ สำนักกรรมการ ๒ ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการประจำคณะกรรมการ ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๘๕ วรรคสาม

๓. ผู้ซึ่งคณะกรรมการฯ เชิญมาชี้แจงแสดงความคิดเห็น คือ

กระทรวงยุติธรรม

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| ๑) พันตำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์ | เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน<br>และปราบปรามการฟอกเงิน |
| ๒) นายวิทยา นิตธิธรรม             | ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย                              |
| ๓) นายพงศธร ทองด้วง               | นิติกรชำนาญการ                                      |

๔. ผลการพิจารณา

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. .... (ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๓๖) แล้ว โดยมีข้อสังเกต ดังนี้

๑) ควรให้มีมาตรการที่จะมิให้กฎหมายฉบับนี้ถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือกลั่นแกล้งกันทางการเมืองในอนาคต และผู้ที่มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ควรมีมาตรฐานทางศีลธรรมจริยธรรมเพียงพอที่จะเชื่อได้ว่าจะไม่มีการใช้กฎหมายกลั่นแกล้งผู้อื่นหรือทุจริต

๒) ควรให้พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

๓) ร่างมาตรา ๓ “ผู้มีหน้าที่รายงาน” หมายความว่า สถาบันการเงินและผู้ประกอบวิชาชีพตามมาตรา ๑๖ ซึ่งมีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” ซึ่งมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีบุคคลผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรานี้ถึง ๙ อนุมาตรา และแต่ละอนุมาตรายังกำหนดผู้ประกอบอาชีพปลีกย่อยลงไปอีก จึงมีบุคคลที่มีหน้าที่รายงานจำนวนมากทำให้ฐานผู้มีหน้าที่รายงานกว้างเกินไป จึงเป็นการยากที่จะคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนหากมีการกลั่นแกล้งด้วยเหตุที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะผู้มีหน้าที่รายงานทำให้คณะกรรมการมีเหตุอันควรสงสัยและนำไปจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ก่อการร้ายต่อไป จึงควรมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่กลั่นกรองอีกชั้นหนึ่งหรือมีมาตรการในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้มากขึ้น

๔) ตามร่างมาตรา ๔ คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ก่อการร้าย และการกำหนดรายชื่อผู้ก่อการร้ายต้องมีเหตุอันควรสงสัยว่าหากมีการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้นั้น หรือให้ผู้นั้นสามารถใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินจะนำไปสู่การก่อการร้ายหรือสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการก่อการร้าย ไม่ว่าจะในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกำหนด นั้น คณะกรรมการฯ เห็นว่า “บัญชีรายชื่อผู้ก่อการร้าย” ที่คณะกรรมการจัดทำขึ้นเกิดจากการมีเหตุอันควรสงสัยตามวรรคท้าย ดังนั้น การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ก่อการร้ายควรได้รับการตรวจสอบจากองค์กรในกระบวนการยุติธรรม เช่น ศาล เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนซึ่งได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญฯ และหากถูกจัดเป็นผู้ต้องสงสัยและมีบัญชีรายชื่อผู้ก่อการร้ายแล้วจะมีผลตามร่างมาตรา ๕ คือผู้มีหน้าที่รายงาน ซึ่งหมายความว่า สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ก่อการร้าย และการเพิกถอนรายชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้ก่อการร้าย

ตามมาตรา ๘ (๑) ก็เป็นเพียงอำนาจของคณะกรรมการเท่านั้นซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน จึงควรให้ศาลเป็นผู้ตรวจสอบหรือพิจารณาเพื่อความเป็นธรรมแก่ประชาชนด้วย

๕) “บัญชีรายชื่อผู้ก่อการร้าย” ไม่มีคำจำกัดความที่ชัดเจน และการระบุเป็นผู้ก่อการร้าย ในขณะที่เป็นเพียงผู้ต้องสงสัยเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญในส่วนที่ว่าด้วยสิทธิในกระบวนการยุติธรรม

๖) การขอลถอนรายชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้ก่อการร้าย ตามร่างฯ มาตรา ๘ ที่กำหนดให้ผู้ที่ถูกขึ้นบัญชียื่นต่อคณะกรรมการนั้นจะเป็นหลักประกันความเป็นธรรมได้แค่ไหนเพียงไร ในเมื่อคณะกรรมการดังกล่าวเป็นผู้เสนอรายชื่อต่อคณะรัฐมนตรีด้วยตนเอง

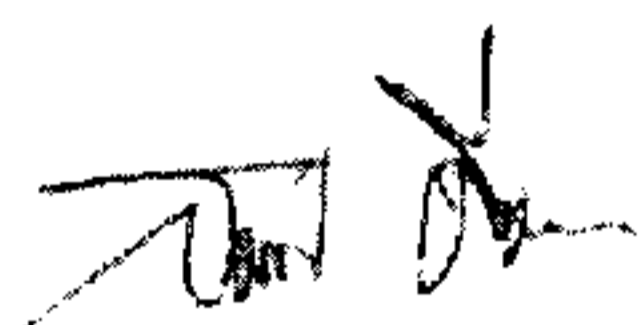
๗) กรณีผู้ถูกลถอนรายชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้ก่อการร้ายควรมีมาตรการหรือบทบัญญัติในการชดเชยค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการถูกขึ้นบัญชีผู้ก่อการร้ายโดยมิชอบ

๘) “เหตุอันควรสงสัย” เป็นการเปิดช่องให้คณะกรรมการใช้ดุลพินิจกว้างเกินไป ควรมีมาตรการที่ชัดเจนและเพียงพอต่อการคุ้มครองสิทธิของประชาชน โดยให้องค์กรในกระบวนการยุติธรรมร่วมตรวจสอบ เช่น อัยการ หรือศาล โดยให้ผู้มีเหตุอันควรสงสัยได้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตน

๙) การรับรู้ของประชาชนต่อการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้ายไม่ว่าจะเป็นการก่อการร้ายตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ของร่างฯ มาตรา ๔ ประชาชนจะรับรู้ได้โดยช่องทางใด เพราะหากประชาชนไม่รู้จะเสี่ยงต่อการตกเป็นผู้ต้องหาฐานเป็นผู้สนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย

๕. คณะกรรมาธิการฯ ขอรายงานผลการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. .... (ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๓๖) พร้อมข้อสังเกตมาพร้อมกับรายงานนี้ด้วยแล้วเพื่อประกอบการพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภาในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. .... ต่อไป

พลตำรวจโท



(สมยศ เตีมาก)

เลขานุการคณะกรรมการการยุติธรรมและการตำรวจ  
และโฆษกคณะกรรมการ

## ภาคผนวก

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม  
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ....  
ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติรับหลักการ  
ในวาระที่หนึ่ง

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

พ.ศ. ....

---

หลักการ

ให้มีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

เหตุผล

โดยที่ปัจจุบันความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายได้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศต่างๆ เป็นอย่างมาก ถึงแม้ประเทศไทยจะมีการกำหนดความผิดฐานก่อการร้ายไว้ในประมวลกฎหมายอาญา และกำหนดให้เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแล้วก็ตาม แต่ยังคงไม่มีมาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการเข้าถึงเงินทุนของผู้ก่อการร้าย ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดมาตรการในการป้องกันและปราบปรามเรื่องดังกล่าว โดยให้มีการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ก่อการร้าย การระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ก่อการร้าย การกำหนดให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ก่อการร้าย การกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนการกำหนดโทษสำหรับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากลในการร่วมมือกันเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำใดที่เป็นการก่อการร้ายซึ่งรวมถึงการสนับสนุนทางการเงิน ทรัพย์สินหรือกรณีอื่นใดที่มีวัตถุประสงค์จะนำไปใช้ในการก่อการร้าย จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

๗๓.

ร่าง

พระราชบัญญัติ

ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

พ.ศ. ....

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

.....  
.....

โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน  
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพ  
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่ง  
กฎหมาย

.....  
.....

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม  
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ....”

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่  
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้  
“ผู้มีหน้าที่รายงาน” หมายความว่า สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตาม  
มาตรา ๑๖ ซึ่งมีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ  
ฟอกเงิน

“ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน” หมายความว่า การห้ามกระทำการใดๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์หรือกระทำการใดๆ กับทรัพย์สินอันจะทำให้ได้รับหรือใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน และให้หมายความรวมถึงการห้ามโอน ยักย้าย เปลี่ยนสภาพ ใช้ประโยชน์หรือกระทำการใด ๆ ต่อทรัพย์สินอันจะส่งผลเปลี่ยนแปลงต่อจำนวน ปริมาณ ทำเลที่ตั้ง หรือลักษณะของทรัพย์สินนั้น

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

มาตรา ๔ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ให้คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ก่อการร้าย เพื่อแจ้งให้ผู้มีหน้าที่รายงานดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้

การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ก่อการร้าย ให้พิจารณาจากบุคคล คณะบุคคล หรือองค์กร ซึ่ง

(๑) มีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ

กำหนดให้เป็นผู้ก่อการร้ายและรัฐบาลไทยได้ประกาศให้ความรับรองมติหรือประกาศดังกล่าว

(๒) มีพยานหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีพฤติการณ์กระทำความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญาหรือการกระทำความผิดซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตของอนุสัญญาและพิธีสารระหว่างประเทศเกี่ยวกับการก่อการร้ายที่ประเทศไทยเป็นภาคีหรือรับรอง

(๓) รัฐบาลต่างประเทศได้ร้องขอให้รัฐบาลไทยกำหนดให้เป็นผู้ก่อการร้ายตามพระราชบัญญัตินี้

(๔) ดำเนินกิจการภายใต้การควบคุมของบุคคล คณะบุคคล หรือองค์กร

ตาม (๑) (๒) หรือ (๓)

การกำหนดรายชื่อผู้ก่อการร้ายต้องมีเหตุอันควรสงสัยว่าหากมีการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้นั้น หรือให้ผู้นั้นสามารถใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สิน จะนำไปสู่การก่อการร้าย หรือสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการก่อการร้าย ไม่ว่าในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

มาตรา ๕ เมื่อผู้มีหน้าที่รายงานได้รับแจ้งบัญชีรายชื่อผู้ก่อการร้าย ให้ผู้มีหน้าที่รายงานดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ก่อการร้าย หรือของผู้กระทำการแทนหรือตามคำสั่งของผู้นั้น หรือของกิจการภายใต้การควบคุมของผู้นั้น

(๒) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการให้สำนักงานทราบ

(๓) แจ้งให้สำนักงานทราบเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ก่อการร้าย หรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับผู้นั้น

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าทรัพย์สินของบุคคลใดเป็นทรัพย์สินที่จะต้องดำเนินการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

มาตรา ๖ การเก็บรักษาและการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

มาตรา ๗ ผู้มีหน้าที่รายงานซึ่งได้ดำเนินการตามมาตรา ๕ โดยสุจริตไม่ต้องรับผิดชอบแม้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใด เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

มาตรา ๘ ผู้ซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๕ อาจยื่นคำร้องเป็นหนังสือต่อสำนักงานเพื่อเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาในเรื่องดังต่อไปนี้

(๑) ขอให้ดำเนินการเพิกถอนรายชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้ก่อการร้าย

(๒) ขอให้เพิกถอนการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๕

(๓) ขอให้มีการสั่งอนุญาตให้ดำเนินการใดๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับดำเนินการ

กรณีมีคำสั่งอนุญาตตาม (๓) คณะกรรมการอาจกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อป้องกันมิให้มีการนำทรัพย์สินไปใช้ในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายด้วยก็ได้ และหากปรากฏข้อเท็จจริงว่าการอนุญาตดังกล่าวอาจเป็นช่องทางให้นำทรัพย์สินไปใช้ในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย คณะกรรมการจะกำหนดเงื่อนไขใด ๆ เพิ่มเติมหรือจะเพิกถอนการอนุญาตนั้นเสียก็ได้

หลักเกณฑ์การยื่นคำร้องและการพิจารณาของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

มาตรา ๙ บุคคลใด ๆ อาจยื่นคำร้องเป็นหนังสือต่อสำนักงานเพื่อเสนอเรื่องให้คณะกรรมการมีคำสั่งอนุญาต ดังต่อไปนี้

(๑) เป็นการชำระหนี้ที่ถึงกำหนดชำระแก่ผู้ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๕ ซึ่งสัญญาหรือข้อผูกพันนั้นได้ทำขึ้นหรือเกิดขึ้นก่อนวันที่บัญชีนั้นถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน

(๒) เป็นการชำระดอกเบี้ยหรือดอกผลและเป็นกรณีจำเป็นที่ต้องชำระเงินเข้าบัญชีของผู้ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๕

(๓) เป็นการชำระหนี้ซึ่งศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ผู้ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๕ เป็นผู้ที่ต้องชำระหนี้

(๔) ให้ดำเนินการใดๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับดำเนินการกรณีมีคำสั่งอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ถ้าต้องมีชำระหนี้หรือโอนเงินเข้าหรือออกจากบัญชีของผู้ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๕ คณะกรรมการอาจกำหนดเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันมิให้นำทรัพย์สินไปใช้ในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายก็ได้

หลักเกณฑ์การยื่นคำร้องและการพิจารณาของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

มาตรา ๑๐ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- (๑) กำหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบ และประกาศตามพระราชบัญญัตินี้
- (๒) กำหนดแนวทางในการกำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
- (๓) กำหนดแนวทางปฏิบัติที่จำเป็นเพื่อให้ผู้มีหน้าที่ทำรายงานหรือบุคคลอื่นใดดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

ให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนการกำหนดบัญชีรายชื่อผู้ก่อการร้ายและการระงับการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินอย่างสม่ำเสมอ ถ้าเห็นว่ามีพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป ให้คณะกรรมการมีอำนาจเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีรายชื่อผู้ก่อการร้าย หรือมีอำนาจเพิกถอนการระงับการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินได้

มาตรา ๑๑ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สำนักงานมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (๑) ให้คำแนะนำหรือชี้แจงแนวทางการปฏิบัติแก่ผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
- (๒) ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบ และกำกับดูแลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ รวมถึงการดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้
- (๓) รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
- (๔) เก็บรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการยึดอายัด หรือริบทรัพย์สินตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สำนักงานแจ้งไปยังหน่วยงานกำกับของผู้นั้นที่รายงานเพื่อดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

มาตรา ๑๒ ผู้มีหน้าที่รายงานผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามตามมาตรา ๕ (๑) หรือ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท และปรับอีกวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ในกรณีที่มีการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของบุคคลใด หรือไม่สั่งการ หรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น บุคคลดังกล่าวต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๑๓ ผู้มีหน้าที่รายงานผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕ (๓) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกวันละห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ในกรณีที่มีการกระทำความผิดตามวรรคสองเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของบุคคลใด หรือไม่สั่งการ หรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น บุคคลดังกล่าวต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๑๔ ผู้ใดจ่ายเงิน หรือโอนทรัพย์สิน หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินด้วยประการใดๆ โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินนั้นเป็นผู้อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ก่อการร้าย เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใดๆ ในการก่อการร้าย ผู้นั้นกระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท

ให้ความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

มาตรา ๑๕ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

.....  
นายกรัฐมนตรี