

ที่ นร ๐๕๐๔/ ๓๑๗๖

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑ มีนาคม ๒๕๔๘

เรื่อง ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง บทบาทสำนักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับสุจริตชน

เรียน เลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ นร ๑๑๑๗/๑๙๓๖
ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๗

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๔/๑๔๖๓
ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงยุติธรรม ที่ ปง ๐๐๐๒.๑/๐๑๑๖๗
ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘

ตามที่ได้เสนอเรื่อง ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เรื่อง บทบาทสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับสุจริตชน ไปเพื่อดำเนินการ
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงยุติธรรมได้เสนอความเห็นมาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย
ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๘ รับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะของ
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง บทบาทสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับ
สุจริตชน และรับทราบความเห็น ผลการพิจารณา และผลการดำเนินการของกระทรวงยุติธรรม โดยให้
กระทรวงยุติธรรมรับผิดชอบประสานการติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อรายงานให้สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบผลการดำเนินงานเป็นระยะ ๆ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๗ ด้วย

/จึงเรียนมา ...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ได้แจ้งให้กระทรวงยุติธรรมทราบด้วยแล้ว ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เผยแพร่ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมความเห็น และผลการพิจารณาของกระทรวงยุติธรรมทางเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อสาธารณชนได้รับทราบ และขอขอบคุณสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี

ขอแสดงความนับถือ



(นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- 3 ส.ค. 2548

สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๔ - ๕

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔ <6na64>/009

- 2 ส.ค. 2548
รอง.สคร.....
ผอ.สสป.....
ผอ.กลุ่ม.....
จวค..... 2 ส.ค. 48
ผู้พิมพ์..... 2 ส.ค. 48

เรื่อง รายงานผลการพิจารณา / ผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรี
กรณีสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้คำปรึกษา/ข้อเสนอแนะ/ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี
ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓
เรื่อง บทบาทสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับสุจริตชน

ด้วยสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ให้คำปรึกษา/ข้อเสนอแนะ/ความเห็น
ต่อคณะรัฐมนตรี เรื่อง บทบาทสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับสุจริตชน ซึ่งกระทรวง
ยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาเสนอความเห็นและผลการดำเนินการต่อความเห็นของ
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดังนี้

๑. ความเห็นของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๑.๑ ด้านโครงสร้างและการบริหาร

๑.๑.๑ สำนักงาน ปปง. ควรเป็นองค์กรอิสระสังกัดรัฐสภา ทำหน้าที่วิเคราะห์
ข้อมูลการทำธุรกรรมเท่านั้น คล้ายหน่วยงาน FinCEN หรือ AUSTAC ไม่มีอำนาจสืบสวน สอบสวน
ตรวจค้น ยึด หรืออายัดทรัพย์สินและประชาชนควรมีส่วนร่วมดำเนินงาน

๑.๑.๒ การคัดเลือกหรือสรรหากรรมการ อนุกรรมการ ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ กระบวนการคัดเลือกควรมีความโปร่งใส

๑.๑.๓ การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ควรแต่งตั้งจากบุคคลที่ไม่เป็น
ข้าราชการประจำ ข้าราชการการเมือง หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ

๑.๑.๔ เลขธิการ ปปง. จำเป็นต้องเป็นผู้มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ มาจาก
การกลั่นกรองและสรรหาจากผู้ที่มีความเป็นกลางทางสังคม

๑.๒ ด้านการบังคับใช้กฎหมายและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

๑.๒.๑ กระบวนการทำงานควรตระหนักถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
โดยปรับกระบวนการให้มีกติกาและวิธีการที่ชัดเจนและให้ความเป็นธรรม ใช้เวลาในการตรวจสอบที่แน่นอน
และรวดเร็ว นอกจากนี้การปฏิบัติงานควรตั้งอยู่บนรากฐานความสุจริตเป็นธรรม การใช้อำนาจหรือดุลพินิจ
ควรมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้

๑.๒.๒ การบังคับใช้กฎหมายควรมีมาตรฐานเดียวและไม่เลือกปฏิบัติ และใช้เป็นช่องทางกลั่นแกล้งหรือเป็นเหตุจูงใจให้เจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบ

๑.๒.๓ กรรมการธุรกรรมและเลขาธิการ ปปง. หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายก่อนจะดำเนินการตามมาตรา ๓๘ ต้องรวบรวมพยานหลักฐานจนเป็นที่เพียงพอส่งมอบให้คณะกรรมการ ปปง. พิจารณาก่อนออกคำสั่ง กรรมการ ปปง. สามารถมีคำสั่งให้ยกเลิกหรือเพิกถอนได้

๑.๒.๔ คณะกรรมการธุรกรรมต้องนำเสนอพยานหลักฐานส่งมอบแก่คณะกรรมการ ปปง. ก่อนออกคำสั่งตามมาตรา ๔๘ หากคณะกรรมการ ปปง. พิจารณาแล้วเห็นว่าการใช้ดุลยพินิจไม่ถูกต้องสามารถสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดได้

๑.๒.๕ การบังคับใช้กฎหมายฟอกเงิน ควรมีอายุความที่ชัดเจนแน่นอน

๑.๒.๖ ควรจัดการให้เงินสินบนและเงินรางวัลแก่เลขาธิการ ปปง. กรรมการและพนักงานเจ้าหน้าที่ เพราะเป็นเหตุจูงใจให้กระทำการโดยไม่สุจริตได้

๑.๓ ด้านการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจ

๑.๓.๑ ควรเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานในด้านการบริหารและการตรวจสอบ ประเมินผลการทำงาน มิใช่เป็นแค่ผู้แจ้งเบาะแสอย่างเดียว

๑.๓.๒ ควรแยกอำนาจการยึด อายัดทรัพย์สินและขายทรัพย์สินให้เป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานอื่นเพื่อเป็นการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจ

๑.๓.๓ กรรมการ อนุกรรมการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ทำการสืบสวนสอบสวนต้องยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.

๑.๓.๔ ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้ถูกต้องและเข้าใจกระบวนการทำงานของสำนักงาน ปปง. มากขึ้น

๒. ผลการพิจารณาของกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๒.๑ ด้านโครงสร้างและการบริหาร

๒.๑.๑ เห็นว่าโครงสร้างของสำนักงาน ปปง. ปัจจุบันซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีความเหมาะสมและเป็นอิสระอยู่แล้ว เพราะเป็นหน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง ทบวง แต่อยู่ในบังคับบัญชาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในส่วนของการปฏิบัติงาน สำนักงาน ปปง. เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย มีหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงไม่เหมาะสมที่จะสังกัดรัฐสภา

สำนักงาน ปปง. มีศูนย์สารสนเทศและติดตามประเมินผล ซึ่งมีฐานะเป็นกอง เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลการทำธุรกรรมทางการเงิน (Financial Intelligence Unit) ทำหน้าที่คล้ายกับหน่วยงาน FinCEN และ AUSTRAC โดยมีหน้าที่รับแจ้งข้อมูลข่าวสารวิเคราะห์ข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน และส่งข้อมูลให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย โดยประสานและดำเนินงาน

ภายใต้กรอบ Egmont Group และ APG ซึ่งเป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพิจารณาในประเด็นนี้แล้วเห็นว่าอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ง. ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน

๒.๑.๒ เห็นด้วยกับความเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นการคัดเลือกหรือสรรหากรรมการ อนุกรรมการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ต้องมีกระบวนการคัดเลือกควรมีความโปร่งใสจากการปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ป.ง. ที่ผ่านมามีได้ยึดหลักความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน กระบวนการคัดเลือกสรรหากรรมการหรืออนุกรรมการคณะต่าง ๆ ได้ผ่านการพิจารณาและคัดกรองจากคณะกรรมการ ป.ป.ง. ในส่วนของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ง. ได้กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกหรือสรรหาด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใสตรวจสอบได้ โดยใช้ระบบคณะกรรมการสำหรับการคัดเลือกหรือสรรหา

๒.๑.๓ เห็นว่ากระบวนการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีความเหมาะสมแล้วเนื่องจากกระบวนการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องผ่านคณะกรรมการ ป.ป.ง. และเสนอแต่งตั้งโดยคำแนะนำของคณะรัฐมนตรี โดยบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง กฎหมาย ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาลำดับ ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๔ จึงถือได้ว่ากระบวนการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ผ่านการพิจารณาและคัดกรองอย่างรอบคอบแล้ว

๒.๑.๔ เห็นด้วยที่เลขาธิการ ป.ป.ง. จำเป็นต้องเป็นผู้มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ มาจากการกลั่นกรองและสรรหาจากผู้ที่มีความเป็นกลางทางสังคม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๓ ได้กำหนดคุณสมบัติและกระบวนการสรรหาไว้เหมาะสมในระดับหนึ่งแล้ว กล่าวคือเลขาธิการ ป.ป.ง. แต่งตั้งขึ้นตามคำแนะนำของคณะรัฐมนตรี โดยผ่านการพิจารณาและจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา

๒.๒ ด้านการบังคับใช้กฎหมายและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

๒.๒.๑ เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งกับความเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นที่ควรตระหนักถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยปรับกระบวนการทำงานให้ชัดเจนและเป็นธรรม ในประเด็นนี้ สำนักงาน ป.ป.ง. ได้ตระหนักถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยได้กำหนดระเบียบและวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้ เช่น

(๑) ระเบียบสำนักงาน ป.ป.ง. ว่าด้วยการบริหารราชการที่ดีของสำนักงาน ป.ป.ง. พ.ศ. ๒๕๔๕

(๒) ระเบียบสำนักงาน ป.ป.ง. ว่าด้วยมาตรการตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลและนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

(๓) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคุณสมบัตติ การแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่และการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๓

ในส่วนประเด็นด้านความสุจริต ความเป็นธรรม สำนักงาน ปปง. ได้ให้การอบรมข้าราชการสำนักงาน ปปง. ดังกล่าวมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง และอยู่ระหว่างพิจารณาจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของสำนักงาน ปปง. ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรมและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการสำนักงาน ปปง. ต่อไป

๒.๒.๒ เห็นด้วยกับความเห็นและข้อเสนอแนะในการบังคับใช้กฎหมายควรมีมาตรฐานเดียวกันและไม่เลือกปฏิบัติหรือกั้นกีดกันหรือเป็นเหตุจูงใจให้เจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบสำนักงาน ป.ป.ง. ได้เน้นย้ำให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักนิติธรรม คุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่าตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๒ ในทางปฏิบัติพนักงานเจ้าหน้าที่ ป.ป.ง. ที่จะดำเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินจะต้องได้รับการมอบหมายเป็นคำสั่งจากคณะกรรมการธุรกรรม ซึ่งมิได้ต่ำกว่า ๕ คน และอำนาจในการสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินเป็นของคณะกรรมการธุรกรรม ตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ อีกทั้งตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้กำหนดโทษผู้ที่เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เมื่อกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการไว้สูงเป็นสามเท่าของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น

๒.๒.๓ เห็นด้วยตามความเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นการรุกรกรรม และเลขาธิการ ปปง. หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายก่อนที่จะดำเนินการตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ต้องรวบรวมพยานหลักฐาน จนเป็นที่เพียงพอและส่งมอบให้คณะกรรมการ ปปง. พิจารณาก่อนออกคำสั่งหรือปฏิบัติการนั้น ในการดำเนินการตามกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามนัยมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้มีคณะกรรมการรุกรกรรม ซึ่งประกอบด้วยเลขาธิการ ปปง. เป็นประธาน และผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการ ปปง. แต่งตั้งอีกจำนวน ๔ คน เป็นบุคคลภายนอกที่มีความเป็นกลาง คณะกรรมการรุกรกรรมทำหน้าที่ตรวจสอบพยานหลักฐานที่เสนอโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ ปปง. ก่อนมีมติสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ซึ่งถือได้ว่ามีกลไกที่เหมาะสมในขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ อยู่แล้ว อย่างไรก็ตามความเห็นและข้อเสนอแนะเป็นประโยชน์ในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งสำนักงาน ปปง. รับที่จะนำความเห็นและข้อเสนอแนะไปพิจารณาศึกษาต่อไป

๒.๒.๔ ประเด็นความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไม่เห็นด้วยในความเห็นและข้อเสนอแนะที่คณะกรรมการธุรกรรมต้องนำเสนอพยานหลักฐานส่งมอบแก่คณะกรรมการ ปปง. ก่อนออกคำสั่งตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ เนื่องจากจะทำให้การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามกฎหมายเป็นไปด้วยความล่าช้า ไม่สอดคล้องและทันกับสถานการณ์ปัจจุบันที่การเคลื่อนย้ายทรัพย์สินจากสถานที่หนึ่งไปอีกแห่งหนึ่งเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว อย่างไรก็ตามในมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมได้ออกคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินหรือสิ่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีอำนาจพิจารณาอีกครั้ง อันถือได้ว่าเป็นการควบคุมและตรวจสอบการทำงานของคณะกรรมการธุรกรรมแล้ว

๒.๒.๕ ประเด็นความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไม่เห็นด้วยในการบังคับใช้กฎหมายฟอกเงิน ควรมีความชัดเจนแน่นอน เนื่องจากมาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นมาตรการทางแพ่งที่ดำเนินการตามหลักกรรมสิทธิ์กล่าวคือผู้ที่ไม่มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายไม่มีสิทธิที่จะยึดถือทรัพย์สินเอาไว้ ทั้งนี้เพื่อตัดประโยชน์ที่ได้รับเนื่องจากการกระทำอันไม่ชอบธรรม ดังนั้นมาตรการทางแพ่งจึงมีผลบังคับใช้กับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดที่มีอยู่ก่อนวันที่กฎหมายบังคับใช้และยังคงมีอยู่ในขณะที่พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ มีผลบังคับใช้ ซึ่งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕๐ - ๕๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่สรุปได้ว่าการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๒ และมาตรา ๔๘

๒.๒.๖ ประเด็นความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติควรดการให้เงินสินบนและเงินรางวัลแก่เลขาธิการ ปปง. กรรมการและพนักงานเจ้าหน้าที่ เพราะจะเป็นเหตุจูงใจให้กระทำการโดยไม่สุจริตนั้น การให้เงินสินบนและรางวัลแก่พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ได้ต้องการให้งานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในการประกาศต่อสู้เพื่อเอาชนะสงครามยาเสพติดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ที่ไม่ต้องการให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เงินสกปรก) ตกเป็นเงินของแผ่นดิน จึงมีนโยบายสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องและมีความซื่อสัตย์สุจริตในการบังคับใช้กฎหมายได้รับเงินรางวัล โดยออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลในการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามระเบียบ ฯ ดังกล่าวให้มีการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลให้ทั้งประชาชนผู้แจ้งเบาะแสและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในส่วนของเงินรางวัลจะจ่ายให้เฉพาะคดีที่ศาลสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามนัยมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ เท่านั้น หากเป็นทรัพย์สิน

/ของประชาชน ...

ของประชาชน หน่วยงานของรัฐหรือมีผู้เสียหาย สำนักงาน ปปง. โดยมติคณะกรรมการธุรกรรม ต้องคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เสียหายก่อน ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา ๔๙ วรรคท้าย พนักงานเจ้าหน้าที่ ไม่มีสิทธิได้รับเงินรางวัลแต่อย่างใด ในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาสำนักงาน ปปง. ได้ยึดทรัพย์สินกรณี ตามความในความผิดมูลฐานตามนัยมาตรา ๓(๓) , (๔) และ (๕) ซึ่งต้องส่งคืนทรัพย์สินคืนให้ผู้เสียหาย และนอกจากนั้นยังได้มีการเสนอแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้มีการจัดตั้ง กองทุนป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อบริหารทรัพย์สินที่ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน ซึ่งสำนักงาน ปปง. ได้ยืนยันการแก้ไขต่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้ว อยู่ระหว่างการเสนอสภา ผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป

ในประเด็นการแบ่งเงินรางวัลในขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวน ของฝ่ายผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม อีกทั้งสำนักงาน ปปง. ได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจาก บุคคลภายนอกขึ้นมา เพื่อศึกษาทบทวนประเด็นดังกล่าวอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความถูกต้องเหมาะสม ต่อไป

๒.๓ ด้านการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจ

๒.๓.๑ เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งตามความเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นที่ควร เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของในด้านการบริหารและการตรวจสอบ ประเมินผลการทำงาน มิใช่เป็นแค่ผู้แจ้งเบาะแสอย่างเดียว ในเรื่องนี้สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินงานตาม แนวทางดังกล่าวโดยได้จัดให้มีโครงการที่เกี่ยวข้องหลายโครงการ เช่น

(๑) โครงการสายลับ ปปง. เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการทำงาน ของสำนักงาน ปปง.

(๒) โครงการจัดตั้งคณะกรรมการภาคประชาชนระดับชาติเพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาคประชาชนซึ่งมาจากผู้แทน หรือตัวแทนทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน กำหนดนโยบายรวมถึง ตรวจสอบการทำงานของสำนักงาน ปปง. โครงการจัดตั้งคณะกรรมการดังกล่าวจัดเป็นโครงการต่อเนื่องที่จะ ดำเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๕๘- ๒๕๕๒

๒.๓.๒ เห็นด้วยกับความเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นการแยกอำนาจการยึดอายัดทรัพย์สินและขายทรัพย์สินให้เป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานอื่น ปัจจุบันการขายทอดตลาดทรัพย์สิน สำนักงาน ปปง. ได้เชิญบุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญภาคเอกชนเข้ามาเป็นคณะกรรมการขายทอดตลาด ทรัพย์สินทุกครั้ง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ ปปง.ว่าด้วยการนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด พ.ศ.๒๕๕๔ และเกิดความโปร่งใส บุคคลภายนอกสามารถตรวจสอบการทำงานได้ ในประเด็นนี้สำนักงาน ปปง. รับจะนำไปพิจารณาศึกษาต่อไป

๒.๓.๓ เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งในความเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นกรรมการอนุกรรมการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ทำการสืบสวน สอบสวนต้องยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในเรื่องนี้จะต้องมีการพิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒

สำนักงาน ปปง. ได้ให้ความสำคัญและตระหนักถึงเรื่องดังกล่าวมาโดยตลอด โดยได้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ และ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่เห็นชอบในมาตรการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงมติประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่มอบหมายให้สำนักงาน ปปง. พิจารณาศึกษาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ซึ่งสำนักงาน ปปง. ได้เสนอแผนรองรับมาตรการตามมติคณะรัฐมนตรีแล้ว ทั้งยังได้พิจารณาหาหนทางปฏิบัติให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอรูปแบบให้คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมายในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พิจารณาเพื่อประกาศใช้ต่อไป

๒.๓.๔ เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งกับความเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นที่ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและเข้าใจกระบวนการทำงานของสำนักงาน ปปง. มากขึ้น ในเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของสำนักงาน ปปง. ตามนัยตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งสำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกระบวนการทำงานของสำนักงาน ปปง. ในขอบเขตของงบประมาณที่ได้รับมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตามสำนักงาน ปปง. รับจะพิจารณาของงบประมาณเป็นพิเศษสำหรับเพิ่มการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้ประชาชนทราบ

๓. กระทรวงยุติธรรมได้พิจารณาความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในด้านโครงสร้างและการบริหาร ด้านบังคับใช้กฎหมายและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และด้านตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจแล้ว โดยได้สรุปประเด็นที่จะรับดำเนินการต่อไป ประเด็นที่ได้ดำเนินการแล้ว และประเด็นที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

/๑. ด้านโครงสร้าง ...

การดำเนินการ ความเห็น/ข้อเสนอ	จะรับดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	ไม่สามารถดำเนินการได้
๑. ด้านโครงสร้างและ การบริหาร ส่วนที่ ๑ (ข้อ ๑.๑.๑-๑.๑.๔)	-	๑. ข้อ ๑.๑.๒ เพราะมีกระบวนการ คัดเลือกสรรหาที่เหมาะสม เป็นธรรม ๒. ข้อ ๑.๑.๔ เพราะเหมาะสมและ เป็นไปตามกฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว	๑. ข้อ ๑.๑.๑ เนื่องจากเกี่ยวข้อง กับการแก้ไขกฎหมาย ๒. ข้อ ๑.๑.๓ เนื่องจากเกี่ยวข้อง กับการแก้ไขกฎหมาย และมีความเหมาะสมแล้ว
๒. ด้านบังคับใช้กฎหมาย และการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ส่วนที่ ๑ (ข้อ ๑.๒.๑-๑.๒.๖)	๑. ข้อ ๑.๒.๓ จะรับดำเนินการ พิจารณาและศึกษาต่อไป ๒. ข้อ ๑.๒.๖ จะรับพิจารณาและ ศึกษาทบทวนในประเด็น เงินสินบนและเงินรางวัล	๑. ข้อ ๑.๒.๑ เพราะมีระเบียบและ ขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน ๒. ข้อ ๑.๒.๒ เพราะมีระเบียบ วิธีปฏิบัติงานที่ชัดเจน และได้เสนอแก้ไขกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องแล้ว	๑. ข้อ ๑.๒.๔ เกี่ยวข้องกับการ แก้ไขกฎหมายและเห็นว่า มีความเหมาะสมแล้ว ๒. ข้อ ๑.๒.๕ เป็นข้อกฎหมาย และได้มีคำวินิจฉัยของ ศาลรัฐธรรมนูญรองรับ
๓. ด้านตรวจสอบและ ถ่วงดุลอำนาจ ส่วนที่ ๑ (ข้อ ๑.๓.๑-๑.๓.๔)	๑. ข้อ ๑.๓.๑ จะดำเนินโครงการ / กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ ประชาชนมีส่วนร่วมและ ตรวจสอบการทำงานของ สำนักงาน ปปง. มากยิ่งขึ้น ๒. ข้อ ๑.๓.๒ จะพิจารณาทำการ ศึกษาต่อไป ๓. ข้อ ๑.๓.๔ จะเพิ่มความเข้ม รูปแบบการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ความรู้ให้แก่ ประชาชนมากยิ่งขึ้น	-	๑. ข้อ ๑.๓.๓ เห็นด้วย แต่ไม่ สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการ แก้ไขกฎหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง

๔. ข้อดี / ข้อเสีย

ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่องบทบาท
สำนักงาน ปปง. กับสุจริตชน เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. อันจะนำไปสู่การ
ป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการฟอกเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ของกฎหมายต่อไป

/คณะรัฐมนตรี ...

คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๘ รับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับบทบาทสำนักงาน ปปง. กับสุจริตชน และรับทราบความเห็น ผลการพิจารณา และผลการดำเนินการของกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้กระทรวงยุติธรรมรับผิดชอบประสานการติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อรายงานให้สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบผลการดำเนินงานเป็นระยะ ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๗ ด้วย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๘



(นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

พ.ร. ๒๕๔๘

๙ - 2 ส.ก. 2548
รอง.ตร.....
ผอ.สปป.....
ผอ.กลุ่ม.....
จาก..... ๒ มี.ค. ๒๕๔๘
ฯพณฯ.....