



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 5944 ส.บ
วันที่ 28 มค ๖๖ เวลา ๖.๖๖

ที่ นร ๐๕๐๑/ ๐๘๔๓

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑ ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร
กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่..) พ.ศ. และร่างพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/๑๓๑๙๔
ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕

- สิ่งที่ส่งมาด้วย (๑) บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ฉบับที่..) พ.ศ.
(๒) บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.
(๓) ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่..) พ.ศ. และ
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้าย พ.ศ. ที่ตรวจพิจารณาแล้ว และแผ่นบันทึกข้อมูล จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบ
ในหลักการร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และร่าง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.
รวม ๒ ฉบับ ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ โดยให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเข้าไปตรวจ
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน ทั้งนี้ บทบัญญัติของร่างกฎหมายดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการสร้าง
ภาระให้แก่ภาคเอกชนเกินสมควร และจะต้องไม่เกินกว่าข้อกำหนดของ FATF กำหนดไว้ แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนสำนักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินแล้ว สรุปผลการพิจารณาได้ ดังนี้

๑. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

สำนักงานฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงร่างของสำนักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินใหม่ โดยคงหลักการเฉพาะการแก้ไขข้อบกพร่องตามผลการประเมินของ FATF เมื่อปี
พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะพิเศษของมาตรฐานสากล FATF รวมทั้ง
การเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงาน ปปง. ในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลเท่านั้น ซึ่งมีสาระสำคัญ
ดังนี้

๑.๑ บทบัญญัติที่กำหนดมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

(๑) แก้ไขบทนิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” (ร่างมาตรา ๓) โดยเพิ่มความผิดมูลฐานอีก ๑๒ ประเภความผิด เพื่อให้ครอบคลุมความผิดมูลฐานตามที่มาตรฐานสากลกำหนดไว้ซึ่งกำหนดไว้ทั้งสิ้น ๒๐ ประเภความผิด และกำหนดให้ความผิดมูลฐานหมายความรวมถึงการกระทำความผิดอาญานอกราชอาณาจักรซึ่งหากการกระทำความผิดนั้นได้กระทำความผิดในราชอาณาจักรจะเป็นความผิดมูลฐานด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อแนะนำที่ ๑ ของมาตรฐานสากล FATF และแก้ไขข้อบกพร่องที่ผู้ประเมินระบุว่าความผิดมูลฐานไม่ครอบคลุมความผิดที่ร้ายแรงทั้งหมดและไม่ครอบคลุมความผิด ๑๔ ประเภ จาก ๒๐ ประเภที่ FATF กำหนดไว้ และความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทยยังไม่ครอบคลุมถึงการกระทำความผิดมูลฐานที่ได้กระทำลงในประเทศ

นอกจากนี้ ยังได้กำหนดกรอบลักษณะการกระทำความผิดมูลฐานบางประเภที่ได้กำหนดไว้เป็นเรื่องทั่วไป เพื่อให้ครอบคลุมเฉพาะการกระทำที่มีลักษณะเป็นภัยร้ายแรงซึ่งควรนำมาตรการตามกฎหมายว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไปใช้เท่านั้น และไม่รวมการกระทำความผิดที่มีลักษณะไม่ร้ายแรงเพื่อมิให้กระทบต่อประชาชนมากเกินไป

(๒) แก้ไขบทนิยามคำว่า “ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย” (ร่างมาตรา ๕) โดยให้ครอบคลุมถึงการพยายามทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อแนะนำที่ ๑๓ และข้อแนะนำพิเศษที่ ๔ ของ FATF และแก้ไขข้อบกพร่องที่ผู้ประเมินระบุว่ากฎหมายไทยยังไม่มีบทบัญญัติที่กำหนดให้สถาบันการเงินต้องรายงานกรณีมีความพยายามที่จะทำธุรกรรม (attempted transaction)

(๓) กำหนดเพิ่มอำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ร่างมาตรา ๗ เพิ่มมาตรา ๒๕ (๑/๑)) ให้มีอำนาจกำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินที่อาจเกิดจากการทำธุรกรรมของหน่วยงานของรัฐหรือกิจการบางประเภที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงานการทำธุรกรรม และเสนอแนะแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อแนะนำที่ ๑๓ และข้อแนะนำพิเศษที่ ๔ ของ FATF และแก้ไขข้อบกพร่องที่ผู้ประเมินระบุว่ายังไม่มีกลไกการประเมินความเสี่ยงเรื่องการฟอกเงินในส่วนของการธุรกรรมที่ได้รับยกเว้นจากหน้าที่ในการรายงาน เช่น ธุรกรรมที่หน่วยงานของรัฐเป็นคู่สัญญาซึ่งผู้ประเมินเห็นว่ามีความเสี่ยงต่อการคอร์รัปชัน

(๔) กำหนดเพิ่มอำนาจของสำนักงาน ป.ง. (ร่างมาตรา ๑๐ เพิ่มมาตรา ๔๐ (๓/๑)) ให้มีอำนาจกำหนดแนวทางปฏิบัติ กำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อแนะนำที่ ๒๓ ของมาตรฐานสากล FATF และแก้ไขข้อบกพร่องที่ผู้ประเมินระบุว่าไม่มีการกำหนดอย่างชัดเจนว่าหน่วยงานใดรับผิดชอบการติดตามและควบคุมให้สถาบันการเงินปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ

๑.๒ กำหนดมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(๑) แก้ไขบทนิยามคำว่า “ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด” (ร่างมาตรา ๖) โดยกำหนดให้ครอบคลุมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้หรือสนับสนุนการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน

ทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อให้สามารถนำมาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมาดำเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวได้ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อแนะนำพิเศษที่ ๓ ของ FATF ที่กำหนดเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดก่อการร้าย

(๒) กำหนดมาตรการคุ้มครองพยานแก่ผู้ให้ถ้อยคำหรือผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลใดอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ (ร่างมาตรา ๘ เพิ่มมาตรา ๓๗/๑)

(๓) กำหนดค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ข้าราชการของสำนักงาน ปปง. ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน (ร่างมาตรา ๑๑ เพิ่มมาตรา ๔๔ วรรคสาม)

(๔) เพิ่มอำนาจสำนักงาน ปปง. ในการรับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลให้กับหน่วยงานภายในประเทศหรือต่างประเทศตามข้อตกลงที่ได้ทำไว้กับหน่วยงานดังกล่าว และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ร่างมาตรา ๙ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๐ (๓) และ (๔))

๑.๓ มาตรฐานสากลที่สามารถดำเนินการได้โดยไม่จำเป็นต้องแก้ไขกฎหมายหรือกฎหมายปัจจุบันสอดคล้องกับมาตรฐานสากล FATF แล้ว

(๑) ข้อบกพร่องที่ผู้ประเมินระบุว่าประเทศไทยยังไม่มีข้อกำหนดในกฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินมาตรการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า หรือ customer due diligence: CDD นั้น เห็นว่า ปัจจุบันมีร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการประกาศใช้บังคับ เพื่อกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าแล้ว

(๒) ข้อบกพร่องที่ผู้ประเมินระบุว่าประเทศไทยยังไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับกับสถาบันการเงินที่กำหนดให้การจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมนั้นต้องเพียงพอที่จะสามารถนำข้อมูลแต่ละธุรกรรมกลับมาใช้ใหม่เพื่อเป็นพยานหลักฐานสำหรับการฟ้องคดีอาญา และไม่มีข้อกำหนดให้สถาบันการเงินต้องสามารถส่งข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าหรือธุรกรรมให้กับหน่วยงานที่มีอำนาจได้อย่างทันท่วงที นั้น เห็นว่า ปัจจุบันได้มีการกำหนดไว้ตามมาตรา ๒๒ และ มาตรา ๒๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ แล้ว

(๓) ข้อบกพร่องที่ผู้ประเมินระบุว่าประเทศไทยยังไม่มีมาตรการป้องกันมิให้อาชญากรเป็นผู้ควบคุมกิจการหรือผู้รับประโยชน์ของสถาบันการเงิน หรือเป็นผู้มีอำนาจในการจัดการสถาบันการเงินอย่างเพียงพอ นั้น เห็นว่าเป็นหน้าที่ของหน่วยงานกำกับสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ที่จะต้องไปออกกฎเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวไว้ในกฎหมายที่ตนรับผิดชอบ เช่นเดียวกับมาตรา ๙ ประกอบกับมาตรา ๒๔ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่กำหนดให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดหลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน และกำหนดให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอำนาจที่จะประกาศกำหนดบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามหรือคุณสมบัติอื่นของบุคคลที่จะเป็นหรือทำหน้าที่กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงินได้

(๔) ข้อบกพร่องที่ผู้ประเมินระบุว่าประเทศไทยมีความผิดมูลฐานน้อยจึงไม่สามารถให้ความร่วมมือได้นั้น เห็นว่าตามร่างพระราชบัญญัตินี้ได้เพิ่มความผิดมูลฐานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลแล้วจึงไม่น่าจะเกิดปัญหาในการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศอีกต่อไป

สำหรับกรณีการเพิ่มหมวด ๒/๑ การนำเงินตราหรือตราสารผ่านแดน ตามร่างฯ ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอ นั้น สำนักงาน ป.ง. ชี้แจงว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่มีการจัดทำขึ้นใหม่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งจะถูกนำไปใช้ประเมินในคราวต่อไปประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ แต่อย่างไรก็ตาม สำนักงานฯ เห็นว่าร่างพระราชบัญญัตินี้ตราขึ้นเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องจากการประเมินคราวที่แล้ว (พ.ศ. ๒๕๕๐) เพื่อให้ประเทศไทยถูกถอดออกจากบัญชีประเทศที่มีความบกพร่องในเชิงยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประกอบกับบทบัญญัติดังกล่าวมีกระทบต่อประชาชนเป็นอย่างมากและยังไม่มีมาตรการหรือเพื่อประเมินผลกระทบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนั้น จึงเห็นควรตัดหลักการดังกล่าวออกเพื่อนำไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนก่อน แล้วจึงเสนอแก้ไขในคราวต่อไป เช่นเดียวกับบทบัญญัติในส่วนอื่นที่เกี่ยวกับการปรับปรุงการดำเนินการของสำนักงาน ป.ง. ที่ได้ตัดออกไปจากร่างนี้ก็อาจนำเสนอแก้ไขในคราวต่อไปได้

๒. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.

สำนักงานฯ ได้ปรับปรุงร่างฯ ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินใหม่ โดยพิจารณาจากผลการประเมินเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องตามของผู้ประเมินระบุไว้ และให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะพิเศษของมาตรฐานสากล FATF โดยปรับโครงสร้างของร่างที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอให้มีความกระชับมากขึ้น ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

๒.๑ การกำหนดความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(ร่างมาตรา ๑๔) เป็นการกำหนดฐานความผิดขึ้นใหม่เพื่อให้เป็นไปตามหมายเหตุการตีความตามข้อเสนอแนะพิเศษที่ ๒ ที่กำหนดให้การจัดหาหรือรวบรวมทรัพย์สินโดยรู้ว่าทรัพย์สินนั้นจะถูกนำไปใช้โดยผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้ายเป็นความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และเป็นการแก้ไขข้อบกพร่องที่ผู้ประเมินระบุว่าความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายไม่ครอบคลุมถึงผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้ายที่ไม่ถูกขึ้นบัญชี และการจัดหาหรือรวบรวมทรัพย์สินโดยเจตนาไม่สุจริตเพื่อให้ทรัพย์สินนั้นถูกใช้หรือโดยรู้ว่าทรัพย์สินนั้นจะถูกนำไปใช้โดยองค์กรก่อการร้ายหรือผู้ก่อการร้ายยังไม่เป็นความผิดตามกฎหมายไทย

ร่างมาตรา ๑๔ กำหนดให้การจ่ายเงิน หรือโอนทรัพย์สิน หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินด้วยประการใดๆ โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินตามนั้นเป็นผู้ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ก่อการร้ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใดๆ ในการก่อการร้ายเป็นความผิดฐานการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ่งการกำหนดความผิดฐานนี้ไม่ขัดแย้งกับมาตรา ๑๓๕/๒ แห่งประมวลกฎหมายอาญา แต่เป็นส่วนซึ่งเสริมในส่วนที่มาตรา ๑๓๕/๒ ยังไม่ครอบคลุม

๒.๒ การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ก่อการร้าย (ร่างมาตรา ๔)

กำหนดการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ก่อการร้ายขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับข้อแนะนำพิเศษที่ ๓ และแก้ไขข้อบกพร่องที่ผู้ประเมินระบุว่าความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายยังไม่ครอบคลุมถึงการสนับสนุนทางการเงินแก่การกระทำที่ระบุในอนุสัญญาตามภาคผนวกของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ร่างมาตรา ๔ กำหนดให้มีการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ก่อการร้ายโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นผู้จัดทำบัญชีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ก่อการร้ายขึ้นเพื่อให้ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลผู้มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ก่อการร้าย (ร่างมาตรา ๕) โดยผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ก่อการร้าย ได้แก่ บุคคล คณะบุคคล หรือองค์กร ซึ่ง (๑) มีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกำหนดให้เป็นผู้ก่อการร้ายและรัฐบาลไทยได้ประกาศให้ความรับรองมติหรือประกาศดังกล่าว (๒) มีพยานหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีพฤติการณ์กระทำความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญาหรือการกระทำความผิดซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตของอนุสัญญาและพิธีสารระหว่างประเทศเกี่ยวกับการก่อการร้ายที่ประเทศไทยเป็นภาคีหรือรับรอง (๓) รัฐบาลต่างประเทศได้ร้องขอให้รัฐบาลไทยกำหนดให้เป็นผู้ก่อการร้ายตามพระราชบัญญัตินี้ (๔) ดำเนินกิจการภายใต้การควบคุมของบุคคล คณะบุคคล หรือองค์กรตาม (๑) (๒) หรือ (๓)

๒.๓ การระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน (ร่างมาตรา ๕)

เป็นมาตรการในการป้องกันผู้ก่อการร้ายเข้าถึงเงินทุน และสามารถนำเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้ในการก่อการร้ายในอนาคต เพื่อให้สอดคล้องกับข้อแนะนำพิเศษที่ ๓ และแก้ไขข้อบกพร่องที่ผู้ประเมินระบุว่ายังไม่มีมาตรการทางกฎหมายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ก่อการร้ายโดยไม่ชักช้าตาม UNSC Res. ๑๓๗๓ และ ๑๖๖๗ และยังไม่มีกฎหมายหรือวิธีการเฉพาะในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ก่อการร้ายที่ถูกขึ้นบัญชีโดยประเทศต่าง ๆ

ร่างมาตรา ๕ กำหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงานระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ก่อการร้าย และแจ้งให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทราบเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ รวมทั้งแจ้งให้สำนักงานฯ ทราบเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ก่อการร้าย หรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับผู้นั้นด้วย

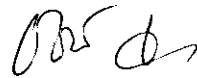
๒.๔ สิทธิของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน (ร่างมาตรา ๘ และร่างมาตรา ๙)

ตามร่างมาตรา ๘ เมื่อมีการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน ผู้ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินมีสิทธิในการขอเพิกถอนรายชื่อตนออกจากบัญชี ขอให้เพิกถอนการระงับการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน และขอเข้าถึงทรัพย์สินเพื่อนำเงินไปใช้สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็น รวมทั้งบุคคลภายนอกอาจร้องขอให้สามารถเข้าถึงทรัพย์สินของผู้ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามที่กำหนดไว้ในร่างมาตรา ๙

สำหรับหลักเกณฑ์การอุทธรณ์คำสั่งของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามร่างฯ ของสำนักงาน ปปง. นั้น สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบย่อมสามารถใช้สิทธิทางศาลเพื่อขอรับความคุ้มครองได้อยู่แล้วจึงได้ตัดหลักการเกี่ยวกับการอุทธรณ์ออก

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (๓) ซึ่งเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (๑) ถึง (๓) จะเป็นเอกสารที่ต้องจัดส่งให้สภาผู้แทนราษฎรต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอัชพร จารุจินดา)

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักอำนวยการ

โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖-๙ ต่อ ๑๔๐๙ (นายอภิวัฒน์ฯ)

โทรสาร ๐ ๒๒๒๖ ๕๑๖๑

www.krisdika.go.th

www.lawreform.go.th