

ด่วนที่สุด

ที่ ปง ๐๐๐๒.๒/๑๐๘๘

สำนักงาน ปปง.

๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

๖ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขอยืนยันร่างพระราชบัญญัติ จำนวน ๓ ฉบับ

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/๕๑๐๔ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการ

๒. บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ร่างพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และ ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. จำนวน ๑๐๐ ชุด

๓. ร่างพระราชบัญญัตินี้ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว
รวม ๓ ฉบับ จำนวน ๑๐๐ ชุด

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ขอยืนยันร่าง
พระราชบัญญัติที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว จำนวน ๓ ฉบับ ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี
(นายวิษณุ เครืองาม) กำกับการบริหารราชการ (สำนักงาน ปปง.) ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอ
คณะกรรมการด้วยแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ สำนักงาน ปปง. ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ปง ๐๐๐๒.๒/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม
๒๕๕๗ ส่งร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และ
ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. รวม ๓ ฉบับ เพื่อให้ฝ่ายกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ผกย.คสช.) พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ และ
เสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

๑.๒ ผกย.คสช. มีหนังสือ ที่ คสช (กย)/๔๔๒ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึง
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แจ้งว่า ผกย.คสช. ได้นำ ร่างพระราชบัญญัตินี้ทั้ง ๓ ฉบับดังกล่าวเข้าพิจารณา
ในที่ประชุมคณะที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ซึ่งที่ประชุม

มีความเห็น ...

ร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๓ ฉบับดังกล่าว เป็นกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง และ ควรมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดความรอบคอบในการดำเนินการ ที่ประชุมจึงมีมติให้ส่งร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๓ ฉบับ ให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยขอให้เชิญ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าร่วมพิจารณาอย่างครบถ้วน

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีได้เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ก่อนเข้ารับหน้าที่แล้วเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงส่งร่างพระราชบัญญัติ รวม ๓ ฉบับ ดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วคืนมาเพื่อให้สำนักงาน บปง. ยืนยัน หากประสงค์จะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี

โดยที่เรื่องดังกล่าวเป็นร่างพระราชบัญญัติ จึงเป็นเรื่องที่ต้องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามมาตรา ๔(๒) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘

๓. สาระสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

๓.๑ ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

(๑) แก้ไขเพิ่มเติมวันใช้บังคับเป็น “ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป” เพื่อให้เหมาะสมยิ่งขึ้น (ร่างมาตรา ๒)

(๒) เพิ่มหลักการเกี่ยวกับการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติว่าเป็นผู้ที่มีการกระทำความผิดเป็นการก่อการร้าย โดยแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง กำหนดให้ เมื่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเห็นว่าประกาศดังกล่าวไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายไทย ให้มีมติให้สำนักงาน บปง. ดำเนินการประกาศรายชื่อดังกล่าวเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดโดยไม่ชักช้า (ร่างมาตรา ๓)

(๓) ตัดหลักการที่ให้เพิ่มมาตรา ๑๕/๑ กรณีผู้มีหน้าที่รายงานซึ่งฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรา ๖ วรรคสาม ออก เนื่องจากเป็นเพียงกรณีผู้มีหน้าที่รายงานไม่ได้กำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงหรือแนวทางปฏิบัติใด ๆ เพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเท่านั้น ซึ่งยังไม่สมควรกำหนดเป็นความผิด

(๔) เพิ่มหลักการปรับปรุงบทกำหนดโทษ โดยแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๔ กำหนดตัวบุคคลที่ถูกกำหนดหรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖ (๑) หรือ (๒) และแก้ไขอัตราโทษกรณีการกระทำความผิดที่เกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของบุคคลใด หรือไม่สั่งการหรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคล ให้มีความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น (ร่างมาตรา ๖)

(๕) แก้ไขเพิ่มเติมร่างเดิมซึ่งเพิ่มมาตรา ๑๖/๑ โดยกำหนดให้ความผิดตามมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ วรรคสี่ ตามพระราชบัญญัตินี้ที่นิติบุคคลเป็นผู้กระทำความผิดเป็นความผิด

ที่เปรียบเทียบได้โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายในครั้งนี (ร่างมาตรา ๗)

(๖) เพิ่มบทเฉพาะกาล โดยให้ถือว่าประกาศรายชื่อเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งได้ประกาศไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นประกาศรายชื่อเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๘)

๓.๒ ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

(๑) แก้ไขเพิ่มเติมวันใช้บังคับเป็น “ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป” เพื่อให้เหมาะสมยิ่งขึ้น (ร่างมาตรา ๒)

(๒) ตัดหลักการที่กำหนดให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอำนาจออกระเบียบหรือประกาศโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ปปง. (ร่างมาตรา ๑๓) และตัดหลักการที่กำหนดให้คณะกรรมการ ปปง. มีอำนาจออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป (ร่างมาตรา ๓๕) เพื่อกำหนดให้สำนักงาน ปปง. เป็นองค์กรอิสระ ออกและกำหนดให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการ และสำนักงาน ปปง. ยังคงเป็นสำนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม

(๓) แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” ใน (๙) กรณีความผิดเกี่ยวกับการพนันให้มีขอบเขตเฉพาะการพนันที่มีวงเงินในการกระทำความผิดรวมกันมีมูลค่าตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไปและการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ร่างมาตรา ๕) และใน (๒๑) กรณีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์ให้มีขอบเขตเฉพาะที่เป็นยุทธภัณฑ์โดยสภาพ (ร่างมาตรา ๖) และตัดหลักการที่กำหนดให้ความผิดเกี่ยวกับการเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีหรือฉ้อโกงภาษีเป็นความผิดมูลฐาน ออกเนื่องจากเป็นการซ้ำซ้อนกับอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานอื่น นอกจากนี้ ได้แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด” โดยปรับปรุงถ้อยคำใน (๑) ของบทนิยามดังกล่าวให้เหมาะสมยิ่งขึ้น (ร่างมาตรา ๗)

(๔) ตัดหลักการที่ให้ยกเลิกบทนิยามคำว่า “สถาบันการเงิน” ออก เนื่องจากยังมีความจำเป็นต้องบัญญัตินิยามดังกล่าวไว้ แต่ได้เพิ่มหลักการให้แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “สถาบันการเงิน” โดยปรับปรุง (๑) และ (๒) ให้ถูกต้องและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ และอำนาจหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยในการกำกับดูแลสถาบันการเงิน และยกเลิก (๓) ของบทนิยามดังกล่าวเนื่องจากบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม ได้ปรับสถานะเป็นธนาคารพาณิชย์แล้ว (ร่างมาตรา ๘ และร่างมาตรา ๙)

(๕) ตัดหลักการที่ให้ยกเลิกบทนิยามคำว่า “รัฐมนตรี” ออก เนื่องจากสำนักงาน ปปง. ยังเป็นหน่วยงานที่จำเป็นต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีซึ่งต้องรับผิดชอบต่อรัฐสภาในการบริหารราชการแผ่นดิน นอกจากนี้ ตัดหลักการที่ให้เพิ่มบทนิยามคำว่า “ผู้มีหน้าที่รายงาน” “เงินตรา”

“ตราสารเปลี่ยนมือ” “ประธานกรรมการ” และ “พนักงานเจ้าหน้าที่” รวมทั้งตัดหลักการที่ให้ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติและการยกเลิกบทบัญญัติในหมวด ๒ การรายงานและการแสดงตน ออก เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขข้างต้น

(๖) ปรับปรุงลักษณะการกระทำที่เป็นความผิดฐานฟอกเงิน โดยเพิ่มมาตรา ๕ (๓) เพื่อให้ครอบคลุมการได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สิน โดยรู้ในขณะที่ได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สินนั้นว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ ความผิดเว้นแต่การได้มานั้นเกิดจากการทำธุรกรรมโดยสุจริตและมีค่าตอบแทนตามปกติ หรือได้แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายในสามวันนับแต่วันได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สินนั้น (ร่างมาตรา ๑๐)

(๗) แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๔ โดยกำหนดให้ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าธุรกรรมใดที่ได้กระทำไปแล้ว โดยมีได้มีการรายงานตามมาตรา ๑๓ (๓) เป็นธุรกรรมที่สถาบันการเงินต้องรายงานตามมาตรา ๑๓ ให้สถาบันการเงินรายงานให้สำนักงานทราบโดยไม่ชักช้า (ร่างมาตรา ๑๑)

(๘) เพิ่มมาตรา ๑๕/๑ มาตรา ๑๖ (๑๐) มาตรา ๑๖ วรรคสาม มาตรา ๑๖/๑ มาตรา ๒๐/๑ วรรคสาม มาตรา ๒๑/๑ มาตรา ๒๑/๒ และมาตรา ๒๑/๓ และแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒/๑ โดยกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแจ้งรายการนำเข้าเงินตราตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เพิ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรม การตรวจสอบการรายงาน และการเก็บรักษารายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า รวมถึงจัดการฝึกอบรมให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงาน นอกจากนี้ ได้กำหนดให้สำนักงาน ป.ง. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรม มีอำนาจสั่งให้มูลนิธิ สมาคมหรือองค์กรไม่แสวงหากำไรชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมหรือระงับการทำธุรกรรมเป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลของ FATF นี้ และตัดหลักการที่ให้เพิ่มหมวด ๕/๑ การนำเงินตรา ตราสารเปลี่ยนมือ หรือทรัพย์สิน ออกไปหรือเข้ามาในประเทศ เนื่องจากได้เพิ่มเรื่องดังกล่าวเป็นมาตรา ๑๕/๑ แล้ว (ร่างมาตรา ๑๒ ร่างมาตรา ๑๓ ร่างมาตรา ๑๔ ร่างมาตรา ๑๕ ร่างมาตรา ๑๖ ร่างมาตรา ๑๗ ร่างมาตรา ๑๘ และร่างมาตรา ๑๙)

(๙) แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๗ (๓) และมาตรา ๒๙ และเพิ่มมาตรา ๒๔/๑ และมาตรา ๒๔/๒ โดยปรับปรุงองค์ประกอบ อำนาจหน้าที่ และการประชุมของคณะกรรมการ คุณสมบัติ และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกำหนดวิธีการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ นอกจากนี้ ได้ตัดหลักการที่ขอแก้ไขวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และการให้กรรมการและอนุกรรมการได้รับประโยชน์ตอบแทน ออก โดยให้เป็นไปตามกฎหมายปัจจุบัน (ร่างมาตรา ๒๐ ร่างมาตรา ๒๑ ร่างมาตรา ๒๒ ร่างมาตรา ๒๓ และร่างมาตรา ๒๔)

(๑๐) แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๔ (๔) และ (๕) และเพิ่มมาตรา ๓๒/๑ มาตรา ๓๒/๒ มาตรา ๓๒/๓ และมาตรา ๓๔ (๕/๑) โดยปรับปรุงองค์ประกอบ อำนาจหน้าที่ การประชุมและการออกคำสั่งของคณะกรรมการธุรกรรม และกำหนดวิธีการสรรหา คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการ

ดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการธุรกรรม และกรรมการธุรกรรมพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระให้กรรมการที่เหลืออยู่ ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ นอกจากนี้ ได้ตัดหลักการให้คณะกรรมการธุรกรรมแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการหรือผู้ช่วยกรรมการธุรกรรม ออกเนื่องจากในการบริหารราชการแผ่นดินสำนักงาน ปปง. สามารถดำเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงานดังกล่าวได้อยู่แล้ว (ร่างมาตรา ๒๕ ร่างมาตรา ๒๖ ร่างมาตรา ๒๗ และร่างมาตรา ๒๘)

(๑๑) แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๗ กำหนดเรื่องการรายงานต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เมื่อมีการสั่งยับยั้งการทำธุรกรรม ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น (ร่างมาตรา ๒๙)

(๑๒) แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๗/๑ และเพิ่มมาตรา ๓๘/๒ เพื่อให้มีมาตรการการคุ้มครองช่วยเหลือแก่ผู้ให้ถ้อยคำ หรือผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการธุรกรรม และกำหนดให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือผู้ช่วยเหลือผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบที่ถูกฟ้องหรือดำเนินคดีให้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด นอกจากนี้ ได้ตัดหลักการที่ให้เลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีอำนาจหน้าที่เข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจหรือสถานที่ตั้งของผู้มีหน้าที่รายงาน การยึดหรืออายัดเอกสารสิ่งของใด ๆ เพื่อตรวจสอบ ออก เนื่องจากมาตรฐานตามกฎหมายปัจจุบันมีความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน จึงไม่จำเป็นต้องเพิ่มหลักการดังกล่าว (ร่างมาตรา ๓๐ และร่างมาตรา ๓๑)

(๑๓) เพิ่มมาตรา ๔๐ (๓/๒) (๓/๓) (๓/๔) และ (๓/๕) ปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ปปง. ให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากลของ FATF และภารกิจของสำนักงานตามที่กฎหมายกำหนด (ร่างมาตรา ๓๓)

(๑๔) แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๕/๑ โดยกำหนดให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการฯ มาจากการคัดเลือกของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การพ้นจากตำแหน่งและการห้ามดำรงตำแหน่งที่กำหนดไว้ภายในสองปีเมื่อพ้นจากตำแหน่งเลขาธิการดังกล่าว (ร่างมาตรา ๓๔ ร่างมาตรา ๓๕ ร่างมาตรา ๓๘ และร่างมาตรา ๓๙)

(๑๕) แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๖/๑ และเพิ่มมาตรา ๔๖/๒ โดยกำหนดอำนาจพิเศษในการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน และให้สำนักงาน ปปง. มีอำนาจในการมี ใช้อุปกรณ์ เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนตลอดจนยุทธภัณฑ์ ตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์ นอกจากนี้ ได้ตัดหลักการเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายภายใต้การควบคุมออก เนื่องจากในขณะนี้ยังไม่มีกฎหมายที่จะนำมาตรการดังกล่าวมาใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. (ร่างมาตรา ๔๐ และร่างมาตรา ๔๑)

(๑๖) แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๙ วรรคสี่และวรรคหก โดยปรับปรุงระยะเวลาการเก็บรักษาทรัพย์สินก่อนที่จะตกเป็นของกองทุนกรณีที่ไม่มีความขอรับคืน และการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในข้อมูลฐานให้มีความชัดเจนและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น และได้ตัดหลักการที่กำหนดให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับ

การกระทำความผิดและมีมูลค่าเล็กน้อยตกเป็นของกองทุนโดยความยินยอมของเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสีย เนื่องจากได้มีการปรับปรุงระยะเวลาการเก็บรักษาและการให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของกองทุนแล้ว (ร่างมาตรา ๔๒ และร่างมาตรา ๔๓)

(๑๗) แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๑ วรรคสอง โดยปรับปรุงรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สิน ไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือเงินที่ได้รับจากการขายทอดตลาดสิ่งหาริมทรัพย์หรือที่เกิดจากทรัพย์สินหรือ การจัดการทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้ ให้สำนักงานส่งเข้ากองทุนกึ่งหนึ่ง และส่งให้กระทรวงการคลัง อีกกึ่งหนึ่ง ถ้าเป็นทรัพย์สินอื่น ให้ดำเนินการตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด (ร่างมาตรา ๔๔)

(๑๘) เพิ่มมาตรา ๕๘ วรรคสอง เพื่อกำหนดขอบเขตและลักษณะการกระทำความผิด ที่อาจส่งผลกระทบต่ออย่างรุนแรง ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช. อาจรับพิจารณาดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ กระทำความผิดนั้น โดยทรัพย์สินดังกล่าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการตามกฎหมายอื่นได้อยู่แล้วแต่ มิได้มีการดำเนินการหรือดำเนินการตามกฎหมายนั้นแล้วไม่เป็นผล (ร่างมาตรา ๔๖)

(๑๙) เพิ่มมาตรา ๖๑/๒ บทกำหนดโทษทางอาญาสำหรับผู้ซึ่งพ้นจากตำแหน่งเลขาธิการ และฝ่าฝืนเงื่อนไขในการไปดำรงตำแหน่งใด ๆ ในหรือเป็นลูกจ้างของหน่วยงานที่เป็น ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ (ร่างมาตรา ๔๗)

(๒๐) แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๖ บทกำหนดความผิดและ กำหนดอัตราโทษให้เหมาะสมยิ่งขึ้น (ร่างมาตรา ๔๘ ร่างมาตรา ๔๙ และร่างมาตรา ๕๐)

(๒๑) ปรับปรุงบทเฉพาะกาล ดังต่อไปนี้

(ก) กำหนดให้เลขาธิการซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับเป็นเลขาธิการตามพระราชบัญญัตินี้ โดยให้ถือว่าระยะเวลาการดำรงตำแหน่งก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับเป็นระยะเวลาการดำรงตำแหน่งตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๕๑)

(ข) กำหนดให้ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการ และคณะกรรมการ รุกระกรมตามพระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ในระหว่างที่ยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะกรรมการรุกระกรม ให้กรรมการในคณะกรรมการ และคณะกรรมการรุกระกรมซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการหรือคณะกรรมการรุกระกรมขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัตินี้ ในระหว่างเวลาดังกล่าวหากมีตำแหน่งว่างลง ให้คณะกรรมการหรือคณะกรรมการรุกระกรมประกอบด้วย กรรมการเท่าที่มีอยู่ (ร่างมาตรา ๕๒)

(ค) เรื่องใดที่อยู่ในระหว่างดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่อาจดำเนินการต่อไปได้ตามมาตรา ๕๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้สำนักงานยุติการดำเนินการและส่งเรื่องคืนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็วต่อไป เว้นแต่คณะกรรมการจะมีมติให้ดำเนินการต่อไปเป็นการเฉพาะราย (ร่างมาตรา ๕๓)

๓.๓ ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

(๑) แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๖ (๘) โดยกำหนดให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย (ร่างมาตรา ๓)

(๒) เพิ่มหลักการให้ยกเลิกความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา ๔๖ และกำหนดให้ส่วนราชการตามวรรคหนึ่งมีฐานะเป็นกรม อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี (ร่างมาตรา ๔)

๔. ข้อเสนอของส่วนราชการ

สำนักงาน ปปง. จึงขอเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. รวม ๓ ฉบับ เพื่อเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก

พ.ศ. ๒๕๖๓

(ไพบุลย์ คุ่มฉายา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

กองกฎหมาย ส่วนนิติการ

โทร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๓๐๐๗

โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๕๐