

ด่วนที่สุด

ที่ ปง ๐๐๐๒.๒/ ๔๘๕๔



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
๔๒๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงจำนวน ๒ ฉบับ ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ  
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาชญากรรมที่มีอาชญาภาพทำลายล้างสูง

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ด่วนที่สุด ที่ ปง ๐๐๐๒.๒/๔๖๕๑  
ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ จำนวน ๑๐๐ ชุด

๒. ร่างกฎกระทรวงจำนวน ๒ ฉบับ ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ  
ปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา จำนวน ๑๐๐ ชุด

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ขอเสนอเรื่อง  
ร่างกฎกระทรวงจำนวน ๒ ฉบับ ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน  
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาชญากรรมที่มีอาชญาภาพทำลายล้างสูง มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา  
โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุม  
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๕) รวมทั้งเป็นไปตามร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม  
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาชญากรรมที่มีอาชญาภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. .... มาตรา ๕  
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ในฐานะบังคับบัญชา สำนักงาน ปปง. ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรี  
ด้วยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

#### ๑. เรื่องเดิม

##### ๑.๑ ความเป็นมาของเรื่องที่จะเสนอ

สืบเนื่องจากประเทศไทยมีกำหนดเข้ารับการตรวจประเมินการปฏิบัติตาม  
มาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ  
การร้าย (Anti-Money Laundering/Counter Financing of Terrorism : AML/CFT) จากคณะผู้ประเมินของ  
คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force on  
Money laundering : FATF) ระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และเพื่อ  
เตรียมการรองรับการประเมินดังกล่าว สำนักงาน ปปง. ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม  
การสนับสนุนทางการเงินแก่การทำให้แพร่ขยายซึ่งอาชญากรรมที่มีอาชญาภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. .... เพื่อให้ประเทศไทย  
มีมาตรการลงโทษทางการเงินกับบุคคลที่ถูกกำหนดที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำให้แพร่กระจายซึ่งอาชญา

ที่มีอาชญาภาพ ...

ที่มีอำนาจทำลายล้างสูง ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ตามข้อแนะนำที่ ๗ ของ FATF (FATF Recommendation 7: Targeted financial sanctions related to proliferation)

## ๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

๑.๒.๑ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การทำให้แพร่ขยายซึ่งอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง พ.ศ. .... ตามที่สำนักงาน ป.ป.ง. เสนอ ทั้งนี้ ต่อมาสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณา ร่างพระราชบัญญัติฯ แล้วเสร็จ และปรับแก้ไขชื่อเป็นร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง พ.ศ. .... โดยนำมาตราการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ และมาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูงมากำหนดรวมไว้ในพระราชบัญญัติเดียวกัน

๑.๒.๒ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง พ.ศ. .... ที่ผ่านการตรวจพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และเห็นชอบให้ส่งร่างพระราชบัญญัตินี้ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาต่อไป

๑.๒.๓ ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๑/๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ได้พิจารณาลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ และตั้งคณะกรรมการวิสามัญชั้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญดังกล่าว

๑.๒.๔ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเร่งรัดการออกกฎหมายและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จ และมีผลบังคับใช้ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๓ กฎหมาย โดยหนึ่งในกฎหมายดังกล่าว คือ ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง พ.ศ. .... ทั้งนี้ เพื่อรองรับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศไทย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙

## ๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง พ.ศ. .... ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของฝ่ายนิติบัญญัติและอนุบัญญัติที่จะต้องออกตามความในร่างกฎหมายดังกล่าว นั้น ได้กำหนดมาตรการสำคัญหลาย

ประการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามข้อเสนอแนะของ FATF ได้แก่ ข้อเสนอแนะที่ ๗ ฉะนั้น หากประเทศไทยสามารถออกกฎหมายดังกล่าว รวมทั้งอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องได้โดยเร็ว ก็จะช่วยให้ประเทศไทยมีมาตรการทางกฎหมายที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ตามข้อเสนอแนะดังกล่าว และสามารถรองรับการตรวจประเมินประเทศไทยที่จะมีขึ้นได้ทันตามกำหนดการ จึงเป็นการสมควรที่จะต้องเร่งออกกฎกระทรวงที่ต้องออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาชญากรรมที่มีอำนาจทำลายล้างสูง เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาชญากรรมที่มีอำนาจทำลายล้างสูงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสมดังเจตนารมณ์ในการตรากฎหมาย กรณีจึงมีความจำเป็นต้องเสนอร่างกฎกระทรวง ๒ ฉบับที่ต้องออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาชญากรรมที่มีอำนาจทำลายล้างสูงต่อคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติในหลักการก่อนจึงจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปได้

### ๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

เป็นเรื่องด่วนมากที่สมควรได้พิจารณาดำเนินการโดยเร่งด่วนต่อไป เนื่องจากเมื่อร่างกฎกระทรวงทั้ง ๒ ฉบับ ที่ต้องออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาชญากรรมที่มีอำนาจทำลายล้างสูงมีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้วย่อมจะส่งผลให้การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาชญากรรมที่มีอำนาจทำลายล้างสูงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์กับสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพในการติดต่อทำธุรกรรมและประกอบธุรกิจให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล อีกทั้งหลักการตามร่างกฎกระทรวงนี้ยังสอดคล้องตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ซึ่งประเทศไทยจะต้องเร่งดำเนินการให้กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับโดยเร็วและต้องจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่มีผลใช้บังคับแล้วดังกล่าวให้ FATF เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินประเทศไทย โดยอย่างช้าที่สุดต้องให้มีผลใช้บังคับก่อนวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ อันเป็นวันสุดท้ายของกำหนดการที่ประเทศไทยจะต้องเข้ารับการตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT จากคณะผู้ประเมินของ FATF

### ๔. สาระสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

#### ๔.๑ สาระสำคัญ

สำนักงาน ป.ป.ง. ได้เสนอร่างกฎกระทรวงที่ต้องออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาชญากรรมที่มีอำนาจทำลายล้างสูงที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาในครั้งนี้ จำนวน ๒ ฉบับ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

(๑) ร่างกฎกระทรวงการพิจารณารายชื่อและการทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการธุรกรรม พ.ศ. .... ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย

อาชญากรรมที่มี ...

อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ร่างมาตรา ๗ วรรคสี่) มีหลักการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณา รายชื่อและการทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ คณะกรรมการธุรกรรม

(๒) ร่างกฎกระทรวงการพิจารณารายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดว่ากระทำการ อันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อ พ.ศ. .... ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ร่างมาตรา ๑๖ วรรคสาม) มีหลักการกำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการพิจารณารายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดว่ากระทำการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มี อานุภาพทำลายล้างสูง ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการพิจารณากำหนด รายชื่อ

ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดของร่างกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลาย ล้างสูง จำนวน ๒ ฉบับ พร้อมตารางเปรียบเทียบ แนวทำแยกสารประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

#### ๔.๒ ข้อกฎหมาย

##### ๔.๒.๑ พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๖๒ ให้มีสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

๑) ๑

๑) ๑

(๒) พิจารณาและจัดทำร่างกฎหมายตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย และเสนอความเห็นเกี่ยวกับการให้มีหรือแก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมาย

๑) ๑

๑) ๑

##### ๔.๒.๒ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๔๖ ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง มีดังต่อไปนี้

๑) ๑

๑) ๑

(๘) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีอำนาจหน้าที่ เกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

๑) ๑

๑) ๑

ส่วนราชการตามวรรคหนึ่งมีฐานะเป็นกรม อยู่ในบังคับบัญชาของ นายกรัฐมนตรี

### ๔.๒.๓ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี

พ.ศ. ๒๕๔๘

มาตรา ๔ การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีให้เสนอได้ เฉพาะเรื่อง  
ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๕) ร่างกฎกระทรวงเกี่ยวกับนโยบายสำคัญที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๖ การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๔ ให้เป็นอำนาจ  
ของรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นผู้ลงนามเสนอเรื่อง เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๓) ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือหน่วยงาน  
ของรัฐที่ไม่อยู่ในกำกับของราชการฝ่ายบริหารประสงค์จะเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้น  
เป็นผู้ลงนามเสนอ

ฯลฯ

ฯลฯ

การเสนอเรื่องตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
เพื่อดำเนินการต่อไป

### ๕. ผลกระทบ

กรณีที่ไม่มีกรออกกฎกระทรวงที่จะต้องออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน  
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง  
และไม่สามารถจัดส่งรายงานผลการบังคับใช้กฎกระทรวงดังกล่าว ที่มีหลักการสอดคล้องกับมาตรฐานสากล  
ด้าน AML/CFT ไปยัง FATF ได้ทันก่อนวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ อันเป็นวันสุดท้ายของกำหนดการที่  
ประเทศไทยจะต้องเข้ารับการตรวจประเมินฯ นั้น นอกจากจะส่งผลให้การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน  
ทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงไม่อาจดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว  
อาจส่งผลให้ประเทศไทยไม่ผ่านการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานด้าน AML/CFT และอาจเป็นเหตุให้  
ประเทศไทยถูกขึ้นบัญชีรายชื่อเป็นประเทศเสี่ยง ซึ่งประเทศต่างๆ ที่เป็นสมาชิกของ FATF อาจใช้มาตรการ  
ตอบโต้ทางการเงินที่จะส่งผลให้การทำธุรกรรมของลูกค้า หรือสถาบันการเงินไทย เกิดความล่าช้าเพราะจะถูก  
สถาบันการเงินต่างประเทศตรวจสอบธุรกรรมอย่างเข้มข้น รวมทั้งประเมินความสัมพันธ์กับสถาบันการเงินไทย  
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจมีผลต่อการตัดสินใจยกเลิกความสัมพันธ์ทางธุรกิจจนอาจกระทบต่อการค้าการลงทุน  
ระหว่างประเทศของประเทศไทยได้ในที่สุด

## ๖. ข้อเสนอของส่วนราชการ

โปรดพิจารณามีมติเห็นชอบในหลักการของร่างกฎกระทรวงจำนวน ๒ ฉบับ ตามที่สำนักงาน ป.ป.ง. เสนอ และให้ส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยเร่งด่วนเพื่อให้สามารถมีผลใช้บังคับได้ก่อนวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ อันเป็นวันสุดท้ายของกำหนดการที่ประเทศไทยจะต้องเข้ารับการตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT จากคณะผู้ประเมินของ FATF ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจโทหญิง



(เอมอร์ ไชยบัวแดง)

รองเลขาธิการฯ รักษาการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองกฎหมาย ส่วนนิติการ

โทร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๑๐๖๖

โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๕๐

E-mail narawit\_s@amlo.go.th