

ด่วนที่สุด

ที่ ปง ๐๐๐๒.๒/ ๔๒๗๘



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๒๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๔๐๓ (กร๒)/๘๙๒๓ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔
๒. รายงานการประเมินประเทศไทย (ธันวาคม ๒๕๖๐)
๓. มาตรฐานสากลด้านการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (The FATF Recommendations)
๔. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔
๕. รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (ความผิดมูลฐาน)
๖. รายงานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔
๗. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (ความผิดมูลฐาน) พร้อมบันทึกหลักการและเหตุผล
๘. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
๙. รายการ QR Code
๑๐. สำเนาเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ถึง ๗ จำนวน ๑๑๐ ชุด

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ขอเสนอเรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (ความผิดมูลฐาน) (ร่างพระราชบัญญัติฯ) มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตาม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๒) รวมทั้ง สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติในด้าน (๑) ด้านความมั่นคง (๒) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ และ (๓) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) กำกับการบริหารราชการ สำนักงาน ปปง. ได้เห็นชอบให้ นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ (รายการ QR Code ที่ ๑)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม ...

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ความเป็นมาของเรื่องที่จะเสนอ

๑.๑.๑ รายงานผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว่า ประเทศไทยยังมีข้อบกพร่องเรื่องกาหนดความผิดมูลฐานฟอกเงินไม่ครอบคลุม ความผิด ๒๑ ประเภทตามที่คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (The Financial Action Task Force – FATF) กำหนด โดยยังขาดการกำหนดให้การลักลอบนำพาคคนเข้าเมืองเป็นความผิดมูลฐาน นอกจากนี้ ข้อแนะนำที่ ๓ และ ๔ ของ FATF ได้กำหนดให้แต่ละประเทศต้องกำหนดให้มีความผิดฐานฟอกเงิน ตามอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร (United Nations Convention against Transnational Organized Crime – UNTOC) (อนุสัญญาฯ) และต้องกำหนดให้ ความผิดร้ายแรงทุกประเภทเป็นความผิดฐานฟอกเงิน โดยมีเจตนาเพื่อกำหนดความผิดมูลฐานให้ครอบคลุม ขอบเขตกว้างที่สุด นอกจากนี้ FATF ยังกำหนดให้แต่ละประเทศต้องใช้มาตรการตามที่กำหนดไว้ในอนุสัญญาฯ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถยึดหรืออายัดทรัพย์สินได้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และ ๓ (รายการ QR Code ที่ ๒ และ ๓)

๑.๑.๒ ประเทศไทยได้ลงนามอนุสัญญาฯ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๓ และประเทศไทยได้มีการยื่นสัตยาบัน เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ ซึ่งส่งผลให้อนุสัญญาฯ เริ่มมีผลใช้บังคับกับประเทศไทย ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ซึ่งในอนุสัญญาฯ ยังมี พิธีสารว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบขน ผู้โยกย้ายถิ่นฐานโดยทางบก ทางทะเล และทางอากาศ เพิ่มเติมอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้าน อาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะองค์กร (Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention Against Transnational Crime) (พิธีสารฯ) แนบท้ายอีกหนึ่งฉบับ ซึ่งประเทศไทยได้มีการลงนามในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๔ แต่ยังไม่ได้มีการอนุวัติการ เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่สอดคล้องกับพิธีสารฯ กล่าวคือ ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่กำหนดให้การกระทำที่เป็นการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานที่สอดคล้องกับพิธีสารเป็นความผิด อาญา มีเพียงการกำหนดความผิดสำหรับการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ทำให้การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศเกิดช่องว่างทางกฎหมาย และไม่สามารถปราบปรามการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑.๑.๓ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๔ อนุมัติให้สำนักงานอัยการสูงสุด เป็นหน่วยงานในการยกร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน พ.ศ. โดยสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีการกำหนดให้การกระทำที่เป็นการลักลอบขนผู้โยกย้าย ถิ่นฐานเป็นความผิดอาญาเพื่อให้สอดคล้องกับพิธีสารฯ ข้างต้น อีกทั้งมีการกำหนดให้ความผิดอาญาดังกล่าว เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อให้สอดคล้องกับข้อแนะนำ ของ FATF อีกด้วย

๑.๑.๔ ในการประชุมคณะกรรมการประสานและกำกับการขับเคลื่อนด้านการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการกฤษฎีกา

ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน พ.ศ. มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง จึงเห็นควรให้สำนักงานอัยการสูงสุดดำเนินถอนเรื่องร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน พ.ศ. และให้ดำเนินการปรับปรุงประเด็นเนื้อหาตามพิธีสารฯ ในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ แทน ในการนี้ให้สำนักงานอัยการสูงสุดแจ้งยืนยันการถอนเรื่องไปยังสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

๑.๑.๕ สำนักงานอัยการสูงสุดได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อส ๐๐๐๘ (พก)/๖๔๐๙ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ พิจารณาเห็นชอบยืนยันการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยได้ขอถอนเรื่องร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน พ.ศ. ต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว

๑.๑.๖ รองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม ประธานคณะกรรมการสาขาฯ ได้นัดหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดทำกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ อาคารตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล โดยที่ประชุมมีมติ ดังต่อไปนี้

(๑) ให้สำนักงานอัยการสูงสุดแจ้งยืนยันการถอนเรื่องร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน พ.ศ. ไปยังสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(๒) มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นเจ้าของเรื่องดำเนินการร่วมกับกระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ และสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อกำหนดความผิดเกี่ยวกับการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน ให้ครอบคลุมเนื้อหาตามพิธีสารฯ โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒

(๓) มอบหมายให้ สำนักงาน ป.ป.ง. เร่งดำเนินการยกร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ในส่วนของการกำหนดให้ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานเป็นความผิดมูลฐานและนำเสนอคณะรัฐมนตรีโดยด่วนเพื่อให้ทันการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๔) เมื่อคณะรัฐมนตรีรับหลักการร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่..) พ.ศ. ของสำนักงาน ป.ป.ง. และร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่..) พ.ศ. แล้ว ให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเร่งพิจารณาร่างกฎหมายทั้ง ๒ ฉบับ ไปในคราวเดียวกัน

๑.๑.๗ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือที่ นร ๐๕๐๓/๒๐๕๐๔ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยให้สำนักงาน ป.ป.ง. เร่งดำเนินการยกร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ในส่วนของการกำหนดความผิดมูลฐานฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน และนำเสนอคณะรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ (รายการ QR Code ที่ ๔)

๑.๒ ผลการดำเนินการที่ผ่านมา

๑.๒.๑ สำนักงาน ปปง. ได้นำร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... (ความผิดมูลฐาน) (ร่างพระราชบัญญัติฯ) เสนอต่อคณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมายในคราวการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาและมีมติเห็นชอบให้สำนักงาน ปปง. เสนอร่างกฎหมายดังกล่าวต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะกรรมการ ปปง.)

๑.๒.๒ สำนักงาน ปปง. ได้นำร่างพระราชบัญญัติฯ เข้ารับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน ปปง. (www.amlo.go.th) ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเวลา ๑๙ วัน โดยไม่มีการคัดค้านในหลักการของร่างพระราชบัญญัติฯ แต่อย่างไรก็ดี รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕ (รายการ QR Code ที่ ๕)

๑.๒.๓ สำนักงาน ปปง. ได้นำร่างพระราชบัญญัติฯ เสนอคณะกรรมการ ปปง. ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติฯ และเห็นชอบให้สำนักงาน ปปง. เสนอร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖ (รายการ QR Code ที่ ๖)

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

ผลการประเมินประเทศไทย ด้านมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ธันวาคม ๒๕๖๐) ยังพบว่าบทบัญญัติในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ บางประการยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลตามข้อเสนอแนะของ FATF ซึ่งกำหนดให้ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานเป็นความผิดมูลฐาน ซึ่งผลจากบทบัญญัติที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและสถานการณ์ปัจจุบันดังกล่าว ล้วนส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบังคับใช้กฎหมาย

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น สำนักงาน ปปง. จึงจำเป็นต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ก่อให้เกิดความเป็นธรรม เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับมาตรฐานสากลดังกล่าว และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ในหัวข้อที่ ๒.๒ “ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ”
- ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ในหัวข้อที่ ๔.๗ “กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น”

- ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ในหัวข้อที่ ๑ “ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ” : เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และหัวข้อที่ ๓ “เสริมสร้างพลังทางสังคม สนับสนุนการรวมกลุ่ม ส่งเสริมระบบรองรับสังคมผู้สูงอายุ” : สนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อรองรับสังคมยุคดิจิทัล

- ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ในหัวข้อที่ ๗ “กฎหมายทันสมัย” : กฎหมายสอดคล้องกับบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

- ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ในส่วนของยุทธศาสตร์ที่ ๑ “เสริมสร้างกลไกการป้องกันสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงินจากการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง” ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “สร้างระบบการป้องกันองค์กรไม่แสวงหากำไร/นิติบุคคลจากการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง” ยุทธศาสตร์ที่ ๔ “ส่งเสริมการบูรณาการบังคับใช้กฎหมาย การดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามความเสี่ยง” และยุทธศาสตร์ที่ ๗ “พัฒนาระบบการบริหารจัดการ (กฎหมาย/นโยบายและมาตรการ/บุคลากร/ฐานข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล”

- ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” และยุทธศาสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต” รวมทั้งสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านกฎหมาย กิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ จัดให้มีกลไกกำหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ควบคุม กำกับดูแล และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย นำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย

นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : ด้านการปราบปราม (๒) ที่มีเป้าหมายคือ ปรับปรุงประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทุกชั้นตอน (ได้ส่วน ชี้มูล ฟ้องศาล พิพากษา) ทั้งแพ่งและอาญาให้รวดเร็ว รุนแรง เด็ดขาด เป็นธรรม เสมอภาค โดยเฉพาะมีการจัดทำและบูรณาการฐานข้อมูลคดีทุจริต ตลอดจนเร่งรัดการติดตามนำทรัพย์สินที่เกิดจากการกระทำผิดทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ตกเป็นของแผ่นดินและในกรณีที่ยังไม่มีกฎหมายที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลก็ให้เร่งบัญญัติเพิ่มเติม สำนักงาน ป.ป.ง. จึงมีความจำเป็นต้องเสนอร่างพระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่ออนุมัติในหลักการก่อนที่จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

เป็นเรื่องด่วนที่สมควรได้รับพิจารณาดำเนินการโดยเร็ว เพื่อให้ทันต่อการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่..) พ.ศ. ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตามข้อ ๑.๑.๗ ต่อไป

๔. สาระสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

๔.๑ สาระสำคัญ

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (ความผิดมูลฐาน) ฉบับที่เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณานี้ มีสาระสำคัญ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๗ (รายการ QR Code ที่ ๗) ดังนี้

(๑) ชื่อร่างพระราชบัญญัติ (ร่างมาตรา ๑)

(๒) วันที่พระราชบัญญัติมีผลใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๒)

(๓) เพิ่มเติมความผิดเกี่ยวกับการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานของบพนิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” (ร่างมาตรา ๓)

๔.๒ ข้อกฎหมาย

๔.๒.๑ พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๒๒ ให้มีสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑)ล๑

๑)ล๑

(๒) พิจารณาและจัดทำร่างกฎหมายตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย และเสนอความเห็นเกี่ยวกับการให้มีหรือแก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมาย

๑)ล๑

๑)ล๑

๔.๒.๒ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๔๖ ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง มีดังต่อไปนี้

๑)ล๑

๑)ล๑

(๘) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

๑)ล๑

๑)ล๑

ส่วนราชการตามวรรคหนึ่งมีฐานะเป็นกรม อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี

๔.๒.๓ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘

มาตรา ๔ การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีให้เสนอได้ เฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้

๑)ล๑

๑)ล๑

(๒) ร่างพระราชบัญญัติ ร่างพระราชกำหนด

๑)ล๑

๑)ล๑

มาตรา ๖ การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๔ ให้เป็นอำนาจของรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นผู้ลงนามเสนอเรื่อง เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

๑)ล๑

๑)ล๑

(๓) ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐที่ไม่อยู่ในกำกับของราชการฝ่ายบริหารประสงค์จะเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นเป็นผู้ลงนามเสนอ

๑)ล๑

๑)ล๑

การเสนอเรื่องตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการต่อไป

๕. รายงานการวิเคราะห์หรือศึกษาตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีหรือคำสั่งใด ๆ

สำนักงาน ป.ป.ง. ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติฯ หากต่อมามีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๘ (รายการ QR Code ที่ ๘)

๖. ผลกระทบ

๖.๑ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

๖.๑.๑ **ทางบวก** การลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานเป็นอาชญากรรมเพื่อแสวงผลประโยชน์ทางวัตถุโดยการจัดให้บุคคลเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายซึ่ง เป็นอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและมนุษย์ พร้อมทั้งส่งเสริมและนำมาซึ่งความไร้เสถียรภาพและการคอร์รัปชัน โดยสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (The United Nations Office on Drugs and Crime: UNODC) ได้ประมาณการว่าผลประโยชน์ อันมิชอบด้วยกฎหมายซึ่งผู้ลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานได้รับนั้นอาจสูงถึง ๗ พันล้านเหรียญสหรัฐต่อปีโดยที่อาชญากรรม นั้นยังคงดำเนินต่อไปโดยที่ผู้กระทำความผิดไม่ได้รับการลงโทษ การลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานยังคงเป็นอาชญากรรม ที่มีความเสี่ยงต่ำ แต่ผู้กระทำความผิดได้ผลประโยชน์สูง เนื่องจากยังไม่มี การรับมือและร่วมมือกันอย่างเพียงพอตามเส้นทางการลักลอบ ดังนั้น หากประเทศไทยได้กำหนดให้การลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานเป็นความผิดมูลฐานแล้ว จะทำให้รัฐมีเครื่องมือทางกฎหมายในการปราบปรามและตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันสามารถนำเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าวไปเป็นงบประมาณแผ่นดินต่อไป

นอกจากนี้ การมีกฎหมายที่มีมาตรฐานที่สากลยอมรับ ย่อมส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในสายตาของต่างประเทศ การไม่ถูกมาตรการตอบโต้ทางการเงินหรือการกีดกันทางการค้าด้วยเหตุผลว่ามีข้อบกพร่องในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ย่อมส่งผลที่ดีต่อรัฐบาลและผู้ประกอบการที่เป็นเอกชน การทำธุรกรรมระหว่างประเทศได้รับการเชื่อถือและไม่มีอุปสรรคหรือถูกกีดกันเหมือนบางประเทศที่ถูก FATF ประกาศให้ใช้มาตรการตอบโต้ทางการเงินเนื่องจากมีข้อบกพร่องในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล และเมื่อมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นแล้ว ย่อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่รัฐบาล ผู้ประกอบการและนักลงทุนจากต่างประเทศ ในการประกอบกิจการหรือดำเนินโครงการต่าง ๆ ในประเทศไทย ซึ่งการลงทุนและการประกอบกิจการดังกล่าวจะเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ และกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศอีกด้วย

๖.๑.๒ **ทางลบ** แม้ว่าการกำหนดให้การลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานเป็นความผิดมูลฐานอาจจะส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานในประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่พึ่งพาแรงงานต่างด้าวเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม การเพิ่มการกำกับดูแลแรงงานต่างด้าวในการเข้ามาในประเทศไทยให้เข้มงวดมากขึ้นจะทำให้มีการคัดกรองแรงงานต่างด้าวที่มีประสิทธิภาพเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลให้อาชญากรรม การก่อการร้าย การรับเงินสินบนของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือแม้กระทั่งการแพร่ระบาดของโรคภัยมีจำนวนลดน้อยลง

๖.๒ ผลกระทบต่อสังคม

๖.๒.๑ ผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ – หน่วยงานภาครัฐมีเครื่องมือทางกฎหมาย

ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ได้รับการยอมรับจากประชาชนสามารถอำนวยความสะดวกและสร้างสังคมที่มีความสงบสุข และการที่มีกฎหมายสอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับในระดับสากล ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ในเวทีระหว่างประเทศ เกิดความร่วมมือที่ีระหว่างรัฐบาลและความร่วมมือในระดับหน่วยงาน การขอความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ จากต่างประเทศก็มักจะได้รับการตอบรับที่ติดตามไปด้วย

๖.๒.๒ ประชาชนและภาคเอกชน – การมีเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อประชาชนและภาคเอกชนในภาพรวม การมีสังคมที่สงบสุขเนื่องจากอาชญากรรมที่ลดลง ย่อมทำให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัย และโดยที่การฟอกเงินมักมีความเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเสียส่วนใหญ่ การก่อกำหนดอาชญากรรมประเภทนี้จึงเป็นผลให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินในปริมาณที่มาก การบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการริบทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพย่อมทำให้สามารถริบทรัพย์สินให้ตกเป็นรายได้ของแผ่นดิน นำมาเป็นงบประมาณในการบริหารประเทศ หรือสามารถนำทรัพย์สินเหล่านั้นไปคืนหรือชดเชยคืนให้แก่ผู้เสียหายเพื่อการเยียวยาความเสียหายได้อันจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม

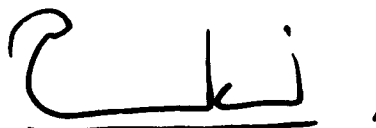
๗. ข้อเสนอของส่วนราชการ

โปรดพิจารณามีมติเห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (ความผิดมูลฐาน) ตามที่สำนักงาน ป.ง. เสนอ และให้ส่งร่างกฎหมายดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจตรี



(ปิยะพันธ์ ปิงเมือง)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองกฎหมาย ส่วนนิติการ

โทร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๑๐๖๑ (พัชรัตน์)

โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๕๐

E-mail phattantant_t@amlo.go.th