



ด่วนที่สุด
ที่ นร ๐๕๐๒/๙๕



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑ ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร
กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

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

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๒๓๗๘๕
ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือส่วนอื่นที่เห็นสมควรเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีภายในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแล้ว เห็นว่า คณะรัฐมนตรีสามารถพิจารณาให้ความเห็นชอบได้ โดยมีข้อสังเกตประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้

๑. การแก้ไขเพิ่มเติมชื่อหมวด ๒ การรายงานและการแสดงตน โดยกำหนดให้ครอบคลุมถึงการป้องกันการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รวมถึงการกำหนดให้มีการดำเนินการเกี่ยวกับรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง อาจซ้ำซ้อนกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่เป็นกฎหมายหลักกำหนดกระบวนการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

๒. การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรายงานการทำธุรกรรมและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า หากกำหนดรายละเอียดไว้มากเกินไปก็อาจไม่ทันต่อรูปแบบการประกอบธุรกิจใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

๓. มาตรา ๓๘ และมาตรา ๔๐ ได้บัญญัติหน้าที่และอำนาจในการเข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจของผู้มีหน้าที่รายงาน เรียกบุคคลมาให้ถ้อยคำหรือส่งเอกสารหลักฐาน รวมถึงการรับรายงานการทำธุรกรรม และกำหนดแนวทางปฏิบัติ กำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมไว้แล้ว อาจไม่จำเป็นต้องเพิ่มหมวด ๒/๑ อีก

๔. การกำหนดให้ทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินปลอดจากบรรดาทรัพย์สินหรือภาระทั้งปวง ในกรณีที่เจ้าของ ผู้รับโอน หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินไม่ได้ยื่นคำร้องคัดค้านนั้น ย่อมกระทบต่อสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว เนื่องจากทรัพย์สินหมายถึง กรรมสิทธิ์ กรรมสิทธิ์รวม สิทธิครอบครอง ภาระจำยอม สิทธิอาศัย สิทธิเหนือพื้นดิน สิทธิเก็บกิน และภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ และอาจไม่สอดคล้องกับมาตรา ๕๓ ที่กำหนดให้บุคคลดังกล่าวอาจยื่นคำร้องขอคืนทรัพย์สิน หรือขอคุ้มครองสิทธิภายในหนึ่งปีนับแต่คำสั่งศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินถึงที่สุด และสามารถพิสูจน์ได้ว่าไม่สามารถยื่นคำร้องคัดค้านได้เพราะไม่ทราบถึงประกาศหรือมีเหตุขัดข้องอันสมควรประการอื่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายปกรณ์ นิลประพันธ์)

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

กองกฎหมายกระบวนการยุติธรรม

ฝ่ายกฎหมายกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

โทร. ๐ ๖๓๒๒๕ ๑๕๕๐ (นางวรรณาริฯ)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๒๗๐๑

www.krisdika.go.th

www.lawreform.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@ocs.go.th