



ด่วน

ที่ ปง ๐๐๐๒.๒/ ๔๐๓๓



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๒๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ด่วน ที่ นร ๐๔๐๓ (กร ๒)/๘๑๘๘
ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔
๒. รายงานการประเมินประเทศไทย (ธันวาคม ๒๕๖๐)
๓. รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
๔. รายงานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔
วันศุกร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๕. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔
๖. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. พร้อมบันทึกหลักการและเหตุผล ตารางเปรียบเทียบ สรุปสาระสำคัญ และแผนในการจัดทำกฎหมายลำดับรอง
๗. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
๘. รายการ QR Code
๙. สำเนาเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ถึง ๗ จำนวน ๑๑๐ ชุด

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ขอเสนอเรื่องร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (ร่างพระราชบัญญัติฯ) มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๒) รวมทั้งสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติในด้าน (๑) ด้านความมั่นคง (๒) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และ (๓) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) กำกับการบริหารราชการ สำนักงาน ปปง. ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ (รายการ QR Code ที่ ๑)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ความเป็นมาของเรื่องที่จะเสนอ

ด้วยประเทศไทยได้เข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT)) ซึ่งเป็นการประเมินรอบที่ ๓ ในประเด็นการวิเคราะห์ระดับความสอดคล้องของกฎหมายและกระบวนการ (ข้อแนะนำ ๔๐ ข้อของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (The Financial Action Task Force – FATF)) รวมถึงระดับประสิทธิภาพของระบบ AML/CFT ซึ่งจากรายงานการประเมินมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของประเทศไทย ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ พบว่าบทบัญญัติในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ บางประการยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลตามข้อแนะนำของ FATF เช่น ปัญหาในส่วนของผู้มีหน้าที่รายงานที่ยังกำหนดได้ไม่ครบถ้วนและครอบคลุมประเภทธุรกิจหรือวิชาชีพที่มีความเสี่ยงด้าน AML/CFT ตามข้อแนะนำของ FATF ซึ่งส่งผลกระทบต่อมาตรการด้านป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงที่ยังมีความเสี่ยงถูกใช้ในการกระทำความผิด รวมถึงมาตรการควบคุมกำกับองค์กรไม่แสวงหากำไร (Non-Profit Organization-NPOs) ที่ยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและไม่เพียงพอต่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงด้วย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ (รายการ QR Code ที่ ๒)

นอกจากนี้ การที่กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ถูกใช้บังคับมาเป็นเวลานาน จึงมีบทบัญญัติบางส่วนที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและเป็นอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดความผิดมูลฐานที่ไม่ครอบคลุมและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งในปัจจุบันพบว่ามีความผิดหลายลักษณะที่เป็นปัญหาสำคัญและสร้างความเสียหายต่อสังคมไทยและระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก เช่น ความผิดเกี่ยวกับการค้าสื่อลามกอนาจารเด็ก ความผิดที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายว่าด้วยสินทรัพย์ดิจิทัล ความผิดเกี่ยวกับการสมยอมในการเสนอราคา หรือความผิดเกี่ยวกับการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กำหนด ซึ่งทำให้เกิดข้อจำกัดในการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงยังมีประเด็นปัญหาในส่วนของการกำหนด อำนาจของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานในการควบคุมการขนเงินสดและตราสารเปลี่ยนมือข้ามแดน อำนาจของพนักงานศุลกากรในการยึดเงินตรา เงินตราต่างประเทศ หรือตราสารเปลี่ยนมือที่นำเข้ามาในหรือออกไปนอกประเทศ กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าเงินสดหรือตราสารเปลี่ยนมือเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือเกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รวมถึงมาตรการเกี่ยวกับการดำเนินการกับทรัพย์สินและมาตรการทางอาญาที่ยังมีข้อจำกัดบางประการและไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่รูปแบบการฟอกเงินมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

จากสภาพปัญหา ...

จากสภาพปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นล้วนส่งผลอย่างมีนัยสำคัญที่ประเทศไทยต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้สัมฤทธิ์ผลก่อนเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงตามข้อเสนอแนะของ FATF และเสร็จสิ้นทันกำหนดระยะเวลาในการผลักดันให้ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกของ FATF ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยหากประเทศไทยไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องที่มีอยู่ในปัจจุบันก็จะส่งผลกระทบต่อประเทศในภาพรวมได้ อาจทำให้ต้องเผชิญกับมาตรการตอบโต้ทางการเงินจากประเทศสมาชิกของ FATF ทั่วโลก และหากเป็นเช่นนั้นก็อาจส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจและประชาชนในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ อีกทั้งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศเพราะอาจถูกมองว่าประเทศไทยไม่ให้ความสำคัญและมีความจริงจังที่จะให้ความร่วมมือในการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงอันเป็นปัญหาร่วมกันของประชาคมโลก

๑.๒ ผลการดำเนินการที่ผ่านมา

๑.๒.๑ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้นำร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... (ร่างพระราชบัญญัติฯ) เข้ารับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีหน้าที่รายงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผ่านหลายช่องทาง ดังนี้

๑) รับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติฯ จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนผ่านโครงการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่..) พ.ศ. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๔ ครั้ง ดังนี้

- ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๑๒๐๑ ชั้น ๑๒ สำนักงาน ปปง. โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. จำนวน ๑๐๐ คน

- ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้แทนจากหน่วยบังคับใช้กฎหมาย หน่วยกำกับดูแล และหน่วยราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๐๐ คน

- ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้แทนสมาคม ชมรม สถาบันการเงิน และผู้ประกอบการอาชีพอื่นที่มีใช้สถาบันการเงิน จำนวน ๒๕๐ คน

- ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมแมนดาริน แมนเนจ บาย เซ็นเตอร์พ้อยท์ กรุงเทพฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้แทนสมาคม ชมรม สถาบันการเงิน ผู้ประกอบการอาชีพอื่นที่มีใช้สถาบันการเงิน หน่วยบังคับใช้กฎหมาย หน่วยกำกับดูแล และหน่วยราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๓๐๐ คน

๒) รับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติฯ จากผู้ประชาชนทั่วไปผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน ปปง. (www.amlo.go.th) จำนวน ๓ ครั้ง ดังนี้

- ครั้งที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
- ครั้งที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
- ครั้งที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓

๓) รับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติฯ จากหน่วยงานเฉพาะที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๒๒ หน่วยงาน

จากการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติฯ จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผ่านช่องทางต่าง ๆ ผู้มีหน้าที่รายงานและหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีการคัดค้านในหลักการของร่างพระราชบัญญัติฯ แต่อย่างใด สำนักงาน ปปง. ได้นำผลการรับฟังความเห็นดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาก่อนนำเสนอร่างพระราชบัญญัติฯ ต่อคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะกรรมการ ปปง.) เพื่อพิจารณา รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ (รายการ QR Code ที่ ๓)

๑.๒.๒ สำนักงาน ปปง. ได้นำร่างพระราชบัญญัติฯ เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายในคราวการประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายได้พิจารณาต่อเนื่องเป็นจำนวน ๒๑ ครั้ง ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาและมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ และได้มีการพิจารณาเพิ่มเติมในคราวการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

๑.๒.๓ สำนักงาน ปปง. ได้นำร่างพระราชบัญญัติฯ เสนอคณะกรรมการ ปปง. ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติฯ และเห็นชอบให้สำนักงาน ปปง. เสนอร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป โดยมีข้อสังเกตจากผู้แทนกระทรวงการคลังและผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

๑) การกำหนดความผิดมูลฐานในมาตรา ๕ (๗) ซึ่งเป็นความผิดเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงหรือลักลอบหนีศุลกากรนั้น ครอบคลุมมูลฐานความผิดเกี่ยวกับศุลกากรแล้ว แต่การเพิ่มประเด็นการหลีกเลี่ยงข้อจำกัดหรือข้อห้ามตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรเป็นความผิดมูลฐานในมาตราดังกล่าวนี้นี้ด้วย อาจจะทำให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ รวมทั้งเกิดอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศได้ จึงขอให้สำนักงาน ปปง. นำประเด็นข้อสังเกตที่กรมศุลกากรได้ให้ความเห็นไว้ในชั้นการยกร่างพระราชบัญญัติฯ มาประกอบการพิจารณาด้วยการกำหนดให้ความผิดเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงข้อจำกัดหรือข้อห้ามตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรเป็นความผิดมูลฐานนั้น มีความเหมาะสมมากนักน้อยเพียงใด

๒) ด้วยในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาความไม่สอดคล้องของการบังคับใช้กฎหมาย กล่าวคือ หน่วยงานรัฐแต่ละหน่วยงานต่างใช้กฎหมายที่แตกต่างกันเพื่อดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งในการพิจารณาความสอดคล้องกันของการดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศนั้น หน่วยงานจะต้องพิจารณาการบังคับใช้กฎหมายในภาพรวมของประเทศไทยด้วยว่า ดำเนินการถูกต้องและเป็นไปตามพันธกรณีหรือไม่ ซึ่งในส่วนของ

ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่กำหนดในมาตรา ๑๖ ในส่วนการตรวจสอบองค์กรไม่แสวงหากำไร (NPOs) สมาคม มูลนิธิ เพื่อป้องกันไม่ให้ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายนั้นก็ควร ตรวจสอบหลักการกำกับดูแลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการดำเนินงานของ องค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือกำไรมาแบ่งปันกัน พ.ศ. ฉบับที่อยู่ในการพิจารณาของสำนักงาน คณะกรรมการกฤษฎีกาด้วย เพื่อไม่ให้มีการออกกฎหมายหลายฉบับที่มีหลักการซ้ำซ้อนกันหรือขัดแย้งกัน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ (รายการ QR Code ที่ ๔)

๑.๒.๔ เนื่องด้วยเมื่อวันอังคารที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบให้เพิ่มเติมหลักการสำคัญในการกำกับดูแลองค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือผลกำไรมาแบ่งปันกัน (NGOs) เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ลงในร่างกฎหมายว่าด้วยการดำเนินงานของ NGOs โดยให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) นำไปประกอบการพิจารณา ยกร่างกฎหมาย และเปิดรับความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง ซึ่งหลักในการกำกับดูแลดังกล่าวอาจซ้ำซ้อนกับหลักการที่ได้กำหนดไว้ในร่างมาตรา ๑๖ ของร่างพระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้ ดังนั้น เพื่อไม่ให้มีการออกกฎหมายหลายฉบับที่มีหลักการซ้ำซ้อนกัน หากคณะรัฐมนตรีมีมติรับหลักการ ของร่างพระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้ และให้ สคก. ตรวจสอบพิจารณาแล้ว ในขั้นการพิจารณาของ สคก. สามารถนำหลักการที่ซ้ำซ้อนกันดังกล่าวไปกำหนดในร่างกฎหมายว่าด้วยการดำเนินงานของ NGOs ที่อยู่ ระหว่างการตรวจพิจารณาต่อไปได้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕ (รายการ QR Code ที่ ๕)

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

แม้ที่ผ่านมาจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาแล้วหลายครั้ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเป็นหลัก แต่ผลการประเมินประเทศไทย ด้านมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้าน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ธันวาคม ๒๕๖๐) ยังพบว่าบทบัญญัติในพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ บางประการยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลของ FATF ประกอบ กับการที่กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ก็มีบทบัญญัติ บางส่วนที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและเป็นอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งผลจากบทบัญญัติที่ ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและบทบัญญัติที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันดังกล่าวล้วนส่งผลต่อ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบังคับใช้กฎหมาย

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น สำนักงาน ปปง. จึงจำเป็นต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงินให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ก่อให้เกิดความเป็นธรรม เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมาย มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 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 การดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำ ความผิดตามความเสียหาย” 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 ปรับปรุงประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน (ไต่สวน ชี้มูล ฟ้องศาล พิพากษา) ทั้งแพ่งและอาญาให้รวดเร็ว รุนแรง เด็ดขาด เป็นธรรม เสมอภาค โดยเฉพาะมีการจัดทำและบูรณาการฐานข้อมูลคดีทุจริต ตลอดจนเร่งรัดการติดตามนำทรัพย์สินที่เกิดจากการกระทำผิดทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ตกเป็นของแผ่นดิน และในกรณีที่ยังไม่มีกฎหมายที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลก็ให้เร่งบัญญัติเพิ่มเติม สำนักงาน ป.ป.ช. จึงมีความจำเป็นต้องเสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ฉบับนี้ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่ออนุมัติในหลักการก่อนที่จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

เป็นเรื่องด่วนที่สมควรได้รับพิจารณาดำเนินการโดยเร็ว เพื่อให้มาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ และทันการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ตามข้อเสนอแนะของ FATF และเสร็จสิ้นทันกำหนดระยะเวลาในการผลักดันให้ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกของ FATF ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๔. สาระสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

๔.๑ สาระสำคัญ

สำนักงาน ปปง. ได้ยกร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ฉบับที่เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณานี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖ (รายการ QR Code ที่ ๖) มีสาระสำคัญ ดังนี้

(๑) แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” “สถาบันการเงิน” และเพิ่มบทนิยามคำว่า “ผู้ประกอบการอาชีพ” “ผู้มีหน้าที่รายงาน” “ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” “ธุรกรรมเป็นครั้งคราว” “ลูกค้า” “บริษัทในเครือ” และ “กลุ่มธุรกิจทางการเงิน” (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓)

(๒) แก้ไขชื่อหมวด ๒ จาก “การรายงานและการแสดงตน” เป็น “การป้องกันการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง”

(๓) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การควบคุมการขนเงินตรา เงินตราต่างประเทศ และตราสารเปลี่ยนมือข้ามแดนเพื่อป้องกันการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และกำหนดหน้าที่และอำนาจของพนักงานสุลการ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๕/๑ และเพิ่มมาตรา ๑๕/๒)

(๔) แก้ไขเพิ่มเติมประเภทธุรกรรมที่ผู้ประกอบการอาชีพต้องรายงาน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๖)

(๕) กำหนดหน้าที่สมาคม มูลนิธิ และองค์กรไม่แสวงหากำไร รวมถึงหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานในการควบคุมและกำกับดูแลสมาคม มูลนิธิ และองค์กรไม่แสวงหากำไรดังกล่าวเพื่อป้องกันการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๖/๑)

(๖) แก้ไขเพิ่มเติมผู้มีอำนาจในการกำหนดแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ์และวิธีการในการรายงาน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๗)

(๗) แก้ไขเพิ่มเติมบทคุ้มครองผู้มีหน้าที่รายงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายซึ่งกระทำการโดยสุจริต (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๙)

(๘) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การแสดงตนและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (ยกเลิกมาตรา ๒๐ และแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๐/๑)

(๙) แก้ไข ...

(๙) แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้ประกอบอาชีพต้องบันทึกข้อเท็จจริงต่าง ๆ เกี่ยวกับธุรกรรม เช่นเดียวกับสถาบันการเงิน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๑)

(๑๐) แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการห้ามผู้มีหน้าที่รายงานในการทำให้ลูกค้าทราบ เกี่ยวกับการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือการส่งข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าวไปยัง สำนักงาน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๑/๑)

(๑๑) แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้มีหน้าที่รายงานสามารถระงับการทำธุรกรรมของลูกค้า ในกรณีที่พบว่าธุรกรรมของลูกค้าเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินได้ก่อนส่ง เรื่องให้สำนักงานดำเนินการต่อไปเพื่อป้องกันการยักยอกทรัพย์สิน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๑/๒)

(๑๒) ยกเลิกข้อกำหนดที่ให้ผู้มีหน้าที่รายงานต้องจัดให้พนักงานหรือบุคลากร ของผู้มีหน้าที่รายงานต้องเข้ารับการฝึกอบรมและทบทวนความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ เนื่องจากข้อกำหนดดังกล่าวถูกนำไปรวมอยู่ในมาตรการควบคุมภายในตามมาตรา ๒๐/๑ แล้ว (ยกเลิกมาตรา ๒๑/๓)

(๑๓) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การเก็บรักษารายละเอียดของข้อมูลหรือเอกสาร เกี่ยวกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า การทำธุรกรรมและการบันทึกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำ ธุรกรรมและระยะเวลาการเก็บรักษารายละเอียดของข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าว (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๒ และยกเลิกมาตรา ๒๒/๑)

(๑๔) กำหนดอำนาจของสำนักงานในการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน (เพิ่มหมวด ๒/๑ และเพิ่มมาตรา ๒๓/๑ มาตรา ๒๓/๒ มาตรา ๒๓/๓ และมาตรา ๒๓/๔)

(๑๕) แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบ คุณสมบัติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การมอบหมายผู้แทนเข้าร่วมประชุม ปรับปรุงหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ รวมถึงการกำหนดความ ต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกรณีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๔ (๒) มาตรา ๒๔ วรรคสองและวรรคสี่ มาตรา ๒๔/๒ (๖) มาตรา ๒๕ (๓) มาตรา ๒๗ วรรคสอง และยกเลิกมาตรา ๒๔/๒ (๓))

(๑๖) เพิ่มเพิ่มอำนาจกรรมการธุรกรรม เลขาธิการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการในการรวบรวมพยานหลักฐานและพยานหลักฐานทางคอมพิวเตอร์เพื่อ ประโยชน์ในการตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา (เพิ่ม (๒/๑) ของวรรคหนึ่งของมาตรา ๓๘)

(๑๗) แก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่และอำนาจของสำนักงานให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับ ภารกิจตามมาตรฐานสากลและสถานการณ์ปัจจุบัน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๐)

(๑๘) กำหนดอำนาจของคณะกรรมการ ในการออกระเบียบเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย และวิธีการเบิกจ่ายเพื่อดำเนินการต่าง ๆ ตามภารกิจที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของสำนักงาน โดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง (เพิ่มมาตรา ๔๖/๔)

(๑๙) แก้ไข ...

(๑๙) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอให้เพิกถอนการยึดหรืออายัดและกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาทรัพย์สินก่อนที่จะตกเป็นของกองทุนกรณีที่ไม่มิผู้มาขอรับคืน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๘ วรรคสี่)

(๒๐) แก้ไขเพิ่มเติมให้พนักงานอัยการสามารถยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอขยายระยะเวลาการยึดหรืออายัดออกไปอีกได้ไม่เกินเก้าสิบวันในกรณีที่มีเหตุทำให้ไม่สามารถยื่นคำร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินได้ก่อนครบกำหนดระยะเวลาเก้าสิบวันตามมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๙ วรรคสอง)

(๒๑) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การประกาศคำสั่งของศาลและวิธีการแจ้งคำสั่งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๙ วรรคห้า)

(๒๒) เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ให้เจ้าของที่แท้จริงในทรัพย์สินที่มีได้รู้เห็นเป็นใจหรือยินยอมให้ทรัพย์สินนั้นถูกใช้หรือครอบครองไว้เพื่อใช้หรือสนับสนุนในการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินสามารถยื่นคำคัดค้านคำร้องของพนักงานอัยการที่ร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน (เพิ่ม (๑/๑) ของมาตรา ๕๐)

(๒๓) แก้ไขเพิ่มเติมการนำทรัพย์สินที่ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินส่งเข้ากองทุน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๑ วรรคสอง)

(๒๔) กำหนดให้ทรัพย์สินที่ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินปลอดจากบรรดาทรัพย์สินสิทธิหรือภาระผูกพันและกำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงทะเบียนเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งของศาล รวมทั้งกำหนดอำนาจศาลในการเรียกผู้เกี่ยวข้องเข้ามาในคดีในชั้นพิจารณา (เพิ่มวรรคสี่และวรรคห้าของมาตรา ๕๑)

(๒๕) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การส่งคืนทรัพย์สินกรณีศาลเห็นว่าทรัพย์สินตามคำร้องไม่เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๑/๑ วรรคหนึ่ง)

(๒๖) กำหนดผลทางกฎหมายกรณีมีการกระทำที่หลีกเลี่ยงมิให้ทรัพย์สินตกอยู่ภายใต้บังคับตามพระราชบัญญัตินี้ซึ่งได้กระทำลงภายหลังมีคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน (เพิ่มมาตรา ๕๕/๑)

(๒๗) แก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่และอำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการตามคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินของคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๖)

(๒๘) แก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่และอำนาจของสำนักงานในการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดให้สอดคล้องกับประเภทและสภาพของทรัพย์สินที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๗ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่)

(๒๙) กำหนดหน้าที่และอำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินให้มีความชัดเจน และสามารถร้องขอความช่วยเหลือจากพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจและกำหนดอำนาจให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจสามารถจับกุมหรือควบคุมตัวผู้ที่ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ (เพิ่มมาตรา ๕๗/๑ และมาตรา ๕๗/๒)

(๓๐) แก้ไข ...

(๓๐) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การส่งทรัพย์สินเข้ากองทุนกรณีไม่มีผู้มาขอรับทรัพย์สินคืน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๙/๒ (๒))

(๓๑) กำหนดความผิดกรณีใช้ข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานของบุคคลอื่น หรือยอมให้บุคคลอื่นใช้ข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานของตน หรือเป็นตัวกลางในการจัดหาข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานของบุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการปกปิดตัวตนในการทำธุรกรรม (เพิ่มมาตรา ๖๑/๓)

(๓๒) แก้ไขเพิ่มเติมโทษทางอาญาและอัตราโทษให้เหมาะสมยิ่งขึ้น (แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง)

(๓๓) กำหนดบทเฉพาะกาล

ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทำแผนในการจัดทำกฎหมายลำดับรองไว้ด้วยแล้ว

๔.๒ ขอกฎหมาย

๔.๒.๑ พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๖๒

มาตรา ๖๒ ให้มีสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑.ล๑

๑.ล๑

(๒) พิจารณาและจัดทำร่างกฎหมายตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี มอบหมาย และเสนอความเห็นเกี่ยวกับการให้มีหรือแก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมาย

๑.ล๑

๑.ล๑

๔.๒.๒ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๕๕

มาตรา ๔๖ ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง มีดังต่อไปนี้

๑.ล๑

๑.ล๑

(๘) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีอำนาจหน้าที่ เกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

๑.ล๑

๑.ล๑

ส่วนราชการตามวรรคหนึ่งมีฐานะเป็นกรม อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี

๔.๒.๓ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี

พ.ศ. ๒๕๕๘

มาตรา ๕ การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีให้เสนอได้ เฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้

๑.ล๑

๑.ล๑

(๒) ร่างพระราชบัญญัติ ร่างพระราชกำหนด

๑.ล๑

๑.ล๑

มาตรา ๖ การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๕ ให้เป็นอำนาจ ของรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นผู้ลงนามเสนอเรื่อง เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

๑.ล๑

๑.ล๑

(๓) ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐที่ไม่อยู่ในกำกับของราชการฝ่ายบริหารประสงค์จะเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้น เป็นผู้ลงนามเสนอ

ฯลฯ

ฯลฯ

การเสนอเรื่องตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อดำเนินการต่อไป

๕. รายงานการวิเคราะห์หรือศึกษาตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีหรือคำสั่งใด ๆ

สำนักงาน ปปง. ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติฯ หากต่อมามีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๗ (รายการ QR Code ที่ ๗)

๖. ผลกระทบ

๖.๑ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

๖.๑.๑ ทางบวก ปกติแล้วปริมาณเงินสกปรกหรือเงินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด หากมีการไหลเข้ามาในระบบจำนวนมากเพื่อการฟอกเงิน อาจส่งผลให้เกิดภาวะเงินเฟ้อเพราะปริมาณเงินเหล่านั้นไม่ได้สะท้อนสภาวะทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของประเทศ มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพสามารถสกัดกั้นหรือสามารถตรวจจับเงินสกปรกเหล่านั้นมิให้ไหลเข้ามาในระบบเศรษฐกิจได้หรือทำได้ยากขึ้น ส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม นอกจากนี้ การมีกฎหมายที่มีมาตรฐานที่สากลยอมรับ ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในสายตาของต่างประเทศ การไม่ถูกมาตรการตอบโต้ทางการเงินหรือการกีดกันทางการค้าด้วยเหตุผลว่ามีข้อบกพร่องในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ย่อมส่งผลที่ดีต่อรัฐบาลและผู้ประกอบการที่เป็นเอกชน การทำธุรกรรมระหว่างประเทศได้รับการเชื่อถือและไม่มีอุปสรรคหรือถูกกีดกันเหมือนบางประเทศที่ถูก FATF ประกาศให้ใช้มาตรการตอบโต้ทางการเงินเนื่องจากมีข้อบกพร่องในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล และเมื่อมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นแล้ว ย่อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่รัฐบาล ผู้ประกอบการและนักลงทุนจากต่างประเทศในการประกอบกิจการหรือดำเนินโครงการต่าง ๆ ในประเทศไทย ซึ่งการลงทุนและการประกอบกิจการดังกล่าวจะเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ และกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศอีกด้วย

๖.๑.๒ ทางลบ แม้ผู้ที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้มีหน้าที่รายงานหรือต้องปฏิบัติตามมาตรการตามกฎหมายนี้อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการต้องปฏิบัติตามกฎหมายอยู่บ้าง แต่เมื่อชั่งน้ำหนักระหว่างผลประโยชน์เชิงบวกที่จะได้รับจากการแก้ไขกฎหมายไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์โดยรวมทางเศรษฐกิจของประเทศหรือในแง่ของภาคเอกชนที่จะต้องมีการติดต่อทำธุรกรรมกับต่างประเทศ เมื่อเทียบกับการต้องแบกรับภาระในค่าใช้จ่ายที่อาจเพิ่มขึ้นก็นับว่าเป็นสิ่งที่คุ้มค่า ทั้งนี้ หากประเทศไทยไม่มีการดำเนินการใด ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องที่มีอยู่เลย ก็อาจเกิดผลกระทบทางลบด้านอื่น ๆ ที่ร้ายแรงกว่า

๖.๒ ผลกระทบต่อสังคม

๖.๒.๑ ผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ – การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฉบับนี้ จะสามารถทำให้หน่วยงานภาครัฐมีเครื่องมือทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ได้รับการยอมรับจากประชาชน สามารถอำนวยความสะดวกและสร้างสังคมที่มีความสงบสุข และการที่มีกฎหมายสอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับในระดับสากล ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ในเวทีระหว่างประเทศ เกิดความร่วมมือที่ีระหว่างรัฐบาลและความร่วมมือในระดับหน่วยงาน การขอความช่วยเหลือด้านต่างๆ จากต่างประเทศก็มักจะได้รับการตอบรับที่ดีตามไปด้วย

๖.๒.๒ ประชาชนและภาคเอกชน – การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฉบับนี้ ทำให้ภาคประชาชนและภาคเอกชนมีเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อประชาชนและภาคเอกชนในภาพรวม การมีสังคมที่สงบสุข เนื่องจากอาชญากรรมที่ลดลง ย่อมทำให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัย และโดยที่การฟอกเงินมักมีความเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเสียส่วนใหญ่ การก่ออาชญากรรมประเภทนี้จึงเป็นผลให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินในปริมาณที่มาก การบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการริบทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพย่อมทำให้สามารถริบทรัพย์สินให้ตกเป็นรายได้แผ่นดิน นำมาเป็นงบประมาณในการบริหารประเทศ หรือสามารถนำทรัพย์สินเหล่านั้นไปคืนหรือชดเชยคืนให้แก่ผู้เสียหาย เพื่อการเยียวยาความเสียหายได้อันจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม

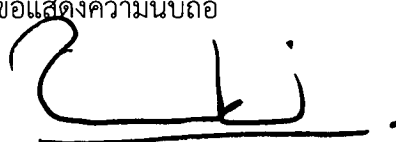
๗. ข้อเสนอของส่วนราชการ

โปรดพิจารณามีมติเห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ตามที่สำนักงาน ปปง. เสนอ และให้ส่งร่างกฎหมายดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจตรี



(ปิยะพันธ์ ปิงเมือง)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองกฎหมาย ส่วนนิติการ

โทร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๑๐๖๙ (โชติวรรณ)

โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๕๐

E-mail chotiwan_n@amlo.go.th