



ที่ ปง ๐๐๐๒.๒/๕๖๑๖

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
๔๒๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐

๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ที่ นร ๐๔๐๓ (กร ๒)/๑๑๖๙๑ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
  ๒. รายงานการประเมินประเทศไทย ธันวาคม ๒๕๖๐
  ๓. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พร้อมตารางเปรียบเทียบ และสรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ
  ๔. รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและหลักฐานการรับฟังความคิดเห็น
  ๕. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
  ๖. หลักฐานการเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
  ๗. รายงานการประชุมคณะกรรมการ ปง. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔
  ๘. แผนในการจัดทำกฎหมายลำดับรอง กรอบสาระสำคัญและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว
  ๙. รายการ QR Code
  ๑๐. สำเนาเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ถึง ๙ จำนวน ๑๑๐ ชุด

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.) ขอเสนอเรื่องร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๒) รวมทั้งสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติในด้าน (๑) การเมือง การต่างประเทศ และความมั่นคง และด้าน (๖) การบริหารราชการแผ่นดิน การปรับปรุงกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) กำกับการบริหารราชการ สำนักงาน ปง. ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ (รายการ QR Code ที่ ๑)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม ...

## ๑. เรื่องเดิม

### ๑.๑ ความเป็นมาของเรื่องที่จะเสนอ

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ประเทศไทยได้ตราพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ขึ้นใช้บังคับ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ให้รองรับกับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism : AML/CFT) ตามที่คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force on Money Laundering : FATF) กำหนด

อย่างไรก็ดี จากรายงานการประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว ยังมีข้อบกพร่องที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขเพิ่มเติม โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการประกาศและการเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด การระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน และการเข้าถึงทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน ซึ่งถือเป็นหลักการสำคัญของมาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ (รายการ QR Code ที่ ๒) นอกจากนี้ บทบัญญัติที่กำหนดหน้าที่และอำนาจของสำนักงาน ปง. ในการขับเคลื่อนภารกิจตามกฎหมายในบางประการยังไม่ชัดเจนและครบถ้วนเพียงพอ อันอาจส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควรอีกด้วย ในการนี้ สำนักงาน ปง. จึงได้พิจารณากร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ร่างพระราชบัญญัติฯ) เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและสามารถบังคับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพได้ต่อไป

### ๑.๒ ผลการดำเนินการที่ผ่านมา

สำนักงาน ปง. ได้ดำเนินการตามขั้นตอนในการจัดทำกฎหมายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ดังต่อไปนี้

#### ๑.๒.๑ รับฟังความคิดเห็นที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติฯ จำนวน ๓ ครั้ง

(๑) ครั้งที่ ๑ การส่งหนังสือรับฟังความคิดเห็นจากส่วนราชการภายในสำนักงาน ปง. ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

(๒) ครั้งที่ ๒ การส่งหนังสือรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๕๑ หน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ และการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทั่วไปผ่านเว็บไซต์สำนักงาน ปง. ([www.amlo.go.th](http://www.amlo.go.th)) ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

(๓) ครั้งที่ ๓ ...

(๓) ครั้งที่ ๓ การส่งหนังสือรับฟังความคิดเห็นจากส่วนราชการภายในสำนักงาน ป.ปง. ตั้งแต่วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ การส่งหนังสือรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๕๐ หน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ และการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทั่วไปผ่านเว็บไซต์สำนักงาน ป.ปง. (www.amlo.go.th) ตั้งแต่วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๓

๑.๒.๒ นำผลการรับฟังความคิดเห็นตามข้อ ๑.๒.๑ มาประกอบการพิจารณาปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติฯ และได้เสนอให้คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย ในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะกรรมการ ป.ปง.) ตรวจสอบพิจารณาในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ โดยคณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมายได้มีการพิจารณาต่อเนื่อง เป็นจำนวน ๖ ครั้ง และตรวจพิจารณาแล้วเสร็จในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ และมีมติให้สำนักงาน ป.ปง. เสนอร่างพระราชบัญญัติฯ ให้คณะกรรมการ ป.ปง. พิจารณาต่อไป รายละเอียดร่างพระราชบัญญัติฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ (รายการ QR Code ที่ ๓)

๑.๒.๓ จัดทำรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ (รายการ QR Code ที่ ๔) และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติฯ ตามแนวทางที่คณะกรรมการพัฒนากฎหมายกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕ (รายการ QR Code ที่ ๕) รวมถึงได้เปิดเผยรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบดังกล่าวผ่านเว็บไซต์สำนักงาน ป.ปง. (www.amlo.go.th) เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖ (รายการ QR Code ที่ ๖)

๑.๒.๔ เสนอร่างพระราชบัญญัติฯ ตามข้อ ๑.๒.๒ และเอกสารที่เกี่ยวข้องตามข้อ ๑.๒.๓ ให้คณะกรรมการ ป.ปง. พิจารณาในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยคณะกรรมการ ป.ปง. มีมติเห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติฯ และเห็นชอบให้สำนักงาน ป.ปง. เสนอร่างกฎหมายดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๗ (รายการ QR Code ที่ ๗)

## **๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี**

เนื่องจากพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อรองรับมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ตามที่ FATF กำหนด การแก้ไขข้อบกพร่องตามผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลเพื่อปรับปรุงมาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของประเทศไทย ให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และสอดคล้องกับมาตรฐานสากลยิ่งขึ้นนั้น จะกระทำได้โดยการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องเสนอร่างพระราชบัญญัติฯ ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติในหลักการก่อนที่จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

### ๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

เป็นเรื่องด่วนที่สมควรได้รับพิจารณาดำเนินการโดยเร็ว เพื่อให้มาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงสอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT และสามารถบังคับใช้ได้โดยมีประสิทธิภาพ

### ๔. สารระสำคัญ ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย

#### ๔.๑ สารระสำคัญ

ร่างพระราชบัญญัติ ฯ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา มีสารระสำคัญ ดังต่อไปนี้

(๑) **วันใช้บังคับ** กำหนดให้พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ร่างมาตรา ๒)

(๒) **กำหนดกระบวนการส่งเรื่องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ** พิจารณากำหนดหรือเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ดังนี้

(๒.๑) กำหนดกระบวนการส่งคำร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติพิจารณากำหนดรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด (ร่างมาตรา ๕ (เพิ่มมาตรา ๖/๑))

(๒.๒) กำหนดกระบวนการส่งคำร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติพิจารณาเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายตามมาตรา ๖ (ร่างมาตรา ๘ (เพิ่มมาตรา ๑๑/๑))

(๒.๓) กำหนดกระบวนการส่งคำร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติพิจารณาเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงตามมาตรา ๑๕ (ร่างมาตรา ๑๓ (เพิ่มมาตรา ๑๔/๑))

(๓) **แก้ไขเพิ่มเติมมาตรการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน** ดังนี้

(๓.๑) กำหนดให้นำมาตรการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินมาใช้โดยอนุโลมกับทรัพย์สินที่โอนเข้าบัญชีที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องจากการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ (ร่างมาตรา ๖ (เพิ่มมาตรา ๘ วรรคสาม))

(๓.๒) กำหนดให้นำมาตรการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินมาใช้โดยอนุโลมกับทรัพย์สินที่โอนเข้าบัญชีที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องจากการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงตามมาตรา ๑๕ (ร่างมาตรา ๑๑ (เพิ่มมาตรา ๑๗ วรรคสาม))

(๔) **แก้ไขเพิ่มเติมสิทธิการเข้าถึงทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน** ดังนี้

(๔.๑) กำหนดให้ผู้ซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการกำหนดการเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายตามมาตรา ๖ หรือผู้ที่

มีการกระทำอันเป็นการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงตามมาตรา ๑๕ หรือผู้มีส่วนได้เสีย มีสิทธิยื่นคำร้องขอให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติพิจารณาอนุญาตให้เข้าถึงทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน หรือเพื่อการอื่นใดที่จำเป็น (ร่างมาตรา ๓ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔) ร่างมาตรา ๘ (เพิ่มมาตรา ๑๑/๒) และร่างมาตรา ๑๔ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๐))

(๔.๒) กำหนดให้ผู้ซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการมีการกำหนดการเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายตามมาตรา ๗ หรือผู้เป็นเจ้าของหนี้ในค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานของผู้ซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าว อาจยื่นคำร้องต่อสำนักงานเพื่อขอให้คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน (ร่างมาตรา ๑๐ (เพิ่มมาตรา ๑๓/๑))

(๔.๓) แก้ไขเพิ่มเติมสิทธิของบุคคลภายนอกในการขออนุญาตต่อศาลเพื่อขอชำระหนี้ให้หรือขอรับชำระหนี้จากบุคคลที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน (ร่างมาตรา ๔ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๓ (๑) (๒) และ (๓)))

(๕) กำหนดข้อยกเว้นหน้าที่ให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานประเภทสำนักงานที่ดิน โดยกำหนดให้สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินสาขา และสำนักงานที่ดินอำเภอ ได้รับยกเว้นไม่ต้องกำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงหรือแนวทางปฏิบัติ เพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ร่างมาตรา ๗ (เพิ่มมาตรา ๙ วรรคสอง) และร่างมาตรา ๑๒ (เพิ่มมาตรา ๑๘ วรรคสอง))

(๖) แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ปง. สำนักงาน ปง. เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เลขาธิการ ปง.) และพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (พนักงานเจ้าหน้าที่ ปง.) ดังนี้

(๖.๑) แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่คณะกรรมการ ปง. ในการกำหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบ และประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ และในกรณีที่กำหนดให้ประชาชนต้องปฏิบัติต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก่อนจึงจะใช้บังคับได้ (ร่างมาตรา ๑๕ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๑ (๑)))

(๖.๒) กำหนดให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีอำนาจหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดหรือเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด และปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น (ร่างมาตรา ๑๖ (เพิ่มมาตรา ๒๒ (๓/๑)) และร่างมาตรา ๑๗ (เพิ่มมาตรา ๒๒ (๕)))

(๖.๓) กำหนดให้เลขาธิการ ปง. และพนักงานเจ้าหน้าที่ ปง. ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการ ปง. มีอำนาจเรียกพยานหลักฐานเพื่อตรวจสอบตามหน้าที่ (ร่างมาตรา ๑๘ (เพิ่มมาตรา ๒๒/๑))

(๗) แก้ไขเพิ่มเติม ...

**(๗) แก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษ ดังนี้**

(๗.๑) กำหนดโทษผู้มีหน้าที่รายงานที่ฝ่าฝืนไม่กำหนดนโยบายหรือแนวทางการปฏิบัติ หรือมาตรการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ป.ป.ง. กำหนด (ร่างมาตรา ๑๙ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๓ วรรคสอง))

(๗.๒) กำหนดโทษผู้ฝ่าฝืนคำสั่งเรียกพยานหลักฐานของเลขาธิการ ป.ป.ง. หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ป.ป.ง. ที่ได้รับมอบหมาย (ร่างมาตรา ๒๐ (เพิ่มมาตรา ๒๔/๑ และมาตรา ๒๔/๒))

(๗.๓) แก้ไขเพิ่มเติมความผิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและความผิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ให้มีอัตราโทษที่เหมาะสม และกำหนดความผิดของผู้ร่วมกระทำผิดในฐานะต่าง ๆ (ร่างมาตรา ๒๑ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๕) และร่างมาตรา ๒๒ (เพิ่มมาตรา ๒๕/๑ มาตรา ๒๕/๒ มาตรา ๒๕/๓ มาตรา ๒๕/๔ มาตรา ๒๕/๕ และมาตรา ๒๕/๖))

**(๘) แก้ไขเพิ่มเติมความผิดที่เปรียบเทียบได้** กำหนดให้ความผิดตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๔/๑ มาตรา ๒๔/๒ และมาตรา ๒๕/๖ ที่นิติบุคคลเป็นผู้กระทำความผิด เป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ร่างมาตรา ๒๓ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๖))

ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ง. ได้จัดทำแผนในการจัดทำกฎหมายลำดับรอง กรอบสาระสำคัญ และกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติฯ ไว้ด้วยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๘ (รายการ QR Code ที่ ๘)

**๔.๒ ข้อกฎหมาย****๔.๒.๑ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒**

**มาตรา ๒๕** ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) เสนอมาตรการ ความเห็น และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายต่อคณะรัฐมนตรี

ฯลฯ

ฯลฯ

**๔.๒.๒ พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒**

**มาตรา ๑๒** เมื่อมีกรณีจำเป็นต้องเสนอให้มีการตรากฎหมาย ให้หน่วยงานของรัฐแสดงเหตุผลความจำเป็นในการตรากฎหมายและต้องวิเคราะห์โดยมีข้อมูลและเอกสารหลักฐานประกอบชัดเจนว่าไม่เป็นการสร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจำเป็น คุ่มค่ากับภาระที่เกิดขึ้นแก่รัฐและประชาชน รวมทั้งไม่สามารถใช้มาตรการหรือวิธีการอื่นใดนอกจากการตราเป็นกฎหมาย

**มาตรา ๑๖** เมื่อรับฟังความคิดเห็นแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐนำผลการรับฟังความคิดเห็นไปประกอบการวิเคราะห์ผลกระทบและการจัดทำร่างกฎหมาย และให้สรุปผลการรับฟัง

ความคิดเห็น ...

ความคิดเห็นซึ่งอย่างน้อยต้องระบุประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น และสรุปความเห็นในแต่ละประเด็นของฝ่ายต่าง ๆ ให้ครบถ้วน รวมทั้งการปรับปรุงหรือไม่ปรับปรุงหลักการหรือประเด็นสำคัญของร่างกฎหมายตามความเห็นดังกล่าวพร้อมเหตุผล

**มาตรา ๑๗** ในการวิเคราะห์ผลกระทบ หน่วยงานของรัฐต้องกระทำอย่างรอบด้านและเป็นระบบ โดยให้นำผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาและจัดทำเป็นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

รายงานตามวรรคหนึ่ง ให้จัดทำตามแนวทางที่คณะกรรมการพัฒนากฎหมายกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย

- (๑) เหตุผลความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายสำหรับการดำเนินการตามภารกิจนั้น
- (๒) ความซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น
- (๓) สิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลที่ต้องถูกจำกัด
- (๔) ภาระหรืออุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน อันเนื่องมาจากการมีกฎหมายนั้น
- (๕) ผลกระทบต่องบประมาณ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบอื่นที่สำคัญ

(๖) เหตุผลความจำเป็นในการใช้ระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการหรือการกำหนดโทษอาญา รวมทั้งหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

(๗) หน่วยงานผู้รับผิดชอบ จำนวนเจ้าหน้าที่ของรัฐ อุปกรณ์ และงบประมาณที่ต้องใช้ในการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย

(๘) การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ถ้ามี

**มาตรา ๑๘** ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา ๑๖ และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบตามมาตรา ๑๗ ผ่านระบบกลาง และจะใช้วิธีการอื่นใดด้วยก็ได้

#### ๔.๒.๓ พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒

**มาตรา ๖๒** ให้มีสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑.ล๑ ๑.ล๑

(๒) พิจารณาและจัดทำร่างกฎหมายตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย และเสนอความเห็นเกี่ยวกับการให้มีหรือแก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมาย

๑.ล๑ ๑.ล๑

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

**มาตรา ๔๖** ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง มีดังต่อไปนี้

๑.ล๑ ๑.ล๑

(๘) สำนักงาน ...

(๘) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีอำนาจหน้าที่  
เกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

ฯลฯ

ฯลฯ

ส่วนราชการตามวรรคหนึ่งมีฐานะเป็นกรม อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี

**๔.๒.๕ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี**

พ.ศ. ๒๕๔๘

มาตรา ๔ การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีให้เสนอได้ เฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) ร่างพระราชบัญญัติ ร่างพระราชกำหนด

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๖ การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๔ ให้เป็นอำนาจ  
ของรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นผู้ลงนามเสนอเรื่อง เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๓) ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือหน่วยงาน  
ของรัฐที่ไม่อยู่ในกำกับของราชการฝ่ายบริหารประสงค์จะเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้น  
เป็นผู้ลงนามเสนอ

ฯลฯ

ฯลฯ

การเสนอเรื่องตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
เพื่อดำเนินการต่อไป

**๕. รายงานการวิเคราะห์หรือศึกษาตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีหรือคำสั่งใด ๆ**

สำนักงาน ป.ป.ง. ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติฯ  
หากต่อมามีผลใช้บังคับเป็นกฎหมาย ตามแนวทางที่คณะกรรมการพัฒนากฎหมายกำหนดโดยความเห็นชอบ  
ของคณะรัฐมนตรีเสร็จเรียบร้อยแล้ว

**๖. ผลกระทบ**

**๖.๑ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ**

การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน  
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้อง  
กับมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น ย่อมเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในการป้องกันและปราบปราม  
การก่อการร้ายต่อสายตาประชาคมโลก ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นในดำเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการและนักลงทุน  
ทั้งในและนอกประเทศ ส่งผลให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ



## ๖.๒ ผลกระทบต่อสังคม

### ๖.๒.๑ ผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ

การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ย่อมส่งเสริมหรือสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานด้านความมั่นคงต่าง ๆ เช่น กระทรวงกลาโหม สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ฯลฯ ให้ขับเคลื่อนภารกิจในการป้องกันการก่อการร้ายตามหน้าที่และอำนาจได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสร้างความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐดังกล่าวให้เกิดขึ้นกับประชาชน

### ๖.๒.๒ ประชาชนและภาคเอกชน

การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ย่อมเป็นการเพิ่มหลักประกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนและภาคเอกชน และกรณีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการให้กับบุคคลที่ถูกกำหนดและผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็น ให้เกิดความชัดเจนและเหมาะสม ย่อมทำให้บุคคลดังกล่าวได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นด้วย

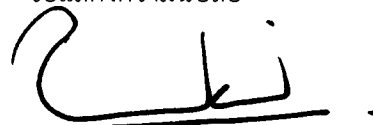
### ๗. ข้อเสนอของส่วนราชการ

โปรดพิจารณามิมีมติเห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... ตามที่สำนักงาน ป.ป.ง. เสนอ และให้ส่งร่างกฎหมายดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจตรี



(ปิยะพันธ์ ปิงเมือง)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองกฎหมาย ส่วนนิติการ

โทร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๑๐๕๘ (นราวิทย์)

โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๕๐

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