



ที่ ปง ๐๐๐๒.๔/๗๘๐๖

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๑๗๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาชญากรรมที่มีอาชญาภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการประเมินประเทศไทย รัตน์วารคม ๒๕๖๐

๒. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาชญากรรมที่มีอาชญาภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. พร้อมตารางเปรียบเทียบ และสรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ

๓. รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและหลักฐานการรับฟังความคิดเห็น

๔. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย

๕. หลักฐานการเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย

๖. รายงานการประชุมคณะกรรมการ ปปง. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

๗. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๘. แผนในการจัดทำกฎหมายลำดับรอง ครอบสาระสำคัญ และกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติตั้งกล่าว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ขอเสนอเรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาชญากรรมที่มีอาชญาภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. มาเพื่อคณะกรรมการรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ มาตรา ๔ (๒)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี

เนื่องจากการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาชญากรรมที่มีอาชญาภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๔๙ ต้องกระทำโดยการเสนอร่างพระราชบัญญัติและจะเสนอได้ก็แต่โดยคณะกรรมการรัฐมนตรี ตามมาตรา ๑๓๓ (๑) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงมีความจำเป็นต้องเสนอร่างพระราชบัญญัติฯ ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเห็นชอบให้เสนอรัฐสภาต่อไป

๒. ความเร่งด่วน ...

๒. ความเร่งด่วนของเรื่อง

เป็นเรื่องด่วนที่สมควรได้รับพิจารณาดำเนินการโดยเร็ว เพื่อให้มาตรการบังคับและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาชญากรรมที่มีอาณຸພາຫຳລ້າງສູງของประเทศไทยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมีหลักประกันการคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างสอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการบังคับและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism : AML/CFT) ตามที่คณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force on Money Laundering : FATF) กำหนด

๓. สาระสำคัญและข้อเท็จจริง

๓.๑ ความเป็นมาของเรื่องที่จะเสนอ

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเทศไทยได้ตราพระราชบัญญัติบังคับและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาชญากรรมที่มีอาณຸພາຫຳລ້າງສູง พ.ศ. ๒๕๕๙ ขึ้นใช้บังคับ เพื่อกำหนดมาตรการบังคับและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาชญากรรมที่มีอาณຸພາຫຳລ້າງສູง ให้รองรับกับมาตรฐานสากลด้านการบังคับและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism : AML/CFT) ตามที่คณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force on Money Laundering : FATF) กำหนด

อย่างไรก็ตี จากรายงานการประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการบังคับและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว ยังมีข้อบกพร่องโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงทรัพย์สินที่ถูกกระชังการดำเนินการของบุคคลที่ถูกกำหนดและผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องที่ยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขเพิ่มเติม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ นอกจากนี้ บทบัญญัติที่กำหนดหน้าที่และอำนาจของสำนักงาน สำนักงาน ปปง. ในการขับเคลื่อนภารกิจตามกฎหมายในบางประการ ยังไม่ชัดเจนและครบถ้วนเพียงพอ อันอาจส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายไม่เกิดประสิทธิผลเท่าที่ควรอีกด้วย ในการนี้ สำนักงาน ปปง. จึงได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติบังคับและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาชญากรรมที่มีอาณຸພາຫຳລ້າງສູง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายใหม่หลักประกันในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และมีมาตรการที่เหมาะสมในการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดประสิทธิผลได้ต่อไปรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๓.๒ ผลการดำเนินการที่ผ่านมา

สำนักงาน ปปง. ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติบังคับและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาชญากรรมที่มีอาณຸພາຫຳລ້າງສູง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และได้ดำเนินการตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย และเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังต่อไปนี้

๓.๒.๑ รับฟังความคิดเห็นที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติฯ จำนวน ๓ ครั้ง

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

(๒) ครั้งที่ ๒ การส่งหนังสือรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๕๐ หน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ และการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทั่วไปผ่านเว็บไซต์สำนักงาน ปปง. (www.amlo.go.th) ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

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

๓.๒.๒ นำผลการรับฟังความคิดเห็นตามข้อ ๓.๒.๑ มาประกอบการพิจารณาปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติฯ และได้เสนอให้คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย ในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะกรรมการ ปปง.) ตรวจพิจารณาในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ โดยคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายได้มีการพิจารณาต่อเนื่อง เป็นจำนวน ๖ ครั้ง และตรวจพิจารณาแล้วเสร็จในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ และมีมติให้สำนักงาน ปปง. เสนอร่างพระราชบัญญัติฯ ให้คณะกรรมการ ปปง. พิจารณาต่อไป

๓.๒.๓ จัดทำรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ และรายงานการวิเคราะห์ผลกรอบที่อาจเกิดขึ้นจากการร่างพระราชบัญญัติฯ ตามแนวทางที่คณะกรรมการพัฒนากฎหมายกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรัฐมนตรี รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ รวมถึงได้เปิดเผยรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและรายงานการวิเคราะห์ผลกรอบดังกล่าวผ่านเว็บไซต์สำนักงาน ปปง. (www.amlo.go.th) เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕

๓.๒.๔ เสนอร่างพระราชบัญญัติฯ ตามข้อ ๓.๒.๒ และเอกสารที่เกี่ยวข้องตามข้อ ๓.๒.๓ ให้คณะกรรมการ ปปง. พิจารณาในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยคณะกรรมการ ปปง. มีมติเห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติฯ และเห็นชอบให้สำนักงาน ปปง. เสนอร่างกฎหมายดังกล่าวต่อคณะกรรมการรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖

๓.๒.๕ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ สำนักงาน ปปง. ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติฯ ต่อคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาต่อไป โดยที่ต่อมาคณะกรรมการรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ดังนี้

(๑) อนุมัติ ...

(๑) อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาชุธที่มีอันภาพ海棠ลักษณะสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ตามที่สำนักงาน ปปง. เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของสำนักงานอัยการสูงสุด และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

(๒) รับทราบแผนในการจัดทำกฎหมายลำดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำคัญของกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในร่างพระราชบัญญัติตั้งกล่าว ตามที่สำนักงาน ปปง. เสนอ

๓.๒.๖ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีก้าได้มีหนังสือที่ นร ๐๙๐๒/๑๗๙ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ แจ้งว่าได้ตรวจสอบร่างพระราชบัญญัติฯ แล้วเสร็จ (เรื่องเสร็จที่ ๙๓๔/๒๕๖๕) และขอให้สำนักงาน ปปง. แจ้งยืนยันความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติตั้งกล่าวไปยังสำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรีภายใน ๕ วัน นับจากวันที่ได้รับร่างจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในการนี้ สำนักงาน ปปง. จึงได้แจ้งยืนยันร่างพระราชบัญญัติตั้งกล่าวไปยังสำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรีตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

โดยการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตั้งกล่าว สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีก้าได้เชิญผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจงรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย ได้แก่ สำนักงาน ปปง. สำนักนายกรัฐมนตรี (สำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติ) กระทรวงการต่างประเทศ (กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานอัยการสูงสุด ธนาคารแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย และได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติฯ เพื่อประกอบการพิจารณาจำนวน ๓ ครั้ง ดังนี้

(๑) ครั้งที่ ๑ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างที่คณะกรรมการรัฐมนตรีอนุมัติหลักการ ผ่านเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (www.krisdika.go.th) ระหว่างวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๕

(๒) ครั้งที่ ๒ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) ในวาระที่หนึ่ง ผ่านเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (www.krisdika.go.th) ระหว่างวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

(๓) ครั้งที่ ๓ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) ในวาระที่สาม ผ่านเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (www.krisdika.go.th) ระหว่างวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๓.๒.๗ สำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี ได้มีหนังสือที่ นร ๐๙๐๓/๑๙๘๘๗ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ แจ้งว่า คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) ได้ตรวจสอบร่างพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาชุธที่มีอันภาพ海棠ลักษณะสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว โดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีก้าได้มีการรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและจัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม

จึงขอให้ ...

จึงขอให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) จัดทำเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น โดยรวมกระบวนการรับฟังความคิดเห็นทุกขั้นตอนไว้ในฉบับเดียว กันรวมทั้งเบิดเผยสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย และจัดส่งให้สำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรีเพื่อส่งเรื่องให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป ในกรณี สำนักงาน ปปง. จึงได้ดำเนินการตามที่ได้รับแจ้งและได้มีหนังสือ ที่ ปง ๐๐๒.๒/๖๑๐๐ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ ส่งผลการดำเนินการดังกล่าวให้สำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี

๓.๒.๔ สำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรีได้มีหนังสือ ที่ นร ๐๕๐๓/๒๓๗๗ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ แจ้งว่า ได้สร้างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการเผยแพร่ข่าวอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ให้คณะกรรมการประสานงานสถาปัตยกรรมราชภัฏจารณาตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีต่อไปแล้ว

๓.๒.๙ สำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรีได้มีหนังสือ ที่ นร ๐๔๐๓/๓๒๖๗๐ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ แจ้งว่า คณะกรรมการรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ลงมติรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภาพัฒนาฯ วันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ซึ่งให้เสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาชญากรรมที่มีอาณัติทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ต่อสภาพัฒนาฯ เพื่อบรรจุระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วน โดยสำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรีได้ส่งร่างพระราชบัญญัติตั้งกล่าวและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปเพื่อสภาพัฒนาฯ พิจารณาเป็นเรื่องด่วนต่อไปแล้ว

๓.๒.๑๐ สำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรีได้มีหนังสือ ที่ นร ๐๔๐๓/๑๙๗๖
ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ แจ้งว่า ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาชญาที่มีอาชญาภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ซึ่งได้บรรจุในระเบียบ
วาระเพื่อรอการพิจารณาในวาระที่หนึ่งของสภาผู้แทนราษฎร เป็นอันตกไปตามมาตรา ๑๕๗ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย และหากสำนักงาน ปปง. ประสงค์จะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อกองรัฐมนตรี ขอได้โปรด
ดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อกองรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘

ทั้งนี้ รายละเอียดผลการดำเนินการตามข้อ ๓.๒.๕ ถึง ๓.๒.๑๐ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๗

๔. สาระสำคัญของร่างกฎหมาย

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาชญากรรมที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ที่ผ่านการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีสาระสำคัญ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาชญากรรมที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ (รายละเอียดกฎหมายที่มีอยู่เดิมและร่างกฎหมายที่เสนอในครั้งนี้ปรากฏตามตารางเปรียบเทียบ สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) ดังต่อไปนี้

(๑) วันใช้บังคับ กำหนดให้พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ร่างมาตรา ๒)

(๒) การดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกระจับการดำเนินการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน กำหนดให้บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ หรือผู้เป็นเจ้าหนี้ในค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานมีสิทธิที่จะดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกระจับการดำเนินการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานได้ โดยสำนักงาน ปปง. มีหน้าที่ดำเนินการให้บุคคลที่ถูกกำหนด หรือผู้เป็นเจ้าหนี้ในค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานสามารถนำเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกระจับการดำเนินการ มาใช้เป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่กำหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ ให้ค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานหมายความว่า ค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานของบุคคล ที่ถูกกำหนด รวมทั้งค่าใช้จ่ายของคู่สมรส บิดา มารดา และบุตรซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคลที่ถูกกำหนดด้วย ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าว ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าเช่าที่อยู่อาศัยหรือค่าผ่อนชำระหนี้เพื่อที่อยู่อาศัย ค่ารักษาพยาบาล ค่าวาชี ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าสาธารณูปโภค คารรมเนียมหรือค่าบริการในการดูแลรักษาบัญชีหรือทรัพย์สินที่ถูกระจับการดำเนินการกับทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายอื่นตามที่คณะกรรมการ ปปง. ประกาศกำหนด (ร่างมาตรา ๓ (เพิ่มมาตรา ๔/๑ และมาตรา ๔/๒))

(๓) การดำเนินการของบุคคลอื่นกับทรัพย์สินที่ถูกระจับการดำเนินการ แก้ไขเพิ่มเติม หลักเกณฑ์การดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกระจับการดำเนินการ โดยกำหนดให้บุคคลอื่นออกจากบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ อาจยื่นคำร้องต่อสำนักงาน ปปง. เพื่อขอรับหนี้ให้แก่บุคคลที่ถูกกำหนด โดยนำเงินหรือทรัพย์สินเข้าบัญชีซึ่งถูกระจับการดำเนินการกับทรัพย์สิน หรือดำเนินการใด ๆ ที่ทำให้ทรัพย์สิน ซึ่งถูกระจับการดำเนินการมีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ดำเนินการเป็นผู้มีหน้าที่รายงานและเป็นการชำระเข้าบัญชีของลูกค้าที่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามสัญญาที่มีอยู่ก่อนวันที่มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ให้ผู้มีหน้าที่รายงานนั้นกระทำได้โดยไม่ต้องยื่นคำร้องต่อสำนักงาน ปปง. และกำหนดให้บุคคลอื่น ออกจากบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ อาจยื่นคำร้องต่อสำนักงาน ปปง. เพื่อรับชำระหนี้จากบัญชีหรือ ทรัพย์สินซึ่งถูกระจับการดำเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากบุคคลที่ถูกกำหนดดังกล่าวเป็นลูกหนี้ หรือดำเนินการใด ๆ ที่ทำให้ทรัพย์สินซึ่งถูกระจับการดำเนินการมีมูลค่าลดลง ทั้งนี้ การยื่นคำร้องและการพิจารณา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด ในกฎกระทรวงตามร่างมาตรา ๕ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๓) นอกจากนี้ ได้แก้ไขเพิ่มเติมให้ การดำเนินการทางศาลตามมาตรา ๗ และมาตรา ๑๒ ยื่นต่อศาลแพ่ง และให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลมตามร่างมาตรา ๖ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๕) และให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๓ มาใช้บังคับแก่การดำเนินการ ตามหมวด ๒ การสนับสนุนทางการเงินแก่การเพรียญอาวุธที่มีอาบุภาพทำลายล้างสูงด้วยอนุโลมตามร่าง มาตรา ๘ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๙)

(๔) การห้ามช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่ถูกกำหนด กำหนดห้ามมิให้ผู้ใด โดยไม่มีเหตุอันสมควร จัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน หรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตาม มาตรา ๖ มาตรา ๗ หรือมาตรา ๑๕ (ร่างมาตรา ๓ (เพิ่มมาตรา ๔/๓) และร่างมาตรา ๗ (เพิ่มมาตรา ๗/๑))

(๕) การกำหนด ...

(๕) การกำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงหรือแนวทางปฏิบัติ เพื่อป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาชญากรรมที่มีอำนาจพำนัลลังสูง กำหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงานที่เป็นสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินสาขา และสำนักงานที่ดินอำเภอ ไม่ต้องกำหนดนโยบายในการประเมิน ความเสี่ยงหรือแนวทางปฏิบัติใด ๆ เพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาชญากรรมที่มีอำนาจพำนัลลังสูง (ร่างมาตรา ๔ (เพิ่มมาตรา ๙ วรรคสอง) หรือร่างมาตรา ๘ (เพิ่มมาตรา ๑๙ วรรคสอง))

(๖) หน้าที่และอำนาจของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กำหนดให้สำนักงาน ปปง. มีหน้าที่และอำนาจเก็บรวบรวมข้อมูล และหลักฐานเพื่อใช้ประกอบการกำหนดหรือเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการยืด อายด หรือรับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น ตามร่างมาตรา ๑๐ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๒ (๔)) และปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ ตามร่างมาตรา ๑๑ (เพิ่มมาตรา ๒๒ (๕)) รวมทั้งมีหน้าที่และอำนาจสอบถามหรือเรียกให้ผู้มีหน้าที่รายงานซึ่งเป็นสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำ ส่งคำชี้แจง เป็นหนังสือ หรือส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด หรือสอบถามหรือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคำ ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด มาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดและเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ สำนักงาน ปปง. อาจรองขอข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาการกำหนดหรือเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดก็ได้ตามร่างมาตรา ๑๖ (เพิ่มมาตรา ๒๒/๑)

(๗) บทกำหนดโทษ มีการแก้ไขเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

(๗.๑) แก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษผู้มีหน้าที่รายงานที่ไม่แจ้งให้สำนักงาน ปปง. ทราบ เกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดหรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับผู้นั้น หรือไม่กำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงหรือแนวทางปฏิบัติใด ๆ เพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาชญากรรมที่มีอำนาจพำนัลลังสูง (ร่างมาตรา ๑๓ (แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง))

(๗.๒) เพิ่มบทกำหนดโทษผู้ที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติห้ามให้ความช่วยเหลือทางการเงิน แก่บุคคลที่ถูกกำหนด และกำหนดโทษในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้กระทำความผิด โดยหากเกิดจากการสั่งการหรือ เป็นการกระทำของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือ ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทำการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทำการจนเป็นเหตุให้ นิติบุคคลนั้นกระทำความผิด ต้องระวางโทษเข่นเดียวกัน (ร่างมาตรา ๑๔ (เพิ่มมาตรา ๒๔/๑))

(๗.๓) เพิ่มบทกำหนดโทษผู้ที่ไม่มาให้ถ้อยคำ ไม่ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือไม่ส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐาน และกำหนดโทษในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้กระทำความผิด โดยหากเกิดจากการสั่งการ หรือเป็นการกระทำของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการ หรือกระทำการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทำการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทำความผิด ต้องระวางโทษเข่นเดียวกัน (ร่างมาตรา ๑๕ (เพิ่มมาตรา ๒๔/๒))

(๘) องค์ประกอบความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาชญากรรมที่มีอันุภาพทำลายล้างสูง แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบความผิดโดยกำหนดให้ผู้ซึ่งจัดหา รวมรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน หรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ เพื่อการก่อการร้าย หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สิน หรือการดำเนินการนั้น ถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย เป็นความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกำหนดให้ผู้ซึ่งจัดหา รวมรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ เพื่อการแพร่ขยายอาชญากรรมที่มีอันุภาพทำลายล้างสูง หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาชญากรรมที่มีอันุภาพทำลายล้างสูง เป็นความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาชญากรรมที่มีอันุภาพทำลายล้างสูง (ร่างมาตรา ๑๕ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่งและวรรคสอง))

(๙) ความผิดที่เปรียบเทียบได้ แก้ไขเพิ่มเติมให้บบัญญัติเกี่ยวกับความผิด ตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๔/๑ และมาตรา ๒๔/๒ ที่นิติบุคคลเป็นผู้กระทำการผิด เป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้โดยกำหนดให้คณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นผู้มีอำนาจเปรียบเทียบ และเมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบได้ทำการเปรียบเทียบและผู้ต้องหาได้ชำระค่าปรับตามจำนวนและภายในระยะเวลา ที่คณะกรรมการเปรียบเทียบกำหนดแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ร่างมาตรา ๑๖ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๖))

(๑๐) บทเฉพาะกาล กำหนดให้บรรดาคำร้องที่ได้ยื่นต่อศาลตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาชญากรรมที่มีอันุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ไว้แล้วในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ศาลมีอำนาจค่าร้องนั้นต่อไปจนกว่าการพิจารณาคำร้องนั้นจะเป็นที่สุด (ร่างมาตรา ๑๗)

(๑๑) มาตรารักษาการ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๑๘)

ทั้งนี้ สำนักงาน ปปง. ได้จัดทำแผนในการจัดทำกฎหมายลำดับรอง ครอบสาระสำคัญและครอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติฯ ไว้ด้วยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๘

๕. ประโยชน์และผลกระทบ

๕.๑ ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ

การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาชญากรรมที่มีอันุภาพทำลายล้างสูงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถคุ้มครองสิทธิประโยชน์ได้อย่างสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ย้อมเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในการป้องกันและปราบปรามการก่อการร้ายต่อสายตาประชาชนโลก ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบกิจการและนักลงทุนทั้งในและนอกประเทศ สร้างผลให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ

๕.๒ ประโยชน์ต่อสังคม

๕.๒.๑ ประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ

การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาชญากรรมที่มีอันุภาพทำลายล้างสูงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนได้อย่างสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ยอมส่งเสริมหรือสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานด้านความมั่นคงต่าง ๆ เช่น กระทรวงกลาโหม สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ฯลฯ ให้ขับเคลื่อนภารกิจในการป้องกันการก่อการร้ายตามหน้าที่และอำนาจได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสร้างความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐดังกล่าวให้เกิดขึ้นกับประชาชน

๕.๒.๒ ประโยชน์ต่อประชาชนและภาคเอกชน

การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาชญากรรมที่มีอันุภาพทำลายล้างสูงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถคุ้มครองสิทธิประชาชนได้อย่างสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ยอมเป็นการเพิ่มหลักประกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนและภาคเอกชน และกรณีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกกระจงการดำเนินการให้กับบุคคลที่ถูกกำหนดและผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็น ให้เกิดความชัดเจนและเหมาะสม ยอมทำให้บุคคลดังกล่าวได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นด้วย

๕.๓ ผลกระทบ - ไม่มี

๖. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา หรือการสูญเสียรายได้ ไม่มี

๗. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาชญากรรมที่มีอันุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๗.๑ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ปปง. ในประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตามข้อ ๓.๒.๔

๗.๒ ได้รับความเห็นชอบในหลักการจากที่ประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตามข้อ ๓.๒.๕

๗.๓ ผ่านการตรวจพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว ได้แก่ สำนักนายกรัฐมนตรี (สำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติ) กระทรวงการต่างประเทศ (กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานอัยการสูงสุด ธนาคารแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ตามข้อ ๓.๒.๖

๘. ข้อกฎหมาย ...

๔. ข้อกฎหมาย

๔.๑ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๗

มาตรา ๒๕ ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) เสนอมาตรการ ความเห็น และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่กรรFTER รายต่อคณะรัฐมนตรี

ฯลฯ

ฯลฯ

๔.๒ พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒

มาตรา ๕ หน่วยงานของรัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จำเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิตหรือการประกอบอาชีพ โดยไม่ซักข้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน

ให้นำวิจัยของรัฐดำเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง

ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ หน่วยงานของรัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นแก่ประชาชน และนำผลนั้นมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกฉบับ

ในการจัดทำร่างกฎหมาย หน่วยงานของรัฐพึงใช้ระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการเฉพาะกรณีที่จำเป็น และพึงกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐและระยะเวลาในการดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายให้ชัดเจน รวมทั้งพึงกำหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดรายแรง

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๑๒ เมื่อมีกรณีจำเป็นต้องเสนอให้มีการตรากฎหมาย ให้นำวิจัยของรัฐแสดงเหตุผลความจำเป็นในการตรากฎหมายและต้องวิเคราะห์โดยมีข้อมูลและเอกสารหลักฐานประกอบชัดเจนว่าไม่เป็นการสร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจำเป็น คุ้มค่ากับภาระที่เกิดขึ้นแก่รัฐและประชาชน รวมทั้งไม่สามารถใช้มาตรการหรือวิธีการอื่นใดนอกจากการตราเป็นกฎหมาย

มาตรา ๑๖ เมื่อรับฟังความคิดเห็นแล้ว ให้นำวิจัยของรัฐนำผลการรับฟังความคิดเห็นไปประกอบการวิเคราะห์ผลกระทบและการจัดทำร่างกฎหมาย และให้สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นซึ่งอย่างน้อยต้องระบุประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น และสรุปความเห็นในแต่ละประเด็นของฝ่ายต่าง ๆ ให้ครบถ้วน รวมทั้งการปรับปรุงหรือไม่ปรับปรุงหลักการหรือประเด็นสำคัญของร่างกฎหมายตามความเห็นดังกล่าวพร้อมเหตุผล

มาตรา ๑๗ ในการวิเคราะห์ผลกระทบ หน่วยงานของรัฐต้องกระทำอย่างรอบด้าน และเป็นระบบ โดยให้นำผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาและจัดทำเป็นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

รายงานตามวาระคหบง ให้จัดทำตามแนวทางที่คณะกรรมการพัฒนาภูมาย กำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรัฐมนตรีซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย

- (๑) เหตุผลความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายสำหรับการดำเนินการตามภารกิจนั้น
 - (๒) ความเข้าชื่องกับกฎหมายอื่น
 - (๓) สิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลที่ต้องถูกจำกัด
 - (๔) ภาระหรืออุปสรรคต่อการดำเนินชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน
นั้น
 - (๕) ผลกระทบต่องบประมาณ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบอื่นที่สำคัญ
 - (๖) เหตุผลความจำเป็นในการใช้ระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ หรือการ
กฤษณ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 - (๗) หน่วยงานผู้รับผิดชอบ จำนวนเจ้าหน้าที่ของรัฐ อุปกรณ์ และงบประมาณ
นำไปตามกฎหมาย

มาตรา ๑๙ ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา ๑๙ แล้วรายงานการวิเคราะห์ผลกรอบบทามมาตรา ๑๗ ผ่านระบบกลาง และจะใช้วิธีการอื่นใดด้วยก็ได้

๘.๓ พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๑๙

มาตรา ๖๒ ให้มีสำนักงานคณะกรรมการการกฤษฎีกามีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

ກວມ ກວມ

(๒) พิจารณาและจัดทำร่างกฎหมายตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย และเสนอความเห็นเกี่ยวกับการให้มีหรือแก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมาย

ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ

๔.๔ พระราชนิรันดร์ตั้งเป็นปูร์วารมณ์ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๔

มาตรา ๔๖ ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

โครงสร้างและรายรำยการผลิต

ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

161 1 161 1

ส่วนราชการตามวาระคหนงจ้านจะเป็นกรรม อยู่ในงบคบปัญชาของนายกรัฐมนตรี

៤.៥ រាជរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យ

๔.๕ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๔ การเสนอเรื่องต่อกำนงรัฐมนตรีให้เสนอได้ เฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้

ກົດລັບລົງທະບຽນ ກົດລັບລົງທະບຽນ

(๒) ร่างพระราชบัญญัติ ร่างพระราชกำหนด

มาตรา ๖ การเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการรัฐมนตรีตามมาตรา ๔ ให้เป็นอำนาจของ
รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นผู้ลงนามเสนอเรื่อง เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

ໆລາ ແລ້ວ ຊັນຍຸງ ສະແດງ ທີ່ມີຄວາມ ດຳເນີນ ເພື່ອ ຖະແຫຼງ ຕົກລົງ ປະເທດ ປະເທດ ປະເທດ

(๓) ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐที่ไม่อยู่ในประسังค์จะเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการรัฐมนตรี ให้ท้วมหาหน่วยงานนั้นเป็นผู้ลงนามเสนอ

ການ ການ

การเสนอเรื่องตามวาระหนึ่ง ให้ส่งไปยังสำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการต่อไป

๙. ข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่อง

โปรดพิจารณา มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติบังคับกันและประบามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาชญากรรมที่มีอาบุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ที่ผ่านการตรวจพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตามที่สำนักงาน ปปง. เสนอ และให้ส่งร่างกฎหมายดังกล่าวให้คณะกรรมการประสานงานสภาพัฒนาราชการพิจารณา ก่อนเสนอสภาพัฒนาราชการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาบำเพ็ญอุบัติธรรมนั่นเอง

ขอแสดงความนับถือ

H. Wilson.

(นายเทพ บวรโชคติรา)

เลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองกฎหมาย ส่วนนิติการ

ໂກ ៧ ២២១៩ ៣៨០០ ពុវ ៩០៥៤ (នរាវិទ្យា)

ໂທສາງ ວ ເຕັມອນ ພະນັກ

ไม่รวมนิยม&อีกทรอันิกส์ : narawit.s@amli.org.th



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๔