



# ด่วนที่สุด

ที่ ศย ๐๑๖/๒๖๕

สำนักงานศาลยุติธรรม

ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร

กทม. ๑๐๙๐๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง เสนอความเห็นร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ  
ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กำหนดความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการ  
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ....

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๓๐๑๑ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้เสนอร่างพระราชบัญญัติ  
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติยกเลิกบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  
ที่กำหนดความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. .... มาเพื่อ  
ดำเนินการ โดยขอให้สำนักงานศาลยุติธรรมเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือส่วนอื่นที่เห็นสมควร  
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานศาลยุติธรรมพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้มาตรการป้องกันและปราบปราม  
การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ  
ทำลายล้างสูงมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและคำวินิจฉัย  
ของศาลรัฐธรรมนูญ ประกอบกับมีบทคุ้มครองบุคคลภายนอกซึ่งไม่ได้เป็นคู่ความในคดี กรณีที่ศาลจะมีคำสั่ง  
เพิกถอนสิทธิจำนองหรือภาระอื่นใด หรือสิทธิขายฝากและให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินด้วย ดังนั้น  
จึงเห็นชอบด้วยในหลักการของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... นี้  
โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัตินี้ดังต่อไปนี้

๑) ร่างฯ มาตรา ๑๗ ที่ให้เพิ่มข้อความในวรรคสองของมาตรา ๑๖/๑ ว่าให้มูลนิธิ สมาคม  
หรือองค์กรไม่แสวงหากำไรซึ่งรับเงินหรือทรัพย์สินจากต่างประเทศต้องชี้แจง ระบุ หรือรายงานการรับบริจาค  
และการใช้จ่ายเงิน โดยใช้เกณฑ์เพียงจำนวนเงินรายปีมากกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวงเท่านั้น แต่ไม่ปรากฏ  
กรอบว่ากฎกระทรวงต้องใช้เกณฑ์ใดในการกำหนดจำนวนเงินที่เป็นฐานของการถูกตรวจสอบได้ตามร่างฯ  
มาตรานี้ และการใช้เกณฑ์จำนวนเงินจากต่างประเทศเท่านั้นยังเป็นเกณฑ์ที่กว้างเกินไป หากวัตถุประสงค์คือ  
ต้องการตรวจสอบหรือยับยั้งการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอันเป็นเหตุในการตรวจสอบ  
ตามมาตรา ๑๖/๑ เดิม โดยมาตรา ๑๖/๑ กำหนดให้ต้องมีพยานหลักฐานตามสมควรว่ามีการสนับสนุนแก่  
การก่อการร้ายเสียก่อนจึงจะตรวจสอบได้ แต่ร่างฯ มาตรานี้กลับใช้เพียงเกณฑ์จำนวนเงิน กรณีจึงสุ่มเสี่ยงที่  
มูลนิธิฯ ที่รับเงินจากต่างประเทศและดำเนินการโดยสุจริตอาจตกอยู่ภายใต้การใช้อำนาจตามร่างฯ มาตรานี้  
จนเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานอันเป็นประโยชน์แก่สาธารณะและอาจเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพเกินจำเป็น  
และสมควร ทั้งนี้ คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (FATF) ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างรัฐบาล  
ที่ตั้งมาตรฐานในการดำเนินงานต่อต้านการฟอกเงินได้มีคำแนะนำแนวปฏิบัติที่ดีในปี ค.ศ. ๒๐๒๓ เกี่ยวกับ  
องค์กรไม่แสวงหากำไรว่ารัฐต้องระมัดระวังไม่ดำเนินการโดยไม่จำเป็นจนไปกระทบต่อการปฏิบัติงานที่สุจริต  
และชอบด้วยกฎหมายขององค์กรไม่แสวงหากำไร ด้วยเหตุนี้ รัฐจึงควรใช้ผลประโยชน์ความเสี่ยงในความ

เกี่ยวพัน ...

เกี่ยวพันกับการก่อการร้ายเป็นเกณฑ์ในการจำแนกว่าองค์กรใดที่จะตกอยู่ภายใต้อำนาจตรวจสอบ โดยมาตรา ๑๖/๑ เดิม ที่ให้ต้องมีพยานหลักฐานตามสมควรเสียก่อนรัฐจึงใช้อำนาจตรวจสอบได้ ถือว่าสอดคล้องกับมาตรฐานสากลแล้ว

๒) ร่างฯ มาตรา ๓๔ ที่ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๙ เดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ โดยมาตรา ๔๙ ใหม่ วรรคท้าย ให้ศาลมีอำนาจขยายระยะเวลาการยึดหรืออายัดทรัพย์สินออกไปเกินกว่า ๙๐ วัน ตามมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง โดยเปิดโอกาสให้มีการคัดค้านการขยายระยะเวลาได้และให้วิธีพิจารณาเป็นไปตามข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา มีข้อสังเกตว่าการพิจารณาในมาตรา ๔๙ วรรคท้าย ไม่ใช่ประเด็นหลักของคดีฟอกเงินแต่อย่างใด จึงไม่จำเป็นต้องมีวิธีพิจารณาต่างหากเป็นการเฉพาะ ในขณะที่การไต่สวนในประเด็นหลักของคดีฟอกเงินตามมาตรา ๕๑ ตามกฎหมายเดิมและร่างฯ นี้ ที่แก้ไขมาตรา ๕๑ ก็ไม่ได้กำหนดให้ต้องมีวิธีพิจารณาแยกต่างหาก จึงทำให้เกิดการสับสนในกระบวนการพิจารณาและกรณีดังกล่าวไม่จำเป็นต้องกำหนดวิธีพิจารณาความใหม่ เพราะมาตรา ๕๖ วรรคท้าย กำหนดให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาบังคับใช้โดยอนุโลมซึ่งเป็นการเพียงพออยู่แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธานี สิงหนาท)

เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ส่วนพัฒนานกฎหมาย

โทร. ๐๙ ๕๒๐๔ ๘๘๖๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@coj.go.th