



ที่ กต ๐๘๐๒/ ๓๕๑

กระทรวงการต่างประเทศ
ถนนศรีอยุธยา กทม. ๑๐๕๐๐

๒๖ เมษายน ๒๕๖๗

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

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

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

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้กระทรวงการต่างประเทศเสนอความเห็นในส่วน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และร่างพระราชบัญญัติยกเลิกบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กำหนดความผิด
มูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. รวม ๒ ฉบับ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

๑.๑ กระทรวงการต่างประเทศไม่มีข้อขัดข้องในหลักการต่อร่างพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว
ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาให้เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และครบถ้วนมาก
ยิ่งขึ้น อาทิ การแก้ไขถ้อยคำเกี่ยวกับความผิดมูลฐานให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน การเพิ่มเติม
คำนิยามความผิดมูลฐาน การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การรายงานการทำธุรกรรม

๑.๒ อย่างไรก็ดี กระทรวงการต่างประเทศมีข้อสังเกตว่า บทบัญญัติของมาตรา ๑๗ เพิ่มเติม
มาตรา ๑๖/๑ วรรคสอง ของร่างพระราชบัญญัติฯ ที่กำหนดให้ “มูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรไม่แสวงหากำไรใด
ซึ่งรับเงินหรือทรัพย์สินจากบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือจากมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ตั้งอยู่
ในต่างประเทศเป็นจำนวนเงินรายปีที่มากกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง...” อยู่ได้บังคับมาตรา ๑๖/๑ ของ
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วย ซึ่งจะทำให้สำนักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) มีอำนาจเพิ่มเติมในการสั่งให้มูลนิธิ สมาคม หรือองค์กร
ไม่แสวงหากำไรดังกล่าวข้างต้นรายงานการรับบริจาคและการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วยก็ได้
นอกเหนือไปจากอำนาจในการสั่งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำธุรกรรม หรือสั่งระงับการทำธุรกรรมดังกล่าว
และอำนาจในการเข้าไปในสถานที่ดำเนินงานได้ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกเพื่อตรวจสอบตาม
ความจำเป็น ซึ่งสำนักงาน ปปง. สามารถใช้บังคับกับกรณีมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรไม่แสวงหากำไรที่มีพฤติการณ์
ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายได้ตามมาตรา ๑๖/๑ ของพระราชบัญญัติฯ อยู่แล้ว

๑.๓ ประเทศไทยเป็นสมาชิกกลุ่มต่อต้านการฟอกเงินเอเชีย-แปซิฟิก (Asia/Pacific Group
on Money Laundering: APG) โดยสำนักงาน ปปง. ในฐานะที่เป็นส่วนราชการที่รับผิดชอบในเรื่อง APG ได้รับรอง
ที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (Financial Action Task
Force: FATF) จำนวน ๔๐ ข้อ โดยคำแนะนำข้อ ๘ เกี่ยวกับองค์กรไม่แสวงหากำไร (Non-Profit Organisations:
NPOs) และระเบียบวิธี (Methodology) ที่เกี่ยวข้อง ระบุว่า ประเทศต่าง ๆ จะต้องใช้มาตรการประเมินความเสี่ยง
หรือกระบวนการค้นหาพยานหลักฐานที่มีประสิทธิภาพ และมีการบังคับใช้มาตรการทางการเงินอย่างเจาะจง

เป้าหมาย (targeted) และสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ผ่านการประเมินอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งคำนึงถึงปัจจัยและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายประกอบ อาทิ วัตถุประสงค์และประเภทของ NPOs ผู้ได้รับผลประโยชน์ของ NPOs

ดังนั้น สำนักงาน ปปง. ควรตรวจสอบว่า การเพิ่มอำนาจของสำนักงาน ปปง. ให้มีอำนาจในการสั่ง NPOs ที่ได้รับเงินหรือทรัพย์สินจากต่างประเทศเกินกว่ากำหนด รายงานการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวตามข้อ ๑.๒ ข้างต้นนั้น มีความสอดคล้องกับแนวทางการบังคับใช้มาตรการทางการเงินอย่างเจาะจงเป้าหมายตามข้อแนะนำและระเบียบวิธีของ FATF หรือไม่ โดยคำนึงว่าอาจเป็นการสร้างภาระด้านการรายงานและงบประมาณแก่องค์กรประเภทดังกล่าวมากเกินไปเกินสมควร เมื่อคำนึงถึงวิธีการดำเนินงานตามปกติขององค์กรประเภทดังกล่าว

๒. ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กำหนดความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.

กระทรวงการต่างประเทศไม่มีข้อขัดข้องต่อร่างพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ซึ่งยกเลิกบทบัญญัติที่กำหนดความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในกฎหมายอื่น โดยนำมาบัญญัติเป็นความผิดมูลฐานในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่เป็นกฎหมายหลักในเรื่องดังกล่าวเพียงฉบับเดียวแทน ซึ่งเป็นการแก้ไขกฎหมายไม่ให้เป็นการเพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควร ลดความซ้ำซ้อน สร้างความเป็นระบบในการบังคับใช้กฎหมาย สอดคล้องกับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๘/๒๕๖๔ และบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายปานปรีย์ พิทธิธานุกร)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

กองกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๑๑๐๑๕ (ณ ๐๘๕ ๔๙๑ ๘๓๓๒)

โทรสาร ๐ ๒๖๔๓ ๕๐๓๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ mfa0802@mfa.go.th