

สาร...ปบง.

AMLO

Anti-Money Laundering Office



ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.ศษ ... และ ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อการร้าย

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) โดยสำนักกฎหมาย เป็นผู้รับผิดชอบเผยแพร่ องค์ความรู้ที่ ๒ เรื่อง สารสำคัญของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ... และร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.... ณ ห้องประชุม ๑๒๐๑ ชั้น ๑๒ สำนักงาน ปบง . วิทยากรผู้บรรยาย คือ คุณวิทยา นิตธิธรรม ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

จากการที่คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force on Money laundering : FATF) กำหนดรายชื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีข้อบกพร่องเชิงยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เนื่องจากประเทศไทยยังขาดกฎหมายที่เป็นมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ่งการกำหนดรายชื่อประเทศไทยดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อสถาบันการเงิน ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน ในการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศ และอาจเกิดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขและออกกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล



สารสำคัญของ ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ....

ในการพิจารณาข้อมติร่างพระราชบัญญัตินี้ สำนักงานปบง. และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ ศึกษาข้อแนะนำและข้อแนะนำพิเศษตาม มาตรฐานสากลของ FATF และผลการประเมิน ประเทศไทยในมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายมาประกอบการพิจารณาด้วย โดยสามารถสรุปหลักการของร่างพระราชบัญญัติได้ ดังนี้

- (๑) เพิ่มเติมความผิดมูลฐาน (ร่างมาตรา ๓) เนื่องจาก ความผิดมูลฐานไม่ครอบคลุมความผิดที่ร้ายแรงทั้งหมดและไม่ครอบคลุมความผิด ๑๔ ประเภท จาก ๒๐ ประเภทที่ FATF กำหนดโดยเพิ่มอีก ๑๒ ความผิดมูลฐาน คือ ๑. ความผิดเกี่ยวกับการเข้าร่วมเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือเป็นพรรคพวกของโจรหรือการเข้าร่วมกับองค์กรอาชญากรรม ๒. ความผิดเกี่ยวกับการรับของโจรอันมีลักษณะเป็นการค้า ๓. ความผิดเกี่ยวกับการปลอมหรือการแปลงเงินตรา ๔. ความผิดเกี่ยวกับการปลอม หรือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้า ๕. ความผิดเกี่ยวกับการใช้ ยึดถือ หรือครอบครองทรัพย์สินอาชญากรรมหรือกระบวนการเล่นหาประโยชน์จากทรัพย์สินอาชญากรรมโดยมิชอบเฉพาะที่มีลักษณะที่เป็นการค้า

สาร...ปบง.

AMLO

Anti-Money Laundering Office



๖. ความผิดเกี่ยวกับกาชระทุษร้ายต่อชีวิตหรือร่างกายจนทำให้เกิดอันตรายสาหัสตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะที่เกี่ยวกับการจัดหาผู้กระทำความผิด หรือการจ้างหรือการรับจ้างกระทำความผิดดังกล่าวอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ๗. ความผิดเกี่ยวกับการหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะกรณีเพื่อเรียกหรือรับผลประโยชน์หรือเพื่อต่อรองให้ได้รับผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง ๘. ความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์ รั้งราวทรัพย์กรรโชก ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ ๙. ความผิดเกี่ยวกับการปลอมเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือเดินทาง ๑๐. ความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันเป็นโจรสลัด ๑๑. ความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ และ ๑๒. ความผิดเกี่ยวกับอาวุธหรือเครื่องมืออุปกรณ์ของอาวุธที่ใช้หรืออาจนำไปใช้ในการรบหรือการสงคราม



- (๒) เพิ่มนิยาม คำว่า “ความผิดมูลฐาน ” ให้หมายความรวมถึงการกระทำความผิดอาญา นอกราชอาณาจักรซึ่งหากการกระทำความผิดนั้นได้กระทำลงในราชอาณาจักรจะเป็นความผิดมูลฐานด้วย
- (๓) แก้ไขบทนิยามคำว่า “ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ” ให้ครอบคลุมถึงการพยายามทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยด้วย
- (๔) กำหนดให้ทรัพย์สินที่ เกี่ยวกับการ กระทำความผิดหมายความรวมถึง เงินหรือทรัพย์สินที่ได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้หรือสนับสนุนการกระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
- (๕) กำหนดให้คณะกรรมการ ปบง. มีอำนาจ กำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงของธุรกรรมธุรกรรมของส่วนราชการและกิจการบางประเภท

- (๖) กำหนดให้คณะกรรมการธุรกรรมแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้มีมาตรการในการคุ้มครองบุคคลดังกล่าว โดยให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นพยานที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา
- (๗) กำหนดให้สำนักงาน ปบง. มีอำนาจติดตามและควบคุมให้สถาบันการเงินปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ
- (๘) กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
- (๙) กำหนดให้ในกรณีจำเป็น สำนักงาน ปบง.มีอำนาจร้องขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษใช้อำนาจสืบสวน สอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดได้
- (๑๐) กำหนดให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบ ยบปรับที่มีอำนาจเปรียบเทียบ ยบปรับสำหรับคดีความผิดที่เกี่ยวกับการรายงานการทำธุรกรรมตามมาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ หรือมาตรา ๖๔ ซึ่งเป็นคดีที่ไม่ร้ายแรง เพื่อให้สามารถระงับคดีในชั้นของคณะกรรมการเปรียบเทียบได้

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒

ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕

สาร...ปบง.

AMLO

Anti-Money Laundering Office

สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายศ...

ในการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัตินี้ สำนักงานปบง. และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ศึกษาข้อแนะนำและข้อแนะนำพิเศษของมาตรฐานสากลของ FATF และผลการประเมิน ประเทศไทยในมา ตระการด้านการป้องกันและปราบปรามการ รพอกเงินและการป้องกันและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายมาประกอบการพิจารณาด้วย โดยสามารถสรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติได้ ดังนี้

(๑) กำหนดให้แต่ละประเทศต้องกำหนดให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเป็นค วามผิดอาญา ซึ่งเป็นไปตามหมายเหตุการ ณ์ตีความของข้อแนะนำพิเศษที่ ๒ (interpretative note)

(๒) การจัดทำบัญชีรายชื่อ บุคคลที่ถูกกำหนด (Designated persons) (ร่างมาตรา ๔) การจัดทำบัญชีรายชื่อนั้น กำหนดขึ้นโดย ศาลเพื่อประโยชน์ในการระงับการดำเนิน การกับทรัพย์สิน ซึ่งเป็นไปตามข้อแนะนำพิเศษที่ ๓ (SR III) ของมาตรฐานสากล FATF ที่กำหนดให้แต่ละประเทศดำเนินมาตรการยึดหรืออายัดทรัพย์สินและเงินทุนของผู้ก่อการร้ายหรือทรัพย์สินของผู้ที่สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายโดย มิ ชักช้า

(๓) กำหนดให้ผู้ที่ครอบครองทรั พย์สินของผู้ที่มีราย ยชื่อในรายชื่อ บุคคลที่ถูกกำหนด ต้องดำเนินการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินโดยไม่ ชักช้าและไม่บอกล่วงหน้า และเมื่อดำเนินการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ของผู้กระทำการแทนหรือตามคำสั่งของผู้นั้น หรือของกิจก ารภายใต้การควบคุมของผู้นั้น แล้ว ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการ ดำเนินการให้สำนักงาน ปบง. ทราบ

(๔) สิทธิของผู้กระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน ในการร้องขอให้ถอนชื่อของตนออกจากบัญชีรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดได้

(๕) สิทธิของบุคคลในการขออนุญาตในกา รดำเนินการใดๆกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินงาน เช่น ชำระหนี้ตามสัญญาหรือข้อผูกพัน เป็น การชำระดอกเบี้ย ชำระหนี้ซึ่งศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด หรือ คำสั่งอนุญาตให้ดำเนินการใดๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับ



วัฒนธรรมองค์กรของสำนักงาน ปบง.

“พึงมีมารยาทในการแต่งกาย

สะอาด สุภาพ เรียบร้อย

ถูกต้องตามกาลเทศะ”

จัดทำโดย ส่วนสื่อสารองค์กร บรรณาธิการ : นางสาวปาลิดา เทียนพลกรัง ผู้อำนวยการสื่อสารองค์กร โทร. ๑๐๒๖

ออกแบบ/จัดทำ : นายภราดร ทองประศาสน์ โทร. ๑๐๒๔ สนับสนุนข้อมูล : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์