



ความคืบหน้าในการออกกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย พ.ศ.

วันศุกร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. พันตำรวจเอก สีนาท ประยูรรัตน์ เลขานุการ
ปง. กล่าวว่า ตามที่สภาผู้แทนราษฎรได้ให้ความเห็นชอบร่าง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ฉบับที่..)พ.ศ. และร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ .ศ.
และได้ส่งร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับดังกล่าวให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไป นั้น เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
และวันอังคารที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ วุฒิสภาได้พิจารณาลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ฉบับที่..)พ.ศ. และร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้าย พ.ศ. แล้ว โดยวุฒิสภาได้แก้ไขเพิ่มเติมร่างที่รับมาจากสภาผู้แทนราษฎร ดังนี้

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

(๑) แก้ไขให้พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุ
เบกษา จากร่างเดิมที่กำหนดให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

(๒) มีการเพิ่มเติม ให้ความมุลฐานความผิด เกี่ยวกับการค้าตามประมวลกฎหมายอาญา นั้นต้องไม่
รวมถึงกรณีความผิดอันยอมความได้ และความผิดมูลฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือ อสังหาริมทรัพย์นั้นต้อง
ไม่รวมถึงกลุ่มบุคคลที่ใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญในการประกอบอาชีพโดยปกติเพื่อความจำเป็นแห่งการดำรงชีพ

(๓) มีการเพิ่มเติมกรอบของความผิดมูลฐานขึ้น กล่าวคือ ความผิดมูลฐานตาม (๔) (๕) (๗) (๘)
(๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) (๑๕) (๑๖) (๑๗) (๑๘) (๑๙) และ (๒๐) จะต้องมีลักษณะที่มีหรืออาจมีผลกระทบอย่าง
รุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
หรือระบบเศรษฐกิจการคลังของประเทศ เป็นการกระทำความผิดข้ามชาติที่สำคัญหรือเป็นการกระทำขององค์กร
อาชญากรรม หรือมีผู้ทร งอิทธิพลที่สำคัญเป็นตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน โดยกรอบดังกล่าว ให้ไปกำหนดรายละเอียด
ของลักษณะการกระทำที่จะเป็นความผิดมูลฐานในกฎกระทรวง ซึ่งกรอบความผิดมูลฐานดังกล่าวได้ถูกตัดออกในชั้น
ของสภาผู้แทนราษฎร เนื่องจากเป็นหลักการที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพราะการกำหนดความผิดมูลฐานจะต้อง
มีความชัดเจนแน่นอนและไม่มีเงื่อนไขให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมความผิดมูลฐานในภายหลังได้โดยง่าย

(๓) มีการแก้ไขความในมาตรา ๑๐ โดยแก้ไขถ้อยคำจาก “สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตาม
มาตรา ๑๖” เป็น “ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน”

๒. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ

(๑) แก้ไขให้พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุ
เบกษา จากร่างเดิมที่กำหนดให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

(๒) มีการเพิ่มเติมความในมาตราเกี่ยวกับนิยามคำว่า“ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินโดยให้รวมถึงการห้ามรับโอน ทำธุรกรรม ขาย หรือจำหน่ายซึ่งทรัพย์สินด้วย

(๓) มีการเพิ่มเติมความในมาตรา ๖ โดยกำหนดหน้าที่ให้สำนักงาน ปปง. ต้องแจ้งให้บุคคลที่ถูกกำหนดรายชื่อนั้นทราบถึงการที่ถูกกำหนดรายชื่อนี้ด้วย เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ เนื่องจากว่าวุฒิสภาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม จากร่างที่สภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบ ไว้ ดังนั้นจึงต้องส่งร่างกฎหมายที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมไปยังสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามที่วุฒิสภาได้แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งหากสภาผู้แทนราษฎรเห็น ว่าการแก้ไขของวุฒิสภาเป็น ประเด็นที่มีสาระสำคัญโดยเฉพาะในส่วนของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่..) พ.ศ. ที่มีการเพิ่มกรอบความผิดมูลฐานเข้ามาซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลนั้น ก็จำเป็นที่จะต้องมีการตั้ง กรรมการธิการร่วมกัน ระหว่างสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อพิจารณา หาข้อยุติในประเด็นที่เห็นไม่สอดคล้องกันต่อไป แต่หากสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภาแล้ว ก็ต้องดำเนินการเพื่อให้มีการประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป

=====