



สาระสำคัญของการปรับปรุงกฎหมายในภารกิจ
สำนักงาน ปปง.

โครงการสัมมนาผู้เกี่ยวข้องฯ ณ โรงแรมการ์เดนส์ คลิฟ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดชลบุรี

พระราชบัญญัติ และร่างพระราชบัญญัติจำนวน ๓ ฉบับ ได้แก่

- พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
- ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
(สนช. ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๑ ส.ค. ๕๘)
- ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
(สนช. ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๑ ส.ค. ๕๘)

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘



๑. แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด

- ❖ รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UN List) (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง)
- มาตรา ๔ ในกรณีที่มีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกำหนดรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดเป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้าย และสำนักงานเห็นว่ามติหรือประกาศดังกล่าวไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายไทย ให้สำนักงานดำเนินการประกาศรายชื่อดังกล่าวเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด
- เพื่อลดขั้นตอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่ต้องดำเนินการโดยไม่ชักช้า

๑. แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (ต่อ)

❖ รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามคำสั่งของศาลแพ่ง (TH List)

(ยกเลิกมาตรา ๕ วรรคสอง)

- ยกเลิกหลักเกณฑ์การพิจารณาพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ที่กำหนดว่า “จะต้องมีอยู่ในวันที่ศาลมีคำสั่ง” เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด
- เพื่อแก้ไขข้อขัดข้องในการรวบรวมพยานหลักฐานและการดำเนินคดี

๒. แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ปปง. ในการประกาศ รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด

- ❖ **หน้าที่ของสำนักงาน ปปง. (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง)**
 - ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (UN List และ TH List)
 - แจ่งให้บุคคลที่ถูกกำหนดทราบ (เฉพาะ Th List เท่านั้น)

๒. แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ปปง. ในการประกาศ รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (ต่อ)

- ❖ หน้าที่ของบุคคลที่ถูกกำหนด ผู้มีหน้าที่รายงาน หรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของ บุคคลที่ถูกกำหนด เมื่อมีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
- ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของผู้กระทำการแทนหรือตาม คำสั่งของผู้นั้น หรือของกิจการภายใต้การควบคุมของผู้นั้น
- แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการให้สำนักงานทราบ
- แจ้งให้สำนักงานทราบเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดหรือ ผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับผู้นั้น

๓. กำหนดให้ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่นิติบุคคลเป็นผู้กระทำ ความผิดสามารถเปรียบเทียบได้


- ❖ มาตรา ๑๖/๑ ความผิดตามมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ วรรคสี่ ที่นิติบุคคลเป็นผู้กระทำความผิด ให้เป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เพิ่มมาตรา ๑๖/๑)

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ฉบับที่ ..) พ.ศ.



การแก้ไขเพิ่มเติมใน ๕ ด้านหลัก

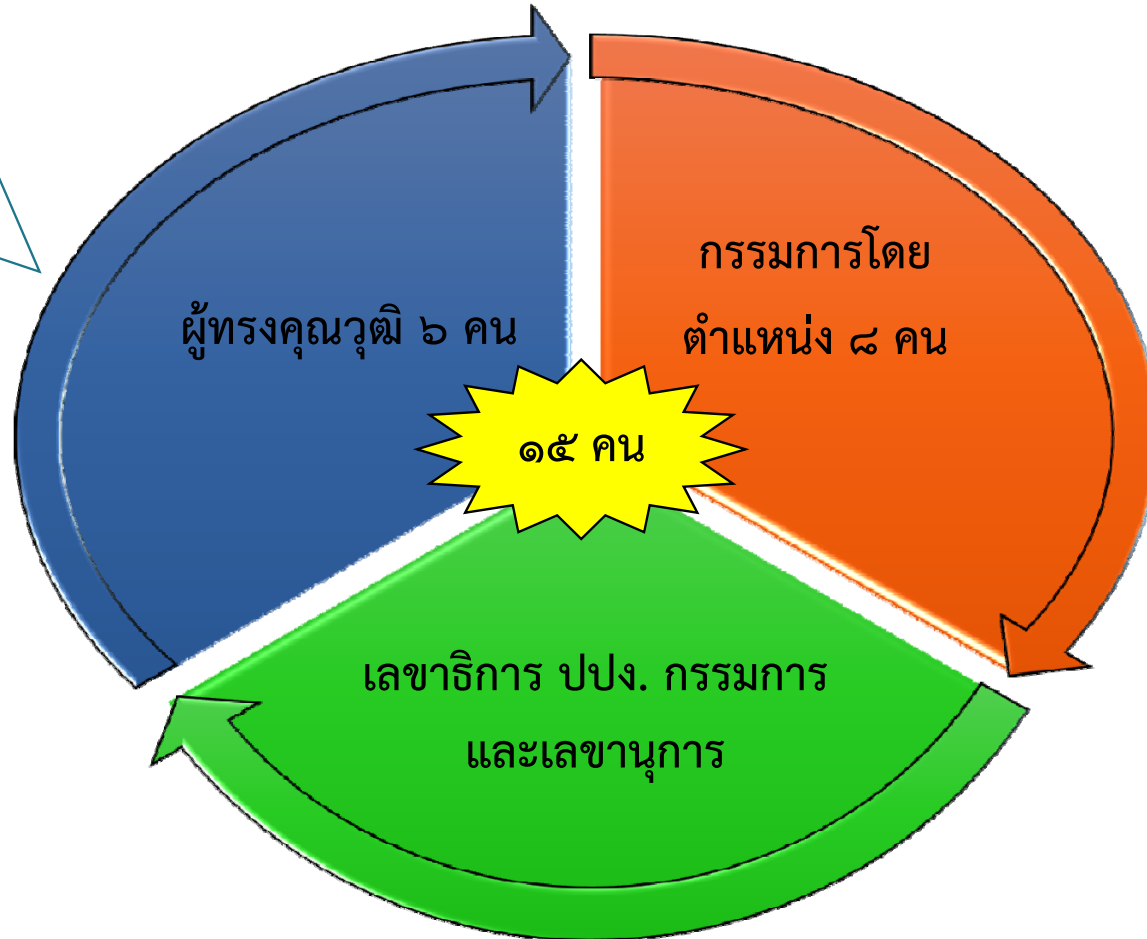
- ❖ ปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ขององค์กรที่เกี่ยวข้อง
- ❖ ภารกิจด้านการกำกับและตรวจสอบ
- ❖ ภารกิจด้านการดำเนินมาตรการริบทรัพย์สินทางแพ่ง
- ❖ ภารกิจด้านการดำเนินคดีอาญา
- ❖ ภารกิจด้านการคุ้มครองสิทธิ



ปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่
ขององค์กรที่เกี่ยวข้อง

๑. คณะกรรมการ ปปง.

คณะกรรมการสรรหา
(ผู้แทนศาลฎีกา
ศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลปกครอง)
ทำการคัดเลือกจาก
ผู้สมัคร



- ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
- ปลัดกระทรวงยุติธรรม
- เลขาธิการ สมช.
- อัยการสูงสุด
- ผบ.ตร.
- ผู้ว่าการ ธปท.
- เลขาธิการ กสศ.

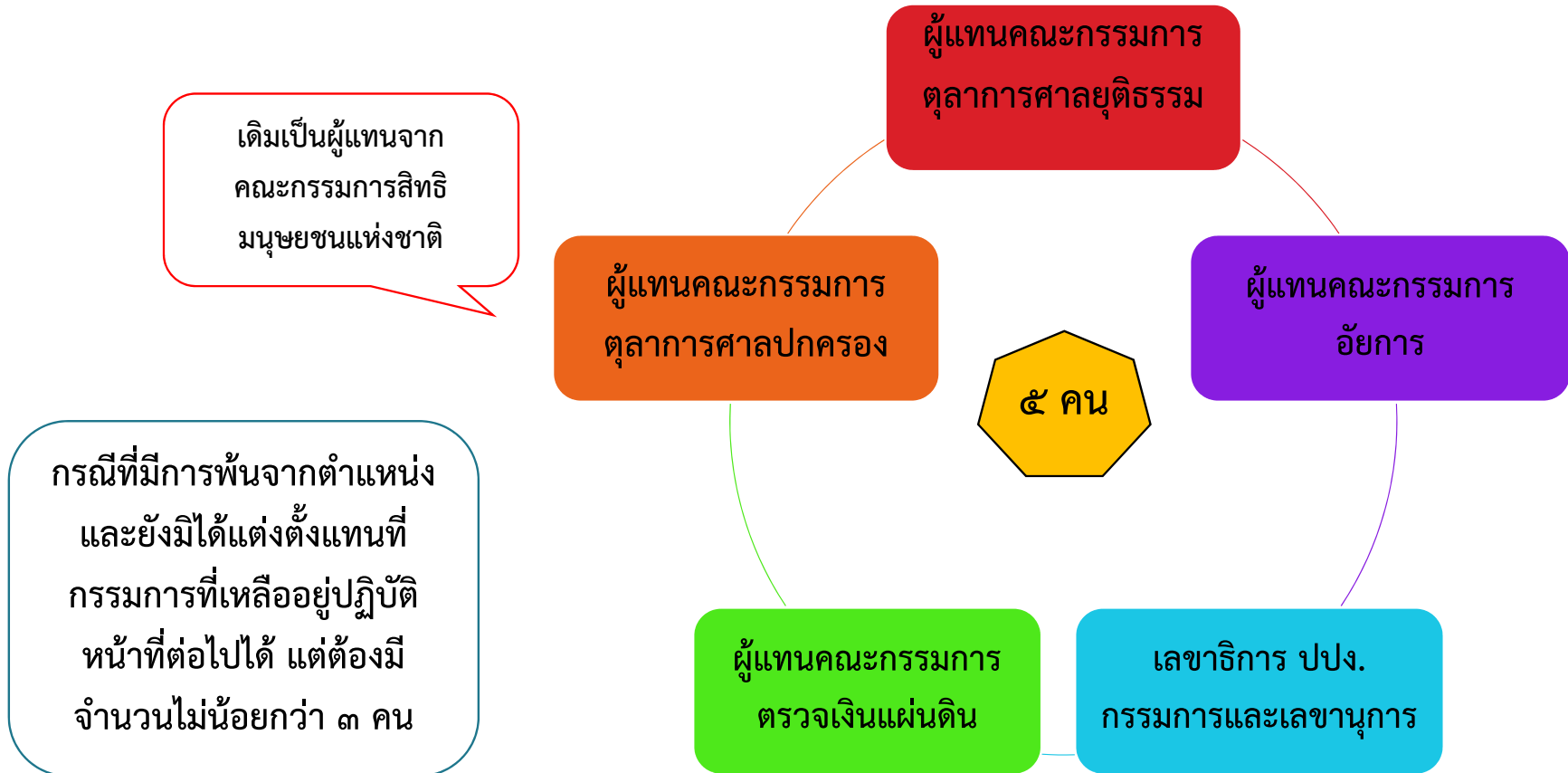
อำนาจหน้าที่ คณะกรรมการ ปปง.

- เสนอมาตรการ ความเห็น และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายต่อคณะรัฐมนตรี
- กำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติของสำนักงานตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
- กำกับ ดูแล และควบคุมให้คณะกรรมการธุรกรรม สำนักงาน และเลขาธิการ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระและสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งระงับหรือยับยั้งการกระทำใดของคณะกรรมการธุรกรรม สำนักงาน และเลขาธิการที่เห็นว่าเป็นการเลือกปฏิบัติหรือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน

อำนาจหน้าที่ คณะกรรมการ ปปง. (ต่อ)

- กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่อาจเกิดจากการทำธุรกรรมของหน่วยงานของรัฐหรือกิจการบางประเภทที่ไม่ต้องรายงานการทำธุรกรรมตามพระราชบัญญัตินี้และเสนอแนะแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว
- ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือกำหนดหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกัอำนาจของคณะกรรมการธุรกรรม รวมตลอดทั้งออกระเบียบหรือประกาศอื่นใดที่พระราชบัญญัตินี้กำหนดให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการ ทั้งนี้ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือหลักเกณฑ์ใดที่กำหนดให้ประชาชนต้องปฏิบัติ ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อนจึงจะใช้บังคับได้
- คัดเลือกบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งเลขาธิการเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีดำเนินการต่อไป
- วางระเบียบในการดำเนินการกับข้อมูลหรือเอกสารเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

๒. คณะกรรมการธุรกรรม



๓. สำนักงาน ปปง. และเลขาธิการ ปปง.

❖ กำหนดให้เลขาธิการ ปปง. เป็นผู้บริหารราชการสำนักงาน ปปง. ขึ้นตรงต่อ นายกรัฐมนตรี (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๑)

■ “มาตรา ๔๑ ให้มีเลขาธิการคนหนึ่งมีหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งราชการของสำนักงาน และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานในสำนักงานขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี โดยจะให้มีรองเลขาธิการเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติงานตามที่เลขาธิการมอบหมายก็ได้

เลขาธิการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอิสระตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้”

กระบวนการคัดเลือกเลขาธิการ ปปง.

คณะกรรมการ
ปปง.

คณะรัฐมนตรี

วุฒิสภา

วาระ ๔ ปี ดำรง
ตำแหน่งได้ ๑ วาระ

ข้อห้ามผู้ที่พ้นจากตำแหน่งเลขาธิการ ปปง.

- ❖ กำหนดห้ามมิให้ผู้พ้นจากตำแหน่งเลขาธิการ ปปง. ไปดำรงตำแหน่งในหน่วยงานของผู้มีหน้าที่รายงาน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๕/๑)
- “มาตรา ๔๕/๑ ภายในสองปีนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง ผู้ซึ่งพ้นจากตำแหน่งเลขาธิการจะไปดำรงตำแหน่งใด ๆ ในหรือเป็นลูกจ้างของหน่วยงานที่เป็นผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ มิได้”
- ✘ ฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่น้อยกว่า ๓ เท่า แต่ไม่เกิน ๖ เท่า ของค่าตอบแทนที่ได้จากการทำงานคำนวณเป็นรายปี แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าแสนบาท

อำนาจหน้าที่ สำนักงาน ปปง.

- ❖ **เพิ่มเติมอำนาจหน้าที่สำนักงาน ปปง. (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๐)**
 - ประเมินความเสี่ยงระดับชาติที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเพื่อจัดทำนโยบายและกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเสนอต่อคณะกรรมการและคณะรัฐมนตรี รวมทั้งแจ้งผลการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวไปยังหน่วยงานกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการใด ๆ ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
 - **จัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง** ที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

อำนาจหน้าที่ สำนักงาน ปปง. (ต่อ)

- แจ้งรายชื่อผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ซึ่งไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายไปยังหน่วยงานกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
- ส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนเกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย



ภารกิจด้านการกำกับและตรวจสอบ

๑. แก้ไขเพิ่มเติมผู้มีหน้าที่รายงาน

- ❖ ปรับปรุงบทนิยามคำว่า “สถาบันการเงิน” ให้สอดคล้องกับปัจจุบัน
- ❖ เพิ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีหน้าที่รายงานธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง. [เพิ่ม มาตรา ๑๖ (๑๐)]
 - “มาตรา ๑๖ (๑๐) ผู้ประกอบอาชีพที่ดำเนินธุรกิจทางการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ที่มีใช้เป็นสถาบันการเงิน ซึ่งปรากฏผลจากการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่มีความเสี่ยงที่อาจถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง”

๒. เพิ่มเติมมาตรการตรวจสอบการนำเงินตราข้ามแดน และการดำเนินงานขององค์กรไม่แสวงหากำไร

❖ กำหนดให้มีมาตรการควบคุมและตรวจสอบเกี่ยวกับการนำเงินตราออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศ (เพิ่มมาตรา ๑๕/๑)

- “มาตรา ๑๕/๑ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ใดได้รับแจ้งรายการเกี่ยวกับการนำเงินตราไม่ว่าจะเป็นเงินตราหรือเงินตราต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินเข้ามาในหรือออกไปนอกประเทศ อันมีมูลค่ารวมกันถึงจำนวนที่คณะกรรมการกำหนด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากรดังกล่าวรวบรวมและจัดส่งข้อมูลที่ได้รับแจ้งนั้นไปยังสำนักงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการแจ้งรายการที่คณะกรรมการกำหนด

จำนวนเงินตราหรือเงินตราต่างประเทศที่คณะกรรมการกำหนดตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่น้อยกว่าจำนวนที่ผู้นำเงินตราที่นำเข้ามาในหรือออกไปนอกประเทศต้องแจ้งรายการตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินกำหนด”

๒. เพิ่มเติมมาตรการตรวจสอบการนำเงินตราข้ามแดน และการดำเนินงานขององค์กรไม่แสวงหากำไร (ต่อ)

- ❖ กำหนดให้มีมาตรการควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรไม่แสวงหากำไร (เพิ่มมาตรา ๑๖/๑)
- “มาตรา ๑๖/๑ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยโดยมีพยานหลักฐานตามสมควรว่ามูลนิธิ สมาคมหรือองค์กรไม่แสวงหากำไรใด มีการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ให้สำนักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรม มีอำนาจสั่งเป็นหนังสือให้มูลนิธิ สมาคมหรือองค์กรไม่แสวงหากำไรนั้นชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำธุรกรรมหรือสั่งระงับการทำธุรกรรมดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวเป็นเวลาตามที่สำนักงานกำหนด และในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการอาจเข้าไปในสถานที่ดำเนินงานของมูลนิธิ สมาคมหรือองค์กรไม่แสวงหากำไรนั้นในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก เพื่อตรวจสอบตามที่จำเป็นได้”

๓. แก้ไขเพิ่มเติมมาตรการในการกำกับและตรวจสอบการรายงาน ธุรกรรมของผู้มีหน้าที่รายงาน

- ❖ แก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่ของผู้มีหน้าที่รายงานที่มีได้รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยให้ชัดเจนยิ่งขึ้น (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๔ และเพิ่มมาตรา ๑๖ วรรคสาม)
 - “มาตรา ๑๔ ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าธุรกรรมใดที่ได้กระทำไปแล้ว โดยมีได้มีการรายงานตามมาตรา ๑๓ (๓) เป็นธุรกรรมที่สถาบันการเงินต้องรายงานตามมาตรา ๑๓ ให้สถาบันการเงินรายงานให้สำนักงานทราบโดยไม่ชักช้า”
 - “มาตรา ๑๖ วรรคสาม ให้นำความในมาตรา ๑๔ มาใช้บังคับกับผู้มีหน้าที่รายงานตามวรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโลม เว้นแต่กรณีผู้มีหน้าที่รายงานดังกล่าว เป็นผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงินเสียเอง”

๓. แก้ไขเพิ่มเติมมาตรการในการกำกับและตรวจสอบการรายงาน ธุรกรรมของผู้มีหน้าที่รายงาน (ต่อ)

- ❖ กำหนดให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ทุกประเภท ต้องดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การตรวจสอบของผู้มีหน้าที่รายงานดังกล่าวจะกำหนดในกฎกระทรวง และต้องไม่เป็นการก่อความเดือดร้อนแก่ผู้ประกอบอาชีพรายย่อยและประชาชนที่เกี่ยวข้องจนเกินสมควร (เพิ่มวรรคสามของมาตรา ๒๐/๑)
- ❖ แก้ไขเพิ่มเติมให้สถาบันการเงินเป็นผู้มีหน้าที่บันทึกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำธุรกรรมตามแบบ รายการ หลักเกณฑ์ และวิธีการ ที่กำหนดในกฎกระทรวง แทนลูกค้า (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๑)

๓. แก้ไขเพิ่มเติมมาตรการในการกำกับและตรวจสอบการรายงาน ธุรกรรมของผู้มีหน้าที่รายงาน (ต่อ)

- ❖ กำหนดห้ามมิให้ผู้มีหน้าที่รายงานหรือบุคคลใดเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (เพิ่มมาตรา ๒๑/๑)
- “มาตรา ๒๑/๑ วรรคหนึ่ง ห้ามมิให้ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ หรือบุคคลใดเปิดเผยข้อมูลหรือกระทำด้วยประการใด ๆ อันอาจทำให้ลูกค้าหรือบุคคลภายนอกทราบเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า การรายงานธุรกรรมหรือการส่งข้อมูลอื่นใดไปยังสำนักงาน เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามคำสั่งศาลหรือเป็นการเปิดเผยข้อมูลระหว่างสำนักงานใหญ่กับสาขาของผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ที่ตั้งอยู่ในหรือต่างประเทศเพื่อดำเนินการอันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้”

๓. แก้ไขเพิ่มเติมมาตรการในการกำกับและตรวจสอบการรายงาน ธุรกรรมของผู้มีหน้าที่รายงาน (ต่อ)

❖ กำหนดให้สำนักงาน ปปง. มีอำนาจระงับการทำธุรกรรมชั่วคราว กรณีผู้มีหน้าที่รายงานไม่สามารถตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ (เพิ่ม
มาตรา ๒๑/๒)

■ “มาตรา ๒๑/๒ ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ไม่สามารถ
ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ
ดังกล่าวรายงานให้สำนักงานทราบโดยทันที

ในกรณีที่สำนักงานได้ตรวจสอบรายงานตามวรรคหนึ่งแล้ว เห็นว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า
มีการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ให้มีอำนาจสั่งให้สถาบันการเงินหรือผู้
ประกอบอาชีพดังกล่าวระงับการทำธุรกรรมไว้ก่อนได้ไม่เกินสิบวันทำการ”

๓. แก้ไขเพิ่มเติมมาตรการในการกำกับและตรวจสอบการรายงาน ธุรกรรมของผู้มีหน้าที่รายงาน (ต่อ)

- ❖ กำหนดให้สำนักงาน ป.ป.ช. มีหน้าที่ในการจัดให้มีการฝึกอบรมด้าน AML/CFT ให้กับผู้มีหน้าที่รายงาน (เพิ่มเติมมาตรา ๒๑/๓)
- “มาตรา ๒๑/๓ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สำนักงาน มีหน้าที่จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖
เมื่อผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรมตามวรรคหนึ่งแล้ว ต้องจัดให้ผู้ได้รับการฝึกอบรมดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ในการจัดทำรายงานหรือควบคุมการจัดทำรายงานการจัดให้ลูกค้าแสดงตน และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดให้มีการฝึกอบรมตามวรรคหนึ่ง และการจัดให้ผู้ได้รับการฝึกอบรมปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด”

๓. แก้ไขเพิ่มเติมมาตรการในการกำกับและตรวจสอบการรายงาน ธุรกรรมของผู้มีหน้าที่รายงาน (ต่อ)

- ❖ ขยายระยะเวลาในการเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าของผู้มีหน้าที่รายงาน จากเดิม ๕ ปี เป็น ๑๐ ปี (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๒/๑)



ภารกิจด้านการดำเนินมาตรการ
ริบทรัพย์สินทางแพ่ง

๑. ปรับปรุงความผิดมูลฐาน

๓ (๒) เดิม

ความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไปเพื่อการอนาจารหญิงและเด็ก เพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่นและความผิดฐานพรากเด็กและผู้เยาว์ ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี เฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหา ล่อไปหรือชักพาไปเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการค้าประเวณี หรือความผิดเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของกิจการการค้าประเวณีผู้ดูแลหรือผู้จัดการกิจการการค้าประเวณี หรือสถานการค้าประเวณี หรือเป็นผู้ควบคุมผู้กระทำการค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณี



๓ (๒) ใหม่

ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาในความผิดเกี่ยวกับเพศ เฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหา ล่อไป พาไป หรือรับไว้เพื่อการอนาจารซึ่งชายหรือหญิง เพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่นหรือความผิดฐานพรากเด็กและผู้เยาว์ เฉพาะที่เกี่ยวกับการกระทำเพื่อหากำไรหรือเพื่ออนาจาร หรือโดยทุจริต ชื่อ จำหน่ายหรือรับตัวเด็กหรือผู้เยาว์ซึ่งถูกพรากนั้น หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี เฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหา ล่อไปหรือชักพาไปเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการค้าประเวณี หรือที่เกี่ยวกับการเป็นเจ้าของกิจการการค้าประเวณี ผู้ดูแลหรือผู้จัดการกิจการการค้าประเวณี หรือสถานการค้าประเวณี หรือเป็นผู้ควบคุมผู้กระทำการค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณี

๑. ปรับปรุงความผิดมูลฐาน (ต่อ)

๓ (๔) เดิม

ความผิดเกี่ยวกับการยกยอกหรือ
ฉ้อโกงหรือประทุษร้ายต่อทรัพย์หรือ
กระทำโดยทุจริตตามกฎหมายว่าด้วยการ
ธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์
และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์ หรือกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ง
กระทำโดย กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคล
ใด ซึ่งรับผิดชอบหรือมีประโยชน์เกี่ยวข้อ
ในการดำเนินงานของสถาบันการเงิน นั้น



๓ (๔) ใหม่

ความผิดเกี่ยวกับการยกยอกหรือ
ฉ้อโกงหรือประทุษร้ายต่อทรัพย์หรือ
กระทำโดยทุจริตตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน หรือกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่ง
กระทำโดยกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือ
บุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบหรือมีประโยชน์
เกี่ยวข้อในการดำเนินงานของสถาบัน
การเงินนั้น

๑. ปรับปรุงความผิดมูลฐาน (ต่อ)

๓ (๙) เดิม

ความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน เฉพาะความผิดเกี่ยวกับการเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาต และมีจำนวนผู้เข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นแต่ละครั้งเกินกว่าหนึ่งร้อยคน หรือมีวงเงินในการกระทำความผิดรวมกันมีมูลค่าเกินกว่าสิบล้านบาทขึ้นไป



๓ (๙) ใหม่

ความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน เฉพาะความผิดเกี่ยวกับการเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยมีวงเงินในการกระทำความผิดรวมกันมีมูลค่าตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไป หรือเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

๑. ปรับปรุงความผิดมูลฐาน (ต่อ)

๓ (๒๐) เดิม

ความผิดเกี่ยวกับการกระทำ
อันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์



๓ (๒๐) ใหม่

ความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็น
ธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือความผิดเกี่ยวกับการกระทำ
อันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า หรือความผิดเกี่ยวกับการกระทำ
อันไม่เป็นธรรมที่มีผลกระทบต่อราคาการ
ซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าหรือเกี่ยวกับ
การใช้ข้อมูลภายในตามกฎหมายว่าด้วยการ
ซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

๑. ปรับปรุงความผิดมูลฐาน (ต่อ)

มาตรา ๓ (๒๑)

ความผิดเกี่ยวกับอาวุธหรือเครื่องมืออุปกรณ์ของอาวุธที่ใช้หรืออาจนำไปใช้ในการรบหรือการสงครามตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์



ร่างมาตรา ๓ (๒๑)

ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน เฉพาะที่เป็นการค้าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิด และความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์เฉพาะที่เป็นการค้ายุทธภัณฑ์เพื่อนำไปใช้ในการก่อการร้าย การรบ หรือการสงคราม

๒. ปรับปรุง (๑) นิยาม “ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด”

๓ (๑) เดิม

“เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำซึ่งเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินหรือจากการสนับสนุนหรือช่วยเหลือการกระทำซึ่งเป็นความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงิน และให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้หรือสนับสนุนการกระทำความผิดมูลฐานตาม (๘) ของบทนิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” หรือการกระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายด้วย”



๓ (๑) ใหม่

“เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำซึ่งเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินหรือจากการสนับสนุนหรือช่วยเหลือการกระทำซึ่งเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้หรือสนับสนุนการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน”

*** (ขยายให้ครบทุกมูลฐานความผิด)*

๓. แก้ไขเพิ่มเติมการลงมติวินิจฉัยชี้ขาดความเห็นแย้ง

- ❖ การวินิจฉัยชี้ขาดคดีของคณะกรรมการ ปปง. ตามมาตรา ๔๙
วรรคสาม
- ต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ (เดิมต้องมีมติเกินกว่า ๒ ใน ๓)

๔. แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจพิเศษในการสืบสวน

- ❖ กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ปปง. มีอำนาจในการจัดทำเอกสารหลักฐานหรืออำพรางตนได้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อปฏิบัติภารกิจ ดังนี้ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๖/๑)
 - ดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด
 - ดำเนินคดีฐานฟอกเงิน
 - ดำเนินคดีเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

๕. ปรับปรุงการมี การใช้อาวุธและยุทธภัณฑ์

- ❖ กำหนดให้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนของสำนักงาน ปปง. เป็นอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนของราชการทหารและตำรวจที่มีหรือใช้ในราชการตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
- ❖ กำหนดให้ยุทธภัณฑ์ของสำนักงาน ปปง. เป็นยุทธภัณฑ์ของราชการทหารหรือตำรวจกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์

๖. ปรับปรุงเงื่อนไขให้ทรัพย์สินที่ไม่มีผู้มาขอรับคืนตกเป็นของกองทุน

- ❖ ปรับลดระยะเวลาที่ทรัพย์สินจะตกเป็นของกองทุนกรณีไม่มีผู้มาขอรับคืน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๙ วรรคสี่ และมาตรา ๕๑/๑)
- กรณีคณะกรรมการ ปปง. มีคำวินิจฉัยชี้ขาดไม่ให้ยื่นคำร้องหรือไม่วินิจฉัยชี้ขาดภายในกำหนดระยะเวลาตามมาตรา ๔๙ วรรคสาม หรือกรณีศาลสั่งให้คืนทรัพย์สินเนื่องจากไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
- ไม่มีผู้มาขอรับคืนทรัพย์สินที่ยึดอายัดไว้ชั่วคราวภายใน ๕ ปี (เดิม ๒๐ ปี)
 - ทรัพย์สินตกเป็นของกองทุน

๗. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การนำส่งทรัพย์สินให้กระทรวงการคลัง

- ❖ เพิ่มเติมให้ทรัพย์สินที่เกิดจากการบริหารจัดการทรัพย์สินตกเป็นของกองทุนกึ่งหนึ่งและกระทรวงการคลังอีกกึ่งหนึ่ง (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๑ วรรคสอง)
 - มาตรา ๕๑ วรรคสอง ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งที่เป็นเงินสดและเงินที่เกิดจากการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้ ให้สำนักงานส่งเข้ากองทุนกึ่งหนึ่ง และส่งให้กระทรวงการคลังอีกกึ่งหนึ่ง ถ้าเป็นทรัพย์สินอื่น ให้ดำเนินการตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

๘. ปรับปรุงลักษณะคดีที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ปปง.

- ❖ กำหนดลักษณะคดีที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ปปง. ในการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มความเป็นวรรคสองของมาตรา ๕๘)
 - เป็นการกระทำที่อาจส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือระบบเศรษฐกิจการคลังของประเทศ
 - เป็นการกระทำความผิดข้ามชาติหรือเป็นการกระทำขององค์กรอาชญากรรม
 - เป็นการกระทำที่ผู้ทรงอิทธิพลที่สำคัญเป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน
 - ลักษณะการกระทำความผิดดังกล่าวให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด



ภารกิจด้านการดำเนินคดีอาญา

๑. เพิ่มเติมการกระทำที่เป็นความผิดฐานฟอกเงิน

- ❖ กำหนดให้การได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำผิดเป็นความผิดฐานฟอกเงิน (เพิ่มความป็น (๓) ของ มาตรา ๕)
 - ผู้ใดได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สิน
 - โดยรู้ในขณะที่ได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สินนั้นว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำผิด
- มีความผิดฐานฟอกเงิน

๒. ปรับปรุงบทกำหนดความผิดและบทกำหนดโทษ

❖ มาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง ผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม

- มาตรา ๑๓ (สถาบันการเงินไม่รายงานการทำธุรกรรม)
- มาตรา ๑๔ (สถาบันการเงินไม่รายงานการทำธุรกรรมสงสัย กรณีต้องรายงานเพิ่มเติม)
- มาตรา ๑๖ (ผู้ประกอบอาชีพไม่รายงานการทำธุรกรรม หรือไม่รายงานธุรกรรมสงสัยกรณีต้องรายงานเพิ่มเติม)
- มาตรา ๑๖/๑ (องค์กรไม่แสวงหากำไรไม่ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำธุรกรรม หรือไม่ระงับการทำธุรกรรมไว้เป็นการชั่วคราวเป็นเวลาตามที่สำนักงานกำหนด)
- มาตรา ๒๐ (สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพไม่จัดให้ลูกค้าแสดงตน)
- มาตรา ๒๐/๑ (สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพไม่ดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า)
- มาตรา ๒๑ (สถาบันการเงินไม่บันทึกข้อเท็จจริงต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรมของลูกค้า)

๒. ปรับปรุงบทกำหนดความผิดและบทกำหนดโทษ (ต่อ)

- **มาตรา ๒๑/๒ วรรคหนึ่ง** (สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ไม่รายงานไปยังสำนักงาน ปปง. กรณีไม่อาจตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้)
- **มาตรา ๒๑/๒ วรรคสอง** (ไม่ระงับการทำธุรกรรมไว้ชั่วคราวไม่เกิน ๑๐ วันทำการ ตามคำสั่งของสำนักงาน ปปง.)
- **มาตรา ๒๒** (สถาบันการเงินไม่เก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงตนและบันทึกข้อเท็จจริง, ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ไม่เก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงตน)
- **มาตรา ๒๒/๑** (สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ไม่เก็บรายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า)
- **มาตรา ๓๕** (ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งยับยั้งการทำธุรกรรมไม่เกิน ๓ วันทำการ)
- **มาตรา ๓๖** (ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งยับยั้งการทำธุรกรรมไม่เกิน ๑๐ วันทำการ)
 - ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท (เดิมห้าแสนบาท) และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท (เดิมห้าหมื่นบาท) ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

๒. ปรับปรุงบทกำหนดความผิดและบทกำหนดโทษ (ต่อ)

- ❖ มาตรา ๖๒ วรรคสอง ผู้มีหน้าที่รายงานไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๑/๓ วรรคสอง
 - สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรม
 - สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ไม่จัดให้ผู้ได้รับการฝึกอบรม ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดรายงาน หรือควบคุมการจัดทำรายงาน การจัดให้ลูกค้าแสดงตน และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าให้ถูกต้อง
- ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท

๒. ปรับปรุงบทกำหนดความผิดและบทกำหนดโทษ (ต่อ)

- ❖ เพิ่มเติมความผิดในมาตรา ๖๖
 - ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๑/๑ (เปิดเผยข้อมูลหรือกระทำด้วยประการใด ๆ อันอาจทำให้ลูกค้าหรือบุคคลภายนอกทราบเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า การรายงานธุรกรรมหรือการส่งข้อมูลอื่นใดไปยังสำนักงาน ปปง.)
 - ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ



ภารกิจด้านการคุ้มครองสิทธิ

๑. ปรับปรุงการคุ้มครองและช่วยเหลือผู้ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์

- ❖ ปรับปรุงมาตรการคุ้มครองช่วยเหลือให้ครอบคลุมถึงผู้ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายด้วย (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๗/๑ วรรคหนึ่ง)
- “มาตรา ๓๗/๑ วรรคหนึ่ง ในกรณีที่คณะกรรมการธุรกรรมเห็นว่าคดีใดสมควรจัดให้มีมาตรการคุ้มครองช่วยเหลือแก่ผู้ให้ถ้อยคำ หรือผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลใดอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการของคณะกรรมการธุรกรรม ให้คณะกรรมการธุรกรรมแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้มีมาตรการในการคุ้มครองบุคคลดังกล่าว โดยให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นพยานที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา ทั้งนี้ให้คณะกรรมการธุรกรรมเสนอความเห็นด้วยว่าสมควรใช้มาตรการทั่วไปหรือมาตรการพิเศษตามกฎหมายดังกล่าวสำหรับบุคคลเหล่านั้นด้วย”

๒. เพิ่มเติมการคุ้มครองสิทธิผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

- ❖ กำหนดให้มีการช่วยเหลือด้านการดำเนินคดีกับผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ (เพิ่มมาตรา ๓๘/๒)
- “มาตรา ๓๘/๒ ผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือผู้ช่วยเหลือผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ ซึ่งถูกฟ้องหรือถูกดำเนินคดีอันเนื่องมาจากการปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด แม้จะพ้นจากตำแหน่งหรือหน้าที่ไปแล้วก็ตาม”

๓. ปรับปรุงการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย

- ❖ กำหนดให้มีการร้องขอให้คุ้มครองสิทธิผู้เสียหายพร้อมกับการยื่นคำร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๙ วรรคหก)
- “มาตรา ๔๙ วรรคหก ในกรณีตามวรรคหนึ่งถ้าปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีผู้เสียหายในความผิดมูลฐานให้เลขาธิการขอให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปค้ำหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหายแทนการสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินด้วยในคราวเดียวกัน และเมื่อศาลมีคำสั่งให้คืนทรัพย์สินหรือชดใช้ให้ผู้เสียหายตามวรรคนี้แล้ว ให้สำนักงานดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งศาลโดยเร็ว”

ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
(ฉบับที่ ..) พ.ศ.



ปรับปรุงการบังคับบัญชาสำนักงาน ปปง.

- ❖ กำหนดให้สำนักงาน ปปง. เป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๖)
- สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย เป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นกรม อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี



5³/₄ 4 À ÈÄÅ ÄÄ Á Å 1³/₄

'Ä. ÈÄÅ. ! Ä ½

