

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
พ.ศ.

หลักการ

ให้มีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

เหตุผล

โดยที่สถานการณ์ปัจจุบันได้มีภัยคุกคามจากการก่อการร้ายเกิดขึ้นในประเทศใกล้เคียงและมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นภายในประเทศอันจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศอย่างร้ายแรง แม้จะมีการกำหนดให้การก่อการร้ายเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไว้แล้ว แต่เนื่องจากกฎหมายที่มีอยู่ยังไม่สามารถนำมาใช้ในการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การกระทำดังกล่าวยังเป็นการกระทำในลักษณะการร่วมมือกันกระทำความผิดซึ่งอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ค.ศ. ๑๙๙๙ และคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้มีมติที่ ๑๓๗๓ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ค.ศ. ๒๐๐๑ ขอให้ทุกประเทศร่วมมือดำเนินการป้องกันและปราบปรามการกระทำใดที่เป็นการก่อการร้าย รวมถึงการสนับสนุนทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือกรณีอื่นใดที่มีวัตถุประสงค์จะนำไปใช้ดำเนินการก่อการร้ายโดยให้แต่ละประเทศปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดในมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ ๑๒๖๗ และ ๑๓๗๓ และมติที่เกี่ยวข้องในการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินจึงสมควรกำหนดมาตรการเฉพาะที่ใช้ดำเนินการกับผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินหรือทรัพย์สินแก่การก่อการร้ายและใช้ดำเนินการกับเงินหรือทรัพย์สินที่ใช้หรือจะใช้ในการสนับสนุนแก่การก่อการร้ายดังกล่าว จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ร่าง

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.

.....
.....
.....

.....

.....

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

.....

.....

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.”

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้

“ทรัพย์สิน”^๑ หมายความว่า

(๑) เงิน หรือทรัพย์สินทุกประเภททั้งที่จับต้องได้และไม่อาจจับต้องได้ ไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะมีรูปร่างหรือไม่มีรูปร่าง รวมถึงดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่ว่าเงินหรือทรัพย์สินนั้นจะได้มาโดยชอบหรือมิชอบด้วยกฎหมาย

(๒) เอกสารทางกฎหมายหรือตราสารในรูปแบบใด ๆ ที่เป็นหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือประโยชน์อื่นใดในเงินหรือทรัพย์สินนั้น ทั้งที่ปรากฏในกระดาษหรือวัตถุอื่นใด รวมทั้งที่ปรากฏในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

“ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน”^๒ หมายความว่า การห้ามการกระทำการใดๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์หรือการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน การห้ามเคลื่อนย้าย เปลี่ยนสภาพใช้ประโยชน์ หรือกระทำการใด ๆ ที่จะส่งผลเปลี่ยนแปลงในปริมาณ จำนวน ทำเลที่ตั้ง หรือลักษณะของ

^๑ มาจากบทนิยามคำว่า “ทรัพย์สิน” ตามมาตรา ๓ ของกฎหมายแม่แบบว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. (IMF)

^๒ มาจากบทนิยามคำว่า “ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน” ตามมาตรา ๓ ของกฎหมายแม่แบบฯ(IMF)

ทรัพย์สิน หรือทำให้สามารถนำทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ได้ และให้รวมถึงการกระทำใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“ภายใต้การควบคุม”^๓ หมายความว่า

(๑) มีอำนาจแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการเสียงข้างมาก การจัดการ การกำกับดูแลนิติบุคคล คณะบุคคลหรือองค์กร

(๒) มีสิทธิลงคะแนนเสียงข้างมากในการแต่งตั้งกรรมการ จัดการหรือกำกับดูแลนิติบุคคล คณะบุคคลหรือองค์กรซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในรอบปีบัญชีปัจจุบันและรอบปีบัญชีก่อนหน้านั้น

(๓) มีข้อตกลงที่ทำขึ้นกับผู้ถือหุ้นอื่น หรือกรรมการในนิติบุคคล คณะบุคคลหรือองค์กร ซึ่งทำให้ตนเพียงผู้เดียวที่สามารถควบคุมเสียงข้างมากของกรรมการในนิติบุคคล คณะบุคคลหรือองค์กรนั้น

(๔) มีสิทธิใช้อำนาจครอบงำนิติบุคคล คณะบุคคลหรือองค์กร ตามข้อตกลงที่ได้ทำไว้กับนิติบุคคล คณะบุคคลหรือองค์กร หรือตามความในหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ ในกรณีที่กฎหมายที่ใช้บังคับยินยอมให้อยู่ภายใต้บังคับของข้อตกลงหรือตามความในหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับได้

(๕) มีอำนาจครอบงำนิติบุคคล คณะบุคคลหรือองค์กรตามที่กำหนดใน (๔) โดยมีได้เป็นผู้ทรงสิทธิดังกล่าวด้วยตนเอง

(๖) มีสิทธิใช้ทรัพย์สินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของนิติบุคคล คณะบุคคลหรือองค์กรใด

(๗) มีอำนาจจัดการนิติบุคคล คณะบุคคลหรือองค์กรในรูปแบบที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน หรือมีลักษณะเป็นเอกภาพโดยมีการจัดทำบัญชีรวม

(๘) มีหนี้ร่วมกันหรือแยกออกจากกันกับนิติบุคคล คณะบุคคลหรือองค์กร หรือเป็นผู้ประกันหนี้ดังกล่าว

“การก่อการร้าย”^๔ หมายความว่า

(๑) การกระทำอันเป็นความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา และให้รวมถึงการกระทำนอกราชอาณาจักรที่มีลักษณะเป็นการกระทำความผิดดังกล่าวหากได้กระทำในราชอาณาจักร

(๒) การกระทำใด ๆ ไม่ว่าในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรที่มุ่งให้เกิดการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บอย่างร้ายแรงต่อพลเรือน หรือต่อบุคคลอื่นใดที่ได้มีส่วนร่วมในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งและมีการใช้อาวุธ ในกรณีที่ลักษณะหรือบริบทของการกระทำดังกล่าวมุ่งประสงค์ที่จะข่มขู่ประชาชน หรือบังคับให้รัฐบาลหรือองค์การระหว่างประเทศกระทำการหรืองดเว้นการกระทำใด ๆ หรือ

(๓) การกระทำในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรซึ่งเป็นการผิดตามกฎหมาย ทั้งนี้ภายใต้ขอบเขตและตามที่กำหนดในอนุสัญญาหรือพิธีสารระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีแล้ว ดังนี้

(ก) อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการยึดอากาศยานโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

ค.ศ. ๑๙๗๐

(ข) อนุสัญญาว่าด้วยการกระทำความผิดต่อความปลอดภัยของการเดินอากาศ ค.ศ. ๑๙๗๑ และพิธีสารเพื่อการปราบปรามการกระทำรุนแรงอันมิชอบด้วยกฎหมาย ณ ท่าอากาศยานซึ่งให้บริการการบิน

^๓ มาจากบทนิยามคำว่า “ควบคุม” ตามมาตรา ๓ ของกฎหมายแม่แบบฯ(IMF)

^๔ มาจากบทนิยามคำว่า “การก่อการร้าย” ตามมาตรา ๓ ของกฎหมายแม่แบบฯ(IMF)

พลเรือนระหว่างประเทศ เพิ่มเติมจากอนุสัญญาว่าด้วยการปราบปรามการกระทำอันมิชอบด้วยกฎหมาย ต่อความปลอดภัยของการบินพลเรือน ค.ศ.๑๙๘๘

(ค) อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันและลงโทษอาชญากรรมที่กระทำต่อบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองระหว่างประเทศรวมทั้งตัวแทนทางการทูต ค.ศ. ๑๙๗๓

(ง) อนุสัญญาระหว่างประเทศต่อต้านการจับตัวประกัน ค.ศ. ๑๙๗๙

(จ) อนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อปราบปรามการวางระเบิดเพื่อการก่อการร้าย ค.ศ. ๑๙๗๗

(ฉ) อนุสัญญาและพิธีสารระหว่างประเทศเกี่ยวกับการก่อการร้ายอื่นใดที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีแล้ว

“ผู้ก่อการร้าย”^๕ หมายความว่า บุคคลที่กระทำการดังต่อไปนี้

(๑) กระทำหรือพยายามกระทำการก่อการร้ายโดยวิธีใด ๆ อันมิชอบด้วยกฎหมายโดยจงใจ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

(๒) มีส่วนร่วมเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในการก่อการร้าย

(๓) จัดการหรือสั่งการให้บุคคลอื่นกระทำการก่อการร้าย

(๔) สนับสนุนการก่อการร้ายโดยกลุ่มบุคคลที่กระทำการโดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน ในกรณีที่มีการสนับสนุนนั้นกระทำโดยจงใจและมีเป้าหมายในการส่งเสริมการก่อการร้าย หรือโดยรู้ถึงเจตนาของกลุ่มในการที่จะกระทำการก่อการร้าย

“องค์กรก่อการร้าย”^๖ หมายความว่า กลุ่มผู้ก่อการร้ายที่กระทำการดังต่อไปนี้

(๑) กระทำหรือพยายามกระทำการก่อการร้ายโดยวิธีใดโดยจงใจและมีชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

(๒) มีส่วนร่วมเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในการก่อการร้าย

(๓) จัดการหรือสั่งการให้บุคคลอื่นกระทำการก่อการร้าย

(๔) สนับสนุนการก่อการร้ายโดยกลุ่มบุคคลที่กระทำการโดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน ในกรณีที่มีการสนับสนุนนั้นกระทำโดยจงใจและมีเป้าหมายในการส่งเสริมการก่อการร้าย หรือโดยรู้ถึงเจตนาของกลุ่มในการที่จะกระทำการก่อการร้าย

“ผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้ายที่กำหนด”^๗ หมายความว่า รายชื่อบุคคล คณะบุคคล หรือองค์กรซึ่งเป็นผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้ายตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ

“ขึ้นบัญชีรายชื่อ”^๘ หมายความว่า การกำหนดรายชื่อบุคคล คณะบุคคล หรือองค์กรซึ่งเป็นผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้ายตามบัญชีที่ประกาศโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“เพิกถอนบัญชีรายชื่อ”^๙ หมายความว่า การเพิกถอนรายชื่อบุคคล คณะบุคคล หรือองค์กรซึ่งเป็นผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้ายตามบัญชีที่ประกาศโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

^๕ มาจากบทนิยามคำว่า “ผู้ก่อการร้าย” ตามมาตรา ๓ ของกฎหมายแม่แบบฯ(IMF)

^๖ มาจากบทนิยามคำว่า “องค์กรก่อการร้าย” ตามมาตรา ๓ ของกฎหมายแม่แบบฯ(IMF)

^๗ มาจากบทนิยามคำว่า “บุคคลที่กำหนด” ตามมาตรา ๓ ของกฎหมายแม่แบบฯ(IMF)

^๘ มาจากบทนิยามคำว่า “การขึ้นบัญชี” ตามมาตรา ๓ ของกฎหมายแม่แบบฯ(IMF)

“บัญชีรายชื่อผู้ก่อการร้ายและองค์กรก่อการร้าย”^{๑๐} หมายความว่า รายชื่อบุคคล คณะบุคคล หรือองค์กรซึ่งเป็นผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้ายตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ และรายชื่อบุคคล คณะบุคคล หรือองค์กรซึ่งเป็นผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้ายที่มีชื่อในบัญชีที่ประกาศโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“บุคคล”^{๑๑} ให้ความหมายรวมถึงนิติบุคคลด้วย

มาตรา ๔^{๑๒} ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ให้มีอำนาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

หมวด ๑ บททั่วไป

มาตรา ๕^{๑๓} ผู้ใดจัดหา จัดเก็บ รวบรวม รับ โอน ให้ จัดสรร หรือดำเนินการโดยวิธีใด ๆ กับทรัพย์สินไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยรู้ว่าจะมีการนำทรัพย์สินนั้นไปใช้ในการก่อการร้ายหรือเพื่อประโยชน์ของผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้าย ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน ผู้นั้นกระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ให้ถือว่า การกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งได้เกิดขึ้น แม้ว่าความผิดฐานการก่อการร้ายจะยังมิได้กระทำขึ้นหรือยังไม่มีการใช้ทรัพย์สินหรือกระทำการใดอันเกี่ยวเนื่องกับการก่อการร้ายหรือพยายามก่อการร้ายก็ตาม

มาตรา ๖^{๑๔} ผู้ใดพยายามกระทำความผิดหรือใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิดไม่ว่าด้วยการใช้ บังคับ ชูเชิญ จ้าง วาน ยุยงส่งเสริม โฆษณาหรือประกาศแก่บุคคลทั่วไป หรือด้วยวิธีอื่นใด หรือสนับสนุนการกระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

^๕ บทนิยามที่เพิ่มเติมขึ้นใหม่

^{๑๐} มาจากบทนิยามคำว่า “บุคคลที่กำหนด” ตามมาตรา ๓ ของกฎหมายแม่แบบฯ(IMF)

^{๑๑} มาจากบทนิยามคำว่า “บุคคล” ตามมาตรา ๓ ของกฎหมายแม่แบบฯ(IMF)

^{๑๒} มาจากความในมาตรา ๔๒ ของกฎหมายแม่แบบฯ(IMF)

^{๑๓} มาจากความในมาตรา ๔ และมาตรา ๕ ของกฎหมายแม่แบบฯ(IMF)

^{๑๔} มาจากความในมาตรา ๖ ของกฎหมายแม่แบบฯ(IMF)

มาตรา ๗^{๑๕} ผู้ใดสมคบโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ถ้าได้มีการกระทำความผิดฐานการก่อการร้ายเพราะเหตุที่ได้มีการสบคบกันตามวรรคหนึ่ง ผู้สมคบกันนั้นต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น

มาตรา ๘ ผู้ใดกระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย แม้จะกระทำนอกราชอาณาจักรผู้นั้นจะต้องรับโทษในราชอาณาจักรตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ถ้าปรากฏว่า

(๑) ผู้กระทำความผิดหรือผู้ร่วมกระทำความผิดคนใดคนหนึ่งเป็นคนไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

(๒) ผู้กระทำความผิดเป็นคนต่างด้าว และได้กระทำโดยประสงค์ให้ความผิดเกิดขึ้นในราชอาณาจักร หรือรัฐบาลไทยเป็นผู้เสียหาย หรือ

(๓) ผู้กระทำความผิดเป็นคนต่างด้าว และการกระทำนั้นเป็นความผิดตามกฎหมายของรัฐที่การกระทำเกิดขึ้นในเขตอำนาจของรัฐนั้น หากผู้นั้นได้ปรากฏตัวอยู่ในราชอาณาจักรและมีได้มีการส่งตัวผู้นั้นออกไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน

ทั้งนี้ให้นำมาตรา ๑๐ แห่งประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๙^{๑๖} ผู้ใดกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ โดยแสดงตนเป็นเจ้าของพนักงานและกระทำการเป็นเจ้าพนักงาน โดยตนเองมิได้เป็นเจ้าพนักงานที่มีอำนาจหน้าที่กระทำการนั้น ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น

มาตรา ๑๐^{๑๗} ผู้ใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ กรรมการหรือผู้บริหารหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งเป็นผู้มีอำนาจในการจัดการของสถาบันการเงิน หรือกรรมการขององค์กรต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญ หรือผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ กระทำความผิดตามหมวดนี้ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น

มาตรา ๑๑^{๑๘} ผู้ใดเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน อนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ รองเลขาธิการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินผู้ใดกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่อันเกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดตามหมวดนี้ ต้องระวางโทษเป็นสามเท่าของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น

ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้ใดร่วมในการกระทำความผิดกับบุคคลตามวรรคหนึ่งไม่ว่าในฐานะตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง

^{๑๕} มาจากความในมาตรา ๗ ของกฎหมายแม่แบบฯ(IMF)

^{๑๖} มาจากความในมาตรา ๘ ของกฎหมายแม่แบบฯ(IMF)

^{๑๗} มาจากความในมาตรา ๙ ของกฎหมายแม่แบบฯ(IMF)

^{๑๘} มาจากความในมาตรา ๑๐ ของกฎหมายแม่แบบฯ(IMF)

มาตรา ๑๒^{๑๙} ให้ความผิดตามหมวดนี้ เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

มาตรา ๑๓^{๒๐} ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อบังคับการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เลขาธิการ รองเลขาธิการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาด้วย

หมวด ๒

การขึ้นบัญชีรายชื่อและการเพิกถอนบัญชีรายชื่อ

มาตรา ๑๔^{๒๑} รายชื่อบุคคล คณะบุคคล หรือองค์กรซึ่งมีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกำหนดให้เป็นผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้าย ย่อมมีผลผูกพันประเทศไทย แม้รัฐบาลยังมีได้ให้ความรับรองมติหรือประกาศดังกล่าว

ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยและมีพยานหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าบุคคล คณะบุคคล หรือองค์กรใดเป็นผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้ายหรือได้กระทำการหรือพยายามกระทำการก่อการร้ายหรือมีส่วนร่วมหรือการอำนวยความสะดวกแก่การก่อการร้าย คณะกรรมการไม่ว่าจะเห็นเองหรือโดยการเสนอของพนักงานอัยการหรือมีคำร้องขอจากรัฐบาลต่างประเทศมีอำนาจในการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน รวมทั้งมีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติม หรือการเพิกถอนรายชื่อจากการขึ้นบัญชีรายชื่อดังกล่าว แม้จะยังมีได้มีการสอบสวนทางอาญาหรือมีการดำเนินคดีอาญากับบุคคล คณะบุคคล หรือองค์กรนั้น

การขึ้นบัญชีรายชื่อโดยคณะกรรมการ การแก้ไขเพิ่มเติม หรือการเพิกถอนรายชื่อจากการขึ้นบัญชีรายชื่อดังกล่าว ให้คณะกรรมการทำเป็นประกาศ

หลักเกณฑ์ในการยื่นคำขอ การรวบรวมพยานหลักฐาน และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการในการขึ้นบัญชีรายชื่อ การแก้ไขเพิ่มเติม หรือการเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีรายชื่อตามวรรคสองให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ก่อการร้ายและองค์กรก่อการร้าย เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้มีผลใช้บังคับได้ เว้นแต่สำนักงานได้แจ้งประกาศดังกล่าวเป็นหนังสือหรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปยังสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานที่ดิน หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะมีการประกาศคำสั่งในราชกิจจานุเบกษาก็ให้มีผลบังคับกับผู้ที่ได้รับแจ้งนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

^{๑๙} แก้ไขจาก “ให้ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” เป็น “ให้ความผิดตามหมวดนี้ เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” (IMF)

^{๒๐} มาจากความในมาตรา ๓๓ ของกฎหมายแม่แบบฯ(IMF)

^{๒๑} มาจากความในมาตรา ๑๔ มาตรา ๒๑ ของกฎหมายแม่แบบฯ(IMF)

มาตรา ๑๕^{๒๒} บุคคล คณะบุคคล หรือองค์กรใดที่คณะกรรมการได้ประกาศให้ขึ้นบัญชีรายชื่อ ตามมาตรา ๑๔ วรรคสอง มีสิทธิยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการเพื่อให้พิจารณาเพิกถอนรายชื่อของตน ออกจากบัญชีรายชื่อเนื่องจากตนไม่ได้เป็นผู้ก่อการร้ายและองค์กรก่อการร้ายได้

หลักเกณฑ์ในการยื่นคำขอ การรวบรวมพยานหลักฐาน และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการในการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

มาตรา ๑๖^{๒๓} ภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการมีคำสั่งให้ยกคำขอให้เพิกถอน รายชื่อจากการขึ้นบัญชีรายชื่อ ให้ผู้ที่ถูกขึ้นบัญชีรายชื่อมีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งเพื่อให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอน หรือแก้ไขคำสั่งของคณะกรรมการได้

เมื่อได้รับคำร้องตามวรรคแรก ให้ศาลพิจารณาก่อนการด่วนและให้ศาลมีอำนาจดังต่อไปนี้

(๑) ถ้าศาลเห็นว่าคำสั่งของคณะกรรมการถูกต้อง โดยปรากฏพยานหลักฐานหรือปรากฏ ข้อเท็จจริงเพียงพอ ให้ศาลมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของคณะกรรมการ

(๒) ถ้าศาลเห็นว่าคำสั่งของคณะกรรมการไม่ถูกต้อง โดยไม่ปรากฏพยานหลักฐาน หรือ มีพยานหลักฐานไม่พอแก่การวินิจฉัย ให้ศาลมีคำสั่งกลับหรือแก้ไขคำสั่งของคณะกรรมการตามที่เห็นสมควร

การดำเนินการทางศาลตามมาตรา^{๒๓}นี้ ให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาใช้บังคับโดยอนุโลม คำสั่งของศาลตามวรรคสองให้เป็นที่สุด

มาตรา ๑๗^{๒๔} เพื่อประโยชน์ในการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน ให้สำนักงานส่งบัญชี รายชื่อผู้ก่อการร้ายและองค์กรก่อการร้ายไปยังสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานที่ดิน หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

กรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเพิกถอนรายชื่อบุคคล คณะบุคคล หรือองค์กรตามบัญชีรายชื่อ ผู้ก่อการร้ายและองค์กรก่อการร้าย ให้สำนักงานส่งบัญชีรายชื่อผู้ก่อการร้ายและองค์กรก่อการร้ายที่ได้แก้ไข เพิ่มเติมหรือเพิกถอนนั้นไปยังบุคคลตามวรรคหนึ่งและให้ประกาศในเว็บไซต์ของสำนักงานเพื่อเผยแพร่สู่ สาธารณะ

มาตรา ๑๘^{๒๕} ให้คณะกรรมการทบทวนบัญชีรายชื่อบุคคล คณะบุคคล หรือองค์กรที่ถูกขึ้นบัญชี รายชื่อทุก ๆ หกเดือน เพื่อตรวจสอบความมีอยู่ของข้อเท็จจริงที่เป็นมูลเหตุของการขึ้นบัญชีรายชื่อดังกล่าว หากข้อเท็จจริงที่เป็นมูลเหตุของการขึ้นบัญชีรายชื่อดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือมีข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไป ให้คณะกรรมการมีคำสั่งเพิกถอนรายชื่อบุคคล คณะบุคคล หรือองค์กรจากบัญชีรายชื่อดังกล่าวโดยเร็ว

เมื่อคณะกรรมการมีคำสั่งเพิกถอนรายชื่อของผู้ที่ถูกขึ้นบัญชีรายชื่อตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้สำนักงานส่งคำสั่งเพิกถอนดังกล่าวไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา และแจ้งไปยังสถาบันการเงินและผู้ ประกอบอาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานที่ดิน หน่วยงานกำกับ

^{๒๒} มาจากความในมาตรา ๒๖ ของกฎหมายแม่แบบฯ (IMF)

^{๒๓} มาจากความในมาตรา ๒๗ ของกฎหมายแม่แบบฯ (IMF)

^{๒๔} มาจากความในมาตรา ๒๑ ของกฎหมายแม่แบบฯ (IMF)

^{๒๕} มาจากความในมาตรา ๒๐ ของกฎหมายแม่แบบฯ (IMF)

ดูแล หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และนำคำสั่งเพิกถอนนั้นประกาศในเว็บไซต์ของสำนักงานหรือของส่วนราชการอื่นเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ

มาตรา ๑๙^{๒๖} เมื่อคณะกรรมการได้ขึ้นบัญชีรายชื่อบุคคล คณะบุคคล หรือองค์กรใดให้สำนักงานดำเนินการตามสมควรเพื่อให้บุคคล คณะบุคคล หรือองค์กรที่ถูกขึ้นบัญชีรายชื่อได้รับหนังสือแจ้งการขึ้นบัญชีรายชื่อนั้น โดยในหนังสือแจ้งจะต้องมีข้อเท็จจริงอันเป็นมูลเหตุของการขึ้นบัญชีรายชื่อ หลักเกณฑ์วิธีการในการขอให้เพิกถอนหรือคัดค้านการขึ้นบัญชีรายชื่อ

การแจ้งตามวรรคหนึ่ง สำนักงานต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- (๑) กรณีบุคคลธรรมดา ให้ส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ล่าสุดที่ทราบ
- (๒) กรณีนิติบุคคล ให้ส่งทางไปรษณีย์ไปยังสำนักงานที่จดทะเบียนหรือสำนักงานแห่งใหญ่ภายใน ๑๔ วัน ในกรณีที่ไม่มีสำนักงานที่จดทะเบียนหรือสำนักงานแห่งใหญ่ ให้ส่งไปยังที่อยู่ล่าสุดที่ทราบ
- (๓) กรณีคณะบุคคล ให้ส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ล่าสุดของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนของคณะบุคคลนั้นที่ทราบ

กรณีทีบุคคล คณะบุคคล หรือองค์กรตามวรรคหนึ่งมีภูมิลำเนาอยู่นอกราชอาณาจักร ให้สำนักงานส่งหนังสือผ่านทางกระทรวงการต่างประเทศไปยังหน่วยงานของต่างประเทศที่รับผิดชอบโดยเร็วเพื่อแจ้งไปยังภูมิลำเนาของบุคคล คณะบุคคล หรือองค์กรนั้น หากไม่ทราบที่อยู่ของบุคคล คณะบุคคล หรือองค์กรดังกล่าว ให้สำนักงานส่งสำเนาหนังสือแจ้งไปยังรัฐบาลต่างประเทศที่บุคคลนั้นถือสัญชาติ เพื่อแจ้งให้ทราบถึงการถูกขึ้นบัญชีรายชื่อดังกล่าวโดยเร็ว

มาตรา ๒๐^{๒๗} บุคคล คณะบุคคล หรือองค์กรใดมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้ายที่กำหนด หากเป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือมีสถานประกอบการตั้งอยู่หรือมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร อาจยื่นคำขอให้มีการเพิกถอนการขึ้นบัญชีรายชื่อดังกล่าวไปยังกระทรวงการต่างประเทศเพื่อให้ส่งคำขอต่อไปยังหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นภายในสำนักเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อให้เพิกถอนรายชื่อของตนจากบัญชีรายชื่อผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้ายที่กำหนดก็ได้

เมื่อมีการเพิกถอนรายชื่อบุคคล คณะบุคคล หรือองค์กรออกจากบัญชีรายชื่อผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้ายที่กำหนดแล้ว ให้คณะกรรมการเพิกถอนรายชื่อบุคคล คณะบุคคล หรือองค์กรออกจากบัญชีดังกล่าวโดยทันที และให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๔ วรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม

หลักเกณฑ์ในการยื่นคำขอ การส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นภายในสำนักเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อให้เพิกถอนรายชื่อตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

มาตรา ๒๑^{๒๘} เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สำนักงานกำหนดมาตรการใด ๆ ตามที่เห็นสมควรเพื่อให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานที่ดิน หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทราบถึงบัญชีรายชื่อผู้ก่อการร้าย

^{๒๖} มาจากความในมาตรา ๒๘ ของกฎหมายแม่แบบฯ (IMF)

^{๒๗} มาจากความในมาตรา ๒๔ ของกฎหมายแม่แบบฯ (IMF)

^{๒๘} มาจากความในมาตรา ๒๙ ของกฎหมายแม่แบบฯ (IMF)

ให้สำนักงานประกาศบัญชีรายชื่อผู้ก่อการร้ายและที่แก้ไขเพิ่มเติมไว้ในเว็บไซต์ของสำนักงานเพื่อเป็นการเผยแพร่สู่สาธารณะ

มาตรา ๒๒ การโต้แย้งผลการดำเนินการใด ๆ ของคณะกรรมการตามหมวดนี้ ให้ยื่นต่อศาลแพ่งและให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม

หมวด ๓

การระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน

มาตรา ๒๓^{๒๙} ในกรณีปรากฏข้อเท็จจริงหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าทรัพย์สินใดเป็นกรรมสิทธิ์หรืออยู่ในครอบครองหรืออยู่ภายใต้การควบคุมทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อมของผู้ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ก่อการร้ายและองค์กรก่อการร้าย หรือเป็นของบุคคล คณะบุคคล หรือองค์กรใดที่กระทำการในนามหรือตามคำสั่งของผู้ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ก่อการร้ายและองค์กรก่อการร้ายดังกล่าว ให้บุคคลที่พบข้อเท็จจริงหรือพบเหตุอันควรสงสัยนั้นระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินนั้นโดยไม่ชักช้าและต้องไม่แจ้งให้ผู้ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ก่อการร้ายและองค์กรก่อการร้าย หรือบุคคล คณะบุคคล หรือองค์กรใดที่กระทำการในนามหรือตามคำสั่งของผู้ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ก่อการร้ายและองค์กรก่อการร้ายดังกล่าวทราบล่วงหน้า

มาตรา ๒๔^{๓๐} ภายใต้บังคับแห่งมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒ ห้ามมิให้ผู้ใดดำเนินการใด ๆ ให้ผู้ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ก่อการร้ายและองค์กรก่อการร้ายได้รับหรือใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน

มาตรา ๒๕^{๓๑} ภายใต้บังคับแห่งมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒ ห้ามมิให้บุคคล สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบการอาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทำธุรกรรมหรือให้บริการทางการเงินแก่ผู้ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ก่อการร้ายและองค์กรก่อการร้าย

มาตรา ๒๖^{๓๒} ในกรณีที่สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบการอาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ก่อการร้ายและองค์กรก่อการร้าย หรือกรณีปรากฏข้อเท็จจริงหรือเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ซึ่งติดต่อทำธุรกรรมด้วยเป็นผู้ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ก่อการร้ายและองค์กรก่อการร้าย ให้สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบการอาชีพดังกล่าวแจ้งให้สำนักงานทราบภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่ที่ได้รับระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินหรือพบข้อเท็จจริงหรือเหตุอันควรสงสัยนั้น

นอกจากดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบการอาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) แจ้งให้สำนักงานทราบโดยเร็วในกรณีที่ทราบหรือสงสัยว่าลูกค้าของตนหรือบุคคลที่ได้ทำธุรกรรมด้วยเป็นบุคคลที่ดำเนินการในนามหรือตามคำสั่งของผู้ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ก่อการร้ายและองค์กรก่อการร้าย

^{๒๙} มาจากความในมาตรา ๑๒ ของกฎหมายแม่แบบฯ (IMF)

^{๓๐} มาจากความในมาตรา ๑๕ ของกฎหมายแม่แบบฯ (IMF)

^{๓๑} มาจากความในมาตรา ๑๖ ของกฎหมายแม่แบบฯ (IMF)

^{๓๒} มาจากความในมาตรา ๑๗ ของกฎหมายแม่แบบฯ (IMF)

(๒) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของทรัพย์สิน การระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน หรือการดำเนินการใดๆ กับทรัพย์สิน รวมทั้งแจ้งข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

(๓) ให้ความร่วมมือกับสำนักงานในการตรวจสอบความถูกต้องและเป็นปัจจุบันของข้อมูล

มาตรา ๒๗^{๓๓} ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงแก่คณะกรรมการหรือเมื่อมีคำขอจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินว่าผู้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินไม่ได้เป็นบุคคล คณะบุคคล หรือองค์กรตามบัญชีรายชื่อผู้ก่อการร้ายและองค์กรก่อการร้าย หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงเช่นว่านั้น ให้คณะกรรมการมีคำสั่งยกเลิกการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน โดยให้สำนักงานแจ้งไปยังสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบการอาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน บุคคล หรือนิติบุคคลเพื่อให้ยกเลิกการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวโดยเร็ว

หลักเกณฑ์ในการยื่นคำร้อง การรวบรวมพยานหลักฐาน และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

มาตรา ๒๘^{๓๔} ภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการมีคำสั่งไม่ยกเลิกการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน ให้ผู้ที่ยังอ้างว่าไม่ได้เป็นบุคคล คณะบุคคล หรือองค์กรตามบัญชีรายชื่อผู้ก่อการร้ายและองค์กรก่อการร้ายมีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งเพื่อให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนหรือแก้ไขคำสั่งของคณะกรรมการได้

เมื่อได้รับคำร้องตามวรรคแรก ให้ศาลพิจารณาคำร้องเป็นการด่วนและให้ศาลมีอำนาจดังต่อไปนี้

(๑) ถ้าศาลเห็นว่าคำสั่งของคณะกรรมการถูกต้อง โดยปรากฏพยานหลักฐานหรือปรากฏข้อเท็จจริงเพียงพอ ให้ศาลมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของคณะกรรมการ

(๒) ถ้าศาลเห็นว่าคำสั่งของคณะกรรมการไม่ถูกต้อง โดยไม่ปรากฏพยานหลักฐาน หรือมีพยานหลักฐานไม่พอแก่การวินิจฉัย ให้ศาลมีคำสั่งกลับหรือแก้ไขคำสั่งของคณะกรรมการตามที่เห็นสมควร

การดำเนินการทางศาลตามมาตรา^{๓๕}นี้ ให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม คำสั่งของศาลตามวรรคสองให้เป็นที่สิ้นสุด

มาตรา ๒๙^{๓๕} การเก็บรักษาและการบริหารจัดการทรัพย์สินที่มีคำสั่งระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามหมวดนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

มาตรา ๓๐^{๓๖} การระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินหรือการดำเนินการใดๆ ซึ่งบุคคล สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบการอาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้กระทำโดยสุจริต แม้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด บุคคล สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบการอาชีพดังกล่าวก็ไม่ต้องรับผิดชอบ แต่จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

^{๓๓} มาจากความในมาตรา ๒๓ ของกฎหมายแม่แบบฯ (IMF)

^{๓๔} มาจากความในมาตรา ๒๗ ของกฎหมายแม่แบบฯ (IMF)

^{๓๕} มาจากความในมาตรา ๒๒ ของกฎหมายแม่แบบฯ (IMF)

^{๓๖} มาจากความในมาตรา ๔๑ ของกฎหมายแม่แบบฯ (IMF)

มาตรา ๓๑^{๓๓} ภายใต้เงื่อนไขตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เมื่อได้รับคำขอเป็นหนังสือจากผู้ซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน คณะกรรมการอาจมีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินนั้นได้ ดังต่อไปนี้

(๑) การเบิกจ่ายเงินเพื่อชำระค่าภาษี ค่าธรรมเนียมการประกันภัย ค่าบริการสาธารณูปโภค พื้นฐานต่าง ๆ เช่น น้ำประปา ไฟฟ้า การโทรคมนาคม หรือหนี้ที่ค้างชำระแก่สถาบันการเงินเป็นค่าธรรมเนียมการเก็บรักษาบัญชี เป็นต้น

(๒) การใช้ทรัพย์สินเพื่อใช้จ่ายในสิ่งที่เป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีพของบุคคลและสมาชิกในครอบครัว เช่น ค่าอาหาร ค่ายา ค่าเช่า ค่าผ่อนชำระสำหรับที่พักอาศัยของครอบครัว หรือค่าใช้จ่ายอันสมควรในการรักษาพยาบาลของสมาชิกในครอบครัว เป็นต้น

(๓) การชำระเงินในจำนวนอันสมควรสำหรับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวข้องกับ การดำเนินการใดๆ ตามสิทธิของบุคคลในกระบวนการยุติธรรม

(๔) การชำระเงินให้แก่ผู้ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ก่อการร้ายและองค์กรก่อการร้ายซึ่งครบกำหนดตามสัญญา ข้อตกลง หรือหนี้ใด ๆ ที่ทำขึ้นหรือเกิดขึ้นก่อนที่บุคคล คณะบุคคล หรือองค์กรนั้นกลายเป็นผู้ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ก่อการร้ายและองค์กรก่อการร้าย

ให้คณะกรรมการพิจารณาคำขอตามวรรคหนึ่งและแจ้งผลการพิจารณาโดยไม่ชักช้า แต่ต้องไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ กรณีที่เห็นว่าคำขอดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ก็ให้มีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินกับทรัพย์สินนั้น ในกรณีที่ปฏิเสธคำขอให้แจ้งเหตุแห่งการปฏิเสธนั้นด้วย

ในกรณีที่มีคำสั่งอนุญาต คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันมิให้มีการนำทรัพย์สินไปใช้ในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายได้

คณะกรรมการอาจกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมหรืออาจเพิกถอนการอนุญาตนั้นเสียเมื่อใดก็ได้ หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าการอนุญาตดังกล่าวอาจเป็นช่องทางให้มีการนำทรัพย์สินไปใช้ในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

หลักเกณฑ์ในการยื่นคำร้อง การรวบรวมพยานหลักฐาน และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

มาตรา ๓๒^{๓๔} ภายใต้บังคับของคำสั่งระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน บุคคลอาจนำเงินเข้าบัญชีที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินเพื่อการชำระหนี้ที่มีต่อผู้ซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินได้ ทั้งนี้ จะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(๑) หนี้เงินหรือหนี้บัตรเครดิตที่ถึงกำหนดชำระให้แก่ผู้ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ก่อการร้ายและองค์กรก่อการร้าย ซึ่งเป็นหนี้ตามสัญญาหรือหนี้ใดๆ ที่มีขึ้นหรือเกิดขึ้นก่อนวันที่บัญชีอยู่ภายใต้บังคับของคำสั่งระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน

(๒) ดอกเบี้ยหรือดอกผลอย่างอื่นที่ถึงกำหนดชำระและเป็นการชำระเงินเข้าบัญชีของผู้ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ก่อการร้ายและองค์กรก่อการร้าย

ในการชำระเงินหรือหนี้บัตรเครดิตเข้าบัญชีตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันมิให้มีการนำทรัพย์สินไปใช้ในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

^{๓๓} มาจากความในมาตรา ๓๐ ของกฎหมายแม่แบบฯ (IMF)

^{๓๔} มาจากความในมาตรา ๓๐ ของกฎหมายแม่แบบฯ (IMF)

คณะกรรมการอาจกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมหรืออาจเพิกถอนการอนุญาตนั้นเสียก็ได้ หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าการอนุญาตดังกล่าวอาจเป็นช่องทางให้มีการนำทรัพย์สินไปใช้ในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

หลักเกณฑ์ในการยื่นคำร้อง การรวบรวมพยานหลักฐาน และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

มาตรา ๓๓ การโต้แย้งผลการดำเนินการใด ๆ ของคณะกรรมการตามหมวดนี้ ให้ยื่นต่อศาลแพ่ง และให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคriminalความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม

หมวด ๔

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและสำนักงาน

มาตรา ๓๔^{๓๙} เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สำนักงานมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) กำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายแก่ผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

(๒) ติดตามและกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติพระราชบัญญัตินี้เป็นไปโดยถูกต้อง

(๓) รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติตามแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น

(๔) เก็บรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

(๕) เก็บรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการยึดอายัดหรือริบทรัพย์สินตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

(๖) จัดให้มีโครงการที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ การให้การศึกษา และฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๓๕^{๔๐} เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) วางระเบียบตามมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๐

(๒) วางระเบียบตามมาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒

(๓) วางระเบียบหรือวิธีการอื่นตามความจำเป็นหรือสมควรเพื่อปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ในพระราชบัญญัตินี้

คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ และเมื่อคณะอนุกรรมการได้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายแล้ว ให้รายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการโดยเร็ว

^{๓๙} มาจากความในมาตรา ๓๑ ของกฎหมายแม่แบบฯ (IMF)

^{๔๐} มาจากความในมาตรา ๓๒ ของกฎหมายแม่แบบฯ (IMF)

มาตรา ๓๖^{๔๑} สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินต้องกำหนดนโยบายการรับลูกค้า การบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันมิให้ผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้ายใช้สถาบันการเงินหรือกิจการของผู้ประกอบอาชีพเป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงการกำหนดนโยบายอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

ให้สำนักงานติดตามและกำกับดูแลให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินดำเนินการตามวรรคหนึ่ง

หมวด ๕ บทกำหนดโทษ

มาตรา ๓๗^{๔๒} ผู้ใดกระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสี่แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๓๘^{๔๓} นิติบุคคลใดกระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท

กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลตามวรรคหนึ่งกระทำความผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระทำความผิดของนิติบุคคลนั้น

นอกจากโทษที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลมีอำนาจกำหนดวิธีการเพื่อความปลอดภัยดังต่อไปนี้

(๑) ปิดกิจการและถอนใบอนุญาตประกอบกิจการของนิติบุคคล

(๒) ห้ามประกอบกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่กำหนดโดยมีกำหนดไม่เกินห้าปี

(๓) ปิดกิจการสาขาของนิติบุคคลโดยมีกำหนดไม่เกินห้าปี

(๔) ห้ามมิให้ใช้สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเป็นระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี

(๕) ให้กิจการอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลตามเงื่อนไขที่ศาลกำหนด โดยมีกำหนดเวลาไม่เกินห้าปี

(๖) ประกาศหรือเผยแพร่คำพิพากษาที่ลงโทษทางสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อสาธารณะต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ วิทยุโทรทัศน์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

การควบคุมดูแลตาม (๕) ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๓๙^{๔๔} ถ้าการกระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายได้กระทำโดยการประกอบการค้าหรืออาชีพ หรือในฐานะส่วนหนึ่งส่วนใดของกิจการที่จัดตั้งขึ้นโดยผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้าย ให้ผู้กระทำความผิดตามมาตรา ๓๗ หรือมาตรา ๓๘ แล้วแต่กรณี ต้องรับโทษหนักขึ้นอีกกึ่งหนึ่งของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดในมาตรานั้น

^{๔๑} มาจากความในมาตรา ๓๕ ของกฎหมายแม่แบบฯ (IMF)

^{๔๒} มาจากความในมาตรา ๓๖ ของกฎหมายแม่แบบฯ (IMF)

^{๔๓} มาจากความในมาตรา ๓๗ ของกฎหมายแม่แบบฯ (IMF)

^{๔๔} มาจากความในมาตรา ๓๘ ของกฎหมายแม่แบบฯ (IMF)

มาตรา ๔๐^{๔๕} ถ้าผู้กระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น โดยข้อมูลนั้นเจ้าพนักงานไม่เคยรับรู้มาก่อน เพื่อช่วยให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถป้องกันหรือจำกัดผลของความผิด หรือสามารถระงับตัวตนหรือฟ้องร้องดำเนินคดีต่อผู้กระทำความผิดอื่น ๆ หรือทำให้ได้มาซึ่งหลักฐาน หรือสามารถป้องกันการกระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือทำให้ผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้ายไม่ได้รับทรัพย์สินที่ใช้สนับสนุนนั้น ให้ผู้กระทำความผิดได้รับการลดโทษลงไม่เกินหนึ่งในสามของโทษที่กำหนดตามมาตรา ๓๗ หรือมาตรา ๓๘ แล้วแต่กรณี

มาตรา ๔๑ ผู้ใดรู้หรืออาจรู้ความลับในราชการเกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้กระทำความผิดด้วยประการใด ๆ ให้ผู้อื่นรู้หรืออาจรู้ความลับดังกล่าว เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามหน้าที่หรือตามกฎหมาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๔๒^{๔๖} ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ หรือมาตรา ๓๖ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกวันละห้าพันบาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

กรณีผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคล ให้ระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกวันละห้าพันบาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลตามวรรคหนึ่งกระทำความผิดต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระทำความผิดของนิติบุคคลนั้น

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

.....
นายกรัฐมนตรี

^{๔๕} มาจากความในมาตรา ๓๙ ของกฎหมายแม่แบบฯ (IMF)

^{๔๖} มาจากความในมาตรา ๔๐ ของกฎหมายแม่แบบฯ (IMF)