

# สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

โดย

นายวิทยา นีติธรรม

ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

และ

นายพงศ์ธร ทองด้วง

ผู้อำนวยการส่วนนิติการ กองกฎหมาย

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)

# เหตุผลของการแก้ไขเพิ่มเติม

- เนื่องจากพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
- มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
- สมควรปรับปรุงบทบัญญัตินี้ดังกล่าวและกำหนดให้มีมาตรการเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบังคับใช้กฎหมาย
- ประกอบกับปัจจุบันยังมีบทบัญญัติอีกบางประการที่ทำให้การบังคับใช้กฎหมายมีข้อขัดข้องและไม่เหมาะสม ทำให้ไม่สามารถนำมาบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการตรากฎหมาย
- ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

\*\*\*จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้\*\*\*

# การแก้ไขบทนิยาม

- แก้ไขเพิ่มเติมความใน (9) และ (21) ของบทนิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน”
  - (9) ความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน เฉพาะความผิดเกี่ยวกับการเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาต
  - (21) ความผิดเกี่ยวกับการค้าอาวุธตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน และความผิดเกี่ยวกับอาวุธหรือยุทธภัณฑ์ที่ใช้หรืออาจนำไปใช้ในการรบหรือการสงครามตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์

# การแก้ไขบทนิยาม (ต่อ)

- เพิ่ม “ความผิดมูลฐาน” ลำดับที่ (22) ให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ FATF
  - (22) ความผิดเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงภาษีหรือฉ้อโกงภาษีตามประมวลรัษฎากร

# การแก้ไขบทนิยาม (ต่อ)

- ยกเลิกบทนิยามคำว่า “สถาบันการเงิน” และเปลี่ยนไปใช้คำว่า “ผู้มีหน้าที่รายงาน” เพื่อให้ครอบคลุมประเภทหน่วยงาน กิจการหรือธุรกิจที่มีการทำธุรกรรมต่างๆ ซึ่งมีความเสี่ยงด้านการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
- เพิ่มบทนิยามคำว่า “ตราสาร”
  - ตราสาร หมายความว่า ตราสารที่โอนเปลี่ยนมือได้อันมีผลให้ผู้ถือสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในทางการเงินหรือทรัพย์สิน

# การแก้ไขบทนิยาม (ต่อ)

“ผู้มีหน้าที่รายงาน” หมายความว่า

- (1) ธนาคารแห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย
- (2) สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
- (3) สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ
- (4) บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (5) บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย

# การแก้ไขบทนิยาม (ต่อ)

“ผู้มีหน้าที่รายงาน” หมายความว่า

(6) สหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์

(7) นิติบุคคลเฉพาะกิจตามกฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

(8) ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

(9) บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์

(10) ผู้ที่ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(11) ผู้ที่ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

# การแก้ไขบทนิยาม (ต่อ)

“ผู้มีหน้าที่รายงาน” หมายความว่า

(12) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดำเนินการ การให้คำแนะนำ หรือการเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการทำนิติกรรมหรือการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่เกี่ยวข้องกับกรณี ดังต่อไปนี้

ก. การซื้อหรือขายอสังหาริมทรัพย์

ข. การบริหารจัดการหรือดำเนินการทางการเงิน หลักทรัพย์ ทรัพย์สิน หรือลงทุนในลักษณะอื่นให้แก่บุคคลอื่น

ค. การบริหารจัดการธนาคาร บัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีการซื้อขายหลักทรัพย์

ง. การลงทุนในหุ้นเพื่อการจัดตั้ง การบริหารจัดการนิติบุคคล หรือการเป็นหุ้นส่วนในนิติบุคคล

จ. การจัดตั้ง การดำเนินการ หรือการบริหารจัดการนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย และการซื้อขายหน่วยธุรกิจ



# การแก้ไขบทนิยาม (ต่อ)

“ผู้มีหน้าที่รายงาน” หมายความว่า

- (13) ผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชร พลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณี เพชร พลอย ทองคำ หรือค้าโลหะมีค่าอย่างอื่น
- (14) ผู้ประกอบอาชีพค้าหรือให้เช่าซื้อรถยนต์
- (15) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
- (16) ผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า
- (17) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มีใช้สถาบันการเงิน
- (18) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการรับจำนำ

# การแก้ไขบทนิยาม (ต่อ)

“ผู้มีหน้าที่รายงาน” หมายความว่า

(19) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่มีใช้สถาบันการเงินตาม (๒) และ (๓)

(20) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการชำระเงินหรือโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

(21) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มีใช้สถาบันการเงินตาม

ประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

(22) บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล มูลนิธิ สมาคม องค์กรหรือผู้ประกอบอาชีพอื่นใด หรือการดำเนินการหรือกิจกรรมใดๆ ซึ่งมีความเสี่ยงที่อาจถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายได้ ทั้งนี้ ตามที่

คณะกรรมการประกาศกำหนด\*\*\*\*\*

# การแก้ไขบทนิยาม (ต่อ)

- เพิ่ม (๑/๑) ของบทนิยามคำว่า “ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำ ความผิด”
  - (๑/๑) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้หรือสนับสนุนการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน

# แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบความผิดฐานฟอกเงิน

## มาตรา 5 ผู้ใด

- (1) โอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อชุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น หรือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าก่อน ขณะหรือหลังการกระทำความผิด มิให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงในความผิดมูลฐาน หรือ
- (2) กระทำด้วยประการใดๆ เพื่อปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริงการได้มาแหล่งที่ตั้งการจำหน่าย การโอน การได้สิทธิใดๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
- (3) ได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สิน โดยรู้หรือมีเหตุอันควรรู้ในขณะที่ได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สินนั้นว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

**\*\*\* เพื่อให้ครอบคลุม เหมาะสมและสอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000**

# เพิ่มหมวด 1/1 การนำเงินตรา ตราสาร หรือ ทรัพย์สินตามที่คณะกรรมการกำหนด ผ่านแดน

## ✓ มาตรา 12/1 ผู้ใดนำ

(1) เงินตราหรือตราสารซึ่งมีมูลค่าเกินกว่าจำนวนที่คณะกรรมการประกาศ

กำหนด

(2) ทรัพย์สินตามประเภทและมีมูลค่าเกินกว่าจำนวนที่คณะกรรมการ

ประกาศกำหนด

(3) ออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศโดยการขนส่งสินค้า การจัดส่งทาง

พัสดุไปรษณีย์ ไปรษณีย์ภัณฑ์ หรือโดยวิธีอื่นใด

(4) ต้องแจ้งรายการต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจคนเข้าเมือง

ด่านพรมแดน หรือช่องทางอื่นใดซึ่งใช้เป็นทางออกนอกหรือเข้ามาในประเทศ

(5) เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งแล้ว ให้รวบรวมจัดส่งข้อมูลที่ได้รับ

แจ้งไปยังสำนักงาน ปปง.

# หมวด 1/1 การนำเงินตรา ตราสาร หรือทรัพย์สินตามที่ คณะกรรมการกำหนด ผ่านแดน (ต่อ)

## ✓ มาตรา 12/2

(1) เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเงินตรา ตราสารหรือทรัพย์สินใดตามที่กำหนดซุกซ่อนอยู่โดยมิได้แจ้งรายการ หรือ

(2) มีเหตุอันควรสงสัยว่ามี การแจ้งรายการอันเป็นเท็จหรือปกปิด ข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ

(3) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๒/๑ มีอำนาจค้นบุคคล ยานพาหนะใดๆ รวมทั้งตู้ขนส่งสินค้า พัสดุไปรษณีย์ หรือไปรษณียภัณฑ์ ที่ออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศได้

**\*\*\*วิธีการตรวจค้นให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด**

# หมวด 1/1 การนำเงินตรา ตราสาร หรือทรัพย์สินตามที่ คณะกรรมการกำหนด ผ่านแดน (ต่อ)

✓ มาตรา 12/3 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 12/1 มีอำนาจยึด  
เงินตรา ตราสาร หรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วน เมื่อปรากฏ  
ข้อเท็จจริงว่า

(1) ผู้นำเงินตรา ตราสาร หรือทรัพย์สินนั้น ไม่แจ้งรายการเกี่ยวกับ  
เงินตรา ตราสาร หรือทรัพย์สิน หรือแจ้งรายการอันเป็นเท็จหรือปกปิด  
ข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ

(2) มีเหตุอันควรสงสัยว่าเงินตรา ตราสาร หรือทรัพย์สินนั้นเป็น  
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

# หมวด 1/1 การนำเงินตรา ตราสาร หรือทรัพย์สินตามที่ คณะกรรมการกำหนด ผ่านแดน (ต่อ)

## มาตรา 12/3 (ต่อ)

(3) พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการยึดแล้ว ต้องออกใบแจ้งการยึดให้ผู้ครอบครองเงินตรา ตราสาร หรือทรัพย์สินนั้นเก็บไว้เป็นหลักฐาน และให้ผู้ที่ถูกยึดมีสิทธิยื่นคำร้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวเพื่อขอคืนเงินตรา ตราสาร หรือทรัพย์สินที่ถูกยึดได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งดังกล่าว

(4) เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตาม (3) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ทำการยึดส่งเรื่องและรายการเงินตรา ตราสาร หรือทรัพย์สินที่ยึดไว้ พร้อมทั้งบรรดาเอกสารหรือหลักฐานใดๆ เกี่ยวกับการขอคืนเงินตรา ตราสาร หรือทรัพย์สินดังกล่าวไปยังสำนักงาน ปปง.เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปโดยเร็ว



# หมวด 1/1 การนำเงินตรา ตราสาร หรือทรัพย์สินตามที่ คณะกรรมการกำหนด ผ่านแดน (ต่อ)

## มาตรา 12/3 (ต่อ)

(5) หากไม่มีผู้ใดยื่นคำร้องขอคืนภายในระยะเวลาตามที่กำหนดหรือเป็นการยึดอันเนื่องมาจากผู้ครอบครองไม่ได้แจ้งรายการเกี่ยวกับเงินตรา ตราสาร หรือทรัพย์สิน หรือแจ้งรายการอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ หรือผู้ที่ถูกยึดไม่สามารถแสดงหลักฐานใดๆ เพื่อชี้แจงที่มาหรือวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการนำเงินตรา ตราสาร หรือทรัพย์สินเข้ามาในหรือออกไปนอกประเทศ  
ได้

(6) ให้ถือว่าเงินตรา ตราสาร หรือทรัพย์สินที่ถูกยึดนั้นเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด และให้สำนักงานเสนอเรื่องให้คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณา  
โดยเร็ว

# หมวด 1/1 การนำเงินตรา ตราสาร หรือทรัพย์สินตามที่ คณะกรรมการกำหนด ผ่านแดน (ต่อ)

## มาตรา 12/3 (ต่อ)

(7) ถ้าคณะกรรมการธุรกรรมเห็นว่าเงินตรา ตราสาร หรือทรัพย์สิน  
นั้นไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ให้แจ้งให้สำนักงาน  
ดำเนินการคืนเงินตรา ตราสาร หรือทรัพย์สินนั้นแก่เจ้าของโดยไม่ชักช้า

(8) ถ้าปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ให้คณะกรรมการธุรกรรมดำเนินการตามมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง  
โดยเร็ว

# แก้ไขเพิ่มเติมหมวดที่ 2 การรายงานและการแสดงตน

- แก้ไขชื่อหมวดเป็น หมวด 2 การรายงาน
- แก้ไขมาตรา 13 หน้าที่ยางงานการทำธุรกรรมของผู้มีหน้าที่รายงาน
  - (๑) ธุรกรรมที่ใช้เงินสด
  - (๒) ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน
  - (๓) ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
- ในกรณีที่ปรากฏว่ามีข้อเท็จจริงใดที่เกี่ยวข้องหรืออาจจะเป็นประโยชน์ในการยืนยันหรือยกเลิกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมที่ได้รายงานไปแล้ว ให้ผู้มีหน้าที่รายงาน รายงานข้อเท็จจริงนั้นให้สำนักงานทราบโดยไม่ชักช้า
- ผู้มีหน้าที่รายงานใดต้องรายงานธุรกรรมตาม (1)-(3) การกำหนดประเภท ธุรกรรม จำนวนหรือมูลค่าทรัพย์สินที่ต้องรายงาน หลักเกณฑ์และวิธีการในการรายงาน ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง\*\*\*

## แก้ไขเพิ่มเติมหมวดที่ 2 การรายงาน (ต่อ)

### แก้ไขมาตรา 14

- (1) ผู้มีหน้าที่รายงานต้องบันทึกข้อเท็จจริงต่างๆ เกี่ยวกับธุรกรรม
- (2) กรณีเป็นการทำธุรกรรมเกี่ยวข้องกับตราสารผ่านแดน ให้ผู้มีหน้าที่รายงานขอข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหมวด ๑/๑ ด้วย
- กรณีผู้ทำธุรกรรมปฏิเสธที่จะให้ข้อเท็จจริงตาม (1) หรือไม่สามารภแสดงข้อมูลหรือพยานหลักฐานตาม (2) ได้ ให้ผู้มีหน้าที่รายงานปฏิเสธการทำธุรกรรมและให้รายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยให้สำนักงานทราบทันที

## แก้ไขเพิ่มเติมหมวดที่ 2 การรายงาน (ต่อ)

- ให้ยกเลิกมาตรา 16 เกี่ยวกับประเภทของผู้ประกอบอาชีพที่มีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรม เนื่องจากได้นำไปกำหนดไว้ในนิยามคำว่า “ผู้มีหน้าที่รายงาน”
- แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 17 โดยกำหนดให้รายงานที่สำนักงานได้รับเป็นความลับในราชการและให้เลขาธิการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บรักษาและใช้ประโยชน์จากข้อมูล
- แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 18 โดยให้อำนาจรัฐมนตรีในการกำหนดให้ธุรกรรมบางประเภทได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงานธุรกรรมเงินสดหรือธุรกรรมทรัพย์สิน (ไม่รวมถึงธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย\*\*)

## แก้ไขเพิ่มเติมหมวดที่ 2 การรายงาน (ต่อ)

### บทคุ้มครองผู้มีหน้าที่รายงาน

- มาตรา 19 ผู้มีหน้าที่รายงานซึ่งได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
- แม้อำนาจให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใด
- ไม่ต้องรับผิดชอบทั้งทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางปกครอง
- หากได้กระทำโดยสุจริต

## แก้ไขเพิ่มเติมหมวดที่ 2 การรายงาน (ต่อ)

### ✓ เพิ่มมาตรา 19/1

- ห้ามมิให้ผู้มีหน้าที่รายงานหรือบุคคลใด
- เปิดเผยข้อมูลหรือกระทำด้วยประการใดๆ
- อันอาจทำให้ลูกค้าหรือบุคคลภายนอกทราบเกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
- เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามคำสั่งศาล

## เพิ่มหมวด 2/1

### การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า

- แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 20
  - (1) ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓
  - (2) ต้องจัดให้ลูกค้าหรือผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวแสดงตนและตรวจสอบพิสูจน์ทราบข้อมูลการแสดงตน
  - (3) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกำหนด
- ยกเลิกมาตรา 21/1



## เพิ่มหมวด 2/1

### การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (ต่อ)

#### แก้ไขมาตรา 21

- ผู้มีหน้าที่รายงาน ต้องกำหนดนโยบายและกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมทั้งดำเนินมาตรการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว ดังต่อไปนี้
  - (1) มาตรการควบคุมภายในเพื่อบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
  - (2) กำหนดวิธีปฏิบัติในการรับลูกค้าและผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว

## เพิ่มหมวด 2/1

### การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (ต่อ)

#### แก้ไขมาตรา 21 (ต่อ)

- (3) บริหารความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ บริการ หรือช่องทางบริการที่ดำเนินกิจการ
- (4) บริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า
- (5) การระบุตัวตนและตรวจสอบข้อมูลลูกค้าหรือผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
- (6) การตรวจสอบความเคลื่อนไหวในการดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของลูกค้า รวมทั้งการติดตามความเคลื่อนไหวทางบัญชีของลูกค้าที่ได้รับการแจ้งจากสำนักงาน

## เพิ่มหมวด 2/1

### การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (ต่อ)

#### แก้ไขมาตรา 21 (ต่อ)

- (7) ประเมินผลการตรวจสอบและการทบทวนความเสี่ยงของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอจนกว่ายุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
- (8) กำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการส่งและรับคำสั่งโอนกรณีเป็นผู้ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
- (9) ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำหนด

## เพิ่มหมวด 2/1

### การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (ต่อ)

#### เพิ่มมาตรา 21/1 – มาตรา 21/3

#### มาตรา 21/1 ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงาน

- ✓ ไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้
- ✓ ให้ผู้มีหน้าที่รายงานปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่ทำธุรกรรม หรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าหรือผู้ที่ขอทำธุรกรรมแบบครั้งคราว
- ✓ ให้พิจารณารายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

## เพิ่มหมวด 2/1

### การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (ต่อ)

มาตรา 22/2 ผู้มีหน้าที่รายงาน

- ✓ ต้องจัดให้มีกระบวนการภายใน
- ✓ ในการค้นหา ตรวจสอบ และประเมินผลการทำธุรกรรมทั้งหมดของลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องทำธุรกรรมแบบครั้งคราว
- ✓ เพื่อประโยชน์ในการตรวจพบธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

## เพิ่มหมวด 2/1

### การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (ต่อ)

มาตรา 22/3 ผู้มีหน้าที่รายงานใด

- ✓ ต้องดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
- ✓ หลักเกณฑ์ วิธีการที่ต้องปฏิบัติตามหมวดนี้จะมีขอบเขตเพียงใด
- ✓ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง\*\*\*

## เพิ่มหมวด 2/1

### การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (ต่อ)

แก้ไขมาตรา 22 ให้ผู้มีหน้าที่รายงานเก็บรักษารายละเอียดของข้อมูล ดังนี้

(1) เกี่ยวกับการทำธุรกรรมและบันทึกข้อเท็จจริงตามมาตรา ๑๔ เป็นเวลาห้าปีนับแต่ได้มีการทำธุรกรรมหรือบันทึกข้อเท็จจริงนั้น

(2) เกี่ยวกับการแสดงตนและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า เป็นเวลาห้าปีนับแต่วันที่มีการปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า หรือห้าปีนับแต่วันที่มีการทำธุรกรรมกรณีเป็นการทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว

(3) เกี่ยวกับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเวลาห้าปีนับแต่วันที่มีการส่งหรือรับคำสั่งโอนเงิน

\*\*\*ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้สำหรับลูกค้ารายใด ให้เลขาธิการมีอำนาจแจ้งเป็นหนังสือเพื่อให้ขยายเวลาตามวรรคหนึ่งได้

## เพิ่มหมวด 2/1

### การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (ต่อ)

แก้ไขมาตรา 22/1 ผู้มีหน้าที่รายงานต้อง

- ✓ มีนโยบายและมาตรการในการจัดหาหรือรับบุคลากรที่สามารถปฏิบัติ ตามกฎหมายในหมวดนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ✓ รวมทั้งต้องจัดให้มีการให้ความรู้และการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรที่มี อยู่เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและ การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายได้อย่างมี ประสิทธิภาพด้วย
- ✓ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด



## เพิ่มหมวด 2/1

### การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (ต่อ)

มาตรา 23 เพื่อประโยชน์ในการกำกับ ตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT

#### (1) สำนักงานอาจ

- ✓ แต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านมาตรฐานสากลเพื่อเป็นที่ปรึกษาสำนักงาน
- ✓ ขอความร่วมมือในการกำกับ ตรวจสอบ หรือติดตามประเมินผลจากหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงาน ทั้งนี้ ตามข้อตกลงระหว่างสำนักงานกับหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแล

(2) ผู้มีหน้าที่รายงานตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด ต้องจัดให้มีผู้กำกับ และตรวจสอบเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

# แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจคณะกรรมการ ปปง.

แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 25 โดยกำหนดให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่เพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

- ✓ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการหรือประกาศเกี่ยวกับการนำเงินตรา ตราสารหรือทรัพย์สิน ผ่านแดน
- ✓ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติของสำนักงานในการกำกับ ตรวจสอบ และกำหนดแนวทางปฏิบัติและประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ของผู้มีหน้าที่รายงาน
- ✓ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือประกาศเพื่อกำหนดให้ผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการถูกใช้ในการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรืองดเว้นกระทำการใด เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น

# แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการธุรกรรม

## ✓ เพิ่มวรรคสี่ของมาตรา 32

ในกรณีที่กรรมการธุรกรรมพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระและยังมิได้แต่งตั้ง  
กรรมการธุรกรรมแทนตำแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้  
แต่กรรมการธุรกรรมที่เหลืออยู่นั้นต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน  
คณะกรรมการธุรกรรมทั้งหมด

## ✓ เพิ่มวรรคสองของมาตรา 33

ให้คณะกรรมการธุรกรรมแต่งตั้งข้าราชการในสำนักงานหรือบุคคลตาม  
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการธุรกรรมกำหนดเป็นผู้ช่วยเลขานุการหรือผู้ช่วย  
กรรมการธุรกรรม ทั้งนี้ ตามจำนวนที่คณะกรรมการธุรกรรมกำหนด

# แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการธุรกรรม (ต่อ)

## ✓ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 34 (4)

(4) เสนอรายงานผลการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ต่อ

คณะกรรมการ (ปัจจุบันกำหนดให้รายชื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.)

## ✓ เพิ่ม (5/1) ของมาตรา 34 (เพิ่มอำนาจคณะกรรมการธุรกรรมในการ ออกระเบียบ)

(5/1) ออกระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการธุรกรรมตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

# แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับอำนาจยับยั้งการทำธุรกรรม

## แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 37

มาตรา 37 เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ  
แล้วแต่กรณี สั่งยับยั้งการทำธุรกรรมตามมาตรา 35 หรือมาตรา  
36 แล้ว ให้คณะกรรมการธุรกรรมรายงานต่อคณะกรรมการ  
(ปัจจุบันกำหนดให้รายต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.)

# แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองพยาน

## แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 37/1 วรรคหนึ่ง

มาตรา 37/1 ในกรณีที่คณะกรรมการธุรกรรมเห็นว่าคดีใดสมควรจัดให้มี มาตรการคุ้มครองช่วยเหลือแก่ผู้ให้ถ้อยคำ หรือผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลใดอัน เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธุรกรรม ให้คณะกรรมการธุรกรรมแจ้ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้มีมาตรการในการคุ้มครองบุคคลดังกล่าว โดยให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นพยานที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่า ด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการธุรกรรมเสนอความเห็น ด้วยว่าสมควรใช้มาตรการทั่วไปหรือมาตรการพิเศษตามกฎหมายดังกล่าวสำหรับ บุคคลเหล่านั้นด้วย

# แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับอำนาจของกรรมการธุรกรรม เลขาธิการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่

## แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 38 วรรคหนึ่ง

มาตรา 38 เพื่อประโยชน์ในการสืบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน  
หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น ให้  
กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  
เป็นหนังสือจากเลขาธิการมีอำนาจดังต่อไปนี้

# เพิ่มเติมอำนาจของสำนักงาน ปปง.

## เพิ่ม (4/1) และ (4/2) ของมาตรา 40

(4/1) ประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายระดับชาติเพื่อกำหนดนโยบายและมาตรการในการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการ รวมทั้งประกาศผลเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวและแจ้งไปยังหน่วยงานกำกับดูแลหรือผู้มีหน้าที่รายงาน

(4/2) ประกาศรายชื่อผู้มีหน้าที่รายงานซึ่งได้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย



# เพิ่มเติมอำนาจของสำนักงาน ปปง. (ต่อ)

## เพิ่มวรรคสองของมาตรา 40 เพื่อประโยชน์ในการกำกับตรวจสอบ

ให้นำความในมาตรา 38 (1) และ (2) มาใช้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง (2) (3/1) และ (4) ด้วยโดยอนุโลม และในกรณีที่มีเหตุจำเป็น เลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการอาจเข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่อันเป็นสถานประกอบการของผู้มีหน้าที่รายงานหรือสถานที่อันเป็นที่เก็บรักษาข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานใดๆ เพื่อทำการตรวจค้น ตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ก็ได้ ทั้งนี้ ให้ผู้มีหน้าที่รายงานให้ความร่วมมือหรือความสะดวกแก่เลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการดังกล่าว

# ยกเลิกบทบัญญัติที่กำหนดให้คณะกรรมการธุรกรรมและสำนักงาน ต้องรายงานผลการใช้อำนาจต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.

ยกเลิกมาตรา 39/1 และมาตรา 39/2

เนื่องจากปัจจุบันกำหนดให้คณะกรรมการธุรกรรมและสำนักงานต้อง  
รายงานผลการใช้อำนาจในการตรวจสอบทรัพย์สินไปยังคณะกรรมการ  
ป.ป.ช.ทุกสี่เดือน ดังนั้น เมื่อมีการยกเลิกบทบัญญัตินี้ดังกล่าวก็จะทำให้เกิด  
ความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน อีกทั้งสามารถลดภาระงานของ  
คณะกรรมการธุรกรรมและสำนักงานลงด้วย

# กำหนดบทคุ้มครองช่วยเหลือแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือผู้ช่วยเหลือผู้ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งถูกฟ้องหรือถูกดำเนินคดี

## แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 45/1

- ✓ ผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือผู้ช่วยเหลือผู้ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งถูกฟ้องหรือถูกดำเนินคดีเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด
- ✓ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งถูกฟ้องหรือถูกดำเนินคดีเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือให้รวมถึงผู้ที่พ้นจากตำแหน่งหรือหน้าที่ไปแล้วและผู้ที่เกี่ยวข้องอายุราชการด้วย

# แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจพิเศษในการสืบสวนและรวบรวม พยานหลักฐาน

## แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 46/1

- ✓ ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน
- ✓ เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมาย ปกร.
- ✓ เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
- ✓ ให้เลขาธิการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการ มีอำนาจมอบหมายให้บุคคลใดจัดทำเอกสารหรือหลักฐานใดขึ้นหรือปฏิบัติการอำพราง เพื่อประโยชน์ในการสืบสวน สอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐานดังกล่าว
- ✓ การปฏิบัติการอำพราง หมายความว่า การดำเนินการทั้งหลายเพื่อปิดบังสถานะหรือวัตถุประสงค์ของการดำเนินการโดยลวงผู้อื่นให้เข้าใจไปในทางอื่น หรือเพื่อมิให้รู้ความจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่
- ✓ การจัดทำเอกสารหรือหลักฐานใด หรือการปฏิบัติการอำพรางตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย

# แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจพิเศษในการสืบสวนและรวบรวม พยานหลักฐาน (ต่อ)

## เพิ่มมาตรา 46/2

- ✓ ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน
- ✓ เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมาย ปกร.
- ✓ เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
- ✓ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการ มีอำนาจให้มีการเคลื่อนย้ายภายใต้การควบคุม
- ✓ การเคลื่อนย้ายภายใต้การควบคุม หมายความว่า วิธีการอนุญาตให้ของต้องสงสัยว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดออกไปจาก ผ่าน หรือเข้าไปสู่สถานที่อีกแห่งหนึ่งหรือหลายแห่ง หรือเขตแดนของรัฐหนึ่งหรือมากกว่ารัฐหนึ่ง โดยการรับรู้และอยู่ภายใต้การติดตามดูแลของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง เพื่อการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดหรือดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดนั้น
- ✓ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต และการเคลื่อนย้ายภายใต้การควบคุม ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด ทั้งนี้ ในระเบียบดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการควบคุมและตรวจสอบการใช้อำนาจด้วย
- ✓ การกระทำและพยานหลักฐานที่ได้มาจากการกระทำตามมาตรานี้ ให้รับฟังเป็นพยานหลักฐานได้

# กำหนดให้สำนักงาน ปปง. ได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับ กฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนฯ

## เพิ่มมาตรา 46/3

- ✓ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้
- ✓ ให้สำนักงานได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์
- ✓ เช่นเดียวกับราชการทหารและตำรวจตามกฎหมายดังกล่าว
- ✓ ทั้งนี้ การมีและใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง สิ่งเทียมอาวุธปืน และยุทธภัณฑ์ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด\*\*\*

# กำหนดอำนาจของเลขาธิการ ปปง.ในการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านคดี

## เพิ่มมาตรา 46/4

- ✓ ในการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมาย ปกร.
- ✓ เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดคดีใด
- ✓ มีเหตุจำเป็นต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นพิเศษ
- ✓ เลขาธิการอาจแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านนั้นเป็นที่ปรึกษาได้
- ✓ ทั้งนี้ คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายหรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นของที่ปรึกษาดังกล่าว ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง\*\*\*

# ปรับปรุงบทบัญญัติในขั้นตอนการส่งสำนวนไปยังพนักงานอัยการ

## แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 49 วรรคสาม

- ✓ ให้เลขาธิการรีบดำเนินการตามวรรคสองแล้วส่งเรื่องเพิ่มเติมไปให้พนักงานอัยการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
- ✓ หากพนักงานอัยการยังเห็นว่าไม่มีเหตุพอที่จะยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนตกเป็นของแผ่นดิน
- ✓ ให้พนักงานอัยการรีบแจ้งให้เลขาธิการทราบเพื่อเสนอเรื่องให้คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่ได้รับเรื่องจากเลขาธิการ
- ✓ หากคณะกรรมการธุรกรรมมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าเรื่องที่ส่งไปนั้นมีความสมบูรณ์พอที่จะยื่นคำร้องต่อศาล ก็ให้พนักงานอัยการปฏิบัติตามนั้น หากคณะกรรมการธุรกรรมมิได้วินิจฉัยชี้ขาดภายในกำหนดเวลาดังกล่าวหรือไม่มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ปฏิบัติตามความเห็นของพนักงานอัยการ



# ปรับปรุงระยะเวลาการเก็บรักษาทรัพย์สินที่ให้ตกเป็นของกองทุนกรณี พนักงานอัยการไม่ยื่นคำร้องให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน

## แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 49 วรรคสี่

- ✓ กรณีที่คณะกรรมการธุรกรรมไม่มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยื่นคำร้องต่อศาลหรือไม่ได้วินิจฉัยชี้ขาดภายในกำหนดระยะเวลาและได้ปฏิบัติตามความเห็นของพนักงานอัยการแล้ว
- ✓ ให้เรื่องนั้นเป็นที่สุดและห้ามมิให้มีการดำเนินการเกี่ยวกับบุคคลนั้นในทรัพย์สินเดียวกันนั้นอีก เว้นแต่จะได้พยานหลักฐานใหม่อันสำคัญซึ่งน่าจะทำให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินของบุคคลนั้นตกเป็นของแผ่นดินได้
- ✓ ในกรณีเช่นว่านี้ ถ้าไม่มีผู้ใดขอรับคืนทรัพย์สินดังกล่าวภายในสองปีนับแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีคำวินิจฉัยชี้ขาดไม่ให้ยื่นคำร้องหรือไม่วินิจฉัยชี้ขาดภายในกำหนดระยะเวลา
- ✓ ให้สำนักงานดำเนินการนำทรัพย์สินนั้นส่งเข้ากองทุน และในกรณีที่มีผู้มาขอรับคืนโดยใช้สิทธิขอรับคืนตามกฎหมายอื่นซึ่งสามารถทำได้ถึงแม้จะเกินกว่ากำหนดสองปี ให้สำนักงานส่งคืนทรัพย์สินนั้นแก่ผู้มาขอรับคืน หากไม่อาจส่งคืนทรัพย์สินได้ให้คืนเป็นเงินจากกองทุนแทน หากยังไม่มีผู้มารับคืนเมื่อล่วงพ้นห้าปี ให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของกองทุน

# ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

- ✓ ยกเลิกมาตรา 49 วรรคหก
- ✓ เพิ่มมาตรา 49/1 และมาตรา 49/2

มาตรา 49/1 ภายใต้งบบังคับมาตรา 48 วรรคหนึ่ง ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและเป็นกรณีที่มีผู้เสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดมูลฐาน ให้เลขาธิการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายก่อน และให้นำมาตรา ๔๙ วรรคห้ามาใช้บังคับโดยอนุโลม

# ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน (ต่อ)

มาตรา 49/2 เมื่อศาลทำการไต่สวนคำร้องของพนักงานอัยการตามมาตรา 49/1 แล้ว

- ✓ หากศาลเชื่อว่าทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและเป็นกรณีที่มีผู้เสียหายในความผิดมูลฐานที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครอง
- ✓ ให้ศาลมีคำสั่งให้สำนักงานดำเนินการเพื่อนำทรัพย์สินดังกล่าวมาคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายก่อน โดยไม่ต้องส่งเข้ากองทุนตามมาตรา 51
- ✓ ให้ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานมีสิทธิได้รับคืนทรัพย์สิน ถ้าไม่อาจคืนทรัพย์สินได้ ให้ชดใช้เงินคืนเท่ากับราคาทรัพย์สินที่ผู้เสียหายได้สูญเสียไปพร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารที่เลขาธิการกำหนดในจำนวนเงินที่ได้รับชดใช้
- ✓ โดยผู้เสียหายในความผิดมูลฐานแต่ละคนมีสิทธิได้รับชดใช้ คืนตามส่วนของตน
- ✓ การคืนหรือชดใช้ทรัพย์สินให้ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน ให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมาคืนหรือชดใช้ หากไม่เพียงพอให้นำทรัพย์สินอื่นของผู้กระทำความผิดมูลฐานมาชดใช้แทน และให้บังคับคดีภายในกำหนดสิบปีนับแต่คำสั่งศาลที่ให้คุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในความผิดมูลฐานถึงที่สุด

# ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการให้ทรัพย์สินตกเป็นของกองทุน

## แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 51 วรรคสอง

มาตรา 51 เมื่อศาลทำการไต่สวนคำร้องของพนักงานอัยการตามมาตรา 49 แล้ว หากศาลเชื่อว่าทรัพย์สินตามคำร้องเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และคำร้องของผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับโอนทรัพย์สินตามมาตรา 50 วรรคหนึ่ง ฟังไม่ขึ้น ให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน

ทรัพย์สินที่ศาลได้มีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินตามวรรคหนึ่ง

ให้สำนักงานนำเสนอเข้ากองทุน

# ปรับปรุงระยะเวลาการเก็บรักษาทรัพย์สินกรณีศาลเห็นว่าทรัพย์สินตาม คำร้องไม่เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด

## แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 51/1 วรรคสอง

มาตรา 51/1 ในกรณีที่ศาลเห็นว่าทรัพย์สินตามคำร้องไม่เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ให้ศาลสั่งคืนทรัพย์สินนั้น และในกรณีเช่นว่านี้ ถ้าไม่มีผู้ใดขอรับคืนทรัพย์สินภายในสองปีนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งดังกล่าว ให้สำนักงานนำทรัพย์สินนั้นส่งเข้ากองทุน

ในกรณีที่มีผู้มาขอรับคืนโดยใช้สิทธิ์ขอรับคืนตามกฎหมายอื่นซึ่งสามารถทำได้ ถึงแม้จะเกินกว่ากำหนดสองปีตามวรรคหนึ่ง ให้สำนักงานส่งคืนทรัพย์สินนั้นแก่ผู้มาขอรับคืนหากไม่อาจส่งคืนทรัพย์สินได้ให้คืนเป็นเงินจากกองทุนแทน หากยังไม่มีผู้มารับคืนเมื่อล่วงพ้นห้าปีให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของกองทุน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ การแจ้ง การเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินหรือเงินในระหว่างที่ยังไม่มีผู้มารับคืนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

# ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการประสานงานและการพิจารณารับเรื่องจาก หน่วยงานภายนอก

## แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 58

- ✓ ในกรณีที่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ พบการกระทำใด ซึ่งเป็นหรืออาจเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ให้รายงานข้อมูลนั้นให้สำนักงานทราบ
- ✓ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการกับทรัพย์สินหรือความผิดฐานฟอกเงิน ให้สำนักงานมีอำนาจขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้ส่งข้อมูลดังกล่าว รวมทั้งสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศหรือขอความช่วยเหลือ สนับสนุน หรือให้เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความจำเป็น
- ✓ ให้หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน หรือเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ แล้วแต่กรณี
- ✓ ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดใด เป็นทรัพย์สินที่สามารถดำเนินการตามกฎหมายอื่นได้อยู่แล้ว แต่ยังไม่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินนั้นตามกฎหมายดังกล่าว หรือดำเนินการตามกฎหมายดังกล่าวแล้วแต่ไม่เป็นผล หรือการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการมากกว่า ก็ให้ดำเนินการกับทรัพย์สินนั้นต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้
- ✓ การพิจารณารับเรื่องจากส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือการพิจารณารับเรื่องเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการธุรกรรมกำหนด\*\*\*

# กำหนดให้นำทรัพย์สินของกองทุนป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส่งเข้าคลังหากเห็นว่ามีมากพอสมควร

## เพิ่มมาตรา 59/8

มาตรา 59/8 ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่ากองทุนมีทรัพย์สินมาก  
พอสมควร ซึ่งเมื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนแล้ว  
ยังคงมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีกเป็นจำนวนมาก คณะกรรมการอาจเสนอต่อ  
คณะรัฐมนตรีเพื่อมีมติให้ส่งทรัพย์สินของกองทุนจำนวนใดจำนวนหนึ่ง  
เข้าคลังเป็นรายได้แผ่นดินก็ได้

# ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการกำหนดโทษ

- ✓ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 62 เพื่อให้การกำหนดอัตราโทษมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
- ✓ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 63 เพื่อให้การกำหนดอัตราโทษมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
- ✓ เพิ่มมาตรา 63/1 เพื่อกำหนดอัตราโทษมีความเหมาะสมกับระดับความร้ายแรงของความผิด
- ✓ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 64/1 โดยเพิ่มอำนาจคณะกรรมการเปรียบเทียบให้รวมถึงความผิดที่กำหนดไว้ตามกฎหมายอื่นด้วย
- ✓ เพิ่มมาตรา 67 เพื่อนำมาตรการลงโทษทางปกครองตามกฎหมายอื่นมาใช้ควบคู่กับมาตรการลงโทษทางอาญาตามพระราชบัญญัตินี้



## บทเฉพาะกาล

- ✓ กำหนดให้บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งอื่นใดที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะได้มีกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
- ✓ กำหนดให้การดำเนินการใดๆ ซึ่งได้กระทำโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้มีผลต่อไปจนกว่าการดำเนินการนั้นจะถึงที่สุดหรือสิ้นสุดลง
- ✓ กำหนดให้บรรดาทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลและทรัพย์สินที่ศาลมีคำสั่งถึงที่สุดให้ตกเป็นของแผ่นดินแต่สำนักงานยังมีได้ส่งให้กระทรวงการคลังก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ตกเป็นของกองทุนนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

# Thank you for your attention



!! ขอความกรุณาตอบแบบประเมินโครงการและ

แบบสอบถามความคิดเห็นด้วยครับ

ขอบคุณครับ