

ตารางเปรียบเทียบ

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กับร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>ร่าง พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.</p> <hr/> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่า ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน</p>	

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย</p>	
	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.”</p> <p>มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้น กำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุ เบกษาเป็นต้นไป</p> <p>มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความใน(๙) และ (๒๑) ของบท นิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓ แห่ง</p>	

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้</p> <p>“ความผิดมูลฐาน” หมายความว่า</p> <p>(๑) ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตาม</p> <p>กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด</p> <p>(๒) ความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไปเพื่อการอนาจารหญิงและเด็ก เพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่นและความผิดฐานพรากเด็กและผู้เยาว์ ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี เฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหา ล่อไปหรือชักพาไปเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการค้าประเวณี หรือความผิดเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของกิจการการค้าประเวณี ผู้ดูแลหรือ</p>	<p>พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน</p>	

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ผู้จัดการกิจการค้าประเวณี หรือสถานการค้า ประเวณี หรือเป็นผู้ควบคุมผู้กระทำการค้าประเวณี ในสถานการค้าประเวณี</p> <p>(๓) ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกง ประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาหรือ ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการ ฉ้อโกงประชาชน</p> <p>(๔) ความผิดเกี่ยวกับการยกยอกหรือ ฉ้อโกงหรือประทุษร้ายต่อทรัพย์หรือกระทำโดย ทุจริตตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจ หลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์ หรือ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ง กระทำโดย กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่ง รับผิดชอบหรือมีประโยชน์เกี่ยวข้องในการ ดำเนินงานของสถาบันการเงิน นั้น</p> <p>(๕) ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตาม ประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่า</p>		

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือ หน่วยงานของรัฐหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น</p> <p>(๖) ความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือริด เอาทรัพย์สินที่กระทำโดยอ้างอำนาจอั้งยี่ หรือช่องโง่ ตามประมวลกฎหมายอาญา</p> <p>(๗) ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนี ศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร</p> <p>(๘) ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตาม ประมวลกฎหมายอาญา</p> <p>(๙) ความผิดเกี่ยวกับการพนันตาม กฎหมายว่าด้วยการพนัน เฉพาะความผิดเกี่ยวกับการ การเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนันโดยไม่ได้รับ อนุญาต และมีจำนวนผู้เข้าเล่นหรือเข้าพนันในการ เล่นแต่ละครั้งเกินกว่าหนึ่งร้อยคน หรือมีวงเงินใน การกระทำความผิดรวมกันมีมูลค่าเกินกว่าสิบล้าน บาทขึ้นไป</p> <p>(๑๐) ความผิดเกี่ยวกับการเป็นสมาชิก อั้งยี่ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือการมีส่วน</p>	<p>“(๙) ความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่า ด้วยการพนัน เฉพาะความผิดเกี่ยวกับการเป็นผู้จัดให้มีการ เล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาต</p>	<p>เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการกระทำ ความผิดมูลฐานตามมูลฐานนี้มีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น</p>

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ร่วมในองค์การอาชญากรรมที่มีกฎหมายกำหนดเป็น ความผิด</p> <p>(๑๑) ความผิดเกี่ยวกับการรับของโจร ตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะที่เกี่ยวกับการ ช่วยจำหน่าย ซื้อมา รับจำหน่าย หรือรับไว้ด้วยประการ ใดซึ่งทรัพย์สินที่ได้มาโดยการกระทำความผิดอันมี ลักษณะเป็นการค้า</p> <p>(๑๒) ความผิดเกี่ยวกับการปลอมหรือการ แปลงเงินตรา ดวงตรา แสตมป์ และตั๋วตาม ประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นการค้า</p> <p>(๑๓) ความผิดเกี่ยวกับการค้าตาม ประมวลกฎหมายอาญาเฉพาะที่เกี่ยวกับการปลอม หรือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้า หรือ ความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครอง ทรัพย์สินทางปัญญาอันมีลักษณะเป็นการค้า</p> <p>(๑๔) ความผิดเกี่ยวกับการปลอมเอกสาร สิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือเดินทางตาม ประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ หรือเพื่อการค้า</p>		

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>(๑๕) ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม โดยการใช้อียัตถ์หรือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติหรือกระบวนการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันมีลักษณะเป็นการค้า</p> <p>(๑๖) ความผิดเกี่ยวกับการประทุษร้ายต่อชีวิตหรือร่างกายจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายสาหัสตามประมวลกฎหมายอาญา เพื่อให้ได้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สิน</p> <p>(๑๗) ความผิดเกี่ยวกับการหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญาเฉพาะกรณีเพื่อเรียกหรือรับผลประโยชน์หรือเพื่อต่อรองให้ได้รับผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง</p> <p>(๑๘) ความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์ กระชอก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง หรือยักยอก ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ</p> <p>(๑๙) ความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันเป็นโจรสลัดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ</p>		

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัด</p> <p>(๒๐) ความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>(๒๑) ความผิดเกี่ยวกับอาวุธหรือเครื่องมืออุปกรณ์ของอาวุธที่ใช้หรืออาจนำไปใช้ในการรบหรือการสงครามตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์</p>	<p>(๒๑) ความผิดเกี่ยวกับการค้าอาวุธตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน และความผิดเกี่ยวกับอาวุธหรือยุทธภัณฑ์ที่ใช้หรืออาจนำไปใช้ในการรบหรือการสงครามตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์”</p> <p>มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๒๒) ของบทนิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖</p> <p>“(๒๒) ความผิดเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงภาษีหรือฉ้อโกงภาษีตามประมวลรัษฎากร”</p>	<p>เพื่อให้ความผิดมูลฐานตาม (๒๑) นี้ครอบคลุมกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น</p> <p>เพิ่ม “ความผิดมูลฐาน” อีก ๑ มูลฐานความผิดเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงภาษีเพื่อให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล FATF</p>

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>“สถาบันการเงิน” หมายความว่า</p> <p>(๑) ธนาคารแห่งประเทศไทยตาม กฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคาร พาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ และธนาคารตามที่ได้มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ</p> <p>(๒) บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟอง ซิเออร์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์ และ บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์</p>	<p>มาตรา ๕ ให้ยกเลิกบทนิยามคำว่า “สถาบัน การเงิน” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒</p> <p>มาตรา ๖ ให้เพิ่มบทนิยามคำว่า “ผู้มีหน้าที่ รายงาน” และ “ตราสาร” ระหว่างบทนิยามคำว่า “ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด” กับบทนิยามคำ ว่า “กองทุน” ของมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒</p> <p>“ผู้มีหน้าที่รายงาน” หมายความว่า</p> <p>(๑) ธนาคารแห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วย ธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>(๒) สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ สถาบันการเงิน</p> <p>(๓) สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีกฎหมายเฉพาะ จัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ</p> <p>(๔) บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p>	<p>เพื่อให้สอดคล้องกับการกำหนดนิยาม “ผู้มีหน้าที่ รายงาน” ซึ่งกำหนดขึ้นใหม่</p> <p>เพื่อกำหนดนิยามให้ครอบคลุมประเภทหน่วยงาน กิจการหรือธุรกิจที่มีการทำธุรกรรมซึ่งมีความเสี่ยง ด้านการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่ การก่อการร้าย</p>

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>(๓) บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม</p> <p>(๔) บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย</p> <p>(๕) สหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เฉพาะสหกรณ์ที่มีทุนดำเนินการซึ่งมีมูลค่าหุ้นรวมตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไปและมีวัตถุประสงค์ดำเนินการเกี่ยวกับการรับฝากเงิน ใ้กู้ ให้สินเชื่อบริษัทหรือรับจำนำทรัพย์สิน หรือจัดให้ได้มาซึ่งเงินและทรัพย์สินต่างๆ โดยวิธีใดๆ</p> <p>(๖) นิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง</p> <p>ฯลฯ ฯลฯ</p>	<p>(๕) บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย</p> <p>(๖) สหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์</p> <p>(๗) นิติบุคคลเฉพาะกิจตามกฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์</p> <p>(๘) ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน</p> <p>(๙) บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์</p> <p>(๑๐) ผู้ที่ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</p> <p>(๑๑) ผู้ที่ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า</p> <p>(๑๒) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดำเนินการให้คำแนะนำ หรือการเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการทำนิติกรรมหรือการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่เกี่ยวข้องกับกรณี ดังต่อไปนี้</p>	

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>ก. การซื้อหรือขายอสังหาริมทรัพย์</p> <p>ข. การบริหารจัดการหรือดำเนินการทางภาษี หลักทรัพย์ ทรัพย์สินหรือลงทุนในลักษณะอื่นให้แก่บุคคลอื่น</p> <p>ค. การบริหารจัดการธนาคาร บัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีการซื้อขายหลักทรัพย์</p> <p>ง. การลงทุนในหุ้นเพื่อการจัดตั้ง การบริหาร จัดการนิติบุคคล หรือการเป็นหุ้นส่วนในนิติบุคคล</p> <p>จ. การจัดตั้ง การดำเนินการ หรือการบริหาร จัดการนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย และการซื้อขายหน่วยธุรกิจ</p> <p>(๑๓) ผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชร พลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณี เพชร พลอย ทองคำ หรือค้าโลหะมีค่าอย่างอื่น</p> <p>(๑๔) ผู้ประกอบอาชีพค้าหรือให้เช่าซีรยยนต์</p> <p>(๑๕) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับนายหน้าหรือ ตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์</p> <p>(๑๖) ผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายว่า ด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า</p> <p>(๑๗) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคล</p>	

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>ภายใต้การกำกับสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มีใช้สถาบันการเงิน</p> <p>(๑๘) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการรับจำหน่าย</p> <p>(๑๙) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่มีใช้สถาบันการเงินตาม (๒) และ (๓)</p> <p>(๒๐) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการชำระเงินหรือโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>(๒๑) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มีใช้สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน</p> <p>(๒๒) บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล มูลนิธิ สมาคม องค์กร หรือผู้ประกอบการอาชีพอื่น ใด หรือการดำเนินการหรือกิจกรรมใดๆ ซึ่งมีความเสี่ยงที่อาจถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายได้ ทั้งนี้ ตาม ที่คณะกรรมการ ประกาศ กำหนด</p>	

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>“ตราสาร” หมายความว่า ตราสารที่โอนเปลี่ยนมือได้อันมีผลให้ผู้ถือสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในทางการเงินหรือทรัพย์สิน”</p> <p>มาตรา ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๑/๑) ของบทนิยามคำว่า “ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖</p> <p>“(๑/๑) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้หรือสนับสนุนการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน”</p> <p>มาตรา ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๓) ของมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒</p>	<p>เพื่อกำหนดนิยามให้รองรับกับหมวด ๑/๑ ที่เพิ่มขึ้นใหม่ กรณีการกำหนด มาตรการควบคุมตราสารผ่านแดน</p> <p>เพื่อให้นิยามของ “ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด” ครอบคลุมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้หรือสนับสนุนการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐาน</p>

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>มาตรา ๕ ผู้ใด</p> <p>(๑) โอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น หรือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าก่อน ขณะหรือหลังการกระทำความผิด มิให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงในความผิดมูลฐาน หรือ</p> <p>(๒) กระทำด้วยประการใดๆ เพื่อปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริงการได้มาแหล่งที่ตั้งการจำหน่าย การโอน การได้สิทธิใดๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด</p> <p>ฯลฯ ฯลฯ</p>	<p>“(๓) ได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สิน โดยรู้หรือมีเหตุอันควรรู้ในขณะที่ได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สินนั้นว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด”</p> <p>มาตรา ๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๑/๑ การนำเงินตราตราสาร หรือทรัพย์สินตามที่คณะกรรมการ</p>	<p>เพื่อกำหนดองค์ประกอบความผิดอาชญาฐานฟอกเงินให้ครอบคลุมและเหมาะสมยิ่งขึ้น สอดคล้องกับมาตรฐานสากล</p>

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>กำหนด ผ่านแดน มาตรา ๑๒/๑ มาตรา ๑๒/๒ และ มาตรา ๑๒/๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒</p> <p>“หมวด ๑/๑ การนำเงินตรา ตราสาร หรือทรัพย์สินตามที่คณะกรรมการ ประกาศกำหนด ผ่านแดน</p> <p>—————</p> <p>มาตรา ๑๒/๑ ผู้ได้นำสิ่งของดังต่อไปนี้ ออกไป นอกหรือเข้ามาในประเทศโดยการขนส่งสินค้า การจัดส่ง ทางพัสดุไปรษณีย์ ไปรษณีย์ภัณฑ์ หรือโดยวิธีอื่นใด ต้อง แจ้งรายการต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจคนเข้า เมือง ด่านพรมแดน หรือช่องทางอื่นใดซึ่งใช้เป็นทาง ออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศ แล้วแต่กรณี</p> <p>(๑) เงินตราหรือตราสารซึ่งมีมูลค่าเกินกว่า จำนวนที่คณะกรรมการประกาศกำหนด</p> <p>(๒) ทรัพย์สินตามประเภทและมีมูลค่าเกินกว่า จำนวนที่คณะกรรมการประกาศกำหนด</p> <p>เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง แล้ว ให้รวบรวมจัดส่งข้อมูลที่ได้รับแจ้งไปยังสำนักงาน</p>	<p>เพื่อเพิ่มมาตรการในการตรวจสอบและควบคุม การฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การ ก่อการร้ายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล FATF</p>

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>ต่อไป</p> <p>แบบในการแจ้งรายการตามวรรคหนึ่ง ระยะเวลาหลักเกณฑ์ และวิธีการรายงานตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด</p> <p>มาตรา ๑๒/๒ เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเงินตราตราสารหรือทรัพย์สินใดตามที่กำหนดในหมวดนี้ซุกซ่อนอยู่โดยมิได้แจ้งรายการตามมาตรา ๑๒/๑ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการแจ้งรายการอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๒/๑ มีอำนาจค้นบุคคล ยานพาหนะใดๆ รวมทั้งตู้ขนส่งสินค้า พัสดุไปรษณีย์ หรือไปรษณีย์ภัณฑ์ที่ออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศได้</p> <p>การตรวจค้นตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด</p> <p>มาตรา ๑๒/๓ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๒/๑ มีอำนาจยึดเงินตรา ตราสาร หรือทรัพย์สินตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนดตามมาตรา ๑๒/๑ ทั้งหมดหรือบางส่วน เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) ผู้นำเงินตรา ตราสาร หรือทรัพย์สินนั้นไม่แจ้ง</p>	

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>รายการเกี่ยวกับเงินตรา ตราสาร หรือทรัพย์สิน หรือแจ้งรายการอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ</p> <p>(๒) มีเหตุอันควรสงสัยว่าเงินตรา ตราสาร หรือทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด</p> <p>ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ทำการยึดตามวรรคหนึ่ง ออกใบแจ้งการยึดให้ผู้ครอบครองเงินตรา ตราสาร หรือทรัพย์สินนั้นเก็บไว้เป็นหลักฐาน และให้ผู้ที่ถูกยึดมีสิทธิยื่นคำร้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวเพื่อขอคืนเงินตรา ตราสาร หรือทรัพย์สินที่ถูกยึดได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งดังกล่าว</p> <p>เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ทำการยึดส่งเรื่องและรายการเงินตรา ตราสาร หรือทรัพย์สินที่ยึดไว้ พร้อมทั้งบรรดาเอกสารหรือหลักฐานใดๆ เกี่ยวกับการขอคืนเงินตรา ตราสาร หรือทรัพย์สินดังกล่าวไปยังสำนักงานเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปโดยเร็ว</p> <p>เมื่อสำนักงานได้รับเรื่องตามวรรคสาม หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าไม่มีผู้ใดยื่นคำร้องขอคืนภายใน</p>	

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>ระยะเวลาตามที่กำหนดในวรรคสองหรือเป็นการยึดอัน เนื่องมาจากผู้ครอบครองไม่ได้แจ้งรายการเกี่ยวกับเงินตรา ตราสาร หรือทรัพย์สิน หรือแจ้งรายการอันเป็นเท็จหรือ ปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ</p> <p>หรือผู้ที่ถูกยึดตามวรรคหนึ่ง (๒) ไม่สามารถแสดง หลักฐานใดๆ เพื่อชี้แจงที่มาหรือวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วย กฎหมายในการนำเงินตรา ตราสาร หรือทรัพย์สินเข้ามาใน หรือออกไปนอกประเทศได้ ให้ถือว่าเงินตรา ตราสาร หรือ ทรัพย์สินที่ถูกยึดนั้นเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ ความผิด และให้สำนักงานเสนอเรื่องให้คณะกรรมการ ธุรกรรมพิจารณาโดยเร็ว</p> <p>ในการพิจารณาของคณะกรรมการธุรกรรม ถ้า เห็นว่าเงินตรา ตราสาร หรือทรัพย์สินนั้นไม่ใช่ทรัพย์สินที่ เกี่ยวกับการกระทำความผิด ให้แจ้งให้สำนักงานดำเนินการ คืนเงินตรา ตราสาร หรือทรัพย์สินนั้นแก่เจ้าของโดยไม่ ชักช้า ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นทรัพย์สินที่ เกี่ยวกับการกระทำความผิด ให้คณะกรรมการธุรกรรม ดำเนินการตามมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่งโดยเร็ว</p> <p>การแจ้งการยึดตามวรรคสอง หลักเกณฑ์ วิธีการ</p>	

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>และระยะเวลาเกี่ยวกับการส่งเรื่องให้สำนักงานตามวรรคสาม และการคืนเงินตรา ตราสาร หรือทรัพย์สินแก่เจ้าของตามวรรคห้า ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด”</p> <p>มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในหมวดที่ ๒ การรายงานและการแสดงตน มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน</p> <p style="text-align: center;">“หมวด ๒ การรายงาน</p> <hr style="width: 10%; margin: auto;"/> <p>มาตรา ๑๓ ให้ผู้มีหน้าที่รายงาน รายงานการทำธุรกรรมดังต่อไปนี้ต่อสำนักงาน</p> <p>(๑) ธุรกรรมที่ใช้เงินสด</p> <p>(๒) ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน</p> <p>(๓) ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะ</p> <p>เป็นธุรกรรมตาม (๑) หรือ (๒) หรือไม่ก็ตาม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่ามีข้อเท็จจริงใดที่เกี่ยวข้องหรืออาจจะเป็นประโยชน์ในการยืนยันหรือยกเลิกข้อเท็จจริง</p>	<p>เพื่อให้การรายงานการทำธุรกรรมสอดคล้องกับการกำหนดนิยาม “ผู้มีหน้าที่รายงาน” และปรับปรุงการรายงานให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น</p>

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>เกี่ยวกับธุรกรรมที่ได้รายงานไปแล้ว ให้ผู้มีหน้าที่รายงาน รายงานข้อเท็จจริงนั้นให้สำนักงานทราบโดยไม่ชักช้า</p> <p>ผู้มีหน้าที่รายงาน ใดต้องปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง การกำหนดประเภทธุรกรรม จำนวนหรือมูลค่าทรัพย์สินที่ ต้องรายงาน หลักเกณฑ์และวิธีการในการรายงาน ให้ เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง</p> <p>มาตรา ๑๔ การทำธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ ให้ผู้มี หน้าที่รายงานบันทึกข้อเท็จจริงต่างๆ เกี่ยวกับธุรกรรม ดังกล่าวด้วย</p> <p>กรณีที่เป็นการทำธุรกรรมเกี่ยวข้องกับตราสาร ผ่านแดน ให้ผู้มีหน้าที่รายงานขอข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติ ตามหมวด ๑/๑ ด้วย</p> <p>ในกรณีที่ผู้ทำธุรกรรมปฏิเสธที่จะให้ข้อเท็จจริง ตามวรรคหนึ่งหรือไม่สามารถแสดงข้อมูลหรือ พยานหลักฐานตามวรรคสองได้ ให้ผู้มีหน้าที่รายงาน ปฏิเสธการทำธุรกรรมและให้รายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุ อันควรสงสัยให้สำนักงานทราบทันที</p> <p>บันทึกข้อเท็จจริงตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตาม แบบ รายการ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการ</p>	

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>มาตรา ๑๖ ให้ผู้ประกอบอาชิวินิจฉัยคดีต่อไปนี้มีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงานในกรณีเป็นธุรกรรมที่ใช้เงินสดมีจำนวนเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง หรือเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ทั้งนี้ ผู้ประกอบอาชิวินิจฉัยคดีตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ต้องเป็นนิติบุคคล เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยที่มีพยานหลักฐานอันสมควรว่ามีการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินกับผู้ประกอบอาชิวินิจฉัยคดีตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ที่ได้เป็นนิติบุคคล ให้สำนักงานมีอำนาจสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ประกอบอาชิวินิจฉัยคดีกล่าวรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน</p> <p>(๑) ผู้ประกอบอาชิวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับการดำเนินการ การให้คำแนะนำ หรือการเป็นที่ปรึกษาในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนหรือการเคลื่อนย้ายเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินตาม มาตรา ๑๓</p>	<p>กำหนด”</p> <p>มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒</p>	<p>เพื่อให้สอดคล้องกับการกำหนดนิยามใหม่คำว่า “ผู้มีหน้าที่รายงาน”</p>

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>(๒) ผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชร พลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณีเพชรพลอย หรือทองคำ</p> <p>(๓) ผู้ประกอบอาชีพค้าหรือให้เช่าซื้อรถยนต์</p> <p>(๔) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับนายหน้า หรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์</p> <p>(๕) ผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า</p> <p>(๖) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มีใช้สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับหรือตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน</p> <p>(๗) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิต อิเล็กทรอนิกส์ที่มีใช้สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบัตร</p>		

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>เงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน</p> <p>(๘) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่มีใช้สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต หรือตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน</p> <p>(๙) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่ามีข้อเท็จจริงใดที่เกี่ยวข้องหรืออาจจะเป็นประโยชน์ในการยืนยันหรือยกเลิกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมที่ได้รายงานไปตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้บุคคลดังกล่าวรายงานข้อเท็จจริงนั้นให้สำนักงานทราบโดยไม่ชักช้า</p>	<p>มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความ</p>	

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>มาตรา ๑๗ การรายงานตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ ให้เป็นไป ตามแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ กำหนดในกฎกระทรวง</p> <p>มาตรา ๑๘ ชุกรกรมใดที่รัฐมนตรีเห็น สมควรให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงานตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ ให้เป็นไปตามที่ กำหนดในกฎกระทรวง</p> <p>มาตรา ๑๙ การรายงานตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ ซึ่ง ผู้รายงานกระทำโดยสุจริต หากก่อให้เกิดความ เสียหายแก่บุคคลใดผู้รายงานไม่ต้องรับผิด</p>	<p>ต่อไปนี้แทน</p> <p>“มาตรา ๑๗ การรายงานตามมาตรา ๑๓ และ มาตรา ๑๕ ให้เป็นไปตามแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ์ และ วิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง</p> <p>รายงานที่สำนักงานได้รับตามหมวดนี้ถือเป็น ความลับในราชการเกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราช บัญญัตินี้ และให้เลขาธิการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บ รักษาและใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าว</p> <p>มาตรา ๑๘ ชุกรกรมใดที่รัฐมนตรีเห็นสมควรให้ ได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงานตามมาตรา ๑๓ (๑) (๒) และ มาตรา ๑๕ (๑) (๒) ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง</p> <p>มาตรา ๑๙ ผู้มีหน้าที่รายงานซึ่งได้ดำเนินการ ตามพระราชบัญญัตินี้ แม้อ่อนให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล ใด ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางปกครอง หากได้กระทำโดยสุจริต”</p> <p>มาตรา ๑๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๙/ ๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน</p>	<p>เพื่อให้สอดคล้องกับการกำหนดหน้าที่ในการ รายงานการทำธุรกรรมในหมวด ๒ การรายงาน ที่ ได้แก้ไขเพิ่มเติมและปรับปรุงหลักเกณฑ์เรื่องการ รายงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้น</p>

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>มาตรา ๒๐ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ จัดให้ลูกค้าแสดง</p>	<p>พ.ศ. ๒๕๔๒</p> <p>“มาตรา ๑๙/๑ ห้ามมิให้ผู้มีหน้าที่รายงาน หรือ บุคคลใดเปิดเผยข้อมูลหรือกระทำด้วยประการใดๆ อันอาจ ทำให้ ลูกค้าหรือบุคคลภายนอก ทราบ เกี่ยวกับการ ดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่เป็นการ ปฏิบัติ ตามกฎหมายหรือตามคำสั่งศาล”</p> <p>มาตรา ๑๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๒/๑ การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ระหว่าง มาตรา ๑๙/๑ กับมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒</p> <p>“หมวด ๒/๑ การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า”</p> <p>มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๐ แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน</p> <p>“มาตรา ๒๐ ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ ต้องจัดให้ลูกค้าหรือผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวแสดงตน</p>	<p>เพื่อกำหนดหน้าที่ของผู้มีหน้าที่รายงานเกี่ยวกับการปกปิดข้อมูลความลับกรณีได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ</p> <p>เพื่อให้การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น</p> <p>เพื่อให้สอดคล้องกับการกำหนดหน้าที่ในการรายงานการทำธุรกรรมในหมวด ๒ การรายงาน ที่</p>

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ตนทุกครั้งก่อนการทำธุรกรรมตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งต้องกำหนดมาตรการเพื่อจัดอุปสรรคในการแสดงตนของคนพิการหรือทุพพลภาพด้วย เว้นแต่ลูกค้าได้แสดงตนไว้ก่อนแล้ว</p> <p>การแสดงตนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด</p> <p>มาตรา ๒๐/๑ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องกำหนดนโยบายการรับลูกค้า การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกค้า และต้องดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าเมื่อเริ่มทำธุรกรรมครั้งแรก โดยต้องตรวจสอบเป็นระยะจนสิ้นสุดดำเนินการเมื่อมีการปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า</p> <p>การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามวรรคหนึ่งจะมีขอบเขตเพียงใดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงเกี่ยวกับการแสดงตนและการพิสูจน์</p>	<p>และตรวจสอบพิสูจน์ทราบข้อมูลการแสดงตน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกำหนด”</p> <p>มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกมาตรา ๒๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒</p>	<p>ได้มีการปรับปรุงและแก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>เพื่อให้สอดคล้องกับการกำหนดหน้าที่ในการรายงานการทำธุรกรรมในหมวด ๒ การรายงาน และหมวด ๒/๑ การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ที่ได้มีการปรับปรุงและแก้ไขเพิ่มเติม</p>

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ทราบลูกค้า การตรวจทานบัญชีลูกค้า และการติดตามความเคลื่อนไหวทางบัญชีของลูกค้าที่ได้รับการแจ้งจากสำนักงาน</p> <p>มาตรา ๒๑ การทำธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ ให้สถาบันการเงินจัดให้ลูกค้าบันทึกข้อเท็จจริงต่างๆ เกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าวด้วย</p> <p>ในกรณีที่ลูกค้าปฏิเสธที่จะทำบันทึกข้อเท็จจริงตามวรรคหนึ่ง ให้สถาบันการเงินจัดทำบันทึกข้อเท็จจริงเอง แล้วแจ้งให้สำนักงานทราบทันทีที่บันทึกข้อเท็จจริงตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามแบบ รายการ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง</p>	<p>มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน</p> <p>“มาตรา ๒๑ ผู้มีหน้าที่รายงานต้องกำหนดนโยบายและกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมทั้งดำเนินมาตรการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) มาตรการควบคุมภายในเพื่อบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย</p> <p>(๒) กำหนดวิธีปฏิบัติในการรับลูกค้าและผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว</p> <p>(๓) บริหารความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ บริการ หรือ</p>	<p>เพื่อกำหนดหน้าที่ของผู้มีหน้าที่รายงานเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลของ FATF</p>

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>ช่องทางบริการที่ดำเนินกิจการ</p> <p>(๔) บริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า</p> <p>(๕) การระบุตัวตนและตรวจสอบข้อมูลลูกค้าหรือผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง</p> <p>(๖) การตรวจสอบความเคลื่อนไหวในการดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของลูกค้า รวมทั้ง การติดตามความเคลื่อนไหวทางบัญชีของลูกค้าที่ได้รับการแจ้งจากสำนักงาน</p> <p>(๗) ประเมินผลการตรวจสอบและการทบทวนความเสี่ยงของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอจนกว่ายุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจ</p> <p>(๘) กำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการส่งและรับคำสั่งโอนกรณีเป็นผู้ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>(๙) ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำหนด</p> <p>มาตรา ๑๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๑/๑ มาตรา ๒๑/๒ และมาตรา ๒๑/๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน</p>	<p>เพื่อกำหนดหน้าที่ของผู้มีหน้าที่รายงานเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลของ FATF</p>

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>พ.ศ. ๒๕๔๒</p> <p>“มาตรา ๒๑/๑ ในกรณีที่มีหน้าที่รายงานไม่ สามารถดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตาม หมวดนี้ ให้ผู้มีหน้าที่รายงานปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ ไม่ทำธุรกรรม หรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ ลูกค้าหรือผู้ที่ขอทำธุรกรรมแบบครั้งคราว และให้พิจารณา รายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย</p> <p>มาตรา ๒๑/๒ ผู้มีหน้าที่รายงานต้องจัดให้มี กระบวนการภายในในการค้นหา ตรวจสอบ และ ประเมินผลการทำธุรกรรมทั้งหมดของลูกค้าและผู้ที่ทำ ธุรกรรมแบบครั้งคราวเพื่อประโยชน์ในการตรวจพบ ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย</p> <p>มาตรา ๒๑/๓ ผู้มีหน้าที่ รายงาน ใดต้องปฏิบัติ ตามหมวดนี้ และหลักเกณฑ์ วิธีการที่ต้องปฏิบัติตามหมวด นี้จะมีขอบเขตเพียงใดให้เป็นไปตาม ที่กำหนดใน กฎกระทรวง”</p> <p>มาตรา ๑๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๒ แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.</p>	

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>มาตรา ๒๒ เว้นแต่จะได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติเป็นอย่างอื่นให้สถาบันการเงินเก็บรักษารายละเอียด ดังนี้</p> <p>(๑) เกี่ยวกับการแสดงตนตามมาตรา ๒๐ เป็นเวลาห้าปีนับแต่วันที่มีการปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า</p> <p>(๒) เกี่ยวกับการทำธุรกรรมและบันทึกข้อเท็จจริงตามมาตรา ๒๑ เป็นเวลาห้าปีนับแต่ได้มีการทำธุรกรรมหรือบันทึกข้อเท็จจริงนั้น</p> <p>ให้นำความใน (๑) มาใช้บังคับกับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ด้วย</p>	<p>๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน</p> <p>“มาตรา ๒๒ ให้ผู้มีหน้าที่รายงานเก็บรักษา รายละเอียดของข้อมูล ดังนี้</p> <p>(๑) เกี่ยวกับการทำธุรกรรมและบันทึกข้อเท็จจริง ตามมาตรา ๑๔ เป็นเวลาห้าปีนับแต่ได้มีการทำธุรกรรมหรือบันทึกข้อเท็จจริงนั้น</p> <p>(๒) เกี่ยวกับการแสดงตน และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า เป็นเวลาห้าปีนับแต่วันที่มีการปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับลูกค้า หรือห้าปีนับแต่วันที่มีการทำธุรกรรมกรณีเป็นการทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว</p> <p>(๓) เกี่ยวกับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเวลาห้าปีนับแต่วันที่มีการส่งหรือรับคำสั่งโอนเงิน</p> <p>หลักเกณฑ์ วิธีการเก็บรักษารายละเอียดตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด</p> <p>ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้สำหรับลูกค้ารายใด ให้เลขาธิการมีอำนาจแจ้งเป็นหนังสือเพื่อให้ขยายเวลาตามวรรคหนึ่งได้”</p>	<p>เพื่อกำหนดหน้าที่ของผู้มีหน้าที่รายงานในการเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลของ FATF</p>

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>มาตรา ๒๒/๑ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) เก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามมาตรา ๒๐/๑ เป็นเวลาห้าปีนับแต่วันที่มีการปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้สำหรับลูกค้ารายใด ให้เลขาธิการมีอำนาจแจ้งเป็นหนังสือเพื่อให้ขยายเวลาได้แล้ว รายงานให้คณะกรรมการทราบ</p> <p>มาตรา ๒๓ บทบัญญัติในหมวดนี้มีมิให้ใช้บังคับแก่ธนาคารแห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย</p>	<p>มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน</p> <p>“มาตรา ๒๒/๑ ผู้มีหน้าที่รายงานต้องมีนโยบายและมาตรการในการจัดหาหรือรับบุคลากรที่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายในหมวดนี้ได้ต้องมีประสิทธิภาพ รวมทั้งต้องจัดให้มีการให้ความรู้และการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรที่มีอยู่เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด”</p> <p>มาตรา ๒๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน</p> <p>“มาตรา ๒๓ เพื่อประโยชน์ในการกำกับ ตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้าน</p>	<p>เพื่อกำหนดหน้าที่ของผู้มีหน้าที่รายงานในการที่จะต้องกำหนดให้มีนโยบายและมาตรการในการจัดหาหรือรับบุคลากร รวมทั้งการฝึกอบรมบุคลากรที่มีอยู่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>เพื่อให้การกำกับ ตรวจสอบ หรือติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น</p>

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>การป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย</p> <p>(๑) สำนักงานอาจดำเนินการ ดังต่อไปนี้</p> <p>ก. แต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ ในด้านมาตรฐานสากลที่เกี่ยวกับการป้องกันปราบปราม การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่ การก่อการร้ายเป็นที่ปรึกษาของสำนักงาน ทั้งนี้ คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายหรือ ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นของที่ปรึกษาให้เป็นไปตาม ระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดโดยความเห็นชอบของ กระทรวงการคลัง</p> <p>ข. ขอความร่วมมือในการกำกับ ตรวจสอบ หรือติดตามประเมินผลจากหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแล ผู้มีหน้าที่รายงาน ทั้งนี้ ตามข้อตกลงระหว่างสำนักงานกับ หน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแล</p> <p>(๒) ผู้มีหน้าที่รายงานตามที่คณะกรรมการ ประกาศกำหนด ต้องจัดให้มีผู้กำกับและตรวจสอบการ ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้</p> <p>ผู้กำกับและตรวจสอบต้องได้รับใบอนุญาตจาก</p>	

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>มาตรา ๒๕ ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) เสนอมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินต่อคณะรัฐมนตรี</p> <p>(๑/๑) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินที่อาจเกิดจากการทำธุรกรรมของหน่วยงานของรัฐหรือกิจการบางประเภทที่ไม่ต้องรายงานการทำธุรกรรมตามพระราชบัญญัตินี้และเสนอแนะแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว</p> <p>ฯลฯ ฯลฯ</p>	<p>สำนักงาน ทั้งนี้ คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้ามหลักเกณฑ์การขอใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด”</p> <p>มาตรา ๒๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๑/๒) (๑/๓) และ (๑/๔) ในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖</p> <p>“(๑/๒) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการหรือประกาศเกี่ยวกับการนำเงินตรา ตราสารหรือทรัพย์สิน ผ่านแดน</p> <p>(๑/๓) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติ</p>	<p>เพื่อเพิ่มอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการให้สอดคล้องกับการกำหนดหน้าที่ในการรายงานการทำธุรกรรมในหมวด ๒ การรายงาน ที่ได้มีการ</p>

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>มาตรา ๓๒ ให้มีคณะกรรมการธุรกรรม คณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการธุรกรรมจำนวน ห้าคนซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งได้รับ การเสนอชื่อจากคณะกรรมการตุลาการศาล ยุติธรรม คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ คณะกรรมการอัยการคณะละหนึ่งคน ในกรณีที่ คณะกรรมการผู้มีสิทธิเสนอชื่อคณะใดไม่สามารถ เสนอชื่อบุคคลในส่วนของตนเพื่อแต่งตั้งเป็น กรรมการธุรกรรมได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่</p>	<p>ของสำนักงานในการกำกับ ตรวจสอบ และกำหนดแนวทาง ปฏิบัติและประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ของ ผู้มีหน้าที่รายงาน</p> <p>(๑/๔) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือประกาศ เพื่อกำหนดให้ผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการ ถูกใช้ในการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอก เงินให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรืองดเว้นกระทำการใด เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือ กฎหมายอื่น”</p>	<p>ปรับปรุงและแก้ไขเพิ่มเติม</p>

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ได้รับแจ้งจากสำนักงานให้เสนอชื่อให้ คณะกรรมการแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เหมาะสมเป็น กรรมการธุรกรรมแทนการเสนอชื่อจาก คณะกรรมการคณะนั้น และให้กรรมการธุรกรรมที่ คณะกรรมการแต่งตั้งคัดเลือกกันเองเป็นประธาน กรรมการธุรกรรมคนหนึ่ง โดยให้เลขาธิการเป็น กรรมการและเลขานุการ</p> <p>คณะกรรมการธุรกรรมต้องเป็นผู้ที่มี ความรู้ ความเชี่ยวชาญในทางเศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง กฎหมาย หรือทางใดทางหนึ่งที่ เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่า ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) มีอายุไม่เกินเจ็ดสิบปี</p> <p>(๒) เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ ตั้งแต่ระดับสิบหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือเป็นหรือ เคยเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของ รัฐ ในตำแหน่งรองหรือเทียบเท่ารองหัวหน้าหน่วยงาน</p>		

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>รัฐวิสาหกิจหรือรองหรือเทียบเท่ารองหัวหน้า หน่วยงานของรัฐนั้นขึ้นไป หรือเป็นหรือเคยเป็น ผู้สอนวิชาในสาขาดังกล่าวและดำรงตำแหน่งหรือ เคยดำรงตำแหน่งตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไป</p> <p>(๓) ไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมือง หรือกรรมการหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง</p> <p>(๔) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทน ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นหรือข้าราชการการเมืองหรือ กรรมการในรัฐวิสาหกิจ</p> <p>(๕) ไม่เป็นกรรมการในหน่วยงาน ของรัฐ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ</p> <p>ฯลฯ ฯลฯ</p>	<p>มาตรา ๒๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของ มาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑</p> <p>“ในกรณีที่กรรมการธุรกรรมพ้นจากตำแหน่งก่อน วาระและยังมีได้แต่งตั้งกรรมการธุรกรรมแทนตำแหน่งที่</p>	<p>เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการธุรกรรม</p>

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>มาตรา ๓๓ การประชุมของคณะกรรมการ การธุรกรรมให้นำมาตรา ๒๙ มาใช้บังคับโดย อนุโลม</p> <p>มาตรา ๓๔ ให้คณะกรรมการธุรกรรมมี อำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่ เกี่ยวกับการกระทำความผิด</p> <p>(๒) สั่งยับยั้งการทำธุรกรรมตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖</p>	<p>ว่าง ให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ แต่ กรรมการธุรกรรมที่เหลืออยู่นั้นต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่ง หนึ่งของจำนวนคณะกรรมการธุรกรรมทั้งหมด”</p> <p>มาตรา ๒๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสอง ของมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒</p> <p>“ให้คณะกรรมการธุรกรรมแต่งตั้งข้าราชการใน สำนักงาน หรือบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการ ธุรกรรม กำหนด เป็นผู้ช่วยเหลือเลขานุการ หรือผู้ช่วยกรรมการ ธุรกรรม ทั้งนี้ ตามจำนวนที่ คณะกรรมการธุรกรรม กำหนด”</p> <p>มาตรา ๒๕ ให้ยกเลิกความใน (๔) ของมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอก</p>	<p>เพื่อกำหนดให้มีผู้ช่วยเหลือคณะกรรมการธุรกรรม ในการปฏิบัติหน้าที่</p>

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>(๓) ดำเนินการตามมาตรา ๔๘</p> <p>(๔) เสนอรายงานผลการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ</p> <p>ฯลฯ ฯลฯ</p> <p>มาตรา ๓๗ เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี ส่งยับยั้งการทำธุรกรรมตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ แล้ว ให้</p>	<p>เงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน</p> <p>“(๔) เสนอรายงานผลการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ต่อคณะกรรมการ”</p> <p>มาตรา ๒๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๕/๑) ของมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑</p> <p>“(๕/๑) ออกระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธุรกรรมตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น”</p> <p>มาตรา ๒๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน</p> <p>“มาตรา ๓๗ เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี ส่งยับยั้งการทำธุรกรรมตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ แล้ว ให้คณะกรรมการธุรกรรม</p>	<p>เพื่อความคล่องตัวและลดภาระงานของคณะกรรมการธุรกรรมและสำนักงาน</p> <p>เพื่อกำหนดอำนาจในการออกระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธุรกรรมให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น</p> <p>เพื่อความคล่องตัวและลดภาระงานของคณะกรรมการธุรกรรมและสำนักงาน</p>

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>คณะกรรมการธุรกรรมรายงานต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ</p> <p>มาตรา ๓๗/๑ ในกรณีที่คณะกรรมการ ธุรกรรมเห็นว่าคดีใดสมควรจัดให้มีมาตรการ คุ้มครองช่วยเหลือแก่ผู้ให้ถ้อยคำ หรือผู้ที่แจ้ง เบาะแสหรือข้อมูลใดอันเป็นประโยชน์ต่อการ ดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการ ธุรกรรมแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้ มีมาตรการในการคุ้มครองบุคคลดังกล่าวโดยให้ถือ ว่าบุคคลดังกล่าวเป็นพยานที่มีสิทธิได้รับความ คุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานใน คดีอาญา ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการธุรกรรมเสนอ ความเห็นด้วยว่าสมควรใช้มาตรการทั่วไปหรือ มาตรการพิเศษตามกฎหมายดังกล่าวสำหรับบุคคล เหล่านั้นด้วย</p>	<p>รายงานต่อคณะกรรมการ”</p> <p>มาตรา ๒๘ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของ มาตรา ๓๗/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน</p> <p>“มาตรา ๓๗/๑ ในกรณีที่คณะกรรมการธุรกรรม เห็นว่าคดีใดสมควรจัดให้มีมาตรการคุ้มครองช่วยเหลือแก่ ผู้ให้ถ้อยคำ หรือผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลใดอันเป็น ประโยชน์ต่อการดำเนินการตามพระราชบัญญัติหรือตาม กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ธุรกรรม ให้คณะกรรมการธุรกรรมแจ้งหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้มีมาตรการในการคุ้มครอง บุคคลดังกล่าวโดยให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นพยานที่มีสิทธิ ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยาน ในคดีอาญา ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการธุรกรรมเสนอความเห็น ด้วยว่าสมควรใช้มาตรการทั่วไปหรือมาตรการพิเศษตาม กฎหมายดังกล่าวสำหรับบุคคลเหล่านั้นด้วย”</p>	<p>เพื่อกำหนดให้สามารถนำมาตรการในการคุ้มครอง ช่วยเหลือแก่ผู้ให้ถ้อยคำหรือผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือ ข้อมูลใดอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ครอบคลุมภารกิจของสำนักงานตามที่กำหนดไว้ใน กฎหมายอื่นด้วย</p>

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>มาตรา ๓๘ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมการธุรกรรม เลขานุการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขานุการมีอำนาจดังต่อไปนี้</p> <p>มาตรา ๓๘/๑ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการธุรกรรมและเลขานุการ ทำรายงานสรุปการดำเนินการตามหมวดนี้ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทุกสี่เดือน</p> <p>รายงานตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องระบุรายละเอียด ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) บุคคลผู้ถูกตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สิน หรือถูกสั่งยับยั้งการทำธุรกรรม หรือถูกยึดหรืออายัดทรัพย์สิน</p>	<p>มาตรา ๒๙ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน</p> <p>“มาตรา ๓๘ เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น ให้กรรมการธุรกรรม เลขานุการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขานุการมีอำนาจดังต่อไปนี้”</p> <p>มาตรา ๓๐ ให้ยกเลิกมาตรา ๓๘/๑ และมาตรา ๓๘/๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒</p>	<p>เพื่อกำหนดให้อำนาจหน้าที่ของกรรมการธุรกรรม เลขานุการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขานุการให้ครอบคลุมภารกิจที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นมีความชัดเจนยิ่งขึ้น</p> <p>เพื่อความคล่องตัวและลดภาระงานของคณะกรรมการธุรกรรมและสำนักงาน</p>

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>(๒) พยานหลักฐานที่ใช้ดำเนินการต่อ บุคคลตาม (๑)</p> <p>(๓) ผู้ขอ ผู้ใช้หรือสั่งการให้มีการ ดำเนินการ</p> <p>(๔) ผลการดำเนินการ รายละเอียดตามมาตรานี้ให้ถือเป็น ความลับของทางราชการ</p> <p>มาตรา ๓๙/๒ คณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติอาจแต่งตั้ง ผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งให้ตรวจสอบรายงานดังกล่าวว่า การดำเนินการที่รายงานขอด้วยพระราชบัญญัตินี้ หรือไม่ เพื่อเสนอต่อคณะ กรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติต่อไป</p> <p>ให้นำความในมาตรา ๓๘ มาใช้กับการ ตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง</p> <p>ในกรณีที่การตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง พบว่ามีกรกระทำที่ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติเห็นด้วยกับการตรวจสอบดังกล่าว</p>		

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ให้ส่งผลการตรวจสอบและความเห็นของ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติให้คณะกรรมการธุรกรรมดำเนินการต่อไป</p> <p>มาตรา ๔๐ ให้จัดตั้งสำนักงานป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน เรียกโดยย่อว่า “สำนักงาน ปปง.” ขึ้นเป็นส่วนราชการที่ไม่สังกัด สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ปฏิบัติ หน้าที่โดยอิสระและเป็นกลาง มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) ดำเนินการให้เป็นไปตามมติของ คณะกรรมการ คณะกรรมการธุรกรรมและ ปฏิบัติงานธุรการอื่น</p> <p>(๒) รับรายงานการทำธุรกรรมที่ส่งให้ตาม หมวด ๒ และแจ้งตอบการรับรายงาน รวมทั้งการ รับรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่ ได้มาโดยทางอื่น</p> <p>(๓) รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลเพื่อ ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น</p>		

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>หรือตามข้อตกลงที่ได้จัดทำขึ้นระหว่างหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศ</p> <p>(๓/๑) กำหนดแนวทางปฏิบัติ กำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด</p> <p>(๔) เก็บ รวบรวมข้อมูล สถิติ ตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ และวิเคราะห์รายงานหรือข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรม และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย</p>	<p>มาตรา ๓๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๔/๑) และ (๔/๒) ของมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑</p> <p>(๔/๑) ประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายระดับชาติเพื่อกำหนดนโยบายและมาตรการในการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการ รวมทั้งประกาศผลเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวและแจ้งไปยังหน่วยงานกำกับดูแลหรือผู้มีหน้าที่รายงาน</p>	<p>เพื่อกำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ปง. ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลของ FATF</p>

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>(๕) เก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อ ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้</p> <p>(๖) จัดให้มีโครงการที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ การให้การศึกษา และฝึกอบรมในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือช่วยเหลือหรือสนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีการจัดโครงการดังกล่าว</p> <p>(๗) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น</p>	<p>(๔/๒) ประกาศรายชื่อผู้มีหน้าที่รายงานซึ่งถูกดำเนินคดีอื่น เนื่องจากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย”</p> <p>มาตรา ๓๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑</p> <p>“ให้นำความในมาตรา ๓๘ (๑) และ (๒) มาใช้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (๒) (๓/๑) และ (๔) ด้วยโดยอนุโลม และในกรณีที่มีเหตุจำเป็น เลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการอาจเข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่อันเป็นสถาน</p>	<p>เพื่อให้การกำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ของสำนักงานมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น</p>

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>มาตรา ๔๕/๑ ห้ามมิให้แต่งตั้งผู้เคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการเป็นผู้บริหารส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานใดของรัฐ เว้นแต่ตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักงาน</p> <p>บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับในกรณี que ผู้เคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการออกจากราชการแล้ว</p>	<p>ประกอบการของผู้มีหน้าที่รายงานหรือสถานที่อื่นเป็นที่เก็บรักษาข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานใดๆ เพื่อทำการตรวจค้น ตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ก็ได้ ทั้งนี้ ให้ผู้มีหน้าที่รายงานให้ความร่วมมือหรือความสะดวกแก่เลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการดังกล่าว”</p> <p>มาตรา ๓๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน</p> <p>“มาตรา ๔๕/๑ ผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือผู้ช่วยเหลือผู้ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งถูกฟ้องหรือถูกดำเนินคดีเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด</p> <p>ผู้ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งถูกฟ้องหรือถูกดำเนินคดีเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงผู้ที่พ้นจากตำแหน่งหรือหน้าที่ไปแล้วและผู้ที่เกี่ยวข้องอายุราชการด้วย”</p>	<p>เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือผู้ช่วยเหลือผู้ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งถูกฟ้องหรือถูกดำเนินคดี</p>

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>มาตรา ๔๖/๑ ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการรวบรวมพยานหลักฐานตามพระราชบัญญัตินี้ เมื่อสำนักงานร้องขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษใช้อำนาจสืบสวน สอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษมีอำนาจดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของสำนักงาน</p> <p>เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยการเสนอแนะของเลขาธิการอาจมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานผู้หนึ่งผู้ใดเป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเพื่อปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวน การสอบสวน และการรวบรวม</p>	<p>มาตรา ๓๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน</p> <p>“มาตรา ๔๖/๑ ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ให้เลขาธิการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการ มีอำนาจมอบหมายให้บุคคลใดจัดทำเอกสารหรือหลักฐานใดขึ้นหรือปฏิบัติการอำพราง เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐานดังกล่าว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด</p> <p>การปฏิบัติการอำพราง หมายความว่า การดำเนินการทั้งหลายเพื่อปิดบังสถานะหรือวัตถุประสงค์ของการดำเนินการโดยลวงผู้อื่นให้เข้าใจไปในทางอื่น หรือเพื่อมิให้รู้ความจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่”</p>	<p>เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานให้สอดคล้องกับประเภทคดีที่มีความยุ่งยากและลับซับซ้อนและไม่อาจใช้วิธีการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานตามปกติได้</p>

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>พยานหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ได้</p> <p>ในการปฏิบัติการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษและเลขาธิการร่วมกันกำหนด</p>	<p>การจัดทำเอกสารหรือหลักฐานใด หรือการปฏิบัติการอำพรางตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย</p> <p>มาตรา ๓๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๔๖/๒ มาตรา ๔๖/๓ และมาตรา ๔๖/๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒</p> <p>มาตรา ๔๖/๒ ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการ มีอำนาจให้มีการเคลื่อนย้ายภายใต้การควบคุม</p> <p>การเคลื่อนย้ายภายใต้การควบคุม หมายความว่า</p>	<p>เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานให้สอดคล้องกับประเภทคดีที่มีความยุ่งยากและสลับซับซ้อนและไม่อาจใช้วิธีการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานตามปกติได้</p>

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>วิธีการอนุญาตให้ของต้องสงสัยว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดออกไปจาก ผ่าน หรือเข้าไปสู่สถานที่อีกแห่งหนึ่งหรือหลายแห่ง หรือเขตแดนของรัฐหนึ่งหรือมากกว่ารัฐหนึ่ง โดยการรับรู้และอยู่ภายใต้การติดตามดูแลของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง เพื่อการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดหรือดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนั้น</p> <p>หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต และการเคลื่อน ย้ายภายใต้การควบคุม ให้เป็นไปตาม ตามระเบียบ ที่คณะกรรมการ กำหนด ทั้งนี้ ในระเบียบ ดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการควบคุมและตรวจสอบการใช้อำนาจด้วย</p> <p>การกระทำและพยานหลักฐานที่ได้มาจากการกระทำตามมาตรานี้ ให้รับฟังเป็นพยานหลักฐานได้</p> <p>มาตรา ๔๖/๓ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สำนักงานได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์เช่นเดียวกับราชการ</p>	<p>เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของสำนักงาน ปปง.</p>

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>มาตรา ๔๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า</p>	<p>ทหารและตำรวจตามกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ การมีและใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง สิ่งเทียมอาวุธปืน และยุทธภัณฑ์ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด</p> <p>มาตรา ๔๖/๔ ในการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดคดีใดมีเหตุจำเป็นต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นพิเศษ เลขานุการอาจแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านนั้นเป็นที่ปรึกษาได้ ทั้งนี้ คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายหรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นของที่ปรึกษาดังกล่าว ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง”</p>	<p>เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายกรณีที่สำนักงานจำเป็นต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นพิเศษจากบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการกับประเภทคดีที่มีความยุ่งยากและสลับซับซ้อน</p>

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ให้เลขาธิการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดินโดยเร็ว</p> <p>ในกรณีที่พนักงานอัยการเห็นว่าเรื่องดังกล่าวยังไม่สมบูรณ์พอที่จะยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนตกเป็นของแผ่นดินได้ ให้พนักงานอัยการรีบแจ้งให้เลขาธิการทราบเพื่อดำเนินการต่อไป โดยให้ระบุข้อที่ไม่สมบูรณ์นั้นให้ครบถ้วนในคราวเดียวกัน</p> <p>ให้เลขาธิการรีบดำเนินการตามวรรคสองแล้วส่งเรื่องเพิ่มเติมไปให้พนักงานอัยการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง หากพนักงานอัยการยังเห็นว่าไม่มีเหตุพอที่จะยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนตกเป็นของแผ่นดินให้พนักงานอัยการรีบแจ้งให้เลขาธิการทราบเพื่อส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดให้คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่ได้รับเรื่องจากเลขาธิการและเมื่อคณะกรรมการ</p>	<p>มาตรา ๓๖ ให้ยกเลิกความในวรรคสามและวรรคสี่ของมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน</p> <p>“ให้เลขาธิการรีบดำเนินการตามวรรคสองแล้วส่งเรื่องเพิ่มเติมไปให้พนักงานอัยการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง หากพนักงานอัยการยังเห็นว่าไม่มีเหตุพอที่จะยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนตกเป็นของแผ่นดิน ให้พนักงานอัยการรีบแจ้งให้เลขาธิการทราบเพื่อเสนอเรื่องให้คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่ได้รับเรื่องจากเลขาธิการ หากคณะกรรมการธุรกรรมมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าเรื่องที่ส่งไปนั้นมีความสมบูรณ์พอที่จะยื่นคำร้องต่อศาล ก็</p>	<p>เพื่อลดขั้นตอนและแก้ปัญหาข้อขัดข้องกรณีพนักงานอัยการมีความเห็นแย้งว่าไม่มีเหตุพอที่จะยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนตกเป็นของแผ่นดิน</p>

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>วินิจฉัยชี้ขาดเป็นประการใดให้พนักงานอัยการและ เลขาธิการปฏิบัติตามนั้น หากคณะกรรมการมิได้ วินิจฉัยชี้ขาดภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ปฏิบัติ ตามความเห็นของพนักงานอัยการ</p> <p>เมื่อคณะกรรมการมีคำวินิจฉัยชี้ขาดไม่ให้ ยื่นคำร้องหรือไม่วินิจฉัยชี้ขาดภายในกำหนด ระยะเวลาและได้ปฏิบัติตามความเห็นของพนักงาน อัยการตามวรรคสามแล้ว ให้เรื่องนั้นเป็นที่สุด และ ห้ามมิให้มีการดำเนินการเกี่ยวกับบุคคลนั้นใน ทรัพย์สินเดียวกันนั้นอีก เว้นแต่จะได้ พยานหลักฐานใหม่อันสำคัญซึ่งน่าจะทำให้ศาลมี คำสั่งให้ทรัพย์สินของบุคคลนั้นตกเป็นของแผ่นดิน ได้ และในกรณีเช่นว่านี้ถ้าไม่มีผู้ใดขอรับคืน ทรัพย์สินดังกล่าวภายในสองปีนับแต่วันที่ คณะกรรมการมีคำวินิจฉัยชี้ขาดไม่ให้ยื่นคำร้อง หรือไม่วินิจฉัยชี้ขาดภายในกำหนดระยะเวลา ให้ สำนักงานดำเนินการนำทรัพย์สินนั้นส่งเข้ากองทุน และในกรณีที่ผู้มาขอรับคืนโดยใช้สิทธิ์ขอรับคืน ตามกฎหมายอื่นซึ่งสามารถทำได้ถึงแม้จะเกินกว่า</p>	<p>ให้พนักงานอัยการปฏิบัติตามนั้น หากคณะกรรมการ ธุรกรรมมิได้วินิจฉัยชี้ขาดภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หรือไม่มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ปฏิบัติตามความเห็นของ พนักงานอัยการ</p> <p>กรณีที่คณะกรรมการ ธุรกรรมไม่มีมติเป็น เอกฉันท์ให้ยื่นคำร้องต่อศาลหรือไม่ได้วินิจฉัยชี้ขาดภายใน กำหนดระยะเวลาและได้ปฏิบัติตามความเห็นของพนักงาน อัยการตามวรรคสามแล้ว ให้เรื่องนั้นเป็นที่สุด และห้ามมิ ให้มีการดำเนินการเกี่ยวกับบุคคลนั้นในทรัพย์สินเดียวกัน นั้นอีก เว้นแต่จะได้พยานหลักฐานใหม่อันสำคัญซึ่งน่า จะ ทำให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินของบุคคลนั้นตกเป็นของ แผ่นดินได้ และในกรณีเช่นว่านี้ ถ้าไม่มีผู้ใดขอรับคืน ทรัพย์สินดังกล่าวภายในสองปีนับแต่วันที่คณะกรรมการ ธุรกรรม มีคำวินิจฉัยชี้ขาดไม่ให้ยื่นคำร้องหรือไม่วินิจฉัยชี้ ขาดภายในกำหนดระยะเวลา ให้สำนักงานดำเนินการนำ ทรัพย์สินนั้นส่งเข้ากองทุน และ ในกรณีที่ผู้มาขอรับคืน โดยใช้สิทธิ์ขอรับคืนตามกฎหมายอื่นซึ่งสามารถทำได้ถึงแม้ จะเกินกว่ากำหนดสองปี ให้สำนักงานส่งคืนทรัพย์สินนั้น แก่ผู้มาขอรับคืน หากไม่อาจส่งคืนทรัพย์สินได้ให้คืนเป็น</p>	<p>เพื่อแก้ไขระยะเวลาในการใช้สิทธิขอคืนทรัพย์สิน ให้เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น ไม่เป็นภาระของ สำนักงาน ปง.ในการเก็บรักษา</p>

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>กำหนดสองปี ให้สำนักงานส่งคืนทรัพย์สินนั้นแก่ผู้ มาขอรับคืน หากไม่อาจส่งคืนทรัพย์สินได้ให้คืนเป็น เงินจากกองทุนแทน หากยังไม่มีผู้มารับคืนเมื่อล่วง พ้นยี่สิบปี ให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของกองทุน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ การเก็บรักษาและการจัดการ ทรัพย์สินหรือเงินในระหว่างที่ยังไม่มีผู้มารับคืนให้ เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด</p> <p>เมื่อศาลรับคำร้องที่พนักงานอัยการยื่นต่อ ศาลแล้ว ให้ศาลสั่งให้ปิดประกาศไว้ที่ศาลนั้น และ ประกาศอย่างน้อยสองวันติดต่อกันในหนังสือพิมพ์ ที่มีจำหน่ายแพร่หลายในท้องถิ่นเพื่อให้ผู้ซึ่งอาจอ้าง ว่าเป็นเจ้าของหรือมีส่วนได้เสียในทรัพย์สินมายื่น คำร้องขอก่อนศาลมีคำสั่งกับให้ศาลสั่งให้ส่งสำเนา ประกาศไปยังเลขาธิการเพื่อปิดประกาศไว้ที่ สำนักงานและสถานีตำรวจท้องที่ที่ทรัพย์สินนั้น ตั้งอยู่และถ้ามีหลักฐานแสดงว่าผู้ใดอาจอ้างว่าเป็น เจ้าของหรือมีส่วนได้เสียในทรัพย์สิน ก็ให้ เลขาธิการมีหนังสือแจ้งให้ผู้นั้นทราบ เพื่อใช้สิทธิ ดังกล่าว การแจ้งนั้นให้แจ้งโดยทางไปรษณีย์</p>	<p>เงินจากกองทุนแทน หากยังไม่มีผู้มารับคืนเมื่อล่วงพ้น ห้าปี ให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของกองทุน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ การเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินหรือเงินในระหว่างที่ ยังไม่มีผู้มารับคืนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ กำหนด”</p>	

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ลงทะเบียนตอปรับตามที่อยู่ครั้งหลังสุดของผู้ยื่น เท่าที่ปรากฏในหลักฐาน</p> <p>ในกรณีตามวรรคหนึ่งถ้ามีเหตุสมควรที่จะ ดำเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายใน ความผิดมูลฐาน ให้เลขาธิการส่งเรื่องให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่กำหนดความผิดฐานนั้น ดำเนินการตามกฎหมายดังกล่าวเพื่อคุ้มครองสิทธิ ของผู้เสียหายก่อน</p>	<p>มาตรา ๓๗ ให้ยกเลิกมาตรา ๔๙ วรรค หก แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอก เงิน พ.ศ. ๒๕๔๒</p> <p>มาตรา ๓๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น มาตรา ๔๙/๑ และมาตรา ๔๙/๒ แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒</p> <p>“มาตรา ๔๙/๑ ภายใต้บังคับมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า ทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และเป็นกรณีที่มีผู้เสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำ ความผิดมูลฐาน ให้เลขาธิการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการ พิจารณายื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองสิทธิของ ผู้เสียหายก่อน และให้นำมาตรา ๔๙ วรรคห้า มาใช้บังคับ โดยอนุโลม</p>	<p>เพื่อให้การคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายมี ประสิทธิภาพมากขึ้นโดยกำหนดให้สำนักงานมี อำนาจหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายได้โดย ไม่ต้องส่งเรื่องไปยังพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม กฎหมายอื่นเพื่อคุ้มครองสิทธิ</p>

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>มาตรา ๔๙/๒ เมื่อศาลทำการไต่สวน คำร้องของพนักงานอัยการ ตามมาตรา ๔๙/๑ แล้ว หากศาลเชื่อว่าทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและเป็นกรณี ที่มีผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน ที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครอง ให้ศาลมีคำสั่ง ให้สำนักงานดำเนินการ เพื่อนำทรัพย์สินดังกล่าวมา คุ้มครอง สิทธิผู้เสียหายก่อนโดยไม่ต้องส่งเข้ากองทุนตามมาตรา ๕๑</p> <p>ให้ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานมีสิทธิได้รับคืนทรัพย์สิน ถ้าไม่อาจคืนทรัพย์สินได้ ให้ชดใช้เงินคืนเท่ากับราคาทรัพย์สินที่ผู้เสียหายได้สูญเสียไปพร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารที่เลขาธิการกำหนดในจำนวนเงินที่ได้รับชดใช้ โดยผู้เสียหายในความผิดมูลฐานแต่ละคนมีสิทธิได้รับชดใช้คืนตามส่วนของตน</p> <p>การคืนหรือชดใช้ทรัพย์สินให้ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมาคืนหรือชดใช้ หากไม่เพียงพอให้นำทรัพย์สินอื่นของผู้กระทำความผิดมูลฐานมาชดใช้แทน และให้บังคับคดีภายในกำหนดสิบปีนับแต่คำสั่งศาลที่ให้คุ้มครองสิทธิ</p>	

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>มาตรา ๕๑ เมื่อศาลทำการไต่สวนคำร้องของพนักงานอัยการตามมาตรา ๔๙ แล้ว หากศาลเชื่อว่าทรัพย์สินตามคำร้องเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และคำร้องของผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับโอนทรัพย์สินตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง ฟังไม่ขึ้น ให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน</p> <p>ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งที่เป็นเงินให้สำนักงานส่งเข้ากองทุนกึ่งหนึ่งและส่งให้กระทรวงการคลังอีกกึ่งหนึ่ง ถ้าเป็นทรัพย์สินอื่นให้ดำเนินการตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด</p> <p>เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ หากผู้อ้างว่าเป็นเจ้าของหรือผู้รับโอนทรัพย์สินตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง เป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้อง</p>	<p>ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานถึงที่สุด หลักเกณฑ์ วิธีการเพื่อคุ้มครองครองสิทธิ ผู้เสียหายตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่ คณะกรรมการกำหนด”</p> <p>มาตรา ๓๙ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน</p> <p>“ทรัพย์สินที่ศาลได้มีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินตามวรรคหนึ่ง ให้สำนักงานนำส่งเข้ากองทุน”</p>	<p>เพื่อกำหนดให้นำทรัพย์สินที่ศาลได้มีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินตกเป็นของกองทุนทั้งหมด เพื่อให้กองทุนมีทรัพย์สินมากพอที่จะนำไปใช้บริหารจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กฎหมายกำหนด</p>

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>สัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินมาก่อน ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบรรดาทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือได้รับโอนมาโดยไม่สุจริตแล้วแต่กรณี</p> <p>มาตรา ๕๑/๑ ในกรณีที่ศาลเห็นว่าทรัพย์สินตามคำร้องไม่เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ให้ศาลสั่งคืนทรัพย์สินนั้น และในกรณีเช่นว่านี้ ถ้าไม่มีผู้ใดขอรับคืนทรัพย์สินภายในสองปีนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งดังกล่าว ให้สำนักงานนำทรัพย์สินนั้นส่งเข้ากองทุน</p> <p>ในกรณีที่มีผู้มาขอรับคืนโดยใช้สิทธิ์ขอรับคืนตามกฎหมายอื่นซึ่งสามารถทำได้ถึงแม้จะเกินกว่ากำหนดสองปีตามวรรคหนึ่ง ให้สำนักงานส่งคืนทรัพย์สินนั้นแก่ผู้มาขอรับคืน หากไม่อาจส่งคืนทรัพย์สินได้ให้คืนเป็นเงินจากกองทุนแทน หากยังไม่มีผู้มารับคืนเมื่อล่วงพ้นยี่สิบปีให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของกองทุน ทั้งนี้หลักเกณฑ์ วิธีการ การเก็บ</p>	<p>มาตรา ๔๐ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๕๑/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน</p> <p>“ในกรณีที่มีผู้มาขอรับคืนโดยใช้สิทธิ์ขอรับคืนตามกฎหมายอื่นซึ่งสามารถทำได้ถึงแม้จะเกินกว่ากำหนดสองปีตามวรรคหนึ่ง ให้สำนักงานส่งคืนทรัพย์สินนั้นแก่ผู้มาขอรับคืนหากไม่อาจส่งคืนทรัพย์สินได้ให้คืนเป็นเงินจากกองทุนแทน หากยังไม่มีผู้มารับคืนเมื่อล่วงพ้นห้าปีให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของกองทุน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ การแจ้ง การเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินหรือเงินใน</p>	<p>เพื่อแก้ไขระยะเวลาในการใช้สิทธิขอคืนทรัพย์สินให้เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น ไม่เป็นภาระของสำนักงาน ปปง.ในการเก็บรักษา</p>

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>รักษาและการจัดการทรัพย์สินหรือเงินในระหว่างที่ยังไม่มีผู้มารับคืนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด</p> <p>มาตรา ๕๘ ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดใด เป็นทรัพย์สินที่สามารถดำเนินการตามกฎหมายอื่นได้อยู่แล้ว แต่ยังไม่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินนั้นตามกฎหมายดังกล่าว หรือดำเนินการตามกฎหมายดังกล่าวแล้วแต่ไม่เป็นผล หรือการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการมากกว่า ก็ให้ดำเนินการกับทรัพย์สินนั้นต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้</p>	<p>ระหว่างที่ยังไม่มีผู้มารับคืนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด”</p> <p>มาตรา ๔๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน</p> <p>“มาตรา ๕๘ ในกรณีที่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจพบการกระทำใดซึ่งเป็นหรืออาจเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ให้รายงานข้อมูลนั้นให้สำนักงานทราบ</p> <p>เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการกับทรัพย์สินหรือความผิดฐานฟอกเงิน ให้สำนักงานมีอำนาจขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง จากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้ส่งข้อมูลดังกล่าว รวมทั้งสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศหรือขอความช่วยเหลือ สนับสนุน หรือให้เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความจำเป็น</p> <p>ให้หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ จ หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐตามวรรคหนึ่ง</p>	<p>เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจที่พบการกระทำใดซึ่งเป็นหรืออาจเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน</p>

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน หรือเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ แล้วแต่กรณี</p> <p>ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เป็นทรัพย์สินที่สามารถดำเนินการตามกฎหมายอื่นได้อยู่แล้ว แต่ยังไม่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินนั้นตามกฎหมายดังกล่าว หรือดำเนินการตามกฎหมายดังกล่าวแล้วแต่ไม่เป็นผล หรือการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการมากกว่า ก็ให้ดำเนินการกับทรัพย์สินนั้นต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้</p> <p>การ พิจารณา รับเรื่องจากส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามวรรคหนึ่ง หรือการพิจารณา รับเรื่อง เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน ตามวรรคสี่ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการธุรกรรมกำหนด”</p> <p>มาตรา ๔๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น มาตรา ๕๙/๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒</p> <p>“มาตรา ๕๙/๘ ในกรณีที่คณะกรรมการ</p>	<p>เพื่อส่งทรัพย์สินให้กระทรวงการคลังกรณีกองทุน</p>

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>มาตรา ๖๒ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๖ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๐/๑ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๒/ ๑ มาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละห้าพัน</p>	<p>เห็นว่ากองทุนมีทรัพย์สินมากพอสมควร ซึ่งเมื่อนำไปใช้ ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนแล้วยังคงมี ทรัพย์สินเหลืออยู่อีกเป็นจำนวนมาก คณะกรรมการอาจ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อมีมติให้ส่งทรัพย์สินของกองทุน จำนวนใดจำนวนหนึ่งเข้าคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ก็ได้”</p> <p style="text-align: center;">มาตรา ๔๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอก เงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความ ต่อไปนี้แทน</p> <p style="text-align: center;">“มาตรา ๖๒ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรา ๑๒/๑ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๙/๑ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๑/๑ มาตรา ๒๑/๒ มาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน สองปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p>	<p>มีทรัพย์สินมากพอสมควร ซึ่งเมื่อนำไปใช้ ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนแล้วยังคงมี ทรัพย์สินเหลืออยู่อีกเป็นจำนวนมาก</p> <p>เพื่อกำหนดความผิดและโทษ กรณีมีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามที่พระราชบัญญัตินี้กำหนด ให้ สอดคล้องกับหลักการที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยแยก ผู้กระทำความผิดออกเป็น ๒ ประเภท คือ บุคคล ธรรมดา และนิติบุคคล เพื่อให้เหมาะสมแก่กรณี</p>

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>บาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง</p> <p>มาตรา ๖๓ ผู้ใดรายงานหรือแจ้งตาม มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๒๑ วรรคสอง โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p>	<p>นิติบุคคลใด กระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน หนึ่งล้านบาท และปรับอีกไม่เกินวันละ หนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง</p> <p>มาตรา ๖๓ ผู้ใดรายงานตามมาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๑๔ โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดความจริงที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ หรือไม่ให้ความร่วมมือหรือความสะดวกแก่เลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔๐ วรรคสอง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p> <p>นิติบุคคลใดกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท</p> <p>มาตรา ๔๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น มาตรา ๖๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒</p> <p>“มาตรา ๖๓/๑ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๒/๑ หรือมาตรา ๒๓ (๒) ต้อง</p>	<p>เพื่อกำหนดความผิดและโทษ กรณีเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้กระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามที่พระราชบัญญัตินี้กำหนด ให้สอดคล้องกับหลักการที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม โดยแยกผู้กระทำผิดออกเป็น ๒ ประเภท คือ บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล เพื่อให้เหมาะสมแก่กรณี</p>

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>มาตรา ๖๔/๑ ความผิดตามมาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๔ ให้คณะกรรมการ เปรียบเทียบที่คณะกรรมการแต่งตั้งมีอำนาจ เปรียบเทียบได้</p>	<p>ระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท และทั้งจำทั้งปรับ</p> <p>นิติบุคคลใดกระทำความผิดตามวรรค หนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่ เกินวันละห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่า จะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง</p> <p>มาตรา ๔๕ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่ง ของมาตรา ๖๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับ ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน</p> <p>“มาตรา ๖๔/๑ ให้คณะกรรมการ เปรียบเทียบที่คณะกรรมการแต่งตั้ง มีอำนาจเปรียบเทียบ คดีความผิดดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) ความผิดตามมาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๓/๑</p> <p>(๒) ความผิดตามมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕</p>	<p>เพื่อให้คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอำนาจ เปรียบเทียบปรับในคดีอาญาที่กำหนดไว้ใน กฎหมายอื่นด้วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ บังคับใช้กฎหมาย</p>

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>และมาตรา ๑๖ วรรคสี่ ของ พระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖</p> <p>(๓) ความผิดตามกฎหมายอื่นซึ่ง กำหนดให้เป็นความผิดที่สามารถเปรียบเทียบได้ตาม พระราชบัญญัตินี้”</p> <p>มาตรา ๔๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น มาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒</p> <p>“มาตรา ๖๗ ในกรณีที่มีหน้าที่รายงาน ผู้ใดกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายว่า ด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย ให้สำนักงานแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจ กำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานทราบเพื่อเป็นข้อมูล ประกอบการพิจารณาในการเพิกถอนใบอนุญาต การไม่ต่อ ใบอนุญาต การพักใช้ใบอนุญาต หรือพิจารณาดำเนินการ อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจของหน่วยงานที่ มีอำนาจกำกับดูแลนั้น”</p>	<p>เพื่อนำมาตรการลงโทษทางปกครองมาใช้ควบคู่ กับมาตรการลงโทษทางอาญา อันจะทำให้การ บังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น</p>

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	<p style="text-align: center;">บทเฉพาะกาล</p> <p style="text-align: center;">มาตรา ๔๗ บรรดากฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งอื่นใดที่ออกโดยอาศัยอำนาจ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้ บังคับ ให้คงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะได้มีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้ บังคับ</p> <p style="text-align: center;">มาตรา ๔๘ การดำเนินการใดๆ ซึ่งได้ กระทำโดยอาศัยอำนาจตาม พระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน พ .ศ. ๒๕๔๒ ก่อนวันที่ พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้มีผลต่อไปจนกว่า การ ดำเนินการนั้นจะถึงที่สุดหรือสิ้นสุดลง</p>	<p>เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและความคล่องตัวในการ ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของสำนักงาน ปปง.</p>

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	<p style="text-align: center;">มาตรา ๔๙ ให้ บรรดา ทรัพย์สินที่ เกี่ยวกับการกระทำความผิด ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาคดี ของศาล และทรัพย์สิน ที่ศาลมีคำสั่ง ถึงที่สุด ให้ตกเป็นของ แผ่นดินแต่สำนักงานยังมีได้ส่งให้กระทรวงการคลัง ก่อน วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ตกเป็นของกองทุน นับแต่ วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ</p> <p>ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">นายกรัฐมนตรี</p>	