



ความคืบหน้าเกี่ยวกับร่างกฎหมายที่ต้องตราให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

.....

วันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น ๑ สำนักงาน ปง .
พันตำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แถลงเรื่องการประชุม
วุฒิสภา ครั้งที่ ๕ เพิ่มเติม (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ และที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่
๖ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ ได้พิจารณาอนุมัติเห็นชอบร่างกฎหมาย ๒ ฉบับที่
คณะกรรมการพิจารณาแล้ว ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่..)
พ.ศ. และร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ไปแล้ว
ขณะนี้ ขั้นตอนอยู่ระหว่างการนำ ร่างกฎหมายทั้งสองฉบับที่รัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยต่อไป นั้น

ร่างกฎหมายทั้ง ๒ ฉบับที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาดังกล่าว มีสาระสำคัญ ดังนี้

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

(๑) มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป

(๒) มาตรา ๓ กำหนดนิยามในพระราชบัญญัตินี้ โดย มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “ความผิด
มูลฐาน” ให้ครอบคลุมมูลฐานความผิดที่กำหนดตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ ได้มีการเพิ่มเติมความผิดมูลฐานขึ้นอีกจำนวน
๑๒ มูลฐาน

(๓) มาตรา ๔ กำหนดให้ความผิดมูลฐาน หมายรวมถึงการกระทำความผิดอาญา
นอกราชอาณาจักรซึ่งหากการกระทำความผิดนั้นได้กระทำลงในราชอาณาจักรจะเป็นความผิดมูลฐานด้วย

(๔) มาตรา ๕ มีการแก้ไขบทนิยามคำว่า “ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ” ให้สอดคล้อง อกกับ
มาตรฐานสากลและมีความชัดเจนในการบังคับใช้มากยิ่งขึ้น

(๕) มาตรา ๖ มีการแก้ไขบทนิยามคำว่า “ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ”
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและมีความชัดเจนในการบังคับใช้มากยิ่งขึ้น

(๖) มาตรา ๗ กำหนด ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีอำนาจกำหนด
นโยบายในการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินที่อาจเกิดจากธุรกรรมบางประเภท

(๗) มาตรา ๘ กำหนดให้มีมาตรการคุ้มครองพยานสำหรับผู้ที่ให้ถ้อยคำหรือผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือ
ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้

(๘) มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจของ สำนักงานป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินเกี่ยวกับการกำกับตรวจสอบ และประเมินการรายงานการทำธุรกรรม และวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ ฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(๙) มาตรา ๑๑ กำหนดให้ข้าราชการซึ่ง ได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พระราชบัญญัตินี้ เป็นตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

(๑๐) มาตรา ๑๒ กำหนดให้กรมสอบสวนคดีพิเศษสนับสนุนการดำเนินการของสำนักงานป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินในการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดหรือ เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำ ความผิด

(๑๑) มาตรา ๑๓ กำหนดให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบซึ่งมีอำนาจเปรียบเทียบปรับคดีความผิด บางประเภทสำหรับผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมที่ปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ ฟอกเงิน

๒. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

พ.ศ.

(๑) มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น ต้นไป

(๒) มาตรา ๓ กำหนดนิยามในพระราชบัญญัตินี้

(๓) กำหนดให้มีรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดโดยมีการแบ่งเป็น ๒ กรณี ได้แก่

(๓.๑) มาตรา ๔ เป็นกรณีบุคคลที่ถูกกำหนดตาม มติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความ มั่นคงแห่งสหประชาชาติ

(๓.๒) มาตรา ๕ เป็นกรณีบุคคลที่ถูกกำหนดที่ประเทศไทยจัดทำขึ้นโดยกระบวนการ กำหนดรายชื่อซึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจของศาลโดยการเสนอของพนักงานอัยการ ทั้งนี้ ก่อนที่สำนักงานจะส่งรายชื่อ ไปยังพนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องต่อศาลนั้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธุรกรรมเสียก่อน

(๔) มาตรา ๖ กำหนดหน้าที่แก่สำนักงานในการแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดและกำหนดหน้าที่ แก่ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมและผู้ที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดใน การต้องระงับการดำเนินการ กับทรัพย์สิน (Freeze) ของบุคคลที่ถูกกำหนดรายชื่อ

(๕) มาตรา ๗ กำหนดให้มีการเก็บรักษาและการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ กับทรัพย์สิน

(๖) มาตรา ๘ กำหนดบทคุ้มครองสำหรับผู้ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินโดยสุจริต

(๗) มาตรา ๙ กำหนดสิทธิของผู้ที่ถูกกำหนดรายชื่อและผู้ที่ถูก ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน ใน การขอเพิกถอนรายชื่อหรือขอเพิกถอนการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน

(๘) มาตรา ๑๐ กำหนดสิทธิของบุคคลใน การเข้าถึงทรัพย์สินของผู้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับ ทรัพย์สิน

(๙) มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ กำหนดความผิดสำหรับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัตินี้

(๑๐) มาตรา ๑๖ การกำหนดความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

แต่อย่างไรก็ตาม แม้ประเทศไทยจะสามารถออกกฎหมายทั้ง ๒ ฉบับดังกล่าว แต่เนื่องจากหลักเกณฑ์ การพิจารณาของ Financial Action Task Force, FATF ในการปลดประเทศไทยออกจากบัญชีรายชื่อประเทศที่มี ข้อบกพร่องเชิงยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่ การ ก่อการร้าย (AML/CFT) นั้น นอกจากประเทศไทยจะต้องมีกฎหมายที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลแล้ว ยังจะต้องมี การออกอนุบัญญัติต่าง ๆ ที่ออกตามความในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. อนุบัญญัติที่ต้องออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้แก่

(๑) ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า

(๒) ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบ อาชีพตามมาตรา ๑๖

ความคืบหน้าของอนุบัญญัติตาม (๑) – (๒) คณะกรรมการ ปปง. ได้มีมติในคราวการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖ เห็นชอบในหลักการของร่างตามที่สำนักงาน ปปง. เสนอและ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงยุติธรรมในฐานะบังคับบัญชาสำนักงาน ปปง. ได้ลงนามในหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อส่งร่าง อนุบัญญัติตาม (๑) – (๒) ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา มีมติรับหลักการ ก่อนจะส่งร่างให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจสอบพิจารณาต่อไป ซึ่งคาดว่าจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ นี้

๒. อนุบัญญัติที่ต้องออกตามความในร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่...) พ.ศ. ที่ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว ได้แก่

(๓) ระเบียบ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับ ตำแหน่ง ข้าราชการของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ.

ความคืบหน้า คณะกรรมการ ปปง. ได้มีมติในคราวการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖ เห็นชอบในหลักการของร่างตามที่สำนักงาน ปปง. เสนอและ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงยุติธรรมในฐานะบังคับบัญชาสำนักงาน ปปง. ได้ลงนามส่งร่างระเบียบดังกล่าวให้กระทรวงการ คลังเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้ว โดยระเบียบดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการบังคับใช้กฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ ปปง. เนื่องจากร่างกฎหมายใหม่ทั้ง ๒ ฉบับ ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาได้มีการเพิ่มภาระหน้าที่แก่สำนักงานขึ้นหลาย ประการ รวมทั้งเพื่อเป็นหลักประกันความอิสระและความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อีกด้วย

๓. อนุบัญญัติที่ต้องออกตามความใน ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ที่ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว ได้แก่

(๔) ร่างกฎกระทรวง กำหนด หลักเกณฑ์ และ วิธีการ ของสำนักงานป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินในการเสนอรายชื่อผู้ที่มีการกระทำความผิดอันเป็นการก่อการร้ายตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความ มั่นคงแห่งสหประชาชาติเพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีคำสั่งประกาศเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด พ.ศ.

(๕) ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณารายชื่อเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดของ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการธุรกรรม พ.ศ.

(๖) ร่างระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ ประกาศและการแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดและการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด พ.ศ.

(๗) ร่างระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ กำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยง การกำหนดแนวทางปฏิบัติหรือมาตรการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อป้องกันมิให้มีการ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.

(๘) ร่างระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วย การเก็บรักษาและการ บริหารจัดการทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน พ.ศ.

ความคืบหน้า คณะกรรมการ ปง . ได้มีมติในคราวการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖ เห็นชอบในหลักการของร่าง (๔) - (๘) ตามที่สำนักงาน ปง . เสนอและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ยุติธรรมในฐานะบังคับบัญชาสำนักงาน ปง . อยู่ระหว่างการดำเนินการประสานเพื่อของส่งร่างให้ สำนักงาน คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาล่วงหน้าก่อน

ทั้งนี้ อนุบัญญัติตาม (๔) - (๘) จะต้องมีผลใช้บังคับแล้วก่อนการประชุมของ FATF ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
