

ร่าง

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

พ.ศ.

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

.....
.....

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

.....
.....

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.”

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้

“ทรัพย์สิน” หมายความว่า เงินหรือทรัพย์สินทุกประเภทไม่ว่าจะมีรูปร่างหรือไม่ รวมถึงดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าว และให้หมายความรวมถึงตราสารรูปแบบใด ๆ หรือเอกสารที่เป็นหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ การถือครอง สิทธิเรียกร้อง หรือประโยชน์อื่นใดในเงินหรือทรัพย์สิน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะปรากฏในกระดาษ วัตถุใด ๆ หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

“ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน” หมายความว่า การห้ามกระทำการใด ๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์หรือกระทำการใด ๆ กับทรัพย์สินอันจะทำให้ได้รับหรือใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน และให้หมายความรวมถึงการห้ามโอน ยักย้าย เปลี่ยนสภาพ ใช้ประโยชน์ หรือกระทำการใด ๆ ต่อทรัพย์สินอันจะส่งผลเปลี่ยนแปลงต่อจำนวน ปริมาณ ท่าเลที่ตั้ง หรือลักษณะของทรัพย์สินนั้น

“ธุรกรรม” หมายความว่า กิจกรรมหรือการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับเงินหรือทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“การก่อการร้าย” หมายความว่า

(๑) การกระทำที่เป็นความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา หรือการกระทำนอกราชอาณาจักรซึ่งถ้าได้กระทำในราชอาณาจักรแล้วจะเป็นความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา

(๒) การกระทำที่เป็นความผิดตามกฎหมายที่กำหนดดังต่อไปนี้ โดยความผิดดังกล่าวอยู่ภายใต้ขอบเขตของอนุสัญญาและพิธีสารระหว่างประเทศเกี่ยวกับการก่อการร้ายที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ ถ้าการกระทำนั้นมีความมุ่งหมายเพื่อขู่เข็ญหรือบังคับรัฐบาลไทย รัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ ให้กระทำหรือไม่กระทำการใดอันจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง หรือเพื่อสร้างความปั่นป่วนโดยให้เกิดความหวาดกลัวในหมู่ประชาชน

(ก) ความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๒๑ มาตรา ๖ ถึงมาตรา ๑๑

(ข) ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค ๒ ลักษณะ ๑ หมวด ๔ ความผิดต่อสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ มาตรา ๑๓๐ ถึงมาตรา ๑๓๒

(ค) ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค ๒ ลักษณะ ๑๑ หมวด ๑ ความผิดต่อเสรีภาพ มาตรา ๓๐๙ ถึงมาตรา ๓๑๐ ทวิ

(ง) ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค ๒ ลักษณะ ๖ ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน มาตรา ๒๒๑ ถึงมาตรา ๒๒๔ และลักษณะ ๑๒ หมวด ๗ ความผิดฐานทำให้เสียหาย ฆาตกรรม มาตรา ๓๕๘ ถึงมาตรา ๓๖๐

(จ) ความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัด พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๑๕ ถึงมาตรา ๒๗

(ฉ) ความผิดตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ มาตรา ๑๒ ถึงมาตรา ๑๓

(ช) ความผิดทางอาญาตามกฎหมายอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวงโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ

การกระทำในการเดินขบวน ชุมนุม ประท้วง โต้แย้ง หรือเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องให้รัฐช่วยเหลือหรือให้ได้รับความเป็นธรรมอันเป็นการใช้เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ไม่ถือเป็นการกระทำที่เป็นการก่อการร้าย

“ผู้ก่อการร้าย” หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคลผู้กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) ก่อการร้ายหรือพยายามก่อการร้าย

(๒) สมคบกันเพื่อก่อการร้าย

(๓) ก่อให้ผู้อื่นก่อการร้ายไม่ว่าด้วยการใช้ บังคับ ขู่เข็ญ จ้าง วาน หรือยุยงส่งเสริมหรือด้วยวิธีอื่นใด

(๔) กระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกแก่ผู้อื่นในการก่อการร้ายที่มีใช้การกระทำตามมาตรา ๕ ของพระราชบัญญัตินี้ โดยผู้กระทำรู้ถึงเจตนาของผู้ที่จะก่อการร้ายนั้น

“องค์กรก่อการร้าย” หมายความว่า ผู้ก่อการร้ายตั้งแต่สามคนขึ้นไปซึ่งได้รวมตัวกันไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราวระยะเวลาหนึ่งและร่วมกันกระทำการใดๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระทำการก่อการร้าย

“ผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้ายโดยมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ” หมายความว่า บุคคล คณะบุคคลหรือองค์กรตามรายชื่อซึ่งมีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกำหนดให้เป็นผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้าย

“ผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้ายโดยประกาศของคณะกรรมการ” หมายความว่า บุคคล คณะบุคคลหรือองค์กรตามรายชื่อซึ่งมีประกาศของคณะกรรมการกำหนดให้เป็นผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้าย

“เพิกถอนรายชื่อ” หมายความว่า การเพิกถอนรายชื่อผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้ายที่ถูกกำหนดโดยมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ หรือการเพิกถอนรายชื่อผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้ายที่กำหนดโดยประกาศของคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี

“บัญชีรายชื่อผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้าย” หมายความว่า รายชื่อผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้ายโดยมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ หรือผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้ายโดยประกาศของคณะกรรมการ

มาตรา ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงระเบียบ และประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

หมวด ๑

บททั่วไป

มาตรา ๕ ผู้ใดจัดหา จัดเก็บ รวบรวม รับ โอน ให้ จัดสรร หรือดำเนินการโดยวิธีใด ๆ กับทรัพย์สินไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยเจตนาให้นำทรัพย์สินนั้นไปใช้ในการก่อการร้ายหรือโดยรู้ว่าทรัพย์สินนั้นจะถูกนำไปใช้ในการก่อการร้ายหรือเพื่อประโยชน์ของผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้ายไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ผู้นั้นกระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

การกระทำตามวรรคหนึ่งเป็นความผิดแม้ว่าการก่อการร้ายจะยังมิได้กระทำขึ้นหรือยังมิมีการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินหรือมีการกระทำการใดอันเนื่องเกี่ยวกับการก่อการร้ายก็ตาม

มาตรา ๖ ผู้ใดพยายามกระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือก่อให้เกิดผู้อื่นกระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ไม่ว่าจะด้วยการใช้ สั่งการ บังคับ ชูเชิญ จ้าง วาน ยุยงส่งเสริม โฆษณาหรือประกาศแก่บุคคลทั่วไป หรือด้วยวิธีอื่นใด หรือสนับสนุนหรือจงใจช่วยเหลือด้วยวิธีใดๆ ในการกระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

มาตรา ๗ ผู้ใดสมคบโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น

ถ้าได้มีการกระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันตามวรรคหนึ่ง ผู้สมคบกันนั้นต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น

มาตรา ๘ ผู้ใดกระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย แม้จะกระทำนอกราชอาณาจักรผู้นั้นจะต้องรับโทษในราชอาณาจักรตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ถ้าปรากฏว่า

(๑) ผู้กระทำความผิดหรือผู้ร่วมกระทำความผิดคนใดคนหนึ่งเป็นคนไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

(๒) ผู้กระทำความผิดเป็นคนต่างด้าว และได้กระทำโดยประสงค์ให้ความผิดเกิดขึ้นในราชอาณาจักร หรือรัฐบาลไทยเป็นผู้เสียหาย หรือ

(๓) ผู้กระทำความผิดเป็นคนต่างด้าว และการกระทำนั้นเป็นความผิดตามกฎหมายของรัฐที่การกระทำเกิดขึ้นในเขตอำนาจของรัฐนั้น หากผู้นั้นได้ปรากฏตัวอยู่ในราชอาณาจักรและมีได้มีการส่งตัวผู้นั้นออกไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน

ทั้งนี้ให้นำมาตรา ๑๐ แห่งประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๙ เจ้าพนักงาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ กรรมการหรือผู้บริหารหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งเป็นผู้มีอำนาจในการจัดการของสถาบันการเงิน หรือกรรมการขององค์กรต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ หรือผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ กระทำความผิดตามหมวดนี้ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น

กรรมการ อนุกรรมการ กรรมการธุรกรรม เลขานุการ รองเลขานุการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินผู้ใดกระทำความผิดตามหมวดนี้ ต้องระวางโทษเป็นสามเท่าของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น

มาตรา ๑๐ กรรมการ อนุกรรมการ กรรมการธุรกรรม เลขานุการ รองเลขานุการ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือข้าราชการผู้ใดกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญาอันเนื่องจากการกระทำความผิดตามหมวดนี้ ต้องระวางโทษเป็นสามเท่าของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น

ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้ใดร่วมในการกระทำความผิดกับบุคคลตามวรรคหนึ่งไม่ว่าในฐานะตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง

มาตรา ๑๑ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมการ อนุกรรมการ กรรมการธุรกรรม เลขานุการ รองเลขานุการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา ๑๒ ให้ความผิดตามหมวดนี้ เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

หมวด ๒

การกำหนดและเพิกถอนรายชื่อผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้าย

ส่วนที่ ๑

ผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้ายโดยมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคง

แห่งสหประชาชาติ

มาตรา ๑๓ ในกรณีที่มีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ กำหนดรายชื่อบุคคล คณะบุคคลหรือองค์กรใดเป็นผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้าย ให้กระทรวงการต่างประเทศเสนอมติหรือประกาศดังกล่าวเพื่อให้รัฐบาลประกาศรับรองโดยเร็ว

รายชื่อผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้ายตามวรรคหนึ่ง เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา แล้วให้มีผลใช้บังคับได้ เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนเพื่อระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน สำนักงานจะส่งรายชื่อดังกล่าวไปยังผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินโดยทันทีก็ได้ เมื่อสำนักงานดำเนินการดังกล่าวแล้วให้ส่งเรื่องไปยังกระทรวงการต่างประเทศเพื่อดำเนินการตามวรรคหนึ่งโดยเร็วต่อไป

มาตรา ๑๔ ผู้ที่ถูกกำหนดรายชื่อเป็นผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้ายโดยมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ หากมีสัญชาติไทยหรือมีสถานประกอบการตั้งอยู่หรือมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร อาจยื่นคำร้องเป็นหนังสือต่อสำนักงานเพื่อขอให้เพิกถอนรายชื่อดังกล่าวก็ได้

เมื่อสำนักงานได้รับคำร้องตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งเรื่องไปยังกระทรวงการต่างประเทศเพื่อส่งต่อไปยังหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพื่อขอให้เพิกถอนรายชื่อดังกล่าว

หลักเกณฑ์ในการยื่นคำร้องและการส่งเรื่องตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

มาตรา ๑๕ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สำนักงานเผยแพร่รายชื่อผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้ายตามมาตรา ๑๓ ในระบบสารสนเทศของสำนักงานหรือวิธีอื่นใดเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ และให้ส่งรายชื่อดังกล่าวไปยังผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

มาตรา ๑๖ ในกรณีที่มีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติให้แก้ไขหรือเพิกถอนรายชื่อผู้ใดออกจากรายชื่อผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้าย ให้นำความในมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ส่วนที่ ๒

ผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้ายโดยประกาศของคณะกรรมการ

มาตรา ๑๗ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคล คณะบุคคลหรือองค์กรใดเป็นผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้าย คณะกรรมการโดยการเสนอของสำนักงานหรือได้รับคำร้องขอจากรัฐบาลต่างประเทศ มีอำนาจกำหนดรายชื่อบุคคล คณะบุคคลหรือองค์กรดังกล่าวเป็นผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้ายและมีอำนาจแก้ไขหรือเพิกถอนรายชื่อตามที่เห็นสมควร

หลักเกณฑ์ในการยื่นคำร้อง การรวบรวมพยานหลักฐาน และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

การกำหนดรายชื่อหรือเพิกถอนรายชื่อตามวรรคหนึ่ง ให้ทำเป็นประกาศ

มาตรา ๑๘ รายชื่อผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้ายตามมาตรา ๑๗ เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้มีผลใช้บังคับได้ เว้นแต่ กรณีมีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนเพื่อระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน เมื่อสำนักงานได้แจ้งประกาศดังกล่าวเป็นหนังสือหรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องก่อนจะประกาศรายชื่อดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา ก็ให้มีผลบังคับกับผู้ที่ได้รับแจ้งนับแต่วันที่ได้รับแจ้งนั้น

มาตรา ๑๙ เมื่อคณะกรรมการประกาศรายชื่อบุคคล คณะบุคคล หรือองค์กรใดเป็นผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้าย ให้สำนักงานแจ้งประกาศนั้นไปยังผู้ที่ถูกกำหนดรายชื่อภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศ โดยหนังสือแจ้งต้องระบุข้อเท็จจริงที่เป็นมูลเหตุของการกำหนดรายชื่อ รวมทั้งหลักเกณฑ์วิธีการในการขอเพิกถอนรายชื่อหรือคัดค้านการกำหนดรายชื่อ

กรณีที่บุคคล คณะบุคคลหรือองค์กรตามวรรคหนึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักร ให้สำนักงานดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) กรณีบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคล ให้ส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ล่าสุดที่ทราบ

(๒) กรณีนิติบุคคล ให้ส่งทางไปรษณีย์ไปยังสำนักงานที่จดทะเบียนหรือสำนักงานแห่งใหญ่ กรณีที่ไม่มีสำนักงานที่จดทะเบียนหรือสำนักงานแห่งใหญ่ ให้ส่งไปยังที่อยู่ล่าสุดที่ทราบ

กรณีที่บุคคล คณะบุคคลหรือองค์กรตามวรรคหนึ่ง มีภูมิลำเนาอยู่นอกราชอาณาจักรและทราบภูมิลำเนาหรือสถานที่อันเป็นที่อยู่ ให้สำนักงานส่งหนังสือผ่านทางกระทรวงการต่างประเทศเพื่อส่งต่อไปยังรัฐบาลต่างประเทศที่บุคคล คณะบุคคลหรือองค์กรนั้นมีภูมิลำเนาหรือสถานที่อันเป็นที่อยู่เพื่อแจ้งให้ทราบถึงการถูกกำหนดรายชื่อ

กรณีที่บุคคล คณะบุคคลหรือองค์กรตามวรรคหนึ่ง มีภูมิลำเนาอยู่นอกราชอาณาจักร แต่ไม่ทราบภูมิลำเนาหรือสถานที่อันเป็นที่อยู่ ให้สำนักงานส่งหนังสือผ่านทางกระทรวงการต่างประเทศเพื่อแจ้งไปยังรัฐบาลต่างประเทศที่บุคคล คณะบุคคลหรือองค์กรนั้นถือสัญชาติเพื่อแจ้งให้ทราบถึงการถูกกำหนดรายชื่อ

มาตรา ๒๐ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สำนักงานเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่ของข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุของการกำหนดรายชื่อตามมาตรา ๑๗ ทุก ๆ หนึ่งปี

เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงตามวรรคหนึ่งหมดสิ้นไป ให้คณะกรรมการเพิกถอนรายชื่อดังกล่าวออกจากประกาศโดยเร็ว

มาตรา ๒๑ ผู้ที่ถูกกำหนดรายชื่อตามมาตรา ๑๗ อาจยื่นคำร้องเป็นหนังสือต่อสำนักงานเพื่อขอให้คณะกรรมการพิจารณาเพิกถอนรายชื่อออกจากประกาศก็ได้

หลักเกณฑ์ในการยื่นคำร้อง การรวบรวมพยานหลักฐาน และการพิจารณาของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

มาตรา ๒๒ ในกรณีที่คณะกรรมการได้มีคำสั่งยกคำร้องที่ยื่นไว้ตามมาตรา ๒๑ ผู้ที่ถูกกำหนดรายชื่อตามมาตรา ๑๗ อาจยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คำสั่งยกคำร้องเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนหรือแก้ไขคำสั่งของคณะกรรมการก็ได้

เมื่อได้รับคำร้องตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลพิจารณาเป็นการด่วนและมีคำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) ถ้าศาลเห็นว่าคำสั่งของคณะกรรมการถูกต้องและยืนยันความมีอยู่ของเหตุอันสมควรกำหนดรายชื่อตามมาตรา ๑๗ ให้ศาลมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของคณะกรรมการ

(๒) ถ้าศาลเห็นว่าคำสั่งของคณะกรรมการไม่ถูกต้องและเห็นว่าไม่มีเหตุอันสมควรกำหนดรายชื่อตามมาตรา ๑๗ ให้ศาลมีคำสั่งกลับหรือแก้ไขคำสั่งของคณะกรรมการตามที่ได้เห็นสมควร

การดำเนินการทางศาลตามมาตรา ๑๗ นี้ให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม คำสั่งของศาลที่ออกตามความในวรรคสองให้เป็นที่สุด

มาตรา ๒๓ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ เมื่อได้ประกาศรายชื่อผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้ายในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๑๗ แล้ว ให้สำนักงานประกาศรายชื่อดังกล่าวในระบบสารสนเทศของสำนักงานหรือวิธีการอื่นใดเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ และให้ส่งรายชื่อนั้นไปยังผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องโดยไม่ชักช้า

มาตรา ๒๔ ในกรณีที่คณะกรรมการหรือศาลมีคำสั่งให้แก้ไขหรือเพิกถอนรายชื่อที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๑๗ ให้นำความในมาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

หมวด ๓

การระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน

มาตรา ๒๕ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าทรัพย์สินใดเป็นกรรมสิทธิ์หรืออยู่ในการครอบครองหรือกิจการใดดำเนินการภายใต้การควบคุม ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมของผู้ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้าย หรือเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในการครอบครองของผู้ที่กระทำการแทนหรือตามคำสั่งของผู้ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้าย ให้ผู้ที่พบข้อเท็จจริงหรือเหตุอันควรสงสัยดังกล่าวระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินกับผู้นั้นโดยไม่ชักช้าและโดยไม่ต้องแจ้งเป็นการล่วงหน้า

แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือเหตุอันควรสงสัยตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด

มาตรา ๒๖ เพื่อประโยชน์ในการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๒๕ ในการพิจารณาว่ากิจการใดดำเนินการภายใต้การควบคุมของผู้ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้าย ให้พิจารณาจากหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(๑) การมีอำนาจในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการเสียงข้างมากหรือมีสิทธิลงคะแนนเสียงข้างมากในการแต่งตั้งกรรมการของนิติบุคคลหรือองค์กรใด

(๒) การมีอำนาจครอบงำ การจัดการหรือกำกับดูแลนิติบุคคลหรือองค์กรใด

(๓) มีข้อตกลงในหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับที่ทำให้มีอำนาจควบคุมเสียงข้างมากของกรรมการในนิติบุคคลหรือองค์กรใด

(๔) มีสิทธิใช้ทรัพย์สินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของนิติบุคคลหรือองค์กรใด

(๕) การมีอำนาจจัดการนิติบุคคลหรือองค์กรใดที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันทางบัญชีที่มีลักษณะเป็นเอกภาพหรือมีการจัดทำบัญชีรวม

(๖) การมีหุ้นร่วมกันกับนิติบุคคลหรือองค์กรใด หรือเป็นผู้ประกันหนี้ดังกล่าว

(๗) หลักเกณฑ์อื่นใดตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

มาตรา ๒๗ ผู้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๒๕ อาจยื่นคำร้องเป็นหนังสือต่อสำนักงานเพื่อเสนอเรื่องให้คณะกรรมการมีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินก็ได้ และให้คณะกรรมการพิจารณามีคำสั่งอนุญาตภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- (๑) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการชำระหนี้ตามกฎหมายหรือตามสัญญา
- (๒) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีพ
- (๓) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของบุคคลในกระบวนการยุติธรรม
- (๔) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

กรณีที่ยื่นคำร้องตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้ายโดยประกาศของคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำร้องทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องและต้องแจ้งเหตุผลของคำสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตไว้ด้วย ถ้าคณะกรรมการพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ผู้ยื่นคำร้องมีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งเพื่อพิจารณาคำร้องนั้น การยื่นคำร้องต่อศาลตามวรรคนี้ให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม

กรณีที่ยื่นคำร้องตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้ายโดยมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ให้สำนักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการแจ้งไปยังกระทรวงการต่างประเทศเพื่อส่งต่อไปยังหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติให้ทราบถึงการยื่นคำร้องดังกล่าวและหากไม่มีคำสั่งอนุญาตหรือปฏิเสธจากหน่วยงานดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อบังคับหรือทางปฏิบัติของหน่วยงานนั้น ให้สำนักงานเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการเพื่อมีคำสั่งอนุญาตตามคำร้องนั้นโดยเร็ว

กรณีมีคำสั่งอนุญาตตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง คณะกรรมการอาจกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อป้องกันมิให้มีการนำทรัพย์สินไปใช้ในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายด้วยก็ได้ และหากปรากฏข้อเท็จจริงว่าการอนุญาตดังกล่าวอาจเป็นช่องทางให้นำทรัพย์สินไปใช้ในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย คณะกรรมการจะกำหนดเงื่อนไขใด ๆ เพิ่มเติมหรือจะเพิกถอนการอนุญาตนั้นเสียก็ได้

หลักเกณฑ์ในการยื่นคำร้อง การรวบรวมพยานหลักฐาน และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

มาตรา ๒๘ บุคคลใด ๆ อาจยื่นคำร้องเป็นหนังสือต่อสำนักงานเพื่อเสนอเรื่องให้คณะกรรมการมีคำสั่งอนุญาตให้ชำระหนี้หรือโอนเงินเข้าบัญชีที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินได้ หากปรากฏว่า

(๑) เป็นการชำระหนี้ที่ถึงกำหนดชำระแก่บุคคล คณะบุคคลหรือองค์กรที่ถูกกำหนดรายชื่อเป็นผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้ายโดยมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือโดยประกาศของคณะกรรมการ ซึ่งสัญญาหรือข้อผูกพันนั้นได้ทำขึ้นหรือเกิดขึ้นก่อนวันที่บัญชีนั้นถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน

(๒) เป็นการชำระดอกเบี้ยหรือดอกผลที่เกิดและเป็นกรณีจำเป็นที่ต้องชำระเงินเข้าบัญชีของบุคคล คณะบุคคลหรือองค์กรที่ถูกกำหนดรายชื่อเป็นผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้ายโดยมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือโดยประกาศของคณะกรรมการ

การชำระหนี้หรือโอนเงินเข้าบัญชีตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจกำหนดเงื่อนไขตามที่เหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้นำทรัพย์สินไปใช้ในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายก็ได้

หลักเกณฑ์ในการยื่นคำร้อง การรวบรวมพยานหลักฐาน และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

มาตรา ๒๙ ภายใต้บังคับแห่งมาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ ห้ามมิให้ผู้ใดทำธุรกรรมหรือให้บริการทางการเงิน หรือดำเนินการใดๆ กับทรัพย์สินไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมเพื่อประโยชน์ของผู้ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้าย

มาตรา ๓๐ ให้ผู้ที่ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๒๕ แจ้งให้สำนักงานทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน

นอกจากดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ที่มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) แจ้งให้สำนักงานทราบโดยเร็วในกรณีที่ทราบหรือมีเหตุสงสัยว่าลูกค้าหรือผู้ที่เคยเป็นลูกค้าหรือบุคคลที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมระหว่างกัน เป็นผู้ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้ายหรือเป็นผู้ที่กระทำการแทนหรือตามคำสั่งของผู้ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้ายดังกล่าว

(๒) แจ้งข้อมูลหรือรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ รวมทั้งแจ้งข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

(๓) ให้ความร่วมมือกับสำนักงานในการตรวจสอบความถูกต้องและเป็นปัจจุบันของข้อมูลที่ได้รับ

ให้สำนักงานส่งข้อมูลที่ได้รับตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

มาตรา ๓๑ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงจากการเสนอของสำนักงานหรือได้รับคำร้องเป็นหนังสือจากผู้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินว่ามีได้เป็นผู้ที่ถูกกำหนดรายชื่อเป็นผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้ายตามมาตรา ๑๗ ให้คณะกรรมการพิจารณาเรื่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับคำร้อง ถ้าพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ผู้ยื่นคำร้องมีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งเพื่อขอให้ยกเลิกการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๒๕ ได้ การยื่นคำร้องต่อศาลตามวรรคนี้ ให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม

กรณีที่ผู้ยื่นคำร้องตามวรรคหนึ่งมีรายชื่อเป็นผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้ายโดยมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ คณะกรรมการจะมีคำสั่งยกเลิกการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวได้ต่อเมื่อได้มีคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกำหนดมาตรการลงโทษแห่งสหประชาชาติให้เพิกถอนรายชื่อดังกล่าวออกจากรายชื่อผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้ายแล้วเท่านั้น

ในกรณีที่คณะกรรมการมีคำสั่งให้ยกเลิกการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี ให้สำนักงานแจ้งไปยังผู้ที่ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินทราบถึงคำสั่งของคณะกรรมการ

หลักเกณฑ์ในการยื่นคำร้อง การรวบรวมพยานหลักฐาน และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

มาตรา ๓๒ ในกรณีที่คณะกรรมการได้มีคำสั่งยกคำร้องที่ยื่นไว้ตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง ผู้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินอาจยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คำสั่งยกคำร้อง

มาตรา ๓๓ การเก็บรักษาและการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

มาตรา ๓๔ ให้ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกำหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งหมวดนี้ และกำหนดนโยบายการรับลูกค้า การบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันมิให้ผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้ายใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงการกำหนดนโยบายอื่นใดที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๓๕ ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือบุคคลใด ๆ ที่ได้ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินโดยสุจริต แม้ออกให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ผู้นั้นก็ไม่ต้องรับผิด เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

มาตรา ๓๖ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามหมวดนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ที่ได้รับความเสียหายที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากทางราชการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

มาตรา ๓๗ การโต้แย้งคัดค้านการใช้อำนาจของคณะกรรมการตามหมวดนี้ ให้ยื่นต่อศาลแพ่ง และให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม

หมวด ๔

อำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน และคณะกรรมการ

มาตรา ๓๘ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เลขาธิการและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีอำนาจตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย

มาตรา ๓๙ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สำนักงานมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) กำหนดหลักเกณฑ์หรือแนวทางการปฏิบัติแก่ผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

(๒) ติดตามและกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ รวมถึงการดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้

(๓) รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

(๔) เก็บรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการยึดอายัดหรือริบทรัพย์สินตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

(๕) จัดให้มีโครงการที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ การให้การศึกษา และฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้

(๖) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

มาตรา ๔๐ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) กำหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบ และประกาศที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้

(๒) กำหนดแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือเหตุอันควรสงสัยตามมาตรา ๒๕

(๓) กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติสำหรับพนักงานอัยการในการขอให้ศาลกำหนดมาตรการพิเศษตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง

(๔) กำหนดแนวทางปฏิบัติอื่นใด ๆ เท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้

คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ และเมื่อคณะอนุกรรมการได้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายแล้ว ให้รายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการโดยเร็ว

หมวด ๕

บทกำหนดโทษ

มาตรา ๔๑ ผู้ใดกระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสี่แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๔๒ นิติบุคคลใดกระทำความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท

นอกจากโทษที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง พนักงานอัยการอาจขอให้ศาลกำหนดมาตรการพิเศษดังต่อไปนี้

(๑) ปิดกิจการและถอนใบอนุญาตประกอบกิจการของนิติบุคคล

(๒) ห้ามประกอบกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่กำหนดโดยมีกำหนดไม่เกินห้าปี

(๓) ปิดกิจการสาขาของนิติบุคคลโดยมีกำหนดไม่เกินห้าปี

(๔) ห้ามมิให้ใช้สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเป็นระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี

(๕) ให้กิจการอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลตามเงื่อนไขที่ศาลกำหนด โดยมีกำหนดเวลาไม่เกินห้าปี

(๖) ประกาศหรือเผยแพร่คำพิพากษาที่ลงโทษทางสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อสาธารณะต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ วิทยุโทรทัศน์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติสำหรับพนักงานอัยการในการขอให้ศาลกำหนดมาตรการพิเศษตามวรรคสอง

ในกรณีที่การกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง เกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของบุคคลใดหรือไม่สั่งการ หรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น บุคคลดังกล่าวต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๔๓ กรณีที่การกระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายได้กระทำ โดยการประกอบการค้าหรืออาชีพ หรือในฐานะส่วนหนึ่งส่วนใดของกิจการที่จัดตั้งขึ้นโดยผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้าย ให้ผู้กระทำความผิดต้องรับโทษหนักขึ้นอีกกึ่งหนึ่งของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น

มาตรา ๔๔ ถ้าศาลเห็นว่าผู้กระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายผู้ใดได้ให้ข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจ หรือพนักงานสอบสวน ศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าอัตราโทษขั้นต่ำที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นก็ได้

มาตรา ๔๕ ผู้ใดรู้หรืออาจรู้ความลับในราชการเกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ กระทำด้วยประการใด ๆ ให้ผู้อื่นรู้หรืออาจรู้ความลับดังกล่าว เว้นแต่เป็นการปฏิบัติการตามหน้าที่หรือตามกฎหมาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๔๖ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามตามมาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๙ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นิติบุคคลใดกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท และปรับอีกวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ในกรณีที่การกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง เกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของบุคคลใดหรือไม่สั่งการ หรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น บุคคลดังกล่าวต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๔๗ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นิติบุคคลใดกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ต้องโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกวันละห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ในกรณีที่การกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง เกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของบุคคลใดหรือไม่สั่งการ หรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น บุคคลดังกล่าวต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๔๘ ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๔ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาทและปรับอีกวันละห้าพันบาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

มาตรา ๔๙ ความผิดตามมาตรา ๔๒ มาตรา ๔๖ วรรคสอง มาตรา ๔๗ วรรคสอง และมาตรา ๔๘ ถ้ามิได้ฟ้องต่อศาลภายในสองปีนับแต่วันวันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบการกระทำความผิดและรายงานให้เลขาธิการทราบหรือภายในห้าปีนับแต่วันกระทำความผิด เป็นอันขาดอายุความ

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

.....
นายกรัฐมนตรี

อนุสัญญาและพิธีสารระหว่างประเทศเกี่ยวกับการก่อการร้าย

- (ก) อนุสัญญาเพื่อการปราบปรามการยึดอากาศยานโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ค.ศ. ๑๙๗๐
- (ข) อนุสัญญาว่าด้วยการกระทำความผิดต่อความปลอดภัยของการเดินอากาศ ค.ศ. ๑๙๗๑ และพิธีสารเพื่อการปราบปรามการกระทำรุนแรงอันมิชอบด้วยกฎหมาย ณ ท่าอากาศยานซึ่งให้บริการการบินพลเรือนระหว่างประเทศ เพิ่มเติมต่อจากอนุสัญญาว่าด้วยการปราบปรามการกระทำอันมิชอบด้วยกฎหมายต่อความปลอดภัยของการบินพลเรือน ค.ศ. ๑๙๘๘
- (ค) อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันและลงโทษอาชญากรรมที่กระทำต่อบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองระหว่างประเทศรวมทั้งตัวแทนทางการทูต ค.ศ. ๑๙๗๓
- (ง) อนุสัญญาต่อต้านการจับบุคคลเป็นตัวประกัน ค.ศ. ๑๙๗๙
- (จ) อนุสัญญาเพื่อการปราบปรามการวางระเบิดเพื่อการก่อการร้าย ค.ศ. ๑๙๙๗
- (ฉ) อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันทางกายภาพต่อวัตถุนิวเคลียร์ ค.ศ. ๑๙๘๐

(ช) พิธีสารเพื่อการปราบปรามการกระทำอันมิชอบด้วยกฎหมายต่อความปลอดภัยในการเดินเรือ ค.ศ. ๑๙๘๘

(ซ) พิธีสารเพื่อการปราบปรามการกระทำอันมิชอบด้วยกฎหมายต่อแท่นขุดเจาะซึ่งตั้งอยู่ในเขตไหล่ทวีป ค.ศ. ๑๙๘๘

(ฅ) อนุสัญญาและพิธีสารระหว่างประเทศเกี่ยวกับการก่อการร้ายอื่นใดที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคี