

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..)

พ.ศ.

หลักการ

แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังต่อไปนี้

- (๑) ปรับปรุงบทนิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” “ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด” เพิ่มบทนิยามคำว่า “ผู้มีหน้าที่รายงาน” และยกเลิกบทนิยามคำว่า “สถาบันการเงิน” (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓)
- (๒) ปรับปรุงความผิดฐานฟอกเงิน (เพิ่ม (๓) ของมาตรา ๕)
- (๓) กำหนดให้มีการแจ้งรายการเกี่ยวกับเงินตรา ตราสาร หรือทรัพย์สินผ่านแดน (เพิ่มบทนิยามคำว่า “ตราสาร” ในมาตรา ๓ และเพิ่มหมวด ๑/๑ การนำเงินตรา ตราสาร หรือทรัพย์สินตามที่คณะกรรมการกำหนด ผ่านแดน มาตรา ๑๒/๑ มาตรา ๑๒/๒ และ มาตรา ๑๒/๓)
- (๔) ปรับปรุงการรายงานและการแสดงตน (แก้ไขเพิ่มเติมหมวด ๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ ยกเลิกมาตรา ๑๖ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๑๙/๑)
- (๕) ปรับปรุงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (เพิ่มหมวด ๒/๑ การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๐ ยกเลิกมาตรา ๒๐/๑ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๑ เพิ่มมาตรา ๒๑/๑ มาตรา ๒๑/๒ มาตรา ๒๑/๓ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๒/๑ และ มาตรา ๒๓)
- (๖) ปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เพิ่ม (๑/๒) (๑/๓) และ (๑/๔) ของมาตรา ๒๕)
- (๗) ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการธุรกรรม (เพิ่มวรรคสี่ของมาตรา ๓๒)
- (๘) กำหนดมีผู้ช่วยเลขานุการและผู้ช่วยคณะกรรมการธุรกรรม (เพิ่มวรรคสองของมาตรา ๓๓)
- (๙) ปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธุรกรรม (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๔ (๔) และเพิ่ม (๕/๑) ของมาตรา ๓๔)
- (๑๐) ปรับปรุงการรายงานกรณีมีการสั่งยับยั้งการทำธุรกรรม (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๗)
- (๑๑) ปรับปรุงมาตรการในการคุ้มครองช่วยเหลือแก่ผู้ให้ถ้อยคำหรือผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อมูล (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๗/๑)
- (๑๒) ปรับปรุงอำนาจของกรรมการธุรกรรม เลขาธิการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง)
- (๑๓) ยกเลิกมาตรา ๓๘/๑ และมาตรา ๓๘/๒
- (๑๔) ปรับปรุงอำนาจของสำนักงาน (เพิ่ม (๔/๑) (๔/๒) ของมาตรา ๔๐ และเพิ่มวรรคสองของมาตรา ๔๐)
- (๑๕) กำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือผู้ช่วยเหลือผู้ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งถูกฟ้องหรือถูกดำเนินคดี (ปรับปรุงมาตรา ๔๕/๑)

(๑๖) กำหนดอำนาจพิเศษในการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๖/๑ และเพิ่มมาตรา ๔๖/๒)

(๑๗) กำหนดให้สำนักงานได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์ (เพิ่มมาตรา ๔๖/๓)

(๑๘) กำหนดอำนาจของเลขาธิการในการแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับงานด้านคดี (เพิ่มมาตรา ๔๖/๔)

(๑๙) ปรับปรุงการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๙ วรรคสามและวรรคสี่)

(๒๐) ปรับปรุงมาตรการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน (ยกเลิกวรรคหกของมาตรา ๔๙ และเพิ่มมาตรา ๔๙/๑ และมาตรา ๔๙/๒)

(๒๑) ปรับปรุงการนำทรัพย์สินที่ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินส่งเข้ากองทุน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๑ วรรคสอง)

(๒๒) ปรับปรุงระยะเวลาการเก็บรักษาทรัพย์สินก่อนที่จะตกเป็นของกองทุน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๑/๑ วรรคสอง)

(๒๓) ปรับปรุงการรับเรื่องจากส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือประชาชนเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๘)

(๒๔) กำหนดให้นำทรัพย์สินของกองทุนที่เหลือเป็นจำนวนมากส่งให้กระทรวงการคลัง (เพิ่มมาตรา ๕๙/๘)

(๒๕) ปรับปรุงบทกำหนดโทษกรณีมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเกี่ยวกับการรายงาน การแสดงตน และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ และเพิ่มมาตรา ๖๓/๑)

(๒๖) ปรับปรุงอำนาจของคณะกรรมการเปรียบเทียบ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖๔/๑)

(๒๗) กำหนดให้สำนักงานมีอำนาจในการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของผู้มีหน้าที่รายงานไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดโทษทางปกครอง (เพิ่มมาตรา ๖๗)

(๒๘) กำหนดบทเฉพาะกาล

เหตุผล

เนื่องจากพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย สมควรปรับปรุงบทบัญญัติดังกล่าวและกำหนดให้มีมาตรการเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบังคับใช้กฎหมาย ประกอบกับปัจจุบันยังมีบทบัญญัติอีกบางประการที่ทำ

ให้การบังคับใช้กฎหมายมีข้อขัดข้องและไม่เหมาะสม ทำให้ไม่สามารถนำมาบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการตรากฎหมาย ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ร่าง

พระราชบัญญัติ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..)

พ.ศ.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่ง
มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติ
ให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

.....

.....

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ฉบับที่ ..) พ.ศ.”

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความใน (๙) และ (๒๑) ของบทนิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๙) ความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน เฉพาะความผิดเกี่ยวกับการเป็น
ผู้จัดให้มีการเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาต

(๒๑) ความผิดเกี่ยวกับการค้าอาวุธตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน และความผิดเกี่ยวกับอาวุธหรือยุทธภัณฑ์ที่ใช้หรืออาจนำไปใช้ในการรบหรือการสงครามตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์”

มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๒๒) ของบทนิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖

“(๒๒) ความผิดเกี่ยวกับการหลีกเลียงภาษีหรือฉ้อโกงภาษีตามประมวลรัษฎากร”

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกบทนิยามคำว่า “สถาบันการเงิน” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๖ ให้เพิ่มบทนิยามคำว่า “ผู้มีหน้าที่รายงาน” และ “ตราสาร” ระหว่างบทนิยามคำว่า “ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด” กับบทนิยามคำว่า “กองทุน” ของมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

“ผู้มีหน้าที่รายงาน” หมายความว่า

(๑) ธนาคารแห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย

(๒) สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

(๓) สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ

(๔) บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(๕) บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย

(๖) สหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์

(๗) นิติบุคคลเฉพาะกิจตามกฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

(๘) ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

(๙) บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์

(๑๐) ผู้ที่ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(๑๑) ผู้ที่ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

(๑๒) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดำเนินการ การให้คำแนะนำ หรือการเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการทำนิติกรรมหรือการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังต่อไปนี้

ก. การซื้อหรือขายอสังหาริมทรัพย์

ข. การบริหารจัดการหรือดำเนินการทางการเงิน หลักทรัพย์ ทรัพย์สิน หรือลงทุนในลักษณะอื่น
ให้แก่บุคคลอื่น

ค. การบริหารจัดการธนาคาร บัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีการซื้อขายหลักทรัพย์

ง. การลงทุนในหุ้นเพื่อการจัดตั้ง การบริหารจัดการนิติบุคคล หรือการเป็นหุ้นส่วนในนิติ

บุคคล

จ. การจัดตั้ง การดำเนินการ หรือการบริหารจัดการนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกัน

ทางกฎหมาย และการซื้อขายหน่วยธุรกิจ

(๑๓) ผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชร พลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วย

อัญมณี เพชร พลอย ทองคำ หรือค่าโลหะมีค่าอย่างอื่น

(๑๔) ผู้ประกอบอาชีพค้าหรือให้เช่าซีดีรอม

(๑๕) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

(๑๖) ผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและ

ค้าของเก่า

(๑๗) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่

มิใช่สถาบันการเงิน

(๑๘) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการรับจำนำ

(๑๙) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่มีใช้สถาบันการเงินตาม (๒) และ (๓)

(๒๐) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการชำระเงินหรือโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

(๒๑) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มีใช้สถาบันการเงินตามประกาศ

กระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน

(๒๒) บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล มูลนิธิ สมาคม องค์กรหรือผู้ประกอบอาชีพอื่นใด หรือการ

ดำเนินการหรือกิจกรรมใดๆ ซึ่งมีความเสี่ยงที่อาจถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายได้ ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

“ตราสาร” หมายความว่า ตราสารที่โอนเปลี่ยนมือได้อันมีผลให้ผู้ถือสามารถนำไปใช้

ประโยชน์ในทางการเงินหรือทรัพย์สิน”

มาตรา ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๑/๑) ของบทนิยามคำว่า “ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ

กระทำความผิด” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไข

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖

“(๑/๑) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้หรือสนับสนุนการกระทำความผิดมูลฐานหรือ

ความผิดฐานฟอกเงิน”

มาตรา ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๓) ของมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

“(๓) ได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สิน โดยรู้หรือมีเหตุอันควรรู้ในขณะที่ได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สินนั้นว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด”

มาตรา ๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๑/๑ การนำเงินตราตราสาร หรือทรัพย์สินตามที่คณะกรรมการกำหนด ผ่านแดน มาตรา ๑๒/๑ มาตรา ๑๒/๒ และมาตรา ๑๒/๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

“หมวด ๑/๑

การนำเงินตรา ตราสาร หรือทรัพย์สินตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด ผ่านแดน

มาตรา ๑๒/๑ ผู้ใดนำสิ่งของดังต่อไปนี้ ออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศโดยการขนส่งสินค้า การจัดส่งทางพัสดุไปรษณีย์ ไปรษณีย์ภัณฑ์ หรือโดยวิธีอื่นใด ต้องแจ้งรายการต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจคนเข้าเมือง ด่านพรมแดน หรือช่องทางอื่นใดซึ่งใช้เป็นทางออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศ แล้วแต่กรณี

(๑) เงินตราหรือตราสารซึ่งมีมูลค่าเกินกว่าจำนวนที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

(๒) ทรัพย์สินตามประเภทและมีมูลค่าเกินกว่าจำนวนที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้รวบรวมจัดส่งข้อมูลที่ได้รับแจ้งไปยังสำนักงานต่อไป

แบบในการแจ้งรายการตามวรรคหนึ่ง ระยะเวลา หลักเกณฑ์ และวิธีการรายงานตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด

มาตรา ๑๒/๒ เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเงินตรา ตราสารหรือทรัพย์สินใดตามที่กำหนดในหมวดนี้ซุกซ่อนอยู่โดยมิได้แจ้งรายการตามมาตรา ๑๒/๑ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการแจ้งรายการอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๒/๑ มีอำนาจค้นบุคคล ยานพาหนะใดๆ รวมทั้งตู้ขนส่งสินค้า พักไปรษณีย์ หรือไปรษณีย์ภัณฑ์ที่ออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศได้ การตรวจค้นตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

มาตรา ๑๒/๓ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๒/๑ มีอำนาจยึดเงินตรา ตราสาร หรือทรัพย์สินตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนดตามมาตรา ๑๒/๑ ทั้งหมดหรือบางส่วน เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้

(๑) ผู้นำเงินตรา ตราสาร หรือทรัพย์สินนั้นไม่แจ้งรายการเกี่ยวกับเงินตรา ตราสาร หรือทรัพย์สิน หรือแจ้งรายการอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ

(๒) มีเหตุอันควรสงสัยว่าเงินตรา ตราสาร หรือทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ทำการยึดตามวรรคหนึ่งออกใบแจ้งการยึดให้ผู้ครอบครองเงินตรา ตราสาร หรือทรัพย์สินนั้นเก็บไว้เป็นหลักฐาน และให้ผู้ที่ถูกยึดมีสิทธิยื่นคำร้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวเพื่อขอคืนเงินตรา ตราสาร หรือทรัพย์สินที่ถูกยึดได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งดังกล่าว

เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ทำการยึดส่งเรื่องและรายการเงินตรา ตราสาร หรือทรัพย์สินที่ยึดไว้ พร้อมทั้งบรรดาเอกสารหรือหลักฐานใดๆ เกี่ยวกับการขอคืนเงินตรา ตราสาร หรือทรัพย์สินดังกล่าวไปยังสำนักงานเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปโดยเร็ว

เมื่อสำนักงานได้รับเรื่องตามวรรคสาม หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าไม่มีผู้ใดยื่นคำร้องขอคืนภายในระยะเวลาตามที่กำหนดในวรรคสองหรือเป็นการยึดอันเนื่องมาจากผู้ครอบครองไม่ได้แจ้งรายการเกี่ยวกับเงินตรา ตราสาร หรือทรัพย์สิน หรือแจ้งรายการอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ หรือผู้ที่ถูกยึดตามวรรคหนึ่ง (๒) ไม่สามารถแสดงหลักฐานใดๆ เพื่อชี้แจงที่มาหรือวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการนำเงินตรา ตราสาร หรือทรัพย์สินเข้ามาในหรือออกไปนอกประเทศได้ ให้ถือว่าเงินตรา ตราสาร หรือทรัพย์สินที่ถูกยึดนั้นเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และให้สำนักงานเสนอเรื่องให้คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาโดยเร็ว

ในการพิจารณาของคณะกรรมการธุรกรรม ถ้าเห็นว่าเงินตรา ตราสาร หรือทรัพย์สินนั้นไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ให้แจ้งให้สำนักงานดำเนินการคืนเงินตรา ตราสาร หรือทรัพย์สินนั้นแก่เจ้าของโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ให้คณะกรรมการธุรกรรมดำเนินการตามมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่งโดยเร็ว

การแจ้งการยึดตามวรรคสอง หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาเกี่ยวกับการส่งเรื่องให้สำนักงานตามวรรคสาม และการคืนเงินตรา ตราสาร หรือทรัพย์สินแก่เจ้าของตามวรรคห้า ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด”

มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในหมวดที่ ๒ การรายงานและการแสดงตน มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“หมวด ๒ การรายงาน”

มาตรา ๑๓ ให้ผู้มีหน้าที่รายงาน รายงานการทำธุรกรรมดังต่อไปนี้ต่อสำนักงาน

(๑) ธุรกรรมที่ใช้เงินสด

(๒) ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน

(๓) ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็ธุรกรรมตาม (๑) หรือ (๒) หรือไม่ก็ตาม”

ในกรณีที่ปรากฏว่ามีข้อเท็จจริงใดที่เกี่ยวข้องหรืออาจจะเป็นประโยชน์ในการยืนยันหรือยกเลิกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมที่ได้รายงานไปแล้ว ให้ผู้มีหน้าที่รายงานรายงานข้อเท็จจริงนั้นให้สำนักงานทราบโดยไม่ชักช้า

ผู้มีหน้าที่รายงานใดต้องปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง การกำหนดประเภทธุรกรรม จำนวนหรือมูลค่าทรัพย์สินที่ต้องรายงาน หลักเกณฑ์และวิธีการในการรายงาน ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๑๔ การทำธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ ให้ผู้มีหน้าที่รายงานบันทึกข้อเท็จจริงต่างๆ เกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าวด้วย

กรณีที่เป็นการทำธุรกรรมเกี่ยวข้องกับตราสารผ่านแดน ให้ผู้มีหน้าที่รายงานขอข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหมวด ๑/๑ ด้วย

ในกรณีที่ผู้ทำธุรกรรมปฏิเสธที่จะให้ข้อเท็จจริงตามวรรคหนึ่งหรือไม่สามารถแสดงข้อมูลหรือพยานหลักฐานตามวรรคสองได้ ให้ผู้มีหน้าที่รายงานปฏิเสธการทำธุรกรรมและให้รายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยให้สำนักงานทราบทันที

บันทึกข้อเท็จจริงตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแบบ รายการ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด”

มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๑๗ การรายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ ให้เป็นไปตามแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

รายงานที่สำนักงานได้รับตามหมวดนี้ถือเป็นความลับในราชการเกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้เลขาธิการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บรักษาและใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าว

มาตรา ๑๘ ธุรกรรมใดที่รัฐมนตรีเห็นสมควรให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงานตามมาตรา ๑๓ (๑) (๒) และมาตรา ๑๕ (๑) (๒) ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๑๙ ผู้มีหน้าที่รายงานซึ่งได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ แม้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใด ไม่ต้องรับผิดชอบทั้งทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางปกครอง หากได้กระทำโดยสุจริต

มาตรา ๑๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

“มาตรา ๑๙/๑ ห้ามมิให้ผู้มีหน้าที่รายงานหรือบุคคลใดเปิดเผยข้อมูลหรือกระทำด้วยประการใดๆ อันอาจทำให้ลูกค้าหรือบุคคลภายนอกทราบเกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามคำสั่งศาล”

มาตรา ๑๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๒/๑ การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ระหว่างมาตรา ๑๙/๑ กับมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

“หมวด ๒/๑

การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า”

มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๐ ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ ต้องจัดให้ลูกค้าหรือผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวแสดงตนและตรวจสอบพิสูจน์ทราบข้อมูลการแสดงผลตน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกำหนด”

มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกมาตรา ๒๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๑ ผู้มีหน้าที่รายงานต้องกำหนดนโยบายและกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมทั้งดำเนินมาตรการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว ดังต่อไปนี้

- (๑) มาตรการควบคุมภายในเพื่อบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
- (๒) กำหนดวิธีปฏิบัติในการรับลูกค้าและผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว
- (๓) บริหารความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ บริการ หรือช่องทางบริการที่ดำเนินกิจการ
- (๔) บริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า
- (๕) การระบุตัวตนและตรวจสอบข้อมูลลูกค้าหรือผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
- (๖) การตรวจสอบความเคลื่อนไหวในการดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของลูกค้า รวมทั้งการติดตามความเคลื่อนไหวทางบัญชีของลูกค้าที่ได้รับการแจ้งจากสำนักงาน
- (๗) ประเมินผลการตรวจสอบและการทบทวนความเสี่ยงของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอจนกว่ายุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
- (๘) กำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการส่งและรับคำสั่งโอนกรณีเป็นผู้ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
- (๙) ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำหนด

มาตรา ๑๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๑/๑ มาตรา ๒๑/๒ และมาตรา ๒๑/๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

“มาตรา ๒๑/๑ ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงานไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามหมวดนี้ ให้ผู้มีหน้าที่รายงานปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่ทำธุรกรรม หรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าหรือผู้ที่ขอทำธุรกรรมแบบครั้งคราว และให้พิจารณารายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

มาตรา ๒๑/๒ ผู้มีหน้าที่รายงานต้องจัดให้มีกระบวนการภายในในการค้นหา ตรวจสอบ และประเมินผลการทำธุรกรรมทั้งหมดของลูกค้าและผู้ที่ทำธุรกรรมแบบครั้งคราวเพื่อประโยชน์ในการตรวจพบธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

มาตรา ๒๑/๓ ผู้มีหน้าที่รายงานใดต้องปฏิบัติตามหมวดนี้ และหลักเกณฑ์ วิธีการที่ต้องปฏิบัติตามหมวดนี้จะมีขอบเขตเพียงใดให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง”

มาตรา ๑๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๒ ให้ผู้มีหน้าที่รายงานเก็บรักษารายละเอียดของข้อมูล ดังนี้

(๑) เกี่ยวกับการทำธุรกรรมและบันทึกข้อเท็จจริงตามมาตรา ๑๔ เป็นเวลาห้าปีนับแต่ได้มีการทำธุรกรรมหรือบันทึกข้อเท็จจริงนั้น

(๒) เกี่ยวกับการแสดงตนและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าเป็นเวลาห้าปีนับแต่วันที่มีการปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า หรือห้าปีนับแต่วันที่มีการทำธุรกรรมกรณีเป็นการทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว

(๓) เกี่ยวกับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเวลาห้าปีนับแต่วันที่มีการส่งหรือรับคำสั่งโอนเงิน

หลักเกณฑ์ วิธีการเก็บรักษารายละเอียดตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ สำหรับลูกค้ารายใด ให้เลขาธิการมีอำนาจแจ้งเป็นหนังสือเพื่อให้ขยายเวลามาตรานี้ได้”

มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ผู้มีหน้าที่รายงานต้องมีนโยบายและมาตรการในการจัดหาหรือรับบุคลากรที่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายในหมวดนี้ได้ต้องมีประสิทธิภาพ รวมทั้งต้องจัดให้มีการให้ความรู้และการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรที่มีอยู่เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด”

มาตรา ๒๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๓ เพื่อประโยชน์ในการกำกับ ตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(๑) สำนักงานอาจดำเนินการ ดังต่อไปนี้

ก. แต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านมาตรฐานสากลที่เกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเป็นที่ปรึกษาของสำนักงาน ทั้งนี้ คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายหรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นของที่ปรึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

ข. ขอความร่วมมือในการกำกับ ตรวจสอบ หรือติดตามประเมินผลจากหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงาน ทั้งนี้ ตามข้อตกลงระหว่างสำนักงานกับหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแล

(๒) ผู้มีหน้าที่รายงานตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด ต้องจัดให้มีผู้กำกับและตรวจสอบการปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

ผู้กำกับและตรวจสอบต้องได้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน ทั้งนี้ คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์การขอใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด”

มาตรา ๒๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๑/๒) (๑/๓) และ (๑/๔) ในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖

“(๑/๒) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการหรือประกาศเกี่ยวกับการนำเงินตรา ตราสารหรือทรัพย์สินผ่านแดน

(๑/๓) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติของสำนักงานในการกำกับ ตรวจสอบ และกำหนดแนวทางปฏิบัติและประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ของผู้มีหน้าที่รายงาน

(๑/๔) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือประกาศเพื่อกำหนดให้ผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการถูกใช้ในการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรืองดเว้นกระทำการใด เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น”

มาตรา ๒๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

“ในกรณีที่กรรมการธุรกรรมพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระและยังมิได้แต่งตั้งกรรมการธุรกรรมแทนตำแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ แต่กรรมการธุรกรรมที่เหลืออยู่นั้นต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการธุรกรรมทั้งหมด”

มาตรา ๒๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

“ให้คณะกรรมการธุรกรรมแต่งตั้งข้าราชการในสำนักงานหรือบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการธุรกรรมกำหนดเป็นผู้ช่วยเลขานุการหรือผู้ช่วยกรรมการธุรกรรม ทั้งนี้ ตามจำนวนที่คณะกรรมการธุรกรรมกำหนด”

มาตรา ๒๕ ให้ยกเลิกความใน (๔) ของมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๔) เสนอรายงานผลการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ต่อคณะกรรมการ”

มาตรา ๒๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๕/๑) ของมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

“(๕/๑) ออกระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธุรกรรมตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น”

มาตรา ๒๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๓๗ เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี สั่งยับยั้งการทำธุรกรรมตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ แล้ว ให้คณะกรรมการธุรกรรมรายงานต่อคณะกรรมการ”

มาตรา ๒๘ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๓๗/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๓๗/๑ ในกรณีที่คณะกรรมการธุรกรรมเห็นว่าคดีใดสมควรจัดให้มีมาตรการคุ้มครองช่วยเหลือแก่ผู้ให้ถ้อยคำ หรือผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลใดอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธุรกรรม ให้คณะกรรมการธุรกรรมแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้มีมาตรการในการคุ้มครองบุคคลดังกล่าวโดยให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นพยานที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการธุรกรรมเสนอความเห็นด้วยว่าสมควรใช้มาตรการทั่วไปหรือมาตรการพิเศษตามกฎหมายดังกล่าวสำหรับบุคคลเหล่านั้นด้วย”

มาตรา ๒๙ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๓๘ เพื่อประโยชน์ในการสืบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น ให้กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการมีอำนาจดังต่อไปนี้”

มาตรา ๓๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๔/๑) และ (๔/๒) ของมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

“(๔/๑) ประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายระดับชาติเพื่อกำหนดนโยบายและมาตรการในการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการ รวมทั้งประกาศผลเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวและแจ้งไปยังหน่วยงานกำกับดูแลหรือผู้มีหน้าที่รายงาน

(๔/๒) ประกาศรายชื่อผู้มีหน้าที่รายงานซึ่งได้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย”

มาตรา ๓๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

“ให้นำความในมาตรา ๓๘ (๑) และ (๒) มาใช้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง (๒) (๓/๑) และ (๔) ด้วยโดยอนุโลม และในกรณีที่มีเหตุจำเป็น เลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการอาจเข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่อื่นเป็นสถานประกอบการของผู้มีหน้าที่รายงานหรือสถานที่อื่นเป็นที่เก็บรักษาข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานใดๆ เพื่อทำการตรวจค้น ตรวจสอบ หรือเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ก็ได้ ทั้งนี้ ให้ผู้มีหน้าที่รายงานให้ความร่วมมือหรือความสะดวกแก่เลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการดังกล่าว”

มาตรา ๓๒ ให้ยกเลิกมาตรา ๓๙/๑ และมาตรา ๓๙/๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

มาตรา ๓๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๔๕/๑ ผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือผู้ช่วยเหลือผู้ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งถูกฟ้องหรือถูกดำเนินคดีเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งถูกฟ้องหรือถูกดำเนินคดีเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงผู้ที่พ้นจากตำแหน่งหรือหน้าที่ไปแล้วและผู้ที่เกี่ยวข้องอายุราชการด้วย”

มาตรา ๓๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๔๖/๑ ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ให้เลขาธิการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการ มีอำนาจมอบหมายให้บุคคลใด

การปฏิบัติการอำพราง หมายความว่า การดำเนินการทั้งหลายเพื่อปิดบังสถานะหรือวัตถุประสงค์ของการดำเนินการโดยลวงผู้อื่นให้เข้าใจไปในทางอื่น หรือเพื่อมิให้รู้ความจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่”

การจัดทำเอกสารหรือหลักฐานใด หรือการปฏิบัติการอำพรางตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย

มาตรา ๓๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๔๖/๒ มาตรา ๔๖/๓ และมาตรา ๔๖/๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๔๖/๒ ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการ มีอำนาจให้มีการเคลื่อนย้ายภายใต้การควบคุม

การเคลื่อนย้ายภายใต้การควบคุม หมายความว่า วิธีการอนุญาตให้ของต้องสงสัยว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดออกไปจาก ผ่าน หรือเข้าไปสู่สถานที่อีกแห่งหนึ่งหรือหลายแห่ง หรือเขตแดนของรัฐหนึ่งหรือมากกว่ารัฐหนึ่ง โดยการรับรู้และอยู่ภายใต้การติดตามดูแลของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง เพื่อการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดหรือดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดนั้น

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต และการเคลื่อนย้ายภายใต้การควบคุม ให้เป็นไปตามที่ระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด ทั้งนี้ ในระเบียบดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการควบคุมและตรวจสอบการใช้อำนาจด้วย

การกระทำและพยานหลักฐานที่ได้มาจากการกระทำตามมาตรานี้ ให้รับฟังเป็นพยานหลักฐานได้

มาตรา ๔๖/๓ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สำนักงานได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์เช่นเดียวกับราชการทหารและตำรวจตามกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ การมีและใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง สิ่งเทียมอาวุธปืน และยุทธภัณฑ์ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

มาตรา ๔๖/๔ ในการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดคดีใดมีเหตุจำเป็นต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นพิเศษ เลขาธิการอาจแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านนั้นเป็นที่ปรึกษา

มาตรา ๓๖ ให้ยกเลิกความในวรรคสามและวรรคสี่ของมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ให้เลขาธิการรับดำเนินการตามวรรคสองแล้วส่งเรื่องเพิ่มเติมไปให้พนักงานอัยการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง หากพนักงานอัยการยังเห็นว่าไม่มีเหตุพอที่จะยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนตกเป็นของแผ่นดิน ให้พนักงานอัยการรีบแจ้งให้เลขาธิการทราบเพื่อเสนอเรื่องให้คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่ได้รับเรื่องจากเลขาธิการ หากคณะกรรมการธุรกรรมมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าเรื่องที่ส่งไปนั้นมีความสมบูรณ์พอที่จะยื่นคำร้องต่อศาล ก็ให้พนักงานอัยการปฏิบัติตามนั้น หากคณะกรรมการธุรกรรมมิได้วินิจฉัยชี้ขาดภายในกำหนดเวลาดังกล่าวหรือไม่มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ปฏิบัติตามความเห็นของพนักงานอัยการ

กรณีที่คณะกรรมการธุรกรรมไม่มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยื่นคำร้องต่อศาลหรือไม่ได้วินิจฉัยชี้ขาดภายในกำหนดระยะเวลาและได้ปฏิบัติตามความเห็นของพนักงานอัยการตามวรรคสามแล้ว ให้เรื่องนั้นเป็นที่สุด และห้ามมิให้มีการดำเนินการเกี่ยวกับบุคคลนั้นในทรัพย์สินเดียวกันนั้นอีก เว้นแต่จะได้พยานหลักฐานใหม่อันสำคัญซึ่งน่าจะทำให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินของบุคคลนั้นตกเป็นของแผ่นดินได้ และในกรณีเช่นว่านี้ ถ้าไม่มีผู้ใดขอรับคืนทรัพย์สินดังกล่าวภายในสองปีนับแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีคำวินิจฉัยชี้ขาดไม่ให้ยื่นคำร้องหรือไม่วินิจฉัยชี้ขาดภายในกำหนดระยะเวลา ให้สำนักงานดำเนินการนำทรัพย์สินนั้นส่งเข้ากองทุน และในกรณีที่มิได้มีผู้มาขอรับคืนโดยใช้สิทธิ์ขอรับคืนตามกฎหมายอื่นซึ่งสามารถทำได้ถึงแม้จะเกินกว่ากำหนดสองปี ให้สำนักงานส่งคืนทรัพย์สินนั้นแก่ผู้มาขอรับคืน หากไม่อาจส่งคืนทรัพย์สินได้ให้คืนเป็นเงินจากกองทุนแทน หากยังไม่มีผู้มารับคืนเมื่อล่วงพ้นห้าปี ให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของกองทุน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ การเก็บรักษา และการจัดการทรัพย์สินหรือเงินในระหว่างที่ยังไม่มีผู้มารับคืนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด”

มาตรา ๓๗ ให้ยกเลิกมาตรา ๔๙ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๓๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๔๙/๑ และมาตรา ๔๙/๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

“มาตรา ๔๙/๑ ภายใต้บังคับมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและเป็นกรณีที่มีผู้เสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดมูลฐาน ให้เลขาธิการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายก่อน และให้นำมาตรา ๔๙ วรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๔๙/๒ เมื่อศาลทำการไต่สวนคำร้องของพนักงานอัยการตามมาตรา ๔๙/๑ แล้ว หากศาลเชื่อว่าทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและเป็นกรณีที่มีผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

ให้ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานมีสิทธิได้รับคืนทรัพย์สิน ถ้าไม่อาจคืนทรัพย์สินได้ ให้ชดใช้เงินคืนเท่ากับราคาทรัพย์สินที่ผู้เสียหายได้สูญเสียไปพร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารที่เลขาธิการกำหนดในจำนวนเงินที่ได้รับชดใช้ โดยผู้เสียหายในความผิดมูลฐานแต่ละคนมีสิทธิได้รับชดใช้คืนตามส่วนของตน

การคืนหรือชดใช้ทรัพย์สินให้ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน ให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมาคืนหรือชดใช้ หากไม่เพียงพอให้นำทรัพย์สินอื่นของผู้กระทำความผิดมูลฐานมาชดใช้แทน และให้บังคับคดีภายในกำหนดสิบปีนับแต่คำสั่งศาลที่ให้คุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในความผิดมูลฐานถึงที่สุด

หลักเกณฑ์ วิธีการเพื่อคุ้มครองครองสิทธิผู้เสียหายตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด”

มาตรา ๓๙ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ทรัพย์สินที่ศาลได้มีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินตามวรรคหนึ่ง ให้สำนักงานนำส่งเข้ากองทุน”

มาตรา ๔๐ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๕๑/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ในกรณีที่มีผู้มาขอรับคืนโดยใช้สิทธิ์ขอรับคืนตามกฎหมายอื่นซึ่งสามารถทำได้ถึงแม้จะเกินกว่ากำหนดสองปีตามวรรคหนึ่ง ให้สำนักงานส่งคืนทรัพย์สินนั้นแก่ผู้มาขอรับคืนหากไม่อาจส่งคืนทรัพย์สินได้ ให้คืนเป็นเงินจากกองทุนแทน หากยังไม่มีผู้มารับคืนเมื่อล่วงพ้นห้าปีให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของกองทุน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ การแจ้ง การเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินหรือเงินในระหว่างที่ยังไม่มีผู้มารับคืนให้ เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด”

มาตรา ๔๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๕๘ ในกรณีที่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจพบการกระทำใดซึ่งเป็นหรืออาจเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ให้รายงานข้อมูลนั้นให้สำนักงานทราบ

เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการกับทรัพย์สินหรือความผิดฐานฟอกเงิน ให้สำนักงานมีอำนาจขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้ส่งข้อมูลดังกล่าว รวมทั้งสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศหรือขอความช่วยเหลือ สนับสนุน หรือให้เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความจำเป็น

ให้หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐตามวรรคหนึ่ง มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน หรือเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ แล้วแต่กรณี

ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดใด เป็นทรัพย์สินที่สามารถดำเนินการตามกฎหมายอื่นได้อยู่แล้ว แต่ยังไม่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินนั้นตามกฎหมายดังกล่าว หรือดำเนินการตามกฎหมายดังกล่าวแล้วแต่ไม่เป็นผล หรือการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการมากกว่า ก็ให้ดำเนินการกับทรัพย์สินนั้นต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้

การพิจารณารับเรื่องจากส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามวรรคหนึ่ง หรือการพิจารณารับเรื่องเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินตามวรรคสาม ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการธุรกรรมกำหนด”

มาตรา ๔๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๕๙/๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

“มาตรา ๕๙/๘ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่ากองทุนมีทรัพย์สินมากพอสมควร ซึ่งเมื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนแล้วยังคงมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีกเป็นจำนวนมาก คณะกรรมการอาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อมีมติให้ส่งทรัพย์สินของกองทุนจำนวนใดจำนวนหนึ่งเข้าคลังเป็นรายได้แผ่นดินก็ได้”

มาตรา ๔๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้เป็นแทน

“มาตรา ๖๒ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๒/๑ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๙/๑ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๑/๑ มาตรา ๒๑/๒ มาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นิติบุคคลใดกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

มาตรา ๖๓ ผู้ใดรายงานตามมาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๑๔ โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดความจริงที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ หรือไม่ให้ความร่วมมือหรือความสะดวกแก่เลขาธิการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔๐ วรรคสอง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นิติบุคคลใดกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท”

มาตรา ๔๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๖๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

“มาตรา ๖๓/๑ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖๒ มาตรา ๖๒/๑ หรือมาตรา ๖๓ (๒) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท และทั้งจำทั้งปรับ

นิติบุคคลใดกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

มาตรา ๕๕ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๖๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๖๔/๑ ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบที่คณะกรรมการแต่งตั้ง มีอำนาจเปรียบเทียบคดีความผิดดังต่อไปนี้

(๑) ความผิดตามมาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๓/๑

(๒) ความผิดตามมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ วรรคสี่ ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

(๓) ความผิดตามกฎหมายอื่นซึ่งกำหนดให้เป็นความผิดที่สามารถเปรียบเทียบได้ตามพระราชบัญญัตินี้”

มาตรา ๕๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

“มาตรา ๖๗ ในกรณีที่ผู้มีส่วนหน้าที่รายงานผู้ใดกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ให้สำนักงานแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลผู้มีส่วนหน้าที่รายงานทราบเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการเพิกถอนใบอนุญาต การไม่ต่อใบอนุญาต การพักใช้ใบอนุญาต หรือพิจารณาดำเนินการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลนั้น”

บทเฉพาะกาล

มาตรา ๕๗ บรรดาฎุกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งอื่นใดที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะได้มีฎุกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

มาตรา ๕๘ การดำเนินการใดๆ ซึ่งได้กระทำโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้มีผลต่อไปจนกว่าการดำเนินการนั้นจะถึงที่สุดหรือสิ้นสุดลง

มาตรา ๔๙ ให้บรรดาทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลและทรัพย์สินที่ศาลมีคำสั่งถึงที่สุดให้ตกเป็นของแผ่นดินแต่สำนักงานยังมีได้ส่งให้กระทรวงการคลังก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ตกเป็นของกองทุนนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

รับสนองพระบรมราชโองการ

.....

นายกรัฐมนตรี