

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง การประกาศและการเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมติของหรือประกาศ
ภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสาม มาตรา ๑๕ วรรคสาม และมาตรา ๒๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ในกรณีที่มีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ กำหนดรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดเป็นผู้ที่มีการกระทำความผิดเป็นการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ให้สำนักงานตรวจสอบว่ามติหรือประกาศดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายไทย หรือไม่

เมื่อสำนักงานดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จและปรากฏว่ามติหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายไทย ให้สำนักงานประกาศรายชื่อดังกล่าวเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดโดยยึดถือข้อมูลตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติตามวรรคหนึ่ง โดยไม่ชักช้า

ข้อ ๓ เมื่อปรากฏว่าได้มีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ให้เพิกถอนรายชื่อผู้ใดออกจากรายชื่อผู้ที่มีการกระทำความผิดเป็นการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงแล้ว ให้สำนักงานตรวจสอบข้อเท็จจริงและหากปรากฏเหตุดังกล่าวให้สำนักงานดำเนินการ เพิกถอนรายชื่อนั้นออกจากประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามข้อ ๒ โดยไม่ชักช้า

ข้อ ๔ กรณีที่ประกาศตามข้อ ๒ หรือ ๓ มีความผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องตรงกันกับมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ให้สำนักงานสามารถดำเนินการแก้ไขประกาศดังกล่าวแล้วดำเนินการประกาศการแก้ไขนั้นโดยไม่ชักช้า

ข้อ ๕ ในการประกาศเพื่อกำหนดหรือเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามข้อ ๒ และข้อ ๓ แล้วแต่กรณี ให้สำนักงานดำเนินการประกาศในระบบสารสนเทศของสำนักงานเพื่อเผยแพร่รายชื่อผู้ถูกระงับและจัดให้มีรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดดังกล่าวไว้ที่สำนักงานเพื่อให้ประชาชนตรวจสอบได้ และจะส่งรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้มีหน้าที่รายงานหรือผู้ที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดด้วยก็ได้เพื่อประโยชน์แก่การระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

สุทธิพล ทวีชัยการ

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน