



กฎกระทรวง

กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อ
และการพิจารณารายชื่อผู้ซึ่งกระทำการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
พ.ศ. ๒๕๖๐

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้

“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ข้อ ๒ ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามกฎกระทรวงนี้จะต้องกระทำด้วย
ความระมัดระวังโดยปกปิดรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดซึ่งกระทำการอันเกี่ยวข้องกั
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ไว้เป็นความลับจนกว่าสำนักงานจะได้ประกาศรายชื่อนั้น
ให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๑๕

ข้อ ๓ เมื่อสำนักงานได้รับคำร้องขอหรือจากการตรวจสอบของสำนักงานแล้วปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่าบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดกระทำการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธ
ที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ให้สำนักงานเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อเพื่อพิจารณาต่อไป

ข้อ ๔ ให้สำนักงานแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อ ประกอบด้วยเลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงกลาโหม
ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนกรมการค้าต่างประเทศ ผู้แทนกรมการปกครอง ผู้แทนกรมศุลกากร
ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ผู้แทนสำนัก
ข่าวกรองแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ผู้แทนสำนักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ผู้แทนสำนักงานศาลยุติธรรม ผู้แทนสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
และผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด เป็นกรรมการ

ให้สำนักงานแต่งตั้งข้าราชการในสำนักงานเป็นกรรมการและเลขานุการจำนวนหนึ่งคนและ
ผู้ช่วยเลขานุการอีกไม่เกินสองคน

ข้อ ๕ การประชุมของคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อ ต้องมีกรรมการมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุม เลือกรกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ ๖ ในการเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อ สำนักงานต้องจัดให้มีข้อมูล หรือพยานหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

(๑) กรณีเป็นบุคคลธรรมดา

(ก) ชื่อและนามสกุล (ถ้ามีชื่ออื่น ให้ระบุชื่ออื่นด้วยทุกชื่อ) และถ้ามีชื่อเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ระบุไว้ด้วย

(ข) คำนำหน้าชื่อ ยศหรือตำแหน่ง

(ค) อาชีพ

(ง) เพศ

(จ) วัน เดือน ปีเกิด

(ฉ) สถานที่เกิด

(ช) สัญชาติ (ถ้ามีสัญชาติเดิม ให้ระบุสัญชาติเดิมด้วย และให้ระบุทุกสัญชาติในกรณี ที่มีมากกว่าหนึ่งสัญชาติ)

(ซ) เลขประจำตัวประชาชน และในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว ให้แสดงเลขหนังสือเดินทาง เลขใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือเลขเอกสารหลักฐานแสดงตนอื่นที่ออกหรือรับรองโดยหน่วยงาน หรือองค์กรที่น่าเชื่อถือ

(ฌ) ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านหรือที่อยู่ติดต่อได้

(๒) กรณีเป็นคณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กร

(ก) ชื่อเต็ม (ถ้ามีชื่ออื่น ให้ระบุชื่ออื่นด้วยทุกชื่อ) และถ้ามีชื่อเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ระบุไว้ด้วย

(ข) เลขทะเบียนนิติบุคคล

(ค) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

(ง) สถานที่ตั้ง สาขา หรือสถานที่ติดต่อ

(๓) ข้อมูลหรือพยานหลักฐานใด ๆ ที่ทำให้ปรากฏข้อเท็จจริงว่าบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดกระทำการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เช่น ข้อมูล การสืบสวนสอบสวน หมายจับ หรือคำพิพากษาของศาล

(๔) ข้อมูลอื่นใดที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณากำหนดรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด

ข้อ ๗ เมื่อคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อพิจารณารายชื่อและข้อมูลหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้วและเห็นชอบว่าบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดกระทำการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ให้สำนักงานส่งเรื่องให้กระทรวงการต่างประเทศเพื่อส่งคำร้องไปยังคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ เพื่อดำเนินการกำหนดรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรดังกล่าวเป็นผู้กระทำการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงต่อไป

ข้อ ๘ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อเห็นว่ารายชื่อที่สำนักงานเสนอให้พิจารณายังมีข้อมูลหรือพยานหลักฐานไม่เพียงพอให้ควรเชื่อได้ว่าบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดกระทำการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ให้แจ้งให้สำนักงานดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือพยานหลักฐานดังกล่าวต่อไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดให้องค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อ นอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตราดังกล่าวแล้ว ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง รวมทั้งให้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการดังกล่าวไว้ด้วย จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้