

ตอบข้อหารือ กรมที่ดิน

เลขที่ ปง ๐๐๐๓.๓/ ๔๒๑

ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖

ข้อหารือของกรมที่ดิน

เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

พ.ศ. ๒๕๕๖

กรมที่ดิน ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๑/๑๖๕๓๖ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ หารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อจะได้วางแนวทางปฏิบัติให้พนักงานเจ้าหน้าที่ต่อไป ดังนี้

๑. การแจ้งให้ผู้มีหน้าที่รายงานเพื่อดำเนินการตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ต้องเป็นการแจ้งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผู้ส่งข้อมูลและผู้รับข้อมูลตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ใช่หรือไม่

ตอบ การที่มาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบกับข้อ ๔ (๑) ของระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยประกาศและการแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด และการดำเนินการตามมาตรา ๖ (๑) (๒) และ (๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดให้สำนักงาน ป.ง. แจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดแก่ผู้มีหน้าที่รายงาน โดยวิธีการแจ้งเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ นั้น ก็เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งต้องมีทั้ง “ผู้ส่งข้อมูล” และ “ผู้รับข้อมูล” ตามกฎหมายดังกล่าว

๒. การแจ้งของสำนักงาน ป.ง. จะแจ้งไปยังกรมที่ดินเพื่อแจ้งเวียนให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รายงานถือปฏิบัติ หรือจะแจ้งสำนักงานที่ดินที่มีข้อมูลผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยตรง

ตอบ ตามข้อ ๔ (๑) ประกอบวรรคท้ายของระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยประกาศและการแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด และการดำเนินการตามมาตรา ๖ (๑) (๒) และ (๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดว่า การแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดไปยังผู้มีหน้าที่รายงานที่มีสถานประกอบกิจการหลายแห่ง หากสำนักงาน ป.ง. ได้แจ้งรายชื่อดังกล่าวไปยังสำนักงานใหญ่ก็ให้ถือว่ามีผลเป็นการแจ้งรายชื่อดังกล่าวให้ทราบแล้ว

อนึ่ง นอกจากการแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดไปยังผู้มีหน้าที่รายงานตามวิธีการข้างต้นแล้ว สำนักงาน ปปง. ยังได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดดังกล่าวในระบบสารสนเทศของสำนักงาน ปปง. (www.amlo.go.th) เพื่อเผยแพร่รายชื่อบุคคลสาธารณะตามนัยข้อ ๔ วรรคแรก ของระเบียบฉบับเดียวกันนั้นด้วย ดังนั้น กรมที่ดินจึงอาจแจ้งให้สำนักงานที่ดินในสังกัดหรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดในระบบสารสนเทศของสำนักงาน ปปง. ได้อีกทางหนึ่ง

๓. กรณีที่สำนักงาน ปปง. ได้มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. แล้วจะถือว่าเป็นการแจ้งผู้มีหน้าที่รายงานให้ทราบเพื่อดำเนินการแล้ว โดยกรมที่ดินและสำนักงานที่ดินจะต้องไปเปิดค้นหาข้อมูลการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. เองหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้น จะถือว่าเป็นการแจ้งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผู้ส่งข้อมูลและผู้รับข้อมูลตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ แล้วหรือไม่

ตอบ ตามนัยมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบข้อ ๔ ของระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการประกาศและการแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด และการดำเนินการตามมาตรา ๖ (๑) (๒) และ (๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดให้สำนักงาน ปปง. เปิดเผยแพร่รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดโดยวิธีการ ดังต่อไปนี้

(๑) ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดในระบบสารสนเทศของสำนักงาน ปปง. (www.amlo.go.th) เพื่อเผยแพร่รายชื่อบุคคลสาธารณะ และ

(๒) แจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดไปยัง บุคคลที่ถูกกำหนดนั่นเองและผู้มีหน้าที่รายงานหรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด กล่าวเฉพาะ ในกรณีของการแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดไปยังผู้มีหน้าที่รายงานนั้น กฎหมายกำหนดให้สำนักงาน ปปง. ต้องแจ้งเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า การประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตาม (๑) แก่บุคคลทั่วไปไม่เลือกว่าจะเป็นผู้มีหน้าที่รายงานหรือไม่ จึงเป็นคนละกรณีกับการแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดแก่ผู้มีหน้าที่รายงานตาม (๒) ซึ่งต้องมีทั้ง “ผู้ส่งข้อมูล” และ “ผู้รับข้อมูล” ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔

๔. การตรวจสอบตามข้อ ๖ (๓) แห่งระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการประกาศและการแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด และการดำเนินการตาม มาตรา ๖ (๑) (๒) และ (๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ กรณีการแจ้งให้สำนักงาน ปปง. ทราบเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้า ซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด หรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับผู้นั้นภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ได้พบข้อมูลนั้น โดยให้ตรวจสอบย้อนหลัง

ตอบ การที่ข้อ ๖ (๓) ประกอบวรรคท้าย ของระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยประกาศและการแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด และการดำเนินการตามมาตรา ๖ (๑) (๒) และ (๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดว่า เมื่อได้ทราบข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดแล้วให้ผู้มีหน้าที่รายงานแจ้งให้สำนักงานทราบเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดหรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับผู้นั้น ภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ได้พบข้อมูลนั้น โดยให้ตรวจสอบย้อนหลังภายในกำหนดห้าปีก่อนวันที่ได้มีคำสั่งให้ผู้ใดเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด นั้น ก็โดยมีเจตนารมณ์เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับการแจ้งจากผู้มีหน้าที่รายงานดังกล่าวไปใช้ในการสืบสวนขยายผลหาเครือข่ายของบุคคลที่ถูกกำหนด ซึ่งรวมถึงแหล่งเงินทุนของผู้ก่อการร้าย การสนับสนุนทางการเงิน ทรัพย์สิน หรือกรณีอื่นใดที่มีวัตถุประสงค์ที่จะนำไปใช้ในการก่อการร้ายด้วย อนึ่ง หลักเกณฑ์ตามข้อ ๖ (๓) ประกอบวรรคท้าย ของระเบียบ ดังกล่าว ได้นำไปใช้บังคับกับผู้มีหน้าที่รายงานทุกประเภท มิได้ใช้บังคับเฉพาะกับสำนักงานที่ดิน ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากลในการร่วมมือกันเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำที่เป็นการก่อการร้าย ผู้มีหน้าที่รายงานผู้ใดที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามย่อมมีความผิดตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ทั้งนี้ สำนักงาน ปปง. ไม่มีอำนาจในการยกเว้นหน้าที่ตามกฎหมายดังกล่าวให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานใดโดยเฉพาะได้
