

บทลงโทษ

กรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

โดย

**นางสาวสุทธาทิพย์ จีบเรียบ
ผู้อำนวยการส่วนคดีและเปรียบเทียบ
กองกฎหมาย สำนักงาน ปปง.**

เจตนาารมณั

กฎหมายฟอกเงิน

คือ ตัดวงจรการประกอบ

**อาชญากรรมให้ลดน้อยลง หรือ
หมดสิ้นไปได้อย่างเหมาะสม และ
มีประสิทธิภาพ**

ทฤษฎีการลงโทษ

1. เพื่อแก้แค้น ทดแทน
2. เพื่อข่มขู่ ยับยั้ง
3. เพื่อการแก้ไขฟื้นฟู

วัตถุประสงค์ของทฤษฎีการ ลงโทษเพื่อข่มขู่ ยับยั้ง

1. ไม่ให้กระทำความผิดซ้ำ
2. ยับยั้งบุคคลอื่นมิให้กระทำความผิด

บทกำหนดโทษ

จำแนกตามฐานความผิด ออกเป็น 3 กรณี

1. กรณีฝ่าฝืนการปฏิบัติหน้าที่
2. การไม่ให้ความร่วมมือ
ในกระบวนการยุติธรรม
3. การเปรียบเทียบปรับ

กรณีฝ่าฝืนการปฏิบัติหน้าที่ (ตามมาตรา 62)

- การรายงาน ตามมาตรา 13 มาตรา 14 และมาตรา 16
- การจัดให้ลูกค้าแสดงตน ตามมาตรา 20
- การกำหนดนโยบายการรับลูกค้าและการบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบ เพื่อทราบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับลูกค้า ตาม มาตรา 20/1
- การบันทึกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรม ตามแบบรายการ หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด ตามมาตรา 21

กรณีฝ่าฝืนการปฏิบัติหน้าที่ (ตามมาตรา 62) (ต่อ)

- รายงานการไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้
ตามมาตรา 21/2 วรรคหนึ่ง
- การเก็บรักษารายละเอียดการแสดงผล การทำธุรกรรม และการตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ตามมาตรา 22 และมาตรา 22/1
- ดำเนินตามคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ตามมาตรา 35 หรือมาตรา 36
- ดำเนินการตามคำสั่งสำนักงาน ปปง. ตามมาตรา 16/1 หรือมาตรา 21/2
วรรคสอง หรือมาตรา 21/3 วรรคสอง

กรณีฝ่าฝืนการปฏิบัติหน้าที่ (ตามมาตรา 62) (ต่อ)

- ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท และปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง
- หากไม่ปฏิบัติตามมาตรา 21/3 เรื่องการจัดฝึกอบรม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาท

การไม่ให้ความร่วมมือ ในกระบวนการยุติธรรม

- ผู้แสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริง ที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือโทษปรับตั้งแต่ 50,000 บาท ถึง 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 63

การไม่ให้ความร่วมมือ ในกระบวนการยุติธรรม (ต่อ)

- ผู้ไม่มาให้ถ้อยคำชี้แจง หรือส่งเอกสาร หรือ
ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือโทษปรับ
ไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ตามมาตรา 64

การไม่ให้ความร่วมมือ

ในกระบวนการยุติธรรม (ต่อ)

- ผู้ชักย้ายทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหาย หรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งเอกสารหรือบันทึก ข้อมูล หรือทรัพย์สินที่พนักงานยึด หรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือโทษปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 65

การไม่ให้ความร่วมมือ

ในกระบวนการยุติธรรม (ต่อ)

- ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 21/1 หรือรู้หรืออาจจะรู้ความลับในราชการเกี่ยวกับการดำเนินการตามพ.ร.บ. นี้ กระทำด้วยประการใด ๆ ให้ผู้อื่นอาจรู้ความลับดังกล่าว ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 66

การเปรียบเทียบ

- ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการแสดงตน การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
- รายงานธุรกรรมหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง หรือปกปิดความจริงที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ

การเปรียบเทียบ (ต่อ)

- ไม่มาให้ก้อยดำหรือไม่ส่งบัญชีเอกสารหลักฐาน ตามมาตรา 38 หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือไม่ให้ความสะดวก
- คดีที่ได้มีการเปรียบเทียบและชำระค่าปรับแล้วให้ถือว่าคดีเลิกกัน ตาม ป.วิ.อาญา

อายุความการดำเนินคดี

ความผิดที่เปรียบเทียบได้ ตามมาตรา 62

- ภายใน 2 ปี นับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบการกระทำความผิดและรายงานให้เลขาธิการทราบ
- ภายใน 5 ปี นับแต่วันกระทำความผิด

ลักษณะการกระทำความผิด ที่ตรวจพบและดำเนินการเปรียบเทียบ

- มิได้ส่งคำชี้แจงข้อมูลประกอบการประเมินเบื้องต้น
- ไม่ปรับปรุงข้อมูล ชื่อลูกค้าให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
- ไม่เก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับการแสดงตนของลูกค้า

ลักษณะการกระทำความผิด ที่ตรวจพบและดำเนินการเปรียบเทียบ

- ไม่ปรับระดับความเสี่ยงของลูกด้า
- ไม่รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด
- ไม่ได้ดำเนินการระบุดัตถนของลูกด้า และ
พิสูจน์ทราบตัวตถนของลูกด้า เมื่อมีข้อสงสัย
เกี่ยวกับข้อมูลการระบุดัตถนของลูกด้า

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ
การตีความการปฏิบัติตามกฎหมาย
โปรดติดต่อสอบถามได้ที่
กองกำกับและตรวจสอบ
สำนักงาน ปปง.

ขอบคุณค่ะ

