

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..)
พ.ศ.

หลักการ

แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดังต่อไปนี้

(๑) แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” “ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย” และ “สถาบันการเงิน” และเพิ่มบทนิยามคำว่า “การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า” “ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” “ธุรกรรมเป็นครั้งคราว” และ “ผู้มีหน้าที่รายงาน” (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓)

(๒) แก้ไขชื่อหมวด ๒ จาก “การรายงานและการแสดงตน” เป็น “มาตรการป้องกันการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง”

(๓) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การควบคุมการขเงินตรา เงินตราต่างประเทศ และตราสารเปลี่ยนมือข้ามแดนเพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและกำหนดหน้าที่และอำนาจของพนักงานศุลกากรให้ชัดเจนยิ่งขึ้น (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๕/๑ และเพิ่มมาตรา ๑๕/๒)

(๔) ปรับปรุงประเภทผู้ประกอบอาชีพที่ต้องรายงานธุรกรรมให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT และสภาพการณ์ปัจจุบันที่มีความเสี่ยงถูกใช้ในการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๖)

(๕) กำหนดหน้าที่ของมูลนิธิ สมาคม และองค์กรไม่แสวงหากำไรในการจัดทำและเก็บข้อมูลต่างๆ เพื่อป้องกันการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและปรับปรุงหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานในการควบคุมกำกับมูลนิธิ สมาคมและองค์กรไม่แสวงหากำไรดังกล่าว (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๖/๑)

(๖) ปรับปรุงอำนาจในการกำหนดแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ์และวิธีการในการรายงานให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการ ปง. เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติตามกฎหมาย (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๗)

(๗) กำหนดให้เจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่รายงาน รวมทั้งกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตให้ไม่ต้องรับผิดในทางกฎหมาย แม้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใด (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๙)

(๘) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าให้เป็นเอกภาพ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๐ และยกเลิกมาตรา ๒๐/๑)

(๙) กำหนดให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องบันทึกข้อเท็จจริงต่างๆ เกี่ยวกับธุรกรรมเช่นเดียวกับสถาบันการเงิน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๑)

(๑๐) ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการห้ามเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย และการเปิดเผยข้อมูลลูกค้าระหว่างผู้มีหน้าที่รายงานเพื่อประโยชน์แก่การป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๑/๑)

(๑๑) ปรับปรุงให้ผู้มีหน้าที่รายงานสามารถระงับการทำธุรกรรมได้กรณีไม่สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำความผิดมูลฐานหรือการฟอกเงินให้มีความชัดเจนรวมทั้งปรับปรุงอำนาจของสำนักงานในกรณีดังกล่าว (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๑/๒)

(๑๒) ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับหน้าที่ของผู้มีหน้าที่รายงานในการจัดให้พนักงานหรือบุคลากรของผู้มีหน้าที่รายงานที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัตินี้เข้ารับการฝึกอบรมและทบทวนความรู้ด้าน AML/CFT (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๑/๓)

(๑๓) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเก็บรักษารายละเอียดของข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า การทำธุรกรรมและการบันทึกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำธุรกรรมโดยต้องเก็บไว้เป็นเวลาสิบปี และกำหนดให้สถาบันการเงินส่งข้อมูลผู้ถือบัญชีและข้อมูลบัญชีให้สำนักงานด้วย (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๒ และยกเลิกมาตรา ๒๒/๑)

(๑๔) กำหนดอำนาจในการกำกับดูแลและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานของสำนักงานให้มีความชัดเจน (เพิ่มหมวด ๒/๑ และเพิ่มมาตรา ๒๓/๑ มาตรา ๒๓/๒ มาตรา ๒๓/๓ มาตรา ๒๓/๔ มาตรา ๒๓/๕ และมาตรา ๒๓/๖)

(๑๕) ปรับปรุงองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ปง. (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๔(๒) และมาตรา ๒๕)

(๑๖) ปรับปรุงข้อขัดข้องเกี่ยวกับการรับรองประกอบของคณะกรรมการ ปง. กรณีผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๗)

(๑๗) ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลงคะแนนเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ ปง. ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ปง. (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๙)

(๑๘) กำหนดอำนาจในการเก็บรวบรวมหลักฐานและเข้าถึงข้อมูลที่อยู่ในเครื่องหรือในระบบคอมพิวเตอร์ และกำหนดให้ต้องแจ้งหรือส่งข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนด (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๘)

(๑๙) กำหนดให้มีการกักบุคคลไว้เป็นพยาน (เพิ่มมาตรา ๓๘/๓)

(๒๐) กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถขอยุติการตรวจสอบได้หากพบว่าการดำเนินการต่อไปจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ (เพิ่มมาตรา ๓๔/๔)

(๒๑) ปรับปรุงหน้าที่และอำนาจของสำนักงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT และมีความเหมาะสมกับสถานะปัจจุบัน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๐)

(๒๒) ปรับปรุงอำนาจในการเข้าถึงบัญชี เอกสารหรือข้อมูลข่าวสารที่ส่งทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ในการสื่อสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อทางเทคโนโลยีอื่นใดที่ถูกใช้เพื่อประโยชน์ในการฟอกเงินให้ชัดเจนยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๖)

(๒๓) กำหนดให้เลขาธิการสามารถตั้งผู้ที่มีความรู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นที่ปรึกษาได้ (เพิ่มมาตรา ๔๖/๓)

(๒๔) กำหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ส.สามารถออกระเบียบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและการเบิกจ่ายสำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของสำนักงานได้โดยไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง (เพิ่มมาตรา ๔๖/๔)

(๒๕) ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยึดหรืออายัดทรัพย์สินและการขอให้เพิกถอนการยึดหรืออายัดให้มีความชัดเจน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๘)

(๒๖) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาของพนักงานอัยการในการยื่นคำร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินโดยกำหนดกรอบเวลาการพิจารณาให้ชัดเจน และปรับหลักเกณฑ์ผู้มีอำนาจยื่นคำร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินกรณีมีความเห็นแย้งระหว่างพนักงานอัยการกับเลขาธิการ รวมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑ์การแจ้งคำสั่งศาลเพื่อให้ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีส่วนได้เสียในทรัพย์สินมายื่นคำร้องคัดค้านคำร้องของพนักงานอัยการ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๙)

(๒๗) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในความผิดมูลฐานให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น (ยกเลิกมาตรา ๔๙ วรรคหก เพิ่มมาตรา ๕๐/๑ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๑/๒ และมาตรา ๕๓)

(๒๘) กำหนดให้ศาลมีอำนาจเพิกถอนการโอนหรือการกระทำใดๆ กับทรัพย์สินที่ได้กระทำลงภายหลังมีคำสั่งยึดหรืออายัดตามมาตรา ๔๘ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๐)

(๒๙) กำหนดให้มีการดำเนินการกับทรัพย์สินอื่นให้ตกเป็นของแผ่นดินแทนทรัพย์สินรายการที่ศาลสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินหากไม่สามารถบังคับกับทรัพย์สินรายการใดได้ (เพิ่มมาตรา ๕๑/๒)

(๓๐) กำหนดหน้าที่และอำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ภายหลังมีคำสั่งยึดหรืออายัดตามมาตรา ๔๘ ให้มีความชัดเจน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๖)

(๓๑) กำหนดหน้าที่และอำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้มีความชัดเจน (เพิ่มมาตรา ๕๗/๑)

(๓๒) กำหนดหลักเกณฑ์ในการห้ามมิให้เจ้าหน้าที่บุริมสิทธิ เจ้าหน้าที่ตามคำพิพากษา เจ้าพนักงานตามกฎหมายอื่น หรือบุคคลอื่นใดดำเนินการยึด อายัด หรือบังคับคดีกับทรัพย์สินที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องให้ตกเป็นของแผ่นดิน (เพิ่มมาตรา ๕๘/๑)

(๓๓) ปรับปรุงบทกำหนดความผิดและอัตราโทษให้มีความเหมาะสมและกำหนดบทลงโทษให้สอดคล้องกับบทบัญญัติที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔)

(๓๔) กำหนดความผิดสำหรับการใช้ข้อมูลบุคคลอื่นทำธุรกรรมหรือยินยอมให้บุคคลอื่นให้ข้อมูลของตนในการทำธุรกรรมโดยรู้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน (เพิ่มมาตรา ๖๑/๓)

(๓๕) ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเปรียบเทียบให้มีความชัดเจน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖๔/๑)

(๓๖) ปรับปรุงบทกำหนดความผิดเกี่ยวกับการเปิดเผยความลับและข้อยกเว้นที่สามารถเปิดเผยได้ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖๖)

เหตุผล

โดยที่พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันและมีข้อจำกัดบางประการที่ทำให้การบังคับใช้กฎหมายไม่สามารถป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ๆ ได้ อันส่งผลกระทบต่อประชาชนและความมั่นคงของประเทศ อีกทั้งมาตรการเชิงป้องกันการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงยังมีข้อบกพร่องที่ไม่สามารถระงับยับยั้งการกระทำความผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงอัตราโทษทางอาญาในบางความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่ยังไม่มีความเหมาะสมและไม่ครอบคลุมการกระทำบางลักษณะที่สมควรกำหนดให้เป็นความผิดด้วย ประกอบกับ จากผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่อาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง (INTERNATIONAL STANDARDS ON COMBATING MONEY LAUNDERING AND THE FINANCING OF TERRORISM & PROLIFERATION) ตามข้อเสนอแนะของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน (The FATF Recommendations) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวิเคราะห์ระดับความสอดคล้องของกฎหมายกับข้อเสนอแนะ FATF ๔๐ ข้อ และระดับประสิทธิผลของการบังคับใช้กฎหมาย พบว่าประเทศไทยยังคงมีข้อบกพร่องในด้านการครอบงำของกฎหมายบางประการที่ประเทศไทยควรมีการปรับปรุงแก้ไข ดังนั้น เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีการกำหนดความผิดและมาตรการลงโทษที่เหมาะสม และมาตรการทางกฎหมายมีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากลดังกล่าว จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ร่าง

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..)

พ.ศ.

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

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความใน (๗) ของบทนิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๗) ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรเฉพาะที่เกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากร การหลีกเลี่ยงภาษีอากร การหลีกเลี่ยงข้อห้ามข้อจำกัด การรับซื้อหรือรับไว้ซึ่งของลักลอบหนีศุลกากร การสำแดงไม่ถูกต้องหรือไม่บริบูรณ์ และความผิดเกี่ยวกับพิธีการศุลกากร”

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความใน (๑๐) ของบทนิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๑๐) ความผิดเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกอั้งยี่ตามประมวลกฎหมายอาญาเฉพาะกรณีที่มีมุ่งหมายเพื่อกระทำการอันเป็นความผิดที่มีกฎหมายกำหนดโทษจำคุกขั้นสูงตั้งแต่สี่ปีขึ้นไปหรือโทษสถานที่หนักกว่านั้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางการเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ทางวัตถุอย่างอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือความผิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ”

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความใน (๑๔) ของบทนิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๑๔) ความผิดเกี่ยวกับการปลอมเอกสารสิทธิ เอกสารราชการ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือเดินทาง ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระหรือเพื่อการค้า”

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความใน (๒๐) ของบทนิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๒๐) ความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล”

มาตรา ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๒๒) (๒๓) (๒๔) (๒๕) และมาตรา ๒๖ ของบทนิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

“(๒๒) ความผิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(๒๓) ความผิดเกี่ยวกับการหลอกลวงภาษีอากร หรือฉ้อโกงภาษีอากร หรือขโมยภาษีอากรโดยความเท็จตามมาตรา ๓๗ ตรี แห่งประมวลรัษฎากร

(๒๔) ความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และความผิดเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตามกฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ทั้งนี้ เฉพาะที่กฎหมายดังกล่าวกำหนดให้เป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัตินี้

(๒๕) ความผิดเกี่ยวกับการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราตามกฎหมายว่าด้วยการห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา

(๒๖) ความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว”

มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของบทนิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ความผิดมูลฐานตามวรรคหนึ่งและความผิดมูลฐานตามกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ความหมายรวมถึงการกระทำความผิดอาชญาอาชญาจักร ซึ่งหากการกระทำความผิดนั้นได้กระทำลงในราชอาณาจักรจะเป็นความผิดมูลฐานด้วย”

มาตรา ๙ ให้เพิ่มบทนิยามคำว่า “การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า” “ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” “ธุรกรรมเป็นครั้งคราว” และ “ลูกค้า” ระหว่างบทนิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” กับบทนิยามคำว่า “ธุรกรรม” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

“การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า” หมายความว่า การดำเนินการใดๆ เพื่อระบุและตรวจสอบยืนยันตัวตนของลูกค้าที่ได้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวกับผู้มีหน้าที่รายงานโดยใช้เอกสาร ข้อมูล หรือข่าวสารที่น่าเชื่อถือ รวมทั้งการระบุและตรวจสอบยืนยันตัวตนของผู้ที่ควบคุมหรือผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้าดังกล่าว รวมตลอดทั้งการประเมินและบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงที่อาจเกิดขึ้นจากลูกค้าดังกล่าวด้วย”

“ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” หมายความว่า ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลธรรมดา นิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายฝ่ายหนึ่งกับผู้มีหน้าที่รายงานอีกฝ่ายหนึ่ง ที่สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการใด ๆ ทางการเงิน ทางธุรกิจ ทางการค้าหรือทางวิชาชีพ ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

“ธุรกรรมเป็นครั้งคราว” หมายความว่า ธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลธรรมดา นิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายกับผู้มีหน้าที่รายงาน ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจต่อกัน

“ลูกค้า” หมายความว่า บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายที่สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวกับผู้มีหน้าที่รายงาน

“บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นผู้ครอบครอง ใช้ จำหน่าย หรือบริหารจัดการทรัพย์สินไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง”

มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกบทนิยามคำว่า “ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย” หมายความว่า ธุรกรรมที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

- (๑) ธุรกรรมที่มีความผิดปกติไปจากการทำธุรกรรมในลักษณะเดียวกันที่ทำกันอยู่ตามปกติ
 - (๒) ธุรกรรมที่ไม่สอดคล้องกับข้อมูลของลูกค้าหรือวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจ
 - (๓) ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากระทำขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ต้องตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้
 - (๔) ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับการกระทำที่ผิดกฎหมาย ความผิดมูลฐาน การฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
- ทั้งนี้ ไม่ว่าธุรกรรมตามวรรคหนึ่งจะเป็นการทำธุรกรรมเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้ง และให้หมายความรวมถึงการพยายามกระทำธุรกรรมดังกล่าวด้วย”

มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกบทนิยามคำว่า “สถาบันการเงิน” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“สถาบันการเงิน” หมายความว่า

(๑) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน และสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ

(๒) บริษัทหลักทรัพย์และผู้ให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(๓) บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย

(๔) สหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เฉพาะที่มีทุนดำเนินการซึ่งมีมูลค่าหุ้นรวมตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไปและมีวัตถุประสงค์ดำเนินการกิจการเกี่ยวกับการรับฝากเงิน ใ้กู้ ให้สินเชื่อ รับจำนองหรือรับจำนำทรัพย์สิน หรือจัดให้ได้มาซึ่งเงินและทรัพย์สินต่าง ๆ โดยวิธีใด ๆ

(๕) ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

(๖) บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน

(๗) บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์

(๘) ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(๙) ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการค้ารถยนต์และรถจักรยานยนต์

(๑๐) ผู้ประกอบธุรกิจลีสซิ่งหรือให้เช่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และสินค้าอุปโภคประเภทอื่น ทั้งนี้ เฉพาะสินค้าอุปโภคที่มีราคาหรือมูลค่าไม่ต่ำกว่าที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

(๑๑) ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มีใช้สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับหรือตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

(๑๒) ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับระบบการชำระเงินภายใต้การกำกับและบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน

(๑๓) ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

(๑๔) ผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินที่มีใช้เป็นสถาบันการเงินซึ่งได้รับอนุญาตตามประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต

(๑๕) ผู้ประกอบธุรกิจโรงรับจำนำตามกฎหมายว่าด้วยโรงรับจำนำ

(๑๖) บุคคลหรือนิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเงินและอาจถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงตามที่กำหนดในกฎกระทรวง”

มาตรา ๑๒ ให้เพิ่มบทนิยามคำว่า “ผู้มีหน้าที่รายงาน” ระหว่างบทนิยามคำว่า “สถาบันการเงิน” กับบทนิยามคำว่า “กองทุน” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

“ผู้มีหน้าที่รายงาน” หมายความว่า สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖

มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกชื่อหมวด ๒ การรายงานและการแสดงตน แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “หมวด ๒ มาตรการป้องกันการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง”

มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๑๕/๑ เมื่อพนักงานศุลกากรผู้ใดได้รับแจ้งรายการเกี่ยวกับการส่งหรือนำเงินตราเงินตราต่างประเทศ หรือตราสารเปลี่ยนมือเข้ามาในหรือออกไปนอกประเทศ อันมีมูลค่ารวมกันเกินจำนวนที่ต้องแจ้งรายการตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินกำหนด ให้พนักงานศุลกากรดังกล่าวรวบรวมและจัดส่งข้อมูลที่ได้รับแจ้งนั้นไปยังสำนักงานตามแบบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เลขาธิการและอธิบดีกรมศุลกากรร่วมกันกำหนด”

มาตรา ๑๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๕/๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

“มาตรา ๑๕/๒ ให้พนักงานศุลกากรมีอำนาจดังต่อไปนี้

(๑) ยึดเงินตรา เงินตราต่างประเทศ หรือตราสารเปลี่ยนมือในกรณีที่มีบุคคลไม่แจ้งรายการ หรือแจ้งรายการอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการนำเงินตรา เงินตราต่างประเทศ หรือตราสารเปลี่ยนมือเข้ามาในหรือออกไปนอกประเทศ

(๒) ยึดเงินตรา เงินตราต่างประเทศ หรือตราสารเปลี่ยนมือในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเงินตราเงินตราต่างประเทศ หรือตราสารเปลี่ยนมือที่นำเข้ามาในหรือออกไปนอกประเทศดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำที่ผิดกฎหมาย ความผิดมูลฐาน การฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(๓) ค้นบุคคล ยานพาหนะใดๆ รวมทั้งตู้ขนส่งสินค้า พัสดุไปรษณีย์ หรือไปรษณีย์ภัณฑ์ที่เข้ามาในหรือออกไปนอกประเทศในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยตาม (๑) หรือ (๒)

เมื่อได้ดำเนินการตาม (๑) ให้พนักงานศุลกากรส่งเรื่องให้สำนักงานเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามหมวด ๖ ต่อไป

กรณีปรากฏข้อเท็จจริงตาม (๒) ให้พนักงานศุลกากรมีอำนาจยึดเงินตรา เงินตราต่างประเทศ หรือตราสารเปลี่ยนมือนั้นไว้ชั่วคราวมีกำหนดไม่เกินเก้าสิบวันและให้แจ้งสำนักงานทราบโดยเร็ว ในกรณีนี้ผู้ที่เป็นเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวอาจยื่นคำร้องคัดค้านได้ว่าทรัพย์สินนั้นมีได้เป็น

ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำที่ผิดกฎหมาย ความผิดมูลฐาน การฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงโดยต้องยื่นคำร้องต่ออธิบดีกรมศุลกากรหรือผู้ที่อธิบดีกรมศุลกากรมอบหมายภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบถึงการยึดและเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว หากไม่มีบุคคลใดยื่นคำร้องคัดค้านหรือแสดงข้อมูลหรือหลักฐานได้ว่าทรัพย์สินนั้นมีได้เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำที่ผิดกฎหมาย ความผิดมูลฐาน การฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ให้พนักงานศุลกากรโดยความเห็นชอบของอธิบดีส่งเรื่องให้สำนักงานเพื่อยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งและให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้ศาลสั่งริบทรัพย์สินนั้นได้ไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามคำพิพากษาหรือไม่ เว้นแต่ผู้คัดค้านได้แสดงให้เห็นที่พอใจแก่ศาลได้ว่าทรัพย์สินนั้นมีได้เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำที่ผิดกฎหมาย ความผิดมูลฐาน การฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง”

มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๑๖ ให้ผู้ประกอบอาชีพดังต่อไปนี้มีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน

(๑) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดำเนินการ การให้คำแนะนำ หรือการเป็นที่ปรึกษาในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนย้ายเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน

(๒) ผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณี เพชรพลอย หรือทองคำ

(๓) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

(๔) ผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า

(๕) ผู้ประกอบอาชีพที่ปรึกษากฎหมาย หรือทนายความตามกฎหมายว่าด้วยทนายความ เฉพาะที่ดำเนินการเกี่ยวกับการทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร หรือให้คำแนะนำหรือการให้คำปรึกษาการทำธุรกรรมดังต่อไปนี้

(ก) ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

(ข) การจัดการเงิน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นของลูกค้า

(ค) การจัดการบัญชีธนาคาร บัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีหลักทรัพย์

(ง) การดำเนินการใดๆ เพื่อจัดตั้งหรือการบริหารจัดการบริษัท รวมทั้งการจัดตั้งและการนิติบุคคลอื่นหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย รวมตลอดทั้งการซื้อขายองค์กรธุรกิจ

(๖) ผู้ทำบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี

(๗) ผู้ประกอบอาชีพอื่นที่อาจถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

เพื่อประโยชน์แก่การกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้ประกอบอาชีพตามวรรคหนึ่งขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีหน้าที่รายงานต่อสำนักงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

ประเภทของธุรกรรม จำนวนหรือมูลค่าของธุรกรรมที่ต้องรายงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

ในกรณีที่ปรากฏว่ามีข้อเท็จจริงใดที่เกี่ยวข้องหรืออาจจะเป็นประโยชน์ในการยืนยันหรือยกเลิกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมที่ได้รายงานไปตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้บุคคลดังกล่าวรายงานข้อเท็จจริงนั้นให้สำนักงานทราบโดยไม่ชักช้า

ให้นำความในมาตรา ๑๔ มาใช้บังคับกับผู้ประกอบอาชีพตามวรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโลม”

มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๑๖/๑ เพื่อป้องกันการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ให้มูลนิธิ สมาคมหรือองค์กรไม่แสวงหากำไร ดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) เก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหรือปฏิบัติงานต่างๆ และต้องมีข้อมูลผู้ที่มีอำนาจควบคุมหรือสั่งการในการดำเนินโครงการหรือปฏิบัติงานดังกล่าว รวมทั้งเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลนี้ต้องสามารถเปิดเผยได้

(๒) จัดทำงบประมาณประจำปีโดยแยกรายละเอียดของรายรับหรือเงินบริจาค และรายจ่ายให้ชัดเจน

(๓) บันทึกข้อเท็จจริงในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและวัตถุประสงค์ของค่าใช้จ่ายดังกล่าว

(๔) สามารถให้ข้อมูลผู้รับประโยชน์และมูลนิธิ สมาคมหรือองค์กรไม่แสวงหากำไรที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

(๕) เก็บรักษาข้อมูลการทำธุรกรรมทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศไว้อย่างน้อยสิบปีนับแต่ทำธุรกรรมนั้น

ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่และอำนาจทำหน้าที่ควบคุมและกำกับดูแลให้มูลนิธิ สมาคมหรือองค์กรไม่แสวงหากำไรดำเนินการให้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง และแจ้งให้สำนักงานทราบกรณีตรวจสอบพบว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติในมาตรานี้

ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยโดยมีพยานหลักฐานตามสมควรว่ามูลนิธิ สมาคมหรือองค์กรไม่แสวงหากำไรใด มีการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ให้สำนักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรมมีอำนาจสั่งเป็นหนังสือให้มูลนิธิ สมาคมหรือองค์กรไม่แสวงหากำไรนั้นชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำธุรกรรมหรือสั่งระงับการทำธุรกรรมดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวเป็นเวลาตามที่สำนักงานกำหนด และในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการอาจเข้าไปในสถานที่ดำเนินงานของมูลนิธิ สมาคมหรือองค์กรไม่แสวงหากำไรนั้นในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกเพื่อตรวจสอบตามที่จำเป็นได้”

มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

“มาตรา ๑๗ การรายงานตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ ให้เป็นไปตามแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกำหนด”

มาตรา ๑๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๑๙ การดำเนินการใดๆ ของเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่รายงานตามหมวดนี้ ซึ่งกระทำโดยสุจริต หากก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใด เจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่รายงานดังกล่าวไม่ต้องรับผิดชอบ

ความในวรรคหนึ่งให้นำมาใช้กับกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลด้วยโดยอนุโลม”

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

“ผู้มีหน้าที่รายงานต้องดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง”

มาตรา ๒๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘

มาตรา ๒๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“เมื่อมีการทำธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๑๖ ให้ผู้มีหน้าที่รายงานบันทึกข้อเท็จจริงต่าง ๆ เกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าวตามแบบ รายการ หลักเกณฑ์ และวิธีการ ที่กำหนดในกฎกระทรวง”

มาตรา ๒๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๑/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๑/๑ ห้ามมิให้ผู้มีหน้าที่รายงานหรือบุคคลใดเปิดเผยข้อเท็จจริงหรือกระทำด้วยประการใด ๆ อันอาจทำให้ลูกค้าหรือบุคคลภายนอกทราบเกี่ยวกับการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือการส่งข้อมูลอื่นใดของลูกค้าไปยังสำนักงาน

ผู้มีหน้าที่รายงานอาจเปิดเผยข้อมูลใดๆ ระหว่างสำนักงานใหญ่กับสาขาหรือบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเดียวกันของผู้มีหน้าที่รายงานที่ตั้งอยู่ในหรือต่างประเทศเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าวผู้มีหน้าที่รายงานต้องกำหนดมาตรการในการรักษาความลับจากการส่งหรือรับข้อมูลดังกล่าวอย่างเข้มงวดและถือเป็นความลับในราชการในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้”

มาตรา ๒๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๑/๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๑/๒ ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงานไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามมาตรา ๒๐ ได้หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ให้ผู้มีหน้าที่รายงานดังกล่าวระงับการทำธุรกรรมไว้ก่อนได้ไม่เกินสิบวันทำการและรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสำนักงานโดยทันที

เมื่อสำนักงานได้ตรวจสอบรายงานตามวรรคหนึ่งแล้ว เห็นว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินเกิดขึ้น ให้พิจารณาดำเนินการตามมาตรา ๔๘ ต่อไปหรือจะสั่งให้ผู้มีหน้าที่รายงานระงับการทำธุรกรรมไว้เป็นเวลาตามที่สำนักงานกำหนดหรือดำเนินการอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรก็ได้”

มาตรา ๒๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๑/๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๑/๓ ผู้มีหน้าที่รายงานต้องจัดให้พนักงานหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เข้ารับการฝึกอบรมหรือทบทวนความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งโดยต้องกำหนดเป็นนโยบายภายในของผู้มีหน้าที่รายงานด้วย”

มาตรา ๒๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๒ เว้นแต่จะได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติเป็นอย่างอื่น ให้ผู้มีหน้าที่รายงาน เก็บรักษารายละเอียดของข้อมูลหรือเอกสารดังต่อไปนี้อย่างน้อยสิบปี

(๑) ข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามมาตรา ๒๐ นับแต่วันที่มีการปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าหรือนับแต่วันถัดจากวันที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งแรก

(๒) ข้อมูลการทำธุรกรรมและบันทึกข้อเท็จจริงตามมาตรา ๒๑ นับแต่ได้มีการทำธุรกรรมหรือบันทึกข้อเท็จจริงนั้น

การเก็บรักษารายละเอียดของข้อมูลหรือเอกสารตามวรรคหนึ่งอาจดำเนินการในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือรูปแบบอื่นก็ได้ แต่ต้องเก็บรักษาไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ด้วยวิธีการที่ปลอดภัยและสามารถส่งข้อมูลและรายละเอียดดังกล่าวได้ทันเวลาเมื่อได้รับคำขอจากสำนักงาน

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ นอกจากการจัดเก็บรักษารายละเอียดของข้อมูลตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้สถาบันการเงินที่มีบัญชีของลูกค้าแจ้งเลขที่บัญชี ชื่อของผู้ถือบัญชี และข้อมูลการแสดงตนของลูกค้าให้แก่สำนักงานด้วย ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการและรายละเอียดของข้อมูลที่ต้องแจ้งส่งให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด และให้เลขาธิการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บรักษาและใช้ประโยชน์จากข้อมูลนั้น”

มาตรา ๒๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘

มาตรา ๒๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๒/๑ การกำกับดูแลและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน
มาตรา ๒๓/๑ มาตรา ๒๓/๒ มาตรา ๒๓/๓ มาตรา ๒๓/๔ มาตรา ๒๓/๕ และมาตรา ๒๓/๖ แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

“หมวด ๒/๑

การกำกับดูแลและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน

มาตรา ๒๓/๑ ให้สำนักงานเป็นผู้กำกับดูแลและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ รวมถึงการกำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติของบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกันที่อยู่ในต่างประเทศซึ่งผู้มีหน้าที่รายงานเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และสาขาที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศด้วย

มาตรา ๒๓/๒ เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติของผู้มีหน้าที่รายงาน ให้เลขาธิการ รองเลขาธิการ ผู้ช่วยเลขาธิการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการมีอำนาจ ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจหรือสถานที่ตั้งของผู้มีหน้าที่รายงานหรือสถานที่ซึ่งรวบรวมหรือประมวลข้อมูลของผู้มีหน้าที่รายงานดังกล่าวด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมืออื่นใด ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทำการของสถานที่นั้นเพื่อกำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(๒) ตรวจสอบข้อมูล เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งยึดเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือดำเนินคดี

(๓) สั่งให้เจ้าของกิจการ กรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของผู้มีหน้าที่รายงาน หรือผู้รวบรวมหรือประมวลข้อมูลของผู้มีหน้าที่รายงานดังกล่าวด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมืออื่นใด มาให้ถ้อยคำ หรือส่งสำเนา หรือแสดงข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานอื่นใดอันเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เพื่อตรวจสอบหรือดำเนินคดี

(๔) สั่งให้บุคคลใดๆ ซึ่งมีส่วนรู้เห็นการกระทำหรือข้อเท็จจริงใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้มาให้อัยคำ หรือส่งสำเนาหรือแสดงข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่

ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกตามสมควร และเมื่อได้เข้าไปและลงมือทำการตรวจสอบตาม (๑) แล้ว ถ้ายังดำเนินการไม่เสร็จ จะกระทำต่อไปในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาทำการของสถานที่นั้นก็ได้

การใช้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม (๓) และ (๔) จะต้องเป็นการกระทำต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องที่ดำเนินการกำกับดูแลและตรวจสอบหรือดำเนินคดี และในกรณีตาม (๓) และ (๔) พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องกำหนดระยะเวลาอันสมควรที่จะให้บุคคลดังกล่าวสามารถปฏิบัติตามคำสั่งได้

ในการกำกับดูแลและตรวจสอบตามพระราชบัญญัตินี้ สำนักงานอาจมีหนังสือตักเตือนหรือแจ้งข้อแนะนำเป็นหนังสือไปยังผู้มีหน้าที่รายงาน เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายหรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องได้

มาตรา ๒๓/๓ เมื่อหน่วยงานของต่างประเทศที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานทำนองเดียวกันกับสำนักงานร้องขอ ให้สำนักงานมีอำนาจให้ความช่วยเหลือในการรวบรวมหรือตรวจสอบข้อมูล เอกสารหรือหลักฐานที่จำเป็นเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นในทำนองเดียวกันของประเทศผู้ร้องขอ ทั้งนี้ การให้ความช่วยเหลือในกรณีดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(๑) การให้ความช่วยเหลือนั้นต้องไม่ขัดต่อประโยชน์สาธารณะหรือการรักษาความลับของประเทศ

(๒) การกระทำซึ่งเป็นมูลกรณีของความช่วยเหลือนั้นเข้าลักษณะประเภทความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

(๓) หน่วยงานต่างประเทศที่ร้องขอความช่วยเหลือตกลงหรือยินยอมที่จะให้ความช่วยเหลือในทำนองเดียวกันเป็นการตอบแทนหากได้รับคำร้องขอจากสำนักงาน

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ให้นำความในมาตรา ๒๓/๑ และบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับ

มาตรา ๒๓/๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามหมวดนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจำตัวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง และให้นำความในมาตรา ๓๘ วรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม”

มาตรา ๒๓/๕ พยานหลักฐานที่ได้มาตามความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างประเทศกับสำนักงานที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นำมาใช้อ้างเป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดีทั้งปวงได้

มาตรา ๒๓/๖ เพื่อให้การดำเนินการตามหมวดนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานอาจดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) ขอความร่วมมือในการกำกับดูแลและตรวจสอบจากหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานทั้งหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ

(๒) แต่งตั้งที่ปรึกษาซึ่งมีความรู้หรือความเชี่ยวชาญด้านการกำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติของผู้มีหน้าที่รายงาน ทั้งนี้ คุณสมบัติ ค่าตอบแทน และขอบเขตอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาดังกล่าว ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง”

มาตรา ๒๙ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๓๘/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๒) ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ อัยการสูงสุด ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นกรรมการ”

มาตรา ๓๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๓๘/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๕ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

(๑) เสนอมาตรการ ความเห็น และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ต่อคณะรัฐมนตรี

(๒) กำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติของสำนักงานตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่นที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของสำนักงาน

(๓) กำกับดูแลให้คณะกรรมการธุรกรรม สำนักงาน และเลขาธิการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ และสามารถตรวจสอบได้

(๔) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือกำหนดหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติของคณะกรรมการธุรกรรม รวมตลอดทั้งออกระเบียบหรือประกาศอื่นใดที่พระราชบัญญัตินี้กำหนดให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการ ทั้งนี้ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือหลักเกณฑ์ใดที่กำหนดให้ประชาชนต้องปฏิบัติ ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก่อนจึงจะใช้บังคับได้

(๕) คัดเลือกบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งเลขาธิการเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีดำเนินการต่อไปทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

(๖) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ”

มาตรา ๓๑ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระให้แต่งตั้งผู้อื่นดำรงตำแหน่งแทน เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะเหลือไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้ และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างนั้นอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว”

มาตรา ๓๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒

“ในระหว่างที่ยังไม่ได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่าง ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่”

มาตรา ๓๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่การคัดเลือกบุคคลตามมาตรา ๒๕ (๕) การให้เลขาธิการพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๔๕ (๓) หรือการวินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา ๔๙ วรรคสาม ต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่”

มาตรา ๓๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๒/๑) (๒/๒) (๒/๓) (๒/๔) และ (๒/๕) ในวรรคหนึ่งของมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

“(๒/๑) ทำสำเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากระบบคอมพิวเตอร์ที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการทำธุรกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์นั้นยังมิได้อยู่ในความครอบครองของพนักงานเจ้าหน้าที่

(๒/๒) สั่งให้บุคคลซึ่งครอบครองหรือควบคุมข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่

(๒/๓) ตรวจสอบหรือเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด อันเป็นหลักฐานหรืออาจใช้เป็นหลักฐานในการทำธุรกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และสั่งให้บุคคลนั้นส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องเท่าที่จำเป็นให้ด้วยก็ได้

(๒/๔) ถอดรหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด หรือสั่งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ ทำการถอดรหัสลับ หรือให้ความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการถอดรหัสลับดังกล่าว

(๒/๕) ยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร์เท่าที่จำเป็นเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการทราบรายละเอียดของการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน”

มาตรา ๓๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคห้าและวรรคหกของมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

“ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องตามวรรคหนึ่งแจ้ง ส่งคำชี้แจง ส่งข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานใดๆ ให้กรรมการธุรกรรม เลขานุการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขานุการทราบภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้กรรมการธุรกรรม เลขานุการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ อาจกำหนดให้ดำเนินการในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือในรูปแบบอื่นที่สามารถเข้าใจได้ก็ได้

หากจำเป็นต้องได้มาซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการร้องขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าว และให้ถือว่าข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ได้มานั้นใช้เป็นพยานหลักฐานในการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ได้

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามมาตรานี้ ให้คำว่า “ข้อมูลคอมพิวเตอร์” “ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์” และ “ระบบคอมพิวเตอร์” ตามพระราชบัญญัตินี้หมายถึง “ข้อมูลคอมพิวเตอร์” “ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์” และ “ระบบคอมพิวเตอร์” ตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์”

มาตรา ๓๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๘/๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

“มาตรา ๓๘/๓ บุคคลใดซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินกับบุคคลอื่น หากได้ให้ถ้อยคำหรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับบุคคลหรือผู้ต้องหาซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดรายอื่นนั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลดังกล่าวไว้ในสำนวนการสอบสวนแล้วเสนอต่อคณะกรรมการธุรกรรมและหากคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาแล้วเห็นสมควรจะกันผู้นั้นไว้เป็นพยานโดยไม่ดำเนินคดีก็ได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้กันบุคคลไว้เป็นพยานตามวรรคหนึ่งแล้ว ห้ามมิให้ดำเนินคดีอาญากับบุคคลซึ่งถูกกันไว้เป็นพยานนั้นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น และบุคคลนั้นอาจได้รับความช่วยเหลือได้ตามสมควรจนคดีถึงที่สุด เว้นแต่บุคคลนั้นฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขการกันไว้เป็นพยานตามวรรคหนึ่ง”

มาตรา ๓๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๘/๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

“มาตรา ๓๘/๔ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการตามมาตรา ๓๘ ดำเนินการตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดแล้วพบว่าการดำเนินการตรวจสอบต่อไปจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการแจ้งผลการตรวจสอบพร้อมกับความเห็นต่อคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณา หากคณะกรรมการธุรกรรมเห็นด้วยกับความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการ คณะกรรมการธุรกรรมอาจสั่งให้ยุติการตรวจสอบนั้นก็ได้

การยุติการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการธุรกรรมกำหนด”

มาตรา ๓๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๔๐ ให้จัดตั้งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรียกโดยย่อว่า “สำนักงาน ปปง.” ขึ้นเป็นส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระและเป็นกลาง มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

(๑) เป็นหน่วยงานกลางในการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ศึกษารูปแบบและแนวโน้มภัยคุกคามด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง วิเคราะห์สภาพปัญหาและมาตรการด้านการป้องกันและปราบปราม รวมทั้งประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามดังกล่าว ตลอดจนจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของประเทศเสนอต่อคณะกรรมการและคณะรัฐมนตรี

(๒) เป็นหน่วยงานกลางด้านข่าวกรองทางการเงิน รับรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่ส่งให้ตามพระราชบัญญัตินี้หรือได้มาโดยทางอื่น ตรวจสอบและวิเคราะห์รายงานหรือข้อมูลและส่งต่อผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ดังกล่าวให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น หรือตามข้อตกลงที่ได้จัดทำขึ้นระหว่างหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศ

(๓) เก็บรวบรวมข้อมูล รายงานหรือสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

(๔) ประสานความร่วมมือกับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(๕) ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(๖) เชื่อมต่อและเข้าถึงข้อมูลธุรกรรม ข้อมูลการลงทะเบียนและข้อมูลการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งเก็บรักษาโดยส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือผู้มีหน้าที่รายงานเพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ทั้งนี้ ตามข้อตกลงที่ได้จัดทำขึ้นระหว่างกัน

(๗) กำกับดูแลและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ และกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

(๘) ประกาศรายชื่อผู้มีหน้าที่รายงานซึ่งฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นที่อยู่ในหน้าที่หรืออำนาจของสำนักงานและแจ้งรายชื่อดังกล่าวไปยังหน่วยงานกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(๙) เก็บรวบรวมข้อมูล เอกสาร หรือพยานหลักฐานใดๆ เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นที่อยู่ในหน้าที่หรืออำนาจของสำนักงาน

(๑๐) ดำเนินการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ และคณะกรรมการธุรกรรม รวมตลอดทั้งรับผิดชอบในงานธุรการอื่นของคณะกรรมการ และคณะกรรมการธุรกรรม

(๑๑) จัดทำข้อมูลข่าวสารวิชาการ พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศ และต่างประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือของประชาชน รวมทั้งส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์ และจัดให้มีโครงการที่เกี่ยวกับเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือช่วยเหลือหรือสนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีการจัดโครงการดังกล่าว

(๑๒) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือกำหนดหลักเกณฑ์ใด ๆ เพื่อให้มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือหลักเกณฑ์ใดที่กำหนดให้ประชาชนต้องปฏิบัติ ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อนจึงจะใช้บังคับได้

(๑๓) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของสำนักงาน”

มาตรา ๓๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๔๖ ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าบัญชี เอกสารหรือข้อมูลข่าวสารอื่นใดซึ่งส่งทางไปรษณีย์ โทรศัทพ์ โทรสาร คอมพิวเตอร์ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ในการสื่อสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นใด ถูกใช้หรืออาจถูกใช้เพื่อประโยชน์ในการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเลขาธิการมอบหมายเป็นหนังสือจะยื่นคำขอฝ่ายเดียวต่อศาลแพ่ง เพื่อมีคำสั่งอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าถึงบัญชี ข้อมูลทางการสื่อสาร หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อให้ได้มาซึ่งเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารดังกล่าวนี้ก็ได้

การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ศาลจะสั่งอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ยื่นคำขอดำเนินการโดยใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดๆ ตามที่เห็นสมควร รวมทั้งกำหนดเงื่อนไขใดๆ ก็ได้ แต่ทั้งนี้ให้อนุญาตได้คราวละไม่เกินเก้าสิบวัน และให้พิจารณาผลกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิอื่นใดประกอบเหตุผลและความจำเป็นดังต่อไปนี้

(๑) มีเหตุอันควรเชื่อว่าจะมีการกระทำความผิดหรือจะกระทำความผิดฐานฟอกเงิน

(๒) มีเหตุอันควรเชื่อว่าจะได้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการกระทำความผิดฐานฟอกเงินจากการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าว

(๓) ไม่อาจใช้วิธีการอื่นใดที่เหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพมากกว่าได้

เมื่อศาลได้สั่งอนุญาตตามความในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว ผู้เกี่ยวข้องกับบัญชี เอกสารหรือข้อมูลข่าวสารซึ่งส่งทางไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการสื่อสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นใดตามคำสั่งดังกล่าว จะต้องให้ความร่วมมือเพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรานี้

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว ให้รายงานการดำเนินการให้ศาลแพ่งทราบ และบรรดาข้อมูลข่าวสารที่ได้มาตามวรรคหนึ่ง ให้เก็บรักษาและใช้ประโยชน์ในการสืบสวนและใช้เป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดีเท่านั้น”

มาตรา ๔๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๔๖/๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

“มาตรา ๔๖/๓ ในการสืบสวนหรือรวบรวมพยานหลักฐานคดีใดมีเหตุจำเป็นต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นพิเศษ เลขาธิการอาจแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านนั้นเป็นที่ปรึกษาหรือผู้ช่วยเจ้าพนักงานได้

ให้ที่ปรึกษาและผู้ช่วยเจ้าพนักงานตามวรรคหนึ่งได้รับค่าตอบแทนตามที่กำหนดในระเบียบของคณะกรรมการโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง”

มาตรา ๔๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๔๖/๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

“มาตรา ๔๖/๔ ค่าใช้จ่ายและวิธีการเบิกจ่าย ในเรื่องดังต่อไปนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง

(๑) การสืบสวน การแสวงหาข้อมูล และรวบรวมพยานหลักฐานในคดีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่นที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของสำนักงาน

(๒) การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน การยึดและอายัดทรัพย์สิน การประเมินราคาทรัพย์สิน การเก็บรักษาและบริหารจัดการทรัพย์สิน การคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย การคุ้มครองพยาน รวมทั้งการกันบุคคลไว้เป็นพยาน

(๓) การดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นแก่การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่นที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของสำนักงาน หรือเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงให้มีประสิทธิภาพ”

มาตรา ๔๒ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๔๘ ในการตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม หากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าจะมีการโอน จำหน่าย ยักยอก ปกปิด ซุกซ่อน แปรสภาพทรัพย์สินดังกล่าว หรือเป็นกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นประการอื่น ให้

คณะกรรมการธุรกรรมมีอำนาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นไว้ชั่วคราวมีกำหนดไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันยึดหรืออายัด และกรณีมีเหตุจำเป็น คณะกรรมการธุรกรรมอาจกำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนไขเวลาการเริ่มมีผลของคำสั่งดังกล่าวก็ได้

มาตรา ๔๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสี่และวรรคห้าของมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ผู้ทำธุรกรรมซึ่งถูกสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินอาจยื่นคำขอต่อเลขาธิการ พร้อมด้วยหลักฐานที่แสดงเหตุแห่งการขอเพิกถอนดังต่อไปนี้เพื่อให้คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัด โดยต้องแสดงให้เห็นว่า

- (๑) เงินหรือทรัพย์สินในการทำธุรกรรมนั้นมีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือ
- (๒) ตนเป็นเจ้าของที่แท้จริงและทรัพย์สินนั้นไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือ
- (๓) ตนเป็นผู้รับโอนโดยสุจริตและมีค่าตอบแทน หรือได้มาโดยสุจริตและตามสมควรในทางศีลธรรมอันดีหรือในทางกุศลสาธารณะ”

เมื่อเจ้าหน้าที่ของสำนักงานได้ตรวจสอบคำขอและหลักฐานตามวรรคสี่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้เสนอคำขอพร้อมทั้งหลักฐานและความเห็นต่อเลขาธิการเพื่อพิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการธุรกรรมให้พิจารณามีคำสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการแล้วแต่กรณี สั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา นี้ ให้คณะกรรมการธุรกรรมรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อทราบด้วย”

มาตรา ๔๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคหกของมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒.

“การยื่นคำขอต่อเลขาธิการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดนั้น ให้ผู้ซึ่งถูกสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดำเนินการยื่นคำขอภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งยึดหรืออายัด ในกรณีที่ไม่สามารถยื่นคำขอภายในกำหนดเวลาดังกล่าวได้และเป็นกรณีที่เลขาธิการยังมิได้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาตามมาตรา ๔๙ ผู้นั้นอาจยื่นคำขอเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินต่อเลขาธิการโดยต้องแสดงเหตุผลความจำเป็นที่ไม่อาจยื่นคำขอเพิกถอนคำสั่งภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวได้”

มาตรา ๔๕ ให้ยกเลิกความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“เมื่อได้รับเรื่องตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดินภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากเลขาธิการ เว้นแต่ในกรณีที่พนักงานอัยการเห็นว่าเรื่องดังกล่าวยังไม่สมบูรณ์พอที่จะยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนตกเป็นของแผ่นดินได้ ให้พนักงานอัยการรีบแจ้งให้เลขาธิการทราบเพื่อดำเนินการต่อไป โดยให้ระบุข้อที่ไม่สมบูรณ์นั้นให้ครบถ้วนในคราวเดียวกันภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากเลขาธิการและ

ในกรณีนี้หากระยะเวลาจะครบเก้าสิบวันตามมาตรา ๔๘ ให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอขยายระยะเวลาการยึดหรืออายัดทรัพย์สินออกไปอีกได้จนกว่าพนักงานอัยการได้พิจารณาเห็นหรือคณะกรรมการได้วินิจฉัยชี้ขาดตามวรรคสาม แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับถัดจากวันที่ครบกำหนดระยะเวลาตามมาตรา ๔๘ ดังกล่าว

ให้เลขาธิการรับดำเนินการตามวรรคสองแล้วส่งเรื่องเพิ่มเติมไปให้พนักงานอัยการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง หากพนักงานอัยการยังเห็นว่าไม่มีเหตุพอที่จะยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนตกเป็นของแผ่นดิน ให้พนักงานอัยการรีบแจ้งให้เลขาธิการทราบเพื่อส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดและให้คณะกรรมการพิจารณาพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่ได้รับเรื่องจากเลขาธิการ และหากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุพอที่จะยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนตกเป็นของแผ่นดินได้ ให้คณะกรรมการมอบหมายให้สำนักงานดำเนินการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน ในกรณีนี้ ให้เลขาธิการมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการดังกล่าวในศาลแทนในฐานะผู้รับมอบอำนาจก็ได้และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบอำนาจมีความและดำเนินการสอบสวนพิจารณาในชั้นศาลโดยนำบทบัญญัติหรือกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการในชั้นศาลตามพระราชบัญญัตินี้และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม”

มาตรา ๔๖ ให้ยกเลิกความในวรรคห้าของมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“เมื่อศาลสั่งรับคำร้องของพนักงานอัยการแล้ว ให้ศาลสั่งให้เลขาธิการมีหนังสือแจ้งผู้ซึ่งอาจอ้างว่าเป็นเจ้าของหรือมีส่วนได้เสียในทรัพย์สินมายื่นคำร้องขอก่อนศาลมีคำสั่ง โดยแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายของผู้นั้นเท่าที่ปรากฏหลักฐาน กรณีที่ไม่อาจแจ้งตามวิธีการดังกล่าวได้ ใหวางหรือปดหนังสือแนบไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ง่ายตามที่อยู่ดังกล่าวต่อนหาพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ โดยให้ถือว่าผู้นั้นได้รับทราบหรือได้รับแจ้งแล้ว เว้นแต่ผู้ซึ่งอาจอ้างว่าเป็นเจ้าของหรือมีส่วนได้เสียในทรัพย์สินอยู่นอกราชอาณาจักร ให้ศาลมีคำสั่งให้เลขาธิการส่งหนังสือพร้อมคำแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศโดยทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษระหว่างประเทศ หรือส่งผ่านผู้ประกอบกิจการรับส่งพัสดุภัณฑ์ระหว่างประเทศ หรือโดยผ่านกระทรวงการต่างประเทศเพื่อจัดส่งให้สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลที่ตั้งอยู่ในประเทศนั้นๆ ดำเนินการต่อไปก็ได้”

มาตรา ๔๗ ให้ยกเลิกความในวรรคหกของมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘

มาตรา ๔๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามและวรรคสี่ของมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

“การโอนหรือการกระทำใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำภายหลังจากมีคำสั่งยึดหรืออายัดตามมาตรา ๔๘ หากต่อมาศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน แต่มีเหตุให้ไม่สามารถบังคับคดีเอากับทรัพย์สินดังกล่าวได้ ให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้สั่งเพิกถอนการโอนหรือการกระทำนั้นๆ ได้ เว้นแต่ผู้รับโอนหรือผู้รับประโยชน์จะแสดงให้เห็นที่พอใจแก่ศาลว่าตนได้รับโอนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นมาโดยสุจริตและมีค่าตอบแทน

หากไม่สามารถเพิกถอนการโอนหรือการกระทำใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้ดำเนินการตามมาตรา ๕๑/๒”

มาตรา ๔๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๕๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

“มาตรา ๕๐/๑ ผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นผู้เสียหายในความผิดมูลฐานที่มีสิทธิได้รับการชดเชยค่าสินไหมทดแทนจากทรัพย์สินที่พนักงานอัยการร้องขอให้ตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา ๔๙ อาจยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิของตนก่อนศาลมีคำสั่ง โดยแสดงให้เห็นว่า

(๑) มีคำพิพากษาอันถึงที่สุดในการคดีความผิดมูลฐานหรือคดีแพ่งที่เกี่ยวข้องกับคดีความผิดมูลฐานนั้น ให้ตนได้รับการชดเชยค่าสินไหมทดแทน หรือ

(๒) ตนเป็นผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน และได้มีการร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีในความผิดมูลฐานหรือเป็นโจทก์ฟ้องคดีความผิดมูลฐาน หรือเป็นโจทก์ฟ้องคดีแพ่งหรือใช้สิทธิเรียกร้องทางแพ่งที่เกี่ยวข้องกับคดีความผิดมูลฐาน เพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนไว้แล้ว”

มาตรา ๕๐ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งและวรรคสองของมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๕๑ เมื่อศาลทำการไต่สวนคำร้องของพนักงานอัยการตามมาตรา ๔๙ แล้ว หากศาลเชื่อว่าทรัพย์สินตามคำร้องเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และคำร้องของผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับโอนทรัพย์สินตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง ฟังไม่ขึ้น ให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน เว้นแต่ กรณีมีผู้เสียหายในความผิดมูลฐานที่สามารถแสดงสิทธิให้ศาลเห็นได้ตามมาตรา ๕๐/๑ ให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินดังกล่าวไปชดเชยเป็นค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายแทนการสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามสิทธิในคำพิพากษาอันถึงที่สุดที่ผู้เสียหายได้แสดงไว้ตามมาตรา ๕๐/๑ (๑) หรือตามสิทธิในคำพิพากษาอันถึงที่สุดที่มีขึ้นภายหลังในคดีที่ผู้เสียหายได้มีการเรียกร้องสิทธิไว้ตามมาตรา ๕๐/๑ (๒) แล้วแต่กรณี และเมื่อศาลมีคำสั่งถึงที่สุดให้นำทรัพย์สินไปชดเชยเป็นค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายตามวรรคนี้แล้ว ให้สำนักงานดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งศาลโดยเร็ว หากมีทรัพย์สินเหลือให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการนำทรัพย์สินไปชดเชยเป็นค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย และการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินระหว่างรอการนำไปชดเชยเป็นค่าสินไหมทดแทนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

ทรัพย์สินที่ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินตามวรรคหนึ่งที่เป็นเงินสด สินทรัพย์ดิจิทัล เงินในบัญชีเงินฝาก เงินที่ได้รับจากการขายทอดตลาดทรัพย์สิน และเงินที่เกิดจากการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้ ให้สำนักงานส่งเข้ากองทุนกึ่งหนึ่ง และส่งให้กระทรวงการคลังอีกกึ่งหนึ่ง ถ้าเป็นทรัพย์สินอื่นให้ดำเนินการตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด”

มาตรา ๕๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๕๑/๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

“มาตรา ๕๑/๒ ถ้าศาลได้สวนแล้วมีหลักฐานเชื่อได้ว่าทรัพย์สินรายการใดเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินรายการนั้นตกเป็นของแผ่นดิน แต่ไม่สามารถบังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินนั้นได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเนื่องจากสูญหาย ถูกทำลาย มีการจำหน่าย จ่าย โอนสิ่งนั้น หรือไม่สามารถติดตามเอาคืนได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือการติดตามเอาคืนจะกระทำได้โดยยากเกินสมควร ให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อบังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินอื่นของผู้ที่ถูกยึดหรืออายัดทรัพย์สินได้ภายในสิบปีนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่ง แต่ต้องไม่เกินมูลค่าของทรัพย์สินนั้น

การบังคับคดีตามวรรคหนึ่ง ให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเกี่ยวกับการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง และระเบียบคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับโดยอนุโลม”

มาตรา ๕๒ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๕๓ ในกรณีที่ศาลสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินหรือสั่งให้นำทรัพย์สินไปชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายตามมาตรา ๕๑ หากปรากฏในภายหลังโดยคำร้องของเจ้าของ ผู้รับโอน หรือผู้รับประโยชน์ทรัพย์สินนั้น และศาลได้สวนแล้วเห็นว่า กรณีต้องด้วยบทบัญญัติของมาตรา ๕๐ ให้ศาลสั่งคืนทรัพย์สินนั้นหรือกำหนดเงื่อนไขในการคุ้มครองสิทธิของผู้รับประโยชน์ หากไม่สามารถคืนทรัพย์สินหรือคุ้มครองสิทธิได้ให้ใช้ราคาหรือค่าเสียหายแทน แล้วแต่กรณี”

มาตรา ๕๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๕๖ เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี ได้มีคำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินใดตามมาตรา ๔๘ แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) ดำเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินให้เป็นไปตามคำสั่งโดยเร็วและแจ้งคำสั่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ครั้งล่าสุดของผู้นั้นเท่าที่ปรากฏหลักฐาน รวมทั้งรายงานผลให้คณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณีทราบด้วย

(๒) ประเมินราคาทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดนั้นโดยเร็ว

(๓) ประกาศคำสั่งยึดหรืออายัดในสื่อสารสนเทศของสำนักงาน

เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีอำนาจสั่งให้บุคคลใดๆ ส่งมอบทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด ข้อมูล เอกสารหรือสิ่งอื่นใดที่

เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินตามคำสั่งดังกล่าวให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด และกรณีที่เป็นการยึดอสังหาริมทรัพย์ ให้พนักงานมีอำนาจเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวเพื่อตรวจสอบสภาพของทรัพย์สิน ในการนี้มีอำนาจสั่งให้บุคคลที่อยู่ในสถานที่นั้นปฏิบัติเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบสภาพทรัพย์สินได้

ในการดำเนินการตามมาตรานี้ ถ้ามีผู้ขัดขวาง พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอาจร้องขอความช่วยเหลือจากพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ก็ได้ และในการนี้ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจมีอำนาจจับกุมและควบคุมตัวผู้ขัดขวางไว้เท่าที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่

การยึดหรืออายัดทรัพย์สิน การแจ้งคำสั่งและการประเมินราคาทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการธุรกรรมกำหนด และให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม”

มาตรา ๕๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๕๗/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

“มาตรา ๕๗/๑ ในการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินตามคำสั่งยึดหรืออายัดในมาตรา ๔๘ มาตรา ๕๕ หรือที่ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้นำมาตรา ๒๓/๒ และมาตรา ๓๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน แต่ไม่สามารถส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่กระทรวงการคลังได้เนื่องจากผู้ที่ครอบครองอสังหาริมทรัพย์หรือบริวาร ไม่ยอมออกจากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายรายงานต่อศาลเพื่อมีคำสั่งจับกุมและกักขังผู้ที่ครอบครองอสังหาริมทรัพย์หรือบริวารดังกล่าวและศาลมีอำนาจสั่งจับกุมและกักขังได้ทันที แต่ทั้งนี้ห้ามไม่ให้กักขังเกินกว่าหนึ่งเดือนนับแต่วันจับหรือกักขัง

ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามมาตรานี้ ถ้ามีผู้ขัดขวาง พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอาจร้องขอความช่วยเหลือจากพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ก็ได้ และในการนี้ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจมีอำนาจจับกุมและควบคุมตัวผู้ขัดขวางไว้เท่าที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่”

มาตรา ๕๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๕๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

“มาตรา ๕๘/๑ เมื่อศาลรับคำร้องของพนักงานอัยการตามมาตรา ๔๙ วรคห้แล้ว ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่บุริมสิทธิ เจ้าหน้าที่ตามคำพิพากษา เจ้าพนักงานตามกฎหมายอื่น หรือบุคคลอื่นใดดำเนินการยึด อายัด หรือบังคับคดีกับทรัพย์สินที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องให้ตกเป็นของแผ่นดินจนกว่าศาลจะมีคำสั่งให้ยกคำร้องดังกล่าว แต่ไม่ตัดสิทธิบุคคลเหล่านั้นที่จะดำเนินการตามมาตรา ๕๐”

มาตรา ๕๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๖๐ ผู้ใดกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนถึงหนึ่งล้านบาท หรือปรับเป็นเงินสี่เท่าของจำนวนเงินหรือราคาทรัพย์สินที่มีการฟอกโดยผู้นั้น แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า หรือทั้งจำทั้งปรับ”

มาตรา ๕๗ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๖๑ นิติบุคคลใดกระทำความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๗ มาตรา ๘ หรือมาตรา ๙ ต้องระวางปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงสองล้านบาท หรือปรับเป็นเงินสี่เท่าของจำนวนเงินหรือราคาทรัพย์สินที่มีการฟอกโดยนิติบุคคลนั้น แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า”

มาตรา ๕๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๖๑/๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

“มาตรา ๖๑/๓ ผู้ใดกระทำการดังต่อไปนี้ โดยประการที่อาจนำไปใช้ในกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน

- (๑) ใช้หรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้ ชื่อ บัญชี ข้อมูล เอกสาร บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ซิมการ์ด โทรศัพท์หรือหลักฐานของบุคคลอื่น เพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทำธุรกรรมกับผู้ที่มีหน้าที่รายงาน หรือ
- (๒) ใช้หรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้ ชื่อ บัญชี ข้อมูล เอกสาร บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ซิมการ์ด โทรศัพท์หรือหลักฐานของบุคคลอื่นที่ได้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจไว้แล้ว เพื่อทำธุรกรรมกับผู้ที่มีหน้าที่รายงาน

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

มาตรา ๕๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๖๒ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๖/๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๗ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๑/๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๑/๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๑/๓ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓/๒ (๓) และ (๔) มาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งที่สั่งตามมาตรา ๑๖/๑ วรรคสาม มาตรา ๒๑/๒ วรรคสอง หรือมาตรา ๕๖ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง”

มาตรา ๖๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๖๔ ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยคำ ไม่ส่งข้อมูล ไม่ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ ไม่ส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใดๆ ตามมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่งหรือวรรคห้า หรือขัดขวางหรือไม่ให้ความสะดวกตาม มาตรา ๒๓/๒ (๑) มาตรา ๓๘ (๓) มาตรา ๕๖ วรรคสาม หรือมาตรา ๕๗/๑ วรรคสองและวรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้ใดกระทำการใด ๆ ให้นุคคลอื่นล่วงรู้ข้อมูลที่เก็บรักษาไว้ตามมาตรา ๓๘ วรรคสี่ เว้นแต่การ ปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่หรือตามกฎหมาย ต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่ง”

มาตรา ๖๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๖๔/๑ ความผิดตามมาตรา ๖๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๑/๒ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ และ มาตรา ๖๔ ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบที่คณะกรรมการแต่งตั้งมีอำนาจเปรียบเทียบได้

คณะกรรมการเปรียบเทียบให้มีจำนวนห้าคน ประกอบด้วยเลขาธิการเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องสองคน พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหนึ่ง คน โดยมีข้าราชการในสำนักงานที่เลขาธิการมอบหมายเป็นกรรมการหนึ่งคนและเลขานุการอีกหนึ่งคน

ให้เลขาธิการแต่งตั้งข้าราชการในสำนักงานจำนวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบได้ทำการเปรียบเทียบ และผู้ต้องหาได้ชำระค่าปรับตามจำนวน และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรียบเทียบกำหนดแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา

การพิจารณาและการดำเนินการเพื่อเปรียบเทียบตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ วิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ”

มาตรา ๖๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอก เงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๖๖ ผู้ใดล่วงรู้หรืออาจรู้ความลับในราชการเกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้ที่ปฏิบัติตามหน้าที่และอำนาจที่กำหนดในกฎหมาย กระทำ ด้วยประการใดๆ ให้ผู้อื่นรู้หรืออาจรู้ความลับดังกล่าว ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ความในวรรคหนึ่ง มิให้นำมาใช้บังคับแก่การเปิดเผยในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) การเปิดเผยตามหน้าที่หรือเพื่อประโยชน์แก่การสืบสวนสอบสวนหรือการพิจารณาคดี

(๒) การเปิดเผยเกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

(๓) การเปิดเผยข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศที่มี อำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานตามที่ได้รับความเห็นจากสำนักงาน

(๔) การเปิดเผยความลับของลูกค้าของผู้มีหน้าที่รายงานที่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว

- (๕) การเปิดเผยความลับของลูกค้าของผู้มีหน้าที่รายงานซึ่งลูกค้าดังกล่าวให้ความยินยอมแล้ว
- (๖) การเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าระหว่างสำนักงานใหญ่กับสาขาหรือบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเดียวกันของผู้มีหน้าที่รายงานที่ตั้งอยู่ในหรือต่างประเทศเพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติตามมาตรา ๒๑/๑
- (๗) การเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามที่กฎหมายบัญญัติไว้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

.....
นายกรัฐมนตรี

ร่างฯ ฉบับปรับปรุงเพื่อความชัดเจน