ฉบับรับฟังความคิดเห็น
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....

หลักการ

แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดังต่อไปนี้

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

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

(๓) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การควบคุมการขนเงินตรา เงินตราต่างประเทศ และตราสารเปลี่ยนมือข้ามแดนเพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และกำหนดหน้าที่และอำนาจของพนักงานศุลกากร (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๕/๑ และเพิ่มมาตรา ๑๕/๒)

(๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกำหนดประเภทผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงถูกใช้ในการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ให้เป็นผู้ประกอบอาชีพที่มีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๖)

(๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกำหนดหน้าที่ของมูลนิธิ สมาคม และองค์กรไม่แสวงหากำไร และกำหนดหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานในการควบคุมและกำกับดูแลมูลนิธิ สมาคมและองค์กรไม่แสวงหากำไรดังกล่าว เพื่อป้องกันการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๖/๑)

(๖) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกำหนดให้คณะกรรมการ ปปง. มีอำนาจในการกำหนดแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ์และวิธีการในการรายงาน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๗)

(๗) แก้ไขเพิ่มเติมบทคุ้มครองความสุจริตของเจ้าหน้าที่ของผู้มีหน้าที่รายงาน กรรมการ และผู้จัดการ ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยสุจริต (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๙)

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

(๙) กำหนดข้อห้ามมิให้ผู้มีหน้าที่รายงานสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทำธุรกรรมกับลูกค้าที่ปกปิดตัวตน (เพิ่มมาตรา ๒๐/๒)

(๑๐) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกำหนดให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องบันทึกข้อเท็จจริงต่างๆ เกี่ยวกับธุรกรรมเช่นเดียวกับสถาบันการเงิน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๑)

(๑๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยห้ามผู้มีหน้าที่รายงานทำให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือการส่งข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องของลูกค้าไปยังสำนักงาน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๑/๑)

(๑๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกำหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงานสามารถระงับการทำธุรกรรมของลูกค้าในกรณีที่พบว่าธุรกรรมของลูกค้าเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฟอกเงินได้ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๑/๒)

(๑๓) ยกเลิกหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงานต้องจัดให้พนักงานหรือบุคลากรของผู้มีหน้าที่รายงานต้องเข้ารับการฝึกอบรมและทบทวนความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ (ยกเลิกมาตรา ๒๑/๓)

(๑๔) กำหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงานต้องกำหนดมาตรการควบคุมภายในสำหรับองค์กร สาขา และบริษัทในเครือที่เหมาะสมกับความเสี่ยงด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (เพิ่มมาตรา ๒๑/๔)

(๑๕) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การเก็บรักษารายละเอียดของข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า การทำธุรกรรมและการบันทึกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำธุรกรรม และระยะเวลาการเก็บรักษารายละเอียดของข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าว (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๒ และยกเลิกมาตรา ๒๒/๑)

(๑๖) กำหนดอำนาจของสำนักงานในการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน (เพิ่มหมวด ๒/๑ และเพิ่มมาตรา ๒๓/๑ มาตรา ๒๓/๒ มาตรา ๒๓/๓ มาตรา ๒๓/๔ มาตรา ๒๓/๕ และมาตรา ๒๓/๖)

(๑๗) แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบ คุณสมบัติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ปปง. (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๔ (๒) มาตรา ๒๔ วรรคสี่ มาตรา ๒๔/๒ (๓) และมาตรา ๒๕)

(๑๘) กำหนดให้คณะกรรมการ ปปง. ทำหน้าที่ต่อไปได้โดยยังถือเป็นองค์ประกอบตามกฎหมายแม้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิบางรายพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ (แก้ไขเพิ่มเติมวรรคสองของมาตรา ๒๗ และเพิ่มวรรคสามของมาตรา ๒๗)

(๑๙) เพิ่มเติมเกี่ยวกับอำนาจคณะกรรมการธุรกรรม เลขาธิการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและพยานหลักฐานทางคอมพิวเตอร์ (เพิ่ม (๒/๑) และ (๒/๒) และวรรคห้าของมาตรา ๓๘)

(๒๐) กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถขอยุติการตรวจสอบได้หากพบว่าการดำเนินการต่อไปจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ (เพิ่มมาตรา ๓๘/๓)

(๒๑) แก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่และอำนาจของสำนักงานให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๐)

(๒๒) กำหนดให้เลขาธิการสามารถตั้งผู้ที่มีความรู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญได้ (เพิ่มมาตรา ๔๖/๓)

(๒๓) กำหนดให้คณะกรรมการ ปปง. โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังสามารถออกระเบียบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและวิธีการเบิกจ่ายสำหรับการดำเนินการตามกฎหมาย (เพิ่มมาตรา ๔๖/๔)

(๒๔) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยึดหรืออายัดทรัพย์สินและการขอให้เพิกถอนการยึดหรืออายัด (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง วรรคสี่ และวรรคห้า)

(๒๕) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การพิจารณาเรื่องของพนักงานอัยการในขั้นตอนก่อนการยื่นคำร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๙ วรรคสอง)

(๒๖) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การประกาศคำสั่งรับคำร้องของศาลและวิธีการแจ้งคำสั่งดังกล่าวให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๙ วรรคห้า)

(๒๗) เพิ่มเติมหลักการในการกำหนดบุคคลผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินโดยสุจริต มีค่าตอบแทนและต้องเสียหายหากศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน เป็นบุคคลที่สมควรได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เพิ่มมาตรา ๕๐ (๓))

(๒๘) เพิ่มหลักการเพิกถอนการกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ทรัพย์สินตกอยู่ภายใต้บังคับตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เพิ่มมาตรา ๕๐ วรรคสาม)

(๒๙) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน (ยกเลิกมาตรา ๔๙ วรรคหก เพิ่มมาตรา ๕๐/๑ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง)

(๓๐) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกำหนดให้ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากเงินสดและเงินที่ได้จากการบริหารจัดการทรัพย์สินตกเป็นของกองทุน และกำหนดให้ทรัพย์สินที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินหรือมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินไปชดใช้เป็นค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายปลอดจากบรรดาทรัพยสิทธิหรือภาระผูกพันทั้งปวง (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๑ วรรคสอง และเพิ่มมาตรา ๕๑ วรรคสี่)

(๓๑) แก้ไขหลักเกณฑ์กรณีที่ศาลสั่งให้ส่งคืนทรัพย์สินโดยให้สั่งคืนเมื่อล่วงพ้นกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์หรือระยะเวลาฎีกา (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๑/๑)

(๓๒) กำหนดให้ศาลสามารถสั่งให้บังคับคดีเอากับทรัพย์สินอื่นให้ตกเป็นของแผ่นดินทดแทนรายการทรัพย์สินที่ไม่สามารถบังคับคดีได้ (เพิ่มมาตรา ๕๑/๒)

(๓๓) แก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่และอำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการตามคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๖)

(๓๔) กำหนดหน้าที่และอำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการบริหารจัดการทรัพย์สิน (เพิ่มมาตรา ๕๗/๑)

(๓๕) กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถร้องขอความช่วยเหลือจากพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (เพิ่มมาตรา ๕๗/๒)

(๓๖) กำหนดให้คณะรัฐมนตรีสามารถกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการประสานงานเพื่อให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ (เพิ่มมาตรา ๕๘ วรรคสาม)

(๓๗) กำหนดห้ามมิให้เจ้าหนี้บุริมสิทธิ เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา เจ้าพนักงานตามกฎหมายอื่นหรือบุคคลอื่นใดดำเนินการยึด อายัด หรือบังคับคดีกับทรัพย์สินที่ได้มีคำสั่งยึดหรืออายัดตามพระราชบัญญัตินี้ (เพิ่มมาตรา ๕๘/๑)

(๓๘) แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เพิ่ม (๒/๑) (๒/๒) และ (๒/๓) ของมาตรา ๕๙/๑ และแก้ไขเพิ่มเติมวรรคสองของมาตรา ๕๙/๑)

(๓๙) กำหนดให้มีมาตรการการลงโทษทางปกครองแทนมาตรการการลงโทษทางอาญาในความผิดบางลักษณะ (เพิ่มหมวด ๖/๒ “โทษทางปกครอง” และเพิ่มมาตรา ๕๙/๘ มาตรา ๕๙/๙ มาตรา ๕๙/๑๐ มาตรา ๕๙/๑๑ มาตรา ๕๙/๑๒ มาตรา ๕๙/๑๓ มาตรา ๕๙/๑๔ มาตรา ๕๙/๑๕ และมาตรา ๕๙/๑๖)

(๔๐) แก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดความผิดและอัตราโทษให้มีความเหมาะสม และกำหนดบทลงโทษให้สอดคล้องกับบทบัญญัติที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (แก้ไขชื่อหมวด ๗ จาก “บทกำหนดโทษ” เป็น “โทษทางอาญา” ยกเลิกมาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๔/๑ มาตรา ๖๔/๒ และแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๔)

(๔๑) กำหนดความผิดสำหรับการใช้ข้อมูลบุคคลอื่นหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้ข้อมูลในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทำธุรกรรมเพื่อปกปิดตัวตน (เพิ่มมาตรา ๖๑/๓)

(๔๒) แก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดความผิดเกี่ยวกับกระทำต่อทรัพย์สิน ข้อมูล หลักฐาน หรือเอกสารใด ๆ ที่ยึด อายัด รักษาไว้ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖๕/๑)

(๔๓) แก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดความผิดเกี่ยวกับการเปิดเผยความลับหรือข้อมูลของลูกค้าและข้อยกเว้นที่ไม่เป็นความผิด (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖๖)

เหตุผล

โดยที่พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันทำให้การบังคับใช้กฎหมายไม่สามารถป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่อาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง (INTERNATIONAL STANDARDS ON COMBATING MONEY LAUNDERING AND THE FINANCING OF TERRORISM & PROLIFERATION) ตามข้อแนะนำของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน (The FATF Recommendations) ยังพบว่าประเทศไทยมีข้อบกพร่องในด้านกรอบของกฎหมายที่สมควรมีการแก้ไขปรับปรุงในบางประการ ดังนั้น เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับมาตรฐานสากลดังกล่าว จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ร่าง

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..)

พ.ศ. ....

.....

.....

.....

.....

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

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

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

“(๔) ความผิดเกี่ยวกับการยักยอก ฉ้อโกง หรือประทุษร้ายต่อทรัพย์หรือกระทำโดยทุจริตด้วยประการใดๆ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งกระทำโดยกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบหรือมีประโยชน์เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรือมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความใน (๗) ของบทนิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๗) ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากร การหลีกเลี่ยงอากร การหลีกเลี่ยงข้อห้ามข้อจำกัดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร”

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความใน (๑๐) ของบทนิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๑๐) ความผิดเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกอั้งยี่ตามประมวลกฎหมายอาญาเฉพาะกรณีที่มุ่งหมายเพื่อกระทำการอันเป็นความผิดที่มีกฎหมายกำหนดโทษจำคุกขั้นสูงตั้งแต่สี่ปีขึ้นไปหรือโทษสถานที่หนักกว่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางการเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ทางวัตถุอย่างอื่น

ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือความผิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ”

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความใน (๑๔) และ (๑๕) ของบทนิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๑๔) ความผิดเกี่ยวกับการปลอมเอกสารสิทธิ เอกสารราชการ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือเดินทาง ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระหรือเพื่อการค้า”

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความใน (๒๐) ของบทนิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๒๐) ความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล”

มาตรา ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๒๒) และ (๒๓) ของบทนิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

“(๒๒) ความผิดเกี่ยวกับการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราตามกฎหมายว่าด้วยการห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราเฉพาะกรณีการให้กู้ยืมเงินหรือกระทำการใดๆ อันมีลักษณะเป็นการอำพรางการให้กู้ยืมเงิน

(๒๓) ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานที่มีกฎหมายกำหนดเป็นความผิด”

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของบทนิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ความผิดมูลฐานตามวรรคหนึ่งและความผิดมูลฐานตามกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัตินี้ ให้หมายความรวมถึงการกระทำความผิดอาญานอกราชอาณาจักร ซึ่งหากการกระทำความผิดนั้นได้กระทำลงในราชอาณาจักรจะเป็นความผิดมูลฐานด้วย”

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

““ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย” หมายความว่า การทำธุรกรรมไม่ว่าครั้งเดียวหรือหลายครั้ง หรือการพยายามทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง”

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

““สถาบันการเงิน” หมายความว่า

(๑) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

(๒) สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ

(๓) สถาบันการเงินประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันการเงินประชาชน

(๔) บริษัทหลักทรัพย์และผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง

(๕) ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

(๖) บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย

(๗) สหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจการเกี่ยวกับการรับฝากเงิน ให้กู้ ให้สินเชื่อ รับจำนองหรือรับจำนำทรัพย์สิน หรือให้บริการทางการเงินประเภทอื่นที่มีลักษณะเดียวกับสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

(๘) บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์

(๙) ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(๑๐) ผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์หรือธุรกิจลีสซิ่งรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

(๑๑) ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ

(๑๒) ผู้ประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคลตามประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สาหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล

(๑๓) ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับระบบการชำระเงินภายใต้การกำกับและบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน

(๑๔) ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต หรือตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

(๑๕) ผู้ประกอบธุรกิจปัจจัยชำระเงินต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

(๑๖) บุคคลหรือนิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเงินที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงตามที่กำหนดในกฎกระทรวง”

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

““ผู้มีหน้าที่รายงาน” หมายความว่า สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖

“ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” หมายความว่า ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายฝ่ายหนึ่งกับผู้มีหน้าที่รายงานอีกฝ่ายหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้บริการทางการเงิน ทางธุรกิจ ทางการค้าหรือทางวิชาชีพของผู้มีหน้าที่รายงานอย่างต่อเนื่องหรือในช่วงระยะเวลาที่ตกลงกัน

“ธุรกรรมเป็นครั้งคราว” หมายความว่า ธุรกรรมที่ทำขึ้นเป็นรายครั้งระหว่างบุคคลธรรมดา นิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายฝ่ายหนึ่งกับผู้มีหน้าที่รายงานอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อใช้บริการทางการเงิน ทางธุรกิจ ทางการค้าหรือทางวิชาชีพของผู้มีหน้าที่รายงานดังกล่าว

“ลูกค้า” หมายความว่า บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายที่สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว”

มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกชื่อหมวด ๒ การรายงานและการแสดงตน แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“หมวด ๒
มาตรการป้องกันการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง”

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

“มาตรา ๑๕/๑ เมื่อพนักงานศุลกากรผู้ใดได้รับแจ้งรายการเกี่ยวกับการส่งหรือนำเงินตรา เงินตราต่างประเทศ หรือตราสารเปลี่ยนมือเข้ามาในหรือออกไปนอกประเทศ อันมีมูลค่ารวมกันถึงจำนวนที่ต้องแจ้งรายการต่อสำนักงานตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินกำหนด ให้พนักงานศุลกากร

ดังกล่าวรวบรวมและจัดส่งข้อมูลที่ได้รับแจ้งนั้นไปยังสำนักงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เลขาธิการและอธิบดีกรมศุลกากรร่วมกันกำหนด”

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

“มาตรา ๑๕/๒ ในกรณีที่พนักงานศุลกากรมีเหตุอันควรสงสัยว่าเงินตรา เงินตราต่างประเทศ หรือตราสารเปลี่ยนมือที่นำเข้ามาในหรือออกไปนอกประเทศดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด การฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ให้พนักงานศุลกากรยึดเงินตรา เงินตราต่างประเทศ หรือตราสารเปลี่ยนมือดังกล่าวไว้ชั่วคราวมีกำหนดไม่เกินสามสิบวันและให้แจ้งสำนักงานทราบโดยเร็ว

เมื่อมีการยึดตามวรรคหนึ่ง ผู้ที่เป็นเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวอาจยื่นคำร้องคัดค้านได้ว่าทรัพย์สินนั้นมิได้เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด การฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยยื่นคำร้องต่ออธิบดีกรมศุลกากรหรือผู้ที่อธิบดีกรมศุลกากรมอบหมายภายในสิบห้าวันนับแต่วันยึดและให้อธิบดีกรมศุลกากรหรือผู้ที่อธิบดีกรมศุลกากรมอบหมายดังกล่าวพิจารณาคำร้องคัดค้านให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องคัดค้าน ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว หากไม่มีบุคคลใดยื่นคำร้องคัดค้านหรือแสดงข้อมูลหรือหลักฐานได้ว่าทรัพย์สินนั้นมิได้เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด การฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ให้พนักงานศุลกากรโดยความเห็นชอบของอธิบดีกรมศุลกากร ส่งเรื่องให้สำนักงานดำเนินการตามหมวด ๖ แห่งพระราชบัญญัตินี้

การดำเนินการใด ๆ ของเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองซึ่งกระทำโดยสุจริต หากก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใด เจ้าหน้าที่ดังกล่าวไม่ต้องรับผิด”

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

“มาตรา ๑๖ ให้ผู้ประกอบอาชีพดังต่อไปนี้มีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน

(๑) ผู้ประกอบอาชีพให้คำปรึกษา ให้ความเห็น หรือดำเนินการหรือช่วยดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการออกและการเสนอขายหลักทรัพย์ การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ การจัดโครงสร้างทางการเงิน หรือในเรื่องอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน

(๒) ผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณี เพชรพลอย หรือทองคำ

(๓) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

(๔) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการค้ารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ทั้งนี้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

(๕) ผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า หรือการค้าโบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุ ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

(๖) ผู้ประกอบอาชีพที่ปรึกษากฎหมายหรือทนายความตามกฎหมายว่าด้วยทนายความ ผู้สอบบัญชีหรือผู้สอบบัญชีภาษีอากรตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี เฉพาะกรณีที่ผู้ประกอบอาชีพดังกล่าวให้บริการทางกฎหมายหรือให้บริการทางวิชาชีพบัญชีที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อหรือขายอสังหาริมทรัพย์ การบริหารจัดการเงิน บัญชีเงินฝาก หลักทรัพย์ บัญชีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น และการจดทะเบียนจัดตั้งหรือการจัดการบริษัทหรือองค์กรธุรกิจ หรือการซื้อขายองค์กรธุรกิจของลูกค้า

(๗) ผู้ประกอบอาชีพอื่นที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ผู้ประกอบอาชีพตาม (๖) ไม่รวมถึงผู้ซึ่งเป็นกรรมการ พนักงานหรือลูกจ้างของผู้มีหน้าที่รายงานตามพระราชบัญญัตินี้

เพื่อประโยชน์แก่การกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ สำนักงานอาจดำเนินการให้ผู้ประกอบอาชีพตามวรรคหนึ่ง ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีหน้าที่รายงานต่อสำนักงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกำหนดก็ได้

ให้ผู้ประกอบอาชีพตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมเงินสด ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินตามจำนวนหรือมูลค่าที่กำหนดในกฎกระทรวง หรือธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสำนักงาน เว้นแต่ผู้ประกอบอาชีพตามวรรคหนึ่ง (๖) ให้รายงานเฉพาะกรณีเมื่อเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

ในกรณีที่ปรากฏว่ามีข้อเท็จจริงใดที่เกี่ยวข้องหรืออาจจะเป็นประโยชน์ในการยืนยันหรือยกเลิกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมที่ได้รายงานไปตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้บุคคลดังกล่าวรายงานข้อเท็จจริงนั้นให้สำนักงานทราบโดยไม่ชักช้า

ให้นำความในมาตรา ๑๔ มาใช้บังคับกับผู้ประกอบอาชีพตามวรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโลม”

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

“มาตรา ๑๖/๑ เพื่อเป็นการป้องกันการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ให้มูลนิธิหรือสมาคมซึ่งปรากฏผลจากการประเมินความเสี่ยงว่าอาจถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยาย

อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ซึ่งดำเนินกิจการและมีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง ดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) จัดทำงบประมาณประจำปีโดยแยกเป็นรายรับหรือเงินบริจาค และรายจ่ายที่เป็นงบลงทุน และงบดำเนินการให้ชัดเจน

(๒) บันทึกข้อเท็จจริงในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายและวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายดังกล่าว

(๓) จัดให้มีข้อมูลและหลักฐานเกี่ยวกับผู้ที่มีอำนาจควบคุมหรือสั่งการ ผู้ที่ได้รับประโยชน์ที่แท้จริงจากการดำเนินโครงการหรือการดำเนินกิจการใดๆ ของมูลนิธิหรือสมาคมรวมทั้งข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการหรือดำเนินกิจการดังกล่าว

(๔) เก็บรักษาข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวกับการดำเนินโครงการหรือการดำเนินกิจการใดๆ ของมูลนิธิหรือสมาคม

เว้นแต่ได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติเป็นอย่างอื่น ให้มูลนิธิหรือสมาคมตามวรรคหนึ่งเก็บรักษาข้อมูล เอกสารหรือหลักฐานใดตามวรรคหนึ่ง ไว้เป็นเวลาห้าปีนับแต่การดำเนินโครงการหรือการดำเนินกิจการนั้นสิ้นสุดลงหรือนับแต่วันที่ได้บันทึกข้อเท็จจริงในการทำธุรกรรมนั้น

ให้หน่วยงานหรือนายทะเบียนที่มีหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายในการกำกับและควบคุมมูลนิธิหรือสมาคมทำหน้าที่กำกับและควบคุมให้มูลนิธิหรือสมาคมดังกล่าวดำเนินการให้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง และในกรณีที่ตรวจสอบพบว่ามีการฝ่าฝืน ให้หน่วยงานหรือนายทะเบียนดังกล่าวมีอำนาจสั่งให้มูลนิธิหรือสมาคมที่ฝ่าฝืนนั้นดำเนินการหรือแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด และหากมูลนิธิหรือสมาคมใดไม่ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้หน่วยงานหรือนายทะเบียนแจ้งให้สำนักงานทราบโดยเร็วเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยโดยมีพยานหลักฐานตามสมควรว่ามูลนิธิหรือสมาคมใดมีการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ให้สำนักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรม มีอำนาจสั่งเป็นหนังสือให้มูลนิธิ หรือสมาคมนั้น ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำธุรกรรมหรือสั่งระงับการทำธุรกรรมดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวเป็นเวลาตามที่สำนักงานกำหนด และหากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหากเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ ทรัพย์สินหรือพยานหลักฐานใดจะถูกยักย้าย ซุกซ่อน ทำลาย หรือทำให้เปลี่ยนสภาพไปจากเดิมเลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการอาจเข้าไปในสถานที่ดำเนินงานของมูลนิธิหรือสมาคมนั้นในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก เพื่อตรวจสอบตามที่จำเป็นได้”

มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๑๙ การรายงานตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ ให้เป็นไปตามแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกำหนด”

มาตรา ๑๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๑๙ การดำเนินการใด ๆ ตามหมวดนี้ ของผู้มีหน้าที่รายงาน กรรมการ ผู้จัดการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคล หรือบุคคลที่สามที่ผู้มีหน้าที่รายงานพึ่งพาในการดำเนินการใดๆ ตามพระราชบัญญัตินี้หรือเจ้าหน้าที่ของผู้มีหน้าที่รายงานซึ่งกระทำโดยสุจริต หากก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใด ผู้มีหน้าที่รายงาน เจ้าหน้าที่ของผู้มีหน้าที่รายงานหรือบุคคลดังกล่าวไม่ต้องรับผิด”

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

“มาตรา ๒๐ ให้ผู้มีหน้าที่รายงานดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า รวมทั้งมาตรการอื่นเพื่อบริหารและบรรเทาความเสี่ยงที่อาจเกี่ยวกับการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด”

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

มาตรา ๒๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๐/๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

“มาตรา ๒๐/๒ ห้ามมิให้ผู้มีหน้าที่รายงานสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทำธุรกรรมกับลูกค้าที่ปกปิดชื่อจริงหรือใช้ชื่อแฝง”

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

“มาตรา ๒๑ เมื่อมีการทำธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๑๖ ให้ผู้มีหน้าที่รายงานบันทึกข้อเท็จจริงต่าง ๆ เกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าวตามแบบ รายการ หลักเกณฑ์ และวิธีการ ที่คณะกรรมการกำหนด”

มาตรา ๒๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๑/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

ฉบับรับฟังความคิดเห็น

“มาตรา ๒๑/๑ ห้ามมิให้ผู้มีหน้าที่รายงาน กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทนและสำนักงานผู้ดำเนินการแทน เปิดเผยข้อเท็จจริงหรือกระทำด้วยประการใด ๆ อันอาจทำให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือการส่งข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องของลูกค้าไปยังสำนักงาน”

มาตรา ๒๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๑/๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๑/๒ ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงานดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าแล้วพบว่าธุรกรรมของลูกค้าเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินหรือกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้และมีเหตุอันควรสงสัยว่าธุรกรรมของลูกค้าเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ผู้มีหน้าที่รายงานอาจระงับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินไว้ก่อนได้ไม่เกินสามวันทำการและรายงานให้สำนักงานทราบโดยทันที

เมื่อสำนักงานเห็นว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าธุรกรรมของลูกค้าเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ให้มีอำนาจสั่งให้ผู้มีหน้าที่รายงานดังกล่าวระงับการทำธุรกรรมไว้ได้ไม่เกินสิบวันทำการนับแต่วันที่มีคำสั่ง ทั้งนี้ ในกรณีที่สำนักงานมิได้มีคำสั่งใดๆ จนล่วงเลยระยะเวลาสามวันตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้มีหน้าที่รายงานยกเลิกการระงับการทำธุรกรรมนั้นได้ทันที”

มาตรา ๒๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๑/๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘

มาตรา ๒๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๑/๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

“มาตรา ๒๑/๔ ให้ผู้มีหน้าที่รายงานกำหนดนโยบายและมาตรการควบคุมภายในขององค์กรสาขา และองค์กรที่อยู่ในเครือกิจการหรือเครือธุรกิจเดียวกันเพื่อการประกอบกิจการหรือธุรกิจร่วมกันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและขนาดของธุรกิจ

นโยบายและมาตรการควบคุมภายใน ลักษณะของเครือกิจการหรือเครือธุรกิจเดียวกันเพื่อการประกอบกิจการหรือธุรกิจร่วมกันตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด”

มาตรา ๒๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๒ เว้นแต่จะได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติเป็นอย่างอื่น ให้ผู้มีหน้าที่รายงาน เก็บรักษารายละเอียดของข้อมูลหรือหลักฐานดังต่อไปนี้

(๑) ข้อมูลหรือหลักฐานเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามมาตรา ๒๐ เป็นเวลาสิบปีนับแต่วันที่ยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า เว้นแต่กรณีของการทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวให้เก็บเป็นเวลาห้าปีนับแต่วันที่ทำธุรกรรมดังกล่าว

(๒) ข้อมูลการทำธุรกรรมตามมาตรา ๒๑ เป็นเวลาห้าปีนับแต่ได้มีการทำธุรกรรมนั้น

การเก็บรักษารายละเอียดของข้อมูลหรือหลักฐานตามวรรคหนึ่งอาจดำเนินการในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือรูปแบบอื่นก็ได้ และต้องสามารถส่งข้อมูลและรายละเอียดดังกล่าวให้สำนักงานได้ภายในกำหนดเวลาเมื่อได้รับคำสั่งเรียก”

มาตรา ๒๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘

มาตรา ๓๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๒/๑ การกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน มาตรา ๒๓/๑ มาตรา ๒๓/๒ มาตรา ๒๓/๓ มาตรา ๒๓/๔ มาตรา ๒๓/๕ และมาตรา ๒๓/๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

“หมวด ๒/๑

การกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน

มาตรา ๒๓/๑ ให้สำนักงานมีอำนาจในการกำกับ ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ของผู้มีหน้าที่รายงาน สาขา หรือเครือกิจการหรือเครือธุรกิจเดียวกันเพื่อการประกอบกิจการหรือธุรกิจร่วมกันไม่ว่าที่อยู่ในประเทศหรือนอกประเทศ ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับภายในของประเทศนั้น

มาตรา ๒๓/๒ เพื่อประโยชน์ในการกำกับ ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติของผู้มีหน้าที่รายงาน ให้เลขาธิการ รองเลขาธิการ ผู้ช่วยเลขาธิการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการมีอำนาจ ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจหรือสถานที่ตั้งของผู้มีหน้าที่รายงานหรือสถานที่ซึ่งรวบรวมหรือประมวลข้อมูลของผู้มีหน้าที่รายงานดังกล่าวด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมืออื่นใดในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทำการของสถานที่นั้นเพื่อกำกับและตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งเก็บรวบข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(๒) ตรวจสอบข้อมูล เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งยึดเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือดำเนินคดี

(๓) สั่งให้เจ้าของกิจการ กรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของผู้มีหน้าที่รายงาน หรือผู้รวบรวมหรือประมวลข้อมูลของผู้มีหน้าที่รายงานดังกล่าวด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมืออื่นใด มาให้ถ้อยคำ หรือ

ส่งสำเนา หรือแสดงข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานอื่นใดอันเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เพื่อตรวจสอบหรือดำเนินคดี

(๔) สั่งให้บุคคลใดๆ ซึ่งมีส่วนรู้เห็นการกระทำหรือข้อเท็จจริงใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการกำกับและตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้มาให้ถ้อยคำ หรือส่งสำเนาหรือแสดงข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่

ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกตามสมควร และเมื่อได้เข้าไปและลงมือทำการตรวจสอบตาม (๑) แล้ว ถ้ายังดำเนินการไม่เสร็จจะกระทำต่อไปในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาทำการของสถานที่นั้นก็ได้

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

ในการกำกับและตรวจสอบตามพระราชบัญญัตินี้ สำนักงานอาจมีหนังสือตักเตือนหรือแจ้งข้อแนะนำเป็นหนังสือไปยังผู้มีหน้าที่รายงาน เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายหรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องได้

มาตรา ๒๓/๓ เมื่อหน่วยงานของต่างประเทศที่มีหน้าที่ในการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือมีหน้าที่และอำนาจทำนองเดียวกันกับสำนักงานร้องขอ สำนักงานอาจให้ความช่วยเหลือในการรวบรวมหรือตรวจสอบข้อมูล เอกสารหรือหลักฐานที่จำเป็นเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นในทำนองเดียวกันของประเทศผู้ร้องขอตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การให้ความช่วยเหลือในกรณีดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(๑) การให้ความช่วยเหลือนั้นต้องไม่ขัดต่อประโยชน์สาธารณะหรือการรักษาความลับของประเทศ

(๒) การกระทำซึ่งเป็นมูลกรณีของความช่วยเหลือนั้นเข้าลักษณะประเภทความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

(๓) หน่วยงานต่างประเทศที่ร้องขอความช่วยเหลือตกลงหรือยินยอมที่จะให้ความช่วยเหลือในทำนองเดียวกันเป็นการตอบแทนหากได้รับคำร้องขอจากสำนักงาน

มาตรา ๒๓/๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามหมวดนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจำตัวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง

มาตรา ๒๓/๕ พยานหลักฐานที่ได้มาตามความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างประเทศกับสำนักงานตามหมวดนี้ ให้นำมาใช้อ้างเป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดีทั้งปวงได้

มาตรา ๒๓/๖ เพื่อให้การดำเนินการตามหมวดนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานอาจดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) ขอความร่วมมือในการกำกับและตรวจสอบจากหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานทั้งหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ

(๒) แต่งตั้งที่ปรึกษาซึ่งมีความรู้หรือความเชี่ยวชาญด้านการกำกับและตรวจสอบการปฏิบัติของผู้มีหน้าที่รายงาน โดยคุณสมบัติ ค่าตอบแทน และขอบเขตอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาดังกล่าว ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง”

มาตรา ๓๑ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๓๘/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

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

มาตรา ๓๒ ให้ยกเลิกความในวรรคสี่ของมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๓๘/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ในกรณีกรรมการโดยตำแหน่งตาม (๒) มีความจำเป็นไม่อาจมาประชุมกรรมการครั้งใด จะมอบหมายให้ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการมาประชุมแทนเฉพาะครั้งนั้นก็ได้”

มาตรา ๓๓ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของมาตรา ๒๔/๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๓) ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือเทียบเท่า หรือตำแหน่งอธิบดีอัยการขึ้นไป หรือเคยดำรงตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาขึ้นไปหรือเป็นหรือเคยเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปหรือหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในด้านหนึ่งด้านใดตาม (๔)”

มาตรา ๓๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๓๘/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๕ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

(๑) เสนอมาตรการ ความเห็น และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงต่อคณะรัฐมนตรี

(๒) กำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติของสำนักงานตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่นที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของสำนักงาน

(๓) กำกับดูแลให้คณะกรรมการธุรกรรม สำนักงาน และเลขาธิการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระและสามารถตรวจสอบได้

(๔) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือกำหนดหลักเกณฑ์ใดๆ ที่พระราชบัญญัตินี้กำหนดให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการ ทั้งนี้ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือหลักเกณฑ์ใดที่กำหนดให้ประชาชนต้องปฏิบัติ ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อนจึงจะใช้บังคับได้

(๕) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่อาจเกิดจากการทำธุรกรรมของหน่วยงานของรัฐ หรือกิจการบางประเภทที่ไม่ต้องรายงานการทำธุรกรรมตามพระราชบัญญัตินี้และเสนอแนะแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

(๖) คัดเลือกบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งเลขาธิการเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

(๗) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ”

มาตรา ๓๕ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระให้แต่งตั้งผู้อื่นดำรงตำแหน่งแทน และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างนั้นอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะเหลือไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้”

มาตรา ๓๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

“ในระหว่างที่ยังไม่ได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่าง ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่”

มาตรา ๓๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๒/๑) และ (๒/๒) ของมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

“(๒/๑) ทำสำเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากระบบคอมพิวเตอร์ สั่งให้บุคคลซึ่งครอบครองหรือควบคุมข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อให้ส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อตรวจสอบ ถอดรหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด หรือสั่งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ ทำการถอดรหัสลับ หรือให้ความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการถอดรหัสลับดังกล่าว รวมทั้งยึด หรืออายัดระบบคอมพิวเตอร์เท่าที่จำเป็นเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการทราบรายละเอียดของการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน

ให้คำว่า “ข้อมูลคอมพิวเตอร์ “ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์” และ “ระบบคอมพิวเตอร์” ตามวรรคหนึ่ง มีความหมายเช่นเดียวกับคำว่า “ข้อมูลคอมพิวเตอร์ “ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์” และ “ระบบคอมพิวเตอร์” ตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์”

(๒/๒) ยึด หรืออายัดบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด เท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการติดตามหรือตรวจสอบเพื่อทราบรายละเอียดของการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน

มาตรา ๓๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคห้าของมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

“ในการมีหนังสือสอบถามหรือเรียกให้บุคคลที่เกี่ยวข้องตามวรรคหนึ่ง ส่งคำชี้แจง ส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ ให้กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการอาจกำหนดให้ดำเนินการในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือในรูปแบบอื่นที่สามารถเข้าใจได้ก็ได้”

มาตรา ๓๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๘/๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

“มาตรา ๓๘/๓ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการตามมาตรา ๓๘ ดำเนินการตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดแล้วพบว่าการดำเนินการตรวจสอบต่อไปจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่นั้นแจ้งผลการตรวจสอบพร้อมกับความเห็นต่อคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณา หากคณะกรรมการธุรกรรมเห็นด้วยกับความเห็นของ

พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าว คณะกรรมการธุรกรรมอาจสั่งให้ยุติการตรวจสอบนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการธุรกรรมกำหนด”

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

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

(๑) ดำเนินการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการและคณะกรรมการธุรกรรม รวมตลอดทั้งรับผิดชอบในงานธุรการอื่นของคณะกรรมการ และคณะกรรมการธุรกรรม

(๒) เป็นหน่วยงานกลางของประเทศในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รวมทั้งเป็นหน่วยข่าวกรองทางการเงินในการตรวจสอบและวิเคราะห์รายงานหรือข้อมูลด้านข่าวกรองทางการเงินและส่งผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ดังกล่าวให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น หรือตามข้อตกลงที่ได้จัดทำขึ้นระหว่างหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศ

(๓) ประเมินความเสี่ยงระดับชาติที่เกี่ยวกับการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เพื่อจัดทำนโยบายและกำหนดยุทธศาสตร์หรือมาตรการอื่นใดด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เสนอต่อคณะกรรมการและคณะรัฐมนตรี และประสานความร่วมมือกับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์กล่าว

(๔) รับและแจ้งตอบรายงานการทำธุรกรรมที่ส่งให้ตามหมวด ๒ และรับรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่ได้มาโดยทางอื่น รวมทั้งรับหรือส่งรายงานหรือข้อมูล เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น หรือตามข้อตกลงที่ได้จัดทำขึ้นระหว่างหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศ

(๕) ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(๖) กำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลผู้มีหน้าที่รายงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้และกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการในการกำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

(๗) แจ้งรายชื่อผู้มีหน้าที่รายงานซึ่งฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของสำนักงานไปยังหน่วยงานกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานหรือหน่วยงานอื่นเพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(๘) เก็บรวบรวมข้อมูล รายงานหรือสถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

(๙) เก็บรวบรวมข้อมูล เอกสาร หรือพยานหลักฐานใด ๆ รวมทั้งการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของสำนักงาน

(๑๐) จัดทำข้อมูลข่าวสารวิชาการ พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือของประชาชน รวมทั้งส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์ จัดให้มีโครงการที่เกี่ยวกับเผยแพร่ความรู้ และฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือช่วยเหลือหรือสนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีการดำเนินการดังกล่าว

(๑๑) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของสำนักงาน”

มาตรา ๔๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๔๖/๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

“มาตรา ๔๖/๓ ในการสืบสวน การรวบรวมพยานหลักฐาน การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน การเก็บรักษาหรือการดำเนินการบริหารจัดการทรัพย์สินตามพระราชบัญญัตินี้ หากมีเหตุจำเป็นต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นพิเศษ เลขาธิการอาจแต่งตั้งบุคคลเป็นที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คำปรึกษาหรือช่วยเหลือคณะกรรมการธุรกรรม หรือเลขาธิการก็ได้

การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญตามวรรคหนึ่ง รวมทั้งค่าตอบแทน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และสิทธิประโยชน์อื่นของที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา”

มาตรา ๔๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๔๖/๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

“มาตรา ๔๖/๔ ค่าใช้จ่ายและวิธีการเบิกจ่ายสำหรับการสืบสวนหรือรวบรวมพยานหลักฐานในการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน การดำเนินการบริหารจัดการทรัพย์สิน การดำเนินการอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ โดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง”

มาตรา ๔๓ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๔๘ ในการตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม หากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิดซ่อนเร้น หรือแปรสภาพทรัพย์สินดังกล่าว หรือเป็นกรณีที่มีความจำเป็นประการอื่น ให้คณะกรรมการธุรกรรมมีอำนาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นไว้ชั่วคราวมีกำหนดไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันยึดหรืออายัด ทั้งนี้คณะกรรมการธุรกรรมอาจกำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาการเริ่มมีผลของคำสั่งดังกล่าวก็ได้”

มาตรา ๔๔ ให้ยกเลิกความในวรรคสี่ และวรรคห้าของมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ผู้ทำธุรกรรมซึ่งถูกสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินอาจยื่นคำร้องเป็นหนังสือต่อเลขาธิการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งยึดหรืออายัด เพื่อขอให้คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัด โดยต้องระบุข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายและหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า

(๑) ตนเป็นเจ้าของที่แท้จริงและทรัพย์สินนั้นไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือ

(๒) ตนเป็นผู้รับโอนโดยสุจริตและมีค่าตอบแทน หรือได้มาโดยสุจริตและตามสมควรในทางศีลธรรมอันดีหรือในทางกุศลสาธารณะ

(๓) ตนเป็นบุคคลที่สมควรได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินโดยสุจริต มีค่าตอบแทนและต้องเสียหายหากศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน

ให้คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาคำขอเพิกถอนให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากเลขาธิการ ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี สั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินหรือสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นแล้ว ให้คณะกรรมการธุรกรรมรายงานต่อคณะกรรมการทราบด้วย”

มาตรา ๔๕ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ในกรณีที่พนักงานอัยการเห็นว่าเรื่องตามวรรคหนึ่งยังไม่สมบูรณ์พอที่จะยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนตกเป็นของแผ่นดินได้ ให้พนักงานอัยการรีบแจ้งให้เลขาธิการทราบเพื่อดำเนินการต่อไป โดยให้ระบุข้อที่ไม่สมบูรณ์นั้นให้ครบถ้วนในคราวเดียวกัน และเมื่อเลขาธิการได้รับเรื่องคืนจากพนักงานอัยการแล้วให้รีบดำเนินการโดยเร็ว ทั้งนี้ หากเรื่องดังกล่าวคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี ได้มีคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นไว้ตามมาตรา ๔๘ และจะครบกำหนดระยะเวลาให้เลขาธิการแจ้งพนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลพิจารณาขยายระยะเวลายึดหรืออายัดทรัพย์สินออกไปอีกได้ไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว”

มาตรา ๔๖ ให้ยกเลิกความในวรรคห้าของมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“เมื่อศาลรับคำร้องที่พนักงานอัยการยื่นต่อศาลแล้ว ให้ศาลสั่งให้ลงประกาศโดยวิธีการลงโฆษณาทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศของศาลและของสำนักงานเพื่อให้ผู้ซึ่งอาจอ้างว่าเป็นเจ้าของหรือมีส่วนได้เสียในทรัพย์สินหรือผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นผู้เสียหายในความผิดมูลฐานที่มีสิทธิได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากทรัพย์สินที่พนักงานอัยการร้องขอให้ตกเป็นของแผ่นดินมายื่นคำร้องขอก่อนศาลมีคำสั่ง และถ้ามีหลักฐานแสดงว่าผู้ใดที่อาจอ้างว่าเป็นเจ้าของหรือมีส่วนได้เสียในทรัพย์สิน ก็ให้เลขาธิการมีหนังสือแจ้งให้ผู้นั้นทราบเพื่อใช้สิทธิดังกล่าวโดยแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ครั้งหลังสุดของผู้นั้นเท่าที่ปรากฏในหลักฐานหรือดำเนินการแจ้งโดยส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อดิจิทัลอื่นใดหรือวิธีการอื่นใดตามที่ศาลเห็นสมควรและให้ถือว่าผู้นั้นได้รับทราบหรือได้รับแจ้งแล้ว เว้นแต่กรณีการแจ้งผู้เสียหายในความผิดมูลฐานนอกจากการลงประกาศโดยวิธีการลงโฆษณาทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศของศาลและของสำนักงานดังกล่าวแล้ว ให้สำนักงานแจ้งโดยวิธีการส่งเรื่องไปประกาศการส่งเรื่องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย”

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

มาตรา ๔๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๓) ของมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

“(๓) ตนเป็นบุคคลที่สมควรได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินโดยสุจริต มีค่าตอบแทนและต้องเสียหายหากศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน”

มาตรา ๔๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

“การโอนหรือการกระทำใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดซึ่งได้กระทำหลังจากมีคำสั่งยึดหรืออายัดตามมาตรา ๔๘ หรือมาตรา ๕๕ ถ้าเลขาธิการหรือพนักงานอัยการ แล้วแต่กรณีมีคำขอโดยทำเป็นคำร้อง ศาลมีอำนาจสั่งเพิกถอนการโอนหรือระงับการกระทำนั้น ๆ ได้ เว้นแต่ผู้รับโอนหรือผู้รับประโยชน์จะแสดงให้เป็นที่พอใจแก่ศาลว่าตนได้รับโอนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นมาโดยสุจริตและมีค่าตอบแทน”

มาตรา ๕๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๕๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

“มาตรา ๕๐/๑ ผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นผู้เสียหายในความผิดมูลฐานที่มีสิทธิได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากทรัพย์สินที่พนักงานอัยการร้องขอให้ตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา ๔๙ อาจยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิของตนก่อนศาลมีคำสั่ง โดยแสดงให้ศาลเห็นว่า

(๑) มีคำพิพากษาอันถึงที่สุดในคดีความผิดมูลฐานหรือคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีความผิดมูลฐานนั้น ให้ตนได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือ

(๒) ตนเป็นผู้เสียหายในความผิดมูลฐานและได้ดำเนินการเพื่อใช้สิทธิทางศาลเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนไว้แล้ว”

มาตรา ๕๑ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๕๑ เมื่อศาลทำการไต่สวนคำร้องของพนักงานอัยการตามมาตรา ๔๙ แล้ว หากศาลเชื่อว่าทรัพย์สินตามคำร้องเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และคำร้องของผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับโอนทรัพย์สินตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง ฟังไม่ขึ้น ให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน เว้นแต่ กรณีมีผู้เสียหายในความผิดมูลฐานที่สามารถแสดงสิทธิให้ศาลเห็นได้ตามมาตรา ๕๐/๑ ให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินดังกล่าวไปชดใช้เป็นค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายแทนการสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามสิทธิในคำพิพากษาอันถึงที่สุดที่ผู้เสียหายได้แสดงไว้ตามมาตรา ๕๐/๑ (๑) หรือตามสิทธิในคำพิพากษาอันถึงที่สุดที่มีขึ้นภายหลังในคดีที่ผู้เสียหายได้มีการเรียกร้องสิทธิไว้ตามมาตรา ๕๐/๑ (๒) แล้วแต่กรณี และเมื่อศาลมีคำสั่งถึงที่สุดให้นำทรัพย์สินไปชดใช้เป็นค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายตามวรรคนี้แล้ว ให้สำนักงานดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งศาลโดยเร็ว หากมีทรัพย์สินเหลือให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการนำทรัพย์สินไปชดใช้เป็นค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย และการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินระหว่างรอการนำไปชดใช้เป็นค่าสินไหมทดแทนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด”

มาตรา ๕๒ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ทรัพย์สินที่ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินตามวรรคหนึ่งที่มิใช่อสังหาริมทรัพย์ และบรรดาเงินสด สินทรัพย์ดิจิทัล เงินในบัญชีเงินฝาก เงินที่ได้รับจากการขายทอดตลาดทรัพย์สิน หรือดอกผลที่เกิดจากการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้หรือทรัพย์สินอื่นใด ให้สำนักงานส่งเข้ากองทุนกึ่งหนึ่งและส่งให้กระทรวงการคลังอีกกึ่งหนึ่ง ทั้งนี้ ในการส่งทรัพย์สินที่เป็นอสังสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินใดตามวรรคหนึ่งให้กระทรวงการคลัง ให้ดำเนินการตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด”

มาตรา ๕๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

“เมื่อศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินหรือมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินไปชดใช้เป็นค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายตามวรรคหนึ่งแล้ว หากศาลมิได้มีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ให้ทรัพย์สินนั้นปลอดจากบรรดาทรัพยสิทธิหรือภาระผูกพันทั้งปวง”

มาตรา ๕๔ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๕๑/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ในกรณีที่ศาลเห็นว่าทรัพย์สินตามคำร้องไม่เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ให้ศาลสั่งคืนทรัพย์สินนั้นเมื่อล่วงพ้นกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์หรือระยะเวลาฎีกา และในกรณีเช่นว่านี้ ถ้าไม่มีผู้ใดขอรับคืนทรัพย์สินภายในสองปีนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งดังกล่าว ให้สำนักงานนำทรัพย์สินนั้นส่งเข้ากองทุน”

มาตรา ๕๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๕๑/๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

“มาตรา ๕๑/๒ ถ้าศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินใดตกเป็นของแผ่นดิน ให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินตั้งแต่วันที่ศาลมีคำสั่ง หากไม่สามารถบังคับเอาแก่ทรัพย์สินนั้นได้ทั้งหมดหรือได้แต่บางส่วน ให้บังคับเอากับทรัพย์สินอื่นของผู้ที่เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินที่ถูกศาลสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินได้ภายในระยะเวลาสิบปีนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด แต่ต้องไม่เกินมูลค่าของทรัพย์สินที่ศาลสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน

การบังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง ให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเกี่ยวกับการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งและระเบียบคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับโดยอนุโลม

ในกรณีที่คำสั่งของศาลถึงที่สุดแล้ว หากปรากฏว่ามีการโอนหรือการกระทำใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินก่อนหรือหลังมีคำสั่งอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถบังคับคดีเอากับทรัพย์สินที่ถูกศาลสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินได้ ให้เลขาธิการมีอำนาจยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อเพิกถอนการโอนหรือการกระทำนั้นได้”

มาตรา ๕๖ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๕๓ ในกรณีที่ศาลสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินหรือสั่งให้นำทรัพย์สินไปชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายตามมาตรา ๕๑ หากปรากฏในภายหลังโดยคำร้องของเจ้าของ ผู้รับโอน หรือผู้รับประโยชน์ทรัพย์สินนั้น และศาลไต่สวนแล้วเห็นว่า กรณีต้องด้วยบทบัญญัติของมาตรา ๕๐ ให้ศาลสั่งคืนทรัพย์สินนั้นหรือกำหนดเงื่อนไขในการคุ้มครองสิทธิของผู้รับประโยชน์ หากไม่สามารถคืนทรัพย์สินหรือคุ้มครองสิทธิได้ให้ใช้ราคาหรือค่าเสียหายแทน แล้วแต่กรณี”

มาตรา ๕๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๕๖ เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี ได้มีคำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินใดตามมาตรา ๔๘ แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) ดำเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินให้เป็นไปตามคำสั่งโดยเร็วและแจ้งคำสั่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ครั้งหลังสุดของผู้นั้นเทาที่ปรากฏหลักฐาน รวมทั้งรายงานผลให้คณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณีทราบด้วย

(๒) ประเมินราคาทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดนั้นโดยเร็ว

(๓) ประกาศคำสั่งยึดหรืออายัดในสื่อสารสนเทศของสำนักงาน

เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีอำนาจสั่งให้บุคคลใด ๆ ส่งมอบทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด หรือส่งข้อมูล เอกสารหรือสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนด และกรณีที่เป็นการยึดอสังหาริมทรัพย์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวมีอำนาจเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวเพื่อตรวจสอบสภาพของทรัพย์สิน และมีอำนาจสั่งให้บุคคลที่อยู่ในสถานที่นั้นปฏิบัติเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบสภาพทรัพย์สินได้

การยึดหรืออายัดทรัพย์สิน การแจ้งคำสั่งและการประเมินราคาทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด”

มาตรา ๕๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๕๗/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

“มาตรา ๕๗/๑ ในการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินตามคำสั่งยึดหรืออายัดในมาตรา ๔๘ มาตรา ๕๕ หรือที่ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีอำนาจสั่งให้บุคคลใด ๆ ส่งมอบทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด ข้อมูล เอกสารหรือสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนด และหากเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน บริวาร หรือบุคคลอื่นใด ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายรายงานตอศาลเพื่อมีคำสั่งจับกุมและกักขังผู้ที่ครอบครองอสังหาริมทรัพย์หรือบริวารดังกล่าวนั้น และให้ศาลมีอำนาจสั่งจับกุมและกักขังได้ทันที แต่ทั้งนี้ห้ามมิให้กักขังเกินกว่าหนึ่งเดือนนับแต่วันจับหรือกักขัง”

มาตรา ๕๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๕๗/๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

“มาตรา ๕๗/๒ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๕๖ และมาตรา ๕๗ ถ้ามีผู้ขัดขวาง พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอาจร้องขอความช่วยเหลือจากพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ก็ได้ ในการนี้ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจมีอำนาจจับกุมและควบคุมตัวผู้ขัดขวางไว้เท่าที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าว”

มาตรา ๖๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘

“เพื่อประโยชน์แก่การประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะรัฐมนตรีกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา”

มาตรา ๖๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๕๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

“มาตรา ๕๘/๑ เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการได้มีคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา ๔๘ หรือเมื่อศาลรับคำร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา ๔๙ วรรคห้า ห้ามมิให้เจ้าหนี้บุริมสิทธิ เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา เจ้าพนักงานตามกฎหมายอื่น หรือบุคคลอื่นใดดำเนินการหักกลบลบหนี้ ยึดอายัด หรือบังคับคดีกับทรัพย์สินดังกล่าวจนกว่าคำสั่งจะสิ้นผล หรือจนกว่าศาลจะมีคำสั่งให้ยกคำร้อง แล้วแต่กรณี แต่ไม่ตัดสิทธิบุคคลเหล่านั้นที่จะใช้สิทธิคัดค้านตามมาตรา ๔๘ วรรคสี่และวรรคห้า และมาตรา ๕๐”

มาตรา ๖๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๒/๑) (๒/๒) และ (๒/๓) ของมาตรา ๕๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

“(๒/๑) เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(๒/๒) เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ หรือลูกจ้างเพื่อช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงาน

(๒/๓) สมทบเป็นค่าตอบแทนพิเศษ และสวัสดิการของพนักงานเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และบุคลากรอื่นของสำนักงาน”

มาตรา ๖๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๕๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ให้คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดระเบียบการใช้จ่ายเงินเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามวรรคหนึ่ง โดยได้รับความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง”

มาตรา ๖๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๖/๒ โทษทางปกครอง มาตรา ๕๙/๘ มาตรา ๕๙/๙ มาตรา ๕๙/๑๐ มาตรา ๕๙/๑๑ มาตรา ๕๙/๑๒ มาตรา ๕๙/๑๓ มาตรา ๕๙/๑๔ และมาตรา ๕๙/๑๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

“หมวด ๖/๒

โทษทางปกครอง

มาตรา ๕๙/๘ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาโทษปรับทางปกครองคณะหนึ่งจำนวนห้าคน ประกอบด้วย เลขาธิการเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย มีอำนาจในการพิจารณาลงโทษปรับทางปกครอง โดยมีข้าราชการในสำนักงานที่เลขาธิการมอบหมายเป็นเลขานุการ

ให้เลขาธิการแต่งตั้งข้าราชการในสำนักงานจำนวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

มาตรา ๕๙/๙ ให้สำนักงานเป็นผู้รวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำความผิดที่มีโทษทางปกครองเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาโทษปรับทางปกครองเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ ในกรณีที่เห็นสมควร สำนักงานจะสั่งให้ผู้ที่กระทำความผิดแก้ไขหรือตักเตือนก่อนก็ได้

การพิจารณาและการมีคำสั่งลงโทษทางปกครอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

มาตรา ๕๙/๑๐ ในการพิจารณาลงโทษปรับทางปกครอง คณะกรรมการพิจารณาโทษปรับทางปกครองต้องคำนึงถึงพฤติการณ์แห่งการกระทำ ความเสียหายที่เกิดจากการกระทำนั้น ตลอดจนความหนักเบาของโทษที่จะใช้กับผู้ถูกลงโทษ

มาตรา ๕๙/๑๑ ในกรณีที่ผู้ถูกลงโทษปรับทางปกครองไม่ยอมชำระค่าปรับทางปกครอง ให้นำบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ และในกรณีที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการบังคับตามคำสั่ง หรือมีแต่ไม่สามารถดำเนินการบังคับทางปกครองได้ ให้สำนักงานมีอำนาจฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อบังคับชำระค่าปรับ ในการนี้ ถ้าศาลปกครองเห็นว่าคำสั่งให้ชำระค่าปรับนั้นชอบด้วยกฎหมาย ให้ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาและบังคับให้มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินขายทอดตลาดเพื่อชำระค่าปรับได้

มาตรา ๕๙/๑๒ ผู้มีหน้าที่รายงานหรือบุคคลใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๖/๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๐/๒ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๑/๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓/๒ (๓) และ (๔) หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งที่สั่งตามมาตรา ๑๖/๑ วรรคสองและวรรคสาม มาตรา ๒๑/๒ วรรคสอง มาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๕๖ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินหนึ่งล้านบาท และเมื่อสำนักงานแจ้งผู้มีหน้าที่รายงานหรือบุคคลนั้นปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด หากผู้มีหน้าที่รายงานยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติอยู่ให้ปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง”

มาตรา ๕๙/๑๓ ผู้ใดรายงานหรือแจ้งตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๒๑ โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินสองล้านบาท

มาตรา ๕๙/๑๔ ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยคำ ไม่ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือไม่ส่งบัญชีเอกสารหรือหลักฐานตามมาตรา ๓๘ (๑) หรือ (๒) หรือขัดขวางหรือไม่ให้ความสะดวกตามมาตรา ๓๘ (๒/๑) (๒/๒) (๓) ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินห้าแสนบาท

มาตรา ๕๙/๑๕ ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงานซึ่งต้องรับโทษปรับทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทำความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของกรรมการหรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทำการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทำการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทำความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย

มาตรา ๖๕ ให้ยกเลิกชื่อหมวด ๗ บทกำหนดโทษ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“หมวด ๗
โทษทางอาญา”

มาตรา ๖๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๖๐ ผู้ใดกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท”

มาตรา ๖๗ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

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

มาตรา ๖๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๖๑/๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

“มาตรา ๖๑/๓ ผู้ใดกระทำการดังต่อไปนี้ โดยประการที่อาจนำไปใช้ในกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

(๑) ใช้ชื่อ บัญชี ข้อมูล เอกสาร บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ซิมการ์ดโทรศัพท์หรือหลักฐานของบุคคลอื่น เพื่อปกปิดตัวตนในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทำธุรกรรมกับผู้มีหน้าที่รายงานหรือสำนักงานที่ดิน

(๒) ยินยอมให้บุคคลอื่นใช้ชื่อ บัญชี ข้อมูล เอกสาร บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ซิมการ์ดโทรศัพท์หรือหลักฐานของตนเพื่อให้บุคคลอื่นปกปิดตัวตนในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทำธุรกรรมกับผู้มีหน้าที่รายงานหรือสำนักงานที่ดิน

(๓) ปลอมเอกสาร ใช้หรืออ้างเอกสารปลอมดังกล่าว หรือทำหรือใช้เอกสารเท็จเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทำธุรกรรมกับผู้มีหน้าที่รายงานหรือสำนักงานที่ดิน”

มาตรา ๖๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘

มาตรา ๗๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘

มาตรา ๗๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๗๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖

มาตรา ๗๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๔/๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖

มาตรา ๗๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๖๕ ผู้ใดยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สิน ข้อมูล หลักฐานหรือเอกสารใด ๆ อันเจ้าพนักงานได้ยึด อายัด รักษาไว้ หรือสั่งให้ส่งเพื่อเป็นพยานหลักฐานหรือเพื่อบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย ไม่ว่าเจ้าพนักงานจะรักษาทรัพย์สิน ข้อมูล หลักฐานหรือเอกสารนั้นไว้เอง หรือสั่งให้ผู้นั้นหรือผู้อื่นส่งหรือรักษาไว้ก็ตาม หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าทรัพย์สินนั้นจะตกเป็นของแผ่นดินหรือจะนำไปคืนหรือชดใช้คืนผู้เสียหายในความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

มาตรา ๗๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๖๖ ผู้ใดรู้หรืออาจรู้ความลับในราชการเกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือล่วงรู้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าผู้นั้นนำไปเปิดเผยแก่ผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ความในวรรคหนึ่ง มิให้นำมาใช้บังคับแก่การเปิดเผยในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) การเปิดเผยตามหน้าที่หรือเพื่อประโยชน์แก่การสืบสวนสอบสวนหรือการพิจารณาคดี

(๒) การเปิดเผยเกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

(๓) การเปิดเผยแก่ผู้สอบบัญชี

(๔) การเปิดเผยแก่หน่วยงานในประเทศและต่างประเทศที่มีหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีระหว่างกันเพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจ

(๕) การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับการฟ้องร้องคดีต่าง ๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว

(๖) การเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าของผู้มีหน้าที่รายงานซึ่งลูกค้าดังกล่าวให้ความยินยอมแล้ว

(๗) การเปิดเผยข้อมูลระหว่างผู้มีหน้าที่รายงานกับสาขาหรือองค์กรที่อยู่ในเครือกิจการหรือเครือธุรกิจเดียวกันเพื่อการประกอบกิจการหรือธุรกิจร่วมกันตามมาตรา ๒๑/๔

(๘) การเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามที่กฎหมายบัญญัติไว้”

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

.....

นายกรัฐมนตรี

ฉบับรับฟังความคิดเห็น