



**การดำเนินมาตรการบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม  
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง**

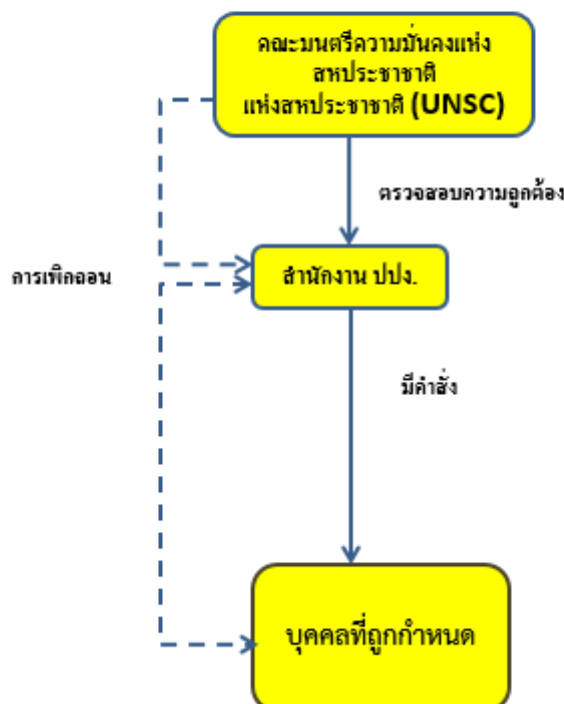
จัดทำโดย กองป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

การดำเนินมาตรการบังคับตามกฎหมายดังกล่าวจำแนกได้สองกรณี

**กรณีที่ ๑** การขึ้นบัญชีประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติแก่ผู้มีพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย หรือผู้มีการกระทำอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

สำนักงาน ป.ง. ได้ดำเนินการไปตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ตามข้อมติ UNSC ๑๙๘๘ (กลุ่ม Taliban) ข้อมติ UNSC ๑๒๖๗ (กลุ่ม ISIL & Al-Qaida) ข้อมติ UNSC ๑๗๑๘ (DPRK) และข้อมติ UNSC ๒๒๓๑ (IRAN) อันเป็นการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของทุกประเทศที่เป็นภาคีสมาชิกของสหประชาชาติรวมถึงประเทศไทย ทั้งนี้ การขึ้นบัญชีประกาศรายชื่อดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายไทย สำนักงาน ป.ง. จึงจะดำเนินการประกาศรายชื่อดังกล่าวให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดเพื่อระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินต่อไป ตามมาตรา ๖ ประกอบมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

**บุคคลที่ถูกกำหนดตามมติ/ประกาศ  
ภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ**

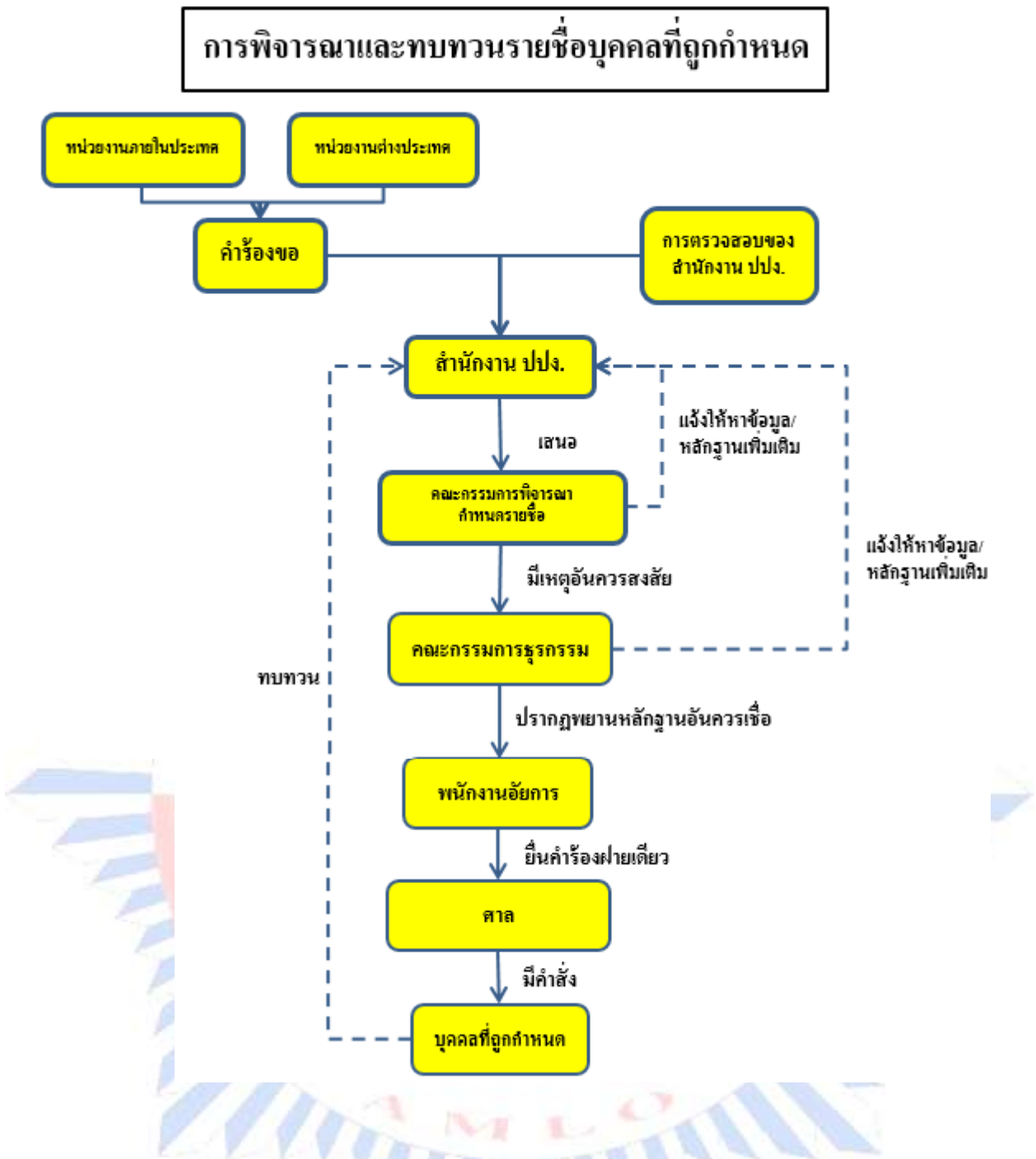


กรณีที่ ๒ การขึ้นบัญชีประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามคำสั่งศาล การดำเนินการดังกล่าวจะต้องมีเหตุอันควรสงสัย และมีพยานหลักฐานอันสมควรว่าผู้ถูกดำเนินการจะต้องมีพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยมีกระบวนการพิจารณาพยานหลักฐาน กล่าวคือ

๑. รายชื่อผู้ถูกดำเนินการจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ฯ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ถึงสองคณะ ได้แก่ คณะแรก “ คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อบุคคลตามหมวด ๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ” ซึ่งประกอบไปด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วย ได้แก่ สภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กรมการปกครอง กรมสอบสวนคดีพิเศษ และสำนักงาน ป.ป.ง. เป็นองค์ประกอบในการพิจารณา หลังจากนั้น สำนักงาน ป.ป.ง. จะต้องดำเนินการรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐาน และส่งรายชื่อให้คณะกรรมการคณะที่สอง ซึ่งก็คือ “ คณะกรรมการธุรกรรม ” ซึ่งประกอบไปด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วย ได้แก่ เลขาธิการ ป.ป.ง. ผู้แทนศาลยุติธรรม ผู้แทนศาลปกครอง ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นองค์ประกอบในการพิจารณา

๒. หลังจากการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อ ฯ และคณะกรรมการธุรกรรม แล้วเสร็จตามลำดับ เมื่อคณะกรรมการดังกล่าวมีมติให้ดำเนินการขึ้นบัญชีประกาศรายชื่อบุคคลที่มีพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย สำนักงาน ป.ป.ง. จะต้องส่งสำนวนคดีแต่ละรายชื่อให้พนักงานอัยการพิจารณา

ภายหลังจากสำนักงาน ป.ป.ง. ส่งสำนวนคดีรายชื่อผู้ที่มีพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายให้พนักงานอัยการแล้ว พนักงานอัยการจะต้องตรวจพิจารณาความถูกต้องของข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย หากเห็นว่าคดีมีพยานหลักฐานสมบูรณ์ครบถ้วน พนักงานอัยการก็จะดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลแพ่ง เพื่อพิจารณาไต่สวนสืบพยานในแต่ละคดีต่อไป จากนั้น ศาลแพ่งซึ่งเป็นองค์กรที่ใช้อำนาจอธิปไตยในทางตุลาการจะเป็นผู้พิจารณา และมีคำสั่งในท้ายที่สุด โดยหากปรากฏพยานหลักฐานในคดีอันควรเชื่อได้ว่า มีพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ศาลจะมีคำสั่งให้ผู้นั้นมีสถานะเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และท้ายที่สุด สำนักงาน ป.ป.ง. จึงจะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้นั้นให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ต่อไป



อย่างไรก็ดี แม้ศาลจะพิจารณาและมีคำสั่งให้ผู้ใดมีสถานะเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดไปแล้ว โดยศาลอาศัยเหตุว่ามีพยานหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า ผู้นั้นมีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย ฯ ตามนัยแห่งบทบัญญัติในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ แต่กฎหมายฉบับดังกล่าว ก็ได้บัญญัติให้สิทธิแก่บุคคลที่ถูกกำหนดนั้นเอง หรือสำนักงาน ป.ป.ง. แล้วแต่กรณี สามารถดำเนินการเพื่อให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากสถานะการเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๗ และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กล่าวคือ

๑. กรณีบุคคลที่ถูกกำหนดขอเพิกถอน ผู้ซึ่งศาลได้มีคำสั่งให้บุคคลที่ถูกกำหนดผู้นั้นเอง มีสิทธิ โดยชอบที่จะร้องขอต่อศาลเพื่อให้เพิกถอนออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด หรือ ขอให้เพิกถอนการระงับ การดำเนินการกับทรัพย์สิน หรือ ขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับ การดำเนินการได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

๒. กรณีสำนักงาน ป.ป.ง. พิจารณาทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดแล้ว ปรากฏพยานหลักฐาน อันควรเชื่อได้ว่า บุคคลที่ถูกกำหนดผู้นั้น ไม่มีพฤติการณ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย หรือดำเนินการแทน หรือตามคำสั่งหรือภายใต้การควบคุมของบุคคลนั้น อันเป็นกรณีพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายได้ เปลี่ยนแปลงไป สำนักงาน ป.ป.ง. จะดำเนินการเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อ ตามหมวด ๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย อาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ จากนั้น จึงเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อให้ ความเห็นชอบเพื่อส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากรายชื่อ บุคคลที่ถูกกำหนดต่อไป ทั้งนี้ ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบ ข้อ ๑๐ ของกฎกระทรวง การพิจารณารายชื่อผู้ซึ่งมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายและทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด พ.ศ. ๒๕๖๐



ทั้งนี้ ขั้นตอนกระบวนการเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดดังกล่าวข้างต้น ปรากฏตามแผนผัง ดังนี้

๑) กรณีบุคคลที่ถูกกำหนดขอเพิกถอน

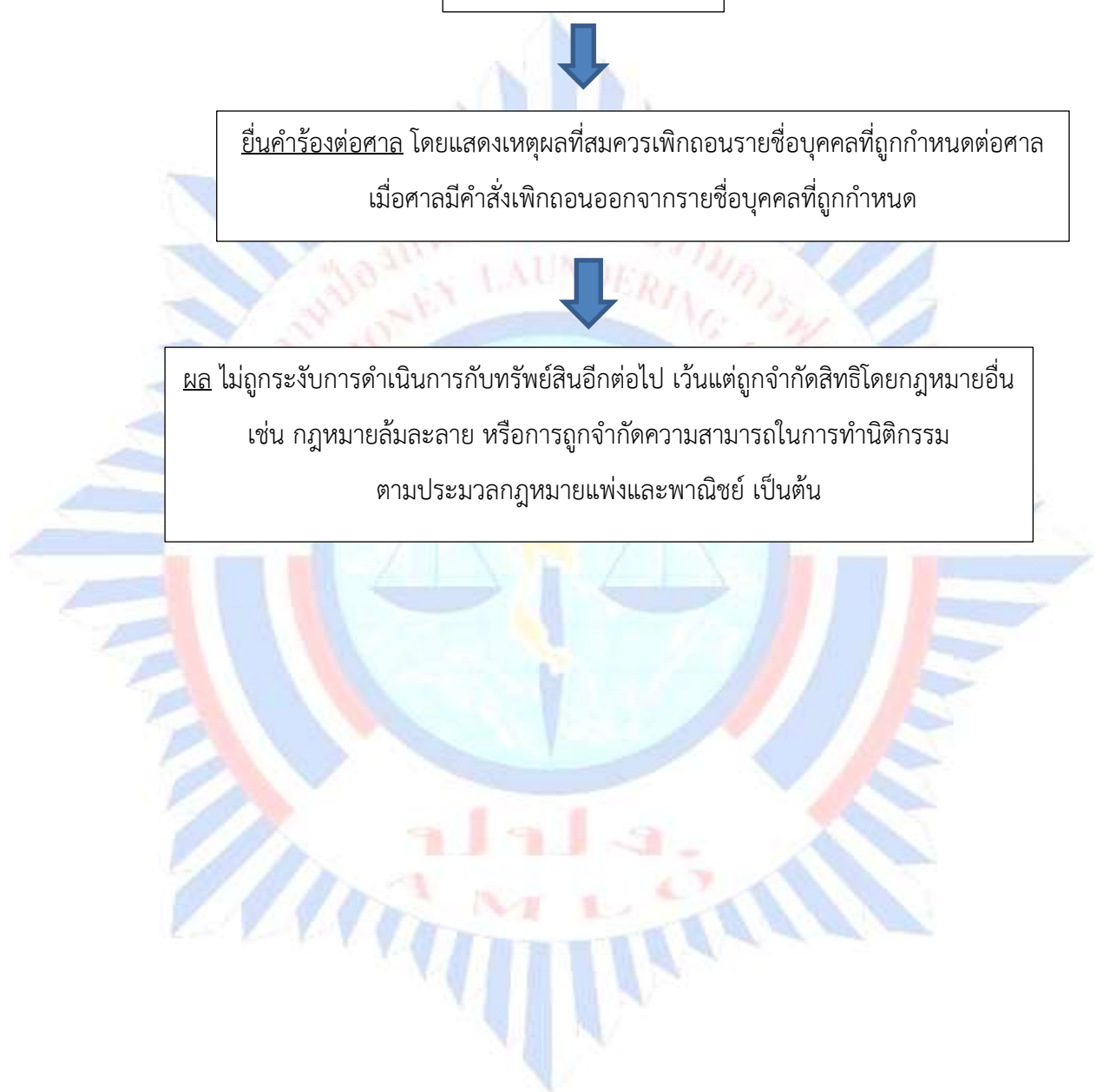
บุคคลที่ถูกกำหนด



ยื่นคำร้องต่อศาล โดยแสดงเหตุผลที่สมควรเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดต่อศาล  
เมื่อศาลมีคำสั่งเพิกถอนออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด



ผล ไม่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินอีกต่อไป เว้นแต่ถูกจำกัดสิทธิโดยกฎหมายอื่น  
เช่น กฎหมายล้มละลาย หรือการถูกจำกัดความสามารถในการทำนิติกรรม  
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นต้น



๒) กรณีที่สำนักงาน ปปง. ดำเนินการ

สำนักงาน ปปง. ดำเนินการทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (ทุก ๖ เดือน)

ยังไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่าบุคคลที่ถูกกำหนด  
ไม่มีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย  
หรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
หรือดำเนินการแทน หรือตามคำสั่งภายใต้  
การควบคุมของบุคคลนั้น

ยังไม่เริ่มกระบวนการเพิกถอนรายชื่อ  
บุคคลที่ถูกกำหนด

เฝ้าติดตามพฤติกรรมต่อไป ทุก ๖ เดือน

ปรากฏพยานหลักฐานว่าบุคคลที่ถูกกำหนด  
ไม่มีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย  
หรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
หรือดำเนินการแทนหรือตามคำสั่งภายใต้  
การควบคุมของบุคคลนั้น

เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการพิจารณากำหนด  
รายชื่อตามหมวด ๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน  
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่  
การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี  
อานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการธุรกรรม

ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการ

พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาล โดยแสดงเหตุผลที่สมควรเพิกถอนออกจากรายชื่อ  
บุคคลที่ถูกกำหนดต่อศาล เมื่อศาลมีคำสั่งเพิกถอนออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด

ผล ไม่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินอีกต่อไป เว้นแต่ถูกจำกัดสิทธิโดยกฎหมายอื่น เช่น กฎหมายล้มละลาย  
หรือการถูกจำกัดความสามารถในการทำนิติกรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นต้น