



กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ
ที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

โดย

นายวิทยา นีติธรรม

ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

สำนักงาน ปปง.



หลักการ

- ❖ ปรับปรุงพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ✘ ยกเลิกพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ✓ นำมาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและมาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงมารวมไว้ในพระราชบัญญัติเดียวกัน

บทนิยามศัพท์

■ “การก่อการร้าย” หมายความว่า

(1) การกระทำที่เป็นความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา (ปอ. 135/1 ถึง 135/4)

(2) การกระทำที่เป็นความผิดตามกฎหมายซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตของอนุสัญญาและพิธีสารระหว่างประเทศเกี่ยวกับการก่อการร้ายที่ประเทศไทยเป็นภาคีหรือรับรอง (Treaty Offences)

- ทั้งนี้ ไม่ว่าการกระทำที่เป็นความผิดตาม (1) หรือ (2) ได้กระทำขึ้นในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร

บทนิยามศัพท์

- “**อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง**” หมายความว่า อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธชีวภาพ อาวุธเคมี หรืออาวุธอื่นใด ซึ่งมีอานุภาพที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตมนุษย์ สัตว์ พืช จำนวนมากหรือต่อสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรงทำนองเดียวกับอาวุธดังกล่าว รวมทั้งระบบการส่งอาวุธ ส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ของอาวุธนั้นด้วย (นิยามใหม่)

บทนิยามศัพท์ (ต่อ)

- “บุคคลที่ถูกกำหนด” หมายความว่า บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรตามรายชื่อ ซึ่งมีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกำหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทำความผิดเป็นการก่อการร้ายหรือเป็นผู้แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และสำนักงานได้ประกาศรายชื่อนั้นหรือ บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรตามรายชื่อที่ศาลได้พิจารณาและมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้ (ปรับปรุงนิยามเดิม)

บทนิยามศัพท์ (ต่อ)

- “ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน” หมายความว่า การห้ามโอน ขาย ยักย้าย หรือจำหน่าย ซึ่งทรัพย์สิน หรือเปลี่ยนแปลงใช้ประโยชน์หรือกระทำการใด ๆ ต่อทรัพย์สินอันจะส่งผลเปลี่ยนแปลงต่อจำนวน มูลค่า ปริมาณ ทำเลที่ตั้ง หรือลักษณะของทรัพย์สินนั้น

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (ต่อ)

- ❖ ที่มาของรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดซึ่งเกี่ยวข้องกับ “การก่อการร้าย”
 - (1) **มติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ** กำหนดรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดเป็นผู้กระทำการอันเกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย (UN sanctions List)
 - (2) **ศาลแพ่งมีคำสั่ง** ให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดเนื่องจากมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย (Thailand Sanctions List)
- ให้**สำนักงานประกาศรายชื่อ**ตาม (1) และ (2) เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามมติหรือประกาศ หรือคำสั่งของศาลดังกล่าว

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (ต่อ)

- ❖ ที่มาของรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดซึ่งเกี่ยวข้องกับ “การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง”
 - **มติหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ** กำหนดรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดเป็นผู้กระทำการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (UN Sanctions List)
 - ให้**สำนักงานประกาศรายชื่อนั้น**เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามมติหรือประกาศดังกล่าว

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (ต่อ)

- ❖ การเสนอรายชื่อบุคคลไปยังคณะกรรมการความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (หลักเกณฑ์ใหม่)
 - ปราบกฏข้อเท็จจริงว่าบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดเป็นผู้กระทำการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
 - สำนักงานโดยความเห็นชอบคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อ อาจส่งเรื่องให้กระทรวงการต่างประเทศเพื่อส่งคำร้องไปยังคณะกรรมการความมั่นคงแห่งสหประชาชาติให้ดำเนินการกำหนดรายชื่อเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด

องค์ประกอบคณะกรรมการพิจารณากำหนด รายชื่อ

- ❖ อย่างน้อยต้องประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงาน ดังนี้
 - กระทรวงกลาโหม
 - กระทรวงการต่างประเทศ
 - สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
 - สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
 - กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
 - สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 - สำนักงานศาลยุติธรรม
 - สำนักงานอัยการสูงสุด

การเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด

- การเพิกถอนรายชื่อ

- มีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ให้เพิกถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดแล้ว (UN Sanctions List)
- มีคำสั่งของศาลแพ่งให้เพิกถอนรายชื่อ (Thailand Sanctions List))

⊕ การประกาศรายชื่อและการเพิกถอนรายชื่อ สำนักงานปปง. ต้องดำเนินการโดยไม่ชักช้า

การระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน

ผู้มีหน้าที่ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน

- ✓ ผู้มีหน้าที่รายงาน
- ✓ บุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูก

กำหนด

✗ ตัดบุคคลที่ถูกกำหนดออกจากผู้มีหน้าที่ระงับการดำเนินการฯ

การระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน (ต่อ)

หน้าที่ในการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน

- ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของใคร?
 - บุคคลที่ถูกกำหนด หรือ
 - ของผู้กระทำการแทนหรือตามคำสั่งของผู้นั้น หรือ
 - ของกิจการภายใต้การครอบครองหรือควบคุมของผู้นั้น

ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
- แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการให้สำนักงาน ปปง. ทราบและ แจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 10 วันนับแต่วันที่ระงับการดำเนินการนั้น
- แจ้งให้สำนักงาน ปปง. ทราบเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อ บุคคลที่ถูกกำหนดหรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับผู้นั้นและ แจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 10 วันนับแต่วันพบข้อมูลนั้น

บทกำหนดโทษ

- ❑ ความผิดฐานฝ่าฝืนไม่ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินฯ หรือไม่แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ
 - กรณีบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดเป็นผู้กระทำความผิด
 - ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 - กรณีผู้มีหน้าที่รายงานเป็นผู้กระทำความผิด
 - ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท และปรับอีกวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

บทกำหนดโทษ (ต่อ)

- ❑ กรณีผู้มีหน้าที่รายงานไม่แจ้งให้สำนักงานทราบเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้ำซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดหรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับผู้นั้น
- ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกวันละห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

บทกำหนดโทษ (ต่อ)

❑ ความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (TF)

- จัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือดำเนินการด้วยประการใดๆ เพื่อการก่อการร้าย หรือ
 - โดยรู้ว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้น เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใดๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนด
 - ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ
- ➡ กำหนดให้เป็นความผิดมูลฐาน

บทกำหนดโทษ (ต่อ)

☐ ความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มี านุภาพทำลายล้างสูง (PF)

- จัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือดำเนินการด้วยประการใดๆ เพื่อการแพร่ขยายอาวุธที่มีานุภาพทำลายล้างสูง หรือ
 - โดยรู้ว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้น เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใดๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนด
- ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ
- ➡ กำหนดให้เป็นความผิดมูลฐาน

ความผิดที่สามารถเปรียบเทียบได้

- ❑ ความผิดกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเกี่ยวกับการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินและความผิดฐานฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
- ❑ เป็นความผิดที่นิติบุคคลเป็นผู้กระทำความผิด ให้เป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

จบการนำเสนอ

Website: www.amlo.go.th