

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานของรัฐ ผู้เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป เพื่อประกอบการจัดทำร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ให้เป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. วิธีการรับฟังความคิดเห็น

การมีหนังสือถึงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน ปปง. และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๒. จำนวนครั้ง และระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น

๒.๑ การรับฟังความคิดเห็นในชั้นการยกร่างของสำนักงาน ปปง. ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี จำนวน ๓ ครั้ง
ครั้งที่ ๑ การส่งหนังสือรับฟังความคิดเห็นของส่วนราชการภายในสำนักงาน ปปง. ระหว่างวันที่ ๒๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. เห็นชอบด้วยในหลักการของร่างพระราชบัญญัติฯ

ครั้งที่ ๒ การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติฯ ดังนี้

(๑) การมีหนังสือรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๕๑ หน่วยงาน ระหว่างวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ มีหน่วยงานแสดงความคิดเห็นเป็นหนังสือตอบกลับมา จำนวน ๑๕ หน่วยงาน เห็นด้วยในหลักการโดยไม่มีข้อสังเกต จำนวน ๗ หน่วยงาน เห็นด้วยในหลักการแต่มีข้อสังเกต จำนวน ๘ หน่วยงาน

(๒) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านเว็บไซต์สำนักงาน ปปง. (www.amlo.go.th) ระหว่างวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ มีผู้เข้าชมจำนวน ๒,๐๓๒ คน มีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็น จำนวน ๒๐ คน ซึ่งส่วนใหญ่เห็นด้วยกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติฯ

ครั้งที่ ๓ การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติฯ ดังนี้

(๑) การมีหนังสือรับฟังความคิดเห็นของส่วนราชการภายในสำนักงาน ปปง. ระหว่างวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ โดยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. เห็นชอบด้วยในหลักการของร่างพระราชบัญญัติฯ

(๒) การมีหนังสือรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๕๐ หน่วยงาน ระหว่างวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ มีหน่วยงานแสดงความคิดเห็นเป็นหนังสือตอบกลับมา จำนวน ๑๓ หน่วยงาน เห็นด้วยในหลักการโดยไม่มีข้อสังเกต จำนวน ๔ หน่วยงาน เห็นด้วยในหลักการแต่มีข้อสังเกต จำนวน ๙ หน่วยงาน

(๓) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านเว็บไซต์สำนักงาน ปปง. (www.amlo.go.th) ระหว่างวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ มีผู้เข้าชมจำนวน ๓๘๕ คน มีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็น จำนวน ๕๑ คน ซึ่งส่วนใหญ่เห็นด้วยกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติฯ

๒.๒ การรับฟังความคิดเห็นในชั้นสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จำนวน ๓ ครั้ง

ครั้งที่ ๑ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการผ่านเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (www.krisdika.go.th) ระหว่างวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕

ครั้งที่ ๒ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) ในวาระที่หนึ่ง ผ่านเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (www.krisdika.go.th) ระหว่างวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

ครั้งที่ ๓ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) ในวาระที่สาม ผ่านเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (www.krisdika.go.th) ระหว่างวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นในการรับฟังความคิดเห็นทั้ง ๓ ครั้ง ข้างต้น

๓. พื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น

ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ สถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนทั่วไป ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด

๔. การนำผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดทำร่างกฎหมาย

๔.๑ สำนักงาน ปปง. ได้นำความคิดเห็นที่ได้จากการจัดรับฟังความคิดเห็นตามข้อ ๒ มาประกอบการพิจารณาจัดทำร่างพระราชบัญญัติฯ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และได้เสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมายในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินใช้ประกอบการตรวจพิจารณาด้วยแล้ว ดังมีรายละเอียดประเด็นที่มีการรับฟัง ความคิดเห็นจากการรับฟัง และผลการพิจารณา ตามตาราง ๔.๑ และ ๔.๒

๔.๒ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้นำความคิดเห็นที่ได้จากการจัดรับฟังความคิดเห็นตามข้อ ๒ เสนอต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) เพื่อประกอบการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ และต่อมาได้จัดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างที่ผ่านการตรวจพิจารณาแล้ว ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็น ดังมีรายละเอียดตามตาราง ๔.๓

**ตาราง ๔.๑ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติฯ และการพิจารณาผลการรับฟังความคิดเห็น
ในชั้นการยกร่างของสำนักงาน ปปง. ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี (การรับฟังครั้งที่ ๒)**

ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่นำไปรับฟังความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่สำนักงาน ปปง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการ แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.”		(ไม่มีการแก้ไข)	
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อ พ้นกำหนด <u>หกสิบ</u> วันนับแต่วันประกาศในราช กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป	- ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความเห็นว่า ควร กำหนด ๙๐ วัน หรือ ๑๘๐ วัน - สมาคมประกันชีวิตไทย มีความเห็นว่า เพื่อ เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ พ.ร.บ. ใหม่ ควรเปลี่ยนวันมีผลบังคับใช้จาก ๖๐ วันเป็น ๑๘๐ วัน - การรับฟังความคิดเห็นผ่านแบบสอบถาม ออนไลน์ มีความเห็นว่า ระยะเวลาสั้นเกินไป - การรับฟังความคิดเห็นผ่านแบบสอบถาม ออนไลน์ มีความเห็นว่า ระยะเวลาสั้นเกินไปควร จะให้มผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด<u>เก้าสิบ</u>วันนับแต่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีเวลามากขึ้น ในการเตรียมความพร้อม	มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อ พ้นกำหนด <u>เก้าสิบ</u> วันนับแต่วันประกาศในราช กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป	- ได้ขยายระยะเวลาการมีผลใช้บังคับของกฎหมาย เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมในการ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่มีการเสนอความเห็นแล้ว

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปรับฟังความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ปปง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	- การรับฟังความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามออนไลน์ มีความเห็นว่า เนื่องจาก กม.มีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางอย่าง ระยะเวลา ๖๐ วัน อาจไม่เพียงพอต่อการพัฒนา แกไขระบบงาน - การรับฟังความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามออนไลน์ มีความเห็นว่า ๑. สำนักงาน ปปง. ควรจะมีมาตรการรองรับเรื่องระยะเวลาในการปฏิบัติที่มากขึ้นสำหรับผู้ที่ได้รับนิยามสถาบันการเงินรายใหม่ภายใต้มาตรา ๙ ของ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เช่น ผู้ให้บริการครวด์ฟัซดิง หรือ ผู้ให้บริการ P2P Lending เป็นต้น เนื่องจากส่วนมากเป็นผู้ประกอบการ startup ที่มีงบจำกัดและต้องการเวลาเพิ่มเติม เช่น ๑ ปีหลังจาก พ.ร.บ. มีผลบังคับใช้ เป็นต้น ๒. สำนักงานปปง. และคณะกรรมการควรจะมีการสื่อสารแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนผ่านช่องทางต่างๆ (Online และ Offline) ที่เข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย		
มาตรา ๓ ให้เพิ่มบทนิยามคำว่า “ค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน” ระหว่างบทนิยามคำว่า “ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน” กับบทนิยามคำว่า	- สำนักงานอัยการสูงสุด มีข้อสังเกตว่า การกำหนดเพิ่มหลักเกณฑ์ในมาตรา ๑๑/๒, มาตรา ๑๒ (๓) และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติ	มาตรา ๓ ให้เพิ่มบทนิยามคำว่า “ค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน” ระหว่างบทนิยามคำว่า “ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน” กับบทนิยามคำว่า	- ประเภทของค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานที่กำหนดเป็นไปตามข้อมติ UNSC ที่ ๑๔๕๒ ที่ ๑๗๑๘ และที่ ๑๗๓๗ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ผ่านการพิจารณาแล้ว

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ป.ปง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
“คณะกรรมการ” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ “ค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน” หมายความว่า (๑) ค่าอาหาร (๒) ค่าเช่าที่อยู่อาศัยหรือค่าผ่อนชำระหนี้จำนองเพื่อที่อยู่อาศัย (๓) ค่ารักษาพยาบาล (๔) ค่าภาษี (๕) ค่าประกันภัย (๖) ค่าสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ (๗) ค่าธรรมเนียมของผู้มีหน้าที่รายงานในการดูแลรักษาบัญชีหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน (๘) ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับมติคณะกรรมการความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา”	ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ (ร่างมาตรา ๗, ร่างมาตรา ๘ และร่างมาตรา ๑๓) มีข้อพิจารณาว่า นิยามของคำว่า “ค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน” ตามร่างมาตรา ๓ นั้น มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าค่าใช้จ่ายประเภทใดที่เหมาะสมจะถูกกำหนดเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานอย่างไร และคำว่า “ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่จำเป็น” ไม่มีการให้ความหมายไว้ในร่างกฎหมาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาในการตีความและทำให้การบังคับใช้กฎหมายไม่ตรงตามเจตนารมณ์ในการแก้ไขกฎหมาย นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่จำเป็นของแต่ละบุคคล ย่อมมีจำนวนที่ไม่เท่ากันตามฐานะทางเศรษฐกิจและฐานะทางสังคม ดังนี้ จะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าจำนวนค่าใช้จ่ายที่มีการยื่นคำร้องเพื่อขออนุญาตดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการนั้นมีความเหมาะสมในแต่ละบุคคลแล้วหรือไม่ อย่างไร - สำนักงาน ก.ล.ต. มีข้อสังเกต แนวทางการพิจารณาบทนิยาม “ค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน” ว่าถึงแม้ว่าร่างแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๑/๒ จะ	“คณะกรรมการ” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ “ค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน” หมายความว่า (๑) ค่าอาหาร (๒) ค่าเช่าที่อยู่อาศัยหรือค่าผ่อนชำระหนี้จำนองเพื่อที่อยู่อาศัย (๓) ค่ารักษาพยาบาล (๔) ค่าภาษี (๕) ค่าเบี้ยประกันภัย (๖) ค่าสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ (๗) ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการในการดูแลรักษาบัญชีหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน (๘) ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับมติคณะกรรมการความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา”	ว่ามีความจำเป็นต่อการดำรงชีพของบุคคลที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นใดที่จำเป็นนั้น หมายถึง ค่าใช้จ่ายอื่นนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน ซึ่งกำหนดไว้เพื่อเปิดช่องให้ผู้ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน สามารถเข้าถึงทรัพย์สินที่ถูกระงับเพื่อค่าใช้จ่ายนั้นได้ด้วย ทั้งนี้ จำนวนของค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน และค่าใช้จ่ายอื่นใดนั้นผู้ที่มีอำนาจพิจารณาคำร้องขอจะพิจารณาอนุญาตเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมแก่ฐานานุรูปของแต่ละบุคคล - สำนักงาน ป.ปง. พิจารณาปรับแก้ไขให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น - การกำหนดบทนิยามคำว่า “ค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน” เป็นไปเพื่อระบุประเภทของค่าใช้จ่ายที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพของบุคคลที่ถูกระงับ

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปรับฟังความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ป.ปง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	กำหนดให้บุคคลที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินมีสิทธิยื่นคำร้องขออนุญาตให้ดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่จำเป็นได้ แต่เมื่อพิจารณาบทนิยาม “ค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน” ในร่างแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔ อาจยังไม่ชัดเจนเพียงพอว่า มีกรอบการพิจารณาค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานอย่างไร เช่น หมายความว่ารวมถึงค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาลสำหรับบุคคลในครอบครัวของบุคคลที่ถูกกำหนดด้วยหรือไม่ หรือในกรณีที่เป็นค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์) ที่ใช้ร่วมกันในครอบครัวของบุคคลที่ถูกกำหนดจะพิจารณาอย่างไร เป็นต้น ซึ่งหากมีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนจะทำให้ผู้มีหน้าที่รายงานหรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดสามารถปฏิบัติตามร่างแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๑) ได้อย่างถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน และลดความเสี่ยงในการกระทำความผิดตามมาตรา ๒๓ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินฯ โดยยังคงเป็นไปตามเจตนารมณ์ของร่างกฎหมายดังกล่าว		การดำเนินการกับทรัพย์สิน ส่วนการพิจารณาว่าบุคคลดังกล่าวจะได้รับอนุญาตเป็นจำนวนเท่าใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ที่อาจแตกต่างกันในแต่ละบุคคล ซึ่งการมีภาระหน้าที่ในครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบก็ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตจะนำมาใช้ประกอบด้วยในการพิจารณากำหนดจำนวนเงินเพื่อค่าใช้จ่ายดังกล่าว

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปรับฟังความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ป.ปง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	- สมาคมธนาคารนานาชาติ เสนอให้พิจารณาตัดข้อความ ดังนี้ “(๗) ค่าธรรมเนียมของผู้มีหน้าที่รายงานในการดูแลรักษาบัญชีหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน” ทั้งนี้ เพื่อนำไปกำหนดให้เป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้มีหน้าที่รายงานสามารถหักชำระได้โดยไม่ต้องขออนุญาต - สมาคมประกันวินาศภัยไทย มีความเห็นในมาตรา ๓ (๕) ค่าประกันภัย ขอเสนอให้แก้ไขเป็น (๕) ค่าเบี้ยประกันภัย เพื่อความชัดเจน - การรับฟังความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามออนไลน์ มีความเห็นดังนี้ ๑. ค่ารักษาพยาบาล ครอบคลุมถึง ค่าชดเชยสินไหมตามสัญญาประกันสุขภาพหรือไม่ ถ้าใช้ควรระบุให้ชัดเจน ๒. ค่าเบี้ยประกันภัย ครอบคลุมในทุกแบบการประกันภัย/ชีวิต ตามนิยามนี้หรือไม่ ถ้าใช้ควรระบุให้ชัดเจน ๓. ค่าธรรมเนียมของผู้มีหน้าที่รายงานในการรักษาบัญชี/ทรัพย์สิน หมายถึงรวมถึงการดูแลบัญชี		- ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการในการดูแลรักษาทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน เป็นหนึ่งในประเภทของค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานตามมติ UNSC ที่ต้องกำหนดไว้ และการเข้าถึงทรัพย์สินที่ถูกระงับเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าว จะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาอนุญาตจากผู้มีอำนาจก่อน จึงจะดำเนินการได้ - ได้ปรับแก้ไขตามที่มีการเสนอความเห็นแล้ว - ค่ารักษาพยาบาล หมายถึงค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลบุคคลตามความเป็นจริง เพื่อรักษาโรคร้ายไข้เจ็บต่างๆ ซึ่งเป็นคนละกรณีกับเมื่อมีการพิจารณาอนุญาตให้เข้าถึงเงินที่ถูกระงับเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลแล้ว จะกำหนดให้นำเงินของบุคคลที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินจากแหล่งใดมาชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าว - ส่วนความหมายของคำว่า “ประกันภัย” ย่อมครอบคลุมทั้งประกันวินาศภัย และประกันชีวิต และสำหรับค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการที่จะถือ

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปรับฟังความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ปปง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	ของกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนหรือไม่ ถ้าใช่ควรระบุให้ชัดเจน		เป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานนั้น แนวทางการ พิจารณา คือ จะต้องเป็นค่าธรรมเนียมหรือ ค่าบริการที่เกิดขึ้นในการดูแลรักษาบัญชี หรือ ทรัพย์สินเท่านั้น
มาตรา ๔ ให้เพิ่มบทนิยามคำว่า “พนักงาน เจ้าหน้าที่” และ “เลขาธิการ” ระหว่างบทนิยาม คำว่า “คณะกรรมการธุรกรรม” กับบทนิยามคำ ว่า “สำนักงาน” ในมาตรา ๔ แห่งพระราช บัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ ที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน “เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน”		(ไม่มีการแก้ไข)	
มาตรา ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙	- สำนักงานอัยการสูงสุด มีข้อสังเกตว่า ๑. การดำเนินการตามหลักเกณฑ์ในมาตรา ๖/๑ เป็นการดำเนินการที่จะต้องกระทำไปพร้อมกับการ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๗ หรือเป็น การดำเนินการที่จะต้องกระทำหลังจากที่ได้มี	(ไม่มีการแก้ไข)	- การเสนอเรื่องตามร่างมาตรา ๖/๑ เป็นการเสนอ ให้ UNSC พิจารณากำหนดรายชื่อบุคคลที่ถูก กำหนด (UN list) ซึ่งเป็นคนละกรณีกับการยื่นคำ ร้องขอให้ศาลแพ่งกำหนดรายชื่อบุคคลที่ถูก กำหนดตามมาตรา ๗ (TH List) ส่วน

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปรับฟังความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ป.ปง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
“มาตรา ๖/๑ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดกระทำการอันเกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย และอยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในการพิจารณากำหนดรายชื่อให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด สำนักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อกฎหมายมาตรา ๗ อาจพิจารณาส่งเรื่องให้กระทรวงการต่างประเทศเพื่อส่งคำร้องไปยังคณะกรรมการความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ให้ดำเนินการกำหนดรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรดังกล่าวก็ได้ เมื่อคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อกำหนดการพิจารณารายชื่อกฎหมายมาตราหนึ่งแล้ว ให้สำนักงานรายงานต่อคณะกรรมการในการประชุมคราวถัดไป”	การดำเนินการตามมาตรา ๗ แล้วหรือไม่ อย่างไร และคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อกฎหมายมาตรา ๖/๑ จำเป็นที่จะต้องมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และองค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อกฎหมายมาตรา ๑๖ หรือไม่ อย่างไร - สมาคมประกันวินาศภัยไทย มีความเห็น ดังนี้ ๑. ตัดข้อความ “สำนักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อกฎหมายมาตรา ๗...” เสนอแก้ไขเป็น “สำนักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรม...” ๒. ตัดข้อความ “เมื่อคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อกำหนดการพิจารณา...” เสนอแก้ไขเป็น เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมดำเนินการพิจารณา...” โดยให้เหตุผล เนื่องจากมาตรา ๗ ไม่มีคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อกฎหมายมาตรา ๖/๑ และมาตรา ๗ จึงสมควรแก้ไขเป็นคณะกรรมการธุรกรรม		คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อกฎหมายมาตรา ๖/๑ จะใช้คณะกรรมการที่สำนักงานแต่งตั้งขึ้นตามมาตรา ๗ วรคห้า ซึ่งจะเป็นคนละชุดกับคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อกฎหมายมาตรา ๑๖ วรคสอง ทั้งนี้ เนื่องจากรายชื่อที่พิจารณาจะเป็นคนละประเภทกัน - คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อกฎหมายมาตรา ๗ วรคห้า

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ป.ปง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(๑) ระวังการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของผู้กระทำการแทนหรือตามคำสั่งของผู้นั้น หรือของกิจการภายใต้การครอบครองหรือควบคุมของผู้นั้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เว้นแต่ เป็นกรณีที่มีหน้าที่รายงานได้ชำระเงินเข้าบัญชีที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้ ดอกเบี้ย หรือดอกผลที่ถึงกำหนดชำระตามสัญญาหรือข้อผูกพันที่ได้ทำขึ้นหรือเกิดขึ้นก่อนวันที่บัญชีนั้นถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน หรือเป็นกรณีที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัตินี้”	- สำนักงาน ก.ล.ต. มีข้อสังเกตว่า การชำระราคาและส่งมอบทรัพย์สิน กรณีการซื้อขายหลักทรัพย์สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือสินทรัพย์ดิจิทัล เนื่องจากร่างแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๘ กำหนดให้เมื่อมีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดแล้วให้ผู้มีหน้าที่รายงานที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดดำเนินการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดรวมทั้งบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องตามร่างแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๑) โดยมีข้อยกเว้นเฉพาะกรณีที่มีหน้าที่รายงานได้ชำระเงินเข้าบัญชีที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้ดอกเบี้ยหรือดอกผลที่ถึงกำหนดชำระตามสัญญาหรือข้อผูกพันที่ได้ทำขึ้นหรือเกิดขึ้นก่อนวันที่บัญชีนั้นถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินหรือเป็นกรณีที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการกับทรัพย์สินตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินฯ เท่านั้น จะเห็นว่าในกรณีที่บุคคลที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินมีการทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือสินทรัพย์ดิจิทัลก่อนวันที่มีการระงับบัญชีของบุคคลดังกล่าวแต่กระบวนกรชำระราคาและส่งมอบทรัพย์สินอาจทำให้มีการชำระราคาหรือส่งมอบทรัพย์สิน	(ยกเลิกการแก้ไข โดยนำหลักการไปกำหนดไว้ในร่างมาตรา ๘ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๓ (๑))	- เมื่อมีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดแล้วจะต้องมีการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว ซึ่งเป็นมาตรการหลักที่ใช้ในการสกัดกั้นกระแสเงินที่อาจถูกนำไปใช้ในการก่อการร้าย ดังนั้น การดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับภายหลังจากนั้น จะต้องผ่านการตรวจสอบว่าไม่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายโดยจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจตามกฎหมายเสียก่อนจึงจะดำเนินการได้ ส่วนการกำหนดข้อยกเว้นให้ผู้มีหน้าที่รายงานสามารถชำระหนี้ ดอกเบี้ย หรือดอกผลที่ถึงกำหนดชำระโดยไม่ต้องขออนุญาตนั้น เนื่องจากเป็นเรื่องระหว่างผู้มีหน้าที่รายงานกับลูกค้าของตน ซึ่งเป็นผู้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินและเป็นกรณีการชำระเงินเข้าบัญชีของลูกค้าดังกล่าวโดยบัญชีนั้นยังคงถูกระงับไว้ต่อไปเช่นเดิม

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ป.ปง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	ออกจากบัญชีของบุคคลนั้นภายหลังจากวันที่มีการ ทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสินทรัพย์ดิจิทัลได้ หากไม่มีการบัญชีรองรับ ขอยกเว้นสำหรับกรณีเช่นนี้ไว้ จะทำให้คู่สัญญาของ บุคคลดังกล่าวไม่ได้รับชำระหนี้หรือได้รับชำระหนี้ ล่าช้าและส่งผลกระทบต่อระบบการซื้อขาย หลักทรัพย์สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือสินทรัพย์ดิจิทัลใน ภาพรวมได้ จึงขอเสนอให้มีการกำหนดยกเว้นกรณี ที่บุคคลตามข้างต้นมีหน้าที่ต้องชำระหนี้ในการซื้อ ขายหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือ สินทรัพย์ดิจิทัลตามสัญญาหรือขอผูกพันที่ได้ทำขึ้น หรือเกิดขึ้น ก่อนวันที่บัญชีนั้นถูกระงับการ ดำเนินการกับทรัพย์สินด้วย - สมาคมธนาคารนานาชาติ ขอเสนอให้แก้ไข เพิ่มเติมร่างมาตรา ๖ ดังนี้ “(๑) ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคล ที่ถูกกำหนด หรือของผู้กระทำการแทนหรือตาม คำสั่งของผู้นั้น หรือของกิจการภายใต้การครอบครอง หรือควบคุมของผู้นั้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เว้น แต่ เป็นกรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงานได้ชำระเงินเข้าบัญชี ที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้ ดอกเบี้ย หรือดอกผลที่ถึงกำหนดชำระตามสัญญา		- ตามหลักการตามข้อเสนอแนะของ FATF การ ดำเนินการใด ๆ ที่มีผลทำให้ทรัพย์สินที่ถูกระงับมี จำนวนลดลง เช่นการหักค่าธรรมเนียมในการดูแล รักษาบัญชี (ค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน) หรือการหัก ชำระหนี้ให้กับผู้มีหน้าที่รายงาน ฯลฯ จะต้องผ่าน การตรวจสอบและได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจ ตามที่กฎหมายเสียก่อนจึงจะดำเนินการได้

ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่นำไปรับฟังความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่สำนักงาน ป.ปง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	หรือข้อผูกพันที่ได้ทำขึ้นหรือเกิดขึ้นก่อนวันที่บัญชีนั้นถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน <u>หรือกรณีหักค่าธรรมเนียมในการดูแลรักษาบัญชีหรือทรัพย์สิน และค่าธรรมเนียมอื่นใดของผู้มีหน้าที่รายงานที่หักจากบัญชีที่ถูกระงับการดำเนินการทรัพย์สิน</u> หรือเป็นกรณีที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัตินี้” โดยมีเหตุผลประกอบว่า เนื่องด้วยข้อกำหนดตามมาตรา ๖ ธนาการพาณิชย์ (อ.พ.) มีความเข้าใจว่าสำนักงาน ป.ปง. กำหนดให้ อ.พ. สามารถจ่ายดอกเบี้ย หรือดอกผลอื่น ๆ ที่เกิดจากบัญชีที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินเข้าบัญชีดังกล่าวได้เลยโดยไม่ต้องมีการขออนุญาตใด ๆ อย่างไรก็ตามในการดำเนินธุรกิจตามปกติของ อ.พ. จะมีค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดจากการสมัครใช้บริการเสริมหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินบางประเภท ค่าธรรมเนียมในการดูแลรักษาบัญชี หรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจตามปกติของ อ.พ. ซึ่งจะมีหักจากยอดคงเหลือในบัญชีโดยอัตโนมัติเป็นประจำ (รายเดือนรายครึ่งปีหรือรายปี) โดยค่าธรรมเนียมที่กล่าวมาข้างต้นนั้นได้ระบุไว้ในนิยามของ “ค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน” ตามร่าง พรบ. นี้		

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปรับฟังความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ปปง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	และจากข้อกำหนดตามมาตรา ๑๑/๒ และมาตรา ๒๐ ที่กำหนดให้ผู้ซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการกำหนดการเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ และมาตรา ๑๕ อาจยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อตามมาตรา ๗ และมาตรา ๑๖ วรรคสอง เพื่อขออนุญาตดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่จำเป็นก็ได้ ดังนั้น เพื่อความชัดเจนในการที่ ธ.พ. นำไปปฏิบัติตามข้อกำหนดในร่าง พรบ. นี้ ธ.พ. ขอเสนอแนะ สำนักงาน ปปง. พิจารณาแก้ไขร่าง พรบ. ตามที่เสนอข้างต้นเพื่อให้ ธ.พ. สามารถหักค่าธรรมเนียมในการดูแลรักษาบัญชีหรือทรัพย์สินหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดจากบัญชีที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินโดยอัตโนมัติ และไม่ต้องขออนุญาตต่อคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับการที่ผู้มีหน้าที่รายงานสามารถชำระเงินเข้าบัญชีที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้ดอกเบี้ยหรือดอกผลที่ถึงกำหนดชำระตามสัญญาได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตก่อนดำเนินการ		

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปรับฟังความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ป.ป.ช. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	- ธนาการอาคารสงเคราะห์ มีความเห็นว่า ให้รวมถึงกรณีผู้มีหน้าที่รายงานนำบัญชีที่ถูกระงับของผู้มีหน้าที่รายงาน หรือชำระหนี้เข้าบัญชีเงินกู้ของผู้มีหน้าที่รายงานในฐานะเจ้าหนี้เพื่อชำระหนี้ ดอกเบี้ย ดอกผลที่ถึงกำหนดชำระตามสัญญาหรือข้อผูกพันที่ได้ทำขึ้นหรือเกิดขึ้นก่อนวันที่บัญชีนั้นถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน หรือเป็นกรณีที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัตินี้ - สมาคมประกันชีวิตไทย สอบถามเพิ่มเติมว่า ในกรณีธุรกิจประกันจะตีความรวมถึงการชำระค่าเบี้ยประกันภัยตามสัญญาประกันภัยด้วยใช่หรือไม่และคำว่า “ถึงกำหนดชำระตามสัญญา” จะต้องเป็นกำหนดชำระตามสัญญาที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ระงับการธุรกรรมใช่หรือไม่ - การรับฟังความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามออนไลน์ มีความเห็นว่า กรณีธุรกิจประกัน จะมีการตีความรวมถึงการชำระเบี้ยประกันตามสัญญาประกันด้วยใช่หรือไม่ และคำว่า “ถึงกำหนดชำระตามสัญญา” จะต้องเป็นกำหนดชำระตามสัญญาที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ระงับการทำธุรกรรม ใช่หรือไม่ - การรับฟังความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามออนไลน์ มีความเห็นว่า ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อความ		- ข้อยกเว้นนี้กำหนดไว้สำหรับกรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงานเป็นผู้ชำระหนี้ให้แก่ผู้ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน มิใช่กรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงานรับชำระหนี้จากบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ การชำระหนี้ นั้นจะเป็นไปตามข้อสัญญาที่ทำกันไว้ก่อนที่จะมีการประกาศรายชื่อเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด แม้ว่ากำหนดชำระตามสัญญาเช่นว่าจะถึงกำหนดภายหลังที่มีการประกาศรายชื่อก็ตาม

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปรับฟังความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ป.ปง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	ว่า “เว้นแต่ เป็นกรณีที่มีหน้าที่รายงานจะต้องได้รับชำระเงินจากบัญชีที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้ ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม หรือ ได้ชำระเงินเข้าบัญชีที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน...” - บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด มีข้อสังเกตว่า ร่างแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๘ (๑) และมาตรา ๑๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่ได้มีการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมร่างมาตรา ๘ (๑) และมาตรา ๑๗ (๑) เพื่อกำหนดข้อยกเว้นของผู้มีหน้าที่รายงาน ในการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของผู้กระทำการแทน หรือตามคำสั่งของผู้นั้น หรือของกิจการภายใต้การครอบครอง หรือควบคุมของผู้นั้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมสำหรับกรณีที่มีหน้าที่รายงานได้ชำระเงินเข้าบัญชีที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้ดอกเบี้ย หรือดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระตามสัญญา หรือข้อผูกพันที่ได้ทำขึ้นหรือเกิดขึ้นก่อนวันที่บัญชีนั้นถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน ทั้งนี้ เนื่องจากธุรกรรม		- ได้ปรับแก้ไขตามที่มีการเสนอความเห็นแล้ว โดยนำไปกำหนดไว้ในร่างมาตรา ๘ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๓ (๑))

ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่นำไปรับฟังความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่สำนักงาน ปปง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	ในตลาดทุนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องรวดเร็ว และซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดขึ้นของผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ ๆ ทั้งในตลาดทุนไทย และตลาดทุนโลกที่มีการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาตลาดทุนอย่างยั่งยืน บริษัท ฯ เห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมร่างมาตรา ๘ (๑) และมาตรา ๑๗ (๑) เพื่อกำหนดหน้าที่ของผู้มีหน้าที่รายงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี เพื่อให้การแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวมีความชัดเจนและครอบคลุมประเภทธุรกรรมในตลาดทุนที่มีการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ ๆ และกำหนดผลตอบแทนการลงทุนในลักษณะต่าง ๆ ซึ่งไม่ได้มีเพียงการลงทุนที่ได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคา (capital gain) เท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ออกมาเพื่อกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ทางการเงินประเภทใหม่ที่เรียกว่า “สินทรัพย์ดิจิทัล” ซึ่งหมายถึง คริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัล โดยพระราชกำหนดดังกล่าวได้กำหนดนิยามของคริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัลไว้อย่างกว้างทำให้กิจการที่ประสงค์จะระดมทุนโดยการออกและเสนอ		

ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่นำไปรับฟังความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่สำนักงาน ป.ปง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	ขายสินทรัพย์ดิจิทัลต่อประชาชนอาจกำหนดผลตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์ที่ผู้ลงทุนจะได้รับเป็นสิทธิใด ๆ ก็ได้ตามที่ตกลงกัน ดังนั้น บริษัท ฯ จึงขอเสนอให้พิจารณาถ้อยคำในร่างมาตรา ๘ (๑) และมาตรา ๑๗ (๑) ให้ครอบคลุมธุรกรรมในตลาดทุนและตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล ทั้งที่มีในปัจจุบันและอาจจะมีขึ้นในอนาคตเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตีความและการบังคับใช้กฎหมายในอนาคตโดยอาจกำหนดเพิ่มเติมดังนี้ “(๑) ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดเว้นแต่เป็นกรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงานได้ชำระเงินเข้าบัญชีที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้ดอกเบี้ยผลประโยชน์ตอบแทนหรือดอกผลที่ถึงกำหนดชำระตามสัญญาหรือข้อผูกพัน ... ” โดยการปรับปรุงถ้อยคำดังกล่าวนี้จำเป็นต้องนำไปปรับในมาตรา ๑๓ (๑) แห่งร่างพระราชบัญญัติฯ ด้วยเพื่อให้สอดคล้องกัน - การรับฟังความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามออนไลน์ มีความเห็นว่า กรณียกเว้นการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน กรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงานได้ชำระเงินเข้าบัญชีที่ถูกระงับการดำเนินการกับ		- การชำระหนี้ตามข้อยกเว้น จะต้องเป็นการชำระเข้าบัญชีของลูกค้ำที่เปิดไว้กับผู้มีหน้าที่รายงานเท่านั้น โดยบัญชีดังกล่าวจะต้องถูกระงับไว้เช่นเดิม (เป็นการอนุญาตให้นำเงินเข้าบัญชีเท่านั้น) ดังนั้น

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปรับฟังความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ปปง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	ทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้ ดอกเบี้ย หรือดอกผลที่ถึงกำหนดชำระตามสัญญาหรือข้อผูกพันที่ได้ทำขึ้นหรือเกิดขึ้นก่อนวันที่บัญชีนั้นถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน ขอความชัดเจนว่า การจ่ายผลประโยชน์ตามกรรมธรรม์ที่ถึงกำหนดชำระของสัญญาที่เกิดขึ้นก่อนการถูกระงับ เข้ากรณียกเว้นหรือไม่		หากรูปแบบการจ่ายผลประโยชน์ตามกรรมธรรม์ของธุรกิจประกันภัยมีลักษณะดังกล่าว ก็สามารถดำเนินการได้
		มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ <u>“มาตรา ๘/๑ ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงานได้ระงับบัญชีของผู้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ แล้ว หากต่อมามีการโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าวอีก ก็ให้ผู้มีหน้าที่รายงานระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินในเงินนั้นต่อไป และให้นำความในมาตรา ๘ มาบังคับใช้โดยอนุโลม”</u>	สำนักงาน ปปง. พิจารณาเพิ่มหลักเกณฑ์ดำเนินการกับทรัพย์สินที่โอนเข้าบัญชีภายหลังจากที่มีการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน
มาตรา ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๑/๑ และมาตรา ๑๑/๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน	- ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความเห็นว่า ควรกำหนดระยะเวลาการแจ้งผลการวินิจฉัยให้ชัดเจนว่าภายในกี่วัน และควรเพิ่มคำนิยาม “ค่าใช้จ่ายอื่น	มาตรา ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๑/๑ และมาตรา ๑๑/๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน	- เนื่องจากรายชื่อตามมาตรา ๖ ถูกกำหนดโดย UNSC (Un List) การพิจารณาอนุญาตให้เข้าถึงทรัพย์สินที่ถูกระงับจึงเป็นอำนาจของ UNSC โดย

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ปปง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี อานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ “มาตรา ๑๑/๑ บุคคลที่ถูกกำหนดตาม มาตรา ๖ อาจยื่นคำร้องต่อสำนักงานเพื่อขอให้ คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพิกถอน รายชื่อออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดได้ เมื่อ ได้รับคำร้องดังกล่าวแล้วสำนักงานโดยความ เห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณากำหนด รายชื่อตามมาตรา ๗ อาจพิจารณาส่งเรื่องให้ กระทรวงการต่างประเทศเพื่อส่งคำร้องไปยังคณะ มนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติพิจารณา ต่อไปก็ได้ มาตรา ๑๑/๒ ผู้ซึ่งถูกระงับการดำเนินการ กับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการกำหนดการเป็น บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ อาจยื่นคำร้อง ต่อคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อตาม มาตรา ๗ เพื่อขออนุญาตดำเนินการใด ๆ กับ ทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน <u>หรือค่าใช้จ่ายอื่น</u> <u>ใดที่จำเป็นก็ได้</u> ก่อนมีการอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้ คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อส่งเรื่องไป ยังกระทรวงการต่างประเทศเพื่อส่งคำร้องไปยัง	ใดที่จำเป็น” ด้วย เพื่อความชัดเจน - สมาคมประกันชีวิตไทย สอบถามเพิ่มเติมว่า ๑. กรณีมีการเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ผู้มีหน้าที่รายงานจะได้รับทราบข้อมูลอย่างไรทาง สำนักงาน ปปง. จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าที่ รายงานทราบการเพิกถอนรายชื่อดังกล่าวทุกครั้ง หรือไม่ ๒. กรณีที่ผู้ถูกระงับในการดำเนินการทรัพย์สิน ขอสิทธิร้องขอค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานในทรัพย์สิน นั้น ๆ ทางสำนักงานปปง. จะมีหนังสือแจ้งไปยังผู้มี หน้าที่รายงานหรือไม่ ๓. หากผู้มีหน้าที่รายงานจำเป็นต้องมีการชำระ หนี้หรือสินไหมทดแทนให้แก่บัญชีที่ถูกเพิกถอน รายชื่อดังกล่าว จะใช้เงื่อนไขใดในการกำหนดว่า สามารถชำระได้ ทาง ปปง. จะมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ	แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี อานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ “มาตรา ๑๑/๑ บุคคลที่ถูกกำหนดตาม มาตรา ๖ อาจยื่นคำร้องต่อสำนักงานเพื่อขอให้ คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพิกถอน รายชื่อออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดได้ เมื่อ ได้รับคำร้องดังกล่าวแล้วสำนักงานโดยความ เห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณากำหนด รายชื่อตามมาตรา ๗ อาจพิจารณาส่งเรื่องให้ กระทรวงการต่างประเทศเพื่อส่งคำร้องไปยังคณะ มนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติพิจารณา ต่อไปก็ได้ มาตรา ๑๑/๒ ผู้ซึ่งถูกระงับการดำเนินการ กับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการกำหนดการเป็น บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ อาจยื่นคำร้อง <u>โดยระบุเหตุผลความจำเป็น</u>ต่อคณะกรรมการ พิจารณากำหนดรายชื่อตามมาตรา ๗ เพื่อขอ อนุญาตดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับ การดำเนินการกับทรัพย์สินเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย จำเป็นพื้นฐาน <u>หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดก็ได้</u> ก่อนมีการอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้ คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อส่งเรื่องไป ยังกระทรวงการต่างประเทศเพื่อส่งคำร้องไปยัง	มีข้อยกเว้นสำหรับการพิจารณาค่าใช้จ่ายจำเป็น พื้นฐานซึ่ง UNSC กำหนดให้แต่ละประเทศ พิจารณาอนุญาตได้หากล่วงพ้นเวลาที่ UNSC กำหนด อย่างไรก็ตามระยะเวลาดังกล่าวอาจ เปลี่ยนแปลงได้ เพื่อให้กฎหมายมีความยืดหยุ่นจึง กำหนดให้คณะกรรมการ ปปง. เป็นผู้มีอำนาจ ประกาศกำหนดระยะเวลา โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้อง สอดคล้องกับมติ UNSC - สำนักงาน ปปง. จะมีการกำหนดแนวปฏิบัติที่ ชัดเจนต่อไป

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปรับฟังความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ป.ปง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพื่อให้พิจารณาคำร้องของบุคคลที่ถูกกำหนดตามวรรคหนึ่ง และเมื่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือองค์กรที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมอบหมายวินิจฉัยเป็นอย่างไรแล้ว ให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อดำเนินการไปตามนั้น เว้นแต่กรณีของค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานหากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือองค์กรที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมอบหมายไม่แจ้งผลการวินิจฉัยภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการประกาศกำหนด <u>ให้ถือว่าคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือองค์กรที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมอบหมายให้ความเห็นชอบกับคำร้องดังกล่าว</u> ระยะเวลาที่คณะกรรมการประกาศกำหนดตามวรรคสองต้องสอดคล้องกับมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา”	เรื่องนี้ออกมาหรือไม่ - สมาคมประกันวินาศภัยไทย มีความเห็นในร่างมาตรา ๑๑/๑ ดังนี้ “...เมื่อได้รับคำร้องดังกล่าวแล้วสำนักงาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อตามมาตรา ๗ อาจพิจารณาส่งเรื่องให้กระทรวงการต่างประเทศ... เสนอแก้ไขเป็น เมื่อได้รับคำร้องดังกล่าวแล้วให้สำนักงานส่งเรื่องให้กระทรวงการต่างประเทศ...” โดยให้เหตุผลว่า ตามหลักการและเหตุผลในการเพิ่มความมาตรา ๑๑/๑ เป็นการให้สิทธิแก่บุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา ๖ สามารถร้องขอให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติพิจารณาเพิกถอนรายชื่อบุคคลดังกล่าว ออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดได้โดยบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา ๖ เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด เนื่องจากมติหรือประกาศของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ดังนั้น ผู้ที่มีอำนาจพิจารณาเพิกถอนรายชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดได้ควรเป็นอำนาจของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเท่านั้น หากบัญญัติให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อตามมาตรา ๗ (ซึ่งควรเป็น	คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพื่อให้พิจารณาคำร้องของบุคคลที่ถูกกำหนดตามวรรคหนึ่ง และเมื่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือองค์กรที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมอบหมายวินิจฉัยเป็นอย่างไรแล้ว ให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อดำเนินการไปตามนั้น เว้นแต่กรณีของค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน หากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือองค์กรที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมอบหมายไม่แจ้งผลการวินิจฉัยภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการประกาศกำหนด <u>ให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อพิจารณาอนุญาตตามที่เห็นสมควร</u> ระยะเวลาที่คณะกรรมการประกาศกำหนดตามวรรคสองต้องสอดคล้องกับมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา”	- ในการส่งเรื่องให้ UNSC พิจารณาเพิกถอนรายชื่อยอมเป็นความรับผิดชอบของประเทศที่ทำการส่งเรื่อง ดังนั้น จึงเป็นการสมควรที่จะกำหนดให้ประเทศผู้ส่งเรื่องมีอำนาจพิจารณาถ่วงดุลในเบื้องต้น

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปรับฟังความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ปปง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	คณะกรรมการธุรกรรม) สามารถใช้ดุลยพินิจในการเห็นชอบว่า สามารถส่งคำร้องขอได้หรือไม่ จะกลับกลายเป็นให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อตามมาตรา ๗ เป็นผู้พิจารณาคำร้องดังกล่าวแทน คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ซึ่งเห็นว่าไม่ถูกต้อง อีกทั้ง หากให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อพิจารณาคำร้องก่อนส่งไปยังคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติจะเป็นการริดรอนสิทธิบุคคลดังกล่าวเกินสมควร ซึ่งขัดกับหลักการและเหตุผลที่ให้ไว้ - กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า โดยที่ร่าง พ.ร.บ. เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการให้สอดคล้องตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Security Council-UNSC) ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาทิ กำหนดให้บุคคลที่ถูกกำหนดอาจยื่นคำร้องต่อสำนักงานปปง. เพื่อขอให้ UNSC พิจารณาเพิกถอน		

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปรับฟังความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ปปง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	รายชื่อ (มาตรา ๗ และมาตรา ๑๒ ของร่าง พ.ร.บ.) ตามข้อมติ UNSC ที่ ๑๗๓๐ (ค.ศ. ๒๐๐๖) และกำหนดให้บุคคลที่ถูกกำหนดอาจยื่นคำร้องเพื่อขออนุญาตหรือขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน (มาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๓ ของร่าง พ.ร.บ.) ที่ ๑๔๕๒ (ค.ศ. ๒๐๐๒) และข้อมติลงโทษรายประเทศ (Country-specific sanctions resolutions) อาทิ ข้อมติ UNSC ที่ ๑๗๑๘ (ค.ศ. ๒๐๐๖) ดังนั้น จึงไม่มีข้อขัดข้องต่อสาระโดยรวมของร่าง พ.ร.บ. หากสำนักงานปปง. รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแล้วเห็นว่า เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายและผลประโยชน์ของไทยตลอดจนสามารถปฏิบัติได้ภายใต้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่มีอยู่ในปัจจุบันและพันธกรณีของไทยภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการนี้ไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตบางประการ ดังนี้ ๑. พระราชบัญญัติฯ ให้อำนาจสำนักงาน ปปง. ในการส่งรายชื่อผู้ที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องฝ่าย		- ตามข้อเสนอแนะของ FATF และข้อมติ UNSC ที่เกี่ยวข้อง ยังไม่มีการกำหนดให้แต่ละประเทศต้องกำหนดรายชื่อบุคคลที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปรับฟังความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ป.ง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	เดียวขอให้ศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด (“Thai List”) ตามมาตรา ๗ แต่มีได้ให้อำนาจในการส่งรายชื่อผู้ที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงให้พนักงานอัยการพิจารณาดำเนินการดังกล่าว โดยให้อำนาจเพียงการเสนอรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรให้กระทรวงการต่างประเทศเพื่อส่งคำร้องไปยังสหประชาชาติให้กำหนดรายชื่อดังกล่าว (“UN List”) ตามมาตรา ๑๖ ดังนั้นสำนักงาน ป.ง. จึงอาจพิจารณาในด้านนโยบายว่า มีความจำเป็นต้องเพิ่มเนื้อหาข้างต้นในร่าง พ.ร.บ. หรือไม่ ๒. การปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเรื่องนี้ ควรพิจารณาข้อเสนอแนะซึ่งไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายของ The Financial Action Task Force (FATF) ๔๐ ข้อ (FATF 40 Recommendations: International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation) ประกอบด้วย เพราะแม้ว่าไทยมิได้เป็นสมาชิก FATF แต่ในฐานะสมาชิกกลุ่มต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิก (Asia / Pacific Group on Money Laundering-APG) ก็ได้ให้การรับรองข้อเสนอแนะดังกล่าวผ่านการรับรอง APG Terms of Reference		มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยกำหนดให้แต่ละประเทศประกาศรายชื่อตามที่ UNSC กำหนดเท่านั้น - การระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดตามกฎหมาย ย่อมหมายถึงการดำเนินการที่ถูกต้อง ดังนั้น การนำข้อผิดพลาดในทางปฏิบัติของผู้ที่เกี่ยวข้องมากำหนดไว้ในกฎหมายแม้บ่อาจเป็นการไม่เหมาะสมนอกจากนี้ หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น กฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันก็รองรับการแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว (false positives) ได้อยู่แล้ว

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปรับฟังความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ป.ป.ช. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	ค.ศ. ๒๐๑๔ โดย APG ได้จัดทำรายงานการประเมินประเทศไทยประจำปี ๒๕๖๐ (Thailand Mutual Evaluation Report 2017) และรายงานติดตามผลการประเมินประเทศไทยประจำปี ๒๕๖๑ (Thailand 1st Follow-up Report 2018) ซึ่งมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้เป็นไปตามข้อแนะนำข้อที่ ๖ ของ FATF เรื่องมาตรการลงโทษทางการเงินต่อบุคคลที่ถูกกำหนดที่เกี่ยวกับการก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และข้อแนะนำข้อที่ ๗ ของ FATF เรื่อง มาตรการลงโทษทางการเงินต่อบุคคลที่ถูกกำหนดเกี่ยวกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ซึ่งบางข้อเสนอแนะได้สะท้อนหรือปรากฏอยู่ในร่าง พ.ร.บ. แล้ว อย่างไรก็ตามก็ยังมีบางประเด็นที่น่าจะพิจารณาเพิ่มเติมไว้ในร่าง พ.ร.บ. ดังนี้ (๑) กลไกการแก้ไขข้อผิดพลาด (false positives) เกี่ยวกับการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ซึ่งเป็นไปตามข้อ ๑๐๙ (ภายใต้ข้อแนะนำข้อที่ ๖) ของรายงานการประเมินประเทศไทยประจำปี ๒๕๖๐ และข้อ ๑๖ (ภายใต้ข้อแนะนำข้อที่ ๗) ของรายงานติดตามผลการประเมินประเทศไทยประจำปี ๒๕๖๑ ทั้งนี้แม้ประกาศคณะ		

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปรับฟังความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ปปง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง การประกาศและการเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูก กำหนดตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรี ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ จะกำหนดให้ สำนักงาน ปปง. สามารถดำเนินการแก้ไขประกาศ ดังกล่าว และประกาศการแก้ไขนั้นโดยไม่ชักช้า แต่ ก็อาจพิจารณาระบุไว้ในร่าง พ.ร.บ. ด้วย (๒) การห้ามมิให้มีการจัดหาเงินทุนสนับสนุน ทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง ซึ่งกระทำนอกราชอาณาจักรโดย บุคคลสัญชาติไทย ซึ่งเป็นไปตามข้อ ๑๖ (ภายใต้ ข้อเสนอแนะข้อที่ ๗) ของรายงานติดตามผลการ ประเมินประเทศไทยประจำปี ๒๕๖๑ - การรับฟังความคิดเห็นผ่านแบบสอบถาม ออนไลน์ มีความเห็นว่า ๑. คณะกรรมการมีความจำเป็นถึงขนาดที่จะต้อง ส่งคำร้องตามวรรค ๑ ให้แก่คณะมนตรีความมั่นคง แห่งสหประชาชาติหรือไม่ เนื่องจากสันนิษฐานได้ ว่าการส่งคำร้องเพื่อให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่ง สหประชาชาติพิจารณาจะใช้เวลานาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง ในธุรกรรมดังกล่าวแต่ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นหรือ สนับสนุนเกี่ยวกับอาชญากรรมของบุคคลถูก		- พ.ร.บ. ปกอ. มาตรา ๒๗ (๑) ครอบคลุมถึงกรณี ดังกล่าวแล้ว - เนื่องจากรายชื่อตามมาตรา ๖ ถูกกำหนดโดย UNSC (Un List) การพิจารณาอนุญาตให้เข้าถึง ทรัพย์สินที่ถูกกระบังจึงเป็นอำนาจของ UNSC โดยมีข้อยกเว้นสำหรับการพิจารณาค่าใช้จ่ายจำเป็น พื้นฐานซึ่ง UNSC กำหนดให้แต่ละประเทศ พิจารณาอนุญาตได้หากล่วงพ้นเวลาที่ UNSC กำหนด โดยการยื่นคำร้องขอนั้น ผู้ซึ่งถูกระงับการ ดำเนินการกับทรัพย์สินสามารถขอเป็นหลักการได้ ทั้งนี้ การร้องขออนุญาตตามร่างมาตรา ๑๑/๒ จะ

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปรับฟังความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ปปง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	กำหนดย่อมได้รับผลกระทบอยู่ตลอดเวลาที่ยังไม่มี การวินิจฉัยจากคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง สหประชาชาติ ๒. ถ้าคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ วินิจฉัยแล้วจะถือเป็นบรรทัดฐานเลยได้หรือไม่ หรือจะต้องส่งคำร้องไปให้คณะมนตรีความมั่นคง แห่งสหประชาชาติทุกครั้งและผู้ซึ่งถูกระงับการ ดำเนินการกับทรัพย์สินยื่นคำร้องฯ ๓. ลำดับการใช้สิทธิยื่นคำร้องตามมาตรา ๑๑/๒ และมาตรา ๑๒ เป็นอย่างไร จะต้องยื่นขอคำร้องตาม มาตรา ๑๑/๒ ก่อนยื่นคำร้องตามมาตรา ๑๒ หรือไม่		ใช้กับบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ (Un List) ส่วนกรณีมาตรา ๑๒ จะใช้กับบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา ๗ (TH List) ซึ่งเป็นอำนาจของศาล แพ่งที่จะพิจารณาอนุญาต
มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(๓) <u>ขอให้มีความสำนึกอนุญาตให้ดำเนินการกับ</u> <u>ทรัพย์สินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานหรือ</u> <u>ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่จำเป็น หรือขอให้มีความสำนึกอนุญาต</u> <u>ให้ดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับการ</u> <u>ดำเนินการกับทรัพย์สิน</u>”		(ยกเลิกการแก้ไข)	- นำไปกำหนดไว้ในร่างมาตรา ๙ (เพิ่มมาตรา ๑๓/๑)

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ป.ปง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความใน (๑) และ (๒) ของมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(๑) ชำระหนี้ ดอกเบี้ย หรือดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระเข้าบัญชีของผู้เป็นเจ้าหนี้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ ซึ่งสัญญาหรือข้อผูกพันนั้นได้ทำขึ้นหรือเกิดขึ้นก่อนวันที่บัญชีนั้นถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน (๒) ชำระค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดเข้าบัญชีของผู้ถูกระงับการละเมิดที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ ไม่ว่าการกระทำละเมิดนั้นจะได้เกิดขึ้นก่อนหรือหลังวันที่บัญชีนั้นถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน” มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ “การร้องขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตตาม (๑) ไม่ใช่บังคับกับกรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงานเป็นผู้ชำระ”	- สมาคมประกันวินาศภัยไทย ขอเสนอให้แก้ไขข้อความ ร่างมาตรา ๙ ดังนี้ “(๒) ชำระค่าสินไหมทดแทน <u>ดอกเบี้ย หรือดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระ</u> เพื่อละเมิดเข้าบัญชีของผู้ถูกระงับการละเมิดที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ ไม่ว่าการกระทำละเมิดนั้นจะได้เกิดขึ้นก่อนหรือหลังวันที่บัญชีนั้นถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน” โดยให้เหตุผลว่า ควรแก้ไขการชำระค่าสินไหมทดแทน รวมถึงดอกเบี้ย หรือดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระด้วย - สมาคมประกันชีวิตไทย สอบถามเพิ่มเติมว่า สัญญาหรือข้อผูกพันนั้นได้ทำขึ้น หรือเกิดขึ้นก่อนวันที่บัญชีนั้นถูกระงับการดำเนินการของทรัพย์สินให้พิจารณาจากอะไร - การรับฟังความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามออนไลน์ มีความเห็นว่า ขอความชัดเจน หากเป็นการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ จะเป็นการดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกระงับ โดยไม่ต้องร้องขอให้ศาลมีคำสั่ง ใช่หรือไม่	มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความใน (๑) และ (๒) ของมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(๑) ชำระหนี้ <u>ผลประโยชน์ตอบแทน</u> ดอกเบี้ย หรือดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระแก่ผู้ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ ซึ่งสัญญาหรือข้อผูกพันนั้นได้ทำขึ้นหรือเกิดขึ้นก่อนวันที่<u>ผู้นั้น</u>ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน <u>เว้นแต่ กรณีที่ผู้ต้องชำนั้นเป็นผู้มีหน้าที่รายงานและเป็นการชำระเข้าบัญชีของผู้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน ให้ผู้มีหน้าที่รายงานดังกล่าวกระทำได้โดยไม่ต้องขออนุญาตต่อศาล และให้ดำเนินการกับทรัพย์สินนั้นต่อไปตามมาตรา ๘ (๑) และ (๒)</u> (๒) ชำระค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกระงับการละเมิดที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ ไม่ว่าการกระทำละเมิดนั้นจะได้เกิดขึ้นก่อนหรือหลังวันที่ผู้นั้นถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน”	- ค่าสินไหมทดแทนย่อมครอบคลุมถึงดอกเบี้ย - พิจารณาจากวันที่เริ่มต้นทำสัญญาหรือข้อผูกพัน ซึ่งจะต้องเกิดขึ้นก่อนวันที่มีการประกาศเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด - การชำระหนี้ตามข้อยกเว้น จะต้องเป็นการชำระเข้าบัญชีของลูกคำที่เปิดไว้กับผู้มีหน้าที่รายงานเท่านั้น โดยบัญชีดังกล่าวจะต้องถูกระงับไว้เช่นเดิม (เป็นการอนุญาตให้นำเงินเข้าบัญชีเท่านั้น) ดังนั้น หากรูปแบบการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ของธุรกิจประกันภัยมีลักษณะดังกล่าว ก็สามารถดำเนินการได้

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปรับฟังความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ป.ป.ช. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
		มาตรา ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ “มาตรา ๑๓/๑ ผู้ซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการกำหนดการเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ อาจยื่นคำร้องต่อสำนักงานเพื่อขอให้คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานก็ได้ กรณี ที่ผู้ซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินไม่มีการยื่นคำร้องตามวรรคหนึ่ง และค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานนั้นเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการในการดูแลรักษาบัญชีหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน ให้ผู้มีหน้าที่รายงานหรือบุคคลที่ครอบครองบัญชีหรือทรัพย์สินดังกล่าวมีสิทธิยื่นคำร้องขออนุญาตแทนได้ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำร้อง และการพิจารณาของสำนักงานและคณะกรรมการธุรกรรมตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด โดยในระเบียบ	- นำหลักการของร่างมาตรา ๘ (แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๒ (๓)) มากำหนดไว้ โดยให้คณะกรรมการธุรกรรมเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตให้เข้าถึงค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน สำหรับผู้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินเนื่องจากการกำหนดรายชื่อบุคคลตามมาตรา ๗ (TH List)

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ป.ป.ง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
		ดังกล่าวที่เกี่ยวกับการพิจารณาของสำนักงาน ให้สำนักงานเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการพิจารณา รายชื่อตามมาตรา ๗ พิจารณามีความเห็นก่อนส่งเรื่องให้คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาอนุญาต”	
มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(๑) ระวังการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของผู้กระทำการแทนหรือตามคำสั่งของผู้นั้น หรือของกิจการภายใต้การครอบครองหรือควบคุมของผู้นั้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เว้นแต่ เป็นกรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงานได้ชำระเงินเข้าบัญชีที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้ ดอกเบี้ย หรือดอกผลที่ถึงกำหนดชำระตามสัญญาหรือข้อผูกพันที่ได้ทำขึ้นหรือเกิดขึ้นก่อนวันที่บัญชีนั้นถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน หรือเป็นกรณีที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัตินี้”	- สมาคมธนาคารนานาชาติ ขอเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม ร่างมาตรา ๑๑ ดังนี้ “(๑) ระวังการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของผู้กระทำการแทนหรือตามคำสั่งของผู้นั้น หรือของกิจการภายใต้การครอบครองหรือควบคุมของผู้นั้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เว้นแต่ เป็นกรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงานได้ชำระเงินเข้าบัญชีที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้ ดอกเบี้ย หรือดอกผลที่ถึงกำหนดชำระตามสัญญาหรือข้อผูกพันที่ได้ทำขึ้นหรือเกิดขึ้นก่อนวันที่บัญชีนั้นถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน หรือกรณีหักค่าธรรมเนียมในการดูแลรักษาบัญชีหรือทรัพย์สิน และค่าธรรมเนียมอื่นใดของผู้มีหน้าที่รายงานที่หักจากบัญชีที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน หรือเป็นกรณีที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัตินี้” โดยมีเหตุผลเช่นเดียวกับข้อเสนอในร่างมาตรา ๖	มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๗/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ “มาตรา ๑๗/๑ ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงานได้ระงับบัญชีของผู้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๑๗ แล้ว หากต่อมามีการโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าวอีก ก็ให้ผู้มีหน้าที่รายงานระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินในเงินนั้นต่อไป และให้นำความในมาตรา ๑๗ มาบังคับใช้โดยอนุโลม”	- ตามหลักการตามข้อเสนอแนะของ FATF การดำเนินการใด ๆ ที่มีผลทำให้ทรัพย์สินที่ถูกระงับมีจำนวนลดลง เช่นการหักค่าธรรมเนียมในการดูแลรักษาบัญชี (ค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน) หรือการหักชำระหนี้ให้กับผู้มีหน้าที่รายงาน ฯลฯ จะต้องผ่านการตรวจสอบและได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจตามที่กฎหมายเสียก่อนจึงจะดำเนินการได้ - ข้อยกเว้นนี้กำหนดไว้สำหรับกรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงานเป็นผู้ชำระหนี้ให้แก่ผู้ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน มิใช่กรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงานรับชำระหนี้จากบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ การชำระหนี้ นั้น จะเป็นไปตามข้อสัญญาที่ทำกันไว้ก่อนที่จะมีการประกาศรายชื่อเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด แม้ว่ากำหนดชำระตามสัญญาเช่นว่าจะถึงกำหนดภายหลังที่มีการประกาศรายชื่อก็ตาม

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปรับฟังความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ป.ปง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	- ธนาการอาคารสงเคราะห์ มีความเห็นว่า ให้รวมบุคคลที่ถูกระงับต้องชำระเข้าบัญชีของผู้มีหน้าที่รายงานตามสัญญาข้อผูกพันที่ทำขึ้น เกิดขึ้นก่อนวันที่บัญชีนั้นถูกระงับ - สมาคมประกันชีวิตไทย สอบถามเพิ่มเติมว่า ในกรณีธุรกิจประกันจะตีความรวมถึงการชำระค่าเบี้ยประกันภัยตามสัญญาประกันภัยด้วยใช่หรือไม่และคำว่า “ถึงกำหนดชำระตามสัญญา” จะต้องเป็นกำหนดชำระตามสัญญาที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ระงับการธุรกรรมใช่หรือไม่		
มาตรา ๑๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ “มาตรา ๑๙/๑ บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๑๕ อาจยื่นคำร้องต่อสำนักงานเพื่อขอให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพิกถอนรายชื่อออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดได้เมื่อได้รับคำร้องดังกล่าวแล้ว สำนักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณากำหนด	- สมาคมประกันวินาศภัยไทย เสนอแก้ไขถ้อยคำในมาตรา ๑๙/๑ ดังนี้ “...เมื่อได้รับคำสั่งดังกล่าวแล้ว สำนักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง อาจพิจารณาส่งเรื่องให้กระทรวงการต่างประเทศ... ขอเสนอแก้ไขเป็น “...เมื่อได้รับคำร้องดังกล่าวแล้วให้สำนักงานส่งเรื่องให้กระทรวงการต่างประเทศ...” โดยให้เหตุผลว่า ตามหลักการและเหตุผลในการเพิ่มความมาตรา ๑๙/๑ เป็นการให้สิทธิแก่บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๑๕ สามารถร้องขอให้คณะ	(ไม่มีการแก้ไข)	- ในการส่งเรื่องให้ UNSC พิจารณาเพิกถอนรายชื่อยอมเป็นความรับผิดชอบของประเทศที่ทำการส่งเรื่อง ดังนั้น จึงเป็นการสมควรที่จะกำหนดให้ประเทศผู้ส่งเรื่องมีอำนาจพิจารณาถ่วงดุลในเบื้องต้น

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปรับฟังความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ปปง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
รายชื่อตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง อาจพิจารณาส่งเรื่องให้กระทรวงการต่างประเทศเพื่อส่งคำร้องไปยังคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติพิจารณาต่อไปก็ได้”	มนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติพิจารณาเพิกถอนรายชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดได้ โดยบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๑๕ เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด เนื่องจากมติหรือประกาศของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ดังนั้น ผู้ที่มีอำนาจพิจารณาเพิกถอนรายชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดได้ ควรเป็นอำนาจของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ เท่านั้น หากบัญญัติให้คณะกรรมการพิจารณา กำหนดรายชื่อตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง สามารถให้ดุลยพินิจในการเห็นชอบว่า สามารถส่งคำร้องได้หรือไม่ จะกลับกลายเป็นให้คณะกรรมการพิจารณา กำหนดรายชื่อ ตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง เป็นผู้พิจารณาคำร้องดังกล่าวแทนคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ซึ่งเห็นว่าจะไม่ถูกต้อง อีกทั้ง หากให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อพิจารณาคำร้องก่อนส่งไปยังคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติจะเป็นการรื้อรอนสิทธิบุคคลดังกล่าวเกินสมควร ซึ่งขัดกับหลักการและเหตุผลที่ให้ไว้		

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปรับฟังความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ป.ปง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา ๒๐ ผู้ซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการกำหนดการเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๑๕ อาจยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง เพื่อขออนุญาตดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่จำเป็นก็ได้ ก่อนมีการอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อส่งเรื่องไปยังกระทรวงการต่างประเทศเพื่อส่งคำร้องไปยังคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพื่อให้พิจารณาคำร้องของบุคคลที่ถูกกำหนดตามวรรคหนึ่ง และเมื่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือองค์กรที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมอบหมายวินิจฉัยเป็นอย่างไรแล้วให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อดำเนินการไปตามนั้น เว้นแต่ กรณีของค่าใช้จ่าย	- ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความเห็นว่า ควรกำหนดระยะเวลาการแจ้งผลการวินิจฉัยให้ชัดเจนว่าภายในกี่วัน และควรเพิ่มคำนิยาม “ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่จำเป็น” ด้วย เพื่อความชัดเจน - การรับฟังความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามออนไลน์ มีความเห็นดังนี้ ๑. คณะกรรมการมีความจำเป็นถึงขนาดที่จะต้องส่งคำร้องตามวรรคหนึ่ง ให้แก่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือไม่ เนื่องจากสันนิษฐานได้ว่าการส่งคำร้องเพื่อให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติพิจารณาจะใช้เวลานานผู้ที่เกี่ยวข้องในธุรกรรมดังกล่าวแต่ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นหรือสนับสนุนเกี่ยวกับอาชญากรรมของบุคคลถูกกำหนดย่อมได้รับผลกระทบอยู่ตลอดเวลาที่ยังไม่มีการวินิจฉัยจากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ๒. ถ้าคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวินิจฉัยแล้วจะถือเป็นบรรทัดฐานเลยได้หรือไม่ หรือจะต้องส่งคำร้องไปให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติทุกครั้งสำหรับผู้ซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินยื่นคำร้องฯ ๓. สามารถนำมาตรา ๑๒ มาใช้กับกรณีของบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๑๕ ได้หรือไม่	มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา ๒๐ ผู้ซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการกำหนดการเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๑๕ อาจยื่นคำร้อง <u>โดยระบุเหตุผลความจำเป็น</u>ต่อคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง เพื่อขออนุญาตดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน หรือ<u>ค่าใช้จ่ายอื่นใดก็ได้</u> ก่อนมีการอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อส่งเรื่องไปยังกระทรวงการต่างประเทศเพื่อส่งคำร้องไปยังคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพื่อให้พิจารณาคำร้องของบุคคลที่ถูกกำหนดตามวรรคหนึ่ง และเมื่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือองค์กรที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมอบหมายวินิจฉัยเป็นอย่างไรแล้วให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อดำเนินการไปตามนั้น เว้นแต่ กรณีของค่าใช้จ่าย	- เนื่องจากรายชื่อตามมาตรา ๑๕ ถูกกำหนดโดย UNSC (Un List) การพิจารณาอนุญาตให้เข้าถึงทรัพย์สินที่ถูกระงับจึงเป็นอำนาจของ UNSC โดยมีข้อยกเว้นสำหรับการพิจารณาค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน ซึ่ง UNSC กำหนดให้แต่ละประเทศพิจารณาอนุญาตได้หากล่วงพ้นเวลาที่ UNSC กำหนด อย่างไรก็ตามก็ระยะเวลาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อให้กฎหมายมีความยืดหยุ่นจึงกำหนดให้คณะกรรมการ ป.ปง. เป็นผู้ที่มีอำนาจประกาศกำหนดระยะเวลานั้น - การยื่นคำร้องขอขึ้น ผู้ซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินสามารถขอเป็นหลักประกันในภาพรวมได้ - ตามมาตรา ๑๒ เป็นหลักเกณฑ์การขออนุญาตเข้าถึงทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ (TH List) ซึ่งไม่นำมาใช้บังคับกับบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๑๕

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ป.ปง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
จำเป็นพื้นฐาน หากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือองค์กรที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมอบหมายไม่แจ้งผลการวินิจฉัยภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการประกาศกำหนดให้ถือว่าคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือองค์กรที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมอบหมายให้ความเห็นชอบกับคำร้องดังกล่าว ระยะเวลาที่คณะกรรมการประกาศกำหนดตามวรรคสองต้องสอดคล้องกับมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา”		จำเป็นพื้นฐาน หากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือองค์กรที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมอบหมายไม่แจ้งผลการวินิจฉัยภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการประกาศกำหนด <u>ให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อพิจารณาอนุญาตตามที่เห็นสมควร</u> ระยะเวลาที่คณะกรรมการประกาศกำหนดตามวรรคสองต้องสอดคล้องกับมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา”	
มาตรา ๑๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๓/๑) ของมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ “(๓/๑) เก็บรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดหรือเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้”	- การรับฟังความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามออนไลน์ มีความเห็นว่า น่าจะใช้อำนาจตามกฎหมายฟอกเงิน ซึ่งมีหมวดคณะกรรมการธุรกรรมกำกับการปฏิบัติงานอยู่แล้ว	(ไม่มีการแก้ไข)	- การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นคนละกรณีกับการกำหนดหรือเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจึงไม่อาจนำอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายดังกล่าวมาใช้ได้

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ป.ปง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
มาตรา ๑๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ “มาตรา ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๒ ให้เลขาธิการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการมีอำนาจ ดังต่อไปนี้ (๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใด ๆ มาเพื่อให้ถ้อยคำ ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชี เอกสาร วัตถุ หรือสิ่งของใด ๆ มาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา (๒) ยึดหรืออายัด บัญชี เอกสาร วัตถุ หรือสิ่งของที่ส่งมาตาม (๑) ไว้เพื่อตรวจสอบหรือประกอบการพิจารณา บรรดาข้อมูลข่าวสารและหลักฐานที่ได้มาตามมาตรานี้ ให้เลขาธิการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บรักษาและใช้ประโยชน์เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้”	- ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เห็นว่า มาตรา ๒๒/๑ (๒) ควรผ่านกระบวนการทางศาลหรือรูปแบบคณะกรรมการและควรกำหนดระยะเวลาให้ยึด หรืออายัดไว้ ระยะเวลาสั้น ๆ	(ไม่มีการแก้ไข)	- การยึดหรืออายัดในกรณีนี้มุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ครบถ้วน มิได้เป็นการยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อดำเนินการร้องขอให้ตกเป็นของแผ่นดิน ดังเช่น กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงกำหนดให้เป็นอำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการในเรื่องดังกล่าว
มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ	- บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด มีข้อสังเกตว่า ตามที่ได้มีการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมวรรคสองของ	(ไม่มีการแก้ไข)	- การกำหนดนโยบาย ถือเป็นมาตรการหลักที่จะกำหนดทิศทางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้มีหน้าที่

ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่นำไปรับฟังความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่สำนักงาน ป.ปง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ผู้มีหน้าที่รายงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘ (๑) หรือ (๒) มาตรา ๙ มาตรา ๑๗ (๑) หรือ (๒) หรือมาตรา ๑๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท และปรับอีกวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง”	ร่างมาตรา ๒๓ เพื่อกำหนดโทษของผู้มีหน้าที่รายงานที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๘ ซึ่งเป็นกรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงานไม่ได้กำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงหรือแนวทางการปฏิบัติใด ๆ เพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือไม่ได้กำหนดมาตรการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (“คณะกรรมการปปง.”) ประกาศกำหนด ในการนี้ บริษัท ฯ เห็นว่าบทกำหนดโทษดังกล่าวเป็นการกำหนดอัตราส่วนของโทษทางอาญาที่ไม่เหมาะสมเนื่องจากหากพิจารณาหน้าที่ของผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๙ และมาตรา ๑๘ นั้น มีลักษณะเป็นการกำหนดหน้าที่เพื่อป้องกันการสนับสนุนการกระทำความผิด ซึ่งอาจเกิดได้ทั้งกรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงานไม่ได้กำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยง แนวทางปฏิบัติหรือมาตรการอื่นใดที่จำเป็นรวมถึงกรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงานมีการกำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงแนวทางปฏิบัติหรือมาตรการอื่นใดที่จำเป็น แต่อาจไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ปง. กำหนดซึ่งทั้งสอง		รายงานเพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง จึงถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างไรก็ดี การกำหนดโทษในเรื่องนี้มุ่งหมายให้มีมาตรการกำกับควบคุมที่มีประสิทธิภาพ มิได้มุ่งเน้นที่จะลงโทษเป็นหลัก การพิจารณาดำเนินคดีจะใช้บังคับกับผู้มีหน้าที่รายงานที่จงใจฝ่าฝืน หรือเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้น

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปรับฟังความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ป.ปง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	กรณีดังกล่าวอาจยังไม่มีผลกระทบทำความผิดหรือมีเจตนาที่จะกระทำความผิดอันเป็นการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเกิดขึ้นเลย แต่ร่างมาตรา ๒๓ ระบุบทกำหนดโทษในกรณีดังกล่าวเท่ากับบทกำหนดโทษของผู้มีหน้าที่รายงานที่ไม่ระงับการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๘ (๑) และมาตรา ๑๗ (๑) ตลอดจนกรณีไม่แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการให้สำนักงานปปง. ทราบตามมาตรา ๘ (๒) และมาตรา ๑๗ (๒) ซึ่งหากเกิดการกระทำดังกล่าวจะเป็นผลร้ายหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวมมากกว่า ทั้งนี้ หากพิจารณาควบคู่กับบทกำหนดโทษตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน”) ซึ่งมีบทกำหนดโทษคล้ายคลึงกันสำหรับการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๐/๑ แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่กำหนดหน้าที่ของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ในการกำหนดนโยบายการรับลูกค้า การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกี่ยวกับการฟอกเงิน		

ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่นำไปรับฟังความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่สำนักงาน ป.ปง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	ของลูกค้า อย่างไรก็ดี นอกเหนือจากการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องแล้วสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพดังกล่าว ยังต้องมีหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าเมื่อเริ่มทำธุรกรรมครั้งแรก โดยต้องตรวจสอบเป็นระยะจนสิ้นสุดดำเนินการเมื่อมีการปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยดังนั้นหน้าที่ของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๔) จึงมากกว่าการกำหนดนโยบายเท่านั้น ต่างจากข้อกำหนดตามร่างพระราชบัญญัติฯ ซึ่งเป็นกรณีของการกำหนด แต่เพียงนโยบายเพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ดังนั้น บริษัท ฯ จึงขอให้พิจารณาทบทวนการกำหนดสัดส่วนอัตราโทษสำหรับการกระทำความผิดตามมาตรา ๙ และมาตรา ๑๘ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นและอาจแยกบทกำหนดโทษของมาตรา ๙ และมาตรา ๑๖ ออกจากมาตรา ๘ (๑) หรือ (๒) และมาตรา ๑๗ (๑) หรือ (๒) แห่งร่างพระราชบัญญัติฯ - สมาคมประกันวินาศภัยไทย มีข้อสังเกตว่า การกำหนดให้มาตรา ๙ และมาตรา ๑๘ มีโทษเท่ากับมาตรา ๘ (๑) (๒) และมาตรา ๑๗ (๑) (๒) นั้นไม่		

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปรับฟังความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ป.ปง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	เหมาะสม โดยให้เหตุผลว่า เนื่องจากผลของการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายทั้งสองมาตรานั้น ยังไม่แน่ใจว่าจะสร้างความเสียหาย หรือแม้จะสร้างความเสียหาย ผลของการไม่ปฏิบัติตามสองมาตราดังกล่าวก็ไม่อาจสร้างความเสียหายร้ายแรง หรือเทียบเท่ากับการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘ (๑) (๒) และมาตรา ๑๗ (๑) (๒) ได้ หากเห็นควรกำหนดโทษ ก็ควรเป็นโทษสถานเบาว่าโทษของการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘ (๑) (๒) และมาตรา ๑๗ (๑) (๒) - ธนาการอาคารสงเคราะห์ เห็นว่า มาตรา ๙ และมาตรา ๑๘ เดิมไม่มีบทกำหนดโทษไว้ ควรไม่มีบทกำหนดโทษเช่นเดิม		
มาตรา ๑๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ “มาตรา ๒๔/๑ ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยคำ ไม่ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือไม่ส่งบัญชีเอกสาร วัตถุ หรือสิ่งของใด ๆ ตามมาตรา ๒๒/๑ (๑) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท		(ไม่มีการแก้ไข)	

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปรับฟังความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ป.ปง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
หรือทั้งจำทั้งปรับ นิติบุคคลผู้ใดกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกวันละห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทำความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทำการ และละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทำการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทำความผิด ผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ผู้ใดเปิดเผยให้บุคคลอื่นล่วงรู้ข้อมูลข่าวสารหรือหลักฐานที่เก็บรักษาไว้ตามมาตรา ๒๒/๑ วรรคสอง เว้นแต่การปฏิบัติการตามอำนาจ ตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งศาล ต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่ง”			
มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการ	- สมาคมประกันวินาศภัยไทย มีความเห็นในมาตรา ๒๕ ดังนี้ “...เว้นแต่ เป็นการดำเนินการที่ได้รับอนุญาต	มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่	- ได้ปรับแก้ไขตามที่มีการเสนอความเห็นแล้ว โดยตัดข้อความที่อาจทำให้เกิดความไม่ชัดเจนออก เนื่องจากกรณีที่มีอำนาจกระทำได้ตามที่กฎหมาย

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ป.ปง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา ๒๕ ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือ ดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือ ดำเนินการด้วยประการใด ๆ เพื่อการก่อการร้าย หรือโดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงิน หรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้นเป็น บุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือ ทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อ สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ ถูกกำหนดหรือของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย <u>เว้นแต่ เป็นการดำเนินการที่ได้รับอนุญาตหรือสามารถ กระทำได้ตามพระราชบัญญัตินี้</u>ผู้ผู้นั้นกระทำ ความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ ร้ายต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และ ปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทาง การเงินหรือทรัพย์สิน หรือดำเนินการด้วย ประการใด ๆ เพื่อการแพร่ขยายอาวุธที่มี อานุภาพทำลายล้างสูง หรือโดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจาก การดำเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือ	หรือสามารถ...” ขอเสนอให้แก้ไขเป็น “...เว้นแต่ เป็นการ ดำเนินการที่ได้รับอนุญาตจากบุคคลผู้มีอำนาจ (ระบุว่าเป็นบุคคลใด) หรือสามารถ...” โดยให้เหตุผลว่า มาตรา ๒๕ อยู่ภายใต้หมวด ๔ ในเรื่องบทกำหนดโทษ ดังนั้น ถ้อยคำที่บัญญัติไว้ ควรมิถ้อยคำที่ชัดเจน เนื่องจากมีโทษทางอาญาเข้า มาเกี่ยวข้อง ในการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๕ นั้น ได้มีการ เพิ่มเติมข้อยกเว้นความรับผิด คือ “เว้นแต่ เป็นการ ดำเนินการที่ได้รับอนุญาตหรือสามารถกระทำได้ ตามพระราชบัญญัตินี้” เห็นว่าในส่วนของการได้รับ อนุญาตมีความไม่ชัดเจน เนื่องจากมิได้ระบุว่า บุคคลใดมีอำนาจในการอนุญาต หรือควรจะได้รับ อนุญาตจากบุคคลใด ดังนั้น ควรแก้ไขข้อความ ดังกล่าวให้มีความชัดเจนมากขึ้น	ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา ๒๕ ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือ ดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือดำเนินการ ด้วยประการใด ๆ เพื่อการก่อการร้าย หรือโดยรู้ยู่ แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สิน หรือจากการดำเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการ ดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนิน กิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนดหรือของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการ ก่อการร้าย ผู้นั้นกระทำความผิดฐานสนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อการร้าย ต้องระวางโทษจำคุก ตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึง สองแสนบาท ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทาง การเงินหรือทรัพย์สิน หรือดำเนินการด้วยประการ ใด ๆ เพื่อการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลาย ล้างสูง หรือโดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทาง การเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้นเป็น บุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือ	กำหนดแล้ว ย่อมไม่เป็นความผิด

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปรับฟังความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ป.ปง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
โดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนดหรือของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง <u>เว้นแต่ เป็นการดำเนินการที่ได้รับอนุญาตหรือสามารถกระทำได้ตามพระราชบัญญัตินี้</u> ผู้นั้นกระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน หรือผู้สมคบกันในการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการในการกระทำความผิดนั้น ผู้ใดพยายามกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิดสำเร็จ นิติบุคคลใดกระทำความผิดหรือพยายามกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือเป็นผู้สนับสนุนหรือผู้สมคบในการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ต้องระวางโทษปรับตั้ง		ทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนดหรือของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน หรือผู้สมคบกันในการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการในการกระทำความผิดนั้น ผู้ใดพยายามกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิดสำเร็จ นิติบุคคลใดกระทำความผิดหรือพยายามกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือเป็นผู้สนับสนุนหรือผู้สมคบในการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ต้องระวางโทษปรับ	

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ป.ปง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
แต่ห้าแสนบาทถึงสองล้านบาท ในกรณีที่การกระทำความผิดของนิติบุคคลตามวรรคห้าเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทำการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทำการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทำความผิด ผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท ให้ความผิดตามมาตรา นี้ เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน”		ตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงสองล้านบาท ในกรณีที่การกระทำความผิดของนิติบุคคลตามวรรคห้าเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทำการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทำการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทำความผิด ผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท ให้ความผิดตามมาตรา นี้ เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน”	
มาตรา ๑๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา ๒๖ ความผิดตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๔/๑ และมาตรา ๒๕ วรรคห้า ที่นิติบุคคลเป็นผู้กระทำความผิดให้คณะกรรมการเปรียบเทียบที่คณะกรรมการแต่งตั้งมีอำนาจ	- สำนักงานอัยการสูงสุด มีข้อสังเกตว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบขึ้นแยกต่างหากจากคณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามหลักเกณฑ์เดิมนั้นจะเป็นการขัดกับหลักการตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐพึงใช้ระบบคณะกรรมการเฉพาะกรณีที่เป็น	(ไม่มีการแก้ไข)	- เนื่องจากสำนักงาน ป.ปง. ได้เสนอแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยได้ยกเลิกคณะกรรมการเปรียบเทียบ จึงจำเป็นต้องกำหนดคณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายฉบับนี้ เพื่อทำหน้าที่ตามหลักการเดิมได้

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่สำนักงาน ป.ปง. พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
เปรียบเทียบได้ คณะกรรมการเปรียบเทียบให้มีจำนวนห้าคน ประกอบด้วยเลขาธิการเป็นประธานกรรมการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องสองคน พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหนึ่งคน โดยมีข้าราชการในสำนักงานที่เลขาธิการมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ ให้เลขาธิการแต่งตั้งข้าราชการในสำนักงานจำนวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบได้ทำการเปรียบเทียบ และผู้ต้องหาได้ชำระค่าปรับตามจำนวนและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรียบเทียบกำหนดแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา”	หรือไม่อย่างไร และการกำหนดให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบจำนวนห้าคน โดยกำหนดผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจำนวนสองคนนั้น อาจจะทำให้เกิดปัญหาในการกำหนดตัวผู้แทน เนื่องจากบางเรื่องอาจมีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจำนวนหนึ่งหน่วยงาน แต่บางเรื่องอาจมีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจำนวนมากกว่าสองหน่วยงาน		

**ตาราง ๔.๒ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติฯ และการพิจารณาผลการรับฟังความคิดเห็น
ในชั้นการยกร่างของสำนักงาน ปปง. ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี (การรับฟังครั้งที่ ๓)**

ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่นำไปรับฟังความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการ แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.”		(ไม่มีการแก้ไข)	
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อ พ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา นุเบกษาเป็นต้นไป		(ไม่มีการแก้ไข)	
มาตรา ๓ ให้เพิ่มบทนิยามคำว่า “ค่าใช้จ่าย จำเป็นพื้นฐาน” ระหว่างบทนิยามคำว่า “ระงับ การดำเนินการกับทรัพย์สิน” กับบทนิยามคำว่า “คณะกรรมการ” ในมาตรา ๔ แห่งพระราช บัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ ที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ““ค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน” หมายความว่า (๑) ค่าอาหาร (๒) ค่าเช่าที่อยู่อาศัยหรือค่าผ่อนชำระหนี้ จำนองเพื่อที่อยู่อาศัย (๓) ค่ารักษาพยาบาล	- บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด มีความเห็น ดังนี้ ๑. บทนิยามคำว่า “ค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน” เห็นว่า กรณี (๖) “ค่าสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์” ยังมีความหมายที่กำกวมและ เปิดช่องว่างให้มีการตีความได้อย่างกว้างขวาง ซึ่ง อาจนำไปสู่ประเด็นคำถามเพิ่มเติม เช่น ค่า โทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าเคเบิลทีวี เป็นค่าสาธารณูปโภคหรือไม่ ? บริษัทฯ มีความเห็นว่า ควรนิยามศัพท์คำว่าค่า สาธารณูปโภคที่ชัดเจน ไม่กำกวม โดยอาจเพิ่มเป็น นิยามศัพท์ หรือเพิ่มไปใน (๖) แทนที่ข้อความ	มาตรา ๓ ให้เพิ่มบทนิยามคำว่า “ค่าใช้จ่าย จำเป็นพื้นฐาน” ระหว่างบทนิยามคำว่า “ระงับ การดำเนินการกับทรัพย์สิน” กับบทนิยามคำว่า “คณะกรรมการ” ในมาตรา ๔ แห่งพระราช บัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ ที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ““ค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน” หมายความว่า (๑) ค่าอาหาร (๒) ค่าเช่าที่อยู่อาศัยหรือค่าผ่อนชำระหนี้ จำนองเพื่อที่อยู่อาศัย (๓) ค่ารักษาพยาบาล	- ได้ปรับแก้ไขตามที่มีการเสนอความเห็นแล้ว โดย กำหนดให้คณะกรรมการ ปปง. มีอำนาจประกาศ กำหนดประเภทค่าสาธารณูปโภคให้เกิดความ ชัดเจน และสามารถพิจารณาปรับแก้ไขเพิ่มเติม ภายหลังให้ทันต่อสถานการณ์ได้

ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
(๔) คำภาษี (๕) ค่าเบี้ยประกันภัย (๖) ค่าสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ (๗) ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการในการดูแลรักษาบัญชีหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน (๘) ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับมติของมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา”	“เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์” เช่น กรณีในหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๖๐ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ กำหนดนิยามคำว่า “ค่าสาธารณูปโภค” ว่า ระบายจ่ายค่าสาธารณูปโภค สื่อสาร และโทรคมนาคม รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ภาษี เป็นต้น ตามรายการดังนี้ (๑) ค่าไฟฟ้า (๒) ค่าประปา ค่าน้ำบาดาล (๓) ค่าบริการโทรศัพท์ เช่น โทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ (๔) ค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าณณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ... (๕) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเล็กซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้บริการอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น ทางเลือกที่เสนอให้แก้ไข ๑ ค่าสาธารณูปโภค สื่อสาร และโทรคมนาคม เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ไปรษณีย์ อินเทอร์เน็ต	(๔) คำภาษี (๕) ค่าเบี้ยประกันภัย (๖) <u>ค่าสาธารณูปโภค</u> (๗) ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการในการดูแลรักษาบัญชีหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน <u>ค่าใช้จ่ายตาม (๖) และค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานอื่นให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่เกี่ยวข้อง</u>	

ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	เคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น รวมถึงรายการที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ภาษี เป็นต้น ทางเลือกที่เสนอให้แก้ไข ๒ เพิ่มบทนิยาม คำว่า “ค่าสาธารณูปโภค” “ค่าสาธารณูปโภค” หมายถึง รายการค่า สาธารณูปโภค สื่อสาร และโทรคมนาคม รวมถึง รายการที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ภาษี เป็นต้น ตามรายการดังนี้ (๑) ค่าไฟฟ้า (๒) ค่าประปา ค่าน้ำบาดาล (๓) ค่าบริการโทรศัพท์ เช่น โทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ (๔) ค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่า หนานด์ ค่าดวง ตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ (๕) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมรวมถึง ค่าใช้จ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม เช่น ค่าโทร ภาพ (โทรสาร) ค่าวิทยุ ติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสาร ผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิล ทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม		

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปรับฟังความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	- สมาคมธนาคารไทย ขอความเห็นเพิ่มเติมว่า กรณีเงินจากโครงการภาครัฐ เช่น ค่าน้ำของกรม ชลประทาน (น้ำบาดาล) ถือเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็น พื้นฐานหรือไม่		
มาตรา ๔ ให้เพิ่มบทนิยามคำว่า “พนักงานเจ้าหน้าที่” และ “เลขาธิการ” ระหว่าง บทนิยามคำว่า “คณะกรรมการธุรกรรม” กับบท นิยามคำว่า “สำนักงาน” ในมาตรา ๔ แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการ แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน “เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน”		(ไม่มีการแก้ไข)	

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปรับฟังความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
มาตรา ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ “มาตรา ๖/๑ ในกรณีที่น่าจะปรากฏข้อเท็จจริงว่าบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดกระทำการอันเกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย และอยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในการพิจารณากำหนดรายชื่อให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด สำนักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อกับมาตรา ๗ อาจพิจารณาส่งเรื่องให้กระทรวงการต่างประเทศเพื่อส่งคำร้องไปยังคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ให้ดำเนินการกำหนดรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรดังกล่าวก็ได้ เมื่อคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อบุคคลดำเนินการพิจารณารายชื่อกับวรรคหนึ่งแล้ว ให้สำนักงานรายงานต่อคณะกรรมการในการประชุมคราวถัดไป”	- สำนักงานอัยการสูงสุด มีข้อสังเกตในร่างมาตรา ๕ ที่ให้เพิ่มความไปเป็นมาตรา ๖/๑ นั้น เมื่อพิจารณาถึงมาตรา ๗ วรรคแรกของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้วบัญญัติให้ “ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยและมีพยานหลักฐานอันสมควรว่า ผู้ใดมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือดำเนินการแทนหรือตามคำสั่งหรือภายใต้การควบคุมของบุคคลนั้นให้สำนักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาส่งรายชื่อผู้นั้นให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องฝ่ายเดียว ขอให้ศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด และถ้าปรากฏแก่ศาลว่ามีพยานหลักฐานอันควรเชื่อได้ตาม (๑) และ (๒) ให้ศาลมีคำสั่งตามที่ขอและมาตรา ๗ วรรคสองบัญญัติให้เป็นคณะกรรมการธุรกรรมเห็นชอบให้ส่งรายชื่อตามวรรคหนึ่งแล้วให้สำนักงานรายงานต่อคณะกรรมการในการประชุมคราวถัดไป” แต่ความในมาตรา ๖/๑ บัญญัติว่า “ในกรณีที่	มาตรา ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ “มาตรา ๖/๑ ในกรณีที่น่าจะปรากฏข้อเท็จจริงว่าบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดกระทำการอันเกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย และอยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในการพิจารณากำหนดรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด สำนักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่สำนักงานแต่งตั้งขึ้นเพื่อพิจารณารายชื่อกับมาตรา ๗ อาจพิจารณาส่งเรื่องให้กระทรวงการต่างประเทศเพื่อส่งคำร้องไปยังคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ให้ดำเนินการกำหนดรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรดังกล่าวก็ได้ เมื่อคณะกรรมการที่สำนักงานแต่งตั้งขึ้นเพื่อพิจารณารายชื่อกับมาตรา ๗ ดำเนินการพิจารณารายชื่อกับวรรคหนึ่งแล้ว ให้สำนักงานรายงานต่อคณะกรรมการในการประชุมคราวถัดไป”	- ผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายตามร่างมาตรา ๖/๑ คือ UNSC ซึ่งเป็นคนละกรณีกับการกำหนดรายชื่อกับมาตรา ๗ (TH List) ซึ่งศาลแพ่งเป็นผู้กำหนดรายชื่อบุคคล โดยกระบวนการส่งเรื่องให้ UNSC นี้ เป็นหลักการทำนองเดียวกับการส่งเรื่องให้ UNSC กำหนดรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธ ตาม พ.ร.บ. ปกอ. มาตรา ๑๖ อย่างไรก็ดี ได้ปรับแก้ไขถ้อยคำเกี่ยวกับคณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาให้ความเห็นชอบกับรายชื่อบุคคลตามสำนักงาน ปปง. เสนอ ให้เกิดความชัดเจนแล้ว

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปรับฟังความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	ปรากฏข้อเท็จจริงว่าบุคคลคณะบุคคลนิติบุคคล หรือองค์กรใดกระทำการอันเกี่ยวกับการก่อการร้ายและอยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในการพิจารณา กำหนดรายชื่อให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดสำนักงาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณา กำหนดรายชื่อตามมาตรา ๗ อาจพิจารณากำหนด รายชื่อตามมาตรา ๗ ส่งรายชื่อให้กระทรวงการ ต่างประเทศเพื่อส่งคำร้องไปยังคณะมนตรีความ มั่นคงแห่งสหประชาชาติให้ดำเนินการกำหนด รายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กร ดังกล่าวได้ และตามวรรคสองบัญญัติให้เมื่อ คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อดำเนินการ พิจารณารายชื่อตามวรรคหนึ่งแล้วให้สำนักงาน รายงานต่อคณะกรรมการในการประชุมคราวถัดไป” ดังนั้น ตามมาตรา ๗ บุคคลที่ถูกกำหนดจะต้อง มีเหตุอันควรสงสัยและมีพยานหลักฐานอันสมควร สำนักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ จุฬารมจึงพิจารณาส่งรายชื่อผู้นั้นให้พนักงาน อัยการพิจารณายื่นคำร้องต่อศาลเพื่อมีคำสั่งซึ่ง การเป็นบุคคลถูกกำหนดนั้นกระทบต่อสิทธิของ บุคคลเป็นอย่างมาก จึงจำเป็นที่จะต้องผ่านการ		

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	ตรวจสอบโดยศาล แต่ตามมาตรา ๖/๑ ให้สำนักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดำเนินการส่งรายชื่อให้กระทรวงการต่างประเทศส่งคำร้องไปยังคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้เลย และวรรคท้ายที่บัญญัติว่าเมื่อคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อดำเนินการพิจารณารายชื่อตามวรรคหนึ่งแล้วให้สำนักงานรายงานต่อคณะกรรมการในการประชุมคราวถัดไปซึ่งตามคำนิยามนั้นคงมีเฉพาะ “คณะกรรมการ” และ “คณะกรรมการธุรกรรม” หากประสงค์จะให้คณะกรรมการใดพิจารณาก็ควรใช้คำตามนิยาม มิเช่นนั้นอาจทำให้เกิดความสับสนและเนื่องจากการกำหนดชื่อบุคคลเป็นการกระทบสิทธิของบุคคลนั้นอย่างมาก จึงควรมีกลไกเทียบได้กับมาตรา ๗ และจำเป็นที่จะต้องมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และองค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อตามมาตรา ๑๖ หรือไม่อย่างไร - สำนักงาน คปภ. มีความเห็นว่า ถ้อยคำที่ระบุว่า “สำนักงาน ปปง. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อตามมาตรา ๗” ที่มีการอ้างอิงในร่างมาตรา		

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปรับฟังความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	๖/๑ ร่างมาตรา ๑๑/๑ ร่างมาตรา ๑๑/๒ ร่างมาตรา ๑๙/๑ และร่างมาตรา ๒๐ อาจไม่สอดคล้องกับความในมาตรา ๗ แห่งกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ที่กำหนดให้สำนักงาน ปปง. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาส่งรายชื่อผู้นั้นให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องฝ่ายเดียวขอให้ศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ทั้งนี้ หากเป็นการกำหนดคณะกรรมการขึ้นใหม่เพื่อให้มีหน้าที่พิจารณากำหนดรายชื่อ อาจต้องมีการกำหนดบทนิยาม องค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าว		
มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ “มาตรา ๘/๑ ในกรณีที่มีหน้าที่รายงานได้ระงับบัญชีของผู้ที่ถูกกระทำการดำเนินการกับ	- สมาคมประกันวินาศภัยไทย เสนอให้แก้ไขจาก “ก็ให้ผู้มีหน้าที่รายงานระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินในเงินนั้นต่อไป” ควรแก้ไขเป็น “ก็ให้ผู้มีหน้าที่รายงานระงับการดำเนินการกับเงินนั้นต่อไป” เหตุผล: มาตรา ๘/๑ นี้มีความสำคัญเป็นเรื่องการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ที่ถูกกระงับ ดังนั้น สิ่งที่	มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ “ในกรณีที่มีการโอนทรัพย์สินเข้าบัญชีที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตาม (๑) ให้	- ได้ปรับแก้ไขตามที่มีการเสนอความเห็นแล้ว โดยยกเลิกการเพิ่มมาตรา ๘/๑ และนำหลักการไปเพิ่มไว้ในร่างมาตรา ๘ วรรคสาม โดยใช้คำว่า “ทรัพย์สิน” แทนคำว่า “เงิน” เนื่องจาก พ.ร.บ. ปกอ. มาตรา ๔ ได้นิยามคำว่า “ทรัพย์สิน” ไว้ ซึ่งมีความหมายครอบคลุมถึงเงินและทรัพย์สินอื่นด้วย

ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
ทรัพย์สินตามมาตรา ๘ แล้ว หากต่อมา มีการโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าวอีก ก็ให้ผู้มีหน้าที่รายงานระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินในเงินนั้นต่อไป และให้นำความในมาตรา ๘ มาบังคับใช้โดยอนุโลม”	จะโอนเข้าบัญชีได้มีเฉพาะเงินเท่านั้นไม่จำเป็นต้องใช้คำว่าทรัพย์สินเพื่อให้เข้าซ้อนกับคำว่าเงินอีก - สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย มีความเห็นว่า สืบเนื่องจากผลิตภัณฑ์และการให้บริการของธุรกิจหลักทรัพย์ นอกจากการรับโอนเงินเข้าบัญชีแล้ว อาจมีการรับโอนหลักทรัพย์เข้าบัญชีด้วย เช่น หุ่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หุ่นกู้ หน่วยลงทุน หรือ การได้รับสิทธิหุ้นปันผล ข้อเสนอแนะ : ควรกำหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงานสามารถรับโอนเงิน และผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นใด เช่น หลักทรัพย์ตาม พรบ. หลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตาม พรบ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เข้าบัญชีผู้ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องยื่นต่อศาลด้วย เพื่อให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างเหมาะสม - การรับฟังความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามออนไลน์ ตามมาตรา ๘/๑ ขอสอบถามเพิ่มเติมว่า ในกรณีที่บุคคลที่ถูกกำหนดเป็นผู้ชำระเบี้ยแทนผู้เอาประกันซึ่งเป็นผู้เยาว์ หากมีการเวนคืนกรมธรรม์หรือผลประโยชน์อื่นที่ต้องชำระให้กับ	<u>นำความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม”</u>	- กรณีนี้เป็นการกำหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงานสามารถรับโอนทรัพย์สินเข้าบัญชีที่ถูกระงับได้ และกำหนดวิธีการจัดการกับทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีหน้าที่รายงานจะต้องระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินนั้นต่อไป ไม่ได้กล่าวถึงการชำระเงิน

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	ผู้รับประโยชน์ (ซึ่งเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด) ผู้มีหน้าที่รายงานจะต้องมีการดำเนินการ หรือไม่อย่างไร		ให้กับบุคคลที่ถูกกำหนดแต่อย่างใด
		มาตรา ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ “ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้บังคับกับผู้มีหน้าที่รายงานที่เป็นสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินสาขา และสำนักงานที่ดินอำเภอ”	(กำหนดเพิ่มเติม เพื่อยกเว้นหน้าที่ในการกำหนดนโยบายฯ ให้กับสำนักงานที่ดิน)
มาตรา ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๑/๑ และมาตรา ๑๑/๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ “มาตรา ๑๑/๑ บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ อาจยื่นคำร้องต่อสำนักงานเพื่อขอให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพิกถอน	- สำนักงานอัยการสูงสุด มีข้อสังเกตในร่างมาตรา ๗ ที่ให้เพิ่มความเป็นมาตรา ๑๑/๑ และมาตรา ๑๑/๒ นั้นการใช้คำว่า คณะกรรมการพิจารณา กำหนดรายชื่อตามมาตรา ๗ ซึ่งก็คือ มาตรา ๗ ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้นให้อำนาจคณะกรรมการธุรกรรม	มาตรา ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๑/๑ และมาตรา ๑๑/๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ “มาตรา ๑๑/๑ บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ อาจยื่นคำร้องต่อสำนักงานเพื่อขอให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพิกถอน	- ได้ปรับถ้อยคำเกี่ยวกับคณะกรรมการที่มีอำนาจหน้าที่ให้เกิดความชัดเจนแล้ว - สำหรับประเภทของค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานที่กำหนด เป็นไปตามข้อมติ UNSC ที่ ๑๕๕๒ ที่ ๑๗๑๘ และที่ ๑๗๓๗ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ผ่านการพิจารณาแล้วว่ามีความจำเป็นต่อการดำรงชีพของบุคคลที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นใดที่จำเป็นนั้น หมายถึง ค่าใช้จ่ายอื่น

ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่นำไปรับฟังความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
รายชื่อออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดได้ เมื่อได้รับคำร้องดังกล่าวแล้วสำนักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณา กำหนดรายชื่อตามมาตรา ๗ อาจพิจารณาส่งเรื่องให้กระทรวงการต่างประเทศเพื่อส่งคำร้องไปยังคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติพิจารณาต่อไปก็ได้ มาตรา ๑๑/๒ ผู้ซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการกำหนดการเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ อาจยื่นคำร้องโดยระบุเหตุผลความจำเป็นต่อคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อตามมาตรา ๗ เพื่อขออนุญาตดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดก็ได้ ก่อนมีการอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อส่งเรื่องไปยังกระทรวงการต่างประเทศเพื่อส่งคำร้องไปยังคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพื่อให้พิจารณาคำร้องของบุคคลที่ถูกกำหนดตามวรรคหนึ่ง และเมื่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือองค์กรที่คณะมนตรีความมั่นคง	ให้ความเห็นชอบในกรณีที่สำนักงานแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อพิจารณารายชื่อ ก่อนส่งเรื่องให้คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาการบัญญัติโดยใช้ถ้อยคำในมาตรา ๑๑/๑ และมาตรา ๑๑/๒ จะสอดคล้องกับมาตรา ๗ หรือไม่ ซึ่งจะต่างจากมาตรา ๑๖ ที่กำหนดไว้ชัดเจนว่า ให้สำนักงานแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อ” และมีข้อพิจารณาด้วยว่า จะมีหลักเกณฑ์ใดในการพิจารณาว่า ค่าใช้จ่ายใดเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่จำเป็น และจำนวนค่าใช้จ่ายที่มีการยื่นคำร้องเพื่อขออนุญาตดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินนั้น มีความเหมาะสมในแต่ละบุคคลแล้วหรือไม่อย่างไร - กองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง. มีความเห็นว่า มาตรา ๑๑/๒ และมาตรา ๒๐ ในร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ... ในการขออนุญาตดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่	รายชื่อออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดได้ เมื่อได้รับคำร้องดังกล่าวแล้วสำนักงานโดยความเห็นชอบของ<u>คณะกรรมการที่สำนักงานแต่งตั้งขึ้นเพื่อพิจารณารายชื่อตามมาตรา ๗</u> อาจพิจารณาส่งเรื่องให้กระทรวงการต่างประเทศเพื่อส่งคำร้องไปยังคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติพิจารณาต่อไปก็ได้ มาตรา ๑๑/๒ ผู้ซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการกำหนดการเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ <u>หรือผู้มีส่วนได้เสีย</u>ในทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินอาจยื่นคำร้องโดยระบุเหตุผลความจำเป็นต่อคณะกรรมการที่สำนักงานแต่งตั้งขึ้นเพื่อพิจารณารายชื่อตามมาตรา ๗ เพื่อขออนุญาตดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน หรือเพื่อการอื่นใดที่จำเป็นก็ได้ ก่อนมีการอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการที่สำนักงานแต่งตั้งขึ้นเพื่อพิจารณารายชื่อตามมาตรา ๗ ส่งเรื่องไปยังกระทรวงการต่างประเทศเพื่อส่งคำร้องไปยังคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพื่อให้พิจารณาคำร้อง	นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน ซึ่งกำหนดไว้เพื่อเปิดช่องให้ผู้ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน สามารถเข้าถึงทรัพย์สินที่ถูกระงับเพื่อค่าใช้จ่ายนั้นได้ด้วย ทั้งนี้ จำนวนของค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน และค่าใช้จ่ายอื่นใดนั้นผู้ที่มีอำนาจพิจารณาคำร้องขอจะพิจารณาอนุญาตเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมแก่ฐานานุรูปของแต่ละบุคคล - ได้ปรับแก้ไขตามที่มีการเสนอความเห็นแล้ว

ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่นำไปรับฟังความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
แห่งสหประชาชาติมอบหมายวินิจฉัยเป็นอย่างไร แล้ว ให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อ ดำเนินการไปตามนั้น เว้นแต่กรณีของค่าใช้จ่าย จำเป็นพื้นฐาน หากคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง สหประชาชาติหรือองค์กรที่คณะมนตรีความมั่นคง แห่งสหประชาชาติมอบหมายไม่แจ้งผลการวินิจฉัย ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการประกาศกำหนด ให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อพิจารณา อนุญาตตามที่เห็นสมควร ระยะเวลาที่คณะกรรมการประกาศกำหนด ตามวรรคสองต้องสอดคล้องกับมติคณะมนตรี ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา”	ถูกระงับการดำเนินการทรัพย์สินเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย จำเป็นพื้นฐานหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดก็ได้ ควรกำหนดเพิ่มสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียให้สามารถขออนุญาต ดำเนินการใดกับทรัพย์สินดังกล่าวด้วย - บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด มีความเห็นว่า ร่างมาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๒ การขออนุญาตใช้ทรัพย์สินที่ถูกกระงับการ ดำเนินการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้านการ ให้บริการชำระค่าบริการ (Bill payment) และมีหน้าที่ต้องให้ผู้ใช้บริการทุกคน แสดงตนเมื่อชำระ ค่าบริการ โดยจะมีการตรวจสอบรายชื่อ ลูกค้านับ รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด และบริษัทฯ จะปฏิเสธ การทำธุรกรรมเมื่อพบว่าผู้ใช้บริการเป็นบุคคลที่ ถูกกำหนด บริษัทฯ มีประเด็น คำถามเพิ่มเติมว่า เมื่อมีการอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินที่ถูกกระงับการ ดำเนินการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานแล้ว สำนักงาน ป.ป.ง. จะมีวิธีปฏิบัติอย่างไรต่อไปในการ อนุญาตให้บุคคลดังกล่าวชำระค่าใช้จ่ายจำเป็น พื้นฐาน และอนุญาตให้ผู้มีหน้าที่รายงานรับชำระ ค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน ทั้งนี้ ในเบื้องต้น บริษัทฯ	ของบุคคลที่ถูกกำหนดตามวรรคหนึ่ง และเมื่อ คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ องค์กรที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ มอบหมายวินิจฉัยเป็นอย่างไรแล้ว ให้ คณะกรรมการที่สำนักงานแต่งตั้งขึ้นเพื่อ พิจารณารายชื่อตามมาตรา ๗ ดำเนินการไป ตามนั้น เว้นแต่ กรณีการขออนุญาตดำเนินการกับ ทรัพย์สินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน หาก คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ องค์กรที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ มอบหมายไม่แจ้งผลการวินิจฉัยภายในระยะเวลาที่ คณะกรรมการประกาศกำหนด ให้คณะกรรมการ ที่สำนักงานแต่งตั้งขึ้นเพื่อพิจารณารายชื่อตาม มาตรา ๗ พิจารณาอนุญาตตามที่เห็นสมควร ระยะเวลาที่คณะกรรมการประกาศกำหนด ตามวรรคสองต้องสอดคล้องกับมติของหรือ ประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่ง สหประชาชาติที่เกี่ยวข้อง”	- สำนักงาน ป.ป.ง. รับข้อเสนอไปพิจารณาปรับแก้ ไขกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับ การกำหนดค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานต่อไป

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	คาดว่าจะการดำเนินการดังกล่าวอาจทำได้โดยวิธีดังนี้ ๑. มีหนังสืออนุญาตให้บุคคลที่ถูกกำหนดนำไปยื่นต่อผู้มีหน้าที่รายงาน เพื่อชำระค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน ๒. มีหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าที่รายงานเพื่อแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดที่ได้รับอนุญาตให้ชำระค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน ๓. ออกประกาศอนุญาตให้บุคคลที่ถูกกำหนดสามารถชำระค่าบริการได้ ซึ่งทั้งสามกรณีข้างต้นสำนักงาน ป.ป.ง. จะต้องดำเนินการออกหนังสืออนุญาต และกำหนดกระบวนการเพื่อตรวจสอบหนังสืออนุญาต หรือออกหนังสือแจ้งแก่ผู้มีหน้าที่รายงาน หรือออกประกาศกำหนดรายชื่อบุคคล แล้วแต่กรณี และผู้มีหน้าที่รายงานจะต้องดำเนินการให้ลูกค้าแสดงตนทุกครั้งเมื่อทำธุรกรรม และตรวจสอบว่าเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามรายชื่อหรือไม่ จากนั้นจะต้องตรวจสอบว่าเป็นผู้ได้รับการยกเว้นให้ทำธุรกรรมเพื่อชำระค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานหรือไม่ และลูกค้าจะต้องแสดงตน และรอกระบวนการตรวจสอบข้างต้นทุกครั้งที่ทำธุรกรรมไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมที่มีมูลค่าน้อยเพียงใด ซึ่งจะเป็นการสร้าง		

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	ภาระให้กับทั้งสำนักงาน ป.ป.ง.และผู้มีหน้าที่ รายงาน อีกทั้งยังก่อให้เกิดความยุ่งยาก มีความ เสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดในการสื่อสารภายใน ของนิติบุคคล และส่งผลกระทบต่อลูกค้าเป็นวง กว้าง ในทางปฏิบัติจึงไม่น่าจะสามารถนำหลักการ ไปปฏิบัติได้ หรือทำได้อย่างยากลำบากเกินสมควร ๔. การยกเว้นการแสดงตน เฉพาะการทำ ธุรกรรมในกรณีการชำระค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน เห็นว่า การชำระค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานเป็นสิ่งที่ เป็นข้อยกเว้นให้บุคคลที่ถูกกำหนดสามารถทำได้ ตามหลักสากล ซึ่งคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง สหประชาชาติ (UNSC) ได้มีมติที่ 1452 โดย คะแนนเสียงเอกฉันท์ในการประชุมครั้งที่ 4678 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2002 ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกาว่า “ 1 . Decides that the provisions of paragraph 4 (b) of resolution 1267 (1999), and paragraphs 1 and 2 (a) of resolution 1390 (2002), do not apply to funds and other financial assets or economic resources that have been determined by the relevant State(s) to be: (a) necessary		

ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	for basic expenses, including payments for foodstuffs, rent or mortgage, medicines and medical treatment, taxes, insurance premiums, and public utility charges...” และ FATF มีข้อแนะนำในทางเดียวกันใน recommendation 6.7 ประกอบกับร่างมาตรา ๗ ร่างมาตรา ๘ และร่างมาตรา ๑๒ ของร่างพระราชบัญญัติฯ ที่มีการอนุญาตให้ผู้ซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการกำหนดการเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ดำเนินการกับทรัพย์สินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานได้ จึงถือได้ว่าการชำระค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ได้รับการยอมรับทั้งจากสหประชาชาติ FATF และสำนักงาน ปปง. นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความเห็นว่า ผู้ให้บริการสาธารณูปโภคพื้นฐาน เป็นคู่สัญญากับลูกค้าและมีฐานข้อมูลลูกค้า รวมถึงมีการตรวจสอบบุคคลที่เป็นลูกค้าของตนอยู่แล้ว ผู้ประกอบธุรกิจด้านการให้บริการชำระค่าบริการ (Bill payment) เป็นเพียงตัวแทนในการรับชำระค่าบริการ ซึ่งหากมีการตรวจสอบตัวตนของลูกค้าก็เป็นเพียงการตรวจสอบในขั้นการชำระค่าบริการ ซึ่งส่วนใหญ่จะ		

ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	เป็นธุรกรรมที่มีมูลค่าไม่สูง จึงเป็นชั้นที่มีความเสี่ยงต่อการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินฯ ต่ำ แต่เป็นการสร้างภาระให้ผู้มีหน้าที่รายงานที่จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการ ซึ่งกระทบต่อลูกค้าเป็นวงกว้าง เช่น เคยมีกรณีที่ถูกค่าในพื้นที่ต่างจังหวัด เดินทางด้วยเท้าเป็นระยะทางไกลเพื่อมาชำระค่าประปา ประมาณ ๕๐ บาท แต่ถูกบริษัทฯ ปฏิเสธการทำธุรกรรมเนื่องจากลูกค้าไม่ได้นำบัตรประชาชนมาด้วย ซึ่งกรณีดังกล่าวลูกค้าไม่สามารถเดินทางกลับมาชำระค่าบริการได้ทัน ทำให้ลูกค้าถูกตัดบริการน้ำประปา และกรณีอื่นๆ ซึ่งส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากจุดชำระเงินค่าบริการ สาธารณูปโภคพื้นฐานได้รับความยากลำบากและมีภาระในการดำรงชีพมากขึ้น ดังนั้น บริษัทฯ ในฐานะหนึ่งในผู้ประกอบการที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ยากลำบากดังกล่าว จึงมีความเห็นว่าการยกเว้นข้อกำหนดให้แสดงตนในการทำธุรกรรมในกรณีการชำระค่าใช้จ่ายจำเป็น		

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	พื้นฐานจึงเป็นวิธีที่สามารถช่วยเหลือประชาชนกลุ่มดังกล่าวได้ เพราะเป็นวิธีที่ทำได้ง่าย มีประสิทธิภาพ ความเสี่ยงต่ำ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และไม่สร้างภาระแก่สำนักงาน ปปง. ผู้มีหน้าที่รายงาน และลูกค้า เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้านการให้บริการชำระค่าบริการ ซึ่งรวมถึงค่าสาธารณูปโภคซึ่งเป็น “ค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน” ตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ด้วยเหตุผลข้างต้น จึงขอให้คณะกรรมการ/สำนักงาน ปปง. พิจารณายกเว้นให้ผู้ชำระค่าบริการซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานไม่ต้องแสดงตน ตามนัยกฎหมายและมติดังกล่าว อย่างไรก็ดี ธุรกิจการรับชำระค่าบริการของบริษัทฯ ยังรวมถึงการรับชำระค่าบัตรเครดิต ซึ่งอาจรวมถึงค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานและค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน โดยบริษัทฯ ยินดีจะดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศของสำนักงาน ปปง. ในการให้ลูกค้าแสดงตนเพื่อชำระค่าบัตรเครดิตทุกครั้ง		

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปรับฟังความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	- สมาคมธนาคารไทย มีความเห็นว่า มาตรา ๑๑/๑ และ ๑๑/๒ เป็นการยื่นคำร้องต่อสำนักงาน ปปง. ควรกำหนดให้อยู่ในมาตรา ๑๒ ซึ่งเป็นเรื่องเดียวกัน - สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย มีความเห็นว่า ด้วยลักษณะของผลิตภัณฑ์และรูปแบบการให้บริการของภาคธุรกิจหลักทรัพย์ ลูกค้ายิ่งเป็นผู้ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินอาจมีภาระหน้าที่ในการชำระหนี้ ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และค่าบริการแก่บริษัทหลักทรัพย์ผู้ มีหน้าที่รายงาน เช่น การให้บริการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบัญชี Credit Balance เป็นต้น ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ตามสัญญาที่ลูกค้าผู้ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินมีต่อบริษัทหลักทรัพย์ ข้อเสนอแนะ : การกำหนดให้ผู้ที่ถูกกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินสามารถยื่นคำร้องต่อสำนักงานให้มีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้ที่ถูกกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินได้ ตามร่างมาตรา ๑๑/๒ ควรครอบคลุมถึงการอนุญาตให้ดำเนินการเพื่อการชำระหนี้ ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าบริการในการดูแลรักษา		- ร่างมาตรา ๑๒ เป็นกรณีรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ซึ่งกำหนดไว้ครอบคลุมกัน - ตามร่างมาตรา ๑๑/๒ ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน และค่าใช้จ่ายอื่น ทุกกรณีอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตในกรณีนี้คือ UNSC

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปรับฟังความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	บัญชี หรือค่าบริการอื่นใด ให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงาน หรือบุคคลที่ครอบครองบัญชีหรือทรัพย์สิน ดังกล่าวด้วย		
มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความใน (๑) และ (๒) ของมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(๑) ชำระหนี้ ผลประโยชน์ตอบแทน ดอกเบี้ย หรือดอกผลที่ถึงกำหนดชำระแก่ผู้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ ซึ่งสัญญาหรือข้อผูกพันนั้นได้ทำขึ้นหรือเกิดขึ้นก่อนวันที่ผู้นั้นถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน เว้นแต่ กรณีที่ผู้ต้องชำระนั้นเป็นผู้มีหน้าที่รายงาน และเป็นการชำระเข้าบัญชีของผู้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน ให้ผู้มีหน้าที่รายงานดังกล่าวกระทำได้โดยไม่ต้องขออนุญาตต่อศาล และให้ดำเนินการกับทรัพย์สินนั้นต่อไปตามมาตรา ๘ (๑) และ (๒) (๒) ชำระค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกระงับการกระทำละเมิดที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตาม	- สมาคมประกันวินาศภัยไทย เสนอให้เพิ่มข้อความใน (๒) “...เว้นแต่กรณีที่ผู้ต้องชำระนั้นเป็นผู้มีหน้าที่รายงานและเป็นการชำระเข้าบัญชีของผู้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินให้ผู้มีหน้าที่รายงานดังกล่าวกระทำได้โดยไม่ต้องขออนุญาตต่อศาล และให้ดำเนินการกับทรัพย์สินนั้นต่อไปตามมาตรา ๘ (๑) และ (๒)” เหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา ๑๓ (๑) และเพื่อให้ผู้มีหน้าที่ชำระค่าสินไหมทดแทนดำเนินการได้โดยง่าย - สมาคมธนาคารไทย มีความเห็น ดังนี้ ๑. ขอบปรับมาตรา ๑๓ (๓) ด้วย โดยควรแก้ไขเป็น “บุคคลอื่นนอกจากบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ <u>อาจยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการธุรกรรม</u> เพื่อให้มีคำสั่งอนุญาตให้	มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความใน (๑) (๒) และ (๓) ของมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(๑) ชำระหนี้ ดอกเบี้ย ดอกผล หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นที่ถึงกำหนดชำระแก่ผู้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ ซึ่งสัญญาหรือข้อผูกพันนั้นได้ทำขึ้นหรือเกิดขึ้นก่อนวันที่ผู้นั้นถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน เว้นแต่ กรณีที่ผู้ต้องชำระนั้นเป็นผู้มีหน้าที่รายงาน <u>ซึ่งได้ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของลูกค้านั้น</u> <u>ไว้ตามมาตรา ๘ และเป็นการชำระเข้าบัญชีของลูกค้านั้น</u> ให้ผู้มีหน้าที่รายงานดังกล่าวกระทำได้โดยไม่ต้องขออนุญาตต่อศาล และให้ดำเนินการกับทรัพย์สินนั้นต่อไปตามมาตรา ๘ (๑) และ (๒) (๒) ชำระค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกระงับการกระทำละเมิดซึ่งเป็นผู้ถูกระงับการดำเนินการกับ	- การชำระค่าสินไหมทดแทนกรณีนี้ หมายถึงกรณีผู้ที่กระทำความผิดขออนุญาตชำระเงินให้บุคคลที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินซึ่งเป็นผู้ถูกระงับการกระทำละเมิด มิใช่กรณีที่ผู้รับประกันภัยชำระค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาประกันภัยให้กับลูกค้าซึ่งเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดซึ่งหากการประกอบธุรกิจประกันภัยใด มีการเปิดบัญชีให้กับลูกค้าและเป็นการชำระเข้าบัญชีลูกค้าดังกล่าว ก็สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องขออนุญาตต่อศาล ตาม (๑) อยู่แล้ว - เนื่องจากศาลเป็นผู้กำหนดรายชื่อกับตามมาตรา ๗ จึงเป็นอำนาจของศาลที่จะพิจารณาอนุญาตให้ดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกระงับ อย่างไรก็ดี ได้มีการปรับแก้ไขมาตรา ๑๓ (๓) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน สามารถร้องขอรับชำระหนี้ได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีคำพิพากษาถึงที่สุด

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปรับฟังความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
มาตรา ๘ ไม่ว่าการกระทำละเมิดนั้นจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังวันที่ผู้นั้นถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน”	ดำเนินการชำระหนี้ ซึ่งศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ผู้ที่ถูกกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ เป็นผู้ที่ต้องชำระหนี้ ” แทนที่จะต้องไปร้องขอต่อศาล ๒. ขอปรับแก้ (๑) “ชำระหนี้ ผลประโยชน์ตอบแทน ดอกเบี้ย หรือดอกผลที่ถึงกำหนดชำระแก่ผู้ที่ถูกกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ ซึ่งสัญญาหรือข้อผูกพันนั้นได้ทำขึ้นหรือเกิดขึ้นก่อนวันที่ผู้นั้นถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน เว้นแต่ กรณีที่ผู้ต้องชำระนั้นเป็นผู้มีหน้าที่รายงานและเป็นการชำระเข้าบัญชีของผู้ที่ถูกกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน <u>รวมทั้ง กรณีการได้รับชำระจากบัญชีของผู้ที่ถูกกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้ ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม</u> ให้ผู้มีหน้าที่รายงานดังกล่าวกระทำได้โดยไม่ต้องขออนุญาตต่อศาล และให้ดำเนินการกับทรัพย์สินนั้นต่อไปตามมาตรา ๘ (๑) และ (๒) หมายเหตุ : ให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความดังกล่าวข้างต้นตาม “มาตรา” ที่เกี่ยวข้องด้วย ๓. บริบทในวงเล็บ (๒) ขอให้ระบุแนวทางการปฏิบัติให้ชัดเจน ดังนี้	ทรัพย์สินตามมาตรา ๘ <u>(๓) ขอรับชำระหนี้ซึ่งผู้ที่ถูกกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการกำหนดการเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ เป็นผู้ที่ต้องชำระหนี้”</u>	- เมื่อมีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดแล้วจะต้องมีการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว ซึ่งเป็นมาตรการหลักที่ใช้ในการสกัดกั้นกระแสเงินที่อาจถูกนำไปใช้ในการก่อการร้าย ดังนั้น การดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกกระงับภายหลังจากนั้น จะต้องผ่านการตรวจสอบว่าไม่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายโดยจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจตามกฎหมายเสียก่อนจึงจะดำเนินการได้ ส่วนการกำหนดข้อยกเว้นให้ผู้มีหน้าที่รายงานสามารถชำระหนี้ ดอกเบี้ย หรือดอกผลที่ถึงกำหนดชำระโดยไม่ต้องขออนุญาตนั้น เนื่องจากเป็นเรื่องระหว่างผู้มีหน้าที่รายงานกับลูกค้าของตนซึ่งเป็นผู้ที่ถูกกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน และเป็นกรณีการชำระเงินเข้าบัญชีของลูกค้าดังกล่าวโดยบัญชีนั้นยังคงถูกระงับไว้ต่อไปเช่นเดิม

ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	(๑) ขอให้ระบุคํานิยาม "ผู้ถูกระงับการกระทำละเมิดที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน" หมายถึงใคร เพื่อให้เกิดความชัดเจน และขยายความ เพื่อลดการตีความของแต่ละผู้มีหน้าที่รายงานที่ไม่เหมือนกัน (๒) เนื่องจากในส่วนที่ระบุ "เหตุผลในการแก้ไข" ใช้คำว่า "ผู้กระทำละเมิด" แต่ในร่างพ.ร.บ.ฯ ระบุ "ผู้ถูกระงับการกระทำละเมิด" ซึ่งความหมายแตกต่างกัน "ผู้กระทำละเมิด" ต้องเป็นผู้ที่จะต้องชำระค่าสินไหมทดแทน แต่หากระบุเป็น "ผู้ถูกระงับการกระทำละเมิด" เป็นผู้ได้รับค่าสินไหมทดแทน - สำนักงาน ก.ล.ต. มีข้อสังเกตว่า เนื่องจากร่างแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๓ ของร่างกฎหมายได้กำหนดให้กรณีที่บุคคลอื่น นอกจากบุคคลที่ถูกกำหนดซึ่งมีความจำเป็นที่จะดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน จะต้องยื่นคำร้องต่อศาล เพื่อให้มีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินการโดยมีข้อยกเว้นเฉพาะกรณีผู้มีหน้าที่รายงานได้ชำระเงินเข้าบัญชีที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้ ผลประโยชน์ตอบแทนดอกเบี้ยหรือดอกผลที่ถึง		- ผู้ถูกระงับการกระทำละเมิด เป็นไปตามความหมายโดยทั่วไปที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - พ.ร.บ. ปกอ. มาตรา ๑๓ เป็นบทที่ให้สิทธิบุคคลภายนอกที่จะร้องขอต่อศาล เหตุผลในการแก้ไข (๒) จึงกล่าวถึงการเพิ่มสิทธิของผู้กระทำละเมิดที่จะสามารถร้องขอให้ศาลอนุญาตให้ชำระค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินซึ่งเป็นผู้ถูกระงับการกระทำละเมิด - เมื่อมีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดแล้ว จะต้องมีการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว ซึ่งเป็นมาตรการหลักที่ใช้ในการสกัดกั้นกระแสเงินที่อาจถูกนำไปใช้ในการก่อการร้าย ดังนั้น การดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับภายหลังจากนั้น จะต้องผ่านการตรวจสอบว่าไม่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายโดยจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจตามกฎหมายเสียก่อนจึงจะดำเนินการได้ อย่่างไรก็ดี เพื่อลดภาระผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการตามกฎหมาย จึงได้มีการ

ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่นำไปรับฟังความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	กำหนดชำระแก่ผู้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามสัญญาหรือข้อผูกพันที่ได้ทำขึ้นหรือเกิดขึ้นก่อนวันที่ผู้นั้นถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินเท่านั้น โดยผู้มีหน้าที่รายงานไม่สามารถจ่ายเงินออกจากบัญชีที่ถูกระงับการดำเนินการดังกล่าว จึงอาจส่งผลกระทบต่อระบบการชำระราคาและส่งมอบทรัพย์สินกรณีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนในตลาดรอง (organized exchange) โดยสามารถอธิบายได้ดังนี้ ๑. ลักษณะทั่วไปของธุรกรรมการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนใน organized exchange ในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน (เช่น หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) ใน organized exchange ซึ่งมีระบบการซื้อขายที่มีความน่าเชื่อถือและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ ในส่วนของประเทศไทย ได้แก่ สำนักงาน ก.ล.ต. ผู้ซื้อหรือผู้ขายต้องส่งคำสั่งซื้อขายไปจับคู่ (match) ใน organized exchange ผ่านผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งเป็นตัวกลางเมื่อคำสั่งของผู้ซื้อผู้ขายได้รับการจับคู่จะมีกระบวนการชำระราคาให้แก่ผู้ซื้อหรือผู้ขายอีกฝ่ายหนึ่งโดยผ่านผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางและนำส่งสำนักหักบัญชี		ปรับแก้ไขมาตรา ๑๓ (๓) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของผู้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน สามารถร้องขอรับชำระหนี้ได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีคำพิพากษาถึงที่สุด

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	กลางเพื่อดำเนินการชำระราคาให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งต่อไป ในการประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลูกค้าย่อมมีการฝากเงินและหลักทรัพย์ไว้กับผู้ประกอบธุรกิจซึ่งในกรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อหลักทรัพย์ ในวันที่ T เมื่อถึงวันที่ T + 2 ผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่นำเงินออกจากบัญชีของลูกค้าที่รับฝากไว้ส่งให้กับสำนักหักบัญชีและนำหลักทรัพย์ที่ลูกค้าซื้อเข้าบัญชีลูกค้าและในกรณีที่ลูกค้าสั่งขายหลักทรัพย์ ในวันที่ T เมื่อถึงวันที่ T + 2 ผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่รับเงินจากสำนักหักบัญชีเข้าบัญชีลูกค้าและนำหลักทรัพย์ที่ลูกค้าฝากไว้ส่งมอบให้กับสำนักหักบัญชีซึ่งธุรกรรมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินทรัพย์ดิจิทัลจะมีลักษณะในการทำงานเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ๒. ผลกระทบของ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินฯ ต่อระบบการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน เมื่อพิจารณาตามร่างกฎหมายข้างต้น หากมีการประกาศว่า เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดหลังวันที่ T ผู้ประกอบธุรกิจจะไม่สามารถนำเงินหรือทรัพย์สิน		

ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	ออกจากบัญชีลูกค้าที่ฝากไว้กับผู้ประกอบธุรกิจได้ หากลูกค้ามีการสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับการยืนยัน (executed) แล้วจะทำให้เป็นอุปสรรคต่อระบบการชำระราคาและส่งมอบกับสำนักหักบัญชี เช่น ในกรณีที่ลูกค้าสั่งขายหลักทรัพย์ ผู้ประกอบธุรกิจจะไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ให้กับสำนักหักบัญชีได้และในกรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อหลักทรัพย์ ผู้ประกอบธุรกิจจะไม่สามารถนำเงินค่าซื้อออกจากบัญชีเพื่อไปส่งมอบให้กับสำนักหักบัญชีได้ เป็นต้น ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการคุ้มครองผู้ลงทุน หรือความเชื่อมั่นต่อระบบตลาดทุน โดยรวมรวมทั้งไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่กำหนดให้การซื้อขายใน organized exchange จะต้องดำเนินการโดยมีการซื้อขายอย่างเป็นธรรม เป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพ (fair, orderly, and efficient) อีกทั้งยังก่อให้เกิดต้นทุนของระบบโดยรวมในการบริหารจัดการ เช่น ต้องมีการยืมหลักทรัพย์เพื่อมาส่งมอบให้แก่คู่สัญญาฝ่ายผู้ซื้อ เป็นต้น ดังนั้น การมีบทบัญญัติรองรับการดำเนินการตามภาระผูกพันสำหรับการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนใน organized exchange ที่เกิดขึ้นก่อน		

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	วันที่บัญชีถูกระงับอย่างชัดเจนและเป็นกระบวนการที่รวดเร็วสอดคล้องกับระบบการชำระราคาและส่งมอบทรัพย์สินในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันย่อมจะก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือในตลาดทุนและส่งผลดีต่อภาพรวมทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอีกด้วย		
มาตรา ๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ “มาตรา ๑๓/๑ ผู้ซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการกำหนดการเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ อาจยื่นคำร้องต่อสำนักงานเพื่อขอให้คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานก็ได้ กรณี ที่ผู้ซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินไม่มีการยื่นคำร้องตามวรรคหนึ่ง และค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานนั้นเป็นค่าธรรมเนียมหรือ	- สำนักงานศาลยุติธรรม มีข้อสังเกตในเรื่องความไม่ชัดเจนและการขาดความยืดหยุ่นระหว่างศาล ซึ่งเป็นผู้มีคำสั่งตามมาตรา ๗ กับคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่จำเป็นตามมาตรา ๑๓/๑ อาจก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติในเรื่องความซ้ำซ้อน หรือความไม่สอดคล้องกันระหว่างคำสั่งดังกล่าวกับคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๑๒ (๓) - สมาคมประกันวินาศภัยไทย เสนอแก้ไขเพิ่มเติมความในวรรคหนึ่ง จาก “..อาจยื่นคำร้องต่อสำนักงานเพื่อขอให้คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอนุญาตให้	มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ “มาตรา ๑๓/๑ ผู้ซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการกำหนดการเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ หรือผู้เป็นเจ้าของนี้ <u>ในค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานของผู้ซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าว</u> อาจยื่นคำร้องต่อสำนักงานเพื่อขอให้คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานก็ได้ เมื่อได้รับคำร้องตามวรรคหนึ่งให้สำนักงาน	- ร่างมาตรา ๑๓/๑ กำหนดให้อำนาจคณะกรรมการธุรกรรมเป็นผู้พิจารณาอนุญาต เฉพาะกรณีค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานเท่านั้น เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ทั้งนี้ เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการเข้าถึงค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้กับประชาชน ทั้งนี้ ในส่วนของค่าใช้จ่ายอื่นใดนอกจากนี้ ยังคงกำหนดให้เป็นอำนาจพิจารณาอนุญาตของศาลเช่นเดิม - กรณีการเข้าถึงค่าใช้จ่ายอื่นนั้น เนื่องจากศาลเป็นผู้กำหนดรายชื่อ จึงต้องเป็นอำนาจของศาลที่จะพิจารณาอนุญาตให้เข้าถึงทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าว

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
ค่าบริการในการดูแลรักษาบัญชีหรือทรัพย์สินที่ถูก ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน ให้ผู้มีหน้าที่ รายงานหรือบุคคลที่ครอบครองบัญชีหรือทรัพย์สิน ดังกล่าวมีสิทธิยื่นคำร้องขออนุญาตแทนได้ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำ ร้องและการพิจารณาของสำนักงานและ คณะกรรมการธุรกรรมตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตาม ระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด โดยในระเบียบ ดังกล่าวที่เกี่ยวกับการพิจารณาของสำนักงาน ให้ สำนักงานเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการพิจารณา รายชื่อตามมาตรา ๗ พิจารณามีความเห็นก่อนส่ง เรื่องให้คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาอนุญาต”	ดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ กับทรัพย์สินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานก็ได้” ควรแก้ไขเป็น : “.. อาจยื่นคำร้องโดยระบุ เหตุผลความจำเป็นต่อสำนักงานเพื่อขอให้ คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินการกับ ทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานหรือค่าใช้จ่ายอื่น ใดก็ได้” เหตุผล : บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ ซึ่ง ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๑๑/๒ ให้สิทธิสามารถยื่นคำร้องเพื่อค่าใช้จ่ายอื่น ใดได้ ดังนั้น บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ ก็ควรได้รับสิทธิเช่นเดียวกันเพื่อให้มีความ สอดคล้องกัน - สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย มีความเห็นและ ข้อเสนอแนะเช่นเดียวกับร่างมาตรา ๗ กล่าวคือ การกำหนดให้ผู้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับ ทรัพย์สินสามารถยื่นคำร้องต่อสำนักงานให้มีคำสั่ง อนุญาตให้ดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้ที่ถูกระงับ การดำเนินการกับทรัพย์สินได้ ควรครอบคลุมถึง การอนุญาตให้ดำเนินการเพื่อการชำระหนี้ ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าบริการในการดูแลรักษา	<u>เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการที่สำนักงานแต่งตั้งขึ้น เพื่อพิจารณารายชื่อตามมาตรา ๗ พิจารณามี ความเห็นก่อนส่งเรื่องให้คณะกรรมการธุรกรรม พิจารณามีคำสั่ง และในกรณีที่คณะกรรมการ ธุรกรรมได้มีคำสั่งอนุญาตแล้ว ถ้าภายหลังความ ปรากฏแก่สำนักงานว่าพฤติการณ์เกี่ยวกับ ค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานของผู้ได้รับอนุญาต ดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลงไป ให้สำนักงานโดยความ เห็นชอบของคณะกรรมการที่สำนักงานแต่งตั้งขึ้น เพื่อพิจารณารายชื่อตามมาตรา ๗ เสนอเรื่องให้ คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหรือ เพิกถอนคำสั่งที่อนุญาตนั้นได้</u> <u>หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำ ร้องและการพิจารณา ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศ กำหนด”</u>	- คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย ได้พิจารณา ปรับแก้ไขหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการอนุญาต ให้เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปรับฟังความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	บัญชี หรือค่าบริการอื่นใด ให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงาน หรือบุคคลที่ครอบครองบัญชีหรือทรัพย์สิน ดังกล่าวด้วย		
มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๗/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ “มาตรา ๑๗/๑ ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงานได้ระงับบัญชีของผู้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๑๗ แล้ว หากต่อมาได้มีการโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าวอีก ก็ให้ผู้มีหน้าที่รายงานระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินในเงินนั้นต่อไป และให้นำความในมาตรา ๑๗ มาบังคับใช้โดยอนุโลม”	- สมาคมประกันวินาศภัยไทย เสนอแก้ไขเพิ่มเติมจาก “ก็ให้ผู้มีหน้าที่รายงานระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินในเงินนั้นต่อไป” แก้ไขเป็น : “ก็ให้ผู้มีหน้าที่รายงานระงับการดำเนินการกับเงินนั้นต่อไป” เหตุผล : มาตรา ๑๗/๑ นี้ ใจความสำคัญเป็นเรื่องการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ที่ถูกระงับ ดังนั้น สิ่งที่จะโอนเข้าบัญชีได้มีเฉพาะเงินเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องใช้คำว่า ทรัพย์สิน เพื่อให้เข้าซ้อนกับคำว่าเงินอีก - สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย มีความเห็นและข้อเสนอแนะเช่นเดียวกับร่างมาตรา ๖ กล่าวคือ ควรกำหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงานสามารถรับโอนเงินและผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นใด เช่น หลักทรัพย์ตาม พรบ. หลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตาม พรบ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เข้าบัญชีผู้ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องยื่นต่อศาลด้วย เพื่อให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับ	มาตรา ๑๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ <u>“ในกรณีที่มีการโอนทรัพย์สินเข้าบัญชีที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตาม (๑) ให้นำความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับ โดยอนุโลม”</u>	- ได้ปรับแก้ไขตามที่มีการเสนอความเห็นแล้ว โดยยกเลิกการเพิ่มมาตรา ๑๗/๑ และนำหลักการไปเพิ่มไว้ในร่างมาตรา ๑๗ วรรคสาม โดยใช้คำว่า “ทรัพย์สิน” แทนคำว่า “เงิน” เนื่องจาก พ.ร.บ. ปกอ. มาตรา ๔ ได้นิยามคำว่า “ทรัพย์สิน” ไว้ ซึ่งมีความหมายครอบคลุมถึงเงินและทรัพย์สินอื่นด้วย

ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่นำไปรับฟังความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	การดำเนินธุรกิจอย่างเหมาะสม - การรับฟังความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามออนไลน์ เห็นว่า นอกเหนือจากการรับเงินที่โอนเข้าบัญชีที่ถูกระงับ ควรรับทรัพย์สินอื่นได้ด้วย เนื่องจากบุคคลที่ถูกกำหนดอาจมีการทำธุรกรรมหลากหลาย ไม่จำกัดเพียงการทำธุรกรรมผ่านบัญชีธนาคาร (เช่น อาจมีการชำระเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล หรือทางกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น) - สมาคมธนาคารไทย ขอเสนอให้กำหนดแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจนโดยปัจจุบันกรณีระงับบัญชีของ “บุคคลที่ถูกกำหนด” ธนาคารฯ ห้ามถอนออก/โอนออก ซึ่งผู้มีหน้าที่รายงานสามารถรับเงินที่โอนเข้าบัญชีของบุคคลที่ถูกกำหนดได้ ดังนั้น จึงขอให้กำหนดแนวทางการปฏิบัติในกรณีการโอนเงินภายในประเทศ (Domestic Transfer) ธนาคารไม่จำเป็นต้องตรวจสอบรายชื่อ “ผู้รับเงินปลายทาง” เพราะเงินสามารถโอนเข้าบัญชีดังกล่าวได้		- สำนักงาน ป.ป.ง. รับข้อเสนอเพื่อพิจารณากำหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป
		มาตรา ๑๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ	(กำหนดเพิ่มเติม เพื่อยกเว้นหน้าที่ในการกำหนดนโยบายฯ ให้กับสำนักงานที่ดิน)

ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่นำไปรับฟังความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
		ร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ <u>“ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้บังคับกับผู้ มีหน้าที่รายงานที่เป็นสำนักงานที่ดิน กรุงเทพมหานคร สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินสาขา และสำนักงานที่ดินอำเภอ”</u>	
มาตรา ๑๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ “มาตรา ๑๙/๑ บุคคลที่ถูกกำหนดตาม มาตรา ๑๕ อาจยื่นคำร้องต่อสำนักงานเพื่อขอให้ คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพิกถอน รายชื่อออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดได้ เมื่อได้รับคำร้องดังกล่าวแล้ว สำนักงานโดยความ เห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณากำหนด รายชื่อตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง อาจพิจารณาส่ง เรื่องให้กระทรวงการต่างประเทศเพื่อส่งคำร้องไป ยังคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ พิจารณาต่อไปก็ได้”		มาตรา ๑๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ “มาตรา ๑๙/๑ บุคคลที่ถูกกำหนดตาม มาตรา ๑๕ อาจยื่นคำร้องต่อสำนักงานเพื่อขอให้ คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพิก ถอนรายชื่อออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดได้ เมื่อได้รับคำร้องดังกล่าวแล้ว สำนักงานโดยความ เห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณากำหนด รายชื่อตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง อาจพิจารณาส่ง เรื่องให้กระทรวงการต่างประเทศเพื่อส่งคำร้องไป ยังคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ พิจารณาต่อไปก็ได้”	(ไม่มีการแก้ไข ปรับเฉพาะเลขมาตราคลุม)

ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่นำไปรับฟังความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา ๒๐ ผู้ซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการกำหนดการเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๑๕ อาจยื่นคำร้องโดยระบุเหตุผลความจำเป็นต่อคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง เพื่อขออนุญาตดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดก็ได้ ก่อนมีการอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อส่งเรื่องไปยังกระทรวงการต่างประเทศเพื่อส่งคำร้องไปยังคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพื่อให้พิจารณาคำร้องของบุคคลที่ถูกกำหนดตามวรรคหนึ่ง และเมื่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือองค์กรที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมอบหมายวินิจฉัยเป็นอย่างใดแล้ว ให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อ	- สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ มีข้อสังเกตว่า ในมาตรา ๒๐ วรรคสามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมกล่าวคือ “...ระยะเวลาที่คณะกรรมการประกาศกำหนดตามวรรคสองต้องสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา” กรณีการให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษานั้น อาจมีข้อขัดข้อง และมีผลกระทบกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการกำหนดการเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๑๕ เพราะการที่คณะกรรมการจะประกาศกำหนดระยะเวลาให้สอดคล้องกับมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินั้น อาจมีข้อขัดข้องในการประสานงานในกรณีดังกล่าว	มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา ๒๐ ผู้ซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากการกำหนดการเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๑๕ <u>หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน</u> อาจยื่นคำร้องโดยระบุเหตุผลความจำเป็นต่อคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง เพื่อขออนุญาตดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน หรือเพื่อการอื่นใดที่จำเป็นก็ได้ ก่อนมีการอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อส่งเรื่องไปยังกระทรวงการต่างประเทศเพื่อส่งคำร้องไปยังคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพื่อให้พิจารณาคำร้องของบุคคลที่ถูกกำหนดตามวรรคหนึ่ง และเมื่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือองค์กรที่คณะมนตรีความมั่นคง	- การกำหนดระยะเวลาที่กำหนดให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จะเป็นการกำหนดเวลาที่ใช้กับทุกกรณี ซึ่งอาจประกาศเพียงครั้งเดียว มิได้มีการประกาศในแต่ละครั้งที่มีการพิจารณาคำร้องแต่อย่างใด

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปรับฟังความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
ดำเนินการไปตามนั้น <u>เว้นแต่ กรณีของค่าใช้จ่าย</u> <u>จำเป็นพื้นฐาน</u> หากคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง สหประชาชาติหรือองค์กรที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมอบหมายไม่แจ้งผลการวินิจฉัยภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการประกาศกำหนดให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อพิจารณาอนุญาตตามที่เห็นสมควร ระยะเวลาที่คณะกรรมการประกาศกำหนดตามวรรคสองต้องสอดคล้องกับมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา”		แห่งสหประชาชาติมอบหมายวินิจฉัยเป็นอย่างไรแล้ว ให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อดำเนินการไปตามนั้น <u>เว้นแต่ กรณีการขออนุญาตดำเนินการกับทรัพย์สินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน</u> หากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือองค์กรที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมอบหมายไม่แจ้งผลการวินิจฉัยภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการประกาศกำหนดให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อพิจารณาอนุญาตตามที่เห็นสมควร ระยะเวลาที่คณะกรรมการประกาศกำหนดตามวรรคสองต้องสอดคล้องกับมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ<u>ที่เกี่ยวข้อง</u>”	
		มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(๑) กำหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบ และประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ <u>ทั้งนี้ หลักเกณฑ์</u>	- คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้กฎหมายมีความกระชับ และให้หลักประกันขั้นพื้นฐานในการรับรู้กฎหมายของประชาชน

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปรับฟังความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
		<u>ระเบียบ และประกาศใดที่กำหนดให้ประชาชน ต้องปฏิบัติต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก่อนจึงจะใช้บังคับได้”</u>	
มาตรา ๑๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๓/๑) ของมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ ร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้าง สูง พ.ศ. ๒๕๕๙ “(๓/๑) เก็บรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดหรือเพิกถอน รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้”	- การรับฟังความคิดเห็นผ่านแบบสอบถาม ออนไลน์ เห็นว่า มาตรา ๒๒ ไม่ได้ระบุให้มีอำนาจ รวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐาน ในกรณีมีการฝ่า ฝืนมาตรา ๒๓ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๔/๑	มาตรา ๑๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๓/๑) ของมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ การร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ “(๓/๑) เก็บรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดหรือเพิกถอน รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้” มาตรา ๑๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๕) ของมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ การร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ <u>“(๕) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น”</u>	- พ.ร.บ. ปกอ. มาตรา ๒๒ (๒) กำหนดให้ สำนักงาน ปปง. มีอำนาจในการกำกับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัตินี้ รวมถึงการดำเนินคดีกับผู้ฝ่า ฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่ง พระราชบัญญัตินี้ ซึ่งย่อมครอบคลุมถึงการ ตรวจสอบเรื่อง กรณีมีการฝ่าฝืนมาตรา ๒๓ วรรค สอง หรือมาตรา ๒๔/๑ ด้วย - คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณา แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้ครอบคลุมทุกหน้าที่ของ สำนักงาน ปปง. ตามที่กฎหมายกำหนด

ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่นำไปรับฟังความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
มาตรา ๑๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ “มาตรา ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๒ ให้เลขาธิการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการมีอำนาจ ดังต่อไปนี้ (๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใด ๆ มาเพื่อให้ถ้อยคำ ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชี เอกสาร วัตถุ หรือสิ่งของใด ๆ มาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา (๒) ยึดหรืออายัด บัญชี เอกสาร วัตถุ หรือสิ่งของที่ส่งมาตาม (๑) ไว้เพื่อตรวจสอบหรือประกอบการพิจารณา บรรดาข้อมูลข่าวสารและหลักฐานที่ได้มาตามมาตรานี้ ให้เลขาธิการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บรักษาและใช้ประโยชน์เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้”		มาตรา ๑๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๒/๑ ของหมวด ๓ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและสำนักงาน แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ “มาตรา ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่<u>ตามพระราชบัญญัตินี้</u> ให้เลขาธิการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการมีอำนาจ ดังต่อไปนี้ (๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกให้ <u>ส่วนราชการ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือผู้มีหน้าที่รายงาน แล้วแต่กรณี</u> <u>ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อให้ถ้อยคำ</u> ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ มาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา <u>(๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใด ๆ มาเพื่อให้ถ้อยคำ</u> <u>ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือ</u> <u>ส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ มาเพื่อ</u> <u>ตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา</u> บรรดาข้อมูลที่ได้มาจากการให้ถ้อยคำ	- คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความชัดเจน และเหมาะสมยิ่งขึ้น

ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่นำไปรับฟังความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
		คำชี้แจงเป็นหนังสือ บัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นข้อมูลเฉพาะของบุคคล ส่วนราชการ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือผู้มีหน้าที่รายงาน ให้เลขาธิการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บรักษาและใช้ประโยชน์จากข้อมูลนั้น”	
มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ผู้มีหน้าที่รายงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘ (๑) หรือ (๒) มาตรา ๙ มาตรา ๑๗ (๑) หรือ (๒) หรือมาตรา ๑๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท และปรับอีกวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง”	- สำนักงานอัยการสูงสุด มีข้อสังเกตในร่างมาตรา ๑๕ ที่ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๒๓ โดยเพิ่มมาตรา ๙ และมาตรา ๑๘ เข้ามา เพื่อให้ผู้ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙ และมาตรา ๑๘ ต้องรับโทษด้วยนั้น มีข้อพิจารณาว่า ทั้งมาตรา ๙ และมาตรา ๑๘ กำหนดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกำหนด ซึ่งหลักการให้บุคคลต้องรับโทษทางอาญานั้น จะต้องเป็นเรื่องที่กำหนดไว้ชัดเจนว่า การกระทำการใดหรือไม่ กระทำการใดที่จะเป็นความผิดการนำมาตรา ๙ และมาตรา ๑๘ มากำหนดไว้ในมาตรา ๒๓ จะสอดคล้องกับหลักความรับผิดชอบทางอาญาหรือไม่	มาตรา ๑๙ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ผู้มีหน้าที่รายงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘ (๑) หรือ (๒) มาตรา ๙ มาตรา ๑๗ (๑) หรือ (๒) หรือมาตรา ๑๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท และปรับอีกวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง”	- กรณีนี้ได้กำหนดไว้ชัดเจนแล้วว่า ผู้มีหน้าที่รายงานที่ฝ่าฝืนไม่กำหนดนโยบายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ง. กำหนด จะมีความผิดและต้องรับโทษทางอาญา ทั้งนี้ หากคณะกรรมการ ป.ง. ยังไม่มีการกำหนดรายละเอียดของหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว ก็ย่อมไม่อาจนำบทบัญญัตินี้ไปใช้บังคับได้

ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่นำไปรับฟังความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	- บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด มีความเห็นว่า การกำหนดโทษนิติบุคคลที่ไม่มีนโยบาย แนวปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายของอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงว่า การกำหนดโทษสำหรับนิติบุคคลที่ไม่มีนโยบาย แนวปฏิบัติหรือมาตรการฯ ตามมาตรา ๙ และประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ง. ที่ออกตามความใน มาตรา ๙ ของพรบ ปกอ. ที่มีอัตราโทษปรับสูงถึงหนึ่งล้านบาท ควรจะมีการสนับสนุนจากสำนักงาน ป.ป.ง. เพื่อให้นิติบุคคลได้ประเมินนโยบาย/แนวปฏิบัติ/มาตรการที่นิติบุคคลมีอยู่ในเบื้องต้นก่อน และ/หรือมีการแจ้งเตือน โดยแจ้งเหตุผลและระบุความไม่สอดคล้อง รวมถึงกำหนดระยะเวลาพอสมควรให้นิติบุคคลได้ดำเนินการแก้ไข ในกรณี que บริษัท มีนโยบาย/แนวปฏิบัติ/มาตรการแล้ว แต่ มาตรการดังกล่าวยังไม่สอดคล้องโดยสมบูรณ์กับ กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อ ประโยชน์ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติ แห่งกฎหมายมาตราดังกล่าว		- สำนักงาน ป.ป.ง. รับข้อเสนอไปประกอบการพิจารณาต่อไป โดยที่ปัจจุบัน สำนักงาน ป.ป.ง. ก็ ยึดถือแนวทางปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมาย ร่วมกับผู้มีหน้าที่รายงานในลักษณะนี้ด้วยเช่นกัน

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปรับฟังความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
มาตรา ๑๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ “มาตรา ๒๔/๑ ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยคำ ไม่ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือไม่ส่งบัญชีเอกสาร วัตถุ หรือสิ่งของใด ๆ ตามมาตรา ๒๒/๑ (๑) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นิติบุคคลผู้ใดกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกวันละห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทำความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทำการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทำการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทำความผิด	- สำนักงานอัยการสูงสุด มีข้อสังเกตในร่างมาตรา ๑๖ ให้เพิ่มความเป็นมาตรา ๒๔/๑ มีข้อพิจารณาว่าโทษกับความผิดนั้นได้สัดส่วนกันหรือไม่	มาตรา ๒๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๔/๑ และมาตรา ๒๔/๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ “มาตรา ๒๔/๑ ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยคำ ไม่ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือไม่ส่งบัญชีเอกสาร หรือ <u>หลักฐานตามมาตรา ๒๒/๑ (๑) หรือ (๒)</u> ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นิติบุคคลใดกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกวันละห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง <u>ในกรณีที่การกระทำความผิดของนิติบุคคลตามวรรคสอง</u>เกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทำการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทำการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทำความผิด ผู้ <u>นั้นต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่ง</u>	- เป็นระวางโทษที่ได้สัดส่วนกับการกระทำ ความผิดแล้ว โดยเทียบเคียงกับความผิดลักษณะเดียวกันตามมาตรา ๓๘ และมาตรา ๖๔ แห่ง พ.ร.บ. ปง. ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมและบังคับใช้เป็นกฎหมายแล้ว - คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย ได้ปรับแก้ไขถ้อยคำให้เกิดความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น

ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่นำไปรับฟังความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
ผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ผู้ใดเปิดเผยให้บุคคลอื่นล่วงรู้ข้อมูลข่าวสารหรือหลักฐานที่เก็บรักษาไว้ตามมาตรา ๒๒/๑ วรรคสอง เว้นแต่การปฏิบัติการตามอำนาจ ตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งศาล ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”		<u>มาตรา ๒๔/๒ ผู้ใดเปิดเผยให้บุคคลอื่น</u> <u>ล่วงรู้ข้อมูลหรือหลักฐานที่เก็บรักษาไว้ตาม</u> <u>มาตรา ๒๒/๑ วรรคสอง เว้นแต่เป็นการ</u> <u>ปฏิบัติการตามอำนาจ ตามกฎหมาย หรือตาม</u> <u>คำสั่งศาล ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี</u> <u>หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”</u>	
มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา ๒๕ ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ เพื่อการก่อการร้าย หรือโดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดหรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนดหรือของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการ	- สำนักงานอัยการสูงสุด มีข้อสังเกตในร่างมาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๕ มีข้อพิจารณาว่า โทษกับความผิดนั้นได้สัดส่วนกันหรือไม่	มาตรา ๒๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา ๒๕ ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ เพื่อการก่อการร้าย หรือโดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดหรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนดหรือของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการ	- เป็นระวางโทษที่ได้สัดส่วนกับการกระทำความผิดแล้ว โดยเทียบเคียงกับความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๓๕/๒ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมและบังคับใช้เป็นกฎหมายแล้ว - คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย ได้ปรับแก้ไขถ้อยคำให้เกิดความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น

ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่นำไปรับฟังความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
ก่อนการร้าย ผู้ขึ้นกระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน หรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ เพื่อการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือโดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนดหรือของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ผู้ขึ้นกระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน หรือผู้สมคบกันในการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการในการกระทำความผิดนั้น ผู้ใดพยายามกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง		ก่อนการร้าย ผู้ขึ้นกระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน หรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ เพื่อการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือโดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนดหรือของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ผู้ขึ้นกระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท” มาตรา ๒๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๕/๑ มาตรา ๒๕/๒ มาตรา ๒๕/๓ มาตรา ๒๕/๔ มาตรา ๒๕/๕ และมาตรา ๒๕/๖ แห่ง	

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปรับฟังความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
หรือวรรคสอง ต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิดสำเร็จ นิติบุคคลใดกระทำความผิดหรือพยายามกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือเป็นผู้สนับสนุนหรือผู้สมคบในการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงสองล้านบาท ในกรณีที่การกระทำความผิดของนิติบุคคลตามวรรคห้าเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทำการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทำการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทำความผิด ผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท ให้ความผิดตามมาตรา นี้ เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน”		<u>พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙</u> <u>มาตรา ๒๕/๑ ผู้ใดพยายามกระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิดสำเร็จ</u> <u>มาตรา ๒๕/๒ ผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ต้องระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น</u> <u>ถ้าได้มีการกระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เพราะเหตุที่ได้มีการใช้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ใช้ต้องระวางโทษเสมือนเป็นตัวการในการกระทำความผิดนั้น และถ้าผู้ถูกใช้</u>	

ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่นำไปรับฟังความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
		เป็นบุคคลอายุไม่เกินสิบแปดปี ผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพ ลูกจ้างหรือผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของผู้ใช้ ผู้ที่มีฐานะยากจน หรือผู้ต้องพึ่งพาผู้ใช้เพราะเหตุป่วยเจ็บหรือไม่่ว่าทางใด ให้เพิ่มโทษที่จะลงแก่ผู้ใช้กึ่งหนึ่งของโทษที่ศาลกำหนดสำหรับผู้นั้น <u>ในกรณีที่มีความผิดได้กระทำถึงขั้นลงมือกระทำความผิด แต่เนื่องจากการเข้าขัดขวางของผู้ใช้ ทำให้การกระทำนั้นกระทำไปไม่ตลอดหรือกระทำไปตลอดแล้วแต่การกระทำนั้นไม่บรรลุผล ผู้ใช้ที่กระทำการขัดขวางนั้น ต้องรับโทษตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง</u> <u>มาตรา ๒๕/๓ ผู้สนับสนุนการกระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการในความผิดนั้น</u> <u>มาตรา ๒๕/๔ ผู้สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ต้องระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น</u>	

ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่นำไปรับฟังความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
		<u>ถ้าได้มีการกระทำความผิดฐานสนับสนุน</u> <u>ทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือความผิดฐาน</u> <u>สนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธ</u> <u>ที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเพราะเหตุที่ได้มีการ</u> <u>สมคบกันตามวรรคหนึ่งผู้สมคบนั้นต้องระวาง</u> <u>โทษตามที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น</u> <u>ในกรณีที่ความผิดได้กระทำถึงขั้นลงมือ</u> <u>กระทำความผิดแต่เนื่องจากการเข้าขัดขวางของ</u> <u>ผู้สมคบทำให้การกระทำนั้นกระทำไปไม่ตลอด</u> <u>หรือกระทำไปตลอดแล้วแต่การกระทำนั้นไม่</u> <u>บรรลุผล ผู้สมคบที่กระทำการขัดขวางนั้น ต้อง</u> <u>รับโทษตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง</u> <u>ถ้าผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งกลับใจ</u> <u>ให้ความจริงแก่การสมคบต่อพนักงานเจ้าหน้าที่</u> <u>ก่อนที่จะมีการกระทำความผิดตามที่ได้สมคบกัน</u> <u>ศาลจะไม่ลงโทษผู้นั้นหรือลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่</u> <u>กฎหมายกำหนดไว้เพียงใดก็ได้</u> <u>มาตรา ๒๔/๕ นิติบุคคลใดกระทำความผิด</u> <u>หรือพยายามกระทำความผิดฐานสนับสนุนทาง</u> <u>การเงินแก่การก่อการร้ายหรือความผิดฐาน</u> <u>สนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มี</u> <u>อานุภาพทำลายล้างสูง หรือเป็นผู้ใช้ ผู้สนับสนุน</u>	

ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่นำไปรับฟังความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
		<u>หรือผู้สมคบในการกระทำความผิดดังกล่าว ต้อง</u> <u>ระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงสองล้านบาท</u> <u>ในกรณีที่การกระทำความผิดของนิติ</u> <u>บุคคลตามวรรคหนึ่งเกิดจากการสั่งการหรือการ</u> <u>กระทำของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใด</u> <u>ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น</u> <u>หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการ</u> <u>หรือกระทำการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่</u> <u>กระทำการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทำ</u> <u>ความผิด ผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึง</u> <u>สิบปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท</u> <u>มาตรา ๒๕/๖ ให้ความผิดเกี่ยวกับการ</u> <u>สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือ</u> <u>ความผิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การ</u> <u>แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เป็น</u> <u>ความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน</u> <u>และปราบปรามการฟอกเงิน</u>	
มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๖ แห่ง พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙	- สำนักงานอัยการสูงสุด มีข้อสังเกตในร่างมาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๖ และใช้ความใหม่ แทน มีข้อพิจารณาว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการ เปรียบเทียบชั้นแยกต่างหากจากคณะกรรมการ	มาตรา ๒๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการ แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.	- เดิมสำนักงาน ป.ป.ง. ได้เสนอแก้ไขกฎหมายว่า ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยให้ยกเลิกคณะกรรมการเปรียบเทียบ จึงจำเป็นต้องกำหนดคณะกรรมการเปรียบเทียบ

ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่นำไปรับฟังความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา ๒๖ ความผิดตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๔/๑ และมาตรา ๒๕ วรรคห้า ที่นิติบุคคลเป็นผู้กระทำความผิด ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบที่คณะกรรมการแต่งตั้งมีอำนาจเปรียบเทียบได้ คณะกรรมการเปรียบเทียบให้มีจำนวนห้าคน ประกอบด้วยเลขาธิการเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องสองคน พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหนึ่งคน โดยมีข้าราชการในสำนักงานที่เลขาธิการมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ ให้เลขาธิการแต่งตั้งข้าราชการในสำนักงานจำนวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบได้ทำการเปรียบเทียบ และผู้ต้องหาได้ชำระค่าปรับตามจำนวนและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรียบเทียบกำหนดแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา”	เปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามหลักเกณฑ์เดิมนั้นจะเป็นการขัดกับหลักการตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐพึงใช้ระบบคณะกรรมการเฉพาะกรณีที่เป็นหรือไม่อย่างไร และการกำหนดให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบจำนวนห้าคน โดยกำหนดผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจำนวนสองคนนั้น อาจจะทำให้เกิดปัญหาในการกำหนดตัวผู้แทน เนื่องจากบางเรื่องอาจมีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจำนวนหนึ่งหน่วยงาน แต่บางเรื่องอาจมีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจำนวนมากกว่าสองหน่วยงาน	๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา ๒๖ ความผิดตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๔/๑ <u>มาตรา ๒๔/๒ และ มาตรา ๒๕/๕</u> ที่นิติบุคคลเป็นผู้กระทำความผิด <u>ให้เป็น ความผิดที่เปรียบเทียบได้โดย</u> <u>คณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วย</u> <u>การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน”</u>	ตามกฎหมายฉบับนี้ขึ้น เพื่อทำหน้าที่ต่อไปได้ อย่างไรก็ดี ปัจจุบันได้ยกเลิกการหลักการดังกล่าว แล้ว จึงสามารถใช้คณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทำหน้าที่ในการเปรียบเทียบคดีได้เช่นเดิม

ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่นำไปรับฟังความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	<u>ความเห็นในประเด็นอื่น ๆ</u> - สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย มีความเห็นว่า การดำเนินการเกี่ยวกับการระงับทรัพย์สินของกฎหมายฟอกเงิน ตามที่ระบุในร่าง พรบ. ปกอ. มีความแตกต่างและขัดกับหลักปฏิบัติของกฎหมายของธุรกิจหลักทรัพย์ (พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ พรบ.สัญญาซื้อขายล่วงหน้า) ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการและการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายของบริษัทหลักทรัพย์ ในฐานะผู้มีหน้าที่รายงาน เนื่องจาก (๑) บริษัทหลักทรัพย์มีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ พรบ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในเรื่องการบังคับขาย (Force Sell) ทั้งในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทเงินสด ในกรณีที่ผิดนัดชำระหนี้ หรือบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภท Credit Balanced และบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เมื่อมูลค่าทรัพย์สินเปลี่ยนแปลงลดลงถึงเกณฑ์ที่กำหนด นอกจากนี้ยังรวมถึงกรณีที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์เรื่องการยืมหลักทรัพย์ เป็นต้น การไม่ดำเนินการบังคับขายตามที่กฎหมายกำหนด อาจส่งผลกระทบต่อระบบ		- สำนักงาน ปปง. รับความเห็นและข้อเสนอดังกล่าวไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เกิดความเหมาะสมภายใต้ความสอดคล้องกับมาตรฐานสากลต่อไป

ร่างพระราชบัญญัติ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	การซื้อขายโดยรวม เกิดความเสียหายต่อบริษัท หลักทรัพย์หรือนักลงทุนรายอื่น รวมทั้งไม่เป็นไป ตามที่กฎหมายกำหนด (๒) กรณีที่หลักทรัพย์ที่ถูกระงับทรัพย์สินได้รับ สิทธิต่างๆ ที่กฎหมายอื่นกำหนดให้ผู้ถูกระงับ ดำเนินการใดๆ ทั้งที่การดำเนินการดังกล่าวทำให้ มูลค่าของทรัพย์สินที่ถูกระงับโดยรวมมีมูลค่าเพิ่ม ขึ้น หรือการงดเว้นการดำเนินการใดๆ อาจทำให้ เสียสิทธิ เช่น ในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนหรือได้รับหุ้น เพิ่มทุน การทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ กิจการ (Tender Offer) เป็นต้น (๓) ผลิตภัณฑ์ของภาคธุรกิจหลักทรัพย์บาง รายการมีกำหนดอายุ อาทิ ตราสารอนุพันธ์ (Futures/ Options / DW) ซึ่งอาจมีมูลค่าลดลง เมื่อเข้าใกล้หรือถึงกำหนดครบอายุของผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินที่ต้องระงับไว้ตาม ข้อกำหนดของกฎหมายมีมูลค่าลดลงได้ อันอาจ ก่อให้เกิดความเสียหายโดยไม่จำเป็น ข้อเสนอแนะ : ในการดำเนินการกับทรัพย์สิน ทั้งในกรณีถูกอายัดตามกฎหมายฟอกเงินและถูก ระงับการดำเนินการเนื่องจากลูกค้าเป็นบุคคลผู้ถูก กำหนด ควรกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์สามารถ		

ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	ดำเนินการภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่กำหนดได้ เช่น การปิดสถานะ (Position) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเมื่อถึงกำหนดอายุสัญญา เนื่องจากการระงับทรัพย์สินที่เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจส่งผลให้ระบบการซื้อขายไม่สามารถดำเนินการได้ และคู่สัญญาของบุคคลที่ถูกกำหนดไม่สามารถปิดสถานะได้ หรือการขายหลักทรัพ์เมื่อถึงเกณฑ์ที่ต้องบังคับขาย (Force Sell) เพื่อเปลี่ยนสถานะจาก “หลักทรัพ์” เป็น "เงินสด" และทำการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เป็นเงินสดแทน อันเป็นการป้องกันการผันผวนของราคาหลักทรัพ์ที่อาจทำให้หลักทรัพ์ของบุคคลผู้ถูกกำหนดมีมูลค่าลดลง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทางการในการยึด आयัด ทรัพย์สินให้ยังคงมูลค่าดั้งเดิมในรูป "เงินสด" แทน - การรับฟังความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามออนไลน์ เห็นว่า มาตรา ๘ การแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้เคยเป็นลูกค้ำ มีกรณีปัญหาว่าให้ตรวจสอบย้อนหลังนับแต่วันประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด เป็นปัญหาในทางปฏิบัติของผู้มีหน้าที่รายงานว่า ผู้มีหน้าที่รายงานจะต้องเก็บข้อมูลลูกค้ำเกินกว่าสิบปีนับแต่วันที่ยุติความสัมพันธ์		- ตามระเบียบคณะกรรมการ ป.ง. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินและการเก็บรักษาและการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๓ (๓) และวรรคสอง กำหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงานตรวจสอบข้อมูลผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้ำซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่

ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่นำไปรับฟังความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
	หรือต้องเก็บตลอดไปหรือไม่ เพราะไม่อาจทราบได้ ว่ารายชื่อใดจะถูกประกาศเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด เมื่อใด (เห็นควรกำหนดกรอบเวลาในการตรวจ ย้อนหลังให้ชัดเจน)		ถูกกำหนด หรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับผู้ นั้น ย้อนหลังไม่เกินสองปีก่อนวันที่มีประกาศหรือ มีคำสั่งให้บุคคลใดเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ดังนั้น เมื่อมีการประกาศหรือมีคำสั่งกำหนดรายชื่อบุคคล ที่ถูกกำหนดแล้ว ผู้มีหน้าที่รายงานจึงมีหน้าที่ ตรวจสอบข้อมูลเพื่อรายงานให้สำนักงาน ปปง. ทราบใน ๓ กรณี ดังนี้ ๑. กรณีตรวจสอบพบว่า บุคคลที่ถูกกำหนด เป็นลูกค้าของตน ก็ให้ตรวจสอบด้วยว่า ลูกค้านั้นมี การทำธุรกรรมกับใครบ้าง ในช่วงเวลา ๒ ปี ย้อนหลังก่อนวันที่มีการกำหนดรายชื่อบุคคลที่ถูก กำหนด และรายงานให้สำนักงาน ปปง. ทราบ ๒. กรณีตรวจสอบแล้วไม่พบว่าบุคคลที่ถูก กำหนดเป็นลูกค้าของตน ก็ให้ตรวจสอบย้อนหลัง เป็นเวลา ๒ ปี ก่อนวันที่มีการกำหนดรายชื่อบุคคล ที่ถูกกำหนด ว่าบุคคลดังกล่าว เคยเป็นลูกค้าของ ตนหรือไม่ หากตรวจสอบพบว่าเคยเป็นลูกค้า ก็ให้ ตรวจสอบด้วยว่าในช่วงเวลา ๒ ปี ดังกล่าว บุคคล ที่ถูกกำหนดที่เคยเป็นลูกค้าของตนนั้น เคยมีการ ทำธุรกรรมกับใครบ้าง และรายงานให้สำนักงาน ปปง. ทราบ

ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่นำไปปรับปรุงความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาปรับปรุง	ผลการพิจารณา
			๓. กรณีที่ตรวจสอบแล้วไม่พบว่า บุคคลที่ถูกกำหนดเป็นลูกค้า และไม่พบว่าเคยเป็นลูกค้าของตนอยู่ในช่วงเวลา ๒ ปี ย้อนหลังก่อนวันที่มีการประกาศหรือมีคำสั่งกำหนดรายชื่อบุคคล ก็ถือว่าไม่มีข้อมูลตามข้อ ๓ (๓) ที่จะต้องรายงานต่อสำนักงาน ปปง. ดังนั้น เมื่อระเบียบกำหนดให้ตรวจสอบย้อนหลังเป็นเวลา ๒ ปี ดังกล่าวข้างต้น จึงไม่มีกรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงานจะต้องเก็บข้อมูลลูกค้าเกินกว่าสิบปีนับแต่วันที่ยุติความสัมพันธ์ หรือจะต้องเก็บตลอดไปแต่อย่างใด

ตาราง ๔.๓ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติฯ ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา

ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่นำไปรับฟังความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.”	(ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น)
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป	(ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น)
มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๘/๑ มาตรา ๘/๒ และมาตรา ๘/๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ “มาตรา ๘/๑ การระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ (๑) ไม่กระทบถึงค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน โดยบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ หรือผู้เป็นเจ้าของหนี้ในค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานมีสิทธิที่จะดำเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานได้ ให้สำนักงานมีหน้าที่ดำเนินการให้บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ หรือผู้เป็นเจ้าของหนี้ในค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานสามารถนำเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง มาตรา ๘/๒ ค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานตามมาตรา ๘/๑ หมายความว่า ค่าใช้จ่ายของบุคคลที่ถูกกำหนด รวมทั้งค่าใช้จ่าวดังต่อไปนี้ของคู่สมรส บิดา มารดา และบุตรซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคลที่ถูกกำหนด (๑) ค่าอาหาร (๒) ค่าเช่าที่อยู่อาศัยหรือค่าผ่อนชำระหนี้เพื่อที่อยู่อาศัย (๓) ค่ารักษาพยาบาล (๔) ค่าภาษี (๕) ค่าเบี้ยประกันภัย (๖) ค่าสาธารณูปโภค (๗) ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการในการดูแลรักษาบัญชีหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน (๘) ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด	(ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น)

ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่นำไปรับฟังความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
มาตรา ๘/๓ ห้ามมิให้ผู้ใดโดยไม่มีเหตุอันสมควร จัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน หรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗”	
มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงินและการก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ “ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ผู้มีหน้าที่รายงานที่เป็นสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินสาขา และสำนักงานที่ดินอำเภอ”	(ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น)
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงินและการก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา ๑๓ บุคคลอื่นนอกจากบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ อาจยื่นคำร้องต่อสำนักงานเพื่อชำระหนี้ให้แก่บุคคลที่ถูกกำหนดโดยนำเงินหรือทรัพย์สินเข้าบัญชีซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ (๑) หรือดำเนินการใด ๆ ที่ทำให้ทรัพย์สินซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ (๑) มีมูลค่าเพิ่มขึ้นก็ได้เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ดำเนินการเป็นผู้มีหน้าที่รายงานซึ่งได้ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของลูกค้ำที่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดไว้แล้วตามมาตรา ๘ (๑) และเป็นการชำระเข้าบัญชีของลูกค้ำดังกล่าวตามสัญญาที่มีอยู่ก่อนวันที่มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ให้ผู้มีหน้าที่รายงานนั้นกระทำได้โดยไม่ต้องยื่นคำร้องต่อสำนักงาน บุคคลอื่นนอกจากบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ อาจยื่นคำร้องต่อสำนักงานเพื่อรับชำระหนี้จากบัญชีหรือทรัพย์สินซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ (๑) อันเนื่องมาจากเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ โดยบุคคลที่ถูกกำหนดดังกล่าวเป็นลูกหนี้ หรือดำเนินการใด ๆ ที่ทำให้ทรัพย์สินซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ (๑) อันเนื่องมาจากเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ มีมูลค่าลดลง การยื่นคำร้องและการพิจารณาตามวรรคหนึ่ง และวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง”	(ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น)

ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่นำไปรับฟังความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา ๑๔ การดำเนินการทางศาลตามมาตรา ๗ และมาตรา ๑๒ ให้ยื่นต่อศาลแพ่ง และให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม”	(ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น)
มาตรา ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๗/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ “มาตรา ๑๗/๑ ห้ามมิให้ผู้ใดโดยไม่มีเหตุอันสมควร จัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน หรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๑๕”	(ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น)
มาตรา ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ “ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ผู้มีหน้าที่รายงานที่เป็นสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินสาขา และสำนักงานที่ดินอำเภอ”	(ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น)
มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา ๑๙ ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๓ มาใช้บังคับแก่การดำเนินการตามหมวดนี้ด้วยโดยอนุโลม”	(ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น)
มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความใน (๔) ของมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(๔) เก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดหรือเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการยึดอายัด หรือริบทรัพย์สินตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น”	(ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น)
มาตรา ๑๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๕) ของมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ “(๕) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้”	(ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น)

ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่นำไปรับฟังความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
มาตรา ๑๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๒/๑ ของหมวด ๓ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและสำนักงานแห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ “มาตรา ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ในการกำหนดและเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สำนักงานมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ (๑) สอบถามหรือเรียกให้ผู้มีหน้าที่รายงานซึ่งเป็นสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบการอาชีพส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด มาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา (๒) สอบถามหรือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคำ ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด มาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา สำนักงานอาจร้องขอข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาการกำหนดหรือเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได้”	(ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น)
มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา ๒๔ ผู้มีหน้าที่รายงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘ (๓) มาตรา ๙ มาตรา ๑๗ (๓) หรือมาตรา ๑๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละห้าพันบาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง”	(ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น)
มาตรา ๑๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๔/๑ และมาตรา ๒๔/๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ “มาตรา ๒๔/๑ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๘/๓ หรือมาตรา ๑๗/๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทำความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทำการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทำการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทำความผิด ผู้นั้นต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท	(ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น)

ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่นำไปรับฟังความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
มาตรา ๒๔/๒ ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยคำ ไม่ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือไม่ส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานตามมาตรา ๒๒/๑ (๑) หรือ (๒) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นิติบุคคลใดกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละห้าพันบาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง ในกรณีที่มีการกระทำความผิดของนิติบุคคลตามวรรคสองเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทำการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทำการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทำความผิด ผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”	
มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งและวรรคสองของมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา ๒๕ ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน หรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ เพื่อการก่อการร้าย หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สิน หรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย ผู้นั้นกระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน หรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ เพื่อการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท”	(ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น)
มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา ๒๖ ความผิดตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๔/๑ และมาตรา ๒๔/๒ ที่นิติบุคคลเป็นผู้กระทำความผิด ให้เป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้ โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	(ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น)

ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่นำไปรับฟังความคิดเห็น	ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบได้ทำการเปรียบเทียบ และผู้ต้องหาได้ชำระค่าปรับตามจำนวนและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรียบเทียบกำหนดแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา”	
มาตรา ๑๗ บรรดาคำร้องที่ได้ยื่นต่อศาลตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ไว้แล้วในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ศาลพิจารณาคำร้องนั้นต่อไปจนกว่าการพิจารณาคำร้องนั้นจะเป็นที่สุด	(ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น)
มาตรา ๑๘ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้	(ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น)