

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

☐ กฎหมายใหม่

☒ แก้ไข/ปรับปรุง

☐ ยกเลิก

หน่วยงานของรัฐผู้เสนอร่างกฎหมาย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ

☒ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

☒ สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกฎหมาย และด้านกระบวนการยุติธรรม

นิยามศัพท์ในรายงานฉบับนี้

“ผู้มีหน้าที่รายงาน” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“เลขอาชญากรรม ปง.” หมายความว่า เลขอาชญากรรมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“สำนักงาน ปง.” หมายความว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ส่วนที่ ๑

เหตุผลความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย

๑. สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหา และผลกระทบของปัญหา

๑.๑ ปัญหาคืออะไร และสาเหตุของปัญหาคืออะไร และผลกระทบของปัญหาคืออะไร

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นใช้บังคับเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ให้รองรับกับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism : AML/CFT) ตามที่คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force on Money Laundering : FATF) กำหนด โดยมาตรการที่สำคัญ คือ

การประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด และการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน^๑ ของบุคคลที่ถูกกำหนด รายชื่อดังกล่าว อย่างไรก็ตาม จากระบบการประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวมีข้อบกพร่องเกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ ของบุคคลที่ถูกกำหนดและผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง ซึ่งยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและก่อให้เกิดภาระกับประชาชน นอกจากนี้ ยังมีบทบัญญัติที่ไม่ชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ปปง. และพนักงานเจ้าหน้าที่ในการรวบรวมหลักฐานเพื่อพิจารณากำหนดหรือเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด รวมถึง บทกำหนดโทษบางประการยังไม่เหมาะสมกับการกระทำความผิด ส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายไม่เกิด ประสิทธิภาพเท่าที่ควร โดยสรุปประเด็นปัญหาได้ดังนี้

(๑) กรณีบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ จะขออนุญาตเข้าถึงทรัพย์สินที่ถูกระงับการ ดำเนินการเพื่อนำมาใช้จ่ายในการดำรงชีวิตนั้น มาตรา ๑๒ (๓)^๒ คงกำหนดไว้แต่เพียงให้บุคคลดังกล่าว มีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้มีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ แต่ไม่ได้ระบุให้ชัดเจนถึงประเภทของค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานที่บุคคลที่ถูกกำหนดจะมีสิทธิเข้าถึงได้ จึงไม่ชัดเจนว่าบทบัญญัตินี้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ที่ต้องการสร้างหลักประกัน การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานให้กับบุคคลที่ถูกกำหนด หรือไม่^๓ อีกทั้งการกำหนดให้การเข้าถึงค่าใช้จ่าย จำเป็นพื้นฐานจะต้องยื่นคำขอต่อศาลซึ่งเป็นกระบวนการที่มีขั้นตอนซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการ จึงก่อให้เกิดภาระกับประชาชนโดยทั่วไปเกินสมควรอีกด้วย

(๒) กรณีบุคคลอื่นนอกจากบุคคลที่ถูกกำหนดจะดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการ ดำเนินการ เช่น ชำระหนี้เข้าบัญชีที่ถูกระงับการดำเนินการ รับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่ถูกระงับการ ดำเนินการ หรือดำเนินการใด ๆ อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าของทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ นั้น

^๑ มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

“บุคคลที่ถูกกำหนด” หมายความว่า บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรตามรายชื่อซึ่งมีมติของหรือประกาศภายใต้คณะ มন্ত্রীความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกำหนดให้เป็นผู้ที่มีภาระทำอันเป็นการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและ สำนักงานได้ประกาศรายชื่อนั้น หรือบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรตามรายชื่อที่ศาลได้พิจารณาและมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ตามพระราชบัญญัตินี้

“ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน” หมายความว่า การห้ามโอน ขาย ยักยอก หรือจำหน่ายซึ่งทรัพย์สิน หรือเปลี่ยนสภาพใช้ ประโยชน์ หรือกระทำการใด ๆ ต่อทรัพย์สินอันจะส่งผลเปลี่ยนแปลงต่อจำนวน มูลค่า ปริมาณ ท่าเลที่ตั้ง หรือลักษณะของทรัพย์สินนั้น

^๒ มาตรา ๑๒ บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ หรือผู้ซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ อันเนื่องมาจากมีการ กำหนดการเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ อาจยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้พิจารณาในเรื่องดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๓) ขอให้คำสั่งอนุญาตให้ดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน

^๓ ระเบียบวิธีเพื่อการประเมินการปฏิบัติตามข้อแนะนำของ FATF ข้อที่ ๖.๗ “ประเทศต้องให้อำนาจในการเข้าถึงเงินหรือทรัพย์สิน ที่ถูกระงับการดำเนินการ เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นสำหรับค่าใช้จ่ายพื้นฐาน หรือการจ่ายค่าธรรมเนียมบางประเภท ค่าใช้จ่ายและ ค่าบริการต่างๆ หรือค่าใช้จ่ายพิเศษโดยสอดคล้องกับขั้นตอนที่กำหนดไว้ในข้อมติ UNSCR ที่ ๑๕๕๒ และข้อมติที่สืบเนื่องจากข้อมติดังกล่าว ในทำนองเดียวกันประเทศต้องให้อำนาจในการเข้าถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ หากใช้มาตรการระงับการดำเนินการกับ ทรัพย์สินต่อบุคคลหรือองค์กรที่ถูกกำหนดโดยประเทศอื่นๆ ตามข้อมติ UNSCR ๑๓๗๓”

มาตรา ๑๓^๔ กำหนดให้บุคคลดังกล่าวต้องยื่นคำร้องขออนุญาตต่อศาล ซึ่งเป็นกระบวนการที่สร้างภาระให้กับประชาชนดังที่ได้กล่าวมาแล้วใน (๑)

(๓) กรณีอำนาจของสำนักงาน ป.ป.ง. ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย นั้น เนื่องจากมาตรา ๗ กำหนดให้สำนักงาน ป.ป.ง. มีหน้าที่ส่งรายชื่อผู้ที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดรวมถึงมีหน้าที่ทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด เพื่อขอให้พนักงานอัยการเพิกถอนรายชื่อออกจากการเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดเมื่อมีพฤติการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป แต่อย่างไรก็ดีกฎหมายฉบับนี้ไม่มีการกำหนดให้สำนักงาน ป.ป.ง. มีอำนาจหน้าที่รวบรวมข้อมูลและหลักฐานเพื่อนำมาใช้ในการพิจารณากำหนดหรือเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดดังกล่าวแต่อย่างใด รวมถึงไม่มีมาตรการทางกฎหมายที่ให้อำนาจเลขาธิการ ป.ป.ง. หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน อันเป็นอุปสรรคต่อการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดประสิทธิภาพ

(๔) กรณีบทกำหนดโทษในความผิดบางฐานยังไม่มีความเหมาะสม โดยเฉพาะกรณีความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ตามมาตรา ๒๕^๕ ซึ่งกำหนดองค์ประกอบครอบคลุมถึงการทำธุรกรรมเล็กน้อย หรือการดำเนินกิจกรรมทางการเงินกับบุคคลที่ถูกกำหนดซึ่งเป็นปกติทางการค้าหรือมีเหตุอันสมควร ให้เป็นความผิดดังกล่าวด้วย ทั้งที่ผู้ทำธุรกรรมหรือดำเนินกิจกรรมทางการเงินนั้นหาได้มีเจตนาที่จะสนับสนุนการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง อันเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเกินสมควร

^๔ มาตรา ๑๓ บุคคลอื่นนอกจากบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ อาจยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) ชำระหนี้ที่ถึงกำหนดชำระแก่ผู้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ ซึ่งสัญญาหรือข้อผูกพันนั้นได้ทำขึ้นหรือเกิดขึ้นก่อนวันที่บัญชีนั้นถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน

(๒) ชำระดอกเบี้ยหรือดอกผลและเป็นกรณีจำเป็นที่ต้องชำระเงินเข้าบัญชีของผู้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘

(๓) ชำระหนี้ซึ่งศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ผู้ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ เป็นผู้ที่ต้องชำระหนี้

(๔) ดำเนินการใดๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗

ฯลฯ

ฯลฯ

^๕ มาตรา ๒๕ ผู้จัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน หรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ เพื่อการก่อการร้าย หรือโดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนดหรือของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย ผู้นั้นกระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้จัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน หรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ เพื่อการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือโดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนดหรือของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ฯลฯ

ฯลฯ

จากสภาพปัญหาและผลกระทบข้างต้น จึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยมีสาระสำคัญดังนี้

(๑) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ โดยกำหนดค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานให้เกิดความชัดเจน และเปลี่ยนแปลงให้สำนักงาน ปปง. ซึ่งองค์กรฝ่ายบริหารทำหน้าที่พิจารณาอนุญาตให้ดำเนินการกับทรัพย์สินแทนศาล ทั้งนี้ เพื่อให้การคุ้มครองสิทธิของประชาชนมีประสิทธิภาพและเหมาะสมยิ่งขึ้น

(๒) แก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่และอำนาจของสำนักงาน ปปง. ในการรวบรวมข้อมูลและหลักฐานเพื่อนำมาใช้ในการพิจารณากำหนดหรือเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดให้เกิดความชัดเจนและสามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(๓) แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง มิให้ครอบคลุมถึงการทำธุรกรรมเล็กน้อยหรือการดำเนินกิจกรรมทางการเงินกับบุคคลที่ถูกกำหนดซึ่งเป็นปกติทางการค้าหรือมีเหตุอันสมควรโดยมิได้มีเจตนาที่จะสนับสนุนการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และกำหนดการห้ามช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่ถูกกำหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควรและโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืนให้เหมาะสมและได้สัดส่วนกับการกระทำความผิดขึ้นใช้บังคับแทน

๑.๒ เหตุใดรัฐจึงควรแทรกแซงในเรื่องนี้

การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายฉบับนี้ซึ่งมุ่งเน้นการคุ้มครองสิทธิของประชาชนและมาตรการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดความชัดเจนและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT เป็นการปรับปรุงมาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และแผนปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและด้านกระบวนการยุติธรรม ดังนั้น จึงมีเหตุอันควรที่รัฐต้องแทรกแซง

๒. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการแทรกแซง

เพื่อให้มาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

๓. การแก้ปัญหาในปัจจุบัน

๓.๑ วิธีการแก้ปัญหาที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันคืออะไร

ในการรวบรวมข้อมูลและหลักฐานเพื่อนำมาใช้ประกอบการพิจารณากำหนดหรือเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดที่ยังไม่ชัดเจนในเรื่องฐานอำนาจ นั้น ปัจจุบัน สำนักงาน ปปง. แก้ปัญหาโดยใช้การประสาน

ความร่วมมือและบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าว เช่น กระทรวงกลาโหม สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฯลฯ

๓.๒ ต่างประเทศแก้ปัญหาอย่างไร (ถ้ามี) และการดำเนินการดังกล่าวเหมาะสมกับสังคมไทยหรือไม่ อย่างไร

สำนักงาน ปปง. ได้ศึกษากฎหมายต่างประเทศที่มีกฎหมายสอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT แล้วพบว่า มีการกำหนดในเรื่องสิทธิของบุคคลที่ถูกกำหนดและผู้ที่เกี่ยวข้องในการเข้าถึงทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการไว้อย่างชัดเจน ดังนี้

(๑) **มาเลเซีย** : กำหนดมิให้นำมาตรการอายัดทรัพย์สินไปใช้บังคับกับ เงินทุน ทรัพย์สิน หรือสินทรัพย์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วว่าเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน ได้แก่ ค่าอาหาร, ค่าเช่าที่อยู่อาศัยหรือค่าผ่อนชำระหนี้จํานองเพื่อที่อยู่อาศัย, ค่ารักษาพยาบาล, ค่าภาษี, ค่าเบี้ยประกันภัย, ค่าสาธารณูปโภค, ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบริการทางกฎหมาย ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการในการดูแลรักษาบัญชีหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน รวมถึงค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่น ๆ ซึ่งผ่านความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย^๖

(๒) **เครือรัฐออสเตรเลีย** : ให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศมีอำนาจอนุญาตให้บุคคลที่ถูกกำหนดเข้าถึงทรัพย์สินที่ถูกระงับได้ ในกรณีเพื่อดำเนินการ ดังนี้

๑) การชำระค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน ได้แก่ ค่าอาหาร, ค่าเช่าที่อยู่อาศัยหรือค่าผ่อนชำระหนี้จํานองเพื่อที่อยู่อาศัย, ค่ารักษาพยาบาล, ค่าภาษี, ค่าเบี้ยประกันภัย, ค่าสาธารณูปโภค, ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบริการทางกฎหมาย ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการในการดูแลรักษาบัญชีหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน

๒) การชำระหนี้ตามสัญญาความตกลงที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ทรัพย์สินถูกระงับ

^๖ Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001

Section 66B (10) An order under this section shall not apply to funds and other financial assets or economic resources or any part of such funds, assets or resources **that have been determined by the Minister of Home Affairs to be—**

(a) necessary for basic expenses, including payments for foodstuffs, rent or mortgage, medicines and medical treatment, taxes, insurance premiums, and public utility charges, or exclusively for the payment of reasonable professional fees and reimbursement of incurred expenses associated with the provision of legal services, or fees or service charges for routine holding or maintenance of frozen funds or other financial assets or economic resources; or

(b) necessary for extraordinary expenses approved by the Minister of Home Affairs,

and where such order has been made in relation to such funds, financial assets or economic resources or any part thereof, the Minister of Home Affairs may, subject to such terms and conditions as he considers appropriate, vary such order and authorize access to such funds, assets or resources.

๓) การชำระค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร^๗

๔. การรับฟังความคิดเห็น

☒ ได้รับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องแล้ว

สำนักงาน ปปง. และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และประชาชนโดยทั่วไป รวมจำนวน ๖ ครั้ง ดังนี้

^๗ Charter of the United Nations (Dealing with Assets) Regulations 2008 made under the Charter of the United Nations Act 1945

5. Permissible dealings for sanctions regulations (1373)

(1) This regulation defines various permissible dealings for the Sanctions Regulations.

(2) If a set of Sanctions Regulations adopts any of subregulations (3) to (7):

(a) a reference in the subregulation to a designated person or entity is a reference to a designated person or entity as defined in those Regulations; and

(b) a reference in the subregulation to a controlled asset is a reference to a controlled asset as defined in those Regulations.

(3) A dealing constituted by:

(a) a payment to:

(i) a designated person; or

(ii) a person or entity acting on behalf of, or at the direction of, a designated person or entity; or

(iii) an entity owned or controlled by a designated person or entity; or

(b) a use or dealing with a controlled asset;

is a basic expense dealing if it is necessary for basic expenses, including the following:

(c) foodstuffs;

(d) rent or mortgage;

(e) medicines or medical treatment;

(f) taxes;

(g) insurance premiums;

(h) public utility charges;

(i) reasonable professional fees;

(j) reimbursement of expenses associated with the provision of legal services;

(k) fees or service charges that are in accordance with national laws for the routine holding or maintenance of frozen assets.

31 Authorised dealings

(1) When an application has been made under section 22 of the Act in relation to a use of or dealing with a freezable asset, the Minister may authorise the use or dealing if it is a basic expense dealing, a contractual dealing or an extraordinary expense dealing. (Minister for Foreign Affairs;)

(2) An application must specify which kind of dealing mentioned in subregulation (2) the application is for.

๔.๑ การรับฟังความคิดเห็นในชั้นการยกร่างของสำนักงาน ปปง.

(๑) ครั้งที่ ๑ การรับฟังความคิดเห็นของส่วนราชการภายในสำนักงาน ปปง. ระหว่างวันที่ ๒๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

(๒) ครั้งที่ ๒ การรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๕๑ แห่ง ระหว่างวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผ่านเว็บไซต์สำนักงาน ปปง. (www.amlo.go.th) ระหว่างวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

(๓) ครั้งที่ ๓ การรับฟังความคิดเห็นของส่วนราชการภายในสำนักงาน ปปง. หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๕๐ แห่ง ระหว่างวันที่ ๒๕ สิงหาคม ถึงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผ่านเว็บไซต์สำนักงาน ปปง. (www.amlo.go.th) ระหว่างวันที่ ๒๕ สิงหาคม ถึงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓

๔.๒ การรับฟังความคิดเห็นในชั้นสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

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

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

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

☒ ได้นำผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการวิเคราะห์ผลกระทบแล้ว

๕. ความสัมพันธ์หรือความใกล้เคียงกับกฎหมายอื่น

เนื่องจากพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นใช้บังคับเพื่อรองรับกับมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT เช่นเดียวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงมีองค์กรผู้บังคับใช้กฎหมายและผู้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายเช่นเดียวกัน กล่าวคือ มีคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน คณะกรรมการธุรกรรม และสำนักงาน ปปง. เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ กิจตามกฎหมาย และมีผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินเป็นผู้ต้องปฏิบัติตามกฎหมายโดยมีหน้าที่สำคัญคือ ระวังการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน และ กำหนดนโยบายเพื่อป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง นอกจากนี้ ความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายฉบับนี้ยังมี

องค์ประกอบความผิดที่ใกล้เคียงกับการจัดหาหรือรวบรวมทรัพย์สินเพื่อการก่อการร้าย อันเป็นความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๓๕/๒ (๒)^๘

๖. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย

๖.๑ กฎหมายนี้จำกัดสิทธิหรือเสรีภาพ หรือก่อให้เกิดหน้าที่หรือภาระอะไร แก่ใครบ้าง

-ไม่มี-

๖.๒ มีมาตรการป้องกัน แก่ไข คุ่มครอง หรือเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตาม ๖.๑ อย่างไร

-ไม่มี-

๖.๓ กฎหมายนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศ สังคม หรือประชาชนอย่างไร

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. มีสาระสำคัญเป็นการปรับปรุงมาตรการต่าง ๆ ที่กำหนดไว้แล้วในกฎหมายปัจจุบัน ให้เกิดความครบถ้วน ชัดเจน และสามารถคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างสอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ดังนั้น หากต่อมามีผลใช้บังคับแล้วย่อมส่งผลให้ประเทศไทยมีมาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถคุ้มครองสังคมและประชาชนให้เกิดความมั่นคงปลอดภัย และได้รับการยอมรับจากนานาชาติอารยประเทศ

๗. ความพร้อมและต้นทุนของรัฐในการปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย

๗.๑ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

สำนักงาน ปปง.

๗.๒ มีแนวทางและระยะเวลาเตรียมการในการปฏิบัติตามหรือบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างไร

เพื่อเตรียมการปฏิบัติตามหรือบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย สำนักงาน ปปง. ได้กำหนดให้ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. มีผลใช้บังคับเมื่อล่วงพ้นระยะเวลา ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยในช่วงเวลาดังกล่าว สำนักงาน ปปง. มีแผนงานที่จะพิจารณาออกกฎหมายลำดับรองทุกฉบับให้แล้วเสร็จเพื่อให้กฎหมายมีผลใช้บังคับได้โดยสมบูรณ์ รวมถึงมีโครงการที่จะเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่

^๘ มาตรา ๑๓๕/๒ ผู้ใด

(๒) สะสมกำลังพลหรืออาวุธ จัดหาหรือรวบรวมทรัพย์สิน ให้หรือรับการฝึกการก่อการร้าย ตระเตรียมการอื่นใด หรือสมคบกัน เพื่อก่อการร้าย หรือกระทำความผิดใด ๆ อันเป็นส่วนหนึ่งของแผนการ เพื่อก่อการร้าย หรือยุยงประชาชนให้เข้ามามีส่วนในการก่อการร้าย หรือรู้ว่ามีผู้จะก่อการร้ายแล้วกระทำการใดอันเป็นการช่วยปกปิดไว้

ผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท

ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานของรัฐ รวมถึงผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพต่อไป

และมีการนำเทคโนโลยีมาใช้อำนวยความสะดวกหรือลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการหรือไม่

สำนักงาน ปปง. ได้กำหนดให้นำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของรัฐและประชาชน โดยได้มีการนำข่าวสาร ข้อมูล และกฎหมายต่าง ๆ ขึ้นเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผ่านระบบสารสนเทศของสำนักงาน ปปง. เช่น เว็บไซต์ (website) หรือ แอปพลิเคชัน (Application)

๗.๓ มีแนวทางและระยะเวลาในการสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามและการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างไร

เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ได้กำหนดให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด ๑๘๐ วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงมีเวลาเตรียมการในการปฏิบัติตามหรือบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยสำนักงาน ปปง. ได้จัดให้มี “โครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง” ซึ่งเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าวเป็นประจำทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด รวมทั้งสำนักงาน ปปง. ได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด ฯลฯ ในประเด็นที่เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวด้วย ดังนั้น หากกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้วสำนักงาน ปปง. ก็จะสร้างความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือให้แก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป นอกจากนี้ สำนักงาน ปปง. ยังได้มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านกฎหมายทุกฉบับที่อยู่ในภารกิจของสำนักงาน ปปง. ผ่านระบบสารสนเทศของสำนักงาน ปปง. เช่น เว็บไซต์ (website) หรือ แอปพลิเคชัน (Application) เพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบค้นให้แก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย

๗.๔ ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะต้องใช้ในการปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายในระยะ ๓ ปีแรก เป็นจำนวน - บาท อัตราค่าจ้างที่ต้องใช้ - อัตรา อัตราค่าจ้างที่มีอยู่แล้ว - อัตรา อัตราค่าจ้างที่ต้องเพิ่มขึ้น - อัตรา

ไม่มีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นและไม่มีความจำเป็นต้องเพิ่มอัตราค่าจ้าง เนื่องจากเป็น การกำหนดมาตรการทางกฎหมายให้เกิดความชัดเจนและครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

๘. ผลกระทบโดยรวมที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย

๘.๑ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

ทางบวก การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถคุ้มครองสิทธิประชาชนได้อย่างสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ย่อมเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในการป้องกันและปราบปรามการก่อการร้ายต่อสายตาประชาคมโลก ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการและนักลงทุนทั้งในและนอกประเทศ ส่งผลให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ

ทางลบ -ไม่มี-

๘.๒ ผลกระทบต่อสังคม

(๑) ผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ

ทางบวก การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนได้อย่างสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ย่อมส่งเสริมหรือสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานด้านความมั่นคงต่าง ๆ เช่น กระทรวงกลาโหม สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ฯลฯ ให้ขับเคลื่อนภารกิจในการป้องกันการก่อการร้ายตามหน้าที่และอำนาจได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสร้างความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐดังกล่าวให้เกิดขึ้นกับประชาชน

ทางลบ -ไม่มี-

(๒) ประชาชนและภาคเอกชน

ทางบวก การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถคุ้มครองสิทธิประชาชนได้อย่างสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ย่อมเป็นการเพิ่มหลักประกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนและภาคเอกชน และกรณีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกกระبحการดำเนินการให้กับบุคคลที่ถูกกำหนดและผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็น ให้เกิดความชัดเจนและเหมาะสม ย่อมทำให้บุคคลดังกล่าวได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นด้วย

ทางลบ -ไม่มี-

๘.๓ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาวะ

-ไม่มี-

๘.๔ ผลกระทบอื่นที่สำคัญ

-ไม่มี-

ส่วนที่ ๒

เหตุผลความจำเป็นในการใช้ระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ การกำหนดโทษอาญา และการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีดุลพินิจ

๙. เหตุผลความจำเป็นในการใช้ระบบอนุญาต

ไม่มีการใช้ระบบอนุญาต

๑๐. เหตุผลความจำเป็นในการใช้ระบบคณะกรรมการ

ไม่มีการใช้ระบบคณะกรรมการ

๑๑. เหตุผลความจำเป็นในการกำหนดโทษอาญา

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ได้กำหนดความผิดอาญาขึ้นใหม่สามกรณี โดยมีสาระสำคัญและเหตุผลความจำเป็น ดังนี้

(๑) กรณีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง กำหนดความผิดสำหรับผู้มีหน้าที่รายงานที่ฝ่าฝืนไม่กำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงหรือแนวทางปฏิบัติใด ๆ เพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามมาตรา ๙^๙ และเพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงตามมาตรา ๑๘^{๑๐} นั้น เนื่องจากกฎหมายปัจจุบันได้กำหนดหน้าที่ดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่รายงานต้องปฏิบัติ แต่มิได้กำหนดบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนหน้าที่ดังกล่าวไว้ด้วย ทำให้การกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และอาจเป็นช่องทางให้เกิดการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงขึ้นได้ จึงจำเป็นต้องกำหนดโทษทางอาญาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายของสำนักงาน ปปง. ให้เกิดประสิทธิผลตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

(๒) กรณีการเพิ่มมาตรา ๒๔/๑ กำหนดความผิดสำหรับผู้ที่ไม่ได้เหตุอันสมควรซึ่งได้จัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน หรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์จากการดำเนินการดังกล่าวเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด นั้น เนื่องจากแต่เดิมการกระทำความผิดดังกล่าวได้ถูกกำหนดให้เป็นความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การ

^๙ มาตรา ๙ ให้ผู้มีหน้าที่รายงานกำหนดนโยบาย หรือกำหนดมาตรการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

^{๑๐} มาตรา ๑๘ ให้ผู้มีหน้าที่รายงานกำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงหรือแนวทางปฏิบัติใด ๆ เพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือกำหนดมาตรการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงตามมาตรา ๒๕ อันเป็นความผิดร้ายแรงและมีอัตราโทษสูง (ระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ) ซึ่งไม่เหมาะสมกับการกระทำความผิด จึงจำเป็นต้องนำมากำหนดเป็นความผิดไว้ต่างหาก และกำหนดให้มีโทษปรับสถานเดียว (ระวางโทษปรับไม่เกิน ๕ แสนบาท) เพื่อให้โทษได้สัดส่วนกับการกระทำความผิด

(๓) กรณีการเพิ่มมาตรา ๒๔/๒ กำหนดความผิดสำหรับผู้ฝ่าฝืนไม่มาให้ถ้อยคำ ไม่ส่งคำชี้แจง เป็นหนังสือ หรือไม่ส่งบัญชีเอกสาร หรือหลักฐานตามคำสั่งของเลขาธิการ ป.ง. หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการ ป.ง. นั้น เนื่องจากร่างกฎหมายนี้ ได้กำหนดให้สำนักงาน ป.ง. มีอำนาจในการออกคำสั่งต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการรวบรวมข้อเท็จจริงและหลักฐาน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือทางกฎหมายในการพิจารณากำหนดหรือเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ดังนั้น เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมาย เกิดประสิทธิภาพตามความมุ่งหมาย จึงจำเป็นต้องกำหนดโทษทางอาญาสำหรับผู้ฝ่าฝืนคำสั่งดังกล่าวไว้ด้วย

๑๒. เหตุผลความจำเป็นในการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีดุลพินิจในการออกคำสั่งทางปกครองหรือดำเนินกิจการทางปกครอง

ไม่ได้ให้อำนาจดุลพินิจแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในการออกคำสั่งทางปกครอง หรือดำเนินกิจการทางปกครอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ปรากฏในรายงานนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบและวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนแล้ว

พลตำรวจตรี ปิยะพันธ์ ปิงเมือง

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๑๓ กันยายน ๒๕๖๕

สำนักงาน ป.ง. กองกฎหมาย ส่วนนิติการ

โทร. ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๑๐๕๘ (นายณราวิทย์ฯ)

โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๕๐ www.amlo.go.th