



กฎกระทรวง

การพิจารณารายชื่อผู้ซึ่งมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด

พ.ศ. ๒๕๖๐

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้

“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ข้อ ๒ ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามกฎกระทรวงนี้จะต้องกระทำด้วย
ความระมัดระวังโดยปกปิดรายชื่อผู้ซึ่งมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย หรือดำเนินการแทนหรือตามคำสั่งหรือภายใต้การควบคุมของบุคคลนั้น ไว้เป็นความลับ
จนกว่าศาลจะมีคำสั่งให้ผู้นั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด

ข้อ ๓ เมื่อสำนักงานได้รับคำร้องขอหรือจากการตรวจสอบของสำนักงานแล้ว มีเหตุอันควรสงสัย
และมีพยานหลักฐานอันสมควรว่าผู้ใดมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือดำเนินการแทนหรือตามคำสั่งหรือภายใต้การควบคุมของบุคคลนั้น
ให้สำนักงานเสนอรายชื่อผู้ซึ่งมีพฤติการณ์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการตามข้อ ๔ เพื่อพิจารณารายชื่อนั้น

ข้อ ๔ ให้สำนักงานแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเพื่อพิจารณารายชื่อผู้ซึ่งมีพฤติการณ์
ตามข้อ ๓

ข้อ ๕ การประชุมของคณะกรรมการตามข้อ ๔ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลง
คะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ ๖ ในการเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการตามข้อ ๔ คณะกรรมการธุรกรรม หรือ พนักงานอัยการ แล้วแต่กรณี สำนักงานต้องจัดให้มีข้อมูลหรือพยานหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา อย่างน้อย ดังต่อไปนี้

(๑) กรณีเป็นบุคคลธรรมดา

(ก) ชื่อและนามสกุล (ถ้ามีชื่ออื่น ให้ระบุชื่ออื่นด้วยทุกชื่อ) และถ้ามีชื่อเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ระบุไว้ด้วย

(ข) คำนำหน้าชื่อ ยศหรือตำแหน่ง

(ค) อาชีพ

(ง) เพศ

(จ) วัน เดือน ปีเกิด

(ฉ) สถานที่เกิด

(ช) สัญชาติ (ถ้ามีสัญชาติเดิม ให้ระบุสัญชาติเดิมด้วย และให้ระบุทุกสัญชาติในกรณี ที่มีมากกว่าหนึ่งสัญชาติ)

(ซ) เลขประจำตัวประชาชน และในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว ให้แสดงเลขหนังสือเดินทาง เลขใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือเลขเอกสารหลักฐานแสดงตนอื่นที่ออกหรือรับรองโดยหน่วยงาน หรือองค์กรที่น่าเชื่อถือ

(ฌ) ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านหรือที่อยู่ติดต่อได้

(๒) กรณีเป็นนิติบุคคลหรือคณะบุคคล

(ก) ชื่อเต็ม (ถ้ามีชื่ออื่น ให้ระบุชื่ออื่นด้วยทุกชื่อ) และถ้ามีชื่อเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ระบุไว้ด้วย

(ข) เลขทะเบียนนิติบุคคล

(ค) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

(ง) สถานที่ตั้ง สาขา หรือสถานที่ติดต่อ

(๓) ข้อมูลหรือพยานหลักฐานใด ๆ ที่ทำให้มีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้นั้นมีพฤติกรรมตามข้อ ๓ เช่น ข้อมูลการสืบสวนสอบสวน หมายจับ หรือคำพิพากษาของศาล

(๔) ข้อมูลหรือพยานหลักฐานอื่นใดที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณากำหนดรายชื่อ ผู้นั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด

ข้อ ๗ เมื่อคณะกรรมการตามข้อ ๔ พิจารณารายชื่อและข้อมูลหรือพยานหลักฐาน ที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นว่าผู้นั้นมีพฤติกรรมตามข้อ ๓ ให้สำนักงานเสนอรายชื่อดังกล่าวต่อคณะกรรมการธุรกรรม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ข้อ ๘ ในกรณีที่คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณารายชื่อตามข้อ ๗ แล้ว เห็นว่ามีพยานหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้นั้นมีพฤติการณ์ตามข้อ ๓ ให้คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ความเห็นชอบรายชื่อนั้น และให้สำนักงานส่งรายชื่อดังกล่าวให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องฝ่ายเดียวขอให้ศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดต่อไป

การประชุมของคณะกรรมการธุรกรรมให้นำข้อ ๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ ๙ ในกรณีที่คณะกรรมการตามข้อ ๔ หรือคณะกรรมการธุรกรรม เห็นว่ารายชื่อบุคคลที่สำนักงานเสนอให้พิจารณานั้นยังมีข้อมูลหรือพยานหลักฐานไม่เพียงพอให้ควรเชื่อได้ว่าผู้นั้นมีพฤติการณ์ตามข้อ ๓ ให้คณะกรรมการตามข้อ ๔ หรือคณะกรรมการธุรกรรม แล้วแต่กรณี แจ้งให้สำนักงานดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือพยานหลักฐานดังกล่าวต่อไป

ข้อ ๑๐ เมื่อศาลมีคำสั่งให้ผู้ใดเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดแล้ว ให้สำนักงานพิจารณาทบทวนรายชื่อดังกล่าวเป็นประจำทุกหกเดือน ถ้าเห็นว่ามีพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป สมควรเพิกถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ให้สำนักงานเสนอเรื่องให้คณะกรรมการตามข้อ ๔ พิจารณารายชื่อผู้นั้นก่อนเสนอต่อคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ในกรณีที่คณะกรรมการธุรกรรมให้ความเห็นชอบรายชื่อดังกล่าวแล้ว ให้สำนักงานส่งรายชื่อผู้นั้นให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องฝ่ายเดียวขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด

ให้ไว้ ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๗ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ บัญญัติให้หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณารายชื่อผู้ซึ่งมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือดำเนินการแทนหรือตามคำสั่งหรือภายใต้การควบคุมของบุคคลนั้น เพื่อดำเนินการขอให้ศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดและการทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการธุรกรรม ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งจะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งเพื่อพิจารณารายชื่อก่อนส่งเรื่องให้คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้