



(๕) ให้ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการให้คำแนะนำหรือการเป็นที่ปรึกษา ในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนย้ายเงินทุน อาชีพค้าอัญมณีต่าง ๆ อาชีพค้า หรือให้เช่าซื้อรถยนต์ อาชีพเกี่ยวกับนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ อาชีพค้าของเก่า อาชีพเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคล อาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตอิเล็กทรอนิกส์ที่มีใช้สถาบันการเงิน อาชีพบัตรเครดิตที่มีใช้สถาบันการเงิน อาชีพเกี่ยวกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ มีหน้าที่รายงาน การทำธุรกรรมต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามแผน ระยะเวลา และวิธีการ ที่กำหนด

(๖) ให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และกรรมการอีก ๒๖ คน มีอำนาจหน้าที่เสนอมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินต่อคณะรัฐมนตรี กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ พิจารณาให้ความเห็น วางระเบียบ ส่งเสริมความร่วมมือ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติ และปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

(๗) ให้มีคณะกรรมการธุรกรรม จำนวน ๕ คน มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบ ธุรกรรมและทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิด มีอำนาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว

(๘) ให้จัดตั้งกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อสนับสนุน เกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมายนี้ ส่งเสริมความร่วมมือ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การร่วมมือ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

(๙) บทกำหนดโทษความผิดฐานฟอกเงินแก่ผู้กระทำความผิด รวมทั้ง นิติบุคคล กรรมการ ผู้จัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคล มีโทษจำคุกหรือ ปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ

๑.๒ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่ การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ มีวัตถุประสงค์ต้องการให้มีมาตรการป้องกันและปราบปรามสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการเข้าถึงเงินทุนของผู้ก่อการร้าย เนื่องจากความผิดเกี่ยวกับการ ก่อการร้ายส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ แม้จะมีการกำหนดความผิดฐานก่อการร้ายไว้ ในประมวลกฎหมายอาญา และกำหนดให้เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงินแล้วก็ตาม ก็ยังไม่มีมาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการเข้าถึงเงินทุนของผู้ก่อการร้ายได้ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

(๑) การก่อการร้าย หมายความว่า การกระทำความผิดเกี่ยวกับการก่อ การร้ายตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของอนุสัญญาและพิธีสาร ระหว่างประเทศเกี่ยวกับการก่อการร้ายที่ประเทศไทยเป็นภาคีหรือรับรอง

(๒) บุคคลที่ถูกกำหนด หมายความว่า บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือ องค์กรตามรายชื่อ ซึ่งมีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกำหนดให้ เป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้าย หรือที่ศาลได้พิจารณาและมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ตามกฎหมาย

(๓) ผู้มีหน้าที่รายงาน หมายความว่า ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตาม กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(๔) ให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประกาศรายชื่อตามที่มี มติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกำหนดรายชื่อ และรายชื่อที่ศาล มีคำสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด พร้อมทั้งแจ้งให้ (๑) บุคคลที่ถูกกำหนด (๒) ผู้มีหน้าที่รายงาน หรือ (๓) บุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด ดำเนินการ ดังนี้

- ระวังการดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้ถูกกำหนด
- แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับให้กับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทราบ
- แจ้งเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดหรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับผู้นั้น

(๕) กำหนดโทษผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนี้ มีโทษจำคุกหรือปรับหรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับรายวันตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่

## ๒. ความเห็น

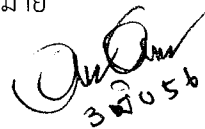
สำนักกฎหมาย ได้พิจารณาพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าวเพื่อป้องกันและปราบปรามการก่อการร้ายและการนำเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดกระทำการในรูปแบบต่าง ๆ อันเป็นการฟอกเงิน เพื่อนำไปใช้ในการกระทำความผิดอีก จึงมีการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมให้ลดน้อยลงหรือหมดสิ้นไป โดยกำหนดมาตรการในการจัดทำรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด แล้วระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว ซึ่งยังไม่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่และการปฏิบัติงานของกรมการค้าภายในในขณะนี้ หรือในระยะเวลาอันใกล้นี้ จึงไม่มีความจำเป็นต้องกำหนดแนวทางปฏิบัติให้กับหน่วยงานในสังกัดกรมการค้าภายในเพื่อถือปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนแจ้งสำนักตรวจสอบและปฏิบัติการทราบต่อไป



(นางสาวเรวดี วีระวุฒิพล)

ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย



3 มิ ๐ 5๖