



บันทึกข้อความ

สำนักงานเลขานุการรัฐสภา	บัญชีเงินเดือน
สำนักงานเลขานุการรัฐสภา บัญชีเดือน	
เดือน.....	๑๐๒๔๗
วันที่.....	๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
เวลา.....	๑๓๓๙ น.

ส่วนราชการ คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเรื่องพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาชญากรรมที่มีอันตรายต่อสาธารณะ พ.ศ.
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ที่ สว.(สนช)(กมธ.๒) ๘๐๑๐/ (ร.๑๑๗) วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานการพิจารณาเรื่องพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาชญากรรมที่มีอันตรายต่อสาธารณะ พ.ศ.

กราบเรียน ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ตามที่ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๑/๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ได้ลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาชญากรรมที่มีอันตรายต่อสาธารณะ พ.ศ. (คณะกรรมการรับผิดชอบ เป็นผู้เสนอ) ไว้พิจารณา และตั้งกรรมมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา ซึ่งกรรมมาธิการวิสามัญคณะนี้ประกอบด้วย

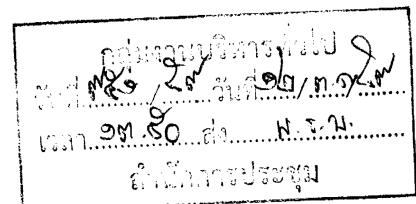
๑. นายกิตติ วงศ์สินธุ์
๒. นายฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล
๓. พลอากาศเอก ณรงค์ศักดิ์ สังขพงษ์
๔. นายณัดกิจ นิวาทวงศ์
๕. พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก
๖. พลอากาศเอก บุญยฤทธิ์ เกิดสุข
๗. พลเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร
๘. นายวรพล โสดติยานุรักษ์
๙. นายวิทยา นีติธรรม
๑๐. นายศิระชัย โชคติรัตน์
๑๑. ศาสตราจารย์สม จัตุศรีพิทักษ์
๑๒. พลเอก สมเจตน์ บุญวนอม
๑๓. พลเอก สมหมาย เก้าภูริหะ
๑๔. พลเอก สิงหนีบ สิงหนีพร
๑๕. พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์
๑๖. ร้อยตำรวจเอกหญิง สุวนีย์ แสงผล
๑๗. พลอากาศเอก อาทิตย์ กัญจน์หริรัญ

บัดนี้ คณะกรรมการวิสามัญได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสร็จแล้ว
จึงกราบเรียนมาเพื่อได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป

(นายกิตติ วงศ์สินธุ)

ประธานคณะกรรมการวิสามัญ

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการเผยแพร่ขayah อาวุธที่มีอาชญาภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ



ที่ผ่านมาทางคณะฯ ได้มีการดำเนินการ
รับที่..... กว่า ๑๔๕๘
รับที่..... อีก กว่า ๑๔๕๘
เวลา..... ๐๗.๓๐ น.
สำนักการประชุม

สำนักกรรมการ ๒

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการวิสามัญ
โทรศัพท์ ๐ ๒๖๓๑ ๙๗๙-๗
โทรสาร ๐ ๒๖๓๑ ๙๗๙

สุราทิพย์ พิมพ์
จำเป็น / ธีรยุทธ์ ทาน ๑
สุริยา / สถาพร ทาน ๒



รายงาน
ของ
คณะกรรมการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาชญากรรม
ที่มีอันุภาพทำลายล้างสูง
พ.ศ.
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สำนักกรรมาธิการ ๒
สำนักงานเลขานุการวุฒิสภา
ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขานุการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ



(สำเนา)

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเรื่องพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการเผยแพร่ข่าวอวุธที่มีอาชญาภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.....
สถานิติบัญญัติแห่งชาติ

ที่ สว.(สนช)(กมธ.๒) ๐๐๑๐/ (ร.๑๘๗) วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานการพิจารณาเรื่องพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการเผยแพร่ข่าวอวุธที่มีอาชญาภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.....

กราบเรียน ประธานสถานิติบัญญัติแห่งชาติ

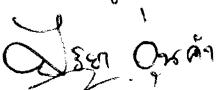
ตามที่ที่ประชุมสถานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑/๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ได้ลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการเผยแพร่ข่าวอวุธที่มีอาชญาภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. (คณะกรรมการรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) ไว้พิจารณา และตั้งกรรมการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา ซึ่งกรรมการวิสามัญคณะนี้ประกอบด้วย

๑. นายกิตติ วงศ์สินธุ์
๒. นายฉัตรชัย ปิยะสมบติกุล
๓. พลอากาศเอก ณรงค์ศักดิ์ สังขพงษ์
๔. นายณัดกิจ นิวะวงศ์
๕. พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก
๖. พลอากาศเอก บุญยฤทธิ์ เกิดสุข
๗. พลเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร
๘. นายวรพล โสคติyanรุกษ์
๙. นายวิทยา นิติธรรม
๑๐. นายศิระชัย โชคิรัตน์
๑๑. ศาสตราจารย์สม จاتุศรีพิทักษ์
๑๒. พลเอก สมเจตน์ บุญวนอม
๑๓. พลเอก สมหมาย เก้าภูริหะ
๑๔. พลเอก สิงหนีบ สิงหนีบ
๑๕. พลเอก สรพงษ์ สุวรรณอัตถ์
๑๖. ร้อยตำรวจเอกหญิง สุวนีย์ แสงผล
๑๗. พลอากาศเอก อาทิตย์ กานจนทรัพย์

บัดนี้ คณะกรรมการอธิการวิสามัญได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสร็จแล้ว
จึงกราบเรียนมาเพื่อได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป

(ลงชื่อ) กิตติ วงศ์สินธุ
(นายกิตติ วงศ์สินธุ)

ประธานคณะกรรมการอธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการเผยแพร่ข่าวอวุธที่มีอาชญาภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สำเนาถูกต้อง^๑

(นายสุริยา อุ่นคำ)

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการเผยแพร่ข่าวอวุธที่มีอาชญาภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สำนักกรรมการ ๒

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอธิการวิสามัญ
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๗๙๖-๗
โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๗๙๗

สุรاثิพย์ พิมพ์
จำเป็น / ชีรยุทธ์ แทน ๑
สุริยา / สถาพร แทน ๒

รายงานของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย
อาชญากรรมที่มีอันุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.
สถานนิติบัญญัติแห่งชาติ

ตามที่ที่ประชุมสถานนิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๗/๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ได้ลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาชญากรรมที่มีอันุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. (คณะกรรมการรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) ไว้พิจารณา และตั้งกรรมการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา กำหนดการประชุมต่อไปใน ๑๕ วัน โดยมีกำหนดเวลาปฏิบัติงานภายใน ๖๐ วัน นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการวิสามัญได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสร็จแล้ว ปรากฏผลดังนี้

๑. ที่ประชุมคณะกรรมการวิสามัญได้มีมติเลือกตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|---|
| ๑.๑ นายกิตติ วงศ์สินธุ์ | เป็นประธานคณะกรรมการวิสามัญ |
| ๑.๒ นายศิริชัย ใจดิรัตน์ | เป็นรองประธานคณะกรรมการวิสามัญ คนที่หนึ่ง |
| ๑.๓ พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร | เป็นรองประธานคณะกรรมการวิสามัญ คนที่สอง |
| ๑.๔ นายฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล | เป็นเลขานุการคณะกรรมการวิสามัญ |
| ๑.๕ นายวรพล โสคติยานุรักษ์ | เป็นโฆษกคณะกรรมการวิสามัญ |
| ๑.๖ ศาสตราจารย์สม ชาตุศรีพิทักษ์ | เป็นกรรมการวิสามัญและที่ปรึกษา |
| ๑.๗ พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก | เป็นกรรมการวิสามัญและที่ปรึกษา |
| ๑.๘ พลเอก สมหมาย เก้าภูริ | เป็นกรรมการวิสามัญและที่ปรึกษา |
| ๑.๙ พลเอก สมเจตน์ บุญอนอม | เป็นกรรมการวิสามัญและที่ปรึกษา |

๒. ที่ประชุมคณะกรรมการวิสามัญได้มีมติแต่งตั้ง นายสุริยา อุ่นคำ สำนักกรรมการ ๒ ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการวิสามัญ ตามข้อบังคับการประชุมสถานนิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๘๑ วรรคสาม

๓. ผู้ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญได้มอบหมายให้มาชี้แจงแสดงความคิดเห็น ดังนี้

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- นางสาวรนารี สิงห์โต

นักกฎหมายกฤษฎีกางานัญการ

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

- | | |
|-------------------------------|--|
| ๑) นายพงศ์ธร ทองด้วง | ผู้อำนวยการส่วนนิติการ กองกฎหมาย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน |
| ๒) นายวีโรจน์ ปัญจารศักดิ์ | ชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน |
| ๓) นางสาวสุปรานี สติตชัยเจริญ | ชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน |
| ๔) นายกิจชัย แสงเสย์โย | ชำนาญการ |
| ๕) นางสาวชนิดา พิระยุทธ | นิติกรชำนาญการ |
| ๖) นายนราวิทย์ ศักดิ์เพ็ชร | นิติกรชำนาญการ |
| ๗) นางสาวพัทธนันท์ รัณณูสิริ | นิติกรปฏิบัติการ |

หน่วยงานของศาล

สำนักงานศาลยุติธรรม

- | | |
|---------------------------|---|
| ๑) นายอมรชัย ศิริสถาพร | ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนัก
ประธานศาลฎีกา |
| ๒) นางสาวพิมลพรรณ มีทิศสม | นิติกรปฏิบัติการ |

๔. ผู้ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญได้เชิญมาเข้าสู่ระบบแสดงความคิดเห็น ดังนี้

กระทรวงกลาโหม

สำนักงานปลัดกระทรวง

- ๑) พันเอก ปัญญา พึงน้อย

รองผู้อำนวยการกองควบคุมยุทธภัณฑ์
และพัฒนาอุตสาหกรรม
กรมอุตสาหกรรมทหาร
หัวหน้าควบคุมการส่งออกยุทธภัณฑ์
กรมอุตสาหกรรมทหาร

- ๒) พันโทหญิง พิชามณฑ์ พิชัยเจตวีร์

นายทหารพระธรรมนูญ
กรมพระธรรมนูญ

กองบัญชาการกองทัพไทย

- ๑) พันโท พัฒนชัย พัฒนเจริญ

นายทหารพระธรรมนูญ

- ๒) พันโท พัฒนศักดิ์ ศักดิ์ชัยเจริญกุล

นายทหารพระธรรมนูญ
กรมพระธรรมนูญ

กองทัพบก

- พันเอก สมพงษ์ คนคล่อง

รองผู้อำนวยการกองการศึกษา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ทหารบก
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก

กระทรวงพาณิชย์กรมการค้าต่างประเทศ

- (๑) นายสุพัฒน์ สารน้อย
- (๒) นางสาวชไมพร ศิริสจจวัฒน์
- (๓) นางพัชรakanต์ สุทธิวรยานท์
- (๔) นางสาวพันธชา แสงเดือน
- (๕) นางสาววัลล์จิตา รามสูตร
- (๖) นางสาวเมนิสา ตั้งเกียรติยิ่งยืน

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

กระทรวงการต่างประเทศกรมองค์การระหว่างประเทศ

- (๑) นางสาวมรกต ศรีสวัสดิ์
- (๒) นางสุพรรณษา ใจดีกัญญา ถัง
- (๓) นางสาววิชญา สินธุเสน

รองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ
ผู้อำนวยการกองสันติภาพ
นักการทูตชำนาญการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำนักงานประมาณเพื่อสันติ

- (๑) นางสาวปัทมา ณ นคร
- (๒) นางสาวศุกร์ภิริยา มีศิลป์

รองผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวัง
เตรียมความพร้อมและระงับเหตุฉุกเฉิน
ทางนิวเคลียร์และรังสี
นักชีววิทยารังสีปฏิบัติการ

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

- (๑) นายบุญเยียง พรมดอนกอย
- (๒) นางสาวสิรัส สุลักษุปกร

นักวิจัยอาวุโส
นักวิชาการ

สถาบันสาธารณะแห่งประเทศไทย

- นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล

ประธานกลุ่มเครือ

๕. ร่างพระราชบัญญัตินี้ไม่มีกรรมการวิสามัญส่วนความเห็น๖. ร่างพระราชบัญญัตินี้มีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอคำประยุตติ จำนวน ๑ คน คือ
- พลเอก อกนินช์ หมื่นสวัสดิ์๗. ผลการพิจารณาชื่อร่างพระราชบัญญัติ

ไม่มีการแก้ไข

คำบรรยาย

ไม่มีการแก้ไข

<u>มาตรา ๑</u>	ไม่มีการแก้ไข
<u>มาตรา ๒</u>	ไม่มีการแก้ไข
<u>มาตรา ๓</u>	ไม่มีการแก้ไข
<u>มาตรา ๔</u>	มีการแก้ไข
“อาวุธที่มีอำนาจภาพทำลายล้างสูง” <u>พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์</u>	ขอประยุตติ ดังนี้
“อาวุธที่มีอำนาจภาพทำลายล้างสูง” หมายความว่า อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธชีวภาพ อาวุธเคมี หรืออาวุธอื่นใดซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตมนุษย์ สัตว์ พืช จำนวนมากหรือต่อสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง รวมทั้งระบบ <u>เพศสมำเสมอ</u> อาวุธ ส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ของอาวุธดังกล่าวด้วย”	ขอประยุตติ ดังนี้
คณะกรรมการได้ชี้แจงแล้ว	ผู้ประยุตติพโใจ
<u>มาตรา ๕</u>	ไม่มีการแก้ไข
<u>หมวด ๑ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย</u>	ไม่มีการแก้ไข
<u>มาตรา ๖</u>	ไม่มีการแก้ไข
<u>มาตรา ๗</u>	มีการแก้ไข
<u>พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์</u>	ขอประยุตติแก้ไขความในวรคสี่ และเพิ่มความเป็นวรคห้า ดังนี้
“มาตรา ๗	
.....	ฯลฯ
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการสหกรณ์ระหว่างประเทศที่ปฏิบัติการณ์ที่เป็นเหตุอันควรสงสัยตามวรคหนึ่งและการทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามวรคสามของสำนักงานคณะกรรมการธุรกรรม ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยในกฎกระทรวง โดยในกฎกระทรวง ดังกล่าว ที่เกี่ยวกับการพิจารณาของสำนักงาน ให้สำนักงานแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งเพื่อพิจารณารายชื่อก่อนส่งเรื่องให้คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาให้ความเห็นชอบ	
ในกรณีที่ศาลได้พิจารณาคำร้องตามวรคหนึ่งแล้วเห็นว่าไม่สมควรประกาศรายชื่อผู้นั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดและได้มีคำสั่งยกคำร้องดังกล่าว และในกรณีที่มีการเพิกถอนรายชื่อผู้นั้น	

ออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามวรรคสาม สำนักงานต้องดำเนินการอย่างโดยย่างหนึ่ง เพื่อให้ชื่อเสียงและสิทธิ์ต่าง ๆ ที่เสียไปกลับคืนมาดังเดิม รวมทั้งต้องจ่ายค่าทดแทนความเสียหาย พร้อมดอกเบี้ยแก่นั้น ตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

คณะกรรมการบริการได้ชี้แจงแล้ว

ជំពូកទី១

มาตรา ๕

มีการแก้ไข

ມາຕຮາ ၅

ไม่มีการแก้ไข

มาตรา ๑๐

ไม่มีการแก้ไข

348-350

1000000000

810050

၁၇၂

୧୦୩୯

๕๖๙

୧୮୭୧୮୭

๑๙๕

หมวด ๓ อ่านจหน้าที่ของคณะกรรมการและสำนักงาน ไม่มีการแก้ไข

มาตรา ๒๑ มีการแก้ไข

มาตรา ๒๒ มีการแก้ไข

หมวด ๔ บทกำหนดโทษ ไม่มีการแก้ไข

มาตรา ๒๓ มีการแก้ไข

มาตรา ๒๔ มีการแก้ไข

มาตรา ๒๕ มีการแก้ไข

มาตรา ๒๖ ไม่มีการแก้ไข

มาตรา ๒๗ มีการแก้ไข

บทเฉพาะกาล ไม่มีการแก้ไข

มาตรา ๒๙ ไม่มีการแก้ไข

มาตรา ๒๘ ไม่มีการแก้ไข

๙. ข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญ

คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาชญากรที่มีอันุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. เห็นควรตั้งข้อสังเกตเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ดังนี้

๙.๑ บทนิยาม คำว่า “อาชญากรที่มีอันุภาพทำลายล้างสูง” ตามมาตรา ๔ คณะกรรมการวิสามัญมีข้อสังเกต ดังนี้

(๑) คำว่า “อาชญากรที่มีอันุภาพทำลายล้างสูง” นั้น มีเจตนาให้หมายความรวมถึงอาชุรังสี (Radiological Weapons) หรือวัตถุระเบิดแรงสูง (High Explosives) อื่น ๆ ซึ่งมีอันุภาพที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตมนุษย์ สัตว์ พืช จำนวนมากหรือต่อสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรงทันองเดียว กับอาชุนิวเคลียร์ อาชุรังสี อาชุรังสี หรืออาชุรังสี เนื่องจากจะทำให้มีความสมบูรณ์และมีผลในการป้องปาราม ลดการใช้และการแพร่ขยายอาชญากรที่มีอันุภาพทำลายล้างสูง (Weapons of Mass Destruction : WMD) ในกรอบของข้อมูลของสหประชาชาติได้อย่างครอบคลุม

๒) คำว่า “ระบบการส่ง” ซึ่งเป็นถ้อยคำที่มาจากการคำว่า Means of delivery คือ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่จะนำส่งอาวุธไปยังเป้าหมาย ซึ่งให้หมายความรวมถึงตัวส่งและฐานส่ง รวมทั้ง ระบบนำวิถีด้วยจรวด ขีปนาวุธ หรือระบบปรีคันขับที่ได้รับการออกแบบเป็นการเฉพาะเจาะจงเพื่อส่งอาวุธ ดังกล่าวด้วย โดยไม่มีเจตนาให้หมายความรวมไปถึงการคมนาคมส่งหรือ Transportation ซึ่งเป็นการ อ้างอิงตามนิยามในข้อมติที่ ๑๕๔๐ (ค.ศ. ๒๐๐๔) ที่กำหนดไว้ว่า “Means of delivery: missiles, rockets and other unmanned systems capable of delivering nuclear, chemical, or biological weapons, that are specially designed for such use.”

๘.๒ การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาพฤติการณ์ที่เป็นเหตุอันควรสงสัย ตามมาตรา ๗

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินต้องดำเนินการตราอนุบัญญติที่ต้อง ออกตามความในมาตรา ๗ ให้มีความชัดเจนเกี่ยวกับการพิจารณาพฤติการณ์ที่เป็นเหตุอันควรสงสัยและ มีพยานหลักฐานอันสมควรว่าผู้นั้นมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย และต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังโดยปกปิดเป็นความลับจนกว่าศาลจะมีคำสั่ง ให้บุคคลนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด

๘.๓ การเยียวยาบุคคลในกรณีที่มีการเพิกถอนรายชื่อบุคคลออกจากรายชื่อบุคคล ที่ถูกกำหนด หรือเพิกถอนการระบุการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๑๒

หากเหตุในการเพิกถอนดังกล่าวเกิดจากการกระทำโดยมิชอบด้วยกฎหมายของ หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจะต้องพิจารณาดำเนินการ เพื่อยียวยาบุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำที่มิชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวด้วยความรวดเร็ว และเป็นธรรม

๙. คณะกรรมการธิการวิสามัญได้เสนอร่างพระราชบัญญัติตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งข้อสังเกตมาพร้อมกับรายงานนี้ด้วยแล้ว

๖๘๙๙ ๒๐๑๘๙๗๐.

(นายฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล)

เลขานุการคณะกรรมการธิการวิสามัญ

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอันตรายร้ายแรงล้างสูญ พ.ศ.

สถานที่บัญญัติแห่งชาติ

(ก)

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาชุธที่มีอันภาพทำลายล้างสูง
พ.ศ.

หลักการ

ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย

เหตุผล

โดยที่ปัจจุบันประเทศไทยได้ตราพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ขึ้นใช้บังคับเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย แต่มาตรการดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงการ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาชุธที่มีอันภาพทำลายล้างสูง
ซึ่งต้องใช้มาตรการในลักษณะเดียวกันกับพระราชบัญญัติดังกล่าว เนื่องจากมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน
ในการดำเนินการเพื่อร่องรับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้าน
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามที่คณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทาง
การเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force on Money Laundering : FATF)
กำหนด ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงความจำเป็นในการตรากฎหมายและความเป็นเอกภาพของกฎหมาย
สมควรนำบทบัญญัติเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ^๑
การร้ายและมาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาชุธที่มี
อันภาพทำลายล้างสูงมากำหนดรวมไว้ในพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงจำเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้

ร่าง

พระราชบัญญัติ

ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาชญากรรมที่มีอันตรายทำลายล้างสูง

พ.ศ.

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาชญากรรมที่มีอันตรายทำลายล้างสูง พ.ศ.”

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก

(๑) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

พ.ศ. ๒๕๕๖

(๒) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

“ทรัพย์สิน” หมายความว่า เงิน ทรัพย์ หรือวัตถุไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาและ
อาจถือเอาได้ รวมทั้งดอกผลของเงิน ทรัพย์ หรือวัตถุดังกล่าว เอกสารทางกฎหมาย หรือตราสารใน
รูปแบบใด ๆ ทั้งที่ปรากฏในสื่ออื่นใด กระดาษ หรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นหลักฐานแสดง
กรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง สิทธิเรียกร้อง หรือประโยชน์อื่นใดในทรัพย์สินนั้น

“การก่อการร้าย” หมายความว่า การกระทำที่เป็นความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือการกระทำที่เป็นความผิดตามกฎหมายซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตของ อนุสัญญาและพิธีสารระหว่างประเทศเกี่ยวกับการก่อการร้ายที่ประเทศไทยเป็นภาคีหรือรับรอง ทั้งนี้ ไม่ว่าการกระทำที่เป็นความผิดนั้นได้กระทำขึ้นในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร

“อาชญากรรมที่มีอาชญาภาพทำลายล้างสูง” หมายความว่า อาชญากรรม เคลสิคอล อาชญาภาพ อาชญากรรม หรืออาชญากรรมใดซึ่งมีอาชญาภาพที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตมนุษย์ สัตว์ พืช จำนวนมากหรือ ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง ทำลายล้างสูง รวมทั้งระบบการส่งอาชญากรรม ที่ส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ของอาชญากรรมดังกล่าวด้วย

“บุคคลที่ถูกกำหนด” หมายความว่า บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กร ตามรายชื่อ ซึ่งมีมติของหรือประกาศภายใต้คณะกรรมการตีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกำหนดให้ เป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายหรือเป็นผู้ก่อการร้ายอาชญากรรมที่มีอาชญาภาพทำลายล้างสูง และสำนักงานได้ประกาศรายชื่อนั้น หรือบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรตามรายชื่อที่ศาล ได้พิจารณาและมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้

“ผู้มีหน้าที่รายงาน” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน” หมายความว่า การห้ามโอน ขาย ยักย้าย หรือ จำหน่าย ซึ่งทรัพย์สิน หรือเปลี่ยนสภาพใช้ประโยชน์หรือกระทำการใด ๆ ต่อทรัพย์สินอันจะส่งผล เปเลี่ยนแปลงต่อจำนวน มูลค่า ปริมาณ ทำเลที่ตั้ง หรือลักษณะของทรัพย์สินนั้น หรือมีผลทำให้บุคคล ที่ถูกกำหนดสามารถนำทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ในทางใด ๑ ได้

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“คณะกรรมการธุรกรรม” หมายความว่า คณะกรรมการธุรกรรมตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจ ออกกฎหมายเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

กฎหมายทั้งนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้

หมวด ๑

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

มาตรา ๖ ในกรณีที่มีมติของหรือประกาศภายใต้คณะกรรมการตีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกำหนดรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดเป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้าย และสำนักงานเห็นว่ามีประกาศดังกล่าวไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายไทย ให้สำนักงานดำเนินการประกาศรายชื่อนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามมติ หรือประกาศดังกล่าว

การเพิกถอนรายชื่อของบุคคลที่ถูกกำหนดตามวรรคหนึ่ง ให้กระทำได้เมื่อมีมติของ หรือประธานาธิบดีคณมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติอันเป็นผลให้ต้องเพิกถอนรายชื่อผู้นั้น ออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดแล้ว

การประกาศรายชื่อตามวรรคหนึ่งและการเพิกถอนรายชื่อตามวรรคสอง สำนักงาน ต้องดำเนินการโดยไม่ซักซ้า ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณมนตรี ประกาศกำหนด

มาตรา ๗ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย และมีพยานหลักฐานอันสมควรร่ว่าผู้ใด มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือดำเนินการ แทนหรือตามคำสั่งหรือภายใต้การควบคุมของบุคคลนั้น ให้สำนักงานโดยความเห็นชอบของ คณมนตรีกรรมการธุรกรรมพิจารณาส่งรายชื่อผู้นั้นให้พนักงานอัยการพิจารณาญี่นคำร้องฝ่ายเดียวขอให้ศาล มีคำสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด และถ้าปรากฏแก่ศาลมีพยานหลักฐานอันควรเชื่อได้ดังต่อไปนี้ ให้ ศาลมีคำสั่งตามที่ขอ

(๑) ผู้นั้นมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย หรือ

(๒) ผู้นั้นดำเนินการแทนหรือตามคำสั่งหรือภายใต้การควบคุมของบุคคลที่ถูก กำหนดตาม (๑) หรือตามมาตรา ๖

เมื่อคณมนตรีกรรมการธุรกรรมเห็นชอบให้ส่งรายชื่อตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้สำนักงาน รายงานต่อกลุ่มภารกิจด้านไป

ให้สำนักงานประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดและแจ้งให้ บุคคลดังกล่าวทราบ ทั้งนี้ การประกาศและการแจ้งให้เป็นไปตามระเบียบที่คณมนตรีประกาศ กำหนด

ให้สำนักงานทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามวรรคหนึ่ง ถ้าเห็นว่ามีพฤติกรรม เปเลี่ยนแปลงไป ให้สำนักงานโดยความเห็นชอบของคณมนตรีกรรมการธุรกรรมพิจารณาส่งเรื่องให้ พนักงานอัยการพิจารณาญี่นคำร้องฝ่ายเดียวขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากรายชื่อ บุคคลที่ถูกกำหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของสำนักงานและคณมนตรีกรรมการธุรกรรมตามวรรคหนึ่ง และวรรคสามสี่ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยในกฎกระทรวงดังกล่าวที่เกี่ยวกับ การพิจารณาของสำนักงาน ให้สำนักงานแต่งตั้งคณมนตรีกรรมการขึ้นมาคนหนึ่งเพื่อพิจารณารายชื่อ ก่อนส่งเรื่องให้คณมนตรีกรรมการธุรกรรมพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ให้สำนักงาน คณมนตรีกรรมการธุรกรรม พนักงานอัยการ และศาล ดำเนินการตาม มาตรานี้โดยไม่ซักซ้า

มาตรา ๘ เมื่อสำนักงานประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ หรือ มาตรา ๗ แล้ว ให้ผู้มีหน้าที่รายงานหรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด ดำเนินการดังต่อไปนี้โดยไม่ซักซ้า

(๑) ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของผู้กระทำการแทน หรือตามคำสั่งของผู้นั้น หรือของกิจกรรมภายใต้การครอบครองหรือควบคุมของผู้นั้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

(๒) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินให้สำนักงานทราบ

(๓) แจ้งให้สำนักงานทราบเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดหรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับผู้นั้น

หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

มาตรา ๘ ให้ผู้มีหน้าที่รายงานกำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงหรือแนวทางปฏิบัติใด ๆ เพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือกำหนดมาตรการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อบังคับให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

มาตรา ๑๐ การเก็บรักษาและการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

มาตรา ๑๑ ผู้ซึ่งได้ดำเนินการตามมาตรา ๘ โดยสุจริตไม่ต้องรับผิดแม้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใด เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

มาตรา ๑๒ บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ หรือผู้ซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ อันเนื่องมาจากมีการกำหนดการเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ อาจยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้พิจารณาในเรื่องดังต่อไปนี้

(๑) ขอให้ดำเนินการเพิกถอนรายชื่อออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด

(๒) ขอให้เพิกถอนการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน

(๓) ขอให้มีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน

กรณีมีคำสั่งอนุญาตตาม (๓) ศาลอาจกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อป้องกันมิให้มีการนำทรัพย์สินไปใช้ในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายด้วยก็ได้ และหากปรากฏข้อเท็จจริงว่าการอนุญาตดังกล่าวอาจเป็นช่องทางให้นำทรัพย์สินไปใช้ในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ศาลจะกำหนดเงื่อนไขใด ๆ เพิ่มเติมหรือจะเพิกถอนการอนุญาตนั้นเสียก็ได้

มาตรา ๑๓ บุคคลอื่นนอกจากบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ อาจยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) ชำระหนี้ที่ถูกกำหนดชำระแก่ผู้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ ซึ่งสัญญาหรือข้อผูกพันนั้นได้ทำขึ้นหรือเกิดขึ้นก่อนวันที่บัญชีนั้นถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน

(๒) ชำระดอกเบี้ยหรือดอกผลและเป็นกรณีจำเป็นที่ต้องชำระเงินเข้าบัญชีของผู้ที่ถูก
ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘

(๓) ชำระหนี้ซึ่งศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ผู้ที่ถูกงดทำการดำเนินการกับทรัพย์สิน
อันเนื่องมาจากเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ เป็นผู้ที่ต้องชำระหนี้

(๔) ดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกงดทำการดำเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่อง
มาจากเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗

กรณีมีคำสั่งอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ถ้าต้องมีการชำระหนี้หรือโอนเงินเข้าหรือ
ออกจากบัญชีของผู้ที่ถูกงดทำการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ ศาลอาจกำหนดเงื่อนไข
ตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันมิให้นำทรัพย์สินไปใช้ในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายก็ได้

มาตรา ๑๔ การดำเนินการทางศาลตามมาตรา ๗ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓
ให้ยื่นต่อศาลแพ่งและให้นำบัญชีแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดย
อนุโลม

หมวด ๒

การสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาชญากรรมที่มีอันภัยทำลายล้างสูง

มาตรา ๑๕ ในกรณีที่มีมติของหรือประกาศภายใต้คณะกรรมการตีความมั่นคง
แห่งสหประชาชาติกำหนดรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดเป็นผู้กระทำการ
อันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาชญากรรมที่มีอันภัยทำลายล้างสูง และสำนักงานเห็นว่ามีตีหรือประกาศ
ดังกล่าวไม่ดัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายไทย ให้สำนักงานประกาศรายชื่อนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด
เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามตีหรือประกาศดังกล่าว

การเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามวรรคหนึ่ง ให้กระทำได้มีเมื่อมติ
ของหรือประกาศภายใต้คณะกรรมการตีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติอันเป็นผลให้ต้องเพิกถอนรายชื่อ
ผู้นั้นออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดแล้ว

การประกาศรายชื่อตามวรรคหนึ่งและการเพิกถอนรายชื่อตามวรรคสอง สำนักงาน
ต้องดำเนินการโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ประกาศกำหนด

มาตรา ๑๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใด
กระทำการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาชญากรรมที่มีอันภัยทำลายล้างสูง สำนักงานโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อตามวรรคสอง อาจพิจารณาส่งเรื่องให้กระทรวง
การต่างประเทศเพื่อส่งคำร้องไปยังคณะกรรมการตีความมั่นคง ให้ดำเนินการกำหนดรายชื่อบุคคล คณะบุคคล
นิติบุคคล หรือองค์กรดังกล่าวก็ได้

เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณากำหนดรายชื่อตามวาระหนึ่ง ให้สำนักงานแต่งตั้งคณะกรรมการขั้นมาคณณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อ” เพื่อพิจารณารายชื่อ ดังกล่าวก่อนส่งเรื่องให้กระทรวงการต่างประเทศ

คณะกรรมการตามวาระสองอย่างน้อยให้มีผู้แทนของศักดิ์ทักษิณหัวหัวใจและประเทศ กระทรวงกลาโหม ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงานสภากาแฟมั่นคงแห่งชาติ ผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงานศาลยุติธรรม และผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด เป็นกรรมการรวมอยู่ด้วย ทั้งนี้ องค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อ และหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของสำนักงานและคณะกรรมการดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

เมื่อมีการอนุมัติกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อขุคคลหรือบุคคลตามมาตรา ๑๕ ให้สำนักงานประจำศักดิ์ทักษิณหัวหัวใจและประเทศไม่ชักชัก ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รายงานต่อคณะกรรมการประจำศักดิ์ในการประชุมคราวถัดไป

มาตรา ๑๗ เมื่อมีการสำนักงานประจำศักดิ์ที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๘ แล้ว ให้ผู้มีหน้าที่รายงานหรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดดำเนินการดังต่อไปนี้โดยไม่ชักชัก

(๑) ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของผู้กระทำการแทน หรือตามคำสั่งของผู้นั้น หรือของกิจการภายใต้การครอบครองหรือควบคุมของผู้นั้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

(๒) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินให้สำนักงานทราบ

(๓) แจ้งให้สำนักงานทราบเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดหรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับผู้นั้น

หลักเกณฑ์และวิธีการในการดำเนินการตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้เป็นไปตาม ระเบียบที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

มาตรา ๑๙ ให้ผู้มีหน้าที่รายงานกำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงหรือแนวทางปฏิบัติใด ๆ เพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาชญากรรมที่มีอันตราย ทำลายล้างสูง หรือกำหนดมาตรการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อบังคับผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินการตามมาตรา ๑๘ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

มาตรา ๒๐ ให้นำเสนอในบทบัญญัติมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓ และ มาตรา ๑๔ มาใช้บังคับกับบทบัญญัติในหมวดนี้โดยอนุโลม

มาตรา ๒๑ ผู้ซึ่งถูกกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๑๕ อาจยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง เพื่อขออนุญาตดำเนินการได ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินก็ได้ ก่อนมีการอนุญาตตามวาระหนึ่งให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อส่งเรื่อง ไปยังกระทรวงการต่างประเทศเพื่อส่งคำร้องไปยังคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อสั่งเรื่อง

หรือประมวลหมายให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพื่อให้พิจารณาคำร้องของบุคคลที่ถูกกำหนดตามวรรคหนึ่ง และเมื่อคณะกรรมการตั้งคณะกรรมการมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือองค์กรที่ได้รับมอบหมายวินิจฉัยเป็นอย่างไรแล้ว ให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อดำเนินการไปตามนั้น

หมวด ๓ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและสำนักงาน

มาตรา ๒๑ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- (๑) กำหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบ และประกาศตามพระราชบัญญัตินี้
- (๒) กำหนดแนวทางในการกำกับดูแล ตัวตั้งตัวตน ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
- (๓) กำหนดแนวทางปฏิบัติที่จำเป็นเพื่อให้มีหน้าที่ทารายงานหรือบุคคลอื่นได้ดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
- (๔) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๒๒ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สำนักงานมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- (๑) ให้คำแนะนำหรือชี้แจงแนวทางการปฏิบัติแก่ผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
- (๒) กำกับดูแล ติดตาม ป้องกันและปราบปราม ตรวจสอบ และกำกับดูแล ประพฤติไม่ดี ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ รวมถึงการดำเนินคดีกับผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้
- (๓) รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
- (๔) เก็บรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการยึด อายัด หรือรับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

หมวด ๔ บทกำหนดโทษ

มาตรา ๒๓ บุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดผู้ได้รับประโยชน์ตามมาตรา ๙ (๑) หรือ (๒) หรือมาตรา ๑๗ (๑) หรือ (๒) ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้มีหน้าที่รายงานผู้ได้ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘ (๑) หรือ (๒) หรือมาตรา ๗๙ (๑) หรือ (๒) ต้องระวังโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท และปรับอีกวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ในกรณีที่ Hoffmann กระทำการความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทำการความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการกระทำการสั่งการหรือการกระทำชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่สั่ง��การ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น ขุคคลตัวส่วนใหญ่หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทำการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทำการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทำการผิด ผู้นั้นต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๒๔ ผู้มีหน้าที่รายงานผู้ได้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘ (๓) หรือมาตรา ๗๙ (๓) ต้องระวังโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกวันละห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ในกรณีที่ Hoffmann กระทำการความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทำการความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการกระทำการสั่งการหรือการกระทำชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่สั่ง��การ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น ขุคคลตัวส่วนใหญ่หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทำการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทำการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทำการผิด ผู้นั้นต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๒๕ ผู้ได้จัดหา รวมรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ เพื่อการก่อการร้าย หรือโดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนดหรือของบุคคล คณบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย ผู้นั้นกระทำการผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้ได้จัดหา รวมรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน หรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ เพื่อการแพร่ขยายอาชญากรรมที่มีอันตรายทำลายล้างสูง หรือโดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนดหรือของบุคคล คณบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาชญากรรมที่มีอันตรายทำลายล้างสูง ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้สนับสนุนหรือผู้สมคบกันในการกระทำการผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ต้องระวังโทษเข่นเดียวกับตัวการในการกระทำการผิดนั้น

นิติบุคคลได้กระทำการมิชอบหรือพุ่ยามกระทำการมิชอบตามวรรคหนึ่งหรือ
วรรคสอง หรือเป็นผู้สนับสนุนหรือผู้สมควรในการกระทำการมิชอบตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
ต้องระหว่างโทษปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงสองล้านบาท

ในกรณีที่การกระทำการมิชอบของนิติบุคคลตามวรรคสี่เกิดจากการสั่งการหรือ
การกระทำการซุกซ่อนให้ หรือไม่สั่งการหรือไม่กระทำการซ่อนเย็นหนักที่ทั้งหมดห้ามของกรรมการ
หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งมีอำนาจหมายเหตุ รับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น
ชุกซ่อนตัวหลบหนีหรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องส่งการหรือกระทำการและละเว้นไม่สั่งการหรือ
ไม่กระทำการเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทำการมิชอบ ผู้นั้นต้องระหว่างโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี
หรือปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือหักจำทั้งปรับ

ให้ความผิดตามมาตรา ๒๖ ความผิดฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน

มาตรา ๒๗ ผู้ได้กระทำการมิชอบสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ที่นิติบุคคลเป็นผู้กระทำการมิชอบ ให้เป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

มาตรา ๒๘ ผู้ได้กระทำการมิชอบฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
หรือฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาชญากรรมที่มีอันภูพทำลายล้างสูง แม้จะกระทำการออก
ราชอาณาจักร ผู้นั้นจะต้องรับโทษในราชอาณาจักรตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ถ้าปรากฏว่า
(๑) ผู้กระทำการมิชอบหรือผู้ร่วมกระทำการมิชอบคนใดคนหนึ่งเป็นคนไทยหรือมีภูมิลำเนา

ที่อยู่ในประเทศไทย

(๒) ผู้กระทำการมิชอบเป็นคนต่างด้าว และได้กระทำโดยประสาคือให้ความผิดเกิดขึ้น
ในราชอาณาจักร หรือรัฐบาลไทยเป็นผู้เสียหาย หรือ

(๓) ผู้กระทำการมิชอบเป็นคนต่างด้าว และการกระทำนั้นเป็นความผิดตามกฎหมาย
ของรัฐที่ทำการกระทำการเกิดขึ้นในเขตอำนาจของรัฐนั้น หากผู้นั้นได้ปรากฏตัวอยู่ในราชอาณาจักรและมีได้
มีการส่งตัวผู้นั้นออกไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน

ทั้งนี้ ให้นำบทบัญญัติตามมาตรา ๑๐ แห่งประมวลกฎหมายอาญา มาใช้บังคับโดยอนุโลม

บทเฉพาะกาล

มาตรา ๒๙ บรรดาประกาศรายชื่อของบุคคลที่ถูกกำหนดซึ่งอาศัยอำนาจตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๔๖
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และยังมิได้ถูกเพิกถอนรายชื่อของบุคคลที่ถูกกำหนด ให้ถือเป็นรายชื่อ
ของบุคคลที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๒๙ บรรดาภูมิกระทรง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎหมาย ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

การดำเนินการออกกฎหมาย ระเบียบ หรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดำเนินการได้ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดำเนินการได้ต่อคณะกรรมการรัฐมนตรีเพื่อทราบ

.....

.....

สรุปผลการดำเนินงาน

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาชญาที่มีอันภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.

ของ

คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาชญาที่มีอันภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะกรรมการวิสามัญได้มีการประชุมเพื่อพิจารณา จำนวน ๑๐ ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ ๑ วันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘

ครั้งที่ ๓ วันศุกร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘

ครั้งที่ ๕ วันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘

ครั้งที่ ๗ วันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๘

ครั้งที่ ๙ วันพุธที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘

ครั้งที่ ๑๒ วันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘

ครั้งที่ ๔ วันศุกร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘

ครั้งที่ ๖ วันพุธที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘

ครั้งที่ ๘ วันพุธที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘

ครั้งที่ ๑๐ วันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

คณะกรรมการ

ในการจัดทำรายงานของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาชญา
ที่มีอันภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.

ฝ่ายเลขานุการ

นายดิเรก จันทร์อินทร์

ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานคณะกรรมการวิสามัญ

นายสุริยา อุ่นคำ

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการวิสามัญ

นายจำเป็น ชุมมะโน

นิติกรชำนาญการ

นายธีรยุทธ์ ตั้งบุญเกษม

นิติกรชำนาญการ

นายสถาพร นพรัตน์

นิติกรชำนาญการ

นางสาวลภัสสรดา เนตรสว่าง

วิทยกรชำนาญการ

นางณัฐนิชา แท่นทอง

วิทยกรชำนาญการ

นางสุรพาทิพย์ กล้าณรงค์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวคัดลียา ชมชื่น

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ฝ่ายเอกสารอ้างอิง

นายสุพัฒน์ โพธิ์เงิน

นิติกรชำนาญการ

ว่าที่ ร.ต. ปฐมภรณ์ แป้นจารัสธีร์มี นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวมาณริกา จันทาโก

วิทยกรชำนาญการ

นางสาวเนตรนภา นาโควงศ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน