

สาระสำคัญของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

๑. บทยกเลิกกฎหมาย (มาตรา ๓)

โดยมีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงด้วย จึงต้องมีการยกเลิกพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. กำหนดนิยามสำคัญ (มาตรา ๔)

การกำหนดบทนิยามตามพระราชบัญญัติฯ นี้ก็เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว ซึ่งบทนิยามส่วนใหญ่นำมาจากพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังต่อไปนี้

- “ทรัพย์สิน” หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน หรือวัตถุไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้ รวมทั้งดอกผลของเงิน ทรัพย์สิน หรือวัตถุดังกล่าว เอกสารทางกฎหมาย หรือตราสารในรูปแบบใดๆ ทั้งที่ปรากฏในสื่ออื่นใด กระดาษ หรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง สิทธิเรียกร้อง หรือประโยชน์อื่นใดในทรัพย์สินนั้น

- “การก่อการร้าย” หมายความว่า การกระทำที่เป็นความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา หรือการกระทำที่เป็นความผิดตามกฎหมายซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตของอนุสัญญาและพิธีสารระหว่างประเทศเกี่ยวกับการก่อการร้ายที่ประเทศไทยเป็นภาคีหรือรับรอง ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกระทำที่เป็นความผิดนั้นได้กระทำขึ้นในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร

- “บุคคลที่ถูกกำหนด” หมายความว่า บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรตามรายชื่อ ซึ่งมีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกำหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและสำนักงานได้ประกาศรายชื่อนั้น หรือบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรตามรายชื่อที่ศาล ได้พิจารณาและมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้

- “ผู้มีหน้าที่รายงาน” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

นอกจากนี้ ยังได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมนิยาม ดังต่อไปนี้

- “ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน” หมายความว่า การห้ามโอน ขาย ยักย้าย หรือจำหน่าย ซึ่งทรัพย์สิน หรือเปลี่ยนสภาพใช้ประโยชน์หรือกระทำการใดๆ ต่อทรัพย์สินอันจะส่งผลเปลี่ยนแปลงต่อจำนวน มูลค่า ปริมาณ ทำเลที่ตั้ง หรือลักษณะของทรัพย์สินนั้น

- “อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง” หมายความว่า อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธชีวภาพ อาวุธเคมี หรืออาวุธอื่นใดซึ่งมีอานุภาพที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตมนุษย์ สัตว์ พืช จำนวนมากหรือต่อสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรงทำนองเดียวกับอาวุธดังกล่าว รวมทั้งระบบการส่งอาวุธ ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของอาวุธนั้นด้วย

๓. บุคคลที่ถูกกำหนด

๓.๑ กรณีเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

การจัดทำรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดกรณีเกี่ยวข้องกับการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายตามพระราชบัญญัติฯ นี้กำหนดไว้เช่นเดียวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งมีสองกรณี ได้แก่ กรณีแรก สำนักงาน ปปง. ดำเนินการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่กำหนดรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดเป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้าย (มาตรา ๖) และการเพิกถอนรายชื่อดังกล่าวจะกระทำได้เมื่อมีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติอันเป็นผลให้ต้องเพิกถอนรายชื่อนั้นออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดแล้ว และกรณีที่สอง ศาลมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าและมีพยานหลักฐานอันสมควรว่าผู้ใดมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (มาตรา ๗) ให้สำนักงาน ปปง. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาส่งรายชื่อนั้นให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องฝ่ายเดียวขอให้ศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด

๓.๒ กรณีเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

การจัดทำรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดกรณีเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงตามร่างพระราชบัญญัติฯ นี้กำหนดไว้เพียงกรณีเดียว คือ สำนักงาน ปปง. จะดำเนินการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด เมื่อมีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกำหนดรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดเป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (มาตรา ๑๕) นอกจากนี้ สำนักงาน ปปง. ยังอาจเสนอรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดไปยังคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดตั้งขึ้นตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติให้ดำเนินการกำหนดรายชื่อดังกล่าวเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดได้ (มาตรา ๑๖) และเมื่อมีการกำหนดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดดังกล่าวแล้ว ให้สำนักงาน ปปง. ประกาศรายชื่อบุคคลนั้นด้วย (มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง)

๔. การระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน (มาตรา ๘ และมาตรา ๑๗)

มาตรการลงโทษทางการเงินที่นำมาใช้ในการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงมุ่งเน้นที่จะกำหนดหน้าที่ของผู้มีหน้าที่รายงานและบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดให้ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม นอกจากนี้ เพื่อติดตามควบคุมการดำเนินการกับทรัพย์สินของ

บุคคลที่ถูกกำหนดจึงต้องกำหนดให้มีการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการให้สำนักงาน ปปง. ทราบ รวมถึงการแจ้งให้สำนักงาน ปปง. ทราบเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดหรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับผู้นั้น

๕. การขออนุญาตดำเนินการกับทรัพย์สินกรณีศาลมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด

(๑) บุคคลที่ถูกกำหนดและผู้ซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน (มาตรา ๑๒) อาจยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้พิจารณาเรื่องการเพิกถอนรายชื่อออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด การเพิกถอนการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน หรือขอให้มีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน ซึ่งศาลอาจกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อป้องกันมิให้มีการนำทรัพย์สินไปใช้ในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายด้วยก็ได้ และหากปรากฏข้อเท็จจริงว่าการอนุญาตดังกล่าวอาจเป็นช่องทางให้นำทรัพย์สินไปใช้ในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ศาลจะกำหนดเงื่อนไขใด ๆ เพิ่มเติมหรือจะเพิกถอนการอนุญาตนั้นเสียก็ได้

(๒) บุคคลอื่นนอกจากบุคคลที่ถูกกำหนด (มาตรา ๑๓) อาจยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งอนุญาตให้ชำระหนี้ที่ถึงกำหนดชำระ ชำระดอกเบี้ยหรือดอกผล หรือชำระหนี้ซึ่งศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด รวมถึงขออนุญาตดำเนินการใดๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามร่างมาตรา ๗ ได้

๖. การขออนุญาตดำเนินการกับทรัพย์สินกรณีบุคคลที่ถูกกำหนดตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ

(๑) บุคคลที่ถูกกำหนดเนื่องจากเป็นผู้กระทำการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (มาตรา ๒๐) อาจยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อเพื่อขออนุญาตดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการก็ได้ โดยก่อนการอนุญาตให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อส่งเรื่องไปยังกระทรวงการต่างประเทศเพื่อส่งคำร้องไปยังคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพื่อให้พิจารณาคำร้องของบุคคลที่ถูกกำหนด และเมื่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือองค์กรที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมอบหมายวินิจฉัยเป็นอย่างไรแล้วให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อดำเนินการไปตามนั้น

(๒) บุคคลอื่นนอกจากบุคคลที่ถูกกำหนดให้นำบทบัญญัติในร่างมาตรา ๑๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม (มาตรา ๑๙)

๗. บทกำหนดโทษ

(๑) บุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดหรือผู้มีหน้าที่รายงาน เนื่องจากการไม่ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน การไม่แจ้งข้อมูลทรัพย์สินที่ได้ระงับการดำเนินการไว้

(มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔)

(๒) กำหนดความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รวมถึงกำหนดให้เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคหก)

(๓) ผู้สนับสนุนหรือผู้สมคบกันในการกระทำความผิดต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการในการกระทำความผิดนั้น (มาตรา ๒๕ วรรคสาม)

(๔) ผู้กระทำความผิดที่เป็นนิติบุคคล กำหนดให้สามารถเปรียบเทียบได้โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (มาตรา ๒๖)

(๕) กรณีกระทำความผิดนอกราชอาณาจักร ในบางกรณีต้องรับโทษในราชอาณาจักร (มาตรา ๒๗)

๘. บทเฉพาะกาล

(๑) บรรดาประกาศรายชื่อของบุคคลที่ถูกกำหนดซึ่งอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ และยังมีได้ถูกเพิกถอนรายชื่อของบุคคลที่ถูกกำหนด ให้ถือเป็นรายชื่อของบุคคลที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๒๘).

(๒) บรรดาฎีกากระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

การดำเนินการออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดำเนินการได้ ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดำเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ (มาตรา ๒๙)

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ (พระราชบัญญัติฯ)		
มาตรา	เนื้อหา	ส่วนงานที่รับผิดชอบ
๑	ชื่อพระราชบัญญัติฯ	
๒	วันที่พระราชบัญญัติฯ มีผลบังคับใช้	
๓	บทยกเลิกพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘	
๔	บทนิยาม	
๕	รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติฯ และของรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง	
หมวดที่ ๑ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย		
๖	- การประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UN list) - การเพิกถอนรายชื่อ	ขก.
๗	การประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดภายใต้คำสั่งศาล (Thailand List)	กม. ขก.
๘	การระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด	ขก. กส.
๙	หน้าที่ของผู้มีหน้าที่รายงานในการกำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงหรือแนวทางปฏิบัติ	กส.
๑๐	การเก็บรักษาและการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน	บส.
๑๑	หลักคุ้มครองความสุจริตของผู้ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน	
๑๒	สิทธิในการขอเพิกถอนรายชื่อและขออนุญาตดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด	
๑๓	สิทธิในการขออนุญาตดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการของบุคคลอื่นนอกจากบุคคลที่ถูกกำหนด	
๑๔	การดำเนินการทางศาลและเขตอำนาจศาลตามพระราชบัญญัติฯ นี้	
หมวดที่ ๒ การสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง		
๑๕	- การประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UN list) - การเพิกถอนรายชื่อ	ขก.
๑๖	การเสนอรายชื่อให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติประกาศรายชื่อให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด	ขก.
๑๗	การระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด	ขก. กส.
๑๘	หน้าที่ของผู้มีหน้าที่รายงานในการกำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงหรือแนวทางปฏิบัติ	กส.

๑๙	ให้นำบทบัญญัติในส่วนของการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายมาใช้โดยอนุโลม	บส.
๒๐	การขออนุญาตดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน	
หมวดที่ ๓ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและสำนักงาน		
๒๑	อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ	
๒๒	อำนาจหน้าที่ของสำนักงาน	
หมวดที่ ๔ บทกำหนดโทษ		
๒๓	โทษกรณีไม่ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดและไม่แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน	ชก. กม.
๒๔	โทษกรณีไม่แจ้งให้สำนักงานทราบเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้ำซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดหรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับผู้นั้น	ชก. กม.
๒๕	ความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง	ชก. กม.
๒๖	ความผิดที่เปรียบเทียบได้	ชก. กม.
๒๗	อำนาจรัฐกรณีความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง	
บทเฉพาะกาล		
๒๘	ความต่อเนื่องของรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดซึ่งมีการประกาศไว้แล้วก่อนพระราชบัญญัติฯ นี้ใช้บังคับ	ชก.
๒๙	ความต่อเนื่องของกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่มีผลใช้บังคับอยู่ก่อนพระราชบัญญัติฯ นี้ใช้บังคับ	ชก.