

# สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



## สาระสำคัญของกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับที่ 4

พ.ต.อ.ดร.สีหนาท ประยูรรัตน์

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน

# ขอบเขตการบรรยาย



- แก้ไขนิยามศัพท์ “ความผิดมูลฐาน” “ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย” และ “ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด”
- แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เกี่ยวกับการกำหนดนโยบายการประเมินความเสี่ยง
- แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจของสำนักงาน ปปง. ในการกำกับตรวจสอบ ประเมินการ รายงานการทำธุรกรรม และวิเคราะห์ความเสี่ยง
- กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงินเป็นตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
- มาตรการคุ้มครองพยานในกฎหมายฟอกเงิน
- การนำวิธีการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษมาใช้ในการดำเนินคดีตามกฎหมาย ฟอกเงิน
- คณะกรรมการเปรียบเทียบ และการขยายอายุความ

# วันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ

- ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
- ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556
- มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556

## การฟอกเงิน

หมายถึง การนำเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำ ความผิด หรือได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย มาเปลี่ยนสภาพ ให้เป็นเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาอย่างถูกต้อง หรือเรียกได้ว่า กระบวนการทำ “เงินสกปรก” ให้เปลี่ยนสภาพเป็น “เงินสะอาด” หรือ

หมายถึง การเปลี่ยนสภาพเงิน หรือทรัพย์สินที่ได้มาโดย ผิดกฎหมาย ให้ดูเหมือนว่าได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย

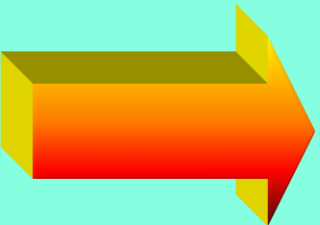
# มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ปปง.

- อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ค.ศ. 1988
- อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ค.ศ. 1999
- อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000
- ข้อเสนอแนะของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force: FATF)
- มติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 1617

# มาตรการตามกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



๑. มาตรการทางอาญา



๒. มาตรการที่ใช้ดำเนินการกับทรัพย์สิน  
ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน

มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน  
และปราบปรามการฟอกเงิน (ต่อ)



๓. การกำหนดหน้าที่แก่สถาบัน  
การเงินและผู้ประกอบอาชีพ



๔. การกำหนดความผิดและโทษสำหรับ  
สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพที่ฝ่าฝืน  
หรือไม่ปฏิบัติ

# การแก้ไขเพิ่มเติมคำนิยามศัพท์ ในมาตรา ๓ ของกฎหมายฟอกเงิน



แก้ไขเพิ่มเติมนิยามศัพท์คำว่า  
“ความผิดมูลฐาน”

# ความผิดมูลฐานตามมาตราฐานสากล

1. Offence-based Approach
2. Threshold-based Approach

# Offence-based Approach

## ประเภทของความผิดที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานสากล

- การเข้าร่วมในกลุ่มองค์กรอาชญากรรมและแก๊งค์ขู่เข็ญเรียกค่า  
คุ้มครอง (racketeering)
- การก่อการร้าย รวมถึงการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
- การค้ามนุษย์ และการลักลอบขนผู้ย้ายถิ่นฐาน (migrant smuggling)
- การเอาเปรียบทางเพศ (sexual exploitation) รวมถึงการเอา  
เปรียบทางเพศกับเด็ก
- การลักลอบค้ายาเสพติดและสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท  
(psychotropic substances)
- การลักลอบค้าอาวุธ

# Offence-based Approach (Cont..)

- การลักลอบค้าของโจรและสินค้าอื่นๆ
- การฉ้อราษฎร์บังหลวง และการให้สินบน
- การฉ้อโกง
- การปลอมแปลงเงินตรา
- การปลอมผลิตภัณฑ์และการละเมิดลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ์
- อาชญากรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
- ฆาตกรรม, การทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บร้ายแรง  
(grievous bodily injury)

# Offence-based Approach (Cont..)

- การลักพาตัว การกักขังหน่วงเหนี่ยวโดยผิดกฎหมายและการจับเป็นตัวประกัน
- การปล้นและลักขโมย
- การลักลอบขน (smuggling) (รวมถึงในแง่ที่เกี่ยวข้องกับศุลกากร และภาษีสรรพสามิต และภาษีทั่วไป)
- อาชญากรรมเกี่ยวกับภาษี (tax crimes)
- การข่มขู่กรรโชก(extortion)
- การปลอมแปลง(forgery)
- การละเมิดลิขสิทธิ์หรือการจี้ปล้น (piracy)
- การซื้อขายหุ้นด้วยข้อมูลภายในและการปั่นหุ้น (insider trading and market manipulation)

# ความผิดมูลฐานตามกฎหมายปัจจุบัน

## 1. ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

1.1 ตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

1.2 ตาม พ.ร.บ. วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518

1.3 ตาม พ.ร.ก. ป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533

1.4 ตาม พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534

# ความผิดมูลฐานตามกฎหมายปัจจุบัน (ต่อ)

## 2. ความผิดเกี่ยวกับเพศ

2.1 ตามประมวลกฎหมายอาญา

2.2 ตาม พ.ร.บ. มาตรการในการป้องกัน และปราบปราม  
การค้าหญิงและเด็ก พ.ศ.2540

2.3 ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539

## 3. ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน

3.1 ตามประมวลกฎหมายอาญา

3.2 ตาม พ.ร.ก. การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527

## ความผิดมูลฐานตามกฎหมายปัจจุบัน (ต่อ)

4. ความผิดเกี่ยวกับการยกยอก หรือ น้อโกง หรือ  
ประทุษร้าย ต่อทรัพย์สิน หรือกระทำการโดยทุจริต  
โดยกรรมการ ผู้จัดการ ของสถาบันการเงิน

4.1 ตาม พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551

4.2 ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์  
พ.ศ. 2535



## ความผิดมูลฐานตามกฎหมายปัจจุบัน (ต่อ)

5. ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม
  - 5.1 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา
  - 5.2 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา
  - 5.3 ความผิดตามกฎหมายว่าด้วย ความผิดของพนักงานในองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ

## ความผิดมูลฐานตามกฎหมายปัจจุบัน (ต่อ)

6. ความผิดเกี่ยวกับการกรรโชก หรือ รีดเอาทรัพย์สินที่กระทำโดยอ้างอำนาจอั้งยี่ หรือ ซ่องโจร
  - ตามประมวลกฎหมายอาญา
7. ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากร
  - ตาม พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469

## ความผิดมูลฐานตามกฎหมายปัจจุบัน (ต่อ)

### 8. ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย (11 ฎ.ค. 46)

- ตามประมวลกฎหมายอาญา (แก้ไขเพิ่มเติม)

### 9. ความผิดเกี่ยวกับการพนัน

- ตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 เฉพาะ

ความผิดเกี่ยวกับการเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาต และมีจำนวนผู้เข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นแต่ละครั้งเกินกว่าหนึ่งร้อยคน หรือมีวงเงินในการกระทำความผิดรวมกันมีมูลค่าเกินกว่าสิบล้านบาทขึ้นไป

# ความผิดมูลฐานตามกฎหมายปัจจุบัน (ต่อ)

## 10. ความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง (8 ต.ค. 50)

- ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550

## 11. ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ (6 มิ.ย. 51)

- ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

พ.ศ. 2551

# ความผิดมูลฐานที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามกฎหมาย ปปง. ฉบับที่ 4

## 12 . ความผิดเกี่ยวกับ

### 12.1 การเป็นสมาชิกอั้งยี่ตามประมวล

กฎหมายอาญา หรือ

12.2 การมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมที่มีกฎหมายกำหนดเป็นความผิด

# ความผิดมูลฐานที่มีการเพิ่มเติมตามกฎหมาย ปปง.

## ฉบับที่ 4 (ต่อ)

13 . ความผิดเกี่ยวกับการรับของโจรตาม  
ประมวล กฎหมายอาญา

- เฉพาะที่เกี่ยวกับ การช่วยจำหน่าย ซื่อ  
รับจํานำ หรือ รับไว้ด้วยประการใด
- ซึ่งทรัพย์สินที่ได้มาโดยการกระทำความผิด
- อันมีลักษณะเป็นการค้า

# ความผิดมูลฐานที่มีการเพิ่มเติมตามกฎหมาย ปปง.

## ฉบับที่ 4 (ต่อ)

14 . ความผิดเกี่ยวกับการปลอมหรือการแปลง

- เงินตรา ดวงตรา แสตมป์ และ ตั๋ว
- ตามประมวลกฎหมายอาญา
- อันมีลักษณะเป็นการค้า

# ความผิดมูลฐานที่มีการเพิ่มเติมตามกฎหมาย ปปง.

## ฉบับที่ 4 (ต่อ)

### 15 . ความผิดเกี่ยวกับ

#### 15.1 การค้าตามประมวลกฎหมายอาญา

- เฉพาะที่เกี่ยวกับการปลอมหรือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้า หรือ

#### 15.2 ความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

- อันมีลักษณะเป็นการค้า



# ความผิดมูลฐานที่มีการเพิ่มเติมตามกฎหมาย ปปง.

## ฉบับที่ 4 (ต่อ)

16 . ความผิดเกี่ยวกับการปลอมเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ หนังสือเดินทาง

- ตามประมวลกฎหมายอาญา

- อันมีลักษณะเป็น ปกติฐระ หรือ  
เพื่อการค้า

# ความผิดมูลฐานที่มีการเพิ่มเติมตามกฎหมาย ปปง.

## ฉบับที่ 4 (ต่อ)

17 . ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือ  
สิ่งแวดล้อม

- โดยการไ้ ยึดถือ หรือ ครอบครอง  
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือ

- กระบวนการแสวงหาประโยชน์จาก  
ทรัพยากรธรรมชาติ

- โดยมีขอบด้วยกฎหมาย

- อันมีลักษณะเป็นการค้า

# ความผิดมูลฐานที่มีการเพิ่มเติมตามกฎหมาย ปปง. ฉบับที่ 4 (ต่อ)

18 . ความผิดเกี่ยวกับการประทุษร้ายต่อชีวิต  
หรือร่างกายจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายสาหัส

- ตามประมวลกฎหมายอาญา
- เพื่อให้ได้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สิน

# ความผิดมูลฐานที่มีการเพิ่มเติมตามกฎหมาย ปปง.

## ฉบับที่ 4 (ต่อ)

19 . ความผิดเกี่ยวกับการหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่น

- ตามประมวลกฎหมายอาญา
- เฉพาะกรณีเพื่อเรียกหรือรับผลประโยชน์ หรือ
- เพื่อต่อรองให้ได้รับผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง

# ความผิดมูลฐานที่มีการเพิ่มเติมตามกฎหมาย ปปง.

## ฉบับที่ 4 (ต่อ)

20 . ความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์ กรรโชก ริดเอา  
ทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง หรือ  
ยักยอก

- ตามประมวลกฎหมายอาญา
- อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ

ความผิดมูลฐานที่มีการเพิ่มเติมตามกฎหมาย ปปง.  
ฉบับที่ 4 (ต่อ)

- 21 . ความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันเป็นโจรสลัด
- ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัด

# ความผิดมูลฐานที่มีการเพิ่มเติมตามกฎหมาย ปปง.

## ฉบับที่ 4 (ต่อ)

22 . ความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรม  
เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์

- ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด  
หลักทรัพย์

# ความผิดมูลฐานที่มีการเพิ่มเติมตามกฎหมาย ปปง. ฉบับที่ 4 (ต่อ)

23 . ความผิดเกี่ยวกับอาวุธหรือเครื่องมืออุปกรณ์  
ของอาวุธ

- ที่ใช้ หรือ อาจนำไปใช้
- ในการรบ หรือ การสงคราม
- ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์



# ความผิดมูลฐานตามกฎหมายอื่น

24. ความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินฯ

## แก้ไขเพิ่มเติมนิยามศัพท์ (ต่อ)

“ความผิดมูลฐาน” ให้หมายความรวมถึง

- การกระทำความผิดอาญานอกราชอาณาจักร
- ซึ่งหากการกระทำความผิดนั้นได้กระทำลงในราชอาณาจักรจะเป็นความผิดมูลฐานด้วย

# แก้ไขเพิ่มเติมนิยามศัพท์ (ต่อ)

“**ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย**” หมายความว่า

- **ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากระทำขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ต้องตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้**
- **ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย**
- **ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกรรมเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้ง**
- **ให้หมายความรวมถึงการพยายามกระทำธุรกรรมด้วย**

# แก้ไขเพิ่มเติมนิยามศัพท์ (ต่อ)

“ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด” หมายความว่า

เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำซึ่งเป็น

(1) ความผิดมูลฐาน หรือ

(2) ความผิดฐานฟอกเงิน หรือ

(3) จากการสนับสนุนหรือช่วยเหลือการกระทำซึ่งเป็นความผิดตาม 1

หรือ 2 และ

(4) ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้หรือสนับสนุนการ

กระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการก่อการร้าย หรือการกระทำความผิดฐาน

สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายด้วย

การแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจของ  
คณะกรรมการ ปปง. และ  
สำนักงาน ปปง.

# อำนาจของคณะกรรมการ ปปง. ที่แก้ไขเพิ่มเติม (เพิ่มมาตรา 25 (1/1))

- กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินที่อาจเกิดจากการทำธุรกรรมของหน่วยงานของรัฐหรือกิจการบางประเภทที่ไม่ต้องรายงานการทำธุรกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ และเสนอแนะแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

# อำนาจของสำนักงาน ปปง. ที่แก้ไขเพิ่มเติม

## (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 40)

- รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น หรือตามข้อตกลงที่ได้จัดทำขึ้นระหว่างหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศ
- กำหนดแนวทางปฏิบัติ กำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด
- เก็บ รวบรวมข้อมูล สถิติ ตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ และวิเคราะห์รายงานหรือข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรม และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

# การกำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย พอกเงินเป็นตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (เพิ่มมาตรา 44 วรรคสาม)

- ต้องเป็นข้าราชการของสำนักงาน ปปง.
- ต้องได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายพอกเงิน
- ในการกำหนดให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษต้องคำนึงถึง
  - ภาระหน้าที่
  - คุณภาพของงาน
  - การดำรงตนอยู่ในความยุติธรรม
  - โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานอื่นในกระบวนการยุติธรรม
- ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการโดยได้รับความเห็นชอบจาก  
กระทรวงการคลัง



มาตรการ

คุ้มครองพยานตามกฎหมายฟอกเงิน

เพิ่มมาตรา 37/1

# มาตรการคุ้มครองพยานในกฎหมายฟอกเงิน

- คณะกรรมการธุรกรรมเห็นว่าสมควรจัดให้มีมาตรการคุ้มครองช่วยเหลือแก่ผู้ให้ถ้อยคำ หรือผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลใดอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการตามกฎหมายฟอกเงิน
- คณะกรรมการธุรกรรมแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้มีมาตรการในการคุ้มครองบุคคล
- ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นพยานที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา
- สิทธิยื่นคำร้องต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อขอรับค่าตอบแทนเท่าที่จำเป็นและสมควรตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญาด้วย

แก้ไขเพิ่มเติมเรื่องอำนาจสืบสวน  
พิเศษของสำนักงาน ปปง.  
เพิ่มมาตรา 46/1

# อำนาจพิเศษในการสืบสวนคดี ตามกฎหมายฟอกเงินปัจจุบัน (มาตรา 46)

- การเข้าถึงบัญชี
- การเข้าถึงข้อมูลทางการสื่อสาร
- การเข้าถึงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์

# อำนาจพิเศษในการสืบสวนคดี

## ตามกฎหมายฟอกเงินตามมาตรา 46/1 ที่เพิ่มเติมใหม่

- ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการรวบรวมพยานหลักฐาน
- สำนักงานร้องขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษใช้อำนาจสืบสวนสอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ
- เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินหรือเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
- ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษมีอำนาจดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของสำนักงาน ปปง.

คณะกรรมการเปรียบเทียบ  
และการขยายอายุความ  
เพิ่มเติมมาตรา 64/1 และมาตรา  
64/2

# องค์ประกอบของคณะกรรมการเปรียบเทียบ (มาตรา 64/1)

- ใช้ในกรณีความผิดทางอาญาของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติซึ่งมีทั้งโทษจำคุกและโทษปรับ
- คณะกรรมการเปรียบเทียบมีจำนวน 5 คน ประกอบด้วย
  1. เลขาธิการ ปปง.
  2. ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 2 คน
  3. พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 คน
  4. ข้าราชการในสำนักงาน ปปง.ที่เลขาธิการมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ

# อำนาจของคณะกรรมการเปรียบเทียบ (ต่อ)

- กำหนดให้ความผิดต่อไปนี้<sup>๑</sup>เป็นความผิดที่สามารถเปรียบเทียบได้
  - (1) มาตรา 62 ไม่รายงานธุรกรรม ไม่จัดให้ลูกค้าแสดงตน ไม่ทำ CDD ไม่จัดให้ลูกค้าบันทึกข้อเท็จจริง ไม่เก็บรักษาเอกสารหลักฐาน ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งยับยั้งการทำธุรกรรม (โทษปรับไม่เกิน 500,000 บาท และปรับอีกวันละ 5,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง)
  - (2) มาตรา 63 การแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดความจริง (โทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000 – 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)



# อำนาจของคณะกรรมการเปรียบเทียบ (ต่อ)

- กำหนดให้ความผิดต่อไปนี้เป็นความผิดที่สามารถเปรียบเทียบได้  
(3) มาตรา 64 ไม่มาให้ถ้อยคำ ไม่ส่งคำชี้แจง บัญชีเอกสาร หลักฐาน (โทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับอีกไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)
- เมื่อผู้ต้องหาได้ชำระค่าปรับตามจำนวนและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรียบเทียบกำหนดแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

# การขยายอายุความในความผิดที่เปรียบเทียบได้

(มาตรา 64/2)

- ความผิดที่เปรียบเทียบได้ตามมาตรา 62
- ถ้ามิได้ฟ้องต่อศาล หรือมิได้มีการเปรียบเทียบ
- ภายใน ๒ ปี นับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบการกระทำผิดและรายงานเลขฯ ปปง.ทราบ
- หรือภายใน 5 ปี นับแต่วันกระทำความผิด
- เป็นอันขาดอายุความ

**จบการนำเสนอ**

**ขอบคุณครับ**

พ.ต.อ.ดร.สีหนาท ประยูรรัตน์

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน