



สาระสำคัญของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

นายพงศ์ธร ทองด้วง
นิติกรชำนาญการ ส่วนนิติการ
กองกฎหมาย

ขอบเขตการบรรยาย

- นิยามศัพท์ที่สำคัญ
- กระบวนการกำหนดรายชื่อเป็น “บุคคลที่ถูกกำหนด”
- การประกาศและการแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
- การระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด
- บทคุ้มครองผู้ที่ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินโดยสุจริต
- การขออนุญาตดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ
- ความผิดกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
- ความผิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง

- อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ค.ศ. 1999
- มติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 1267
- มติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 1373
- มติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 1452
- ข้อเสนอแนะของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force: FATF)
- มติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 1617

มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

1. อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ค.ศ. 1999 (*The Suppression of the financing of terrorism (SFT Convention)*)
 - การกำหนดให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเป็นความผิดทางอาญา (Criminalization provision)
 - กำหนดให้การจัดหาเงินทุนให้ หรือการรวบรวมเงินทุน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม (ก) โดยมีเจตนาว่าเงินเหล่านั้นควรจะนำไปใช้ หรือ (ข) รู้อยู่ว่าเงินนั้นจะถูกนำไปใช้เพื่อการก่อการร้าย (ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน) เป็นความผิดโดยไม่คำนึงว่าผู้ก่อการร้ายจะใช้เงินนั้นในการกระทำความผิดจริง ๆ หรือไม่
 - การกระทำที่เป็นการก่อการร้าย (terrorist act) ได้แก่
 1. art.2(1)(a) – การกระทำที่เป็นการก่อการร้ายภายใต้และในขอบเขตของอนุสัญญาที่กำหนดตามภาคผนวก (Terrorism offences as defined in the 9 treaties listed in the FT Convention Annex;)
 2. art.2(1)(b) – การกระทำที่เป็นการก่อการร้ายที่กำหนดในลักษณะเป็นบทบัญญัติทั่วไป (Generic offences)

มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

Art.2(1)(a) การก่อการร้ายภายใต้และในขอบเขตของอนุสัญญาที่กำหนดตามภาคผนวก (Treaty Offences)

- (1) อนุสัญญาเพื่อการปราบปรามการยัดอากาศยานโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ค.ศ. 1970
- (2) อนุสัญญาว่าด้วยการกระทำความผิดต่อความปลอดภัยของการเดินอากาศ ค.ศ. 1971
และพิธีสารเพื่อการปราบปรามการกระทำรุนแรงอันมิชอบด้วยกฎหมาย ณ ท่าอากาศยาน
ซึ่งให้บริการการบินพลเรือนระหว่างประเทศ เพิ่มเติมต่อจากอนุสัญญาว่าด้วยการปราบปราม
การกระทำอันมิชอบด้วยกฎหมายต่อความปลอดภัยของการบินพลเรือน ค.ศ. 1988
- (3) อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันและลงโทษอาชญากรรมที่กระทำต่อบุคคลที่ได้รับความ
คุ้มครองระหว่างประเทศรวมทั้งตัวแทนทางการทูต ค.ศ. 1973
- (4) อนุสัญญาต่อต้านการจับบุคคลเป็นตัวประกัน ค.ศ. 1979
- (5) อนุสัญญาเพื่อการปราบปรามการวางระเบิดเพื่อการก่อการร้าย ค.ศ. 1997
- (6) อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันทางกายภาพต่อวัตถุนิวเคลียร์ ค.ศ. 1980

มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

- (7) พินัยกรรมเพื่อการปราบปรามการกระทำอันมิชอบด้วยกฎหมายต่อความปลอดภัยในการเดินเรือ ค.ศ. 1988
- (8) พินัยกรรมเพื่อการปราบปรามการกระทำอันมิชอบด้วยกฎหมายต่อแท่นขุดเจาะซึ่งตั้งอยู่ในเขตไหล่ทวีป ค.ศ. 1988
- (9) อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ค.ศ. 1999

Art.2(1)(b) การก่อการร้ายที่กำหนดในลักษณะเป็นบทบัญญัติทั่วไป (Generic Offences)

- การกระทำใดๆ ที่มุ่งให้เกิดการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บอย่างร้ายแรงต่อพลเรือน หรือต่อบุคคลอื่นใดที่มีได้มีส่วนร่วมในสถานการณ์สู้รบ ในกรณีที่มีลักษณะหรือบริบทของการกระทำดังกล่าวมุ่งประสงค์ที่จะข่มขู่ประชาชน หรือบังคับให้รัฐบาลหรือองค์การระหว่างประเทศกระทำการหรืองดเว้นการกระทำใดๆ (เทียบกับประมวลกฎหมายอาญามาตรา 135/1)

มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

สรุปสาระสำคัญของ SFT Convention (พันธกรณี) ที่ประเทศภาคีจะต้องปฏิบัติ

- กำหนดให้การกระทำตามอนุสัญญาฯ เป็นความผิดอาญาตามกฎหมายภายในของตน และกำหนดให้มีบทลงโทษที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความร้ายแรงของความผิดแก่ผู้กระทำความผิดทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
- ให้แต่ละรัฐดำเนินมาตรการที่เหมาะสมตามหลักกฎหมายภายในของตนเพื่อพิสูจน์ทราบ และอายัดหรือยึดเงินทุนใดๆ ที่ได้ใช้หรือจัดสรรเพื่อมุ่งประสงค์ในการกระทำความผิดสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตลอดจนทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดนั้น เพื่อการริบเงินทุนดังกล่าว
- จับกุม และฟ้องร้องดำเนินคดีแก่ผู้กระทำความผิด หรือส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้แก่ประเทศที่เกี่ยวข้อง (โดยอนุสัญญาฯ ให้ถือว่า ความผิดตามอนุสัญญาฯ เป็นความผิดที่สามารถส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ระหว่างรัฐภาคีด้วยกัน)
- ร่วมมือกันในการกำหนดมาตรการให้สถาบันการเงินต่าง ๆ มีหน้าที่ต้องรายงานธุรกรรมขนาดใหญ่ หรือธุรกรรมที่น่าสงสัยต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ และเก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
- แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน

มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

2. ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 1267

- UNSCR ที่ 1267 และมติที่ออกมาภายหลังกำหนดให้ประเทศต่างๆ ยึด และอายัดทรัพย์สินของบุคคลที่ได้รับการระบุชื่อโดยคณะมนตรีฯ คือ กลุ่มตาลีบัน, บิน ลาเดน และกลุ่ม Al-Qaida รวมถึงบุคคล หรือกลุ่มบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเงินที่ได้รับมาจากหรือเกิดจากทรัพย์สินของกลุ่มตาลีบัน
- Al-Qaida หรือมีการควบคุมโดยตรงหรือโดยอ้อมจากกลุ่มตาลีบัน Al-Qaida หรือโดยกิจการที่เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดยกลุ่มตาลีบัน หรือ Al-Qaida
- อย่างไรก็ตาม UNSCR 1267 ไม่ได้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับความผิดทางอาญากรณีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (only freezing of asset, travel ban, and arms sanctions กลุ่มผู้ก่อการร้ายตาลีบันและนายอุซามะฮ์ บิน ลาดิน)

มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

3. ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 1373 (2001)

- มีมติให้ทุกรัฐร่วมกันป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
- ประกาศให้การจัดหาหรือรวบรวมเงินไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมโดยคนชาติหรือคนที่อยู่ในดินแดนของรัฐ โดยมีจุดประสงค์เพื่อการก่อการร้ายเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย
- ทุกรัฐต้องให้หลักประกันว่าผู้มีส่วนในการสนับสนุนทางการเงิน การวางแผน หรือปฏิบัติการก่อการร้าย หรือให้การสนับสนุนการก่อการร้ายต้องถูกนำตัวมาดำเนินการตามกฎหมายและให้หลักประกันว่ากฎหมายและกฎข้อบังคับภายในรัฐต้องระบุให้การก่อการร้ายเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอาญาร้ายแรง และต้องกำหนดบทลงโทษตามความร้ายแรงของการกระทำนั้นๆ
- การระบุรายชื่อ (Designated list) โดยประเทศต่างๆ สามารถกำหนดและจัดทำรายชื่อบุคคล กลุ่มหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายของประเทศตนเองได้ เช่น OFAC list เป็นต้น
- อายัดเงินและทรัพย์สินของผู้ก่อการร้าย พยายามก่อการร้าย ผู้ที่เข้าร่วมหรืออำนวยความสะดวกให้แก่การก่อการร้าย รวมทั้งเงินหรือทรัพย์สินที่บุคคลดังกล่าวเป็นเจ้าของหรือควบคุม หรือบุคคลที่ดำเนินการแทน หรือดำเนินการตามคำสั่งของบุคคลข้างต้น

มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

4. ข้อเสนอแนะของ FATF ข้อ 5 ; ความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
- *UNSCR 1617 (...to implement the comprehensive, international standards embodied in the FATF Forty Recommendations on Money Laundering and the FATF Nine Special Recommendations on Terrorist Financing;)"*
 - การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายควรขยายออกไปยังบุคคลใดๆ ผู้ซึ่งเจตนาให้หรือเก็บรวบรวมเงินทุนโดยวิธีการใดๆ และมีเจตนาว่าเงินนั้นควรจะถูกใช้หรือรู้ว่าจะถูกใช้ทั้งหมดหรือบางส่วน (1) เพื่อดำเนินการก่อการร้าย (2) โดยผู้ก่อการร้าย หรือ (3) โดยองค์การก่อการร้าย
 - ความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายไม่จำเป็นว่าเงินหรือทรัพย์สินถูกใช้จริงเพื่อดำเนินการหรือพยายามก่อการร้าย (stand alone offence)
 - การพิจารณาองค์ประกอบเรื่องเจตนาของความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายควรสรุปจากพฤติการณ์ข้อเท็จจริงในเชิงวัตถุประสงค์ของผู้กระทำ

มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

5. ข้อเสนอแนะของ FATF ข้อ 6 ; มาตรการอายัดทรัพย์สินของผู้ก่อการร้าย/องค์กรก่อการร้าย

- การระบุรายชื่อผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้ายหรือผู้ที่สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (designated persons and entities)
- อำนาจอายัด ถอนอายัด และห้ามการทำธุรกรรมกับเงินหรือทรัพย์สินของผู้ซึ่งถูกขึ้นบัญชีรายชื่อไว้ โดยการห้ามโอน เปลี่ยนแปลง การจำหน่ายจ่ายโอน หรือการเคลื่อนย้ายเงินหรือทรัพย์สิน โดยอำนาจในการอายัดและถอนอายัดเงินหรือทรัพย์สินของผู้ก่อการร้ายสามารถดำเนินการได้ดังนี้
 - ให้เป็นอำนาจของเจ้าพนักงานหรือศาลในการออกคำสั่ง การบริหารจัดการ และบังคับใช้การดำเนินการอายัดและถอนอายัดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือ
 - ตราบทบัญญัติกฎหมายโดยมอบความรับผิดชอบในการอายัดเงินหรือทรัพย์สินแก่บุคคลหรือองค์กรซึ่งถือเงินหรือทรัพย์สินของผู้ก่อการร้ายและให้มีมาตรการลงโทษสำหรับการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม
- แต่ละประเทศควรพัฒนาและมีวิธีดำเนินการเพื่อยอายัดเงินหรือทรัพย์สินของ
ผู้ก่อการร้ายโดยไม่ชักช้าและโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าแก่บุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

ข้อเสนอแนะของ FATF ข้อ 6 (ต่อ)

- แต่ละประเทศควรจะกำหนดวิธีการซึ่งเป็นที่ทราบแก่สาธารณชนเพื่อพิจารณาคำขอให้ถอนรายชื่อบุคคลหรือองค์กรออกจากบัญชีเมื่อแน่ใจในหลักเกณฑ์บางประการซึ่งสอดคล้องกับข้อผูกพันระหว่างประเทศและหลักกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ และเพื่อถอนการอายัดเงินหรือทรัพย์สินของบุคคลหรือองค์กรซึ่งถูกถอนรายชื่่ออกจากบัญชีให้เป็นไปโดยเร็ว สำหรับบุคคลและองค์กรซึ่งถูกระบุตาม UNSCR ที่ 1267 วิธีการและหลักเกณฑ์เช่นว่านี้ให้เป็นไปตามวิธีการซึ่งคณะกรรมการกำหนดมาตรการลงโทษแก่กลุ่มอัลกออิดะห์และกลุ่มตาลีบัน (Al-Qaida and Taliban Sanctions Committee) กำหนด
- การเข้าถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดหากได้พิจารณาเห็นว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดตามข้อผูกพันตาม UNSCR ที่ 1267 หรือ 1373 มีความจำเป็นสำหรับค่าใช้จ่ายพื้นฐานเพื่อชำระค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายและค่าบริการบางชนิด หรือสำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษ เขตอำนาจควรจะให้อำนาจเข้าถึงเงินหรือทรัพย์สินเช่นว่านี้ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในมติที่ [UNSCR 1452](#)
- การยึดและการริบทรัพย์สินโดยกำหนดให้เป็น**มูลฐานความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน**

สาระสำคัญของกฎหมาย

วันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ

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

อนุบัญญัติออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

- กฎกระทรวงการกำหนดให้ผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด พ.ศ. 2556
- กฎกระทรวงการพิจารณารายชื่อและการทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการธุรกรรม พ.ศ. 2556
- ระเบียบคณะกรรมการ ปปง. ว่าด้วยการประกาศและการแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด และการดำเนินการตามมาตรา 6 (1) (2) และ (3) พ.ศ. 2556
- ระเบียบคณะกรรมการ ปปง. ว่าด้วยการกำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงการกำหนดแนวทางปฏิบัติหรือมาตรการอื่นใดเพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556
- ระเบียบคณะกรรมการ ปปง. ว่าด้วยการเก็บรักษาและการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน พ.ศ. 2556

นิยามศัพท์สำคัญ (มาตรา 3)

“การก่อการร้าย”

- (1) การกระทำที่เป็นความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา (ปอ. 135/1 ถึง 135/4) (Generic Offences)
- (2) การกระทำที่เป็นความผิดตามกฎหมายซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตของอนุสัญญาและพิธีสารระหว่างประเทศเกี่ยวกับการก่อการร้ายที่ประเทศไทยเป็นภาคีหรือรับรอง (Treaty Offences)
 - ทั้งนี้ ไม่ว่าการกระทำที่เป็นความผิดตาม (1) หรือ (2) ได้กระทำขึ้นในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร

นิยามศัพท์สำคัญ (ต่อ)

“บุคคลที่ถูกกำหนด” (Designated Persons)

หมายความว่า

- (1) บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรตามรายชื่อซึ่งมีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกำหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้าย หรือ
- (2) บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กร ตามรายชื่อที่ศาลได้พิจารณาและมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้

นิยามศัพท์สำคัญ (ต่อ)

“ผู้มีหน้าที่รายงาน” หมายความว่า

- ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 - สถาบันการเงิน
 - สำนักงานที่ดิน
 - ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16

นิยามศัพท์สำคัญ (ต่อ)

“ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน” (Freeze)

หมายความว่า

(๑) การห้ามโอน ขาย ยักย้าย หรือจำหน่าย ซึ่งทรัพย์สินหรือ
เปลี่ยนสภาพ ใช้ประโยชน์ หรือ

(๒) กระทำการใด ๆ ต่อทรัพย์สินอันจะส่งผลเปลี่ยนแปลงต่อ

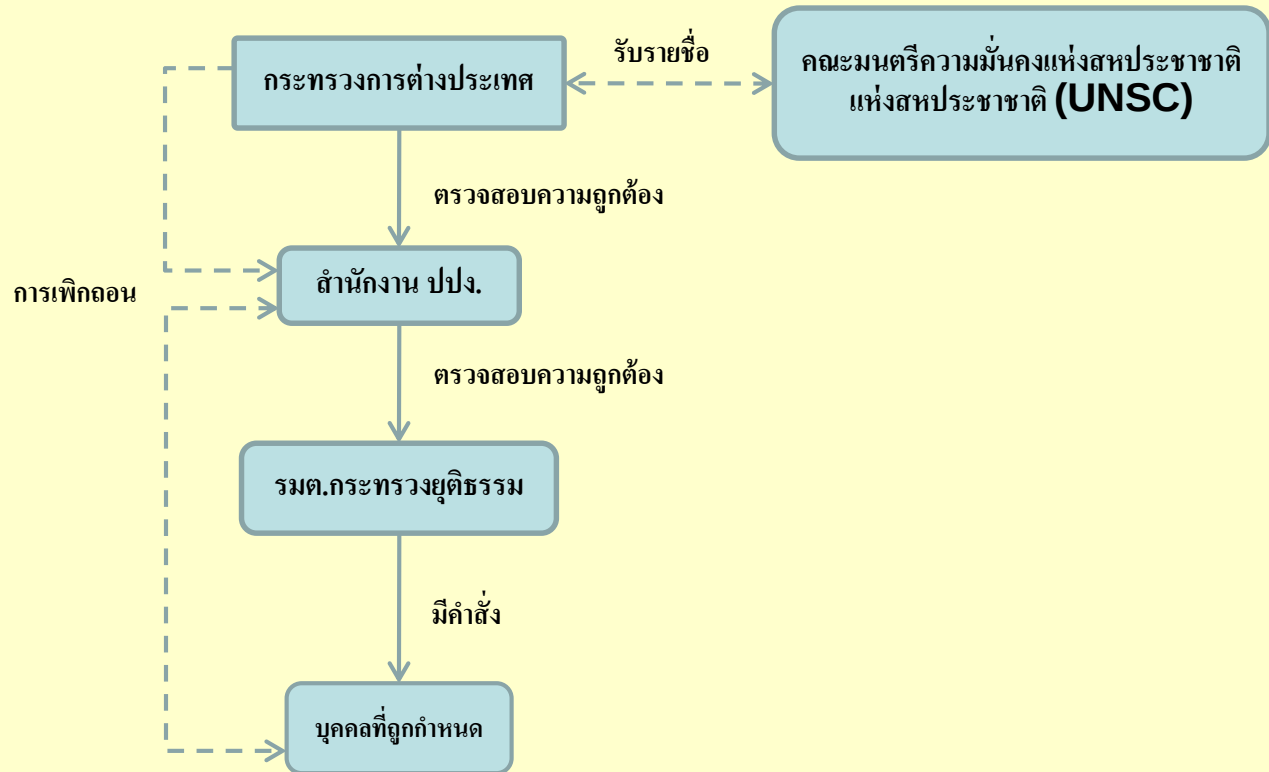
จำนวน มูลค่า ปริมาณ ท่าเลที่ตั้ง หรือลักษณะของทรัพย์สินนั้น

กระบวนการกำหนดรายชื่อเป็น “บุคคลที่ถูกกำหนด”

“บุคคลที่ถูกกำหนด” ตามรายชื่อซึ่งมีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกำหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทำความผิดเป็นการก่อการร้าย (มาตรา 4 และที่กำหนดในกฎกระทรวง)

- (1) เมื่อกระทรวงการต่างประเทศได้รับรายชื่อดังกล่าว และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหรือหลักฐานแล้ว จะส่งรายชื่อนั้นให้สำนักงาน
- (2) เมื่อสำนักงานตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อแล้ว จะเสนอรายชื่อดังกล่าวไปยัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพื่อให้มีคำสั่งประกาศเป็น “บุคคลที่ถูกกำหนด”
- (3) รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตาม (2) จะถูกเพิกถอนต่อเมื่อสำนักงานได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศหรือจากบุคคลที่ถูกกำหนดหรือปรากฏข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบของสำนักงานว่าได้มีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติให้เพิกถอนรายชื่อดังกล่าวออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด

บุคคลที่ถูกกำหนดตามมติ/ประกาศ
ภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ



กระบวนการกำหนดรายชื่อเป็น “บุคคลที่ถูกกำหนด”

“บุคคลที่ถูกกำหนด” ตามรายชื่อที่ศาล (แพ่ง) ได้พิจารณาและมีคำสั่ง
(มาตรา 5 และที่กำหนดในกฎกระทรวง)

1. เมื่อได้รับการร้องขอหรือจากการตรวจสอบของสำนักงานพบว่าผู้ใดมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือเป็นผู้ซึ่งดำเนินการแทนหรือตามคำสั่งหรือภายใต้การควบคุมของบุคคลดังกล่าว สำนักงานจะเสนอรายชื่อผู้นั้นต่อ “คณะกรรมการการพิจารณากำหนดรายชื่อ” ซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ได้แก่

(1) เลขาธิการ ปปง. เป็นประธานกรรมการ

กรรมการ

(2) ผู้แทนสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

(7) ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

(3) ผู้แทนสภาความมั่นคงแห่งชาติ

(8) ผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

(4) ผู้แทนกรมองค์การระหว่างประเทศ

(9) ผู้แทนสำนักงาน ปปง.

(5) ผู้แทนกรมการปกครอง

(10) ข้าราชการในสำนักงานซึ่งเลขาธิการ ปปง.

(6) ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ

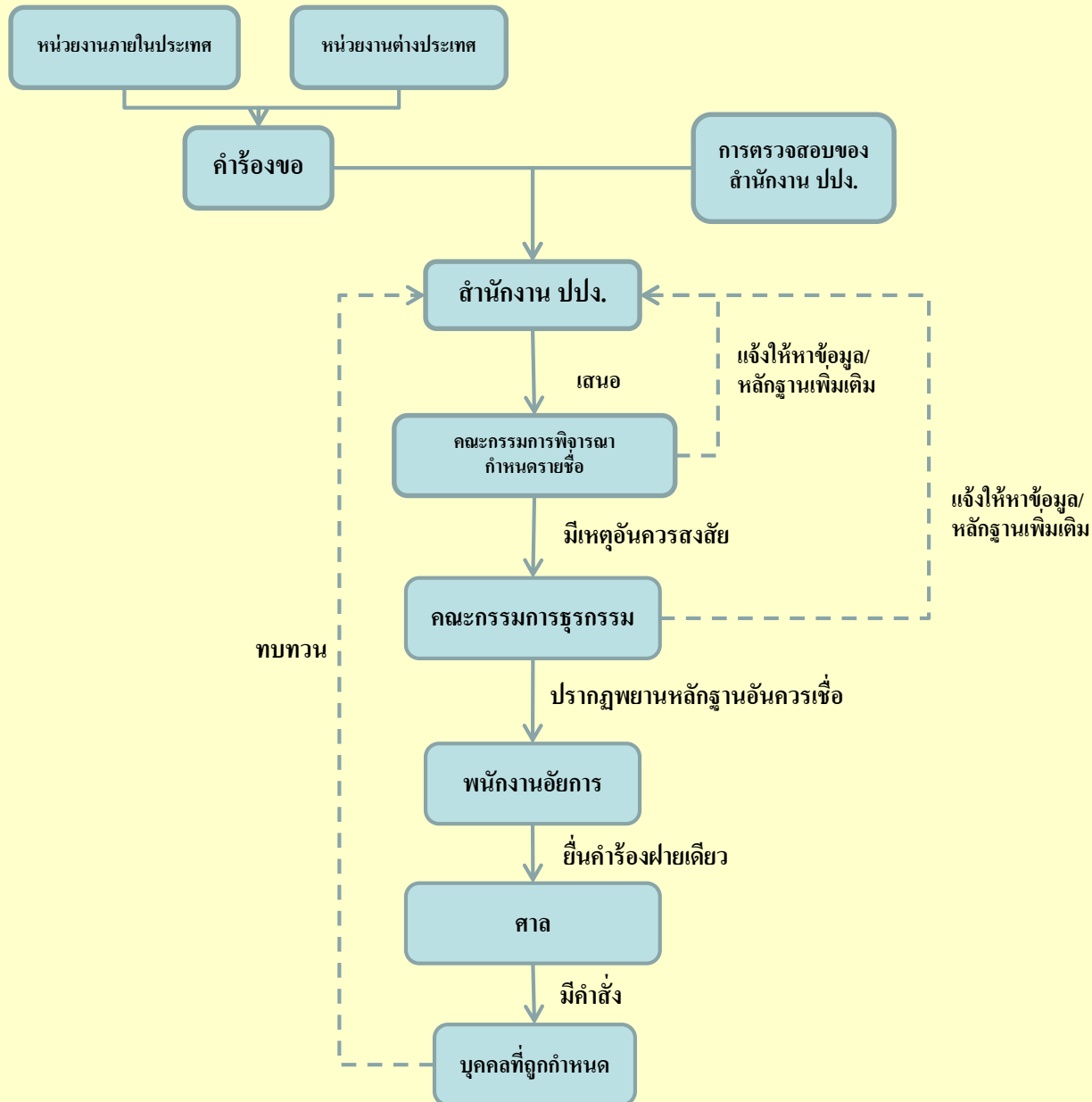
แต่งตั้งเป็นกรรมการและเลขานุการ 1 คน และเป็นผู้ช่วยเลขานุการ ไม่เกิน 2 คน

กระบวนการกำหนดรายชื่อเป็น “บุคคลที่ถูกกำหนด”

“บุคคลที่ถูกกำหนด” ตามรายชื่อที่ศาล (แพ่ง) ได้พิจารณาและมีคำสั่ง
(มาตรา 5 และที่กำหนดในกฎกระทรวง) (ต่อ)

2. เมื่อคณะกรรมการตามข้อ 1. เห็นชอบ สำนักงานจะเสนอรายชื่อดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการธุรกรรม (หากไม่เห็นชอบแจ้งให้สำนักงานหาข้อมูล/หลักฐานเพิ่มเติม)
3. เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมเห็นชอบ สำนักงานจะส่งรายชื่อนั้นให้พนักงานอัยการยื่นคำร้อง
ฝ่ายเดียวต่อศาล (แพ่ง) เพื่อมีคำสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด (หากไม่เห็นชอบแจ้งให้สำนักงาน
หาข้อมูล/หลักฐานเพิ่มเติม)
4. ศาล (แพ่ง) พิจารณามีคำสั่งเป็น “บุคคลที่ถูกกำหนด”
5. ให้สำนักงานทบทวนรายชื่อ “บุคคลที่ถูกกำหนด” ถ้าพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป ให้สำนักงาน
ดำเนินการตามข้อ 1. – 3. เพื่อให้ศาลพิจารณาเพิกถอนรายชื่อดังกล่าว

การพิจารณาและทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด



การประกาศและการแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด

(มาตรา 6 วรรคสอง)

- การประกาศรายชื่อ “บุคคลที่ถูกกำหนด” (กำหนดในระเบียบคณะกรรมการฯ)
 - ประกาศในระบบสารสนเทศของสำนักงานเพื่อเผยแพร่รายชื่อสู่สาธารณะ และ
- การแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (กำหนดในระเบียบคณะกรรมการฯ)
 - แจ้งไปยังผู้มีหน้าที่รายงาน
 - แจ้งเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 - กรณีมีสถานประกอบกิจการหลายแห่ง หากแจ้งไปยังสำนักงานใหญ่หรือสถานที่ที่ผู้รายงานเลือกเป็นสถานประกอบกิจการประจำ ก็ถือว่ามีผลเป็นการแจ้งให้ทราบแล้ว
 - แจ้งไปยังบุคคลที่ถูกกำหนด/บุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด
 - แจ้งเป็นหนังสือ/ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (พร้อมทั้งระบุข้อเท็จจริงที่เป็นมูลเหตุของการกำหนดรายชื่อ รวมทั้งสิทธิของบุคคลดังกล่าวด้วย)

(มาตรา 6 วรรคสอง) (ต่อ)

- วิธีการแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
 - การแจ้งไปยังบุคคลที่ถูกกำหนดกรณีอยู่ในราชอาณาจักร
 - การแจ้งเป็นหนังสือให้แจ้งไปยังภูมิลำเนาของผู้นั้น โดยให้ถือว่าได้รับแจ้งตั้งแต่วันที่หนังสือไปถึง
 - การแจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบกำหนด 15 วันนับแต่วันส่ง
 - การแจ้งไปยังบุคคลที่ถูกกำหนดกรณีอยู่นอกราชอาณาจักร
 - แจ้งไปยังหน่วยงานที่ส่งคำร้องขอ หรือ ผ่านกระทรวงการต่างประเทศ
- การแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด หากไม่สามารถกระทำได้นี้เนื่องจากไม่มีผู้รับ
 - ปิดประกาศคำสั่งการเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดไว้ ณ สถานีตำรวจแห่งท้องที่ที่ผู้นั้นมีภูมิลำเนา
 - กรณีที่ไม่รู้ภูมิลำเนาของบุคคลที่ถูกกำหนด การแจ้งจะกระทำโดยการประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันที่แพร่หลาย
 - ให้ถือว่าบุคคลที่ถูกกำหนดได้รับแจ้งเมื่อครบกำหนด 15 วัน นับแต่วันแจ้งโดยวิธีดังกล่าว

การระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน

(มาตรา 6 วรรคหนึ่ง (1) – (3))

หน้าที่ของบุคคลที่ถูกกำหนด ผู้มีหน้าที่รายงาน และผู้ที่ครอบครองทรัพย์สินของ
บุคคลที่ถูกกำหนด

(1) ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของ

(1.1) บุคคลที่ถูกกำหนด หรือ

(1.2) ผู้กระทำการแทนหรือตามคำสั่งของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือ

(1.3) กิจการภายใต้การควบคุมของบุคคลที่ถูกกำหนด

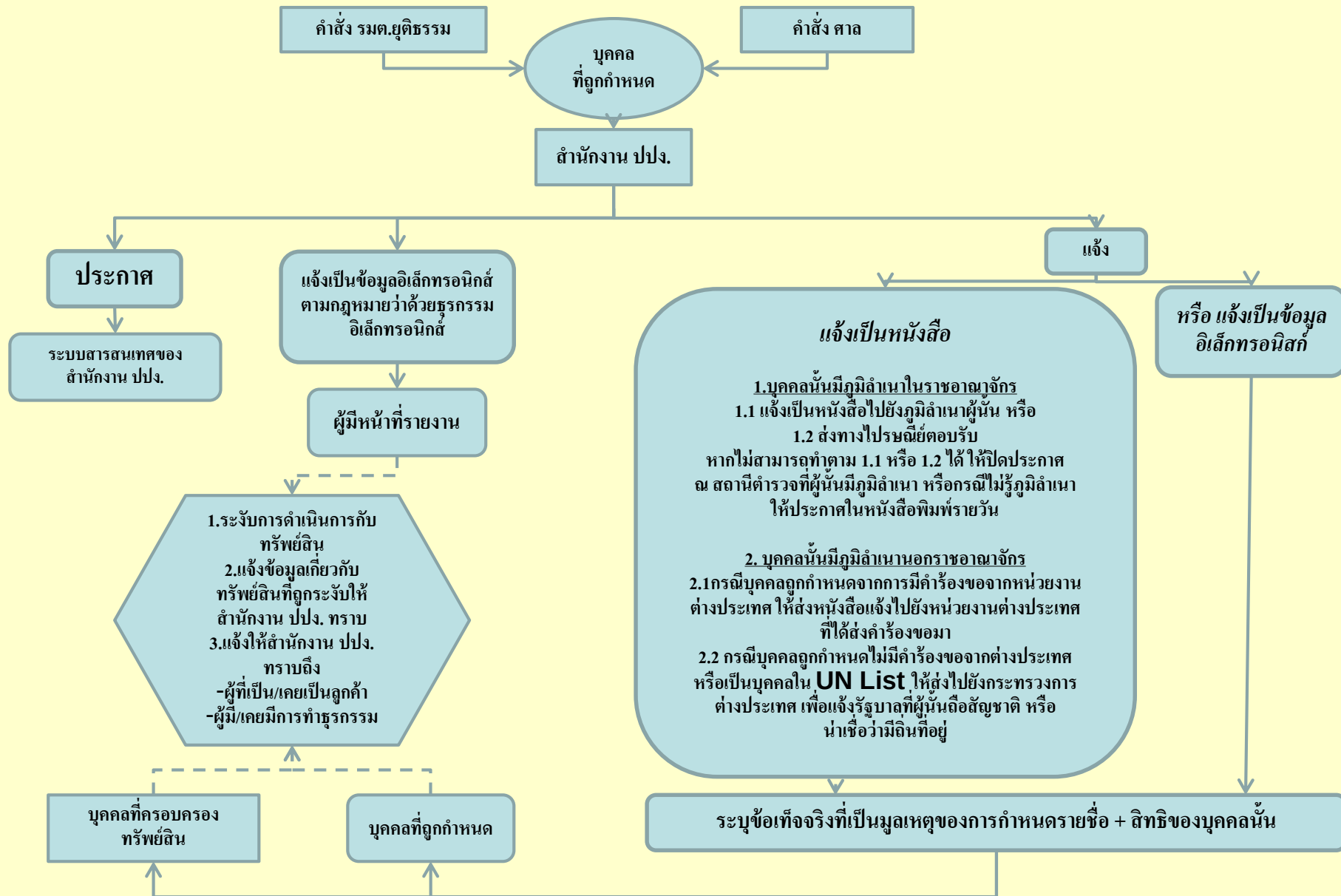
(2) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการให้สำนักงาน ปปง. ทราบ

(3) แจ้งให้สำนักงาน ปปง. ทราบเกี่ยวกับ

(3.1) ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด หรือ

(3.2) ผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่ถูกกำหนด

การประกาศและการแจ้งรายชื่อและการดำเนินการบุคคลที่ถูกกำหนด



การกำหนดนโยบายการประเมินความเสี่ยงและแนวทางปฏิบัติ (มาตรา 6 วรรคสาม)

- เป็นหน้าที่ของผู้มีหน้าที่รายงาน
- ต้องกำหนดนโยบายการประเมินความเสี่ยงและแนวทางปฏิบัติใดๆ
- เพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือมาตรการอื่นที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
- เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

การกำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยง แนวปฏิบัติหรือมาตรการอื่นใด
เพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ผู้มีหน้าที่รายงาน

นโยบายในการประเมินความเสี่ยง หรือแนวทาง
ปฏิบัติใด ๆ ซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษร เกี่ยวกับการ
ป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย

1.กรณีผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ
ของผู้มีหน้าที่รายงาน

2.กรณีลูกค้า
ของผู้มีหน้าที่รายงาน

3.กรณีธุรกรรมทุกประเภท

1. กรณีผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ของผู้มีหน้าที่รายงาน
ต้องมีสาระสำคัญ อย่างน้อย ดังนี้

1.1 ผลิตภัณฑ์หรือบริการ จะไม่ถูกใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

1.2 หากเกิดกรณีตามข้อ 1.1 ผู้มีหน้าที่รายงานต้องกำหนดมาตรการที่จะทำ
ให้ตรวจพบได้อย่างรวดเร็วและมาตรการในการดำเนินการเพื่อบรรเทาความ
เสียหายได้มากที่สุด

2. กรณีลูกค้าของผู้มีหน้าที่รายงาน ต้องมีสาระสำคัญ อย่างน้อย ดังนี้

2.1 ต้องกำหนดมาตรการเกี่ยวกับขั้นตอนในการอนุมัติการรับลูกค้าอย่างเคร่งครัด และให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายกระทรวงว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ามากำหนดด้วย

2.2 ต้องกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการดำเนินการให้ข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดที่ได้รับจากสำนักงาน ปปง. ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และการใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อตรวจสอบลูกค้าทั้งหมดอย่างสม่ำเสมอจนกว่าจะยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า รวมถึงตรวจสอบกับบุคคลที่ขอทำธุรกรรมแบบครั้งคราว และให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายกระทรวงว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ามากำหนดด้วย

2.3 ต้องกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ การไม่ทำธุรกรรม รวมทั้งการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

3. กรณีธุรกรรมทุกประเภท

ต้องมีสาระสำคัญ อย่างน้อย ดังนี้

3.1 ต้องกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการตรวจสอบธุรกรรมทั้งหมดของลูกค้า และบุคคลที่ขอทำธุรกรรมแบบครั้งคราว ว่าเกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือไม่ แม้ว่าลูกค้าและบุคคลที่ขอทำธุรกรรมแบบครั้งคราวแต่ละรายจะมีข้อมูลไม่ตรงกับข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดก็ตาม

3.2 ต้องกำหนดมาตรการในการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสำนักงาน ปปง. ในกรณีที่พบว่าธุรกรรมใดอาจเกี่ยวข้องหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือเป็นธุรกรรมที่กระทำกับหรือเพื่อบุคคลที่ถูกกำหนด

นโยบายหรือแนวทางปฏิบัตินี้ เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการตรวจสอบ เพื่อ
ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามกฎหมายว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า

ผู้มีหน้าที่รายงานกำหนดมาตรการอื่นใด เพิ่มเติมจากที่กำหนดข้างต้น
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

นโยบาย แนวทางปฏิบัติ หรือมาตรการอื่นใดที่จำเป็น ที่ผู้มีหน้าที่รายงานกำหนดขึ้นนั้น

1. ถือว่ามีความสำคัญในระดับสูงสุด และต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

2. ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการหรือผู้บริหาร ซึ่งมีอำนาจระดับสูงสุดของผู้มีหน้าที่รายงาน

ผู้มีหน้าที่รายงานต้องจัดทำแนวปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ หรือคู่มือปฏิบัติ เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติให้บรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเก็บรักษาและการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ถูกระงับการ ดำเนินการกับทรัพย์สิน (มาตรา 7)

- หลักเกณฑ์วิธีการเก็บรักษาและการบริหารจัดการทรัพย์สิน เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
 - ให้นำระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเกี่ยวกับการเก็บรักษาและการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมาใช้บังคับโดยอนุโลม

บทคุ้มครองผู้ที่ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินโดยสุจริต (มาตรา 8)

- ผู้ซึ่งได้ดำเนินการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินโดยสุจริต
ไม่ต้องรับผิด แม้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใด
- เว้นแต่ จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

การขออนุญาตดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ (มาตรา 9)

- บุคคลที่ถูกกำหนด (กรณีศาลสั่ง) หรือผู้ซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน มีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาล (แพ่ง) เพื่อให้พิจารณาในเรื่องดังต่อไปนี้
 - (1) ขอให้เพิกถอนรายชื่อออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
 - (2) ขอให้เพิกถอนการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน
 - (3) ขอให้มีความสั่งอนุญาตให้ดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน

การขออนุญาตดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ (มาตรา 10)

- บุคคลภายนอกมีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาล (แพ่ง) เพื่อให้พิจารณาในเรื่องดังต่อไปนี้
- (1) ชำระหนี้ที่ถึงกำหนดชำระแก่ผู้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน ซึ่งสัญญาหรือข้อผูกพันนั้นได้ทำขึ้นหรือเกิดขึ้นก่อนวันที่บัญชีนั้นถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน
- (2) เป็นการชำระดอกเบี้ยหรือดอกผลและเป็นกรณีจำเป็นที่ต้องชำระเงินเข้าบัญชีของผู้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน
- (3) เป็นการชำระหนี้ซึ่งศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ผู้ที่ถูกกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด (ศาลสั่ง) เป็นผู้ที่ต้องชำระหนี้
- (4) ให้ดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด (ศาลสั่ง)

อำนาจของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 12)

- (1) กำหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบ และประกาศตามพระราชบัญญัตินี้
- (2) กำหนดแนวทางในการกำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
- (3) กำหนดแนวทางปฏิบัติที่จำเป็นเพื่อให้ผู้มีหน้าที่ทำรายงานหรือบุคคลอื่นใดดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
- (4) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

อำนาจของสำนักงานตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 13)

- (๑) ให้คำแนะนำหรือชี้แจงแนวทางการปฏิบัติแก่ผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
- (๒) ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบ และกำกับดูแลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ รวมถึงการดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้
- (๓) รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
- (๔) เก็บรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการยึดอายัด หรือริบทรัพย์สินตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

ความผิดกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

(มาตรา 14)

- มาตรา 14 วรรคหนึ่ง เป็นกรณีความผิดของบุคคลธรรมดา ได้แก่ บุคคลที่ถูกกำหนด หรือเจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงิน หรือพนักงานของผู้ประกอบอาชีพซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการทำธุรกรรม หรือเป็นผู้ที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด แล้วแต่กรณี ซึ่งฝ่าฝืนมาตรา 6 (1) หรือ (2) โดย
 - ไม่ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดหรือของผู้กระทำการแทนหรือตามคำสั่งของผู้นั้น หรือของกิจการภายใต้การควบคุมของผู้นั้น หรือ ไม่แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับฯ ให้สำนักงานทราบ
 - ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ความผิดกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

(มาตรา 14) (ต่อ)

- มาตรา 14 วรรคสอง เป็นกรณีความผิดของผู้มีหน้าที่รายงาน (นิติบุคคล) ซึ่งฝ่าฝืนมาตรา 6 (1) หรือ (2) โดย
 - กรณีผู้มีหน้าที่รายงานไม่ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดหรือของผู้กระทำการแทนหรือตามคำสั่งของผู้นั้น หรือของกิจการ ภายใต้การควบคุมของผู้นั้น หรือ ไม่แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับฯ ให้สำนักงานทราบ
 - ต้องระวางโทษโทษปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท และปรับอีกวันละ 10,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ความผิดกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 14) (ต่อ)

■ มาตรา 14 วรรคสาม

- หากการไม่ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา 6 (1) หรือ ไม่แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับฯ ตามมาตรา 6 (2) ของผู้มีหน้าที่รายงาน เกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของบุคคลใด หรือไม่สั่งการ หรือไม่กระทำ การอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่ง รับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น
- บุคคลดังกล่าวต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ความผิดกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

(มาตรา 15)

- มาตรา 15 วรรคหนึ่ง เป็นกรณีความผิดของผู้มีหน้าที่รายงาน (นิติบุคคล) ซึ่งฝ่าฝืน มาตรา 6 (3) โดย
 - ไม่แจ้งรายชื่อผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดหรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับผู้นั้นมายังสำนักงาน
 - ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาท และปรับอีกวันละ 5,000 บาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
- มาตรา 15 วรรคสอง หากการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง เกิดจากการสั่งการ หรือการกระทำของบุคคลใด หรือไม่สั่งการ หรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น
 - บุคคลดังกล่าวต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ความผิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

หลักการสำคัญของความผิดฐานนี้

- การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ได้แก่ การสนับสนุนทางการเงิน ทรัพย์สิน หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อ
 - (1) สนับสนุนการก่อการร้าย
 - (2) ประโยชน์ของบุคคลที่ถูกกำหนด
- ความผิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเกิดขึ้นแม้ว่าการก่อการร้ายจะยังมิได้กระทำขึ้นหรือยังไม่มีการใช้ประโยชน์จากเงิน ทรัพย์สินหรือมีการกระทำการใดอันเกี่ยวเนื่องกับการก่อการร้ายก็ตาม

ความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (มาตรา 16)

มาตรา 16 วรรคหนึ่ง กรณีผู้กระทำความผิดเป็นบุคคลธรรมดา

- ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินด้วยประการใด ๆ
 - โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินนั้นเป็นผู้อยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด หรือ
 - โดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนดหรือของบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย
 - ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 2 ปี ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 40,000 ถึง 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ความผิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (มาตรา 16) (ต่อ)

มาตรา 16 วรรคสอง วรรคสาม

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงการกระทำ
ดังต่อไปนี้

- วรรคสอง กรณีเป็นผู้ใช้ ผู้สนับสนุน หรือสมคบกันในกระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ต้องรับโทษเช่นเดียวกับตัวการในความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินฯ)
- วรรคสาม กรณีพยายามกระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ต้องรับโทษ 2 ใน 3 ของความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินฯ)

ความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (มาตรา 16) (ต่อ)

มาตรา 16 วรรคสาม กรณีผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม เป็นนิติบุคคล

- ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 500,000 บาท ถึง 2,000,000 บาท

มาตรา 16 วรรคสี่ กรณีที่การกระทำความผิดของนิติบุคคลตามวรรคสี่เกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของบุคคลใดหรือไม่สั่งการ หรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น

- บุคคลดังกล่าวต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 2 ปี ถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 40,000 บาท ถึง 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ความผิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (มาตรา 16) (ต่อ)

มาตรา 16 วรรคหก

“ความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน”

(มูลฐานที่ ๒๔)

ขอบคุณครับ

นายพงศ์ธร ทองด้วง

นิติกรชำนาญการ ส่วนนิติการ

กองกฎหมาย

02 2193600 ต่อ 5078