



สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย
รับที่ ๓๙๔๒
วันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๗
เวลา ๑๖:๓๒ น.

ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ชพ/๑๒

กรมที่ดิน

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาชญากรรมที่มีอาชญาภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๒๐๑๔ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

๒. หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๒๙๓ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗

๓. หนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๒๐๖๙ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗

๔. หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๒๙๓๕ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาชญากรรมที่มีอาชญาภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

๒. ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินและการเก็บรักษา และการบริหารจัดการทรัพย์สิน ที่ถูกงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๐

ตามหนังสือที่ อ้างถึง ๑. และ ๒. กรมที่ดินวางแนวทางปฏิบัติให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให้สำนักงานที่ดินแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในสำนักงานที่ดินตรวจสอบและสั่งพิมพ์ข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. พร้อมทั้งดำเนินการตามนัยมาตรา ๖ (๑) (๒) และ (๓) และหนังสือที่ อ้างถึง ๓. แจ้งการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิมพ์ข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th เพื่อตรวจสอบและดำเนินการโดยตรงไม่ต้องให้กระทรวงมหาดไทย หรือกรมที่ดินสั่งการมา ก่อนแต่อย่างใด พร้อมทั้งกำชับให้ตรวจสอบรายชื่อประกาศบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ทุกวันเป็นประจำ หากเกิดความเสียหายอันเกิดจากการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และแนวทางที่กรมที่ดินกำหนด พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องมีความผิดเป็นการเฉพาะด้วย ตามหนังสือที่ อ้างถึง ๔. นั้น

เนื่องจากพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาชญากรรมที่มีอาชญาภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙) โดยให้ยกเลิกพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม

/การสนับสนุน...

หนังสือวีเยน จากกรมที่ดิน (สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน) เลขที่หนังสือ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๕๗๖๕ ลงวันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๗

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ในสำนักงานที่ดินเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาชญากรรมที่มีอาชญาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบจะเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน และการเก็บรักษา และการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ถูกกระจับการดำเนินการกับทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๐ ตลอดจนมิให้การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์ ถูกใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือแพร่ขยายอาชญากรรมที่มีอาชญาพทำลายล้างสูง รวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว จึงยกเลิกหนังสือสั่งการกรมที่ดินที่อ้างถึง ๑. ถึง ๔. และวางแผนแนวทางปฏิบัติให้พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินถือปฏิบัติให้เป็นไปแนวทางเดียวกัน ดังต่อไปนี้

๑. ให้เจ้าพนักงานที่ดินแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในสำนักงานที่ดินเพื่อดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th/dpl ในหัวข้อรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด และเลือกตรวจสอบที่เมনูรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ และมาตรา ๑๕ (UN Sanction List) และเมนูรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ (Thailand List) จากนั้นเลือกແນบรวมรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดเพื่อทำการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดดทุกวันเป็นประจำ โดยไม่ต้องให้กรมที่ดินสั่งการ

๒. ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด รวมทั้งของผู้กระทำการแทน หรือตามคำสั่งของผู้นั้นหรือของกิจกรรมภายใต้การครอบครองหรือการควบคุมของผู้นั้น

๓. แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกกระจับการดำเนินการตามข้อ ๒ ให้สำนักงาน ปปง. ทราบภายในสิบวันทำการนับแต่วันที่ได้รับการดำเนินการกับทรัพย์สินนั้น

๔. ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด หรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุกรรมกับผู้นั้น โดยให้ตรวจสอบย้อนหลังไม่เกินสองปีก่อนวันที่มีประกาศหรือมีคำสั่งให้บุคคลใดเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด และแจ้งข้อมูลให้สำนักงาน ปปง. ทราบภายในสิบวันทำการนับแต่วันที่ได้พบข้อมูลนั้น ทั้งนี้ การตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังสองปี ขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบฐานข้อมูล เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะแจ้งให้ทราบต่อไป

๕. กรณีไม่สามารถดำเนินการตามข้อ ๓ หรือข้อ ๔ ภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ ให้แจ้งไปยังสำนักงาน ปปง. โดยที่เป็นหนังสือระบุเหตุผลความจำเป็นที่ไม่อาจดำเนินการได้ เพื่อขอขยายระยะเวลาตั้งกล่าวออกไปได้อีกไม่เกินหัววันทำการ

๖. กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการ หรือฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อ ๒ หรือข้อ ๓ หรือข้อ ๔ ตามนัยมาตรา ๘ (๑) (๒) (๓) และมาตรา ๑๗ (๑) (๒) (๓) ต้องระวางโทษจำคุก หรือปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๒๓ หรือ ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และหากความเสียหายเกิดขึ้นจากการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและแนวทางที่กรมที่ดินกำหนดไว้ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจะมีความผิดเป็นการเฉพาะตัว

/๗. ประชาชนสัมพันธ์...

๗. ประชาชนสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบกรณีมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว
ซึ่งมีบทบัญญัติกำหนดห้ามให้ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือดำเนินการ
ด้วยประการใด ๆ เพื่อการก่อการร้ายหรือเพื่อการแพร่ขยายอาชญากรรมที่มีอาชญาภาพทำลายล้างสูง หรือโดยรู้อยู่แล้วว่า
ผู้ใดรับประโภชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนา
ให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนด
ผู้ที่ฝ่าฝืนอาจมีความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือความผิดฐานสนับสนุนทางการเงิน
แก่การแพร่ขยายอาชญากรรมที่มีอาชญาภาพทำลายล้างสูง ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่
สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

เมียน จพด. ต่อไป

✓ เพื่อโปรดทราบ

เพื่อความรอบหมาย

- ฝ่ายอันนวยการ ฝ่ายรัฐวัด
 กศุสงฆ์ ฝ่ายควบคุมฯ
 ฝ่ายหน่วยเบื้อง
 เนื้อที่ดินที่ใช้ประโยชน์มาฝ่าย ที่ระบุ ปฏิบัติ

(นางสาว นิตยา บุญมา)
๒๕ ม.ค. ๒๕๖๗

LN
(นางแตราอณ์ แวงฤทธิ์)

เจ้าพนักงานธุรการอาชีวส
๒๕ ม.ค. ๒๕๖๗

สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน

กลุ่มพัฒนาการทะเบียนที่ดิน

โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๕๗๕๙

โทรสาร ๐ ๒๑๔๑ ๘๑๒๔

ขอแสดงความนับถือ

(นายพรพจน์ เพ็ญพาส)

อธิบดีกรมที่ดิน

อก.

(นางสุจิตร สุขสว่าง)
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
๒๖ ม.ค. ๒๕๖๗



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. และ ๒.

ที่ สข ๐๐๒๐.๑/ว ๕๖๓๔

เรียน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาทุกสาขา

- สำนักงานที่ดินจังหวัด ขอส่งสำเนาหนังสือ
กรมที่ดิน ที่ มท ๐๔๑๔.๓/ว ๕๗๖๕ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม
๒๕๖๗ เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาชญากรรมที่มีอันตรายทำลาย
ล้างสูง พ.ศ.๒๕๕๙ มาพร้อมนี้

- จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

(นางเนตรอนงค์ แก้วมณี)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส ปฏิบัติราชการแทน

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

- ๑ แบบ ๔๘๗



ພຣະຣາຊບັນຫຼຸດ

ປ້ອງກັນແລະປຣາບປຣາມກາຣສັບສັນທາງກາຣເຈີນແກ່ກ່າກ່ຽວ
ແລະກາຣແພ່່ຍາຍອາວຸໂທມີເຈົ້ານຸພາທຳລາຍລ້າງສູງ

ພ.ສ. ๒๕๕๙

ສມເດືຈພຣະເຈົ້າອູ້ໜໍ້ວັນທາວີຣາລົງກຣນ ບດິນທຣເທພຍວຣາງກູຣ

ໃຫ້ໄວ້ ຄ ວັນທີ ๒๙ ຂັນວາຄມ ພ.ສ. ๒๕๕๙

ເປັນປີທີ ๑ ໃນຮັກາລປ່າຈຸບັນ

ສມເດືຈພຣະເຈົ້າອູ້ໜໍ້ວັນທາວີຣາລົງກຣນ ບດິນທຣເທພຍວຣາງກູຣ ມີພຣະຣາໂອກາຣໂປຣດເກລ້າຫ
ໃຫ້ປະກາສວ່າ

ໂດຍທີ່ເປັນກາຣສົມຄວາປຣັບປຣຸກກູ້ມາຍວ່າດ້ວຍກາຣປ້ອງກັນແລະປຣາບປຣາມກາຣສັບສັນທາງກາຣເຈີນ
ແກ່ກ່າກ່ຽວກ່າວ

ຈຶ່ງທຽງພຣະກຽມາໂປຣດເກລ້າຫ ໃຫ້ຕາພຣະຣາຊບັນຫຼຸດຂຶ້ນໄວ້ໂດຍຄໍາແນະນຳແລະຍິນຍອມຂອງ
ສການີຕີບັນຫຼຸດແໜ່ງໜາດີ ດັ່ງຕ່ອໄປນີ້

ມາຕຣາ ๑ ພຣະຣາຊບັນຫຼຸດນີ້ເຮົາກວ່າ “ພຣະຣາຊບັນຫຼຸດປ້ອງກັນແລະປຣາບປຣາມກາຣສັບສັນ
ທາງກາຣເຈີນແກ່ກ່າກ່ຽວກ່າວແລະກາຣແພ່່ຍາຍອາວຸໂທມີເຈົ້ານຸພາທຳລາຍລ້າງສູງ ພ.ສ. ๒๕๕๙”

ມາຕຣາ ๒ ພຣະຣາຊບັນຫຼຸດນີ້ໃຫ້ໃຊ້ບັງຄັບຕັ້ງແຕ່ວັນຄັດຈາກວັນປະກາສໃນຮາຍກິຈຈານຸບກ່າ
ເປັນຕົ້ນໄປ

ມາຕຣາ ๓ ໃຫ້ຢັກເລີກ

(๑) ພຣະຣາຊບັນຫຼຸດປ້ອງກັນແລະປຣາບປຣາມກາຣສັບສັນທາງກາຣເຈີນແກ່ກ່າກ່ຽວກ່າວ ພ.ສ. ๒๕๕๖

(໨) ພຣະຣາຊບັນຫຼຸດປ້ອງກັນແລະປຣາບປຣາມກາຣສັບສັນທາງກາຣເຈີນແກ່ກ່າກ່ຽວກ່າວ (ລັບປັບທີ ໨)
ພ.ສ. ๒๕๕๙

ມາຕຣາ ໤ ໃນພຣະຣາຊບັນຫຼຸດນີ້

“ທຣັພຍ්ສິນ” ພມາຍຄວາມວ່າ ເຈີນ ທຣັພຍ් ທຣັພຍ් ທຣັພຍ් ວິວັດຖຸໄມ່ມີຮູປ່ປ່າງຊື່ອາຈົ້າຄາແລະອາຈື້ອເວົາໄດ້ ຮວມທັງດອກພລຂອງເຈີນ ທຣັພຍ් ທຣັພຍ් ວິວັດຖຸດັ່ງກ່າວ ເອກສາຣາທາງກູ່ມາຍ ທຣັຕາຣາສາຣາໃນຮູປ່ແບບໃດ ຖ້າທີ່ປ່າກູ່ໃນສື່ອື່ນໄດ້ ກະດາຊ ທຣັພຍ් ແລະ ອົບອົບໂລກໂທຣອນິກສ ທີ່ເປັນຫລັກຖານແສດງກຣມສິທີ່ ສີທີ່ໂຄຣອບຄຣອງ ສິທີ່ເຮັດວຽກ ທຣັພຍ් ປະໂຍ່ນອື່ນໄດ້ໃນທຣັພຍ්ສິນນັ້ນ

“ກາຮ່ກ່ອກກາຮ່າຍ” ພມາຍຄວາມວ່າ ກາຮ່ກ່າຍທີ່ເປັນຄວາມຝຶດເກີ່ວກັບກາຮ່ກ່ອກກາຮ່າຍຕາມປະມວລ ກູ່ມາຍອ່ານຸ້າ ທຣັກະກະທີ່ເປັນຄວາມຝຶດຕາມກູ່ມາຍຊື່ອູ່ກ່າຍໃຕ້ຂອບເຂດຂອງອນຸສັ້ນຢູ່ນັ້ນ ແລະ ພິຮີສາຮ ຮະຫວ່າງປະເທດເກີ່ວກັບກາຮ່ກ່ອກກາຮ່າຍທີ່ປະເທດໄທເປັນກາວີທຣີ ທີ່ຮັບຮອງ ທັນນີ້ ໄນວ່າກາຮ່ກ່າຍທີ່ເປັນ ຄວາມຝຶດນີ້ໄດ້ກະທຳຈຶ່ນໃນຮາຂອານາຈັກທຣັພຍ්ສິນ

“ອາວຸຫທີ່ມີອານຸກາພທໍາລ້າຍລ້າງສູງ” ພມາຍຄວາມວ່າ ອາວຸຫນິວເຄລීຢີ່ ອາວຸຫຊົວກາພ ອາວຸຫເຄມີ ທຣັກະກະທີ່ມີອານຸກາພທີ່ຈະກ່ອໄຫ້ເກີດອັນຕຽມຕ່ວ້າ ຊົວມຸນໜຸ່ຫຍໍ່ ສັຕິ ພຶ່ງ ຈຳນວນນັກທຣັກະກະທີ່ສິ່ງແວດລ້ວມ ອີ່ງຮ້າຍແຮງທຳນອງເດີວັກອາວຸຫດັ່ງກ່າວ ຮວມທັງຮະບກກາຮ່າຍສ່າງອາວຸຫ ສ່ວນປະກອບທຣັກະກະທີ່ອຸປະກິດຂອງ ອາວຸຫນັ້ນດ້ວຍ

“ບຸກຄຄລທີ່ຄຸກກຳຫັນດີ” ພມາຍຄວາມວ່າ ບຸກຄຄລ ດຄນະບຸກຄຄລ ນິຕິບຸກຄຄລ ທຣັອອົງຄຣາມຮາຍຊື່ອ ຊົ່ງມີມີຕີຂອງທຣັກະກະທີ່ໄດ້ກົດຕົກມີນັກທີ່ກ່າຍໃຫ້ສ່າງປະຫຼາດຕີກຳຫັນດີໄທ້ເປັນຜູ້ທີ່ມີກາຮ່ກ່າຍ ອັນເປັນກາຮ່ກ່ອກກາຮ່າຍທຣັກະກະທີ່ແພ່ນຂ່າຍອາວຸຫທີ່ມີອານຸກາພທໍາລ້າຍລ້າງສູງແລະສຳນັກງານໄດ້ປະກາສຮາຍຊື່ອນັ້ນ ທຣັກະກະທີ່ບຸກຄຄລ ດຄນະບຸກຄຄລ ນິຕິບຸກຄຄລ ທຣັອອົງຄຣາມຮາຍຊື່ອທີ່ສາລໄດ້ພິຈາລະນາແລະມີຄຳສັ່ງໄທ້ເປັນບຸກຄຄລ ທີ່ຄຸກກຳຫັນດີຕາມພຣະຮາບບໍ່ຢູ່ຕື່ນີ້

“ຜູ້ມີໜ້າທີ່ຮ່າຍງານ” ພມາຍຄວາມວ່າ ຜູ້ມີໜ້າທີ່ຮ່າຍງານກາຮ່າຍທີ່ຮູ່ກຣມຕາມກູ່ມາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ ແລະປ່າບປ່າມກາຮ່າຍທີ່ຮັບຮອງ

“ຮະຈັບກາຮ່າຍທີ່ປ້ອງກັນທຣັພຍ්ສິນ” ພມາຍຄວາມວ່າ ກາຮ່າຍທີ່ປ້ອງກັນ ຂາຍ ຍັກຍ້າຍ ທຣັກະກະທີ່ຈົ່ງທຣັພຍ්ສິນ ທຣັກະກະທີ່ປ່າຍກາຮ່າຍທີ່ຮັບຮອງກາຮ່າຍທີ່ໄດ້ ຖ້າທຣັພຍ්ສິນອັນຈະສ່າງຜລເປີ່ຍັນແປລງຕ່ວ້າ ຈຳນວນ ມູລຄ່າ ປຣິມາລ ທຳເລີ່ມຕົ້ນ ທຣັກະກະທີ່ລັກໜະຂອງທຣັພຍ්ສິນນັ້ນ

“ຄະກຽມກາຮ່າຍ” ພມາຍຄວາມວ່າ ຄະກຽມກາຮ່າຍທີ່ປ້ອງກັນ ແລະປ່າບປ່າມກາຮ່າຍທີ່ຮັບຮອງ

“ຄະກຽມກາຮ່າຍທີ່ປ້ອງກັນ” ພມາຍຄວາມວ່າ ຄະກຽມກາຮ່າຍທີ່ປ້ອງກັນຕາມກູ່ມາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ ແລະປ່າບປ່າມກາຮ່າຍທີ່ຮັບຮອງ

“ສຳນັກງານ” ພມາຍຄວາມວ່າ ສຳນັກງານທີ່ປ້ອງກັນ ແລະປ່າບປ່າມກາຮ່າຍທີ່ຮັບຮອງ

ມາຕຣາ ແລະ ໄທ້ນາຍກັ້ນທີ່ຮັກໜາກາຮ່າຍທີ່ປ້ອງກັນ ແລະໄທ້ມີຄຳນັກຈອກກູ່ກຣະທຣວງ ເພື່ອປົງປັບຕິກາຮ່າຍທີ່ບໍ່ຢູ່ຕື່ນີ້

ກູ່ກຣະທຣວງນັ້ນ ເມື່ອປະກາສໃນຮາຂອານຸບໍເກະຫາແລ້ວ ໃຫ້ໃໝ່ນັກກຳຫັນດີ

หมวด ๑
ກາຮສນັບສນູນທາງກາຮເຈີນແກ່ກ່າວກ່ອກຮ້າຍ

ມາຕຣາ ๖ ໃນກຣນີທີມືນຕີຂອງຫຸ້ອປະກາສກາຍໃຕ້ຄະນະມຕີຮ້າຍມັນຄົງແໜ່ງສຫປະພາບຕີ
ກໍານົດຮ້າຍຊື່ບຸຄຄລ ຄະນະບຸຄຄລ ນິຕິບຸຄຄລ ຫ້ອງອົງຄໍຣໄດ້ເປັນຜູ້ທີມືນກະຮະກໍາວັນເປັນກ່າວກ່ອກຮ້າຍ
ແລະສໍານັກງານເຫັນວ່າມີຫຸ້ອປະກາສດັ່ງກ່າວໄມ່ເຂົດຕ່ວ້ອຮູ້ຮຽມນູ້ມະແກ້ວໝາຍໄທຢ່າງໃຫ້ສໍານັກງານດຳເນີນກາຮ
ປະກາສກາຍຊື່ອັນນັ້ນເປັນບຸຄຄລທີ່ຖຸກກໍານົດເພື່ອດຳເນີນກາຮໃຫ້ເປັນໄປຕາມມຕີຫຸ້ອປະກາສດັ່ງກ່າວ

ກາຮເພີກຄອນຮ້າຍຊື່ຂອງບຸຄຄລທີ່ຖຸກກໍານົດຕາມວຽກນີ້ ໃຫ້ກະທຳໄດ້ເມື່ອມືນຕີຂອງຫຸ້ອປະກາສ
ກາຍໃຕ້ຄະນະມຕີຮ້າຍມັນຄົງແໜ່ງສຫປະພາບຕີອັນເປັນຜລໃຫ້ຕ້ອງເພີກຄອນຮ້າຍຊື່ຜູ້ນັ້ນອອກຈາກຮ້າຍຊື່ບຸຄຄລ
ທີ່ຖຸກກໍານົດແລ້ວ

ກາຮປະກາສກາຍຊື່ອັນວຽກນີ້ແລະກາຮເພີກຄອນຮ້າຍຊື່ອັນວຽກສອງ ສໍານັກງານຕ້ອງດຳເນີນກາຮ
ໂດຍໄມ່ເຂົດຫ້າ ທັງນີ້ ໃຫ້ເປັນໄປຕາມຫລັກເກີນທີ່ວິທີກາຮ ແລະເງື່ອນໄຂທີ່ຄະນະກໍານົດຕາມກໍານົດ

ມາຕຣາ ๗ ໃນກຣນີທີ່ມີເຫດວຸ້ນຄວາມຮັບຮັບສ້າງແລະມີພຍານຫລັກສູ່ນ້ອນສົມຄວວ່າຜູ້ໄດ້ມີພຸດທິກຣນີ
ເກີ່ວຂັ້ງກັບກາຮກ່ອກຮ້າຍຫຸ້ອປະກາສກາຍໃຕ້ສົມຄວວ່າຜູ້ໄດ້ມີພຸດທິກຣນີ
ຫຸ້ອປະກາຍໃຕ້ກາຮຄຸມຂອງບຸຄຄລນັ້ນ ໃຫ້ສໍານັກງານໂດຍຄວາມເຫັນຂອບຂອງຄະນະກໍານົດຕາມຄໍາສັ່ງ
ສ່ງຮ້າຍຊື່ຜູ້ນັ້ນໃຫ້ພັກງານອ້າຍກາຮພິຈາຮານຍື່ນຄໍາຮ້ອງຝ່າຍເດືອວ່າໃຫ້ສາລົມມີຄໍາສັ່ງເປັນບຸຄຄລທີ່ຖຸກກໍານົດ
ແລະຄ້າປາກຸງແກ່ສາລວ່າມີພຍານຫລັກສູ່ນ້ອນຄວາມເຂົ້າໄດ້ດັ່ງຕ່ອໄປນີ້ ໃຫ້ສາລົມມີຄໍາສັ່ງຕາມທີ່ຂອງ

- (๑) ຜູ້ນັ້ນມີພຸດທິກຣນີເກີ່ວຂັ້ງກັບກາຮກ່ອກຮ້າຍຫຸ້ອປະກາສກາຍໃຕ້ສົມຄວວ່າຜູ້ໄດ້ມີພຸດທິກຣນີ
- (๒) ຜູ້ນັ້ນດຳເນີນກາຮແທນຫຸ້ອປະກາສກາຍໃຕ້ກາຮຄຸມຂອງບຸຄຄລທີ່ຖຸກກໍານົດຕາມ (๑)
ຫຸ້ອຕາມມາຕຣາ ๖

ມີຄະນະກໍານົດຕາມວຽກນີ້ແລ້ວ ໃຫ້ສໍານັກງານຮ້າຍຈານຕ່ອງ
ຄະນະກໍານົດຕາມວຽກນີ້ແລ້ວ ໃຫ້ສໍານັກງານຮ້າຍຈານຕ່ອງ

ໃຫ້ສໍານັກງານປະກາສກາຍຊື່ບຸຄຄລທີ່ຖຸກສາລົມມີຄໍາສັ່ງເປັນບຸຄຄລທີ່ຖຸກກໍານົດແລະແຈ້ງໃຫ້ບຸຄຄລ
ດັ່ງກ່າວທ່ານ ທັງນີ້ ກາຮປະກາສແລະກາຮແຈ້ງໃຫ້ເປັນໄປຕາມຮັບຮັບທີ່ຄະນະກໍານົດຕາມວຽກນີ້

ໃຫ້ສໍານັກງານທບທວນຮ້າຍຊື່ບຸຄຄລທີ່ຖຸກກໍານົດຕາມວຽກນີ້ ຄ້າເຫັນວ່າມີພຸດທິກຣນີປັບປຸງແປ່ງໄປ
ໃຫ້ສໍານັກງານໂດຍຄວາມເຫັນຂອບຂອງຄະນະກໍານົດຕາມວຽກນີ້ ໃຫ້ພັກງານອ້າຍກາຮພິຈາຮານສ່ວນເລື່ອໃຫ້ສາລົມມີຄໍາສັ່ງເພີກຄອນຮ້າຍຊື່ຜູ້ນັ້ນອອກຈາກຮ້າຍຊື່ບຸຄຄລທີ່ຖຸກກໍານົດ

ຫລັກເກີນທີ່ແລະວິທີກາຮພິຈາຮານຂອງສໍານັກງານແລະຄະນະກໍານົດຕາມວຽກນີ້ແລະວຽກສີ
ໃຫ້ເປັນໄປຕາມທີ່ກໍານົດໃນກຸງກະທຽວ ໂດຍໃນກຸງກະທຽວດັ່ງກ່າວທີ່ເກີ່ວຂັ້ງກັບກາຮພິຈາຮານຂອງສໍານັກງານ
ໃຫ້ສໍານັກງານແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກໍານົດຕາມວຽກນີ້ພິຈາຮານສ່ວນເລື່ອໃຫ້ຄະນະກໍານົດຕາມວຽກນີ້
ພິຈາຮານໄໝໃຫ້ຄວາມເຫັນຂອບ

ให้สำนักงาน คณะกรรมการธุรกรรม พนักงานอัยการ และศาล ดำเนินการตามมาตรฐานนี้ โดยไม่ซักข้าม

มาตรา ๘ เมื่อสำนักงานประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ แล้ว ให้ผู้มีหน้าที่รายงานหรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดดำเนินการดังต่อไปนี้โดยไม่ซักข้าม

(๑) ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของผู้กระทำการแทน หรือตามคำสั่งของผู้นั้น หรือของกิจการภายใต้การครอบครองหรือควบคุมของผู้นั้น ไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม

(๒) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินให้สำนักงานทราบ

(๓) แจ้งให้สำนักงานทราบเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด หรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับผู้นั้น

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

มาตรา ๙ ให้ผู้มีหน้าที่รายงานกำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงหรือแนวทางปฏิบัติฯ เพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือกำหนดมาตรการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

มาตรา ๑๐ การเก็บรักษาและการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ถูกกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

มาตรา ๑๑ ผู้ซึ่งได้ดำเนินการตามมาตรา ๘ โดยสุจริตไม่ต้องรับผิดแม้ก่อให้เกิดความเสียหาย แก่บุคคลใด เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

มาตรา ๑๒ บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ หรือผู้ซึ่งถูกกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน ตามมาตรา ๘ อันเนื่องมาจากมีการกำหนดการเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ อาจยื่นคำร้องต่อศาล เพื่อให้พิจารณาในเรื่องดังต่อไปนี้

(๑) ขอให้ดำเนินการเพิกถอนรายชื่อออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด

(๒) ขอให้เพิกถอนการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน

(๓) ขอให้มีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน กรณีมีคำสั่งอนุญาตตาม (๓) ศาลอาจกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อป้องกันมิให้มีการนำทรัพย์สิน ไปใช้ในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายด้วยก็ได้ และหากปรากฏข้อเท็จจริงว่าการอนุญาต ดังกล่าวอาจเป็นช่องทางให้นำทรัพย์สินไปใช้ในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ศาลจะกำหนด เงื่อนไขใด ๆ เพิ่มเติมหรือจะเพิกถอนการอนุญาตนั้นเสียก็ได้

มาตรา ๑๓ บุคคลอื่นนอกจากบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ อาจยื่นคำร้อง ต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) ชำระหนี้ที่ถึงกำหนดชำระแก่ผู้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ ซึ่งสัญญาหรือข้อผูกพันนั้นได้ทำขึ้นหรือเกิดขึ้นก่อนวันที่บัญชีนั้นถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน

(๒) ชำระดอกเบี้ยหรือดอกผลและเป็นกรณีจำเป็นที่ต้องชำระเงินเข้าบัญชีของผู้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘

(๓) ชำระหนี้ซึ่งศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ผู้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ เป็นผู้ที่ต้องชำระหนี้

(๔) ดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗

กรณีมีคำสั่งอนุญาตตามวาระคนี้ ถ้าต้องมีการชำระหนี้หรือโอนเงินเข้าหรือออกจากบัญชีของผู้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ ศาลอาจกำหนดเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันมิให้นำทรัพย์สินไปใช้ในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายก็ได

มาตรา ๑๔ การดำเนินการทางศาลตามมาตรา ๗ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ ให้ยื่นต่อศาลแพ่งและให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม

หมวด ๒

การสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาชญากรรมที่มีอาชญาพทำลายล้างสูง

มาตรา ๑๕ ในกรณีที่มีมติของหรือประธานภายใต้คณะกรรมการมั่นคงแห่งสหประชาชาติกำหนดรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดเป็นผู้กระทำการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาชญากรรมที่มีอาชญาพทำลายล้างสูง และสำนักงานเห็นว่ามติหรือประกาศดังกล่าวไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายไทยให้สำนักงานประกาศรายชื่อนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามมติหรือประกาศดังกล่าว

การเพิกถอนรายชื่อของบุคคลที่ถูกกำหนดตามวาระคนี้ ให้กระทำได้เมื่อมติของหรือประธานภายใต้คณะกรรมการมั่นคงแห่งสหประชาชาติอันเป็นผลให้ต้องเพิกถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดแล้ว

การประกาศรายชื่อตามวาระนี้และการเพิกถอนรายชื่อตามวาระสอง สำนักงานต้องดำเนินการโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

มาตรา ๑๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดกระทำการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาชญากรรมที่มีอาชญาพทำลายล้างสูง สำนักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อตามวาระสอง อาจพิจารณาส่งเรื่องให้กระทรวงต่างประเทศเพื่อส่งคำร้องไปยังคณะกรรมการมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ให้ดำเนินการกำหนดรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรดังกล่าวก็ได้

เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณากำหนดรายชื่อตามวรรคหนึ่ง ให้สำนักงานแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น คณะกรรมการ เรียกว่า “คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อ” เพื่อพิจารณารายชื่อดังกล่าวก่อนส่งเรื่อง ให้กระทรวงการต่างประเทศ

คณะกรรมการตามวรรคสองอย่างน้อยให้มีผู้แทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติ ผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงานศาลยุติธรรม และผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด เป็นกรรมการรวมอยู่ด้วย ทั้งนี้ องค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อ และหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของสำนักงานและคณะกรรมการดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

เมื่อคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อดำเนินการพิจารณารายชื่อตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้สำนักงานรายงานต่อกองคณะกรรมการในการประชุมคราวถัดไป

มาตรา ๑๗ เมื่อสำนักงานประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๑๕ แล้ว ให้ผู้มีหน้าที่รายงานหรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดดำเนินการดังต่อไปนี้โดยไม่ซักซ้าย

- (๑) ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของผู้กระทำการแทน หรือตามคำสั่งของผู้นั้น หรือของกิจการภายใต้การครอบครองหรือควบคุมของผู้นั้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
- (๒) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินให้สำนักงานทราบ
- (๓) แจ้งให้สำนักงานทราบเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด หรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุกรรมกับผู้นั้น

หลักเกณฑ์และวิธีการในการดำเนินการตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

มาตรา ๑๘ ให้ผู้มีหน้าที่รายงานกำหนดโดยบายในการประเมินความเสี่ยงหรือแนวทางปฏิบัติใด ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาชญากรรมที่มีอันตรายทำลายล้างสูง หรือกำหนดมาตรการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อปฎิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

มาตรา ๑๙ ให้นำบทบัญญัตามาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ มาใช้บังคับกับการดำเนินการตามหมวดนี้โดยอนุโลม

มาตรา ๒๐ ผู้ซึ่งถูกกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา ๑๕ อาจยื่นคำร้องต่อกองคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง เพื่อขออนุญาตดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินก็ได้

ก่อนมีการอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อส่งเรื่องไปยังกระทรวงการต่างประเทศเพื่อส่งคำร้องไปยังคณะกรรมการตีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพื่อให้พิจารณาคำร้องของบุคคล

ທີ່ຖືກກຳຫັດຕາມວຽກຄໍານີ້ ແລະເນື່ອຄະນະມາດຕະຖານທີ່ຄວາມມັນຄົງແຫ່ງສຫປະປາຊາດທີ່ຫົວອົງຄົກທີ່ຄະນະມາດຕະຖານທີ່
ຄວາມມັນຄົງແຫ່ງສຫປະປາຊາດມີອົບໝາຍວິນຈັຍເປັນຍ່າງໄຮແລ້ວ ໃຫ້ຄະນະກຣມກຣມພິຈາຮານກຳຫັດຮາຍຊື່ອ
ດຳເນີນການໄປຕາມນັ້ນ

ໜ້າວດ ๓

ອຳນາຈຫຼາກທີ່ຂອງຄະນະກຣມກຣມແລະສໍານັກງານ

ມາຕຣາ ໨໑ ເພື່ອປະໂຍ່ນໃນການປົງປັບຕິຕາມພຣະພຣະບັນຍຸດືນີ້ ໃຫ້ຄະນະກຣມກຣມມີອຳນາຈຫຼາກທີ່
ດັ່ງຕ່ອໄປນີ້

- (១) ກຳຫັດຫັກເກລນ໌ ຮະເບີບ ແລະປະກາສຕາມພຣະພຣະບັນຍຸດືນີ້
- (២) ກຳຫັດແນວທາງໃນການກຳກັບດູແລ ຕິດຕາມ ຕຽບສອບ ແລະປະເມີນຜລ ໄທເປັນໄປ
ຕາມພຣະພຣະບັນຍຸດືນີ້

(៣) ກຳຫັດແນວທາງປົງປັບຕິທີ່ຈຳເປັນເພື່ອໃຫ້ຜູ້ມີຫຼາກທີ່ທຳຮາຍງານຫຼືອຸບຸຄລອື່ນໄດ້ດຳເນີນການ
ໄທເປັນໄປຕາມພຣະພຣະບັນຍຸດືນີ້

(៤) ຕິດຕາມແລະປະເມີນຜລການປົງປັບຕິຕາມພຣະພຣະບັນຍຸດືນີ້

ມາຕຣາ ໨໒ ເພື່ອປະໂຍ່ນໃນການປົງປັບຕິຕາມພຣະພຣະບັນຍຸດືນີ້ ໃຫ້ສໍານັກງານມີອຳນາຈຫຼາກທີ່
ດັ່ງຕ່ອໄປນີ້

- (១) ໄທັດແນະນຳຫຼືອ໌ແຈງແນວທາງການປົງປັບຕິແກ່ຜູ້ມີຫຼາກທີ່ຕ້ອງປົງປັບຕິໄທເປັນໄປຕາມພຣະພຣະບັນຍຸດືນີ້
- (២) ກຳກັບດູແລ ຕິດຕາມ ຕຽບສອບ ແລະປະເມີນຜລ ໄທເປັນໄປຕາມພຣະພຣະບັນຍຸດືນີ້ ລວມถົງ
ການດຳເນີນຄືກັບຜູ້ທີ່ຝ່າຍືນຫຼືອ່ານື່ອໄປປົງປັບຕິຕາມບທບັນຍຸດືນີ້ແຫ່ງພຣະພຣະບັນຍຸດືນີ້
- (៣) ຮັບຫຼືອ່ານື່ອຮາຍງານຫຼືອ່ານື່ອມຸລທີ່ຈະເປັນປະໂຍ່ນໃນການປົງປັບຕິກາຣຕາມພຣະພຣະບັນຍຸດືນີ້
ຫຼືອຕາມກົງຫາມາຍອື່ນ

(៤) ເກີບຮວບຮົມຂໍ້ມູນແລະພຍານຫລັກຮູ້ານເພື່ອດຳເນີນການເກີຍກັບກາຍີດ ອາຍັດ ຫຼືອຮົບທຮັພຍສິນ
ຕາມພຣະພຣະບັນຍຸດືນີ້ຫຼືອຕາມກົງຫາມາຍອື່ນ

ໜ້າວດ ۴

ບທກຳຫັດໄທ

ມາຕຣາ ໨໩ ບຸຄຄລທີ່ຄຣອບຄຣອງທຮັພຍສິນຂອງບຸຄຄລທີ່ຖືກກຳຫັດຜູ້ໃດໄໝປົງປັບຕິຕາມມາຕຣາ ៥
(១) ທີ່ຫຼື (២) ທີ່ຫຼືມາຕຣາ ១៧ (១) ທີ່ຫຼື (២) ຕ້ອງຮະວາງໂທເຈົ້າກຸ່ມໄໝເກີນສາມປີ ຫຼືອປັບມືໄໝເກີນສາມແສນບາຫ
ຫຼືອທັງຈຳທັງປັບ

ผู้มีหน้าที่รายงานผู้ได้ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘ (๑) หรือ (๒) หรือมาตรา ๑๗ (๑) หรือ (๒) ต้องระหว่างโທะปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท และปรับอีกวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ในกรณีที่ผู้กระทำการมิได้ตามวาระหนึ่งหรือวาระสองเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทำการมิไดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำการของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทำการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทำการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทำการมิได ผู้นั้นต้องระหว่างโທะจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๒๔ ผู้มีหน้าที่รายงานผู้ได้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘ (๓) หรือมาตรา ๑๗ (๓) ต้องระหว่างโທะปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกวันละห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ในกรณีที่ผู้กระทำการมิไดตามวาระหนึ่งเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทำการมิไดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำการของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทำการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทำการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทำการมิได ผู้นั้นต้องระหว่างโທะจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๒๕ ผู้ไดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ เพื่อการก่อการร้าย หรือโดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนดหรือของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย ผู้นั้นกระทำการมิไดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องระหว่างโທะจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้ไดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน หรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ เพื่อการแพร่ขยายอาชญากรรมที่มีอันุภาพทำลายล้างสูง หรือโดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนดหรือของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาชญากรรมที่มีอันุภาพทำลายล้างสูง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาชญากรรมที่มีอันุภาพทำลายล้างสูง ต้องระหว่างโທะจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้สนับสนุนหรือผู้สมคบกันในการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ต้องระวังโทษ เช่นเดียวกับตัวการในการกระทำความผิดนั้น

นิติบุคคลได้กระทำความผิดหรือพยายามกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือเป็นผู้สนับสนุนหรือผู้สมคบในการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ต้องระวังโทษปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงสองล้านบาท

ในกรณีที่การกระทำความผิดของนิติบุคคลตามวรรคสี่เกิดจากการกระทำการสั่งการหรือการกระทำของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทำการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทำการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทำความผิด ผู้นั้นต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ให้ความผิดตามมาตรานี้ เป็นความผิดฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

มาตรา ๒๖ ความผิดตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ วรรคสี่ ที่นิติบุคคลเป็นผู้กระทำความผิด ให้เป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

มาตรา ๒๗ ผู้ได้กระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาชญากรรมที่มีอันตรายทำลายล้างสูง แม้จะกระทำนอกราชอาณาจักร ผู้นั้นจะต้องรับโทษในราชอาณาจักรตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ถ้าปรากฏว่า

(๑) ผู้กระทำความผิดหรือผู้ร่วมกระทำความผิดคนใดคนหนึ่งเป็นคนไทยหรือมีลินที่อยู่ในประเทศไทย
 (๒) ผู้กระทำความผิดเป็นคนต่างด้าว และได้กระทำโดยประสงค์ให้ความผิดเกิดขึ้นในราชอาณาจักร หรือรัฐบาลไทยเป็นผู้เสียหาย หรือ

(๓) ผู้กระทำความผิดเป็นคนต่างด้าว และการกระทำนั้นเป็นความผิดตามกฎหมายของรัฐที่การกระทำเกิดขึ้นในเขตอำนาจของรัฐนั้น หากผู้นั้นได้ปรากฏตัวอยู่ในราชอาณาจักรและมีได้มีการส่งตัวผู้นั้นออกไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน

ทั้งนี้ ให้นำบทบัญญัตามาตรา ๑๐ แห่งประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม

บทเฉพาะกาล

มาตรา ๒๘ บรรดาประกาศรายชื่อของบุคคลที่ถูกกำหนดซึ่งอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ๒)

ພ.ສ. ២៥៥៨ ແລະ ຍັງມີເດືອກເພີກຄອນຮາຍໆຂໍ້ອຂອງບຸກຄົມທີ່ຖຸກກຳຫັນດ ໄທີ່ເປັນຮາຍໆຂໍ້ອຂອງບຸກຄົມທີ່ຖຸກກຳຫັນດ ຕາມພຣະຣາຊບຸກຄົມຕີນີ້

ມາຕຣາ ២៥៥៨ ບຣດາກູກຮຽງຮຽງ ຮະເບີຍບ ອີ່ປະກາສທ່ານການພຣະຣາຊບຸກຄົມຕີນີ້ ປັບປຸງກັນ ແລະ ປຣາບປຣາມການສັນບສຸນທາງການເຈີນແກ່ກ່າວກ່າວຮ້າຍ ພ.ສ. ២៥៥៦ ຜົ່ງແກ້ໄຂເພີ່ມເຕີມໂດຍພຣະຣາຊບຸກຄົມຕີນີ້ ປັບປຸງກັນ ແລະ ປຣາບປຣາມການສັນບສຸນທາງການເຈີນແກ່ກ່າວກ່າວຮ້າຍ (ฉบັບທີ ២) ພ.ສ. ២៥៥៨ ທີ່ໃຊ້ບັງຄັບ ອູ້ໃນວັນກ່ອນວັນທີພຣະຣາຊບຸກຄົມຕີນີ້ໃຊ້ບັງຄັບ ໃຫ້ຍັງຄົງໃຫ້ບັງຄັບໄດ້ຕ່ອໄປທ່າທີ່ໄມ່ຂັດຫີ່ຢ່າງກັບບທບຸກຄົມຕີນີ້ ແກ່ພຣະຣາຊບຸກຄົມຕີນີ້ຈົນກວ່າຈະມີກູກຮຽງຮຽງ ຮະເບີຍບ ອີ່ປະກາສທ່ານການພຣະຣາຊບຸກຄົມຕີນີ້ໃຊ້ບັງຄັບ

ການດຳເນີນການອອກກູກຮຽງຮຽງ ຮະເບີຍບ ອີ່ປະກາສຕາມພຣະຣາຊບຸກຄົມຕີນີ້ ໃຫ້ດຳເນີນການ ໃຫ້ແລ້ວເສີ່ງຈາຍໃນໜຶ່ງຮ້ອຍແປດສີບວັນນັບແຕ່ວັນທີພຣະຣາຊບຸກຄົມຕີນີ້ໃຊ້ບັງຄັບ ຫາກໄມ່ສາມາດດຳເນີນການໄດ້ ໃຫ້ຮັມນຕີ່ຮ່າຍງານເຫຼຸດລົບທີ່ໄມ່ຈຳດຳເນີນການໄດ້ຕ່ອຄະຮັມນຕີ່ເພື່ອທຽບ

ຜູ້ຮັບສອນພຣະຣາຊໂອກການ
ພລເອກ ປະຍຸທົ່ງ ຈັນທຣ້ອ່ອຈາ
ນາຍກັນຮັມນຕີ່

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันประเทศไทยได้ตราพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ขึ้นใช้บังคับเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย แต่มาตรการดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาชญากรรมที่มีอันุภาพทำลายล้างสูง ซึ่งต้องใช้มาตรการในลักษณะเดียวกันกับพระราชบัญญัติดังกล่าว เนื่องจากมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการดำเนินการเพื่อรับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามที่คณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force on Money Laundering: FATF) กำหนด ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงความจำเป็นในการตรากฎหมาย และความเป็นเอกสารของกฎหมาย สมควรนำบทบัญญัติเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและมาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาชญากรรมที่มีอันุภาพทำลายล้างสูงมากำหนดรวมไว้ในพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินและการเก็บรักษาและ
การบริหารจัดการทรัพย์สินที่ถูกกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน

พ.ศ. ๒๕๖๐

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ วรรคสอง มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๗ วรรคสอง และมาตรา ๒๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาชญาที่มีอันตรายทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินและการเก็บรักษาและ การบริหารจัดการทรัพย์สินที่ถูกกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๐”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ เมื่อสำนักงานได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดแล้ว ให้ผู้มีหน้าที่รายงาน หรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดดำเนินการดังต่อไปนี้โดยไม่ชักช้า

(๑) ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด รวมทั้งของผู้กระทำการแทน หรือตามคำสั่งของผู้นั้นหรือของกิจกรรมภายใต้การครอบครองหรือการควบคุมของผู้นั้น

(๒) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกกระงับการดำเนินการตาม (๑) ให้สำนักงานทราบภายใน สิบวันทำการนับแต่วันที่ได้ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินนั้น

(๓) แจ้งข้อมูลให้สำนักงานทราบเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูก กำหนดหรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุกรรมกับผู้นั้น ทั้งนี้ ภายในสิบวันทำการนับแต่วันที่ได้pubข้อมูลนั้น

การตรวจสอบข้อมูลตาม (๓) ให้ตรวจสอบย้อนหลังไม่เกินสองปีก่อนวันที่มีประกาศหรือมีคำสั่ง ให้บุคคลใดเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด

ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตาม (๒) หรือ (๓) ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ผู้มีหน้าที่ รายงานหรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดแจ้งเป็นหนังสือโดยระบุเหตุผลความจำเป็น ที่ไม่อาจดำเนินการได้ไปยังสำนักงานเพื่อขอขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปได้อีกไม่เกินห้าวันทำการ

ข้อ ๔ เมื่อสำนักงานได้รับข้อมูลการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามข้อ ๓ (๒) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งข้อมูลดังกล่าวพร้อมทั้งส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผู้อำนวยการกองบริหาร จัดการทรัพย์สินทราบโดยเร็วเพื่อดำเนินการต่อไป

หน้า ๔

ເລມ ๓๓๔ ຕອນພິເສດ ໜ້າ ສ

ราชกิจຈານເບກຫາ

១៤ ມືນາคม ២៥៦០

ໃນກາຮເກີບຮັກຫາແລກາຮບຣິຫາຮຈັດກາຮທຣັພຍສິນຕາມວຽກຫົ່ງ ໃຫ້ນໍາຮະເບີບຄະນະກາຮນາກ
ປັ້ງກັນແລກປຣາມກາຮົກເງິນເກີຍກັບກາຮເກີບຮັກຫາແລກາຮບຣິຫາຮຈັດກາຮທຣັພຍສິນທີ່ຖຸກຍືດ
ຫີ່ອອາຍັດຕາມກູ້ໝາຍວ່າດ້ວຍກາຮປັ້ງກັນແລກປຣາມກາຮົກເງິນມາໃຊ້ບັງຄັບໂດຍອນຸໂລນ

ຂໍ້ ៤ ກາຮແຈ້ງຂໍ້ມູນຕາມຂໍ້ ៣ ໃຫ້ເປັນໄປຕາມແບບທີ່ສຳນັກງານປຣາກສກຳຫັດ

ປຣາກສ ວັນທີ ៣ ກຸມພັນລົງ ພ.ສ. ២៥៦០

ສຸທົມພລ ທີ່ໜ້າກາຮ

ປຣະນາກົມກາຮນາກປັ້ງກັນແລກປຣາມກາຮົກເງິນ