



กฎกระทรวง

การพิจารณารายชื่อและการทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการธุรกรรม
พ.ศ. ๒๕๕๖

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสี่ และมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้

“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ข้อ ๒ เมื่อสำนักงานได้รับคำร้องขอหรือจากการตรวจสอบของสำนักงานแล้วมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ใดมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือดำเนินการแทนหรือตามคำสั่งหรือภายใต้การควบคุมของบุคคลดังกล่าว ให้สำนักงานเสนอเรื่องให้คณะกรรมการตามข้อ ๓ พิจารณารายชื่อผู้นั้นก่อนเสนอต่อคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้สำนักงานส่งรายชื่อผู้นั้นให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องฝ่ายเดียวขอให้ศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดโดยไม่ชักช้า

การเสนอเรื่องของสำนักงานตามวรรคหนึ่ง ควรต้องมีข้อมูลหรือหลักฐาน ดังต่อไปนี้

(๑) กรณีเป็นบุคคลธรรมดา

(ก) ชื่อและนามสกุล (ให้ระบุชื่ออื่นด้วยทุกชื่อ (ถ้ามี)) และถ้ามีชื่อเป็นภาษาต่างประเทศ

ให้ระบุด้วย

(ข) คำนำหน้าชื่อ ยศหรือตำแหน่ง

(ค) อาชีพ
(ง) เพศ
(จ) วัน เดือน ปีเกิด
(ฉ) สถานที่เกิด
(ช) สัญชาติ (ให้ระบุสัญชาติเดิม (ถ้ามี) และสัญชาติปัจจุบัน)
(ซ) เลขประจำตัวประชาชน และในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว ให้แสดงเลขหนังสือเดินทาง หรือเลขใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือเลขเอกสารหลักฐานแสดงตนอื่นที่ออกหรือรับรอง โดยหน่วยงานหรือองค์กรที่น่าเชื่อถือ

(ณ) ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน หรือที่อยู่ติดต่อได้

(๒) กรณีเป็นนิติบุคคลหรือคณะบุคคล

(ก) ชื่อเต็ม (ให้ระบุชื่ออื่นด้วยทุกชื่อ (ถ้ามี)) และถ้ามีชื่อเป็นภาษาต่างประเทศให้ระบุด้วย

(ข) เลขทะเบียนนิติบุคคล

(ค) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

(ง) สถานที่ตั้ง หรือสาขา หรือสถานที่ติดต่อ

(๓) ข้อมูลหรือพยานหลักฐานใด ๆ ที่ทำให้มีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้นั้นมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือดำเนินการแทนหรือตามคำสั่งหรือภายใต้การควบคุมของบุคคลนั้น เช่น ข้อมูลการสืบสวนสอบสวน หมายจับ หรือคำพิพากษาของศาล

(๔) ข้อมูลอื่นใดที่เห็นว่าจะจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณากำหนดรายชื่อผู้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด

ชื่อ ๓ ให้มีคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อคณะหนึ่ง ประกอบด้วยเลขาธิการ เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ผู้แทนสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้แทนกรมองค์การระหว่างประเทศ ผู้แทนกรมการปกครอง ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ง. และผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นกรรมการ

ให้เลขาธิการแต่งตั้งข้าราชการในสำนักงานเป็นกรรมการและเลขานุการจำนวนหนึ่งคน และผู้ช่วยเลขานุการอีกไม่เกินสองคน

ข้อ ๔ การประชุมของคณะกรรมการตามข้อ ๓ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อาจร่วมประชุมได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ ๕ ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามข้อ ๓ หรือคณะกรรมการธุรกรรม แล้วแต่กรณี ถ้าเห็นว่ารายชื่อบุคคลที่สำนักงานเสนอให้พิจารณายังมีข้อมูลหรือหลักฐานไม่เพียงพอให้ควรเชื่อว่าผู้ใดมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือดำเนินการแทนหรือตามคำสั่งหรือภายใต้การควบคุมของบุคคลนั้น ให้คณะกรรมการตามข้อ ๓ หรือคณะกรรมการธุรกรรม แล้วแต่กรณี แจ้งให้สำนักงานดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือหลักฐานดังกล่าว

ในการดำเนินการของสำนักงานเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือหลักฐานตามวรรคหนึ่ง เลขานุการอาจมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้ดำเนินการดังกล่าวก็ได้

ข้อ ๖ เมื่อปรากฏพยานหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้ใดมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือดำเนินการแทนหรือตามคำสั่งหรือภายใต้การควบคุมของบุคคลนั้น ให้คณะกรรมการธุรกรรมมีมติเห็นชอบให้สำนักงานดำเนินการให้เป็นไปตามข้อ ๒ โดยไม่ชักช้าต่อไป

ข้อ ๗ เมื่อศาลมีคำสั่งให้ผู้ใดเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดแล้ว ให้สำนักงานทบทวนรายชื่อดังกล่าว ถ้าเห็นว่ามีพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป ให้สำนักงานเสนอเรื่องให้คณะกรรมการตามข้อ ๓ พิจารณารายชื่อผู้นั้นก่อนเสนอต่อคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้สำนักงานส่งรายชื่อผู้นั้นให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดโดยไม่ชักช้า

ให้ไว้ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๕ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ บัญญัติให้การพิจารณารายชื่อของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อดำเนินการเสนอให้ศาลมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้