

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงาน กฎกระทรวง กฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การพิจารณารายชื่อและการทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการธุรกรรม

พ.ศ. ๒๕๕๖^๑

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสี่ และมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ อัน
เป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย นายกรัฐมนตรี
ออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

สำนักงาน

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้

“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ฟอกเงิน

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๒ เมื่อสำนักงานได้รับคำร้องขอหรือจากการตรวจสอบของสำนักงานแล้วมีเหตุ
อันควรสงสัยว่าผู้ใดมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้าย หรือดำเนินการแทนหรือตามคำสั่งหรือภายใต้การควบคุมของบุคคลดังกล่าว ให้สำนักงาน
เสนอเรื่องให้คณะกรรมการตามข้อ ๓ พิจารณารายชื่อนั้นก่อนเสนอต่อคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบให้สำนักงานส่งรายชื่อผู้นั้นให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องฝ่ายเดียว
ขอให้ศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดโดยไม่ชักช้า

สำนักงาน

การเสนอเรื่องของสำนักงานตามวรรคหนึ่ง

ควรต้องมีข้อมูลหรือหลักฐาน ดังต่อไปนี้

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๑) กรณีเป็นบุคคลธรรมดา

(ก) ชื่อและนามสกุล (ให้ระบุชื่ออื่นด้วยทุกชื่อ (ถ้ามี)) และถ้ามีชื่อเป็น

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ภาษาต่างประเทศให้ระบุด้วย

(ข) คำนำหน้าชื่อ ยศหรือตำแหน่ง

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(ค) อาชีพ

(ง) เพศ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(จ) วัน เดือน ปีเกิด

(ฉ) สถานที่เกิด

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(ช) สัญชาติ (ให้ระบุสัญชาติเดิม (ถ้ามี) และสัญชาติปัจจุบัน)

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(ข) เลขประจำตัวประชาชน และในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว ให้แสดงเลขหนังสือเดินทาง หรือเลขใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือเลขเอกสารหลักฐานแสดงตนอื่นที่ออกหรือรับรองโดยหน่วยงานหรือองค์กรที่น่าเชื่อถือ

(ณ) ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน หรือที่อยู่ติดต่อได้

(๒) กรณีเป็นนิติบุคคลหรือคณะบุคคล

(ก) ชื่อเต็ม (ให้ระบุชื่ออื่นด้วยทุกชื่อ (ถ้ามี)) และถ้ามีชื่อเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ระบุด้วย

(ข) เลขทะเบียนนิติบุคคล

(ค) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

(ง) สถานที่ตั้ง หรือสาขา หรือสถานที่ติดต่อ

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

(๔) ข้อมูลอื่นใดที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณากำหนดรายชื่อผู้นั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด

ข้อ ๓ ให้มีคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อคณะหนึ่ง ประกอบด้วยเลขาธิการเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ผู้แทนสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้แทนกรมองค์การระหว่างประเทศ ผู้แทนกรมการปกครอง ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ง. และผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นกรรมการ

ให้เลขาธิการแต่งตั้งข้าราชการในสำนักงานเป็นกรรมการและเลขานุการจำนวนหนึ่งคนและผู้ช่วยเลขานุการอีกไม่เกินสองคน

ข้อ ๔ การประชุมของคณะกรรมการตามข้อ ๓ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อาจร่วมประชุมได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ ๕ ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามข้อ ๓ หรือคณะกรรมการธุรกรรมแล้วแต่กรณี ถ้าเห็นว่ารายชื่อบุคคลที่สำนักงานเสนอให้พิจารณายังมีข้อมูลหรือหลักฐานไม่เพียงพอให้ควรเชื่อได้ว่าผู้ใดมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือดำเนินการแทนหรือตามคำสั่งหรือภายใต้การควบคุมของบุคคลนั้น ให้คณะกรรมการตามข้อ ๓ หรือคณะกรรมการธุรกรรม แล้วแต่กรณี แจ้งให้สำนักงานดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือหลักฐานดังกล่าว

ในการดำเนินการของสำนักงานเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือหลักฐานตามวรรคหนึ่ง
เลขาธิการอาจมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้ดำเนินการดังกล่าวก็ได้

ข้อ ๖ เมื่อปรากฏพยานหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้ใดมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือดำเนินการแทนหรือตามคำสั่งหรือภายใต้การควบคุมของบุคคลนั้น ให้คณะกรรมการธุรกรรมมีมติเห็นชอบให้สำนักงานดำเนินการให้เป็นไปตามข้อ ๒ โดยไม่ชักช้าต่อไป

ข้อ ๗ เมื่อศาลมีคำสั่งให้ผู้ใดเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดแล้ว ให้สำนักงานทบทวน
รายชื่อดังกล่าว ถ้าเห็นว่ามิพุดิการณเปลี่ยนแปลงไป ให้สำนักงานเสนอเรื่องให้คณะกรรมการตามข้อ
๓ พิจารณารายชื่อผู้นั้นก่อนเสนอต่อคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้
สำนักงานส่งรายชื่อผู้นั้นให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนรายชื่อผู้นั้นออก
จากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดโดยไม่ชักช้า

ให้ไว้ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
 ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
 นายกรัฐมนตรี

สำเนาปริยานช/ผู้จัดทำ

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ปณตกร/ผู้ตรวจ

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖