



รายงาน

ของ

คณะกรรมการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
(ฉบับที่ ..) พ.ศ.

สภาผู้แทนราษฎร

สำนักกรรมการ ๒

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ด่วนที่สุด

ที่ ๓๓๕๓/๒๕๖๑

(สำเนา)

สภาผู้แทนราษฎร
ถนนอุทองใน กทม. ๑๐๓๐๐

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวข้างต้น พร้อมด้วยรายงานของคณะกรรมการวิสามัญ
จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้ลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ และตั้งกรรมการวิสามัญ
ขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการคณะนี้ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| ๑. นายกมล บันไดเพชร | ๒. นายกล้าคาน ปาทาน |
| ๓. นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ | ๔. นายโกวิทย์ ธารณา |
| ๕. นายจักรพรรดิ ไชยสาส์น | ๖. นายเจริญ จรรย์โกมล |
| ๗. นายเชน เทือกสุบรรณ | ๘. นายไชยา พรหมา |
| ๙. นายทศพล เฟ็งส้ม | ๑๐. นายทองดี มนิสสาร |
| ๑๑. นายนราพัฒน์ แก้วทอง | ๑๒. นางสาวนริศรา แดงไผ่ |
| ๑๓. พันเอก นาฬิกาอดิศักดิ์ แสงสนิท | ๑๔. นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ |
| ๑๕. นายประพัฒน์ วิเศษจินดาวัฒนา | ๑๖. นายพฤษชัย วิริยะโรจน์ |
| ๑๗. นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค | ๑๘. นายไพจิตร ศรีวรขาน |
| ๑๘. นายไพโรจน์ ดันบรรจง | ๒๐. นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท |
| ๒๑. นายวิทยา ทรงคำ | ๒๒. นายวิรัตน์ กัลยาศิริ |
| ๒๓. พลตำรวจเอก วิรุฬห์ พันแสน | ๒๔. พลตำรวจโท วิโรจน์ เปาอินทร์ |
| ๒๕. ศาสตราจารย์วีระพงษ์ บุญโญภาส | ๒๖. นายสมชัย เจริญชัยอุทธี |
| ๒๗. นายสมพล วัฒนิกพันธุ์ | ๒๘. นายสาริต ปิตุเตชะ |
| ๒๙. พันตำรวจเอก สีนทาท ประยูรรัตน์ | ๓๐. นาวาตรี สุธรรม ระหงษ์ |
| ๓๑. นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ | ๓๒. นายสุรสิทธิ์ เจียมวิจักขณ์ |
| ๓๓. นายสุวโรช พะลัง | ๓๔. นายเสมอกัน เทียงธรรม |
| ๓๕. นายอรรถวิรัช สุวรรณภักดี | ๓๖. นายอารยะ ชุมดวง |

บัดนี้ คณะกรรมการวิสามัญได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสร็จแล้ว
จึงกราบเรียนมาเพื่อให้โปรดนำเสนอที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

(ลงชื่อ) พลตำรวจเอก วิรุพห์ พันแสน

(วิรุพห์ พันแสน)

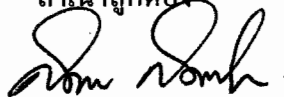
ประธานคณะกรรมการวิสามัญ

สำนักกรรมการ ๒

โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๖๒๐

โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๖๒๕

สำเนาถูกต้อง



(นายสมารถ คัมภีรานนท์)

ผู้อำนวยการสำนักกรรมการ ๒

ใกล้รุ่ง /ร่าง
สุเนตร /พิมพ์
บุณชาริกา /ตรวจ
ทาน ครั้งที่ ๑
ใกล้รุ่ง
ขวัญชนก
ทาน ครั้งที่ ๒
บุณชาริกา
ปริญญา
ทาน ครั้งที่ ๓
ใกล้รุ่ง
อัครเดช
วิลาวรรณ

รายงานของคณะกรรมการวิสามัญ

ตามที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๑ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ ได้ลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ซึ่งคณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ และตั้งกรรมการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา กำหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการวิสามัญ ได้ดำเนินการแล้ว ปรากฏผลดังนี้

๑. ที่ประชุมคณะกรรมการวิสามัญได้มีมติเลือกตั้ง

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| (๑) พลตำรวจเอก วิรุฬห์ พันแสน | เป็นประธานคณะกรรมการ |
| (๒) นายเจริญ จรรย์โกมล | เป็นรองประธานคณะกรรมการ คนที่หนึ่ง |
| (๓) นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค | เป็นรองประธานคณะกรรมการ คนที่สอง |
| (๔) นายไชยา พรหมา | เป็นรองประธานคณะกรรมการ คนที่สาม |
| (๕) นายประพัฒน์ วิเศษจินดาวัฒนา | เป็นรองประธานคณะกรรมการ คนที่สี่ |
| (๖) พลตำรวจโท วิโรจน์ เปาอินทร์ | เป็นเลขานุการคณะกรรมการ |
| (๗) พันตำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์ | เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ |
| (๘) นายกมล บันไคเพชร | เป็นโฆษกคณะกรรมการ |
| (๙) นายทศพล เฟ็งส้ม | เป็นโฆษกคณะกรรมการ |

๒. คณะกรรมการวิสามัญได้มีมติตั้ง นางสาวไกรสรุ้ง เมืองนก นิตกร ๗ ว สำนักกรรมการ ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๒๒

๓. ผู้ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้มาชี้แจงแสดงความคิดเห็น คือ

๓.๑ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

- | | |
|------------------------|---------------------------------------|
| (๑) นายพนพภณษฐ์ ทองคำ | ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการทรัพย์สิน |
| (๒) นายวิทยา นิตธิธรรม | นิตกร ๗ ว |

๕. ผู้เข้าร่วมประชุม

๕.๑ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| (๑) นางสาวสุปราณี สถิตชัยเจริญ | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๕ |
| (๒) นายสังชัย แสงเสี้ยวโย | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๕ |

๕.๒ กระทรวงการคลัง

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| (๑) นายกฤษฎา จินะวิจารณ์ | ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย |
|--------------------------|------------------------|

๕.๓ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| (๑) นางสาวชมพูนุท เฉลิมศิริกุล | เจ้าหน้าที่สิทธิมนุษยชน |
|--------------------------------|-------------------------|

๕.๔ ธนาคารแห่งประเทศไทย

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| (๑) นางสาวปณัฐวดี ชันทรกิจ โกศล | นิติกรอาวุโส |
| (๒) นายอัคคพล ไทยจรรยา | นิติกร |

๖. ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่มีผู้เสนอคำแปรญัตติ

๗. ผลการพิจารณา

<u>ชื่อร่างพระราชบัญญัติ</u>	ไม่มีการแก้ไข
------------------------------	---------------

<u>คำปรารภ</u>	ไม่มีการแก้ไข
----------------	---------------

<u>มาตรา ๑</u>	ไม่มีการแก้ไข
----------------	---------------

<u>มาตรา ๒</u>	ไม่มีการแก้ไข
----------------	---------------

<u>มาตรา ๓</u> แก้ไขมาตรา ๑๖	มีการแก้ไข
------------------------------	------------

มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น

(๔)

นายทศพล เฟื่องสั้ม ขอสงวนความเห็น โดยให้ตัดความใน (๔) ออกทั้งหมด
“(๕) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับตัวแทนหรือนายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์”

นายกมล บันไดเพชร และพันตำรวจเอก สิทินาท ประยูรรัตน์ ขอสงวนความเห็น
โดยให้คงความใน (๖) ไว้ตามร่างเดิม เป็นดังนี้

“(๖) ผู้ประกอบอาชีพอื่นซึ่งอาจมีการใช้เป็นช่องทางการฟอกเงินได้โดยง่าย
ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง”

มาตรา ๔ แก้ไขมาตรา ๒๐

ไม่มีการแก้ไข

มาตรา ๕ เพิ่มมาตรา ๒๐/๑

มีการแก้ไข

มาตรา ๖ แก้ไขมาตรา ๒๒

ไม่มีการแก้ไข

มาตรา ๗ เพิ่มมาตรา ๒๒/๑

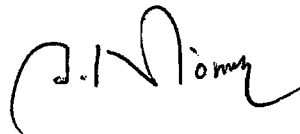
มีการแก้ไข

มาตรา ๘ แก้ไขมาตรา ๖๒

มีการแก้ไข

๘. ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาพร้อมทั้งรายงานนี้ด้วยแล้ว

พลตำรวจโท



(วิโรจน์ เปาอินทร์)

เลขาธิการคณะกรรมการวิสามัญ

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..)

พ.ศ.

หลักการ

แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังต่อไปนี้

(๑) กำหนดให้ผู้ประกอบอาชีพบางประเภทต้องรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสดมีจำนวนเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง)

(๒) กำหนดให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ จัดให้ลูกค้าแสดงตนก่อนการทำธุรกรรม ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า และเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงตนและการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง และเพิ่มมาตรา ๒๐/๑ มาตรา ๒๒ วรรคสอง และมาตรา ๒๒/๑)

(๓) กำหนดโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๐/๑ และมาตรา ๒๒/๑ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖๒)

เหตุผล

เนื่องจากปัจจุบันผู้ประกอบอาชญากรรมเกี่ยวกับความผิดมูลฐานได้ใช้ช่องทางจากการประกอบอาชีพบางประเภทซึ่งมิใช่การค้าเงินของสถาบันการเงินเป็นแหล่งในการฟอกเงิน นอกจากนี้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการแสดงตนของลูกค้าของสถาบันการเงินที่ยังไม่สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและไม่ครอบคลุมถึงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าเพื่อให้มีรายละเอียดของข้อมูลเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจเป็นช่องทางให้ผู้ประกอบอาชญากรรมนำไปใช้เป็นประโยชน์ในการฟอกเงินได้โดยง่าย ดังนั้น เพื่อเป็นการตัดวงจรประกอบอาชญากรรมเกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สมควรกำหนดให้ผู้ประกอบอาชีพบางประเภทมีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการแสดงตนและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพบางประเภทให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินกับผู้ประกอบอาชีพตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ที่มีได้เป็นนิติบุคคล ให้สำนักงานมีอำนาจสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ประกอบอาชีพดังกล่าวรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน

(๑) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดำเนินการ การให้คำแนะนำ หรือการเป็นที่ปรึกษาในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนย้ายเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินตามมาตรา ๑๓

(๒) ผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณี เพชรพลอย หรือทองคำ

(๓) ผู้ประกอบอาชีพค้าหรือให้เช่าซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์

(๔) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับตัวแทนหรือนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

(๕) ผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า

(๖) ผู้ประกอบอาชีพอื่นซึ่งขอสมัครใช้เป็นที่ของทางตำรวจพิสูจน์ได้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ ที่มีใช้สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลัง

(๗) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศกระทรวงการคลัง

(๘) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่มีใช้สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลัง

(๙) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์”

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๐ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ จัดให้ลูกค้าแสดงตนทุกครั้งก่อนการทำธุรกรรมตามที่กำหนดในกฎกระทรวง เว้นแต่ลูกค้าได้แสดงตนไว้ก่อนแล้ว”

มาตรา ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

“มาตรา ๒๐/๑ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ต้องกำหนดนโยบายการรับลูกค้า การบริหารความเสี่ยงและการจัดระดับความเสี่ยงในการฟอกเงินของลูกค้า และต้องดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าเมื่อเริ่มทำธุรกรรมครั้งแรกกับลูกค้า และตรวจสอบเป็นระยะจนถึงสุดดำเนินการเมื่อมีการปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า

การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามวรรคหนึ่งจะมีขอบเขตเพียงใดให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงเกี่ยวกับการแสดงตนและการพิสูจน์ทราบลูกค้า การตรวจทานบัญชีลูกค้า และการติดตามความเคลื่อนไหวทางบัญชีของลูกค้าที่ได้รับการแจ้งจากสำนักงาน”

มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

“ให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ เก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงตนตาม มาตรา ๒๐ เป็นเวลาห้าปีนับแต่วันที่มีการปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า หรือนับแต่ได้มีการทำ ธุรกรรมนั้น แล้วแต่ที่กำหนดระยะเวลาใดจะยาวกว่า เว้นแต่จะได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติเป็นอย่างอื่น”

มาตรา ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

“มาตรา ๒๒/๑ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) เก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามมาตรา ๒๐/๑ เป็นเวลาห้าปีนับแต่วันที่มีการปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า เว้นแต่จะได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก พนักงานเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติเป็นอย่างอื่น”

มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๖๒ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๖ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๐/๑ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๒/๑ มาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน สิบห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ ถูกต้อง”

.....

.....