

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..)

พ.ศ.

หลักการ

แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังต่อไปนี้

(๑) แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” “สถาบันการเงิน” และเพิ่มบทนิยามคำว่า “ผู้ประกอบการอาชีพ” “ผู้มีหน้าที่รายงาน” “ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” “ธุรกรรมเป็นครั้งคราว” “ลูกค้า” “บริษัทในเครือ” และ “กลุ่มธุรกิจทางการเงิน” (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓)

(๒) แก้ไขชื่อหมวด ๒ จาก “การรายงานและการแสดงตน” เป็น “การป้องกันการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง”

(๓) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การควบคุมการโอนเงินตรา เงินตราต่างประเทศ และตราสารเปลี่ยนมือข้ามแดนเพื่อป้องกันการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และกำหนดหน้าที่และอำนาจของพนักงานศุลกากร (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๕/๑ และเพิ่มมาตรา ๑๕/๒)

(๔) แก้ไขเพิ่มเติมประเภทธุรกรรมที่ผู้ประกอบการอาชีพต้องรายงาน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๖)

(๕) กำหนดหน้าที่สมาคม มูลนิธิ และองค์กรไม่แสวงหากำไร รวมถึงหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานในการควบคุมและกำกับดูแลสมาคม มูลนิธิ และองค์กรไม่แสวงหากำไรดังกล่าว เพื่อป้องกันการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๖/๑)

(๖) แก้ไขเพิ่มเติมผู้มีอำนาจในการกำหนดแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ์และวิธีการในการรายงาน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๗)

(๗) แก้ไขเพิ่มเติมบทคุ้มครองผู้มีหน้าที่รายงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายซึ่งกระทำการโดยสุจริต (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๘)

(๘) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การแสดงตนและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (ยกเลิกมาตรา ๒๐ และแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๐/๑)

(๙) แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้ประกอบการอาชีพต้องบันทึกข้อเท็จจริงต่างๆ เกี่ยวกับธุรกรรมเช่นเดียวกับสถาบันการเงิน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๑)

(๑๐) แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการห้ามผู้มีหน้าที่รายงานในการทำให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือการส่งข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าวไปยังสำนักงาน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๑/๑)

(๑๑) แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้มีหน้าที่รายงานสามารถระงับการทำธุรกรรมของลูกค้าในกรณีที่พบว่า ธุรกรรมของลูกค้าเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินได้ก่อนส่งเรื่องให้สำนักงาน ดำเนินการต่อไปเพื่อป้องกันการยักย้ายทรัพย์สิน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๑/๒)

(๑๒) ยกเลิกข้อกำหนดที่ให้ผู้มีหน้าที่รายงานต้องจัดให้พนักงานหรือบุคลากร ของผู้มีหน้าที่รายงานต้องเข้ารับการฝึกอบรมและทบทวนความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ เนื่องจากข้อกำหนดดังกล่าวถูกนำไปรวมอยู่ในมาตรการควบคุมภายในตามมาตรา ๒๐/๑ แล้ว (ยกเลิก มาตรา ๒๑/๓)

(๑๓) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การเก็บรักษารายละเอียดของข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า การทำธุรกรรมและการบันทึกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำธุรกรรมและ ระยะเวลาการเก็บรักษารายละเอียดของข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าว (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๒ และยกเลิก มาตรา ๒๒/๑)

(๑๔) กำหนดอำนาจของสำนักงานในการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน (เพิ่ม หมวด ๒/๑ และเพิ่มมาตรา ๒๓/๑ มาตรา ๒๓/๒ มาตรา ๒๓/๓ และมาตรา ๒๓/๔)

(๑๕) แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบ คุณสมบัติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การมอบหมายผู้แทน เข้าร่วมประชุม ปรับปรุงหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ รวมถึงการกำหนดความต่อเนื่องในการปฏิบัติ หน้าที่ของคณะกรรมการกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๔ (๒) มาตรา ๒๔ วรรคสองและวรรคสี่ มาตรา ๒๔/๒ (๖) มาตรา ๒๕ (๓) มาตรา ๒๗ วรรคสอง และยกเลิก มาตรา ๒๔/๒ (๓))

(๑๖) เพิ่มเติมอำนาจกรรมการธุรกรรม เลขาธิการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เป็นหนังสือจากเลขาธิการในการรวบรวมพยานหลักฐานและพยานหลักฐานทางคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ ในการตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา (เพิ่ม (๒/๑) ของวรรคหนึ่งของมาตรา ๓๘)

(๑๗) แก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่และอำนาจของสำนักงานให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจตาม มาตรฐานสากลและสถานการณ์ปัจจุบัน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๐)

(๑๘) กำหนดอำนาจของคณะกรรมการในการออกระเบียบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและวิธีการ เบิกจ่ายเพื่อดำเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของสำนักงานโดยได้รับความ เห็นชอบจากกระทรวงการคลัง (เพิ่มมาตรา ๔๖/๔)

(๑๙) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอให้เพิกถอนการยึดหรืออายัดและ กำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาทรัพย์สินก่อนที่จะตกเป็นของกองทุนกรณีที่ไม่ได้มีผู้มาขอรับคืน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๘ วรรคสี่)

(๒๐) แก้ไขเพิ่มเติมให้พนักงานอัยการสามารถยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอขยายระยะเวลาการยึด หรืออายัดออกไปอีกได้ไม่เกินเก้าสิบวันในกรณีที่มิเหตุทำให้ไม่สามารถยื่นคำร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของ แผ่นดินได้ก่อนครบกำหนดระยะเวลาเก้าสิบวันตามมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๙ วรรคสอง)

(๒๑) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การประกาศคำสั่งของศาลและวิธีการบังคับคำสั่งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๙ วรรคห้า)

(๒๒) เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ให้เจ้าของที่แท้จริงในทรัพย์สินที่มีได้รู้เห็นเป็นใจหรือยินยอมให้ทรัพย์สินนั้นถูกใช้หรือครอบครองไว้เพื่อใช้หรือสนับสนุนในการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานพอกเงินสามารถยื่นคำคัดค้านคำร้องของพนักงานอัยการที่ร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน (เพิ่ม (๑/๑) ของมาตรา ๕๐)

(๒๓) แก้ไขเพิ่มเติมการนำทรัพย์สินที่ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินส่งเข้ากองทุน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๑ วรรคสอง)

(๒๔) กำหนดให้ทรัพย์สินที่ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินปลอดจากบรรดาทรัพย์สินสิทธิหรือภาระผูกพันและกำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงทะเบียนเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งของศาล รวมทั้งกำหนดอำนาจศาลในการเรียกผู้เกี่ยวข้องเข้ามาในคดีในชั้นพิจารณา (เพิ่มวรรคสี่และวรรคห้าของมาตรา ๕๑)

(๒๕) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การสั่งคืนทรัพย์สินกรณีศาลเห็นว่าทรัพย์สินตามคำร้องไม่เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๑/๑ วรรคหนึ่ง)

(๒๖) กำหนดผลทางกฎหมายกรณีมีการกระทำที่หลีกเลี่ยงมิให้ทรัพย์สินตกอยู่ภายใต้บังคับตามพระราชบัญญัตินี้ซึ่งได้กระทำลงภายหลังมีคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน (เพิ่มมาตรา ๕๕/๑)

(๒๗) แก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่และอำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการตามคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินของคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๖)

(๒๘) แก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่และอำนาจของสำนักงานในการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดให้สอดคล้องกับประเภทและสภาพของทรัพย์สินที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๗ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่)

(๒๙) กำหนดหน้าที่และอำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินให้มีความชัดเจน และสามารถร้องขอความช่วยเหลือจากพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจและกำหนดอำนาจให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจสามารถจับกุมหรือควบคุมตัวผู้ที่ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ (เพิ่มมาตรา ๕๗/๑ และมาตรา ๕๗/๒)

(๓๐) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การส่งทรัพย์สินเข้ากองทุนกรณีไม่มีผู้มาขอรับทรัพย์สินคืน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๙/๒ (๒))

(๓๑) กำหนดความผิดกรณีใช้ข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานของบุคคลอื่น หรือยอมให้บุคคลอื่นใช้ข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานของตน หรือเป็นตัวกลางในการจัดหาข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานของบุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการปกปิดตัวตนในการทำธุรกรรม (เพิ่มมาตรา ๖๑/๓)

(๓๒) แก้ไขเพิ่มเติมโทษทางอาญาและอัตราโทษให้เหมาะสมยิ่งขึ้น (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง)

(๓๓) กำหนดบทเฉพาะกาล

เหตุผล

โดยที่พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันและรูปแบบการฟอกเงินมีความซับซ้อนมากขึ้นสมควรแก้ไขปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและเท่าทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (INTERNATIONAL STANDARDS ON COMBATING MONEY LAUNDERING AND THE FINANCING OF TERRORISM & PROLIFERATION) ตามข้อเสนอแนะของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน (The FATF Recommendations) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมาพบว่าประเทศไทยยังมีข้อบกพร่องด้านกรอบของกฎหมายในบางประการที่สมควรปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลดังกล่าว จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

-ร่าง-

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..)

พ.ศ.

.....

.....

.....

.....

.....

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

เหตุผลและความจำเป็นในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้มาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและสอดคล้องกับรูปแบบการฟอกเงินมีความซับซ้อนมากขึ้น จึงจำเป็นต้องมีมาตรการทางกฎหมายที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในอันที่จะลดความเสี่ยงจากอาชญากรรมร้ายแรงที่เป็นภัยคุกคามอันกระทบต่อความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ การตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว

.....

.....

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.”

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของบทนิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๒) ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาในความผิดเกี่ยวกับเพศ เฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหา ล่อลวงพาไป หรือรับไว้เพื่อการอนาจารซึ่งชายหรือหญิง เพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น หรือความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็กอันมีลักษณะเป็นการค้า หรือความผิดฐานพรากเด็กและผู้เยาว์ เฉพาะที่เกี่ยวกับการกระทำเพื่อหา

กำไรหรือเพื่ออนาคต หรือโดยทุจริต ชื่อ จำหน่าย หรือรับตัวเด็กหรือผู้เยาว์ซึ่งถูกพรากนั้น หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี เฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือชักพาไปเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการค้าประเวณี หรือที่เกี่ยวกับการเป็นเจ้าของกิจการการค้าประเวณี ผู้ดูแลหรือผู้จัดการกิจการการค้าประเวณี หรือสถานการค้าประเวณี หรือเป็นผู้ควบคุมผู้กระทำการค้าประเวณี ในสถานการค้าประเวณี”

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความใน (๔) ของบทนิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๔) ความผิดเกี่ยวกับการยกยอกหรือฉ้อโกงหรือประทุษร้ายต่อทรัพย์หรือกระทำโดยทุจริตตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินซึ่งกระทำโดยกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบหรือมีประโยชน์เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของสถาบันการเงินนั้น”

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความใน (๗) ของบทนิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๗) ความผิดเกี่ยวกับการหลีกเลียงหรือลักลอบหนีศุลกากรหรือการหลีกเลียงข้อจำกัดหรือข้อห้ามตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร”

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความใน (๑๔) ของบทนิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๑๔) ความผิดเกี่ยวกับการปลอมเอกสารสิทธิ เอกสารราชการ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือเดินทาง ตามประมวลกฎหมายอาญามีลักษณะเป็นปกติธุระหรือเพื่อการค้า”

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความใน (๒๐) ของบทนิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๒๐) ความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือความผิดเกี่ยวกับการป้องกันการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล”

มาตรา ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๒๒) (๒๓) (๒๔) และ (๒๕) ของบทนิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

“(๒๒) ความผิดเกี่ยวกับการยกยอกหรือฉ้อโกงหรือประทุษร้ายต่อทรัพย์หรือกระทำโดยทุจริต หรือความผิดเกี่ยวกับการกระทำหรือยินยอมให้กระทำเพื่อลวงบุคคลใด ๆ โดยการทำให้เสียหาย ทำลาย

เปลี่ยนแปลง ตัดทอน หรือปลอมบัญชี เอกสาร หลักประกัน หรือหลักฐานต่าง ๆ ลงข้อความเท็จหรือไม่ลงข้อความสำคัญในบัญชีหรือเอกสาร หรือทำบัญชีหรือเอกสาร ของนิติบุคคล หรือที่เกี่ยวกับนิติบุคคล หรือที่เกี่ยวกับการจัดการกองทรัสต์ ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ตรงต่อความเป็นจริง หรือรับรองเป็นหลักฐานถึงความถูกต้องและครบถ้วนในหนังสืออันเป็นความเท็จ ซึ่งกระทำโดยกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน ตัวแทน หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงาน หรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานของนิติบุคคล หรือจัดการกองทรัสต์ ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล หรือกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน แล้วแต่กรณี

(๒๓) ความผิดเกี่ยวกับการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราตามกฎหมายว่าด้วยการห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา เฉพาะกรณีที่ผู้กระทำความผิดมิได้อยู่ภายใต้การควบคุมหรือกำกับดูแลตามกฎหมายของกระทรวงการคลังหรือธนาคารแห่งประเทศไทย

(๒๔) ความผิดเกี่ยวกับการร่วมกันหรือสมยอมในการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ ช่มชังใจผู้อื่นให้จำยอม ใช้อุบายหลอกลวงหรือกระทำการโดยวิธีการอื่นใดเป็นเหตุให้ผู้อื่นไม่มีโอกาสเข้าทำการเสนอราคาอย่างเป็นธรรมหรือให้มีการเสนอราคาโดยหลงผิด หรือกระทำการใด ๆ เพื่อกีดกันการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ

(๒๕) ความผิดตามกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติ”

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของบทนิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ความผิดมูลฐานตามวรรคหนึ่งและความผิดตามกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัตินี้ ให้หมายความรวมถึงการกระทำความผิดอาญานอกราชอาณาจักร ซึ่งหากการกระทำความผิดนั้นได้กระทำลงในราชอาณาจักรจะเป็นความผิดมูลฐานด้วย”

มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกบทนิยามคำว่า “สถาบันการเงิน” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“สถาบันการเงิน” หมายความว่า

(๑) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน และสถาบันการเงินของรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

(๒) บริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(๓) บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย

(๔) สหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจการเกี่ยวกับการรับฝากเงิน ให้กู้ ให้สินเชื่อ รับจำนองหรือรับจำนำทรัพย์สิน หรือให้บริการทางการเงินประเภทอื่นที่มีลักษณะเดียวกับ สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

(๕) ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลซึ่งเป็นกิจการที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมาย

(๖) ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มีใช้สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต

(๗) ผู้ประกอบธุรกิจปัจจัยชำระเงินต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ทั้งนี้ เฉพาะที่คณะกรรมการกำหนด

(๘) ผู้ประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเงินหรือเทคโนโลยีทางการเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง”

มาตรา ๑๑ ให้เพิ่มบทนิยามคำว่า “ผู้ประกอบการอาชีพ” “ผู้มีหน้าที่รายงาน” “ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” “ธุรกรรมเป็นครั้งคราว” “ลูกค้า” “บริษัทในเครือ” และ “กลุ่มธุรกิจทางการเงิน” ระหว่างบทนิยามคำว่า “สถาบันการเงิน” กับบทนิยามคำว่า “กองทุน” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

“ผู้ประกอบการอาชีพ” หมายความว่า บุคคลซึ่งประกอบอาชีพ ดังต่อไปนี้

(๑) ให้คำปรึกษา ให้ความเห็น หรือดำเนินการหรือช่วยดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการออกและการเสนอขายหลักทรัพย์ การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ การจัดโครงสร้างทางการเงิน หรือในเรื่องอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน

(๒) คำอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณี เพชรพลอย หรือทองคำ

(๓) นายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

(๔) ค้ารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ให้เช่าซื้อหรือธุรกิจลีสซิ่งรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

(๕) ขายทอดตลาดและค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า หรือคำโบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุ ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

(๖) ทนายความหรือที่ปรึกษากฎหมายที่ให้บริการด้านกฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ การจัดการบัญชีหรือธุรกรรมทางการเงิน หลักทรัพย์หรือการจัดการทรัพย์สินของลูกค้า ให้คำปรึกษาหรือดำเนินการเกี่ยวกับการวางแผนการลงทุน การวางแผนร่วมลงทุน การจัดตั้งบริษัทหรือองค์กรธุรกิจ การควบรวมกิจการและบริษัท การซื้อขายกิจการ การปรับปรุงโครงสร้างบริษัทหรือองค์กรธุรกิจ การขอรับการส่งเสริมการลงทุน ตลอดจนการให้บริการด้านสัญญาและจัดทำเอกสารทางกฎหมาย แต่ไม่รวมถึงการให้บริการด้านคดีความ

(๗) ผู้ทำบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี

(๘) อาชีพอื่นที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ผู้ประกอบการอาชีพตาม (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) ต้องเป็นนิติบุคคล เว้นแต่ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่าผู้ประกอบการอาชีพที่มีได้เป็นนิติบุคคลมีความเสี่ยงในการถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินหรือ

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เลขาธิการอาจกำหนดให้ผู้ประกอบอาชีพที่มีได้เป็นนิติบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีหน้าที่รายงานเพิ่มเติมก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

ผู้ประกอบอาชีพตาม (๖) และ (๗) ไม่รวมถึงข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ องค์กรการของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจซึ่งปฏิบัติงานตามหน้าที่หรืออำนาจตามกฎหมายหรือผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้งจากหน่วยงานของรัฐ องค์กรการของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือผู้ปฏิบัติงานในฐานะลูกจ้างหรือพนักงานของสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพ

“ผู้มีหน้าที่รายงาน” หมายความว่า สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ

“ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” หมายความว่า การทำธุรกรรมระหว่างลูกค้าฝ่ายหนึ่งกับผู้มีหน้าที่รายงานอีกฝ่ายหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้บริการทางการเงิน ทางธุรกิจ ทางการค้าหรือทางวิชาชีพของผู้มีหน้าที่รายงานอย่างต่อเนื่องหรือในช่วงระยะเวลาที่ตกลงกัน

“ธุรกรรมเป็นครั้งคราว” หมายความว่า การทำธุรกรรมระหว่างลูกค้าฝ่ายหนึ่งกับผู้มีหน้าที่รายงานอีกฝ่ายหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้บริการทางการเงินทางธุรกิจ ทางการค้า หรือทางวิชาชีพของผู้มีหน้าที่รายงานเป็นรายครั้งโดยไม่ได้มุ่งหมายที่จะสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

“ลูกค้า” หมายความว่า บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย ซึ่งสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวกับผู้มีหน้าที่รายงาน

“บริษัทในเครือ” หมายความว่า บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งมีความสัมพันธ์กับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพในลักษณะดังต่อไปนี้

(๑) สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าของทุนทั้งหมดหรือของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

(๒) สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น

(๓) สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพมีอำนาจควบคุมในการแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้มีอำนาจในการจัดการหรือกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดในบริษัทนั้น

(๔) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นๆ กับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามที่คณะกรรมการกำหนด

“กลุ่มธุรกิจทางการเงิน” หมายความว่า กลุ่มของสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพและสาขาหรือบริษัทในเครือซึ่งประกอบธุรกิจทางการเงินหรือประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกับผู้ประกอบอาชีพ รวมถึงธุรกิจที่ให้บริการสนับสนุนการประกอบธุรกิจทางการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพในการดำเนินธุรกิจหรือทางคำปกติ ทั้งนี้ ขอบเขตการเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด”

มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกชื่อของหมวด ๒ ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“หมวด ๒

การป้องกันการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง”

มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๑๕/๑ เมื่อพนักงานศุลกากรผู้ใดได้รับแจ้งรายการเกี่ยวกับการส่งหรือนำเงินตรา เงินตราต่างประเทศ หรือตราสารเปลี่ยนมือเข้ามาในหรือออกไปนอกประเทศ อันมีมูลค่ารวมกันถึงจำนวนที่ต้องแจ้งรายการต่อสำนักงานตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินกำหนด ให้พนักงานศุลกากรดังกล่าวรวบรวมและจัดส่งข้อมูลที่ได้รับแจ้งนั้นไปยังสำนักงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เลขาธิการและอธิบดีกรมศุลกากรร่วมกันกำหนด”

มาตรา ๑๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๕/๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

“มาตรา ๑๕/๒ เมื่อพนักงานศุลกากรมีเหตุอันควรสงสัยและมีพยานหลักฐานอันสมควรว่าเงินตรา เงินตราต่างประเทศ หรือตราสารเปลี่ยนมือที่นำเข้ามาในหรือออกไปนอกประเทศ เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือเพื่อการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ให้พนักงานศุลกากรมีอำนาจยึดเงินตรา เงินตราต่างประเทศ หรือตราสารเปลี่ยนมือนั้นไว้ชั่วคราวมีกำหนดไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ยึดและให้ส่งเรื่องพร้อมทรัพย์สินที่ยึดไว้ให้สำนักงานดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ ก่อนครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว เว้นแต่ทรัพย์สินที่ยึดนั้นเป็นของอันพึงต้องริบตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรก็ให้ดำเนินการตามกฎหมายนั้น และในกรณีเช่นว่านี้ ถ้าดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรแล้วแต่ไม่เป็นผลไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ก็ให้ส่งเรื่องไปยังสำนักงานเพื่อดำเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้

ในกรณีที่สำนักงานได้รับเรื่องและทรัพย์สินที่ยึดตามวรรคหนึ่ง ให้ทำการตรวจสอบเบื้องต้น ถ้าปรากฏว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินใดที่เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ให้สำนักงานเสนอเรื่องให้คณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณาสั่งการตามมาตรา ๔๘ โดยเร็ว ทั้งนี้ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องและทรัพย์สินที่ยึดจากพนักงานศุลกากร

เมื่อมีคำสั่งยึดตามมาตรา ๔๘ แล้ว ให้ผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของเงินตรา เงินตราต่างประเทศ หรือตราสารเปลี่ยนมือที่ถูกยึดมีสิทธิยื่นคำร้องต่อเลขาธิการ พร้อมด้วยพยานหลักฐานที่แสดงว่าเงินตรา เงินตรา

ต่างประเทศ หรือตราสารเปลี่ยนมือดังกล่าวมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด การฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

เมื่อเจ้าหน้าที่ของสำนักงานได้ตรวจสอบคำขอและหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้เสนอคำขอ พร้อมทั้งหลักฐานและความเห็นต่อเลขาธิการเพื่อพิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณา มีคำสั่งเพิกถอนการยึดทรัพย์สินนั้น

ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ให้คณะกรรมการธุรกรรมส่งเรื่องให้เลขาธิการดำเนินการต่อไปตามมาตรา ๔๙ โดยเร็ว

ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง เลขาธิการและอธิบดีกรมศุลกากรอาจร่วมกันวางระเบียบในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ได้”

มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๑๖ ให้ผู้ประกอบอาชีพมีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมเงินสด ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินตามจำนวนหรือมูลค่าที่กำหนดในกฎกระทรวง หรือธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสำนักงาน เว้นแต่ผู้ประกอบอาชีพตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้รายงานเฉพาะกรณีเมื่อเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

ในกรณีที่ปรากฏว่ามีข้อเท็จจริงใดที่เกี่ยวข้องหรืออาจจะเป็นประโยชน์ในการยืนยันหรือยกเลิกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมที่ได้รายงานไปตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้ประกอบอาชีพรายงานข้อเท็จจริงนั้นให้สำนักงานทราบโดยไม่ชักช้า

ให้นำความในมาตรา ๑๔ มาใช้บังคับกับผู้ประกอบอาชีพด้วยโดยอนุโลม”

มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๑๖/๑ ให้สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรไม่แสวงหากำไรที่มีวัตถุประสงค์ในการกุศล สาธารณะ การศาสนา ศิลปะ วิทยาศาสตร์ วรรณคดี การศึกษา หรือเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างอื่นโดยมิได้แสวงหาผลกำไรหรือรายได้หรือมุ่งหาประโยชน์มาแบ่งปันกัน มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) จัดทำงบการเงินประจำปี ซึ่งต้องมีรายการที่แสดงรายได้และรายจ่ายต่างๆ ที่ชัดเจนและในกรณีของรายได้ที่เป็นเงินหรือทรัพย์สินที่รับบริจาคให้ระบุแหล่งที่มาของรายได้ดังกล่าว

(๒) บันทึกข้อเท็จจริงต่างๆ เกี่ยวกับธุรกรรมรายได้และรายจ่ายตาม (๑) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และแบบที่คณะกรรมการกำหนด

(๓) จัดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีอำนาจควบคุมหรือบริหารจัดการสมาคม มูลนิธิหรือองค์กรไม่แสวงหากำไร และข้อมูลเกี่ยวกับผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงจากการทำกิจกรรมหรือดำเนินโครงการต่างๆ ของสมาคม มูลนิธิหรือองค์กรไม่แสวงหากำไร

ให้สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรไม่แสวงหากำไรตามวรรคหนึ่ง เก็บรักษาข้อมูล เอกสารหรือหลักฐานใดตาม (๑) (๒) และ (๓) ไว้เป็นเวลาห้าปีนับแต่วันที่ได้บันทึกข้อเท็จจริงในการทำธุรกรรมนั้น หรือนับแต่การดำเนินโครงการหรือการดำเนินกิจการนั้นสิ้นสุดลงแล้วแต่กรณี เว้นแต่ได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติเป็นอย่างอื่น

ให้หน่วยงานหรือนายทะเบียนที่มีหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรไม่แสวงหากำไร ทำหน้าที่กำกับและควบคุมให้สมาคม มูลนิธิหรือองค์กรไม่แสวงหากำไรดังกล่าว ดำเนินการให้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง และในกรณีที่ตรวจสอบพบว่ามิได้ดำเนินการหรือดำเนินการไม่ถูกต้อง ให้นายทะเบียนหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่สั่งให้สมาคม มูลนิธิหรือองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ฝ่าฝืนนั้นดำเนินการ หรือแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด หากไม่ดำเนินการหรือไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้นายทะเบียนหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่แจ้งให้สำนักงานทราบโดยเร็วเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้

ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยโดยมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าสมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรไม่แสวงหากำไรใดมีการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ให้สำนักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรม มีอำนาจ

(๑) มีคำสั่งเป็นหนังสือให้สมาคม มูลนิธิหรือองค์กรไม่แสวงหากำไรนั้น ชี้แจงแสดงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสมาคม มูลนิธิหรือองค์กรไม่แสวงหากำไร หรือเรียกบุคคลใดๆ มาสอบถาม หรือให้ส่งหรือแสดงสมุดบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานต่างๆ ของสมาคม มูลนิธิหรือองค์กรไม่แสวงหากำไรดังกล่าว เพื่อตรวจสอบ

(๒) สั่งระงับการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยนั้นไว้เป็นการชั่วคราวเป็นเวลาตามที่สำนักงานกำหนดแต่ไม่เกินสามสิบวัน

(๓) เข้าไปในสำนักงานของสมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรไม่แสวงหากำไร ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น และพระอาทิตย์ตกเพื่อตรวจสอบตามที่จำเป็นในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหากเน้นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ ทรัพย์สินหรือพยานหลักฐานใดจะถูกยักย้าย ซุกซ่อน ทำลาย หรือทำให้เปลี่ยนแปลงสภาพไปจากเดิม

ในการปฏิบัติการตามวรรคสี่ (๓) ให้เลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการแสดงบัตรประจำตัวและหนังสือมอบหมายต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

ความในมาตรานี้ไม่ใช้บังคับกับสมาคม มูลนิธิหรือองค์กรไม่แสวงหากำไรในพระราชดำริพระมหากษัตริย์ พระบรมราชินี พระรัชทายาท หรือในพระดำริของพระบรมวงศ์ ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไปจนถึงชั้นเจ้าฟ้า”

มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๑๗ การรายงานตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ ให้เป็นไปตามแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด”

มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๑๘ การรายงานหรือการดำเนินการใด ๆ ตามหมวดนี้ซึ่งกระทำโดยสุจริต หากก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใด ผู้มีหน้าที่รายงาน กรรมการ ผู้จัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของผู้มีหน้าที่รายงาน รวมทั้งพนักงานหรือลูกจ้างของผู้มีหน้าที่รายงานดังกล่าวไม่ต้องรับผิดชอบ”

มาตรา ๑๙ ให้ยกเลิกมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒

มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๐/๑ ผู้มีหน้าที่รายงานต้องดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า โดยจัดให้ลูกค้าแสดงตน ระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า บริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของลูกค้า และติดตามความเคลื่อนไหวของการทำธุรกรรมของลูกค้า ตลอดจนการกำหนดนโยบายและมาตรการควบคุมภายในขององค์กร สาขาและบริษัทในเครือที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินให้เหมาะสมกับความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและขนาดของธุรกิจ

การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า นโยบายและมาตรการการควบคุมภายในขององค์กร สาขาและบริษัทในเครือที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง”

มาตรา ๒๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๑ เมื่อมีการทำธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๑๖ ให้ผู้มีหน้าที่รายงานบันทึกข้อเท็จจริงต่างๆ เกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าวตามแบบ รายงาน หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง”

มาตรา ๒๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๑/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๑/๑ ห้ามมิให้ผู้มีหน้าที่รายงานหรือบุคคลใด กระทำการใดๆ อันอาจทำให้ลูกค้าหรือบุคคลภายนอกทราบว่าจะมีการรายงานหรือได้มีการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าวไปยังสำนักงาน เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามคำสั่งศาล หรือเป็นการเปิดเผยข้อมูลภายในของผู้มีหน้าที่รายงานหรือระหว่างบริษัทในเครือที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ตั้งอยู่ในหรือต่างประเทศเพื่อดำเนินการอันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

รายงานหรือข้อมูลตามวรรคหนึ่งถือเป็นความลับในราชการเกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้เลขาธิการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บรักษาและใช้ประโยชน์จากรายงานหรือข้อมูลนั้น”

มาตรา ๒๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๑/๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๑/๒ ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงานพบว่าธุรกรรมใดของลูกค้าเกี่ยวข้องกับการกระทำ ความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ผู้มีหน้าที่รายงานอาจระงับการทำธุรกรรมนั้นไว้ก่อนได้ไม่เกินสามวันทำการและรายงานให้สำนักงานทราบโดยทันที

เมื่อสำนักงานตรวจสอบรายงานแล้วมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าธุรกรรมที่ระงับไว้ตามวรรคหนึ่งเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ให้มีอำนาจสั่งให้ผู้มีหน้าที่รายงานดังกล่าวระงับการทำธุรกรรมไว้ต่อไปอีกได้ไม่เกินสิบวันทำการนับแต่วันที่มีคำสั่งโดยต้องมีคำสั่งดังกล่าวภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ในกรณีที่สำนักงานมิได้มีคำสั่งใดๆ จนล่วงเลยระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้มีหน้าที่รายงานยกเลิกการระงับการทำธุรกรรมนั้นได้ทันที

การระงับการทำธุรกรรมตามวรรคหนึ่งหากได้กระทำโดยสุจริต แม้อาจให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใด ผู้มีหน้าที่รายงานไม่ต้องรับผิดชอบ”

มาตรา ๒๔ ให้ยกเลิกมาตรา ๒๑/๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘

มาตรา ๒๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๒ เว้นแต่จะได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติเป็นอย่างอื่น ให้ผู้มีหน้าที่รายงานเก็บรักษารายละเอียดของข้อมูลหรือหลักฐานดังต่อไปนี้

(๑) ข้อมูลหรือหลักฐานเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตาม มาตรา ๒๐/๑ เป็นเวลาสิบปีนับแต่วันที่ยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า เว้นแต่กรณีของการทำธุรกรรม เป็นครั้งคราว ให้เก็บเป็นเวลาห้าปีนับแต่วันที่ทำธุรกรรมดังกล่าว

(๒) ข้อมูลการทำธุรกรรมตามมาตรา ๒๑ เป็นเวลาอย่างน้อยห้าปีนับแต่ได้มีการทำธุรกรรมหรือ บันทึกรายข้อเท็จจริงนั้น

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บรักษารายละเอียดของข้อมูลหรือหลักฐาน ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด”

มาตรา ๒๖ ให้ยกเลิกมาตรา ๒๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘

มาตรา ๒๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๒/๑ การกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน มาตรา ๒๓/๑ มาตรา ๒๓/๒ มาตรา ๒๓/๓ และมาตรา ๒๓/๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

“หมวด ๒/๑

การกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน

มาตรา ๒๓/๑ ให้สำนักงานมีหน้าที่และอำนาจกำกับ ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัตินี้ของผู้มีหน้าที่รายงาน สาขา หรือบริษัทในเครือที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินไม่ว่าที่อยู่ใน ประเทศหรือนอกประเทศ ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับภายในของประเทศนั้น การกำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ วิธีการที่คณะกรรมการกำหนด

มาตรา ๒๓/๒ การกำกับ ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติของผู้มีหน้าที่รายงานตาม พระราชบัญญัตินี้ ให้เลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการมีอำนาจ ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจหรือสถานที่ตั้งของผู้มีหน้าที่รายงานหรือสถานที่ซึ่งรวบรวม หรือประมวลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมืออื่นใด ของผู้มีหน้าที่รายงานดังกล่าวในระหว่างเวลา ทำการ เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงหรือเพื่อตรวจสอบข้อมูล เอกสาร หลักฐานหรือสิ่งอื่นใด ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ ตามบทบัญญัติในหมวด ๒ ได้ตามความจำเป็น

(๒) ยึดหรืออายัดเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่มี หลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติในหมวด ๒

(๓) สั่งให้เจ้าของกิจการ กรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของผู้มีหน้าที่รายงาน หรือผู้รวบรวม หรือประมวลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมืออื่นใดของผู้มีหน้าที่รายงานดังกล่าว รวมทั้งสั่งให้

บุคคลใดซึ่งมีส่วนรู้เห็นการกระทำหรือข้อเท็จจริงใดๆ ที่เกี่ยวข้องและจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ มาให้ถ้อยคำ หรือส่งสำเนา หรือแสดงข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การใช้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องเป็นการกระทำต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องที่กำลังดำเนินการกำกับและตรวจสอบหรือดำเนินคดี และพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องกำหนดระยะเวลาอันสมควรที่จะให้บุคคลดังกล่าวสามารถปฏิบัติตามคำสั่งได้

ในกรณีที่เลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่จะเข้าไปในสถานที่ตาม (๑) ถ้าไม่เป็นการเร่งด่วนต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ทราบล่วงหน้าตามสมควร

ในกรณีที่สำนักงานตรวจสอบพบว่าผู้มีหน้าที่รายงานผู้ใดมีข้อบกพร่องที่อาจก่อให้เกิดการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติในหมวด ๒ เลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการอาจแจ้งให้ผู้มีหน้าที่รายงานดำเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวก็ได้

มาตรา ๒๓/๓ เพื่อให้การดำเนินการตามหมวดนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานอาจขอความร่วมมือหรือให้ความช่วยเหลือในการกำกับและตรวจสอบกับหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานทั้งหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศได้

ในกรณีที่หน่วยงานของต่างประเทศที่มีหน้าที่และอำนาจกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานทำนองเดียวกันกับสำนักงาน ร้องขอความร่วมมือหรือความช่วยเหลือในการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานที่อยู่ในประเทศไทย สำนักงานอาจให้ความร่วมมือหรือความช่วยเหลือในกรณีดังกล่าวได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(๑) การให้ความช่วยเหลือนั้นต้องไม่ขัดต่อประโยชน์สาธารณะหรือการรักษาความลับของประเทศ

(๒) หน่วยงานต่างประเทศที่ร้องขอความช่วยเหลือตกลงหรือยินยอมที่จะให้ความช่วยเหลือในทำนองเดียวกันเป็นการตอบแทนหากได้รับคำร้องขอจากสำนักงาน

มาตรา ๒๓/๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๓/๒ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจำตัว และหนังสือมอบหมายจากเลขาธิการแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง”

มาตรา ๒๘ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๘/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๒) ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ อัยการสูงสุด ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นกรรมการ”

มาตรา ๒๙ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ให้คณะกรรมการทั้งสิบแปดคนเลือกกันเองเป็นประธานกรรมการคนหนึ่ง และรองประธานกรรมการอีกคนหนึ่ง โดยประธานกรรมการต้องได้รับคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด”

มาตรา ๓๐ ให้ยกเลิกความในวรรคสี่ของมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๘/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ในกรณีกรรมการโดยตำแหน่งตาม (๒) มีความจำเป็นไม่อาจมาประชุมกรรมการครั้งใด จะมอบหมายให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองหรือตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับอธิบดีหรือเทียบเท่า ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการมาประชุมแทนเฉพาะครั้งนั้นก็ได้”

มาตรา ๓๑ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของมาตรา ๒๔/๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘

มาตรา ๓๒ ให้ยกเลิกความใน (๖) ของมาตรา ๒๔/๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๖) ไม่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกันในกิจการของผู้มีหน้าที่รายงานหรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องในห้างหุ้นส่วน บริษัทหรือบุคคลใดที่มีหน้าที่รายงานตามพระราชบัญญัตินี้หรือประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอย่างอื่นหรือประกอบกิจการใดๆ อันขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่เป็นผู้แทนของหน่วยงานของรัฐที่มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะ”

มาตรา ๓๓ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๘/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๓) กำกับดูแลให้คณะกรรมการธุรกรรม สำนักงาน และเลขาธิการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ และสามารถตรวจสอบได้”

มาตรา ๓๔ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้แต่งตั้งผู้อื่นดำรงตำแหน่งแทนและให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างนั้นอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะเหลือไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้ ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยังไม่ได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่าง ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่”

มาตรา ๓๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๒/๑) ในวรรคหนึ่งของมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

“(๒/๑) ทำสำเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากระบบคอมพิวเตอร์ ส่งให้บุคคลซึ่งครอบครองหรือควบคุมข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อให้ส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อตรวจสอบ ถอดรหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด หรือส่งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ ทำการถอดรหัสลับ หรือให้ความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการถอดรหัสลับดังกล่าว รวมทั้งยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร์เท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา”

มาตรา ๓๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๓/๖) และ (๓/๗) ของมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘

“(๓/๖) แจ้งรายชื่อผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือผู้มีหน้าที่รายงานซึ่งฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของสำนักงาน รวมทั้งรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ไปยังหน่วยงานอื่นของรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงาน เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(๓/๗) จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าหรือเพื่อดำเนินการตามกฎหมายอื่น”

มาตรา ๓๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๔๖/๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

“มาตรา ๔๖/๔ ค่าใช้จ่ายและวิธีการเบิกจ่ายสำหรับการกำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติของผู้มีหน้าที่รายงาน การสืบสวน ตรวจสอบหรือรวบรวมพยานหลักฐานในการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน การเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สิน การดำเนินการอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง”

มาตรา ๓๘ ให้ยกเลิกความในวรรคสี่ของมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ผู้ทำธุรกรรมซึ่งถูกสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินจะแสดงหลักฐานว่าเงินหรือทรัพย์สินในการทำธุรกรรมนั้นมีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือตนเป็นเจ้าของที่แท้จริงและมีได้รู้เห็นเป็นใจหรือยินยอมให้ทรัพย์สินนั้นถูกใช้หรือครอบครองไว้เพื่อใช้หรือสนับสนุนในการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินหรือตนเป็นผู้รับโอนทรัพย์สินมาโดยสุจริตและมีค่าตอบแทนหรือได้มาโดยสุจริตและตามสมควรในทางศีลธรรมอันดีหรือในทางกุศลสาธารณะ เพื่อให้มีคำสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และภายในระยะเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวงก็ได้ และหากคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาแล้วมีคำสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดดังกล่าว ให้สำนักงานคืนทรัพย์สินแก่ผู้ขอรับทรัพย์สินคืนโดยเร็ว ในกรณีเช่นว่านี้ ถ้าไม่มีผู้ใดขอรับคืนทรัพย์สินภายในสองปีนับแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งดังกล่าว ให้สำนักงานนำทรัพย์สินนั้นส่งเข้ากองทุน และในกรณีที่ผู้มาขอรับคืนโดยใช้สิทธิขอรับคืนตามกฎหมายอื่นซึ่งสามารถทำได้ถึงแม้จะเกินกว่ากำหนดสองปี ให้สำนักงานส่งคืนทรัพย์สินนั้นแก่ผู้มาขอรับคืน หากไม่อาจส่งคืนทรัพย์สินได้ให้คืนเป็นเงินจากกองทุนแทน หากยังไม่มีผู้มารับคืนเมื่อล่วงพ้นห้าปีให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของกองทุน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ การเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินหรือเงินในระหว่างที่ยังไม่มีผู้มารับคืนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด ”

มาตรา ๓๙ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ในกรณีที่พนักงานอัยการเห็นว่าเรื่องตามวรรคหนึ่งยังไม่สมบูรณ์พอที่จะยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนตกเป็นของแผ่นดินได้ ให้พนักงานอัยการรีบแจ้งให้เลขาธิการทราบเพื่อดำเนินการต่อไป โดยให้ระบุข้อที่ไม่สมบูรณ์นั้นให้ครบถ้วนในคราวเดียวกัน และเมื่อเลขาธิการได้รับเรื่องคืนจากพนักงานอัยการแล้วให้รีบดำเนินการโดยเร็วและในการส่งเรื่องไปยังพนักงานอัยการต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธุรกรรม ทั้งนี้ ในกรณีที่คำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา ๔๘ จะครบกำหนดระยะเวลาเก้าสิบวันและมีเหตุจำเป็นที่พนักงานอัยการไม่สามารถยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินได้ก่อนครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวเนื่องจากต้องรอผลการดำเนินการของ

สำนักงานในการแก้ไขข้อที่ไม่สมบูรณ์หรือรอผลการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการตามวรรคสามซึ่งอาจทำให้ระยะเวลาเกินกำหนดเก้าสิบวัน ให้เลขาธิการรีบแจ้งพนักงานอัยการพร้อมระบุเหตุผลความจำเป็นดังกล่าว เพื่อให้ยื่นคำร้องขอต่อศาลเพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาการยึดหรืออายัดออกไปอีกได้ แต่พนักงานอัยการต้องยื่นคำร้องก่อนสิ้นกำหนดระยะเวลาตามมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่งและเมื่อศาลรับคำร้องแล้วจะสั่งให้ขยายครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้แต่เมื่อรวมเวลาที่ขยายแล้วต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นกำหนดระยะเวลาตามมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่งดังกล่าว”

มาตรา ๔๐ ให้ยกเลิกความในวรรคห้าของมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“เมื่อศาลรับคำร้องที่พนักงานอัยการยื่นต่อศาลแล้ว ให้ศาลสั่งให้ลงประกาศโดยวิธีการลงโฆษณาทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศของศาลและของสำนักงานเพื่อให้ผู้ซึ่งอาจอ้างว่าเป็นเจ้าของ หรือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินที่พนักงานอัยการร้องขอให้ตกเป็นของแผ่นดินมายื่นคำร้องขอก่อนศาลมีคำสั่ง และถ้ามีหลักฐานแสดงว่าผู้ใดที่อาจอ้างว่าเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สิน ก็ให้เลขาธิการมีหนังสือแจ้งให้ผู้นั้นทราบเพื่อใช้สิทธิดังกล่าวโดยแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ครั้งล่าสุดของผู้นั้นเท่าที่ปรากฏในหลักฐานหรือดำเนินการแจ้งโดยส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อดิจิทัลอื่นใดหรือวิธีการอื่นตามที่ศาลเห็นสมควรและเมื่อได้แจ้งโดยวิธีการดังกล่าวให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นได้ทราบหรือได้รับแจ้งแล้ว”

มาตรา ๔๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๑/๑) ของมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

“(๑/๑) ตนเป็นเจ้าของที่แท้จริงและมีได้รู้เห็นเป็นใจหรือยินยอมให้ทรัพย์สินนั้นถูกใช้หรือครอบครองไว้เพื่อใช้หรือสนับสนุนในการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน”

มาตรา ๔๒ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ทรัพย์สินที่ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินตามวรรคหนึ่งที่เป็นเงินสด เงินในบัญชีเงินฝากเงินที่ได้รับจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินหรือขายโดยวิธีอื่น หรือดอกผลที่เกิดจากการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้ ให้สำนักงานส่งเข้ากองทุนกึ่งหนึ่งและส่งให้กระทรวงการคลังอีกกึ่งหนึ่ง ทั้งนี้ การส่งทรัพย์สินให้กระทรวงการคลัง ให้สำนักงานดำเนินการตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด”

มาตรา ๔๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่และวรรคห้าของมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

“ในกรณีที่ผู้เป็นเจ้าของ ผู้รับโอน หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินไม่ได้ยื่นคำร้องคัดค้านเข้ามาตามมาตรา ๕๐ หรือยื่นคำร้องเข้ามาแล้วแต่คำคัดค้านดังกล่าวฟังไม่ขึ้น เมื่อคำสั่งของศาลที่ให้ทรัพย์สิน

ตกเป็นของแผ่นดินถึงที่สุดแล้ว ให้ทรัพย์สินนั้นปลอดจากบรรดาทรัพย์สินหรือภาระทั้งปวง และในการส่งทรัพย์สินให้ตกเป็นของแผ่นดิน หากเป็นทรัพย์สินที่มีการจดทะเบียนทรัพย์สินหรือสิทธิประการอื่น ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงทะเบียนเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งของศาล

เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ถ้าความปรากฏแก่ศาลว่าบุคคลภายนอกซึ่งเป็นเจ้าของ ผู้รับโอน หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินที่พนักงานอัยการร้องขอให้ตกเป็นของแผ่นดิน ไม่ได้ยื่นคำร้องเข้ามาในคดีเพื่อขอคุ้มครองสิทธิของตน ให้ศาลมีอำนาจเรียกบุคคลนั้นมาให้ข้อมูลหรือจัดส่งเอกสารมาเพื่อประกอบการพิจารณาก่อนมีคำสั่งตามวรรคหนึ่งก็ได้”

มาตรา ๔๔ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๕๑/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๕๑/๑ ในกรณีที่ศาลเห็นว่าทรัพย์สินตามคำร้องไม่เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ให้ศาลสั่งคืนทรัพย์สินนั้น ทั้งนี้ ให้เจ้าของหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดังกล่าวมีสิทธิมาขอรับคืนได้เมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว และในกรณีเช่นว่านี้ ถ้าไม่มีผู้ใดขอรับคืนทรัพย์สินภายในสองปีนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด ให้สำนักงานนำทรัพย์สินนั้นส่งเข้ากองทุน”

มาตรา ๔๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๕๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

“มาตรา ๕๕/๑ การโอนทรัพย์สินหรือการกระทำใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำภายหลังมีคำสั่งยึดหรืออายัดตามมาตรา ๔๘ มาตรา ๕๕ หรือระหว่างวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาที่ศาลได้สั่งไว้ ในระหว่างการพิจารณา การนั้นเป็นโมฆะ เว้นแต่ผู้รับโอนหรือผู้มีส่วนได้เสียจะยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อแสดงหลักฐานให้เป็นที่พอใจแก่ศาลว่าตนรับโอนมาโดยสุจริตและมีค่าตอบแทนหรือมีสิทธิโดยชอบตามกฎหมายอื่น”

มาตรา ๔๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๕๖ เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี ได้มีคำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินใดตามมาตรา ๔๘ แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามคำสั่ง แล้วรายงานให้ทราบพร้อมทั้งประเมินราคาทรัพย์สินนั้นโดยเร็ว ทั้งนี้ การยึดหรืออายัดทรัพย์สินและการประเมินราคาทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม เพื่อการนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ด้วย

(๑) สั่งให้บุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดส่งมอบทรัพย์สิน บัญชีและเอกสาร หลักฐาน หรือสิ่งอื่นใดอันเกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าวซึ่งอยู่ในความครอบครองให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น

(๒) เข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ที่ยึดเพื่อตรวจสอบสภาพของทรัพย์สินและมีอำนาจกระทำการใดๆ ตามที่จำเป็น เพื่อเปิดสถานที่ดังกล่าว รวมทั้งตู้निรภัย ตู้หรือที่เก็บของอื่น ๆ หรือสั่งให้บุคคลที่อยู่ในสถานที่นั้น ปฏิบัติเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบสภาพทรัพย์สิน และเมื่อเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวแล้ว หากพบทรัพย์สินอื่นที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในสถานที่นั้น ให้มีอำนาจสั่งห้ามเคลื่อนย้ายหรือดำเนินการใดๆ เพื่อป้องกันมิให้มีการยกย้าย ทำลาย ซ่อนเร้นทรัพย์สินนั้น และให้จัดทำบัญชีรายการทรัพย์สิน รวมทั้งภาพถ่ายไว้เป็นหลักฐาน และในกรณีเช่นว่านี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ดำเนินการยึดหรืออายัดรายงานคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการทราบโดยเร็วเพื่อพิจารณาสั่งการตามที่ เห็นสมควร”

มาตรา ๔๗ ให้ยกเลิกความในวรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ของมาตรา ๕๗ แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ในกรณีที่ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้ หรือหากเก็บรักษาไว้จะเป็นภาระ แก่ทางราชการมากกว่าการนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น เลขาธิการอาจสั่งให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินนั้นไปดูแล และใช้ประโยชน์โดยมีประกันหรือหลักประกัน หรือให้นำทรัพย์สินนั้นออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่น ที่เห็นสมควร หรือให้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ หรือให้จัดการโดยวิธีการอื่นที่เหมาะสมกับสภาพ ของทรัพย์สินนั้นแล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบก็ได้

การให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์ การนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาดหรือ ขายโดยวิธีอื่น การนำทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ของทางราชการ หรือจัดการโดยวิธีการอื่นใดตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

ถ้าความปรากฏในภายหลังว่า ทรัพย์สินที่นำออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่น หรือที่นำไปใช้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ หรือจัดการโดยวิธีการอื่นตามวรรคสอง มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ ความผิด ให้คืนทรัพย์สินนั้นพร้อมทั้งชดใช้ค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพตามจำนวนที่คณะกรรมการกำหนด ให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครอง ถ้าไม่อาจคืนทรัพย์สินได้ ให้ชดใช้ราคาทรัพย์สินนั้นตามราคาที่เหมาะสมได้ใน วันที่ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือตามราคาที่ได้จากการขายทรัพย์สินนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้เจ้าของหรือ ผู้ครอบครองได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินในจำนวน เงินที่ได้รับคืนหรือชดใช้ราคา แล้วแต่กรณี”

มาตรา ๔๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๕๗/๑ และมาตรา ๕๗/๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

“มาตรา ๕๗/๑ เพื่อประโยชน์แก่การเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินตามคำสั่งยึดหรืออายัด ตามมาตรา ๔๘ มาตรา ๕๕ หรือที่ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน ให้นำความในมาตรา ๕๖ มาใช้บังคับ โดยอนุโลม

มาตรา ๕๗/๒ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๓๘ (๓) มาตรา ๕๖ และมาตรา ๕๗/๑ ถ้ามี ผู้ขัดขวาง พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอาจร้องขอความช่วยเหลือจากพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ

เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ก็ได้ ในการนี้ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจดังกล่าวมีอำนาจจับกุมและควบคุมตัวผู้ขัดขวางไว้เท่าที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าว”

มาตรา ๔๙ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของมาตรา ๕๙/๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๒) ทรัพย์สินที่เก็บรักษาซึ่งไม่มีการขอรับคืนตามมาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๑/๑”

มาตรา ๕๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๖๑/๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

“มาตรา ๖๑/๓ ผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ โดยรู้อยู่แล้วหรือมีเหตุอันควรรู้ว่าการกระทำดังกล่าวจะนำไปใช้ในการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

(๑) ใช้ชื่อ บัญชี ข้อมูล เอกสาร บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ซิมการ์ดโทรศัพท์ กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือหลักฐานของบุคคลอื่น เพื่อปกปิดตัวตนในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทำธุรกรรมกับผู้มีหน้าที่รายงานหรือสำนักงานที่ดิน

(๒) ยอมให้บุคคลอื่นใช้ชื่อ บัญชี ข้อมูล เอกสาร บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ซิมการ์ดโทรศัพท์ กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือหลักฐานของตนเพื่อให้บุคคลอื่นปกปิดตัวตนในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทำธุรกรรมกับผู้มีหน้าที่รายงานหรือสำนักงานที่ดิน

(๓) เป็นธุระจัดหา รวบรวม ชื่อ ขยาย จำหน่ายบัญชี ข้อมูล เอกสาร บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ซิมการ์ดโทรศัพท์ กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือหลักฐานของบุคคลอื่น เพื่อให้บุคคลใดๆ นำไปใช้เพื่อปกปิดตัวตนในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทำธุรกรรมกับผู้มีหน้าที่รายงานหรือสำนักงานที่ดิน”

มาตรา ๕๑ ให้ยกเลิกมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๖๒ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๖/๑ วรรคหนึ่งและวรรคสอง มาตรา ๒๐/๑ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ ไม่รายงานธุรกรรมภายในระยะเวลาตามมาตรา ๑๗ หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งที่สั่งตามมาตรา ๑๖/๑ วรรคสี่ (๒) มาตรา ๒๑/๒ วรรคสอง มาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง”

มาตรา ๕๒ ให้ยกเลิกมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๖๓ ผู้ใดรายงาน แจ้ง หรือให้ข้อมูลตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๖/๑ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) มาตรา ๑๖/๑ วรรคสี่ (๑) มาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๓/๒ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ มาตรา ๓๘ (๑) (๒) หรือ (๒/๑) โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงที่ต้องแจ้งให้กรรมการ ชุกรกรม เลขาธิการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาท ถึงห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

มาตรา ๕๓ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๖๔ ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยคำ ไม่ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือไม่ส่งทรัพย์สิน บัญชี ข้อมูล เอกสาร หลักฐานหรือสิ่งอื่นใดตามมาตรา ๑๖/๑ วรรคสี่ (๑) มาตรา ๒๓/๒ วรรคหนึ่ง (๓) หรือมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๒/๑) หรือมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) โดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือขัดขืนไม่ยินยอมหรือ ขัดขวางตามมาตรา ๑๖/๑ วรรคสี่ (๓) มาตรา ๒๓/๒ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) มาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง (๒/๑) (๓) มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) หรือมาตรา ๕๗/๑ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

มาตรา ๕๔ บรรดาการดำเนินการใดๆ ที่คณะกรรมการ ปง. คณะกรรมการชุกรกรม เลขาธิการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้กระทำไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้เป็นอันใช้ได้

มาตรา ๕๕ บรรดา กฎและคำสั่งที่ออกตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยังมีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีกฎหรือคำสั่งใดๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

การดำเนินการออกกฎตามวรรคหนึ่งให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่ วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดำเนินการได้ ให้นายกรัฐมนตรี รายงานเหตุผลที่ไม่อาจ ดำเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

.....
นายกรัฐมนตรี