

โครงการความช่วยเหลือทางวิชาการ
ระหว่างธนาคารพัฒนาเอเชีย และรัฐบาลไทย

“แนวทางปฏิบัติเรื่อง
การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน
และการต่อต้านสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย”

(TAR: THA 39119)

(ฉบับร่าง)

สารบัญ

สารบัญ	๒
คำนำ	๔
การจัดทำแนวทางปฏิบัติ	๔
วัตถุประสงค์ในการจัดทำแนวทางปฏิบัติ	๖
กรอบด้านกฎหมาย	๗
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขกฎหมาย	๗
ความผิดฐานในการดำเนินคดีฟอกเงิน	๗
ข้อสังเกตด้านเขตอำนาจ	๘
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า	๘
การปรับปรุงขอบเขตของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	๘
การปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	๘
การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย และธุรกรรมที่มีมูลค่าสูง	๘
การคุ้มครองผู้รายงาน	๘
การกำกับดูแลสถาบันการเงิน และหน่วยธุรกิจ และอาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	๙
การสืบหา ชี้ด อาชัค และบริบททรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำผิด	๙
คำขอความช่วยเหลือ และคำขอให้ยึดทรัพย์สินจากต่างประเทศ	๑๐
การบริหารจัดการทรัพย์สิน	๑๐
สรุปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำผิด	๑๐
การสนับสนุนจากภาคการเมืองและประชาชน	๑๐
การปรับปรุงระบบการบริหาร	๑๑
บทบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย	๑๑
องค์กรในการกำกับดูแลสถาบันการเงินอื่นๆ	๑๒
นโยบายด้านการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายสำหรับสถาบันการเงิน และหน่วยธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	๑๒

การพัฒนาทักษะ และองค์ความรู้	๑๒
การฝึกอบรม	๑๒
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	๑๒
สถาบันการเงิน	๑๓
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย	๑๔
ศาล และกระบวนการยุติธรรม	๑๔
 ความร่วมมือภายในประเทศ	 ๑๕
 การให้คำปรึกษา และความร่วมมือกับสถาบันการเงิน	 ๑๕
 หน่วยกำกับการปฏิบัติ	 ๑๖
 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และเครือข่าย	 ๑๗
 การให้ความช่วยเหลือ	 ๑๗
 แนวทางปฏิบัติ	 ๑๘
 บทสรุป	 ๑๙

บทนำ

๑. ความร่วมมือระหว่างประเทศมีความสำคัญมากต่อระบบการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทั้งนี้ ด้วยลักษณะเฉพาะของการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย แนวทางปฏิบัตินี้จึงมุ่งไปที่การเสริมสร้างประสิทธิภาพในความร่วมมือของประเทศไทยในด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
๒. ราชอาณาจักรไทยมีพันธกรณีในด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ในฐานะที่เป็นสมาชิกในประชาคมโลก รวมถึงความต้องการในการป้องกันภาคการเงินของประเทศจากการถูกใช้เพื่อการฟอกเงิน และการก่อการร้าย
๓. รัฐบาลไทยได้ขอความช่วยเหลือไปยังธนาคารพัฒนาเอเชียในด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ่งธนาคารพัฒนาเอเชียเห็นว่า การให้การสนับสนุนเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายนี้ เป็นหนึ่งในภารกิจหลักของธนาคารพัฒนาเอเชีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล ดังนั้น จึงยินดีให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศไทยในการพัฒนา และการนำมามาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายไปปฏิบัติ ทั้งนี้ นับเป็นส่วนหนึ่งของอนุสัญญาระหว่างประเทศ มติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ และข้อแนะนำ ๔๙ ข้อของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการด้านการเงินในด้านการต่อต้านการฟอกเงิน

การจัดทำแนวทางปฏิบัติ

๔. แนวทางปฏิบัตินี้เป็นองค์ประกอบแรก (Component A) ของโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการจากธนาคารพัฒนาเอเชีย
๕. เอกสารฉบับนี้เสนอแนะการดำเนินกิจกรรมที่ต่อเนื่องเพื่อให้ประเทศไทยมีหลักการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในระยะ ๓ ปี
๖. แนวทางปฏิบัตินี้ได้รับความเห็นชอบโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งจัดตั้งภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
๗. ในขณะที่รัฐบาลมีภารกิจหลักในการพัฒนาระบบกฎหมาย และการบริหารเพื่อลดอาชญากรรมการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หน่วยงานเอกชนก็มีส่วนสำคัญ สถาบันการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธนาคาร เป็นกลไกสำคัญในการตรวจจับการฟอกเงิน และการเคลื่อนไหวของเงินซึ่งอาจมีจุดประสงค์ในการก่อการร้าย แนวทางปฏิบัตินี้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทดังกล่าว
๘. เอกสารฉบับนี้ได้สรุปผลการวิเคราะห์พันธกรณีระหว่างประเทศทั้งหมดที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตาม ในฐานะที่ได้ลงนาม และให้สัตยาบันในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ค.ศ. ๑๙๘๘ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย

การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ค.ศ. ๑๙๙๘ และอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. ๒๐๐๐ ข้อคิดที่เกี่ยวข้องของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ และข้อแนะนำ ๔๐ ข้อ และข้อแนะนำพิเศษ ๘ ข้อ ของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการมาตรการด้านการเงิน เกี่ยวกับการฟอกเงิน ต่อจากนั้นได้วิเคราะห์กฎหมาย และวิธีปฏิบัติในประเทศไทย และชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการแก้ไขกฎหมาย และระบบบริหารภายในหน่วยงานรัฐ และสถาบันการเงิน และหน่วยงานอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงความรับผิดชอบในการต่อต้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย แนวทางปฏิบัติยังกล่าวถึงความจำเป็นในการพัฒนาทักษะ การฝึกอบรม และความช่วยเหลือทางวิชาการอื่นๆ

๘. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งบัญญัติขึ้นตามกรอบของกฎหมายด้านการต่อต้านการฟอกเงินในประเทศไทย มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติที่จัดตั้งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยวิเคราะห์ข่าวกรองทางการเงิน พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนี้เป็นพื้นฐานแห่งอำนาจตามกฎหมายในการต่อต้านการฟอกเงิน กฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกหลายฉบับก็เป็นส่วนสำคัญในการที่จะทำให้ประเทศไทยสามารถปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศได้ ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้อำนาจศาลไทยในการพิจารณาคดีอาญา และกำหนดการกระทำอันเป็นความผิดอาญาส่วนใหญ่ ความผิดอาญาอื่นๆ ถูกบัญญัติโดยกฎหมายเฉพาะ เช่น พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดความผิดฐานฟอกเงิน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดความผิดอาญาต่อผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (มาตรา ๑๑๔) หรือความผิดอื่นๆ ตามหมวด ๑๑ แห่ง พระราชบัญญัตินี้ พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้อำนาจในการขอ และให้ความช่วยเหลือประเทศอื่นๆ กฎหมายอีกหลายฉบับบัญญัติในเรื่องการควบคุมสถาบันการเงิน เช่น พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๐๕ และพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎหมายอีกหลายฉบับบัญญัติในเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติด และวิธีพิจารณาความ เช่น พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๘ พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๕๖๗ และพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พ.ศ. ๒๕๖๗

๑๐. ในการวิเคราะห์ในรายละเอียด ที่ปรึกษาโครงการฯ ได้อธิบายถึงการบริหารจัดการ ชี้ให้เห็นถึงจุดที่ควรได้รับการแก้ไข และวิธีการแก้ไข

วัตถุประสงค์ของแนวทางปฏิบัติ

๑๑. แนวทางปฏิบัตินี้กำหนดวัตถุประสงค์อย่างเป็นรูปธรรม ภายในกรอบเวลาที่เหมาะสม และเสนอแนะกรอบกิจกรรมที่ควรดำเนินการในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ดังต่อไปนี้

- กรอบของกฎหมาย
- โครงสร้างองค์กร
- ความรู้
- ทักษะ
- การกำกับการปฏิบัติ
- ความร่วมมือ และ
- ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

๑๒. การจัดทำเอกสารแนวทางปฏิบัติฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพในด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมทั้งเพื่อให้ประเทศไทยสามารถตอบสนองต่อมาตรการด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยกำหนดประเด็นแยกเป็น ๓ ข้อคือ

- กำหนดเป้าประสงค์
- กำหนดกรอบเวลาที่จะดำเนินการแล้วเสร็จ
- วิธีการหรือขั้นตอนเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์

๑๓. กองทุนการเงินระหว่างประเทศมีการทบทวนการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของแต่ละประเทศอย่างสม่ำเสมอ เรียกว่า “การประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล (Report on Observance of Standards and Codes: ROSCs)” แยกเป็น ๑๒ ด้าน รวมทั้งด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ประเทศต่างๆ เป็นผู้พิจารณาในการจัดทำ และเผยแพร่รายงานสรุปผลการวิเคราะห์สถานะการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลดังกล่าว ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายของประเทศ และต่อภาคเอกชนในด้านการประเมินความเสี่ยง ทั้งนี้ จะต้องมีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ และจัดทำรายงานใหม่ทุก ๒-๓ ปี

๑๔. กองทุนการเงินระหว่างประเทศจะประเมินประเทศไทยในปี ๒๕๕๘ ทั้งธนาคารโลก และกองทุนการเงินระหว่างประเทศได้ประสานกับหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องในการจัดเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานราชการต่างๆ ได้เร่งรัดการเตรียมความพร้อม ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับข้อคิดเห็นจากคณะผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศไว้พิจารณาแล้ว อย่างไรก็ตาม กำหนดเวลาตามเอกสารแนวทางฯ ฉบับนี้อาจยืดหยุ่นกว่ากำหนดเวลาของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยเน้นการกำหนดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆ ในการดำเนินการตามพันธกรณี และมาตรฐานสากลตามลำดับที่เหมาะสม

กรอบด้านกฎหมาย

๑๕. ที่ปรึกษาโครงการฯ ของธนาคารพัฒนาเอเชียได้เสนอแนะในด้านการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย และกระบวนการต่างๆ เพื่อให้ประเทศไทยมีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ขณะนี้ หน่วยงานไทยอยู่ระหว่างการพิจารณาแก้ไขกฎหมายเพื่อให้รองรับการให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. ๒๐๐๐ และดำเนินการจากผลการพบทวนระบบการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่ผ่านมา แต่ทั้งนี้ ยังมีประเด็นอื่นๆ ที่ยังคงจำเป็นต้องพิจารณาต่อไป
๑๖. กำหนดการเสนอแก้ไขกฎหมายคาดว่าจะผ่านการพิจารณาโดยรัฐบาลไทยภายในปี ๒๕๔๘ และออกเป็นกฎหมายในปี ๒๕๕๐ การดำเนินการตามกฎหมายจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลขั้นตอน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกำหนดการที่กำหนดในเอกสารแนวทางปฏิบัติ

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขกฎหมาย

๑๗. ที่ปรึกษาโครงการฯ ของธนาคารพัฒนาเอเชีย ได้เสนอแนะในการแก้ไขกฎหมายส่วนหนึ่ง รวมถึงการออกกฎหมายใหม่ ทั้งนี้ การดำเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าวขึ้นกับกระบวนการแก้ไขกฎหมายของไทย ประเด็นหลักที่สมควรดำเนินการมีดังนี้

ความผิดมูลฐาน

๑๘. ความผิดที่กำหนดให้เป็นความผิดมูลฐานในปัจจุบันยังไม่เพียงพอ และเป็นการจำกัดอำนาจของกฎหมายฟอกเงิน และการให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติ เพื่อให้เป็นไปตามอนุสัญญานี้ ประเทศไทยจึงต้องกำหนดให้ความผิดมูลฐานครอบคลุมความผิดทั้งหมดที่มีโทษจำคุกมากกว่า ๔ ปี

ข้อสังเกตด้านเขตอำนาจ

๑๙. ประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขในหลายประเด็น เพื่อให้ประเทศไทยมีมาตรการทางกฎหมายที่รองรับการปฏิบัติตามพันธกรณีในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. ๒๐๐๐ และมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงการให้ความผิดฐานฟอกเงินเป็นความผิดที่ไม่ผูกอยู่กับความผิดมูลฐาน โดยให้สามารถลงโทษได้โดยมิต้องคำนึงถึงสถานที่ที่ความผิดมูลฐานเกิด ให้การกระทำ ความผิดโดยกลุ่มอาชญากรมีการบัญญัติไว้ว่าเป็นความผิด และความผิดฐานขัดขวางกระบวนการยุติธรรมเป็นความผิดที่สามารถดำเนินคดีได้

การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าของสถาบันการเงิน

๒๐. ประเทศไทยต้องกำหนดให้มีการทำการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าของสถาบันการเงิน และการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยมาตรฐานนี้ให้ใช้กับหน่วยธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินด้วย

การปรับปรุงขอบเขตของกฎหมายฟอกเงิน

๒๑. กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินควรได้รับการแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้ครอบคลุมถึงตัวแทนแลกเปลี่ยนเงินตรา ตัวแทนการโอนเงินระหว่างประเทศ โดยกำหนดให้มีมาตรฐานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เช่นเดียวกับสถาบันการเงิน

๒๒. กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินควรครอบคลุมถึงหน่วยธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินตามมาตรฐานสากล โดยให้รวมถึงผู้ค้าอัญมณี และโลหะมีค่า ทุนความ และนักบัญชี

การปรับปรุงอำนาจหน้าที่ให้กับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๒๓. ควรให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีอำนาจหน้าที่ในการเฝ้าระวัง และตรวจสอบการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายต่อหน่วยงานที่ไม่แสวงผลกำไรด้วย

การรายงานธุรกรรมที่มีมูลค่ามาก และธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

๒๔. ควรให้หน่วยธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินมีหน้าที่รายงานธุรกรรม

การคุ้มครองผู้รายงาน

๒๕. ควรขยายการคุ้มครองผู้รายงาน

การกำกับดูแลสถาบันการเงินและหน่วยธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน

๒๖. ควรมีการแก้ไขกฎหมาย และระเบียบการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถกำกับดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้อย่างจริงจัง รวมถึง

- การเพิ่มหน่วยงานที่มีหน้าที่รายงาน เก็บรักษาข้อมูล และการฝึกอบรม ตามกฎหมายฟอกเงิน
- มีมาตรการบังคับให้สถาบันการเงิน และหน่วยธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินปฏิบัติตามมาตรการด้านการต่อต้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายไปปฏิบัติ และ
- กระจายอำนาจให้หน่วยงานอื่นกำกับดูแล และลงโทษองค์กรที่ไม่ปฏิบัติตาม

การสืบหา บิด อาชัค และบริบททรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิด

๒๗. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องยังมีข้อจำกัดในเรื่องอำนาจเจ้าหน้าที่ในการสืบ และอาชัคทรัพย์สินที่ได้มาจากการประกอบอาชัคกรรม ข้อจำกัดบางเรื่องสามารถแก้ไขได้ทันที และไม่เกี่ยวข้องกับด้านนโยบายสำคัญ แต่บางเรื่องจำเป็นต้องพิจารณาแก้ไขในเชิงนโยบาย เช่น ควรกำหนดไว้ในควบพกฎหมาย หรือออกเป็นมาตรการทางการบริหาร รวมถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธุรกรรม ซึ่งต้องดำเนินการด้วยวิธีการแก้ไขกฎหมาย

๒๘. ควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อให้อำนาจคณะกรรมการธุรกรรมดังต่อไปนี้

- ติดตามการเดินบัญชีประเภทที่มีผู้ถือแทน และการจัดการทรัพย์สินที่ตามที่ได้กำหนดไว้
- การอาชัคทรัพย์สิน แม้ไม่มีหลักฐานว่าจะมีการ โอน ย้าย หรือแปลงสภาพ
- การมีคำสั่งให้ชำระเป็นเงินแทนการอาชัคทรัพย์สิน
- การให้ศาลมีอำนาจในการสั่งให้อาชัคทรัพย์สินที่อยู่นอกประเทศไทย และ
- การขอให้ศาลในต่างประเทศสืบทรัพย์สินแทน

๒๙. อนึ่งหน่วยงานไทยควรพิจารณารายละเอียดในประเด็นสำคัญอื่นๆ ซึ่งไม่รวมอยู่ในอนุสัญญาระหว่างประเทศ มติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ หรือข้อเสนอแนะของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน โดยอาจสรุปได้ดังนี้

- ความจำเป็นหรือความเหมาะสมที่จะใช้ระบบการสืบทรัพย์สินเมื่อมีการพิพากษาว่าการกระทำเป็นความผิด
- หน่วยงานใดมีอำนาจในการตัดสินใจเรื่องดังกล่าว
- ควรมีการใช้คำขอเชยหรือไม่ หากไม่สามารถดำเนินคดีได้
- ควรมีมาตรการในการสืบและอาชัคทรัพย์สินอย่างไร
- ประเทศไทยควรมีมาตรการพิเศษในการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ถูกอาชัคหรืออาชัคหรือไม่
- ควรใช้หลักใดในการใช้ทรัพย์สินที่ถูกอาชัคหรืออาชัค รวมถึง
 - การจำหน่ายทรัพย์สิน
 - การบริหารเงินที่ได้มาจากการขายทรัพย์สิน และ
 - การมีบัญชีเฉพาะในการจัดการทรัพย์สินที่ถูกอาชัค

คำขอความช่วยเหลือ และคำขอให้ยึดทรัพย์สินจากต่างประเทศ

๓๐. จำเป็นต้องแก้ไขกฎหมายเพื่อให้ประเทศไทยสามารถยึด หรืออาชัคทรัพย์สินเมื่อได้รับคำร้องขอจากรัฐบาลต่างประเทศ และใช้มาตรการยึดทรัพย์สินทางแพ่ง

๓๑. ต้องมีกฎหมายที่บัญญัติให้รักษาความสัมพันธ์กับรายละเอียดคำขอจากต่างประเทศ