

กฎกระทรวง

การดำเนินการกับเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับ

พ.ศ. ๒๕๖๙

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และมาตรา ๘/๑ วรรคสี่ และมาตรา ๑๓ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๗ นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้

“ผู้มีหน้าที่ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่รายงานหรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ ที่มีหน้าที่ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดดังกล่าว หรือของผู้กระทำการแทนหรือตามคำสั่งของผู้นั้น หรือของกิจการภายใต้การครอบครองหรือควบคุมของผู้นั้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

ข้อ ๓ บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ ผู้ใดประสงค์จะนำเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน หรือผู้เป็นเจ้าหนี้ในค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานของบุคคลที่ถูกกำหนดดังกล่าว ผู้ใดประสงค์จะขอรับชำระหนี้จากเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการให้ยื่นคำร้องพร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในคำร้อง

ในกรณีที่บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ มีสิทธิตามสัญญาประกันภัยที่มีข้อตกลงให้ผู้รับประกันภัยชำระค่ารักษาพยาบาลโดยตรงแก่สถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน ให้บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ และสถานพยาบาลนั้นดำเนินการตามสัญญาดังกล่าวได้โดยไม่ต้องยื่นคำร้องตามวรรคหนึ่ง และเมื่อผู้รับประกันภัยชำระค่ารักษาพยาบาลแล้วต้องแจ้งให้สำนักงานทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ชำระค่ารักษาพยาบาลดังกล่าว

ข้อ ๔ การนำเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานให้สำนักงานพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยต้องพิจารณารวมถึงค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานของคู่สมรส บิดา มารดา และบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ ด้วย

ข้อ ๕ การกำหนดค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานแต่ละรายการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ค่าอาหาร ให้กำหนดได้ไม่เกินอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในท้องที่จังหวัดที่เป็นภูมิลำเนาของบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗

(๒) ค่าเช่าที่อยู่อาศัยหรือค่าผ่อนชำระหนี้เพื่อที่อยู่อาศัยที่อาศัยอยู่จริง ให้กำหนดเท่าที่ต้องจ่ายจริงแต่ไม่เกินสองพันห้าร้อยบาทต่อเดือน เว้นแต่กรณีค่าผ่อนชำระหนี้เพื่อที่อยู่อาศัยตามสัญญาที่มีอยู่ก่อนวันที่มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ และอาศัยอยู่จริง ให้กำหนดได้ตามสัญญานั้น

(๓) ค่ารักษาพยาบาล ให้กำหนดเท่าที่ต้องจ่ายจริง

(๔) ค่าภาษี ให้กำหนดเท่าที่ต้องจ่ายจริง

(๕) ค่าเบี้ยประกันภัย ให้กำหนดเท่าที่ต้องจ่ายจริง โดยให้จ่ายได้เฉพาะสัญญาประกันภัยที่กฎหมายบังคับ และสัญญาประกันภัยอื่นที่มีอยู่ก่อนวันที่มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗

(๖) ค่าสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเท่าที่จำเป็นเพื่อการอยู่อาศัย ได้แก่ ค่าไฟฟ้าและค่าประปา

ให้กำหนดเท่าที่ต้องจ่ายจริง

(๗) ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการในการดูแลรักษาบัญชีหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ

ให้กำหนดเท่าที่ต้องจ่ายจริง

(๘) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ ให้กำหนดเท่าที่ต้องจ่ายจริง

ข้อ ๖ ในการนำเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานตามข้อ ๕ ให้สำนักงานดำเนินการ ดังนี้

(๑) กรณีค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานตามข้อ ๕ (๑) ให้สำนักงานแจ้งผู้มีหน้าที่ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง ให้ยกเลิกการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวตามจำนวนและระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด

(๒) กรณีค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานตามข้อ ๕ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) หรือ (๘) ให้สำนักงานแจ้งผู้มีหน้าที่ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง ให้ชำระไปยังเจ้าหนี้ในค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานดังกล่าวโดยตรง และอาจกำหนดเงื่อนไขอื่นที่จำเป็น เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและตรวจสอบมิให้นำเงินหรือทรัพย์สินไปใช้ในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ในกรณีที่ทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการที่จะต้องนำมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานเป็นทรัพย์สินอื่นที่มิใช่เงิน ให้บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ จัดหาผู้จะซื้อทรัพย์สินดังกล่าวและแจ้งชื่อผู้จะซื้อต่อสำนักงานเพื่อดำเนินการแปลงทรัพย์สินเป็นเงินต่อไป ในการนี้ สำนักงานอาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและตรวจสอบมิให้นำเงินหรือทรัพย์สินไปใช้ในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ข้อ ๗ ในกรณีที่ความปรากฏต่อสำนักงานว่าบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ หรือเจ้าหนี้ในค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน นำเงินค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานไปใช้โดยไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด ให้สำนักงานแจ้งผู้มีหน้าที่ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเพื่อระงับการดำเนินการตามข้อ ๖ (๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณี และแจ้งให้บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ หรือเจ้าหนี้ในค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานทราบ

ข้อ ๘ บุคคลอื่นนอกจากบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ ผู้ใดประสงค์จะชำระหนี้ให้แก่บุคคลที่ถูกกำหนดโดยนำเงินหรือทรัพย์สินเข้าบัญชีซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ (๑) หรือจะดำเนินการใด ๆ ที่ทำให้ทรัพย์สินซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ (๑) มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ให้ยื่นคำร้องพร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในคำร้อง

การชำระหนี้โดยผู้มีหน้าที่รายงานซึ่งได้ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของลูกค้าที่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดไว้แล้วตามมาตรา ๘ (๑) และเป็นการชำระเข้าบัญชีของลูกค้าดังกล่าวตามสัญญาที่มีอยู่ก่อนวันที่มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ให้ผู้มีหน้าที่รายงานนั้นกระทำได้โดยไม่ต้อง

ยื่นคำร้องตามวรรคหนึ่ง และเมื่อผู้มีหน้าที่รายงานชำระเข้าบัญชีของลูกค้าแล้วต้องแจ้งให้สำนักงานทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ชำระเข้าบัญชีดังกล่าว

ข้อ ๙ ในการพิจารณาคำร้องขอชำระหนี้ให้แก่บุคคลที่ถูกกำหนดโดยนำเงินหรือทรัพย์สินเข้าบัญชีซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ (๑) หรือดำเนินการใด ๆ ที่ทำให้ทรัพย์สินซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ (๑) มีมูลค่าเพิ่มขึ้น หากสำนักงานพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลอันสมควร ให้สำนักงานมีคำสั่งให้ดำเนินการตามคำร้องดังกล่าว

ข้อ ๑๐ บุคคลอื่นนอกจากบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ ผู้ใดประสงค์จะรับชำระหนี้จากบัญชีหรือทรัพย์สินซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ (๑) หรือจะดำเนินการใด ๆ ที่ทำให้ทรัพย์สินซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ (๑) มีมูลค่าลดลง ให้ยื่นคำร้องพร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในคำร้อง

ข้อ ๑๑ ในการพิจารณาคำร้องขอรับชำระหนี้จากบัญชีหรือทรัพย์สินซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ (๑) หรือดำเนินการใด ๆ ที่ทำให้ทรัพย์สินซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๘ (๑) มีมูลค่าลดลง ให้สำนักงานพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(๑) เป็นหนี้ที่มีอยู่ก่อนวันที่มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗

(๒) เป็นหนี้ที่ไม่มีข้อต่อสู้

(๓) ไม่ปรากฏพฤติการณ์ว่าเป็นการกระทำเพื่อใช้ในการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗

ในกรณีที่สำนักงานพิจารณาคำร้องพร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง ให้สำนักงานมีคำสั่งให้ดำเนินการตามคำร้องดังกล่าว และอาจกำหนดเงื่อนไขอื่นที่จำเป็น เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและตรวจสอบมิให้นำเงินหรือทรัพย์สินไปใช้ในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ข้อ ๑๒ การยื่นคำร้อง การแจ้ง การติดต่อ และการออกเอกสารหรือหลักฐานตามกฎกระทรวงนี้ให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่มีเหตุไม่สามารถดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ดำเนินการโดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) ยื่นด้วยตนเอง ณ สำนักงานหรือสถานที่อื่นใดตามที่สำนักงานกำหนด

(๒) ยื่นโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับมายังสำนักงาน โดยให้ถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับที่ซองเป็นวันที่ยื่นคำร้อง

(๓) ยื่นผ่านช่องทางอื่นตามที่สำนักงานกำหนด

ในกรณีที่สำนักงานไม่สามารถแจ้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้แจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ที่ผู้ยื่นคำร้องแจ้งไว้ หรือตามที่อยู่ของผู้มีหน้าที่ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องที่ปรากฏในฐานข้อมูลของสำนักงาน และให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันถัดจากวันส่งไปรษณีย์สำหรับกรณีภายในประเทศ หรือเมื่อครบกำหนดสิบห้าวันนับแต่วันถัดจากวันส่งไปรษณีย์สำหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้รับหรือได้รับก่อนหรือหลังจากวันนั้น

คำร้องและการแจ้งตามกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปตามแบบหรือวิธีการที่สำนักงานกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๑๓ เมื่อมีการยื่นคำร้องตามกฎกระทรวงนี้ ให้สำนักงานตรวจสอบคำร้องและความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหรือหลักฐาน หากไม่ถูกต้องหรือขาดเอกสารหรือหลักฐานใด ให้แจ้งผู้ยื่นคำร้องทราบทันที ถ้าเป็นกรณีที่ไม่อาจแจ้งหรือดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ให้บันทึกความบกพร่องนั้นไว้และแจ้งให้ผู้ยื่นคำร้องแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด ในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องไม่แก้ไขเพิ่มเติมคำร้อง หรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน ให้ถือว่าผู้ยื่นคำร้องไม่ประสงค์จะดำเนินการต่อไป และให้สำนักงานจำหน่ายเรื่องออกจากสารบบ

ในกรณีที่คำร้อง รวมทั้งเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ให้สำนักงานออกหลักฐานการรับคำร้องให้แก่ผู้ยื่นคำร้อง

ข้อ ๑๔ เมื่อสำนักงานรับคำร้องตามกฎกระทรวงนี้ไว้พิจารณาแล้ว ให้พิจารณาคำร้องให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และเมื่อพิจารณาเสร็จแล้ว ให้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำร้อง และบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ ทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พิจารณาเสร็จ

การแจ้งผลการพิจารณาตามวรรคหนึ่ง ให้สำนักงานแจ้งด้วยว่าหากผู้ยื่นคำร้องไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณา ให้ยื่นคำร้องขอทบทวนต่อคณะกรรมการที่แต่งตั้งตามมาตรา ๗ วรรคห้า ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา

ข้อ ๑๕ ในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของสำนักงาน ให้ยื่นคำร้องขอทบทวนพร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อสำนักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ผลการพิจารณา และให้สำนักงานเสนอเรื่องให้คณะกรรมการที่แต่งตั้งตามมาตรา ๗ วรรคห้า

เพื่อพิจารณาทบทวนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องดังกล่าวและให้คณะกรรมการดังกล่าวพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากสำนักงาน

ในการพิจารณาทบทวนค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานที่สำนักงานกำหนดตามข้อ ๕ (๑) หรือ (๒) หากคณะกรรมการที่แต่งตั้งตามมาตรา ๗ วรรคห้า พิจารณาแล้วเห็นว่าค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานดังกล่าวยังไม่เพียงพอ และเป็นกรณีที่มีความจำเป็นและเหมาะสมโดยนำข้อ ๔ มาพิจารณาด้วยแล้ว คณะกรรมการจะกำหนดเพิ่มอีกก็ได้ แต่ต้องไม่เกินสองเท่าของค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานตามข้อ ๕ (๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณี

ในกรณีที่คณะกรรมการที่แต่งตั้งตามมาตรา ๗ วรรคห้า เห็นว่าเรื่องที่เสนอให้พิจารณายังมีข้อเท็จจริง เอกสาร หรือหลักฐานไม่เพียงพอต่อการวินิจฉัย ให้แจ้งสำนักงานดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง เอกสาร หรือหลักฐานดังกล่าวโดยเร็ว

ข้อ ๑๖ เมื่อคณะกรรมการที่แต่งตั้งตามมาตรา ๗ วรรคห้า พิจารณาเสร็จแล้ว ให้สำนักงานแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำร้องขอทบทวนทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พิจารณาเสร็จ

การแจ้งผลการพิจารณาทบทวนตามวรรคหนึ่ง ให้สำนักงานแจ้งด้วยว่าหากผู้ยื่นคำร้องไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาทบทวน อาจยื่นคำร้องขอต่อศาลแพ่งเพื่อพิจารณามีคำสั่งได้

ข้อ ๑๗ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามกฎกระทรวงนี้ ให้สำนักงานกำหนดระยะเวลาและแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
อนุทิน ชาญวีรกูล
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๘/๑ วรรคสี่ และมาตรา ๑๓ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๗ กำหนดให้การนำเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานได้เท่าที่จำเป็นและเหมาะสม การนำเงินหรือทรัพย์สินเข้าบัญชีซึ่งถูกระงับการดำเนินการเพื่อชำระหนี้ให้แก่บุคคลที่ถูกกำหนดหรือดำเนินการใด ๆ ที่ทำให้ทรัพย์สินซึ่งถูกระงับการดำเนินการมีมูลค่าเพิ่มขึ้น และการรับชำระหนี้จากบัญชีหรือทรัพย์สินซึ่งถูกระงับการดำเนินการหรือดำเนินการใด ๆ ที่ทำให้ทรัพย์สินซึ่งถูกระงับการดำเนินการมีมูลค่าลดลง รวมทั้งการทบทวนผลการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้