

กฎหมายฟอกเงินผ่าน ระบุ 7 มูลฐานความผิด นักการเมืองไทย 2 เท่า

รัฐสภา - พ.ร.บ.ฟอกเงินผ่านสภาแล้วหลังจากตั้ง กม.ร่วม ระบุ
ฐานความผิด 7 มูลฐาน ตัดความผิดเกี่ยวกับการหาประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติออกไป นักการเมือง ข้าราชการ พนักงานรัฐ-
วิสาหกิจทำผิดรับโทษ 2 เท่า

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเป็นเอกฉันท์ผ่านร่าง พ.ร.บ.
ป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะ
กรรมาธิการร่วมระหว่างสองสภามาเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นก็จะ
รอให้มีการประกาศใช้ในพระราชกิจจานุเบกษาต่อไป

ทั้งนี้สาระสำคัญของกฎหมายกำหนดให้มีคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินขึ้นมาชุดหนึ่ง โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธาน และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการ ซึ่ง
มีหน้าที่เสนอมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่สำคัญ
ของกฎหมายกำหนดให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินและมีการแก้ไขในสาระสำคัญโดยมีการตัดประเด็นความผิด
มูลฐานที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติตามกฎหมายแร่ ป่าไม้
ป่าสงวนหรือปิโตรเลียมออกไป เหลือความผิดแค่ 7 มูลฐาน

นอกจากนี้ยังได้มีการเพิ่มเติมในส่วนของคำว่าสถาบันการเงิน
ให้หมายถึงธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ และธนาคาร
ค้ำที่กฎหมายได้จัดตั้งขึ้น ซึ่งแต่เดิมในร่างของรัฐบาลไม่ได้มีการ
เพิ่มเติมหน่วยงานเหล่านี้ไว้

สาระสำคัญคือการทำหนดความผิดมูลฐานของการฟอกเงินไว้
7 มูลฐาน คือ

1. ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
2. ความผิดเกี่ยวกับเพศ ตามกฎหมายป้องกันและปราบปราม
การค้าประเวณี
3. ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามกฎหมายช้อาญาหรือ
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน
4. ความผิดเกี่ยวกับการยกยอกหรือฉ้อโกงตามกฎหมายว่าด้วย
พ.ร.บ.ธนาคารพาณิชย์ การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์

■ กฎหมาย

และเครดิตฟองซิเอร์หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกระทำโดยกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบหรือมีประโยชน์เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของสถาบันการเงิน

5. ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือตำแหน่งในความยุติธรรมตามกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น

6. ความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดอาชญากรรมที่กระทำโดยอำมาตย์หรือชองโจร

7. ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากร อย่างไรก็ดีตามได้มีการตัดประเด็นมูลฐานความผิดข้อ 8. ที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบ ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ หรือกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมออกไป

สำหรับลักษณะธุรกรรมที่ควรสงสัยว่าจะเข้าข่ายการฟอกเงินคือจะต้องเป็นธุรกรรมที่มี

ความซับซ้อนผิดไปจากการทำธุรกรรมในลักษณะเดียวกันที่ทำกันอยู่ตามปกติธุรกรรมที่ขาดความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจหรือที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าทำขึ้นเพื่อเลี่ยงไม่ให้ต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายนี้

โดยสถาบันการเงินที่จะต้องเข้าข่ายอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับนี้ประกอบด้วย ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์และธนาคารที่ได้มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย สหกรณ์ออมทรัพย์ และนิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจอื่นใดโดยมีหน้าที่ต้องรายงานธุรกรรมที่ควรสงสัย คือมีทรัพย์สินหรือใช้เงินสดจำนวนมากเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวงให้กับสำนักงานได้รับทราบ ซึ่งถ้ามีหลักฐานเชื่อได้ว่าการทำธุรกรรมนั้นเกี่ยวข้องกับฟอกเงินให้คณะกรรมการธุรกรรมสั่งเป็นหนังสือยับยั้งไว้ชั่วคราว แต่ไม่เกิน 30 วัน

อีกทั้งยังมีการกำหนดลักษณะของผู้กระทำ ความผิดฐานฟอกเงินที่จะต้องเป็นการโอน รับ โอน หรือเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำผิดเพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้นหรือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าก่อนขณะหรือหลังการกระทำผิดมิให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงในความผิดมูลฐานหรือการกระทำใดๆ เพื่อปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริง การได้มาก แหล่งที่ตั้ง การจำหน่าย การโอน การได้สิทธิใดๆซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำผิด โดยต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเช่นเดียวกับผู้กระทำผิดสำเร็จ ส่วนนักการเมือง ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจจะต้องได้รับโทษเป็นสองเท่า ส่วนคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือเจ้าหน้าที่จะต้องได้รับโทษเป็นสามเท่า ■