

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น  
ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีอาญาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(การสืบสวนทางการเงิน)

---

**๑. วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น**

สำนักงาน ป.ป.ส. ได้จัดให้มีวิธีการในการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีอาญาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยได้ออกประกาศสำนักงาน ป.ป.ส. เพื่อกำหนดวิธีการในการรับฟังความคิดเห็นจำนวน ๑ ฉบับ คือ

๑. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีอาญาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

๑.๑ ประกาศเชิญหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานเอกชนและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นทางเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ส. ([www.oncb.go.th](http://www.oncb.go.th)) และเว็บไซต์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ([www.lawamendment.go.th](http://www.lawamendment.go.th)) วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๑.๒ วิธีการรับฟังความคิดเห็น : สามารถส่งความคิดเห็นได้ ๓ ช่องทาง คือ

(๑) ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ([www.oncb.go.th](http://www.oncb.go.th)) และเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นกฎหมายไทย ([www.lawamendment.go.th](http://www.lawamendment.go.th))

(๒) ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๒๔๕ ๙๔๑๓

(๓) นำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ “สำนักงาน ป.ป.ส. (กองกฎหมาย) เลขที่ ๕ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐”

๑.๓ ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น : ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ - ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓

**๒. จำนวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น**

สำนักงาน ป.ป.ส. ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีอาญาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จำนวน ๑ ครั้ง ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ - ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ รวมระยะเวลาที่จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นทั้งสิ้น จำนวน ๑๕ วัน

**๓. พื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น**

กลุ่มเป้าหมายที่สำนักงาน ป.ป.ส. กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ คือ กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ต้องรายงานธุรกรรม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ พนักงานราชการ ลูกจ้าง พนักงานบริษัท สถาบันการเงิน สินเชื่อ ธุรกิจบัตรเครดิต ผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชร พลอย ทองคำ ค้ารถยนต์ ผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่า ผู้ประกอบอาชีพนายหน้า ตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ บุคคลผู้ได้รับอนุญาตรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และผู้ให้บริการการชำระเงินภายใต้การกำกับพระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐

โดยมีกลุ่ม...

โดยมีกลุ่มเป้าหมายร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายดังกล่าว ตามแบบแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ - ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ รวมทั้งสิ้น ๑๓๔ ราย โดยร่วมแสดงความคิดเห็นทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (www.oncb.go.th)

#### **๔. ประเด็นที่มีการรับฟังความคิดเห็น**

สำนักงาน ป.ป.ส. ได้กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ตามเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวมทั้งสิ้น ๑๕ ประเด็น แยกเป็นดังนี้

**ประเด็นที่ ๑** ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรา ๑ ถึง มาตรา ๔)

ร่างพระราชบัญญัตินี้มีหลักการสำคัญคือการนำมาตรการสืบสวนทางการเงินมาใช้ในการสืบสวนปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการสืบสวนติดตามเส้นทางการเงินหรือการทำธุรกรรมที่ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดไปสู่การจับกุมผู้กระทำความผิดและผู้เกี่ยวข้อง

**ประเด็นที่ ๒** ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรา ๔) ให้เพิ่มความต่อไปนี ... มาตรา ๑๐/๑ ...

การกำหนดให้สถาบันการเงินต้องรายงานการทำธุรกรรมบางประเภทตามที่กฎหมายกำหนดต่อสำนักงาน ป.ป.ส.

**ประเด็นที่ ๓** ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรา ๔) ให้เพิ่มความต่อไปนี ... มาตรา ๑๐/๓ ...

การกำหนดให้สำนักงานที่ดินต้องรายงานการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่สถาบันการเงินมิได้เป็นคู่กรณีตามที่กฎหมายกำหนดต่อสำนักงาน ป.ป.ส.

**ประเด็นที่ ๔** ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรา ๔) ให้เพิ่มความต่อไปนี ... มาตรา ๑๐/๔ ...

การกำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากรต้องส่งข้อมูลเกี่ยวกับการนำเงินตราเข้ามาหรือออกไปนอกประเทศตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดต่อสำนักงาน ป.ป.ส.

**ประเด็นที่ ๕** ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรา ๔) ให้เพิ่มความต่อไปนี ... มาตรา ๑๐/๕ ...

การกำหนดให้ผู้ประกอบอาชีพบางประเภทตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ให้คำปรึกษาการลงทุน คำอรรถาธิบาย คำของเก่า ขायรถมือสอง ธุรกิจเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ฯลฯ มีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสดเกินกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนดหรือธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสำนักงาน ป.ป.ส.

**ประเด็นที่ ๖** ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรา ๔) ให้เพิ่มความต่อไปนี ... มาตรา ๑๐/๘ ...

การกำหนด...

การกำหนดบทยกเว้นความผิดให้กับผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมซึ่งได้กระทำโดยสุจริต ไม่ต้องรับผิด หากเกิดความเสียหายแก่บุคคลใด แต่ถ้าเป็นการกระทำโดยไม่สุจริต จะต้องรับผิดตามกฎหมาย

**ประเด็นที่ ๗** ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..)

**พ.ศ. .... (มาตรา ๔)** ให้เพิ่มความต่อไปนี ... มาตรา ๑๐/๙ ...

การกำหนดข้อห้ามมิให้ผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม หรือบุคคลใด ๆ เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่รายงานเว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามคำสั่งศาลหรือเป็นการเปิดเผยระหว่างสำนักงานใหญ่กับสาขาของผู้รายงานที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ

**ประเด็นที่ ๘** ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..)

**พ.ศ. .... (มาตรา ๔)** ให้เพิ่มความต่อไปนี ... มาตรา ๑๐/๑๐ ...

การกำหนดให้สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบการอาชีพต้องรายงาน สำนักงาน ป.ป.ส. โดยทันทีที่พบว่าไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าได้ และถ้าสำนักงาน ป.ป.ส. ตรวจสอบแล้วมีหลักฐานเชื่อได้ว่าเป็นธุรกรรมที่เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ให้เลขาธิการ ป.ป.ส. มีอำนาจสั่งให้สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบการอาชีพ ฯ ระวังการทำธุรกรรมไว้อีกไม่เกิน ๑๐ วันทำการ

**ประเด็นที่ ๙** ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..)

**พ.ศ. .... (มาตรา ๔)** ให้เพิ่มความต่อไปนี ... มาตรา ๑๐/๑๑ ...

ในการตรวจสอบรายงานธุรกรรมหากพบว่ามีเหตุอันควรสงสัยและมีพยานหลักฐานอันสมควรว่าเป็นธุรกรรมที่เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ให้เลขาธิการ ป.ป.ส. มีอำนาจสั่งเป็นหนังสือให้สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบการวิชาชีพ ฯ ยับยั้งการทำธุรกรรมนั้นไว้อีกไม่เกิน ๕ วันทำการ

**ประเด็นที่ ๑๐** ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..)

**พ.ศ. .... (มาตรา ๔)** ให้เพิ่มความต่อไปนี ... มาตรา ๑๐/๑๒ ...

การกำหนดให้เลขาธิการ ป.ป.ส. มีอำนาจสั่งให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดโดยเร็ว เมื่อมีหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าเมื่อธุรกรรมที่สั่งให้สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบการวิชาชีพ ระวังการทำธุรกรรมไว้นั้นเป็นธุรกรรมที่เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

**ประเด็นที่ ๑๑** ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..)

**พ.ศ. .... (มาตรา ๔)** ให้เพิ่มความต่อไปนี ... มาตรา ๑๐/๑๓ ...

การกำหนดให้เลขาธิการ ป.ป.ส. ต้องบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ขอ ผู้ใช้และพยานหลักฐานต่าง ๆ ไว้ในรายงานเมื่อมีการสั่งยับยั้งการทำธุรกรรมหรือสั่งให้ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินของผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

**ประเด็นที่ ๑๒** ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..)

**พ.ศ. .... (มาตรา ๔)** ให้เพิ่มความต่อไปนี ... มาตรา ๑๐/๑๔ ...

การกำหนดให้เลขาธิการ ป.ป.ส. มีอำนาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบไว้ชั่วคราวได้ไม่เกิน ๙๐ วัน ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สิน นั้น

**ประเด็นที่ ๑๓ ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีอาญาเสพติด (ฉบับที่ ..)**

พ.ศ. .... (มาตรา ๔) ให้เพิ่มความต่อไปนี ... มาตรา ๑๐/๑๕ ...

การกำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีอำนาจเสนอนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานอื่นมาปฏิบัติหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาเสพติด ที่มีลักษณะเป็นเครือข่ายองค์กรอาชญากรรม

**ประเด็นที่ ๑๔ ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีอาญาเสพติด (ฉบับที่ ..)**

พ.ศ. .... (มาตรา ๔) ให้เพิ่มความต่อไปนี ... มาตรา ๑๐/๑๖ ...

การกำหนดให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมีอำนาจออกข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในคดีอาญาเสพติดระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการประสานงาน และการดำเนินคดีอาญาเสพติด

**ประเด็นที่ ๑๕ ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีอาญาเสพติด (ฉบับที่ ..)**

พ.ศ. .... (มาตรา ๔) ให้เพิ่มความต่อไปนี ... มาตรา ๑๐/๑๗ ...

การกำหนดให้สำนักงาน ป.ป.ส. มีอำนาจขอให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ช่วยเหลือ สนับสนุนหรือเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดได้ตามเหมาะสม โดยให้ได้รับค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนที่จำเป็นในการเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่

**๕. ข้อคัดค้านหรือความเห็นของผู้เกี่ยวข้องภาพรวม**

**ประเด็นที่ ๑ ถึงประเด็นที่ ๑๕ ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีอาญาเสพติด**

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

**ข้อคัดค้านหรือความเห็น**

(๑) ควรใช้ข้อมูลจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) เป็นหน่วยงานหลักที่รับรายงานการทำธุรกรรมตามร่างกฎหมายนี้อยู่แล้ว ซึ่งมีหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลที่มาจากการรายงานธุรกรรม หากให้ผู้มีหน้าที่รายงานต้องรายงานสำนักงาน ป.ป.ส. อีกทั้งจะเป็นการดำเนินการซ้ำซ้อนเพิ่มภาระ เพิ่มค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงาน เพื่อเป็นการสนองนโยบายของภาครัฐในเรื่อง Thailand ๔.๐ หน่วยงานของรัฐควรเชื่อมประสานข้อมูลกัน

(๒) เป็นการดำเนินการซ้ำซ้อนอาจออกกฎหมายให้สำนักงาน ปปง. จัดส่งข้อมูลดังกล่าวกับสำนักงาน ป.ป.ส.

**คำชี้แจง**

สำนักงาน ป.ป.ส. ขอเรียนว่า ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

(๑) กำหนดให้ ...

(๑) กำหนดให้ สถาบันการเงิน สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินสาขา และสำนักงานที่ดินอำเภอ พนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากร และผู้ประกอบการอาชีพที่กฎหมาย กำหนดให้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม รายงานการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ที่สถาบันการเงินมิได้เป็นคู่กรณี หรือข้อมูลรายการเกี่ยวกับการนำเงินตราเข้ามาหรือออกไปนอกประเทศให้กับ สำนักงาน ปปง.

(๒) กำหนดห้ามมิให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพที่มีหน้าที่รายงานธุรกรรม เปิดเผย ข้อมูลอันอาจทำให้บุคคลใดทราบเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า การรายงาน ธุรกรรม หรือการส่งข้อมูลอื่นใด

(๓) รายงานที่สำนักงาน ปปง. ได้รับถือเป็นความลับในราชการ

ดังนั้น การที่สำนักงาน ป.ป.ส. จัดทำร่างพระราชบัญญัตินี้ขึ้นมาโดยนำมาตรการสืบสวน ทางการเงินมาใช้ในการสืบสวนปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการ สืบสวนติดตามเส้นทางการเงิน หรือการทำธุรกรรมที่ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับ ยาเสพติดไปสู่การจับกุมผู้กระทำความผิดและผู้เกี่ยวข้อง เป็นการกำหนดกระบวนการให้ผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม รายงานธุรกรรมหรือข้อมูลให้กับสำนักงาน ป.ป.ส. แต่ขั้นตอนการดำเนินการดังกล่าวมีความซ้ำซ้อน กับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่ เพิ่มค่าใช้จ่าย ให้กับผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมเกินความจำเป็น ไม่คุ้มค่ากับภาระที่เกิดขึ้น เนื่องจากสามารถใช้วิธีการอื่นได้ นอกจากการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ซึ่งจากการรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายฉบับนี้มีข้อเสนอให้สำนักงาน ป.ป.ส. ประสานเชื่อมต่อข้อมูลจากสำนักงาน ปปง. โดยอาจปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้สำนักงาน ปปง. จัดส่งข้อมูลการทำธุรกรรมที่ต้องสงสัย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้แก่สำนักงาน ป.ป.ส.

## **๖. การนำผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดทำร่างกฎหมาย**

สำนักงาน ป.ป.ส. ได้นำผลจากการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณา คดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาพิจารณาแล้ว เห็นพ้องด้วยกับความคิดเห็นและเหตุผลที่ได้รับจากการ รับฟังความคิดเห็น ดังนั้น สำนักงาน ป.ป.ส. จึงเห็นควรไม่เสนอร่างพระราชบัญญัตินี้ตามขั้นตอนทางนิติบัญญัติ แต่จะดำเนินการประสานสำนักงาน ปปง. เพื่อปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้สำนักงาน ปปง. จัดส่งข้อมูลการทำธุรกรรมที่ต้องสงสัยซึ่งเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด เกี่ยวกับยาเสพติดให้แก่สำนักงาน ป.ป.ส. ต่อไป