



ที่ อส ๐๐๐๗(พท)/ว ๑ ๔ ๒

สำนักงานอัยการสูงสุด
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๑ ๙ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง กฎกระทรวงการพิจารณารายชื่อผู้ซึ่งมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อและการพิจารณารายชื่อผู้ซึ่งกระทำการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน รองอัยการสูงสุด ผู้ตรวจการอัยการ อธิบดีอัยการ อธิบดีอัยการภาค อัยการพิเศษฝ่าย เลขาธิการอัยการสูงสุด อัยการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และผู้อำนวยการสำนักงาน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๙๑๑๙ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐
๒. สำเนากฎกระทรวงการพิจารณารายชื่อผู้ซึ่งมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. สำเนากฎกระทรวงกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อและการพิจารณารายชื่อผู้ซึ่งกระทำการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๖๐

ด้วยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งว่า ได้นำกฎกระทรวงการพิจารณารายชื่อผู้ซึ่งมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อและการพิจารณารายชื่อผู้ซึ่งกระทำการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ ตอน ๒๘ ก วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๓

สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า กฎกระทรวงทั้งสองฉบับดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการของพนักงานอัยการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและประกอบการพิจารณาในการปฏิบัติราชการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิสิต ระเบียบธรรม)
รองอัยการสูงสุด ปฏิบัติราชการแทน
อัยการสูงสุด

สำนักงานวิชาการ
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายพัฒนากฎหมาย
โทร. /โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๙๔๙๑
E-mail : dlaw@ago.go.th



ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๙๑๑๙

ถึง สำนักงานอัยการสูงสุด

๖4๖๐ ค. 3/3/๒๐ สรภ.

ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๗๕๒๒ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐
แจ้งว่าได้นำร่างกฎกระทรวงการพิจารณารายชื่อผู้ซึ่งมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย
หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด พ.ศ.
และร่างกฎกระทรวงกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อและการพิจารณารายชื่อ
ผู้ซึ่งกระทำการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. เสนอนายกรัฐมนตรี
พิจารณาลงนาม เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป นั้น

บัดนี้ นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในกฎกระทรวงการพิจารณารายชื่อผู้ซึ่งมีพฤติกรรมเกี่ยวข้อง
กับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อและการพิจารณา
รายชื่อผู้ซึ่งกระทำการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ ตอน ๒๘ ก วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ แล้ว

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี



กองนิติธรรม

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๐๕ (นัฏฐิรา)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๕๘

(Folder ส.แจ้งตอน/ประกาศ นร./กฎ นร/10มีค60)

www.cabinet.thaigov.go.th



กฎกระทรวง

การพิจารณารายชื่อผู้ซึ่งมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
พ.ศ. ๒๕๖๐

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้

“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ข้อ ๒ ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามกฎกระทรวงนี้จะต้องกระทำด้วย
ความระมัดระวังโดยปกปิดรายชื่อผู้ซึ่งมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย หรือดำเนินการแทนหรือตามคำสั่งหรือภายใต้การควบคุมของบุคคลนั้น ไว้เป็นความลับ
จนกว่าศาลจะมีคำสั่งให้ผู้นั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด

ข้อ ๓ เมื่อสำนักงานได้รับคำร้องขอหรือจากการตรวจสอบของสำนักงานแล้ว มีเหตุอันควรสงสัย
และมีพยานหลักฐานอันสมควรว่าผู้ใดมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือดำเนินการแทนหรือตามคำสั่งหรือภายใต้การควบคุมของบุคคลนั้น
ให้สำนักงานเสนอรายชื่อผู้ซึ่งมีพฤติการณ์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการตามข้อ ๔ เพื่อพิจารณารายชื่อนั้น

ข้อ ๔ ให้สำนักงานแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเพื่อพิจารณารายชื่อผู้ซึ่งมีพฤติการณ์
ตามข้อ ๓

ข้อ ๕ การประชุมของคณะกรรมการตามข้อ ๔ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลง
คะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ ๖ ในการเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการตามข้อ ๔ คณะกรรมการธุรกรรม หรือ พนักงานอัยการ แล้วแต่กรณี สำนักงานต้องจัดให้มีข้อมูลหรือพยานหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

(๑) กรณีเป็นบุคคลธรรมดา

(ก) ชื่อและนามสกุล (ถ้ามีชื่ออื่น ให้ระบุชื่ออื่นด้วยทุกชื่อ) และถ้ามีชื่อเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ระบุไว้ด้วย

(ข) คำนำหน้าชื่อ ยศหรือตำแหน่ง

(ค) อาชีพ

(ง) เพศ

(จ) วัน เดือน ปีเกิด

(ฉ) สถานที่เกิด

(ช) สัญชาติ (ถ้ามีสัญชาติเดิม ให้ระบุสัญชาติเดิมด้วย และให้ระบุทุกสัญชาติในกรณีที่มีมากกว่าหนึ่งสัญชาติ)

(ซ) เลขประจำตัวประชาชน และในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว ให้แสดงเลขหนังสือเดินทาง เลขใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือเลขเอกสารหลักฐานแสดงตนอื่นที่ออกหรือรับรองโดยหน่วยงานหรือองค์กรที่น่าเชื่อถือ

(ณ) ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านหรือที่อยู่ติดต่อได้

(๒) กรณีเป็นนิติบุคคลหรือคณะบุคคล

(ก) ชื่อเต็ม (ถ้ามีชื่ออื่น ให้ระบุชื่ออื่นด้วยทุกชื่อ) และถ้ามีชื่อเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ระบุไว้ด้วย

(ข) เลขทะเบียนนิติบุคคล

(ค) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

(ง) สถานที่ตั้ง สาขา หรือสถานที่ติดต่อ

(๓) ข้อมูลหรือพยานหลักฐานใด ๆ ที่ทำให้มีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้นั้นมีพฤติกรรมตามข้อ ๓ เช่น ข้อมูลการสืบสวนสอบสวน หมายจับ หรือคำพิพากษาของศาล

(๔) ข้อมูลหรือพยานหลักฐานอื่นใดที่เห็นว่าจะประโยชน์ในการพิจารณากำหนดรายชื่อผู้นั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด

ข้อ ๗ เมื่อคณะกรรมการตามข้อ ๔ พิจารณารายชื่อและข้อมูลหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นว่าผู้นั้นมีพฤติกรรมตามข้อ ๓ ให้สำนักงานเสนอรายชื่อดังกล่าวต่อคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ข้อ ๘ ในกรณีที่คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณารายชื่อตามข้อ ๗ แล้ว เห็นว่ามีพยานหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้นั้นมีพฤติการณ์ตามข้อ ๓ ให้คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ความเห็นชอบรายชื่อนั้น และให้สำนักงานส่งรายชื่อดังกล่าวให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องฝ่ายเดียวขอให้ศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดต่อไป

การประชุมของคณะกรรมการธุรกรรมให้นำข้อ ๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ ๙ ในกรณีที่คณะกรรมการตามข้อ ๔ หรือคณะกรรมการธุรกรรม เห็นว่ารายชื่อบุคคลที่สำนักงานเสนอให้พิจารณานั้นยังมีข้อมูลหรือพยานหลักฐานไม่เพียงพอให้ควรเชื่อได้ว่าผู้นั้นมีพฤติการณ์ตามข้อ ๓ ให้คณะกรรมการตามข้อ ๔ หรือคณะกรรมการธุรกรรม แล้วแต่กรณี แจ้งให้สำนักงานดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือพยานหลักฐานดังกล่าวต่อไป

ข้อ ๑๐ เมื่อศาลมีคำสั่งให้ผู้ใดเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดแล้ว ให้สำนักงานพิจารณาทบทวนรายชื่อดังกล่าวเป็นประจำทุกหกเดือน ถ้าเห็นว่ามีพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป สมควรเพิกถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ให้สำนักงานเสนอเรื่องให้คณะกรรมการตามข้อ ๔ พิจารณารายชื่อผู้นั้นก่อนเสนอต่อคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ในกรณีที่คณะกรรมการธุรกรรมให้ความเห็นชอบรายชื่อตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้สำนักงานส่งรายชื่อนั้นให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องฝ่ายเดียวขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด

ให้ไว้ ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๗ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ บัญญัติให้หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณารายชื่อผู้ซึ่งมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือดำเนินการแทนหรือตามคำสั่งหรือภายใต้การควบคุมของบุคคลนั้น เพื่อดำเนินการขอให้ศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดและการทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการธุรกรรม ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งจะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งเพื่อพิจารณารายชื่อก่อนส่งเรื่องให้คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาให้ความเห็นขอต่อไป จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้



กฎกระทรวง

กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อ
และการพิจารณารายชื่อผู้ซึ่งกระทำการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
พ.ศ. ๒๕๖๐

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้

“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ข้อ ๒ ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามกฎกระทรวงนี้จะต้องกระทำด้วย
ความระมัดระวังโดยปกปิดรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดซึ่งกระทำการอันเกี่ยวข้องกับ
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ไว้เป็นความลับจนกว่าสำนักงานจะได้ประกาศรายชื่อนั้น
ให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๑๕

ข้อ ๓ เมื่อสำนักงานได้รับคำร้องขอหรือจากการตรวจสอบของสำนักงานแล้วปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่าบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดกระทำการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธ
ที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ให้สำนักงานเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อเพื่อพิจารณาต่อไป

ข้อ ๔ ให้สำนักงานแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อ ประกอบด้วยเลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงกลาโหม
ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนกรมการค้าต่างประเทศ ผู้แทนกรมการปกครอง ผู้แทนกรมศุลกากร
ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้แทนกองอำนาจการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ผู้แทนสำนัก
ข่าวกรองแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ผู้แทนสำนักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ผู้แทนสำนักงานศาลยุติธรรม ผู้แทนสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
และผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด เป็นกรรมการ

ให้สำนักงานแต่งตั้งข้าราชการในสำนักงานเป็นกรรมการและเลขานุการจำนวนหนึ่งคนและ
ผู้ช่วยเลขานุการอีกไม่เกินสองคน

ข้อ ๕ การประชุมของคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อ ต้องมีกรรมการมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุม เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ ๖ ในการเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อ สำนักงานต้องจัดให้มีข้อมูล หรือพยานหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

(๑) กรณีเป็นบุคคลธรรมดา

(ก) ชื่อและนามสกุล (ถ้ามีชื่ออื่น ให้ระบุชื่ออื่นด้วยทุกชื่อ) และถ้ามีชื่อเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ระบุไว้ด้วย

(ข) คำนำหน้าชื่อ ยศหรือตำแหน่ง

(ค) อาชีพ

(ง) เพศ

(จ) วัน เดือน ปีเกิด

(ฉ) สถานที่เกิด

(ช) สัญชาติ (ถ้ามีสัญชาติเดิม ให้ระบุสัญชาติเดิมด้วย และให้ระบุทุกสัญชาติในกรณี ที่มีมากกว่าหนึ่งสัญชาติ)

(ข) เลขประจำตัวประชาชน และในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว ให้แสดงเลขหนังสือเดินทาง เลขใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือเลขเอกสารหลักฐานแสดงตนอื่นที่ออกหรือรับรองโดยหน่วยงาน หรือองค์กรที่น่าเชื่อถือ

(ฅ) ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านหรือที่อยู่ติดต่อได้

(๒) กรณีเป็นคณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กร

(ก) ชื่อเต็ม (ถ้ามีชื่ออื่น ให้ระบุชื่ออื่นด้วยทุกชื่อ) และถ้ามีชื่อเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ระบุไว้ด้วย

(ข) เลขทะเบียนนิติบุคคล

(ค) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

(ง) สถานที่ตั้ง สาขา หรือสถานที่ติดต่อ

(๓) ข้อมูลหรือพยานหลักฐานใด ๆ ที่ทำให้ปรากฏข้อเท็จจริงว่าบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดกระทำการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เช่น ข้อมูล การสืบสวนสอบสวน หมายจับ หรือคำพิพากษาของศาล

(๔) ข้อมูลอื่นใดที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณากำหนดรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด

ข้อ ๗ เมื่อคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อพิจารณารายชื่อและข้อมูลหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้วและเห็นชอบว่าบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดกระทำการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ให้สำนักงานส่งเรื่องให้กระทรวงการต่างประเทศเพื่อส่งคำร้องไปยังคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ เพื่อดำเนินการกำหนดรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรดังกล่าวเป็นผู้กระทำการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงต่อไป

ข้อ ๘ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อเห็นว่ารายชื่อที่สำนักงานเสนอให้พิจารณายังมีข้อมูลหรือพยานหลักฐานไม่เพียงพอให้ควรเชื่อได้ว่าบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดกระทำการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ให้แจ้งให้สำนักงานดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือพยานหลักฐานดังกล่าวต่อไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดให้องค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อ นอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตราดังกล่าวแล้ว ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง รวมทั้งให้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการดังกล่าวไว้ด้วย จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้