

ประกาศศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

เรื่อง หลักเกณฑ์การประกาศ และเพิกถอนรายชื่อบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๘

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ในการประกาศรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการเพิกถอนรายชื่อบุคคลดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินการในการป้องกันการเปิดบัญชี การระงับการให้บริการหรือการทำธุรกรรม หรือการปิดบัญชีกับบุคคลที่มีรายชื่อหรือเลขที่กระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘/๕ (๖) แห่งพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๘ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี จึงออกหลักเกณฑ์ในการประกาศรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เรื่อง หลักเกณฑ์การประกาศ และเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๘”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในประกาศนี้

“ศปอท.” หมายความว่า ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

“หัวหน้า ศปอท.” หมายความว่า บุคคลซึ่งคณะกรรมการตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๖ แต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าศปอท.

“เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจดำเนินคดีอาญา” หมายความว่า เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจดำเนินคดีอาญาที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานตามพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๖

“สำนักงาน ปปง.” หมายความว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“รายชื่อบุคคล” หมายความว่า รายชื่อรวมถึงเลขที่กระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล

ข้อ ๔ การแจ้ง การรับแจ้ง และการประกาศรายชื่อหรือเพิกถอนรายชื่อตามประกาศนี้ ให้ดำเนินการผ่านระบบหรือกระบวนการเปิดเผยหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลตามมาตรา ๔ แห่งพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๖ หรือดำเนินการโดยวิธีการอื่นตามที่หัวหน้า ศปอท. กำหนด

ข้อ ๕ ในการปฏิบัติการตามประกาศนี้ หัวหน้า ศปอท. อาจกำหนดแนวปฏิบัติในการพิจารณา การส่งข้อมูล การเปิดเผยหรือแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยก็ได้

ข้อ ๖ ให้หัวหน้า ศปอท. รักษาการตามประกาศนี้ และให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัย ชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้

หมวด ๑

การประกาศรายชื่อบุคคล

ข้อ ๗ บุคคลที่ ศปอท. จะพิจารณาประกาศรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด อาชญากรรมทางเทคโนโลยี ต้องเป็นบุคคลที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) เป็นบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือมีข้อมูลปรากฏในระบบหรือกระบวนการเปิดเผย หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลตามมาตรา ๔ ว่าได้ใช้หรืออาจใช้บัญชีเงินฝากหรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ใด ทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือเป็นบุคคลที่ปรากฏอยู่ในเส้นทางการเงิน ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

(๒) เป็นบุคคลที่ถูกสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบการธุรกิจระงับการทำธุรกรรมตามกฎหมาย ว่าด้วยมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และยังคงมีพฤติกรรมที่เข้าข่าย เหตุอันควรสงสัยว่ามีความเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

(๓) เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดเป็นรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งควรได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๖๓ กรณีบัญชีม้า (รหัส HR-๐๓-๑ รหัส HR-๐๓-๒) ตามประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดหรือทบทวนรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งควรได้รับการเฝ้าระวัง อย่างใกล้ชิดตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

ข้อ ๘ เมื่อ ศปอท. พิจารณาประกาศรายชื่อบุคคลที่มีลักษณะตามข้อ ๗ เป็นรายชื่อบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และได้ดำเนินการผ่านช่องทางหรือวิธีการ ตามข้อ ๔ แล้ว ให้ถือเป็นการแจ้งรายชื่อบุคคลหรือเลขที่กระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับ การกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ตามมาตรา ๔/๒ และให้สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบการ ที่เกี่ยวข้องดำเนินการปฏิเสธการเปิดบัญชี ระงับการให้บริการหรือการทำธุรกรรมหรือปิดบัญชีกับบุคคล ที่มีรายชื่อดังกล่าว แล้วแต่กรณี ตามที่หัวหน้า ศปอท. กำหนดต่อไป

หมวด ๒

การเพิกถอนรายชื่อบุคคล

ข้อ ๙ เมื่อ ศปอท. พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่หัวหน้า ศปอท. ได้ประกาศรายชื่อตามหมวด ๑ มิได้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือไม่มีเหตุที่จะประกาศรายชื่อบุคคลดังกล่าวต่อไป ให้หัวหน้า ศปอท. ประกาศเพิกถอนรายชื่อบุคคลดังกล่าว

ข้อ ๑๐ กรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือได้รับแจ้งยืนยันจากเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจดำเนินคดีอาญาว่ารายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่หัวหน้า ศปอท. ได้ประกาศตามหมวด ๑ มิได้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และเห็นควรเพิกถอนเฉพาะการระงับการให้บริการหรือการทำธุรกรรมที่เป็นบัญชีเงินฝาก หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้า ศปอท. จะพิจารณาประกาศเพิกถอนการระงับการให้บริการหรือการทำธุรกรรมของบุคคลที่มีบัญชีเงินฝาก หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือเลขที่กระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นการเฉพาะรายบัญชีเงินฝาก หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๑๑ ให้รายชื่อบุคคลที่มีลักษณะตามข้อ ๗ (๓) ซึ่งหัวหน้า ศปอท. ได้ประกาศเป็นรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ เป็นรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งได้รับการประกาศโดยหัวหน้า ศปอท. ตามประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

พงศธร วรรณสุคนธ์

รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปราม

อาชญากรรมทางเทคโนโลยี รักษาราชการแทน

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปราม

อาชญากรรมทางเทคโนโลยี