

ประกาศศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

เรื่อง หลักเกณฑ์การประกาศ และเพิกถอนรายชื่อนิติบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๙

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ในการประกาศรายชื่อนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการเพิกถอนรายชื่อนิติบุคคลดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินการในการป้องกันการเปิดบัญชี การระงับการให้บริการหรือการทำธุรกรรม หรือการปิดบัญชีกับนิติบุคคลที่มีรายชื่อหรือเลขที่กระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

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

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เรื่อง หลักเกณฑ์การประกาศ และเพิกถอนรายชื่อนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๙”

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

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

ข้อ ๕ ในการปฏิบัติการตามประกาศนี้ หัวหน้า ศปอท. อาจกำหนดแนวปฏิบัติในการพิจารณาการส่งข้อมูล การเปิดเผยหรือแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยก็ได้

ข้อ ๖ ให้หัวหน้า ศปอท. รักษาการตามประกาศนี้ และให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้

หมวด ๑

การประกาศรายชื่อนิติบุคคล

ข้อ ๗ เมื่อ ศปอท. ได้รับแจ้งยืนยันรายชื่อนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากหรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือเลขที่กระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจดำเนินคดีอาญาแล้ว ให้หัวหน้า ศปอท. พิจารณานำรายชื่อดังกล่าวประกาศเป็นรายชื่อนิติบุคคลหรือเลขที่กระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

ให้การประกาศรายชื่อนิติบุคคลหนึ่ง เป็นการแจ้งรายชื่อนิติบุคคลหรือเลขที่กระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ตามมาตรา ๔/๒ แห่งพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๖ และให้สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องดำเนินการปฏิเสธการเปิดบัญชี ระวังการให้บริการหรือการทำธุรกรรมหรือปิดบัญชีกับนิติบุคคลที่มีรายชื่อดังกล่าว แล้วแต่กรณี ตามที่หัวหน้า ศปอท. กำหนดต่อไป

ข้อ ๘ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องส่งกับการแจ้งยืนยันรายชื่อนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากหรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือเลขที่กระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีตามข้อ ๗ อย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูล ดังต่อไปนี้

- (๑) เลขทะเบียนนิติบุคคล และวันที่จดทะเบียนนิติบุคคล
- (๒) คำสั่งยึดหรืออายัดบัญชีของนิติบุคคลตาม (๑)
- (๓) วันที่ตรวจสอบหรือวันที่ดำเนินการของเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจดำเนินคดีอาญา

หมวด ๒

การเพิกถอนรายชื่อนิติบุคคล

ข้อ ๙ เมื่อ ศปอท. ได้รับแจ้งยืนยันจากเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจดำเนินคดีอาญา ว่ารายชื่อนิติบุคคลหรือเลขที่กระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่หัวหน้า ศปอท. ได้ประกาศตามหมวด ๑ มิได้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจดำเนินคดีอาญาเห็นควรเพิกถอนรายชื่อนิติบุคคลหรือเลขที่กระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าว ให้หัวหน้า ศปอท. พิจารณาประกาศเพิกถอนรายชื่อนิติบุคคลหรือเลขที่กระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล ตามที่ได้รับแจ้งยืนยันดังกล่าว

ข้อ ๑๐ กรณีที่ ศปอท. ได้รับแจ้งยืนยันจากเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจดำเนินคดีอาญา ว่ารายชื่อนิติบุคคลหรือเลขที่กระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอาชญากรรม

ทางเทคโนโลยีที่หัวหน้า ศปอท. ได้ประกาศตามหมวด ๑ มิได้เกี่ยวข้องกับกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจดำเนินคดีอาญาเห็นควรเพิกถอนเฉพาะการระงับการให้บริการหรือการทำธุรกรรมที่เป็นบัญชีเงินฝาก หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้า ศปอท. จะพิจารณาประกาศเพิกถอนการระงับการให้บริการหรือการทำธุรกรรมของนิติบุคคลที่มีบัญชีเงินฝาก หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือเลขที่กระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นการเฉพาะรายบัญชีเงินฝาก หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

หมวด ๓

การดำเนินการเมื่อได้รับแจ้งรายชื่อ

ข้อ ๑๑ เมื่อสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบการธุรกิจได้รับแจ้งชื่อนิติบุคคลหรือเลขที่กระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีตามประกาศนี้แล้ว ให้รายงานผลการดำเนินการตามมาตรา ๔/๒ แห่งพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อ ศปอท.

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

พงศธร วรรณสุคนธ์

รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปราม

อาชญากรรมทางเทคโนโลยี รักษาราชการแทน

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปราม

อาชญากรรมทางเทคโนโลยี