ประกาศศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปราม อาชญากรรมทางเทคโนโลยี

เรื่อง หลักเกณฑ์การประกาศ และเพิกถอนรายชื่อบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๙

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกาศ และเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เพื่อให้กระบวนการพิจารณาดำเนินการในการป้องกันการเปิดบัญชี การระงับการให้บริการหรือการทำธุรกรรม หรือการปิดบัญชีกับบุคคลที่มีรายชื่อหรือเลขที่กระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมีความชัดเจน เหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งสอดคล้องกับพฤติการณ์ของบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ตลอดจนมาตรฐานหรือมาตรการเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน ซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๙ ได้เห็นชอบในการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวด้วยแล้ว

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

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

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก

(๑) ประกาศศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เรื่อง หลักเกณฑ์การประกาศ และเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(๒) ประกาศศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เรื่อง หลักเกณฑ์การประกาศ และเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อ ๔ ในประกาศนี้

“พระราชกำหนด” หมายความว่า พระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

“ระบบ” หมายความว่า ระบบหรือกระบวนการเปิดเผยหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลตามมาตรา ๔

“ศปอท.” หมายความว่า ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

“หัวหน้า ศปอท.” หมายความว่า บุคคลซึ่งคณะกรรมการตามมาตรา ๑๓ แต่งตั้งให้เป็นหัวหน้า ศปอท.

“เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจดำเนินคดีอาญา” หมายความว่า เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจดำเนินคดีอาญาที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานตามพระราชกำหนด

“รายชื่อบุคคล” หมายความรวมถึงเลขที่กระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล

ข้อ ๕ ในการปฏิบัติการตามประกาศนี้ หัวหน้า ศปอท. อาจกำหนดมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานในการพิจารณา การส่งข้อมูล การเปิดเผยหรือแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยก็ได้

ข้อ ๖ ให้หัวหน้า ศปอท. รักษาการตามประกาศนี้ และให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้

หมวด ๑
การพิจารณารายชื่อบุคคล

ข้อ ๗ ในการพิจารณาประกาศรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ต้องพิจารณาจากบุคคลที่ถูกระงับการทำธุรกรรมตามพระราชกำหนด ซึ่งมีพฤติกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดเป็นรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งควรได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

(๒) เป็นบุคคลที่ถูกระงับการทำธุรกรรมตามพระราชกำหนด และมีพฤติกรรมหรือการทำธุรกรรมที่มีลักษณะผิดปกติ

(๓) เป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมอื่น ๆ ตามที่ ศปอท. ประกาศกำหนด

ศปอท. อาจแจ้งรายชื่อบุคคลที่มีพฤติกรรมส่อไปในทางที่อาจเป็นบุคคลตามวรรคหนึ่ง เพื่อให้สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง พิจารณาระงับการทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลดังกล่าวด้วยก็ได้

ข้อ ๘ ในการพิจารณาประกาศเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ต้องปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคลที่มีรายชื่อนั้น อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) บุคคลนั้นไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยพิจารณาจากข้อมูลและความเห็นของเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจดำเนินคดีอาญา หรือสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบธุรกิจ

(๒) บุคคลนั้นไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาคืนเงินให้แก่ผู้เสียหายตามพระราชกำหนด โดยพิจารณาจากข้อมูลและความเห็นของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(๓) มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนที่สมควรเพิกถอนรายชื่อบุคคลนั้น ซึ่งหากไม่รีบดำเนินการจะทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลัง

หมวด ๒
การประกาศรายชื่อบุคคล

ข้อ ๙ ในการประกาศรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการประกาศเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีตามประกาศนี้ ให้ดำเนินการผ่านระบบ เว้นแต่ ศปอท. จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ให้ถือว่าการดำเนินการตามวรรคหนึ่งเป็นการประกาศและเป็นการแจ้งการประกาศรายชื่อและการเพิกถอนรายชื่อบุคคลหรือเลขที่กระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีตามมาตรา ๔/๒ และให้สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องซึ่งได้รับแจ้งรายชื่อบุคคลตามข้อนี้ ดำเนินการตามมาตรฐานหรือมาตรการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่ได้กำหนดไว้สำหรับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบธุรกิจนั้น ซึ่งรวมถึงกรณีบัญชีเงินฝากเพื่อการดำรงชีพด้วยโดยอนุโลม หรือยกเลิกการดำเนินการดังกล่าวในกรณีที่เป็นการแจ้งเพิกถอนรายชื่อบุคคล

กรณีที่สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบธุรกิจได้ระงับการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีรายชื่อเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีตามมาตรา ๔/๒ ไว้แล้ว และต่อมาได้รับอนุญาตให้เลิกประกอบธุรกิจ หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรือใบรับขึ้นทะเบียน หรือถูกถอนการรับแจ้งตามกฎหมายนั้น ให้สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบธุรกิจนั้นสามารถนำเงินออกจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ระงับการทำธุรกรรมนั้นได้ตามวิธีปฏิบัติที่ ศปอท. กำหนด

ข้อ ๑๐ ให้รายชื่อบุคคลที่ได้มีการประกาศเป็นรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีตามข้อ ๙ มีกำหนดระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่ได้มีการนำรายชื่อบุคคลเข้าสู่ระบบ

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอาจประกาศต่อไปได้อีกคราวละไม่เกินสามปีนับแต่วันครบกำหนดเดิม โดยต้องดำเนินการภายในเก้าสิบวันก่อนครบกำหนดระยะเวลา

ในการพิจารณาประกาศรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีต่อไปตามวรรคสอง ต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่าบุคคลที่มีรายชื่อนั้นมีเหตุอันสมควรที่จะประกาศรายชื่อบุคคลดังกล่าวต่อไป

หมวด ๓
การแก้ไขรายชื่อบุคคล

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขรายชื่อหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลที่ประกาศเป็นรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ศปอท. อาจดำเนินการแก้ไขผ่านระบบได้

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๑๒ การดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาประกาศ และเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่ได้ดำเนินการไปก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ แต่ยังมิได้ประกาศเป็นรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือประกาศเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ให้พิจารณาดำเนินการต่อไปภายใต้หลักเกณฑ์ตามประกาศนี้

ข้อ ๑๓ บรรดารายชื่อบุคคลที่ ศปอท. ได้ประกาศเป็นรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแล้ว ตามหลักเกณฑ์ของประกาศศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เรื่อง หลักเกณฑ์การประกาศ และเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ และประกาศศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เรื่อง หลักเกณฑ์การประกาศ และเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้มีกำหนดระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่ได้ประกาศไว้แล้ว และให้สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องซึ่งได้รับแจ้งรายชื่อบุคคลดังกล่าวดำเนินการตามข้อ ๙ วรรคสอง ต่อไป

ข้อ ๑๔ นับแต่วันที่ได้มีการดำเนินการปรับปรุงรายชื่อบุคคลที่ประกาศกำหนดให้เป็นม้าเทาเข้มและม้าเทาอ่อนตามมาตรฐานหรือมาตรการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่ได้กำหนดไว้สำหรับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบธุรกิจนั้น โดยไม่มีความซ้ำซ้อนหรือมีรายชื่อที่ไม่มีสถานะเป็นม้าเทาเข้มและม้าเทาอ่อนตามมาตรฐานหรือมาตรการดังกล่าวอีกในระบบแล้ว

ให้ม้าเทาเข้มและม้าเทาอ่อนดังกล่าวเป็นบุคคลที่ประกาศให้เป็นรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีตามข้อ ๗ แห่งประกาศนี้ และให้มีกำหนดระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่มีการประกาศในระบบ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
ชมภารี ชมภูรัตน์
รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี