

รายการอ้างอิง

ภาษาไทย

จารุวรรณ เรื่องสวัสดิพงษ์. การฟอกเงิน. คูลพาท 41, 4 (กรกฎาคม-สิงหาคม 2537) หน้า 9-13.

จำแลง กุลเจริญ. กฎหมายป้องกันการฟอกเงิน. คูลพาท 41, 4 (กรกฎาคม-สิงหาคม 2537) หน้า 15-27.

จิรนิติ หาวนนท์. มาตรการป้องกันการฟอกเงิน. คูลพาท 41, 4 (กรกฎาคม-สิงหาคม 2537) หน้า 51-57.

จิตติ ดิงศภัทย์. คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1. กรุงเทพมหานคร : กรุงเทพมหานคร พิมพ์, 2536.

ฉัตรแก้ว นิธิอุทัย. ความร่วมมือระหว่างประเทศในการริบทรัพย์สิน. วิทยานิพนธ์ปริญญา มหาบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหา วิทยาลัย, 25345

ชัชชม อรรถภิญโญ. ความร่วมมือในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาระหว่างประเทศ, วิทยานิพนธ์ปริญญา มหาบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2534.

ชัยวัฒน์ บ่างตระกูล. อำนาจหน้าที่ของสำนักงานบริหารข้อมูล ตามร่างกฎหมายปราบปราม การฟอกเงิน. วิทยานิพนธ์ปริญญา มหาบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหา วิทยาลัย, 2538.

ไชยยศ เหมะรัชตะ, “การฟอกเงินหรือการแปรรูปเงิน (Money Laundering)”, จดหมาย ข่าวราชบัณฑิตยสถาน 3, 23 (เมษายน 2536)

ชุมพร ปัจจุสานนท์, “ข้อคิดบางประการเกี่ยวกับการจัดกันแบ่งเขตอำนาจศาลของประเทศ ไทย ในทัศนะของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล”, วารสารกฎหมาย 17 (มกราคม 2540) หน้า 41.

ดวงกมล พรรณลาภ. มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทาง เศรษฐกิจ ซึ่งกระทำโดยสถาบันการเงิน. วิทยานิพนธ์ปริญญา มหาบัณฑิต ภาควิชานิติ ศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหา วิทยาลัย, 2537.

ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ. ข้อที่ควรคำนึงถึงเกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงิน. ตุลพาห 41, 4 (กรกฎาคม-สิงหาคม 2537) หน้า 45-50.

บทความสัมมนาเรื่อง “กฎหมายเพื่อสกัดการฟอกเงิน” คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำโดย วิจัยบริการสัมมนา.

ประกอบ ประพันธ์เนติวุฒิ. คำบรรยายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีอาญา. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2528.

ประสิทธิ์ เอกบุตร. กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง เล่ม 1 สนธิสัญญา. กรุงเทพมหานคร : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534.

ประมวลกฎหมายอาญา

ประมวลกฎหมายแห่งปะละพานิชย์

ปิยะพันธ์ สารากรณ์บริรักษ์. การกำหนดความผิดอาญาฐานเกี่ยวกับการฟอกเงิน, วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534.

ปิยะพันธ์ อุดมศิลป์. มาตรการป้องกันมิให้สถาบันการเงินตกเป็นเครื่องมือในการฟอกเงิน. ตุลพาห 41, 4 (กรกฎาคม-สิงหาคม 2537) หน้า 45-50.

พระราชบัญญัติมาตรการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534

พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ.2535

พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ.2472

พิเชียร คุระทอง. 108 วิธีการฟอกเงิน โจรเสื้อนอก. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มติชน. 2538.

พงศอดุล กฤษณะราช. ผลกระทบต่อสถาบันการเงินในประเทศไทยภายใต้กฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน. ตุลพาห 41, 4 (กรกฎาคม-สิงหาคม 2537) หน้า 68-73.

พรพิมล ไชจิรัตน์. การริบทรัพย์สินด้วยกระบวนการทางแพ่งตามหลักกฎหมายคอมมอนลอว์. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.

มานิต วิทยาเต็ม. สำนวณกฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงิน. ตุลพาห 41, 4 (กรกฎาคม-สิงหาคม 2537) หน้า 28-37.

มานี พิริยะวณิชย์. ผลกระทบของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ค.ศ.1988 : ศึกษาเฉพาะกรณี

- ประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535.
- เมธี กุศลสร้าง. กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับบทบาทภาระหน้าที่ของสถาบันการเงิน. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539
- ร่างพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.....
- วีระพงษ์ บุญโญภาส. ประเทศไทยกับร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการปกปิดหรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด. ตุลพาห 41, 4 (กรกฎาคม-สิงหาคม 2537) หน้า 80-87.
- วีระพงษ์ บุญโญภาส, กฎหมายฟอกเงินกับความจำเป็นที่ต้องพิจารณา ประชาชาติธุรกิจ วัน ที่ 19-21 พฤษภาคม 2537.
- วารสารสำนักงาน ป.ป.ส. การนำหลักความผิดฐานสมคบมาใช้ในประเทศไทย มาตรการสำหรับปราบปรามการแปรสภาพทรัพย์สิน และแนวนโยบายและขั้นตอนการพิจารณาคำขออนุมัติจับกุมหรือแจ้งข้อหา (ปีที่ 11 ฉบับ 1 เดือนมีนาคม-สิงหาคม 2537).
- สุผานิต มั่นสุข. คำบรรยายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีอาญา. กรุงเทพมหานคร : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523.
- สีหนาท ประยูรรัตน์. แนวความคิดของตำรวจในประเทศต่าง ๆ เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. ตุลพาห 41, 4 (กรกฎาคม-สิงหาคม 2537) หน้า 74-79.
- สุรพล ไตรเวทย์. อาชญากรรมยาเสพติดกับความจำเป็นของกฎหมายฟอกเงิน. ตุลพาห 41, 4 (กรกฎาคม-สิงหาคม 2537) หน้า 38-44.
- เอกสารการป้องกันและการปราบปรามการฟอกเงิน ศูนย์บริการข้อมูลและกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาพ 2537.
- เอกสารคำแปล อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ค.ศ.1988 หน่วยงาน ป.ป.ส.
- เอกสารรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากร่างกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการปกปิดหรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับ การกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ถึง 30 พฤษภาคม 2537.

ภาษาอังกฤษ

Baldwin, I.N., Jr., and Munro, R.J. Money Laundering Asset Forfeiture and International Financial Crimes (United Kingdom). Vol. 2 New York : Oceana Publication, 1993.

Brown, E.C. Tracting Drug Money. Scots Law Times No.20 (18 May 1990) : 157-159.

Bank Secrecy Act 1970.

Dickson, A. Taking Dealers to the (learners. New Law Journal) Vol. 1. No.6525 (2 August 1991) : 1068-1069.

Financial Action Task Force / Commanwealth Secariat Asia Money Laundering Symposium. Singapore 21-23 April, 1993.

International mutual legal assistance in Criminal matters, United Kingdom Guidelines, August, 1991.

Money Laundering Guidance Notes for Banks and Buileing Societies. Joint Money Laundering Working Group, December, 1990.

Money Laundering Control Act 1986.

National Crime Authority. Taken to the Cleaners : Money Laundering in Australia. Vol. 1 (December 1991) Camberra : Australian Government Publishing Service, 1992.

Robert E. Powis. The Money Laundering. Chicago, Illinois Cambridge, England.

Report of The International Conference on Drug Abuse and Illicit Trafficking Vienna, June, 1987.

Report of The Asean Workshop on Conspiracy Investigation and Confiscation of Illegally Aquired Assets of Drug Trafficker Manila, February, 1988.

The U.S. Department of the Treasury office Enforcement, office of Financial Enforcement. Chronology of Actions by Countries and Multilateral Organizations, December, 1992.

The Financial Transaction Report Act 1988.

U.S. Investigation and Prosecution of Illegal Money Laundering : A Guide to the Bank Secrecy Act. Drug Enforcement Administration, 1993.

U.S. Department of Justice. Drug Agents' Guide to Forfeiture of Assets (1987 Revision) with Supplement. Drug Enforcement Administration, 1990.

United Nations. United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance 1988.

United Nations. The United Nations and Drug Abuse Control. New York, 1976 Print in Italy, December, 1976.

United Nations. The UN and International Drug Control, The United Nations Department of Public Information in Co-operation with The United Nations Division of Narcotic Drug., September, 1989.

United Nations. International Drug Control Programme Model Laundering and Confiscation in Relation to Drugs., 1995.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดและ

วัตถุที่ยกย่องที่ต่อจิดและประกาศ 1988

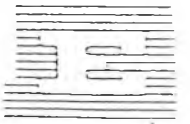
UNITED NATIONS
ECONOMIC
AND
SOCIAL COUNCIL



Distr.
-GENERAL

E/CONF.82/15
19 December 1988

ENGLISH



UNITED NATIONS CONFERENCE FOR THE ADOPTION
OF A CONVENTION AGAINST ILLICIT TRAFFIC IN
NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES
Vienna, Austria, 25 November-20 December 1988

UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST ILLICIT TRAFFIC IN
NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES

Adopted by the Conference at its 6th plenary meeting,
on 19 December 1988

The Parties to this Convention,

Deeply concerned by the magnitude of and rising trend in the illicit
production of, demand for and traffic in narcotic drugs and psychotropic
substances, which pose a serious threat to the health and welfare of human
beings and adversely affect the economic, cultural and political foundations
of society,

Deeply concerned also by the steadily increasing inroads into various
social groups made by illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic
substances, and particularly by the fact that children are used in many parts
of the world as an illicit drug consumers market and for purposes of illicit
production, distribution and trade in narcotic drugs and psychotropic
substances, which entails a danger of incalculable gravity,

Recognizing the links between illicit traffic and other related organized
criminal activities which undermine the legitimate economies and threaten the
stability, security and sovereignty of States,

Recognizing also that illicit traffic is an international criminal
activity, the suppression of which demands urgent attention and the highest
priority,

Aware that illicit traffic generates large financial profits and wealth enabling transnational criminal organizations to penetrate, contaminate and corrupt the structures of government, legitimate commercial and financial business, and society at all its levels,

Determined to deprive persons engaged in illicit traffic of the proceeds of their criminal activities and thereby eliminate their main incentive for so doing,

Desiring to eliminate the root causes of the problem of abuse of narcotic drugs and psychotropic substances, including the illicit demand for such drugs and substances and the enormous profits derived from illicit traffic,

Considering that measures are necessary to monitor certain substances, including precursors, chemicals and solvents, which are used in the manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances, the ready availability of which has led to an increase in the clandestine manufacture of such drugs and substances,

Determined to improve international co-operation in the suppression of illicit traffic by sea,

Recognizing that eradication of illicit traffic is a collective responsibility of all States and that, to that end, co-ordinated action within the framework of international co-operation is necessary,

Acknowledging the competence of the United Nations in the field of control of narcotic drugs and psychotropic substances and desirous that the international organs concerned with such control should be within the framework of that Organization,

Reaffirming the guiding principles of existing treaties in the field of narcotic drugs and psychotropic substances and the system of control which they embody,

Recognizing the need to reinforce and supplement the measures provided in the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, that Convention as amended by the 1972 Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, and the 1971 Convention on Psychotropic Substances, in order to counter the magnitude and extent of illicit traffic and its grave consequences,

Recognizing also the importance of strengthening and enhancing effective legal means for international co-operation in criminal matters for suppressing international criminal activities of illicit traffic,

Desiring to conclude a comprehensive, effective and operative international convention that is directed specifically against illicit traffic and that considers the various aspects of the problem as a whole, in particular those aspects not envisaged in the existing treaties in the field of narcotic drugs and psychotropic substances,

Hereby agree as follows:

Article 1

DEFINITIONS

Except where otherwise expressly indicated or where the context otherwise requires, the following definitions shall apply throughout this Convention:

- (a) "Board" means the International Narcotics Control Board established by the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, and that Convention as amended by the 1972 Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961;
- (b) "Cannabis plant" means any plant of the genus Cannabis;
- (c) "Coca bush" means the plant of any species of the genus Erythroxylon;
- (d) "Commercial carrier" means any person or any public, private or other entity engaged in transporting persons, goods or mails for remuneration, hire or any other benefit;
- (e) "Commission" means the Commission on Narcotic Drugs of the Economic and Social Council of the United Nations;
- (f) "Confiscation", which includes forfeiture where applicable, means the permanent deprivation of property by order of a court or other competent authority;
- (g) "Controlled delivery" means the technique of allowing illicit or suspect consignments of narcotic drugs, psychotropic substances, substances in Table I and Table II annexed to this Convention, or substances substituted for them, to pass out of, through or into the territory of one or more countries, with the knowledge and under the supervision of their competent authorities, with a view to identifying persons involved in the commission of offences established in accordance with article 3, paragraph 1 of the Convention;
- (h) "1961 Convention" means the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961;
- (i) "1961 Convention as amended" means the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, as amended by the 1972 Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961;
- (j) "1971 Convention" means the Convention on Psychotropic Substances, 1971;
- (k) "Council" means the Economic and Social Council of the United Nations;
- (l) "Freezing" or "seizure" means temporarily prohibiting the transfer, conversion, disposition or movement of property or temporarily assuming custody or control of property on the basis of an order issued by a court or a competent authority;
- (m) "Illicit traffic" means the offences set forth in article 3, paragraphs 1 and 2, of this Convention;

-) "Narcotic drug" means any of the substances, natural or synthetic, in Schedules I and II of the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, and that Convention as amended by the 1972 Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961;
-) "Opium poppy" means the plant of the species Papaver somniferum L;
-) "Proceeds" means any property derived from or obtained, directly or indirectly, through the commission of an offence established in accordance with article 3, paragraph 1;
-) "Property" means assets of every kind, whether corporeal or incorporeal, movable or immovable, tangible or intangible, and legal documents or instruments evidencing title to, or interest in, such assets;
-) "Psychotropic substance" means any substance, natural or synthetic, or natural material in Schedules I, II, III and IV of the Convention on Psychotropic Substances, 1971;
-) "Secretary-General" means the Secretary-General of the United Nations;
-) "Table I" and "Table II" mean the correspondingly numbered lists of substances annexed to this Convention, as amended from time to time in accordance with article 12;
-) "Transit State" means a State through the territory of which illicit narcotic drugs, psychotropic substances and substances in Table I and Table II are being moved, which is neither the place of origin nor the place of ultimate destination thereof.

Article 2

SCOPE OF THE CONVENTION

1. The purpose of this Convention is to promote co-operation among the Parties so that they may address more effectively the various aspects of illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances having an international dimension. In carrying out their obligations under the Convention, the Parties shall take necessary measures, including legislative and administrative measures, in conformity with the fundamental provisions of their respective domestic legislative systems.
2. The Parties shall carry out their obligations under this Convention in a manner consistent with the principles of sovereign equality and territorial integrity of States and that of non-intervention in the domestic affairs of other States.
3. A Party shall not undertake in the territory of another Party the exercise of jurisdiction and performance of functions which are exclusively reserved for the authorities of that other Party by its domestic law.

Article 3

235

OFFENCES AND SANCTIONS

1. Each Party shall adopt such measures as may be necessary to establish criminal offences under its domestic law, when committed intentionally:
 - (a)
 - (i) The production, manufacture, extraction, preparation, offering, offering for sale, distribution, sale, delivery on any terms whatsoever, brokerage, dispatch, dispatch in transit, transport, importation or exportation of any narcotic drug or any psychotropic substance contrary to the provisions of the 1961 Convention, the 1961 Convention as amended or the 1971 Convention;
 - (ii) The cultivation of opium poppy, coca bush or cannabis plant for the purpose of the production of narcotic drugs contrary to the provisions of the 1961 Convention and the 1961 Convention as amended;
 - (iii) The possession or purchase of any narcotic drug or psychotropic substance for the purpose of any of the activities enumerated in (i) above;
 - (iv) The manufacture, transport or distribution of equipment, materials or of substances listed in Table I and Table II, knowing that they are to be used in or for the illicit cultivation, production or manufacture of narcotic drugs or psychotropic substances;
 - (v) The organization, management or financing of any of the offences enumerated in (i), (ii), (iii) or (iv) above;
 - (b)
 - (i) The conversion or transfer of property, knowing that such property is derived from any offence or offences established in accordance with subparagraph (a) of this paragraph, or from an act of participation in such offence or offences, for the purpose of concealing or disguising the illicit origin of the property or of assisting any person who is involved in the commission of such an offence or offences to evade the legal consequences of his actions;
 - (ii) The concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership of property, knowing that such property is derived from an offence or offences established in accordance with subparagraph (a) of this paragraph or from an act of participation in such an offence or offences;
 - (c) Subject to its constitutional principles and the basic concepts of its legal system:
 - (i) The acquisition, possession or use of property, knowing, at the time of receipt, that such property was derived from an offence or offences established in accordance with subparagraph (a) of this paragraph or from an act of participation in such offence or offences;

- (ii) The possession of equipment or materials or substances listed in Table I and Table II, knowing that they are being or are to be used in or for the illicit cultivation, production or manufacture of narcotic drugs or psychotropic substances;
- (iii) Publicly inciting or inducing others, by any means, to commit any of the offences established in accordance with this article or to use narcotic drugs or psychotropic substances illicitly;
- (iv) Participation in, association or conspiracy to commit, attempts to commit and aiding, abetting, facilitating and counselling the commission of any of the offences established in accordance with this article.

Subject to its constitutional principles and the basic concepts of its system, each Party shall adopt such measures as may be necessary to establish as a criminal offence under its domestic law, when committed intentionally, the possession, purchase or cultivation of narcotic drugs or psychotropic substances for personal consumption contrary to the provisions of the 1953 Convention, the 1961 Convention as amended or the 1971 Convention.

Knowledge, intent or purpose required as an element of an offence set out in paragraph 1 of this article may be inferred from objective factual circumstances.

4. (a) Each Party shall make the commission of the offences established in accordance with paragraph 1 of this article liable to sanctions which take account of the grave nature of these offences, such as imprisonment or other forms of deprivation of liberty, pecuniary sanctions and confiscation.

(b) The Parties may provide, in addition to conviction or punishment, for an offence established in accordance with paragraph 1 of this article, that the offender shall undergo measures such as treatment, education, aftercare, rehabilitation or social reintegration.

(c) Notwithstanding the preceding subparagraphs, in appropriate cases of a less serious nature, the Parties may provide, as alternatives to conviction or punishment, measures such as education, rehabilitation or social reintegration, as well as, when the offender is a drug abuser, treatment and aftercare.

(d) The Parties may provide, either as an alternative to conviction or punishment, or in addition to conviction or punishment of an offence established in accordance with paragraph 2 of this article, measures for the treatment, education, aftercare, rehabilitation or social reintegration of the offender.

5. The Parties shall ensure that their courts and other competent authorities having jurisdiction can take into account factual circumstances which may make the commission of the offences established in accordance with paragraph 1 of this article particularly serious, such as:

- (a) The involvement in the offence of an organized criminal group to which the offender belongs;
- (b) The involvement of the offender in other international organized criminal activities;

- (c) The involvement of the offender in other illegal activities motivated by commission of the offence;
 - (d) The use of violence or arms by the offender;
 - (e) The fact that the offender holds a public office and that the offence is connected with the office in question;
 - (f) The victimization or use of minors;
 - (g) The fact that the offence is committed in a penal institution or in an educational institution or social service facility or in their immediate vicinity or in other places to which school children and students resort for educational, sports and social activities;
 - (h) Prior conviction, particularly for similar offences, whether foreign or domestic, to the extent permitted under the domestic law of a Party.
6. The Parties shall endeavour to ensure that any discretionary legal measures under their domestic law relating to the prosecution of persons for offences established in accordance with this article are exercised to maximize the effectiveness of law enforcement measures in respect of those offences and to give due regard to the need to deter the commission of such offences.
7. The Parties shall ensure that their courts or other competent authorities bear in mind the serious nature of the offences enumerated in paragraph 1 of this article and the circumstances enumerated in paragraph 5 of this article when considering the eventuality of early release or parole of persons convicted of such offences.
8. Each Party shall, where appropriate, establish under its domestic law a statute of limitations period in which to commence proceedings for any offence established in accordance with paragraph 1 of this article, and a longer period where the alleged offender has evaded the administration of justice.
9. Each Party shall take appropriate measures, consistent with its legal system, to ensure that a person charged with or convicted of an offence established in accordance with paragraph 1 of this article, who is found in its territory, is present at the necessary criminal proceedings.
10. For the purpose of co-operation among the Parties under this Convention, including, in particular, co-operation under articles 5, 6, 7 and 8, offences established in accordance with this article shall not be considered as fiscal offences or as political offences or regarded as ideologically motivated, without prejudice to the constitutional limitations and fundamental domestic law of the Parties.
11. Nothing contained in this article shall affect the principle that the description of the offences to which it refers and of legal defences thereto is reserved to the domestic law of a Party and that such offences shall be prosecuted and punished in conformity with that law.

Article 4

JURISDICTION

1. Each Party:

(a) Shall take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences it has established in accordance with article paragraph 1, when:

(i) The offence is committed in its territory;

(ii) The offence is committed on board a vessel flying its flag or an aircraft which is registered under its laws at the time the offence is committed;

(b) May take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences it has established in accordance with article paragraph 1, when:

(i) The offence is committed by one of its nationals or by a person who has his habitual residence in its territory;

(ii) The offence is committed on board a vessel concerning which that Party has been authorized to take appropriate action pursuant to article 17, provided that such jurisdiction shall be exercised only on the basis of agreements or arrangements referred to in paragraphs 4 and 9 of that article;

(iii) The offence is one of those established in accordance with article 3, paragraph 1, subparagraph (c)(iv), and is committed outside its territory with a view to the commission, within its territory, of an offence established in accordance with article 3, paragraph 1.

2. Each Party:

(a) Shall also take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences it has established in accordance with article paragraph 1, when the alleged offender is present in its territory and it does not extradite him to another Party on the ground:

(i) That the offence has been committed in its territory or on board a vessel flying its flag or an aircraft which was registered under its law at the time the offence was committed; or

(ii) That the offence has been committed by one of its nationals;

(b) May also take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences it has established in accordance with article 3, paragraph 1, when the alleged offender is present in its territory and it does not extradite him to another Party.

3. This Convention does not exclude the exercise of any criminal jurisdiction established by a Party in accordance with its domestic law.

Article 5

CONFISCATION

1. Each Party shall adopt such measures as may be necessary to enable confiscation of:

(a) Proceeds derived from offences established in accordance with article 3, paragraph 1, or property the value of which corresponds to that of the proceeds;

(b) Narcotic drugs and psychotropic substances, materials and equipment or other instrumentalities used in or intended for use in any manner in offences established in accordance with article 3, paragraph 1.

2. Each Party shall also adopt such measures as may be necessary to enable competent authorities to identify, trace, and freeze or seize proceeds, property, instrumentalities or any other things referred to in paragraph 1 of this article, for the purpose of eventual confiscation.

3. In order to carry out the measures referred to in this article, each Party shall empower its courts or other competent authorities to order that bank, financial or commercial records be made available or be seized. A Party shall not decline to act under the provisions of this paragraph on the ground of bank secrecy.

4. (a) Following a request made pursuant to this article by another Party having jurisdiction over an offence established in accordance with article 3, paragraph 1, the Party in whose territory proceeds, property, instrumentalities or any other things referred to in paragraph 1 of this article are situated shall:

(i) Submit the request to its competent authorities for the purpose of obtaining an order of confiscation and, if such order is granted, give effect to it; or

(ii) Submit to its competent authorities, with a view to giving effect to it to the extent requested, an order of confiscation issued by the requesting Party in accordance with paragraph 1 of this article, in so far as it relates to proceeds, property, instrumentalities or any other things referred to in paragraph 1 situated in the territory of the requested Party.

(b) Following a request made pursuant to this article by another Party having jurisdiction over an offence established in accordance with article 3, paragraph 1, the requested Party shall take measures to identify, trace, and freeze or seize proceeds, property, instrumentalities or any other things referred to in paragraph 1 of this article for the purpose of eventual confiscation to be ordered either by the requesting Party or, pursuant to a request under subparagraph (a) of this paragraph, by the requested Party.

(c) The decisions or actions provided for in subparagraphs (a) and (b) of this paragraph shall be taken by the requested Party, in accordance with and subject to the provisions of its domestic law and its procedural rules or any bilateral or multilateral treaty, agreement or arrangement to which it may be bound in relation to the requesting Party.

(d) The provisions of article 7, paragraphs 6 to 19 are applicable mutatis mutandis. In addition to the information specified in article 7, paragraph 10, requests made pursuant to this article shall contain the following:

- (i) In the case of a request pertaining to subparagraph (a)(i) of this paragraph, a description of the property to be confiscated and a statement of the facts relied upon by the requesting Party sufficient to enable the requested Party to seek the order under its domestic law;
- (ii) In the case of a request pertaining to subparagraph (a)(ii), a legally admissible copy of an order of confiscation issued by the requesting Party upon which the request is based, a statement of the facts and information as to the extent to which the execution of the order is requested;
- (iii) In the case of a request pertaining to subparagraph (b), a statement of the facts relied upon by the requesting Party and a description of the actions requested.

(e) Each Party shall furnish to the Secretary-General the text of any of its laws and regulations which give effect to this paragraph and the text of subsequent changes to such laws and regulations.

(f) If a Party elects to make the taking of the measures referred to in paragraphs (a) and (b) of this paragraph conditional on the existence of a relevant treaty, that Party shall consider this Convention as the necessary and sufficient treaty basis.

(g) The Parties shall seek to conclude bilateral and multilateral treaties, agreements or arrangements to enhance the effectiveness of international co-operation pursuant to this article.

5. (a) Proceeds or property confiscated by a Party pursuant to paragraph 1 or paragraph 4 of this article shall be disposed of by that Party according to its domestic law and administrative procedures.

(b) When acting on the request of another Party in accordance with this article, a Party may give special consideration to concluding agreements on:

- (i) Contributing the value of such proceeds and property, or funds derived from the sale of such proceeds or property, or a substantial part thereof, to intergovernmental bodies specializing in the fight against illicit traffic in and abuse of narcotic drugs and psychotropic substances;
- (ii) Sharing with other Parties, on a regular or case-by-case basis, such proceeds or property, or funds derived from the sale of such proceeds or property, in accordance with its domestic law, administrative procedures or bilateral or multilateral agreements entered into for this purpose.

6. (a) If proceeds have been transformed or converted into other property, such property shall be liable to the measures referred to in this article instead of the proceeds.

(b) If proceeds have been intermingled with property acquired from legitimate sources, such property shall, without prejudice to any powers relating to seizure or freezing, be liable to confiscation up to the assessed value of the intermingled proceeds.

(c) Income or other benefits derived from:

(i) Proceeds;

(ii) Property into which proceeds have been transformed or converted; or

(iii) Property with which proceeds have been intermingled

shall also be liable to the measures referred to in this article, in the same manner and to the same extent as proceeds.

7. Each Party may consider ensuring that the onus of proof be reversed regarding the lawful origin of alleged proceeds or other property liable to confiscation, to the extent that such action is consistent with the principles of its domestic law and with the nature of the judicial and other proceedings.

8. The provisions of this article shall not be construed as prejudicing the rights of bona fide third parties.

9. Nothing contained in this article shall affect the principle that the measures to which it refers shall be defined and implemented in accordance with and subject to the provisions of the domestic law of a Party.

Article 6

EXTRADITION

1. This article shall apply to the offences established by the Parties in accordance with article 3, paragraph 1.

2. Each of the offences to which this article applies shall be deemed to be included as an extraditable offence in any extradition treaty existing between Parties. The Parties undertake to include such offences as extraditable offences in every extradition treaty to be concluded between them.

3. If a Party which makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition from another Party with which it has no extradition treaty, it may consider this Convention as the legal basis for extradition in respect of any offence to which this article applies. The Parties which require detailed legislation in order to use this Convention as the legal basis for extradition shall consider enacting such legislation as may be necessary.

4. The Parties which do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize offences to which this article applies as extraditable offences between themselves.

5. Extradition shall be subject to the conditions provided for by the law of the requested Party or by applicable extradition treaties, including the grounds upon which the requested Party may refuse extradition.

6. In considering requests received pursuant to this article, the requested State may refuse to comply with such requests where there are substantial grounds leading its judicial or other competent authorities to believe that compliance would facilitate the prosecution or punishment of any person on account of his race, religion, nationality or political opinions, or that cause prejudice for any of those reasons to any person affected by the request.

7. The Parties shall endeavour to expedite extradition procedures and to simplify evidentiary requirements relating thereto in respect of any offence to which this article applies.

8. Subject to the provisions of its domestic law and its extradition treaties, the requested Party may, upon being satisfied that the circumstances warrant and are urgent, and at the request of the requesting Party, take a person whose extradition is sought and who is present in its territory into custody or take other appropriate measures to ensure his presence at extradition proceedings.

9. Without prejudice to the exercise of any criminal jurisdiction established in accordance with its domestic law, a Party in whose territory an alleged offender is found shall:

(a) If it does not extradite him in respect of an offence established in accordance with article 3, paragraph 1, on the grounds set forth in article 4, paragraph 2, subparagraph (a), submit the case to its competent authorities for the purpose of prosecution, unless otherwise agreed with the requesting Party;

(b) If it does not extradite him in respect of such an offence and has established its jurisdiction in relation to that offence in accordance with article 4, paragraph 2, subparagraph (b), submit the case to its competent authorities for the purpose of prosecution, unless otherwise requested by the requesting Party for the purposes of preserving its legitimate jurisdiction.

10. If extradition, sought for purposes of enforcing a sentence, is refused because the person sought is a national of the requested Party, the requested Party shall, if its law so permits and in conformity with the requirements of such law, upon application of the requesting Party, consider enforcement of the sentence which has been imposed under the law of the requesting Party, or the remainder thereof.

11. The Parties shall seek to conclude bilateral and multilateral agreements to carry out or to enhance the effectiveness of extradition.

12. The Parties may consider entering into bilateral or multilateral agreements, whether ad hoc or general, on the transfer to their country of persons sentenced to imprisonment and other forms of deprivation of liberty to offences to which this article applies, in order that they may complete their sentences there.

Article 7

MUTUAL LEGAL ASSISTANCE

1. The Parties shall afford one another, pursuant to this article, the measure of mutual legal assistance in investigations, prosecutions and judicial proceedings in relation to criminal offences established in accordance with article 3, paragraph 1.
2. Mutual legal assistance to be afforded in accordance with this article shall be requested for any of the following purposes:
 - (a) Taking evidence or statements from persons;
 - (b) Effecting service of judicial documents;
 - (c) Executing searches and seizures;
 - (d) Examining objects and sites;
 - (e) Providing information and evidentiary items;
 - (f) Providing originals or certified copies of relevant documents and records, including bank, financial, corporate or business records;
 - (g) Identifying or tracing proceeds, property, instrumentalities or other assets for evidentiary purposes.
3. The Parties may afford one another any other forms of mutual legal assistance allowed by the domestic law of the requested Party.
4. Upon request, the Parties shall facilitate or encourage, to the extent consistent with their domestic law and practice, the presence or availability of persons, including persons in custody, who consent to assist in investigations or participate in proceedings.
5. A Party shall not decline to render mutual legal assistance under this article on the ground of bank secrecy.
6. The provisions of this article shall not affect the obligations under any other treaty, bilateral or multilateral, which governs or will govern, in whole or in part, mutual legal assistance in criminal matters.
7. Paragraphs 8 to 19 of this article shall apply to requests made pursuant to this article if the Parties in question are not bound by a treaty on mutual legal assistance. If these Parties are bound by such a treaty, the corresponding provisions of that treaty shall apply unless the Parties agree to apply paragraphs 8 to 19 of this article in lieu thereof.
8. Parties shall designate an authority, or when necessary authorities, which shall have the responsibility and power to execute requests for mutual legal assistance or to transmit them to the competent authorities for execution. The authority or the authorities designated for this purpose shall be notified to the Secretary-General. Transmission of requests for mutual legal assistance and any communication related thereto shall be effected between the authorities designated by the Parties; this requirement shall be

without prejudice to the right of a Party to require that such requests and communications be addressed to it through the diplomatic channel and, in certain circumstances, where the Parties agree, through channels of the International Criminal Police Organization, if possible.

Requests shall be made in writing in a language acceptable to the requested Party. The language or languages acceptable to each Party shall be notified to the Secretary-General. In urgent circumstances, and where agreed by the Parties, requests may be made orally, but shall be confirmed in writing thereafter.

10. A request for mutual legal assistance shall contain:

- a) The identity of the authority making the request;
- b) The subject matter and nature of the investigation, prosecution or proceeding to which the request relates, and the name and the functions of the authority conducting such investigation, prosecution or proceeding;
- c) A summary of the relevant facts, except in respect of requests for the purpose of service of judicial documents;
- d) A description of the assistance sought and details of any particular procedure the requesting Party wishes to be followed;
- e) Where possible, the identity, location and nationality of any person named;
- f) The purpose for which the evidence, information or action is sought.

11. The requested Party may request additional information when it appears necessary for the execution of the request in accordance with its domestic law when it can facilitate such execution.

12. A request shall be executed in accordance with the domestic law of the requested Party and, to the extent not contrary to the domestic law of the requested Party and where possible, in accordance with the procedures specified in the request.

13. The requesting Party shall not transmit nor use information or evidence furnished by the requested Party for investigations, prosecutions or proceedings other than those stated in the request without the prior consent of the requested Party.

14. The requesting Party may require that the requested Party keep confidential the fact and substance of the request, except to the extent necessary to execute the request. If the requested Party cannot comply with the requirement of confidentiality, it shall promptly inform the requesting Party.

15. Mutual legal assistance may be refused:

- a) If the request is not made in conformity with the provisions of this

- b) If the requested Party considers that execution of the request is to prejudice its sovereignty, security, ordre public or other essential interests;
 - c) If the authorities of the requested Party would be prohibited by its domestic law from carrying out the action requested with regard to any similar case, had it been subject to investigation, prosecution or proceedings in their own jurisdiction;
 - d) If it would be contrary to the legal system of the requested Party to grant mutual legal assistance for the request to be granted.
4. Reasons shall be given for any refusal of mutual legal assistance.
5. Mutual legal assistance may be postponed by the requested Party on the grounds that it interferes with an ongoing investigation, prosecution or proceeding. In such a case, the requested Party shall consult with the requesting Party to determine if the assistance can still be given subject to the same terms and conditions as the requested Party deems necessary.
6. A witness, expert or other person who consents to give evidence in a proceeding or to assist in an investigation, prosecution or judicial proceeding in the territory of the requesting Party, shall not be prosecuted, punished or subjected to any other restriction of his personal liberty in that territory in respect of acts, omissions or convictions prior to his departure from the territory of the requested Party. Such safe conduct shall cease when the witness, expert or other person having had, for a period of fifteen consecutive days, or for any period agreed upon by the Parties, the date on which he has been officially informed that his presence is no longer required by the judicial authorities, an opportunity of leaving, has nevertheless remained voluntarily in the territory or, having left it, has returned of his own free will.
7. The ordinary costs of executing a request shall be borne by the requesting Party, unless otherwise agreed by the Parties concerned. If expenses of a substantial or extraordinary nature are or will be required to execute the request, the Parties shall consult to determine the terms and conditions under which the request will be executed as well as the manner in which the costs shall be borne.
8. The Parties shall consider, as may be necessary, the possibility of concluding bilateral or multilateral agreements or arrangements that would give practical effect to, or enhance the provisions of, this article.

Article 8

TRANSFER OF PROCEEDINGS

The Parties shall give consideration to the possibility of transferring to another country proceedings for criminal prosecution of offences established in accordance with article 3, paragraph 1, in cases where such transfer is considered to be in the interests of a proper administration of justice.

Article 9

OTHER FORMS OF CO-OPERATION AND TRAINING

1. The Parties shall co-operate closely with one another, consistent with their respective domestic legal and administrative systems, with a view to enhancing the effectiveness of law enforcement action to suppress the commission of offences established in accordance with article 3, paragraph 1. They shall, in particular, on the basis of bilateral or multilateral agreements or arrangements:

(a) Establish and maintain channels of communication between their competent agencies and services to facilitate the secure and rapid exchange of information concerning all aspects of offences established in accordance with article 3, paragraph 1, including, if the Parties concerned deem it appropriate, links with other criminal activities;

(b) Co-operate with one another in conducting enquiries, with respect to offences established in accordance with article 3, paragraph 1, having an international character, concerning:

(i) The identity, whereabouts and activities of persons suspected of being involved in offences established in accordance with article 3, paragraph 1;

(ii) The movement of proceeds or property derived from the commission of such offences;

(iii) The movement of narcotic drugs, psychotropic substances, substances in Table I and Table II of this Convention and instrumentalities used or intended for use in the commission of such offences;

(c) In appropriate cases and if not contrary to domestic law, establish joint teams, taking into account the need to protect the security of persons and of operations, to carry out the provisions of this paragraph. Officials of any Party taking part in such teams shall act as authorized by the appropriate authorities of the Party in whose territory the operation is to take place; in all such cases, the Parties involved shall ensure that the sovereignty of the Party on whose territory the operation is to take place is fully respected;

(d) Provide, when appropriate, necessary quantities of substances for analytical or investigative purposes;

(e) Facilitate effective co-ordination between their competent agencies and services and promote the exchange of personnel and other experts, including the posting of liaison officers.

2. Each Party shall, to the extent necessary, initiate, develop or improve specific training programmes for its law enforcement and other personnel, including customs, charged with the suppression of offences established in accordance with article 3, paragraph 1. Such programmes shall deal, in particular, with the following:

(a) Methods used in the detection and suppression of offences established in accordance with article 3, paragraph 1;

- (b) Routes and techniques used by persons suspected of being involved in offences established in accordance with article 3, paragraph 1, particularly transit States, and appropriate countermeasures;
- (c) Monitoring of the import and export of narcotic drugs, psychotropic substances and substances in Table I and Table II;
- (d) Detection and monitoring of the movement of proceeds and property derived from, and narcotic drugs, psychotropic substances and substances in Table I and Table II, and instrumentalities used or intended for use in, the commission of offences established in accordance with article 3, paragraph 1;
- (e) Methods used for the transfer, concealment or disguise of such proceeds, property and instrumentalities;
- (f) Collection of evidence;
- (g) Control techniques in free trade zones and free ports;
- (h) Modern law enforcement techniques.

3. The Parties shall assist one another to plan and implement research and training programmes designed to share expertise in the areas referred to in paragraph 2 of this article and, to this end, shall also, when appropriate, hold regional and international conferences and seminars to promote co-operation and stimulate discussion on problems of mutual concern, including special problems and needs of transit States.

Article 10

INTERNATIONAL CO-OPERATION AND ASSISTANCE FOR TRANSIT STATES

1. The Parties shall co-operate, directly or through competent international or regional organizations, to assist and support transit States, in particular, developing countries in need of such assistance and support, to the extent possible, through programmes of technical co-operation in interdiction and other related activities.
2. The Parties may undertake, directly or through competent international or regional organizations, to provide financial assistance to such transit States for the purpose of augmenting and strengthening the infrastructure needed for effective control and prevention of illicit traffic.
3. The Parties may conclude bilateral or multilateral agreements or arrangements to enhance the effectiveness of international co-operation pursuant to this article and may take into consideration financial arrangements in this regard.

Article 11

CONTROLLED DELIVERY

1. If permitted by the basic principles of their respective domestic legal systems, the Parties shall take the necessary measures, within their possibilities, to allow for the appropriate use of controlled delivery at the international level, on the basis of agreements or arrangements mutually presented to, with a view to identifying persons involved in offences established in accordance with article 3, paragraph 1, and to taking legal action against them.
2. Decisions to use controlled delivery shall be made on a case-by-case basis and may, when necessary, take into consideration financial arrangements and understandings with respect to the exercise of jurisdiction by the Parties concerned.
3. Illicit consignments whose controlled delivery is agreed to may, with the consent of the Parties concerned, be intercepted and allowed to continue with the narcotic drugs or psychotropic substances intact or removed or replaced in whole or in part.

Article 12SUBSTANCES FREQUENTLY USED IN THE ILLICIT
MANUFACTURE OF NARCOTIC DRUGS OR PSYCHOTROPIC SUBSTANCES

1. The Parties shall take the measures they deem appropriate to prevent diversion of substances in Table I and Table II used for the purpose of illicit manufacture of narcotic drugs or psychotropic substances, and shall cooperate with one another to this end.
2. If a Party or the Board has information which in its opinion may require the inclusion of a substance in Table I or Table II, it shall notify the Secretary-General and furnish him with the information in support of that notification. The procedure described in paragraphs 2 to 7 of this article shall also apply when a Party or the Board has information justifying the deletion of a substance from Table I or Table II, or the transfer of a substance from one Table to the other.
3. The Secretary-General shall transmit such notification, and any information which he considers relevant, to the Parties, to the Commission, and, where notification is made by a Party, to the Board. The Parties shall communicate their comments concerning the notification to the Secretary-General, together with all supplementary information which may assist the Board in establishing an assessment and the Commission in reaching a decision.
4. If the Board, taking into account the extent, importance and diversity of the licit use of the substance, and the possibility and ease of using alternate substances both for licit purposes and for the illicit manufacture of narcotic drugs or psychotropic substances, finds:

(a) That the substance is frequently used in the illicit manufacture of a narcotic drug or psychotropic substance;

(b) That the volume and extent of the illicit manufacture of a narcotic drug or psychotropic substance creates serious public health or social problems, so as to warrant international action, it shall communicate to the Commission an assessment of the substance, including the likely effect of adding the substance to either Table I or Table II on both licit use and illicit manufacture, together with recommendations of monitoring measures, if any, that would be appropriate in the light of its assessment.

5. The Commission, taking into account the comments submitted by the Parties and the comments and recommendations of the Board, whose assessment shall be determinative as to scientific matters, and also taking into due consideration any other relevant factors, may decide by a two-thirds majority of its members to place a substance in Table I or Table II.

6. Any decision of the Commission taken pursuant to this article shall be communicated by the Secretary-General to all States and other entities which are, or which are entitled to become, Parties to this Convention, and to the Board. Such decision shall become fully effective with respect to each Party one hundred and eighty days after the date of such communication.

7. (a) The decisions of the Commission taken under this article shall be subject to review by the Council upon the request of any Party filed within one hundred and eighty days after the date of notification of the decision. The request for review shall be sent to the Secretary-General, together with all relevant information upon which the request for review is based.

(b) The Secretary-General shall transmit copies of the request for review and the relevant information to the Commission, to the Board and to all the Parties, inviting them to submit their comments within ninety days. All comments received shall be submitted to the Council for consideration.

(c) The Council may confirm or reverse the decision of the Commission. Notification of the Council's decision shall be transmitted to all States and other entities which are, or which are entitled to become, Parties to this Convention, to the Commission and to the Board.

8. (a) Without prejudice to the generality of the provisions contained in paragraph 1 of this article and the provisions of the 1961 Convention, the 1961 Convention as amended and the 1971 Convention, the Parties shall take the measures they deem appropriate to monitor the manufacture and distribution of substances in Table I and Table II which are carried out within their territory.

(b) To this end, the Parties may:

(i) Control all persons and enterprises engaged in the manufacture and distribution of such substances;

(ii) Control under licence the establishment and premises in which such manufacture or distribution may take place;

(iii) Require that licensees obtain a permit for conducting the aforesaid operations;

(iv) Prevent the accumulation of such substances in the possession of manufacturers and distributors, in excess of the quantities required for the normal conduct of business and the prevailing market conditions.

9. Each Party shall, with respect to substances in Table I and Table II, take the following measures:

(a) Establish and maintain a system to monitor international trade in substances in Table I and Table II in order to facilitate the identification of suspicious transactions. Such monitoring systems shall be applied in close cooperation with manufacturers, importers, exporters, wholesalers and carriers, who shall inform the competent authorities of suspicious orders and transactions.

(b) Provide for the seizure of any substance in Table I or Table II if there is sufficient evidence that it is for use in the illicit manufacture of narcotic drug or psychotropic substance.

(c) Notify, as soon as possible, the competent authorities and services of the Parties concerned if there is reason to believe that the import, export or transit of a substance in Table I or Table II is destined for the illicit manufacture of narcotic drugs or psychotropic substances, including in particular information about the means of payment and any other essential elements which led to that belief.

(d) Require that imports and exports be properly labelled and documented. Commercial documents such as invoices, cargo manifests, customs, transport and other shipping documents shall include the names, as stated in Table I or Table II, of the substances being imported or exported, the quantity being imported or exported, and the name and address of the exporter, the importer and, when available, the consignee.

(e) Ensure that documents referred to in subparagraph (d) of this paragraph are maintained for a period of not less than two years and may be made available for inspection by the competent authorities.

10. (a) In addition to the provisions of paragraph 9, and upon request to the Secretary-General by the interested Party, each Party from whose territory a substance in Table I is to be exported shall ensure that, prior to such export, the following information is supplied by its competent authorities to the competent authorities of the importing country:

(i) Name and address of the exporter and importer and, when available, the consignee;

(ii) Name of the substance in Table I;

(iii) Quantity of the substance to be exported;

(iv) Expected point of entry and expected date of dispatch;

(v) Any other information which is mutually agreed upon by the Parties.

(b) A Party may adopt more strict or severe measures of control than those provided by this paragraph if, in its opinion, such measures are desirable or necessary.

11. Where a Party furnishes information to another Party in accordance with paragraphs 9 and 10 of this article, the Party furnishing such information may require that the Party receiving it keep confidential any information, business, commercial or professional secret or trade process.
12. Each Party shall furnish annually to the Board, in the form and manner provided for by it and on forms made available by it, information on:
- (a) The amounts seized of substances in Table I and Table II and, when available, their origin;
 - (b) Any substance not included in Table I or Table II which is identified as having been used in illicit manufacture of narcotic drugs or psychotropic substances, and which is deemed by the Party to be sufficiently significant to be brought to the attention of the Board;
 - (c) Methods of diversion and illicit manufacture.
13. The Board shall report annually to the Commission on the implementation of this article and the Commission shall periodically review the adequacy and propriety of Table I and Table II.
14. The provisions of this article shall not apply to pharmaceutical preparations, nor to other preparations containing substances in Table I or Table II that are compounded in such a way that such substances cannot be readily used or recovered by readily applicable means.

Article 13

MATERIALS AND EQUIPMENT

The Parties shall take such measures as they deem appropriate to prevent the production and the diversion of materials and equipment for illicit production and manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances and shall cooperate to this end.

Article 14

MEASURES TO ERADICATE ILLICIT CULTIVATION OF NARCOTIC PLANTS AND TO ELIMINATE ILLICIT DEMAND FOR NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES

1. Any measures taken pursuant to this Convention by Parties shall not be more stringent than the provisions applicable to the eradication of illicit cultivation of plants containing narcotic and psychotropic substances and to the elimination of illicit demand for narcotic drugs and psychotropic substances under the provisions of the 1961 Convention, the 1961 Convention as amended and the 1971 Convention.

2. Each Party shall take appropriate measures to prevent illicit cultivation of and to eradicate plants containing narcotic or psychotropic substances, such as opium poppy, coca bush and cannabis plants, cultivated illicitly in its territory. The measures adopted shall respect fundamental human rights and shall take due account of traditional licit uses, where there is historic evidence of such use, as well as the protection of the environment.

3. (a) The Parties may co-operate to increase the effectiveness of eradication efforts. Such co-operation may, inter alia, include support, when appropriate, for integrated rural development leading to economically viable alternatives to illicit cultivation. Factors such as access to markets, the availability of resources and prevailing socio-economic conditions should be taken into account before such rural development programmes are implemented. The Parties may agree on any other appropriate measures of co-operation.

(b) The Parties shall also facilitate the exchange of scientific and technical information and the conduct of research concerning eradication.

(c) Whenever they have common frontiers, the Parties shall seek to co-operate in eradication programmes in their respective areas along those frontiers.

4. The Parties shall adopt appropriate measures aimed at eliminating or reducing illicit demand for narcotic drugs and psychotropic substances, with a view to reducing human suffering and eliminating financial incentives for illicit traffic. These measures may be based, inter alia, on the recommendations of the United Nations, specialized agencies of the United Nations such as the World Health Organization, and other competent international organizations, and on the Comprehensive Multidisciplinary Outline adopted by the International Conference on Drug Abuse and Illicit Trafficking, held in 1987, as it pertains to governmental and non-governmental agencies and private efforts in the fields of prevention, treatment and rehabilitation. The Parties may enter into bilateral or multilateral agreements or arrangements aimed at eliminating or reducing illicit demand for narcotic drugs and psychotropic substances.

5. The Parties may also take necessary measures for early destruction or lawful disposal of the narcotic drugs, psychotropic substances and substances in Table I and Table II which have been seized or confiscated and for the admissibility as evidence of duly certified necessary quantities of such substances.

Article 15

COMMERCIAL CARRIERS

1. The Parties shall take appropriate measures to ensure that means of transport operated by commercial carriers are not used in the commission of offences established in accordance with article 3, paragraph 1; such measures may include special arrangements with commercial carriers.

2. Each Party shall require commercial carriers to take reasonable precautions to prevent the use of their means of transport for the commission of offences established in accordance with article 3, paragraph 1. Such precautions may include:

- (a) If the principal place of business of a commercial carrier is within territory of the Party:
- (i) Training of personnel to identify suspicious consignments or persons;
 - (ii) Promotion of integrity of personnel;
- (b) If a commercial carrier is operating within the territory of the Party:
- (i) Submission of cargo manifests in advance, whenever possible;
 - (ii) Use of tamper-resistant, individually verifiable seals on containers;
 - (iii) Reporting to the appropriate authorities at the earliest opportunity all suspicious circumstances that may be related to the commission of offences established in accordance with article 3, paragraph 1.

3. Each Party shall seek to ensure that commercial carriers and the appropriate authorities at points of entry and exit and other customs control areas co-operate, with a view to preventing unauthorized access to means of transport and cargo and to implementing appropriate security measures.

Article 16

COMMERCIAL DOCUMENTS AND LABELLING OF EXPORTS

1. Each Party shall require that lawful exports of narcotic drugs and psychotropic substances be properly documented. In addition to the requirements for documentation under article 31 of the 1961 Convention, article 31 of the 1961 Convention as amended and article 12 of the 1971 Convention, commercial documents such as invoices, cargo manifests, customs, transport and other shipping documents shall include the names of the narcotic drugs and psychotropic substances being exported as set out in the respective schedules of the 1961 Convention, the 1961 Convention as amended and the 1971 Convention, the quantity being exported, and the name and address of the exporter, the importer and, when available, the consignee.
2. Each Party shall require that consignments of narcotic drugs and psychotropic substances being exported be not mislabelled.

Article 17

ILLICIT TRAFFIC BY SEA

1. The Parties shall co-operate to the fullest extent possible to suppress illicit traffic by sea, in conformity with the international law of the sea.

2. A Party which has reasonable grounds to suspect that a vessel flying its flag or not displaying a flag or marks of registry is engaged in illicit traffic may request the assistance of other Parties in suppressing its use for that purpose. The Parties so requested shall render such assistance within the means available to them.

3. A Party which has reasonable grounds to suspect that a vessel exercising freedom of navigation in accordance with international law and flying the flag or displaying marks of registry of another Party is engaged in illicit traffic may so notify the flag State, request confirmation of registration, and, if confirmed, request authorization from the flag State to take appropriate measures in regard to that vessel.

4. In accordance with paragraph 3 or in accordance with treaties in force between them or in accordance with any agreement or arrangement otherwise reached between those Parties, the flag State may authorize the requesting State to, inter alia:

(a) Board the vessel;

(b) Search the vessel;

(c) If evidence of involvement in illicit traffic is found, take appropriate action with respect to the vessel, persons and cargo on board.

5. Where action is taken pursuant to this article, the Parties concerned shall take due account of the need not to endanger the safety of life at sea, the security of the vessel and the cargo or to prejudice the commercial and legal interests of the flag State or any other interested State.

6. The flag State may, consistent with its obligations in paragraph 1 of this article, subject its authorization to conditions to be mutually agreed between it and the requesting Party, including conditions relating to responsibility.

7. For the purposes of paragraphs 3 and 4 of this article, a Party shall respond expeditiously to a request from another Party to determine whether a vessel that is flying its flag is entitled to do so, and to requests for authorization made pursuant to paragraph 3. At the time of becoming a Party to this Convention, each Party shall designate an authority or, when necessary, authorities to receive and respond to such requests. Such designation shall be notified through the Secretary-General to all other Parties within one month of the designation.

8. A Party which has taken any action in accordance with this article shall promptly inform the flag State concerned of the results of that action.

9. The Parties shall consider entering into bilateral or regional agreements or arrangements to carry out, or to enhance the effectiveness of, the provisions of this article.

10. Action pursuant to paragraph 4 of this article shall be carried out only by warships or military aircraft, or other ships or aircraft clearly marked and identifiable as being on government service and authorized to that effect.

11. Any action taken in accordance with this article shall take due account of the need not to interfere with or affect the rights and obligations and the exercise of jurisdiction of coastal States in accordance with the international law of the sea.

Article 18

FREE TRADE ZONES AND FREE PORTS

1. The Parties shall apply measures to suppress illicit traffic in narcotic drugs, psychotropic substances and substances in Table I and Table II in free trade zones and in free ports that are no less stringent than those applied in other parts of their territories.

2. The Parties shall endeavour:

(a) To monitor the movement of goods and persons in free trade zones and free ports, and, to that end, shall empower the competent authorities to search cargoes and incoming and outgoing vessels, including pleasure craft and fishing vessels, as well as aircraft and vehicles and, when appropriate, to search crew members, passengers and their baggage;

(b) To establish and maintain a system to detect consignments suspected of containing narcotic drugs, psychotropic substances and substances in Table I and Table II passing into or out of free trade zones and free ports;

(c) To establish and maintain surveillance systems in harbour and dock areas and at airports and border control points in free trade zones and free ports.

Article 19

THE USE OF THE MAILS

1. In conformity with their obligations under the Conventions of the Universal Postal Union, and in accordance with the basic principles of their domestic legal systems, the Parties shall adopt measures to suppress the use of the mails for illicit traffic and shall co-operate with one another to that end.

2. The measures referred to in paragraph 1 of this article shall include, in particular:

(a) Co-ordinated action for the prevention and repression of the use of the mails for illicit traffic;

(b) Introduction and maintenance by authorized law enforcement personnel of investigative and control techniques designed to detect illicit consignments of narcotic drugs, psychotropic substances and substances in Table I and Table II in the mails;

(c) Legislative measures to enable the use of appropriate means to secure evidence required for judicial proceedings.

Article 20

INFORMATION TO BE FURNISHED BY THE PARTIES

1. The Parties shall furnish, through the Secretary-General, information to the Commission on the working of this Convention in their territories and, in particular:

(a) The text of laws and regulations promulgated in order to give effect to the Convention;

(b) Particulars of cases of illicit traffic within their jurisdiction which they consider important because of new trends disclosed, the quantities involved, the sources from which the substances are obtained, or the methods employed by persons so engaged.

2. The Parties shall furnish such information in such a manner and by such dates as the Commission may request.

Article 21

FUNCTIONS OF THE COMMISSION

The Commission is authorized to consider all matters pertaining to the aims of this Convention and, in particular:

(a) The Commission shall, on the basis of the information submitted by the Parties in accordance with Article 20, review the operation of this Convention;

(b) The Commission may make suggestions and general recommendations based on the examination of the information received from the Parties;

(c) The Commission may call the attention of the Board to any matters which may be relevant to the functions of the Board;

(d) The Commission shall, on any matter referred to it by the Board under article 22, paragraph 1(b), take such action as it deems appropriate;

(e) The Commission may, in conformity with the procedures laid down in article 12, amend Table I and Table II;

(f) The Commission may draw the attention of non-Parties to decisions and recommendations which it adopts under this Convention, with a view to their considering taking action in accordance therewith.

Article 22

FUNCTIONS OF THE BOARD

1. Without prejudice to the functions of the Commission under article 21, and without prejudice to the functions of the Board and the Commission under the 1961 Convention, the 1961 Convention as amended and the 1971 Convention:

(a) If, on the basis of its examination of information available to it, to the Secretary-General or to the Commission, or of information communicated by United Nations organs, the Board has reason to believe that the aims of this Convention in matters related to its competence are not being met, the Board invite a Party or Parties to furnish any relevant information;

(b) With respect to articles 12, 13 and 16:

(i) After taking action under subparagraph (a) of this article, the Board, if satisfied that it is necessary to do so, may call upon the Party concerned to adopt such remedial measures as shall seem under the circumstances to be necessary for the execution of the provisions of articles 12, 13 and 16;

(ii) Prior to taking action under (iii) below, the Board shall treat as confidential its communications with the Party concerned under the preceding subparagraphs;

(iii) If the Board finds that the Party concerned has not taken remedial measures which it has been called upon to take under this subparagraph, it may call the attention of the Parties, the Council and the Commission to the matter. Any report published by the Board under this subparagraph shall also contain the views of the Party concerned if the latter so requests.

2. Any Party shall be invited to be represented at a meeting of the Board in which a question of direct interest to it is to be considered under this article.

3. If in any case a decision of the Board which is adopted under this article is not unanimous, the views of the minority shall be stated.

4. Decisions of the Board under this article shall be taken by a two-thirds majority of the whole number of the Board.

5. In carrying out its functions pursuant to subparagraph 1(a) of this article, the Board shall ensure the confidentiality of all information which may come into its possession.

6. The Board's responsibility under this article shall not apply to the implementation of treaties or agreements entered into between Parties in accordance with the provisions of this Convention.

7. The provisions of this article shall not be applicable to disputes between Parties falling under the provisions of article 32.

Article 23

REPORTS OF THE BOARD

1. The Board shall prepare an annual report on its work containing an analysis of the information at its disposal and, in appropriate cases, an account of the explanations, if any, given by or required of Parties, together with any observations and recommendations which the Board desires to make.

The Board may make such additional reports as it considers necessary. The reports shall be submitted to the Council through the Commission which may make such comments as it sees fit.

2. The reports of the Board shall be communicated to the Parties and subsequently published by the Secretary-General. The Parties shall permit their unrestricted distribution.

Article 24

APPLICATION OF STRICTER MEASURES THAN THOSE REQUIRED BY THIS CONVENTION

A Party may adopt more strict or severe measures than those provided by this Convention if, in its opinion, such measures are desirable or necessary for the prevention or suppression of illicit traffic.

Article 25

NON-DEROGATION FROM EARLIER TREATY RIGHTS AND OBLIGATIONS

The provisions of this Convention shall not derogate from any rights enjoyed or obligations undertaken by Parties to this Convention under the 1961 Convention, the 1961 Convention as amended and the 1971 Convention.

Article 26

SIGNATURE

This Convention shall be open for signature at the United Nations Office at Vienna, from 20 December 1988 to 28 February 1989, and thereafter at the Headquarters of the United Nations at New York, until 20 December 1989, by:

(a) All States;

(b) Namibia, represented by the United Nations Council for Namibia;

(c) Regional economic integration organizations which have competence in respect of the negotiation, conclusion and application of international agreements in matters covered by this Convention, references under the Convention to Parties, States or national services being applicable to these organizations within the limits of their competence.

Article 27

RATIFICATION, ACCEPTANCE, APPROVAL OR ACT OF FORMAL CONFIRMATION

1. This Convention is subject to ratification, acceptance or approval by States and by Namibia, represented by the United Nations Council for Namibia, and to acts of formal confirmation by regional economic integration organizations referred to in article 26, subparagraph (c). The instruments of ratification, acceptance or approval and those relating to acts of formal confirmation shall be deposited with the Secretary-General.

2. In their instruments of formal confirmation, regional economic integration organizations shall declare the extent of their competence with respect to the matters governed by this Convention. These organizations shall also inform the Secretary-General of any modification in the extent of their competence with respect to the matters governed by the Convention.

Article 28

ACCESSION

1. This Convention shall remain open for accession by any State, by Namibia, represented by the United Nations Council for Namibia, and by regional economic integration organizations referred to in article 26, subparagraph (c). Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the Secretary-General.

2. In their instruments of accession, regional economic integration organizations shall declare the extent of their competence with respect to the matters governed by this Convention. These organizations shall also inform the Secretary-General of any modification in the extent of their competence with respect to the matters governed by the Convention.

Article 29

ENTRY INTO FORCE

1. This Convention shall enter into force on the ninetieth day after the date of the deposit with the Secretary-General of the twentieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession by States or by Namibia, represented by the Council for Namibia.

2. For each State or for Namibia, represented by the Council for Namibia, ratifying, accepting, approving or acceding to this Convention after the deposit of the twentieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, the Convention shall enter into force on the ninetieth day after the date of the deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

3. For each regional economic integration organization referred to in Article 26, subparagraph (c) depositing an instrument relating to an act of formal confirmation or an instrument of accession, this Convention shall enter into force on the ninetieth day after such deposit, or at the date the Convention enters into force pursuant to paragraph 1 of this article, whichever is later.

Article 30

DENUNCIATION

1. A Party may denounce this Convention at any time by a written notification addressed to the Secretary-General.
2. Such denunciation shall take effect for the Party concerned one year after the date of receipt of the notification by the Secretary-General.

Article 31

AMENDMENTS

1. Any Party may propose an amendment to this Convention. The text of any such amendment and the reasons therefor shall be communicated by that Party to the Secretary-General, who shall communicate it to the other Parties and shall ask them whether they accept the proposed amendment. If a proposed amendment so circulated has not been rejected by any Party within twenty-four months after it has been circulated, it shall be deemed to have been accepted and shall enter into force in respect of a Party ninety days after that Party has deposited with the Secretary-General an instrument expressing its consent to be bound by that amendment.
2. If a proposed amendment has been rejected by any Party, the Secretary-General shall consult with the Parties and, if a majority so requests, he shall bring the matter, together with any comments made by the Parties, before the Council which may decide to call a conference in accordance with Article 62, paragraph 4, of the Charter of the United Nations. Any amendment resulting from such a Conference shall be embodied in a Protocol of Amendment. Consent to be bound by such a Protocol shall be required to be expressed specifically to the Secretary-General.

Article 32

SETTLEMENT OF DISPUTES

1. If there should arise between two or more Parties a dispute relating to the interpretation or application of this Convention, the Parties shall consult together with a view to the settlement of the dispute by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, recourse to regional bodies, judicial process or other peaceful means of their own choice.

1. Any such dispute which cannot be settled in the manner prescribed in paragraph 1 of this article shall be referred, at the request of any one of the States Parties to the dispute, to the International Court of Justice for decision.
2. If a regional economic integration organization referred to in article 26, subparagraph (c) is a Party to a dispute which cannot be settled in the manner prescribed in paragraph 1 of this article, it may, through a Member of the United Nations, request the Council to request an advisory opinion of the International Court of Justice in accordance with article 65 of the Statute of the Court, which opinion shall be regarded as decisive.
3. Each State, at the time of signature or ratification, acceptance or approval of this Convention or accession thereto, or each regional economic integration organization, at the time of signature or deposit of an act of confirmation or accession, may declare that it does not consider itself bound by paragraphs 2 and 3 of this article. The other Parties shall not be bound by paragraphs 2 and 3 with respect to any Party having made such a declaration.
4. Any Party having made a declaration in accordance with paragraph 4 of article 26 may at any time withdraw the declaration by notification to the Secretary-General.

Article 33

AUTHENTIC TEXTS

The Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts of this Convention are equally authentic.

Article 34

DEPOSITARY

The Secretary-General shall be the depositary of this Convention.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Convention.

DONE AT VIENNA, in one original, this twentieth day of December one thousand nine hundred and eighty-eight.

ANNEX

Table I

Ephedrine
Ergometrine
Ergotamine
Lysergic acid
1-phenyl-2-propanone
Pseudoephedrine

The salts of the substances listed in this Table whenever the existence of such salts is possible.

Table II

Acetic anhydride
Acetone
Anthranilic acid
Ethyl ether
Phenylacetic acid
Piperidine

The salts of the substances listed in this Table whenever the existence of such salts is possible.



ภาคผนวก ข

MODEL LAW ON MONEY LAUNDERING AND CONFISCATION
IN RELATION TO DRUGS

LEGAL ADVISORY PROGRAMME

MAY 1995

BOOK I
DRUG MONEY LAUNDERING

TITLE I
GENERAL

Article 1

The following shall be regarded as drug money laundering:

- The conversion or transfer of proceeds or property derived (*1st variant: from illicit traffic in narcotic drugs, psychotropic substances, precursors, materials, equipment or other instrumentalities used or intended to be used for the illicit production of narcotic drugs or psychotropic substances*) (*2nd variant: from an offence under articles ... of the drugs control act ...*) (*3rd variant: from an offence under articles ... of the penal code*) for the purpose of concealing or disguising the illicit origin of such property or of assisting any person who is involved in the commission of such an offence or offences to evade the legal consequences of his actions;
- The concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership of proceeds or property derived from an offence or offences referred to in the preceding subparagraph.

TITLE II

PREVENTION

CHAPTER I

Limitation on the amount of cash payments

Article 2

Any cash payment of a sum greater than that fixed by decree (*variant: by order of the minister of finance*) shall be prohibited.

CHAPTER II

Duty to report certain international transfers of monies and securities

Article 3

(*Variant 1*) Any transfer to or from foreign countries of monies or securities involving a sum greater than that fixed by decree (*variant: by order of the minister of finance*) and not effected by or through a credit or financial institution shall be reported to ... (departments of the national or central bank, ministry of finance

or customs administration). The report shall state the nature and amount of the transfer, as well as the names and addresses of the sender and receiver.

(Variant 2) Any international transfer of monies or securities involving a sum greater than that fixed by decree (variant: by order of the minister of finance) shall be effected by or through a credit or financial institution.

CHAPTER III

Regulation of over-the-counter exchange dealings

Article 4

Natural or legal persons whose regular occupation is that of over-the-counter exchange dealer shall be required:

1. Before commencing their operations, to submit a declaration of business activity to ... (the national or central bank, ministry of finance, customs administration, etc.) *(variant: to obtain a licence issued by the national or central bank, ministry of finance, customs administration, etc.);*
2. To verify the identity of their customers, by requiring the presentation of an official document bearing a photograph, prior to any transaction involving a sum greater than that fixed by decree *(variant: by order of the minister of finance);*
3. To record these operations in chronological order, indicating the customers' surnames, given names and addresses, in a register numbered and initialled by ... and to retain the registers for a period of at least (X) years after the last operation recorded.

CHAPTER IV

Duties incumbent upon casinos and gambling clubs

Article 5

Casinos and gambling clubs shall be required:

1. To verify, by requiring the production of an official, substantiating document bearing photograph, the names and addresses of gamblers who buy, bring or exchange chips or tokens for a sum greater than that fixed by decree *(variant: by order of the minister of finance);*
2. To record these operations in chronological order, indicating their nature and amount together with the surnames, given names and addresses of the gamblers, in a register numbered and initialled by ... and retain the registers for a period of at least (X) years after the last operation recorded;
3. To record, in chronological order, transfers of funds effected in any manner and for whatsoever reason between such establishments, in a register numbered or initialled by ... and retain the registers for a period of at least (X) years after the last operation recorded.

Duty of vigilance of financial organizations

Section 1. Identification of customers

Article 6

Credit and financial institutions shall be required to verify their customers' identity and address before opening an ordinary or savings account, taking stocks, bonds or other securities into safe custody, granting safe-deposit facilities, or entering into any other business dealings.

A natural person's identity shall be verified by the presentation of original official documents that are unexpired and bear a photograph. His address shall be verified by the presentation of documents capable of providing proof thereof.

A legal person shall be identified by the production of its articles of association and of official documents dating from less than three months earlier and attesting its existence. Directors, agents or employees delegated to open or operate accounts shall produce not only the documents referred to in paragraph 2 of this article, but also proof of the power of attorney granted to them.

Article 7

Casual customers shall be identified, in the manner specified in article 6, in the case of any transaction involving a sum greater than that fixed by decree (*variant: order of the minister of finance*), whether the transaction is carried out in one operation or in several operations that seem to be connected.

If the amount is unknown at the time of the transaction, the customer shall be identified as soon as the amount is known or the threshold is reached.

Identification shall be required even if the amount of the transaction is below the threshold laid down, wherever there is a suspicion of drug money laundering.

Article 8

If it appears that the customer may not be acting on his own behalf, the financial organization shall seek information from the customer, by any reasonable means, as to the true identity of the principal (*Variant 1: without it being possible to invoke professional secrecy*) (*Variant 2: if the customer is a lawyer, judicial officer or public official, he may not invoke professional secrecy if he is acting as a financial intermediary*).

Section 2. Special surveillance of certain transactions

Article 9

When a transaction, even if not appearing to be connected with drug money laundering, involves a sum greater than that fixed by decree (*variant: order of the minister of finance*) and is surrounded by conditions of unusual or unjustified complexity or seems to have no economic justification or lawful purpose, the financial organization shall be required to seek information from the customer as to the origin and destination of the funds, the purpose of the transaction and the identity of the beneficiary.

TITLE III
DETECTION

267

CHAPTER I

Reporting of suspected money laundering

1. Persons and organizations required to report

Credit and financial institutions and any other natural or legal persons who, in the pursuit of their trade or profession, carry out, supervise or advise on operations entailing movements of capital shall be required to report transactions involving sums which they suspect of being derived from illicit traffic in narcotic drugs or psychotropic substances. Lawyers shall be required to report only those transactions of which they acquire knowledge outside the conduct of a defence brief.

Credit and financial institutions shall be required to report transactions carried out even if it was not possible to defer the execution of the transaction or if it became clear only after completion of the transaction that it involved the sums in question.

The organizations and persons referred to in the first paragraph of this article shall also be required to report any information that might confirm or invalidate the suspicion.

2. Reporting procedure

(variant of section 2)

Receiving authority for reports

Article 14

Natural or legal persons other than credit and financial institutions shall submit the reports required of them, without delay, to ... (name of the judicial authority competent to bring criminal proceedings), which shall acknowledge receipt and inform the control service established under article 15, which shall provide it with any relevant information.

Credit and financial institutions shall submit the reports required of them, without delay, to the control service established under article 15.

2. The money laundering control service

Article 15

A drug money laundering control service, subordinate (for example, to the minister of justice, to the minister of finance, to the minister of justice and minister of finance jointly, to a member of the judiciary, etc.), shall receive the reports required of financial organizations.

The composition and functions of the control service and also the methods of transmission and content of the reports submitted to it shall be fixed by decree (a model decree is annexed hereto).

Control service action on reports

Article 16

The control service shall acknowledge receipt of the report within the period scheduled for carrying out the transaction. The acknowledgement of receipt may be accompanied by a stop notice deferring the transaction for a period not exceeding 24 hours (*variant: 48 hours*). If the acknowledgement of receipt is not accompanied by a stop notice, or if, at the end of the stop notice deferral period, an order to block the transaction, as provided for in the following paragraph, has not reached the reporting party, the latter may have the transaction carried out.

Where it is not possible to determine the origin of the sums within the time of deferral of the transaction, the presiding judge of ... (name of the court of first instance) of ... (name of the city where the control service has its headquarters), to whom the matter has been referred by the control service, may order that the funds, accounts or securities be blocked (*variant: unless the order to block is issued by the examining magistrate*).

Whenever a strong indication of drug money laundering comes to light, the control service shall immediately forward a report on the facts, together with its opinion, to ... (name of the judicial authority competent to bring criminal proceedings), which shall decide upon further action. The control service shall also notify that authority of facts reported to it that constitute an offence other than illicit traffic in narcotic drugs or psychotropic substances. With that reservation, the information gathered by the control service may be used solely for purposes of prosecuting illicit drug trafficking or drug money laundering.

(*2nd variant of section 2*)

Article 14

The organizations and persons referred to in the first paragraph of the preceding article shall submit the reports required of them, without delay, to ... (name of the judicial authority competent to bring criminal proceedings), which shall acknowledge receipt of the report and gather any additional information.

Article 15

The acknowledgement of receipt given to credit and financial institutions shall be issued within the period scheduled for carrying out the transaction. It may be accompanied by a stop notice deferring the transaction for a period not exceeding 24 hours (*variant: 48 hours*).

If the acknowledgement of receipt is not accompanied by a stop notice, or if, at the end of the stop notice deferral period, the order provided for in article 16 to block the transaction has not reached the reporting party, the latter may carry out the transaction.

Article 16

Where it is not possible to determine the origin of the sums within the time of deferral of the transaction, the presiding judge of ... (name of the court of first instance) may order that the funds, accounts

securities referred to in the report be blocked (*variant: except in cases where the order to block is issued by the examining magistrate*).

Provisions common to both variants set out above:

Section 3. Legal consequences of reporting

Article 17

No proceedings for breach of professional secrecy may be brought against the persons or against directors or employees of the organizations referred to in article 13 who report in good faith in accordance with that article.

No civil liability action may be brought nor any professional sanction taken against such persons or organizations reporting in good faith, even if investigations or judicial decisions prove the reports to have been unfounded.

Article 18

If the transaction was carried out as specified (*1st variant of section 2: in the first paragraph of article 16; 2nd variant of section 2: in the second paragraph of article 15*) and unless there was fraudulent conspiracy with the owner of the sums or with the principal of the transaction, the credit or financial institution shall be relieved of all liability, and no criminal proceedings in connection with drug money laundering may be brought against them or against their directors or employees.

CHAPTER II

Special investigative techniques

Article 19

The judicial authorities may, for the purposes of gathering evidence of the offence and of identifying and tracing proceeds, property, objects, substances, instrumentalities or other things connected with an offence under the legislation on narcotic drugs and psychotropic substances or on drug money laundering, order for a specific period:

1. The monitoring of bank accounts and the like;
2. The placing under surveillance or tapping of telephone lines;
3. Access to computer systems;
4. The communication of notarial and private deeds or of bank, financial and commercial records, when there are strong grounds for suspecting that such accounts, telephone lines or computer systems are or may be used by persons suspected of taking part in illicit operations involving the aforementioned proceeds, property, objects, substances, instrumentalities or other things; or that such deeds or records are or may be connected with those operations.

CHAPTER III

Disallowance of bank secrecy

Article 20

Bank secrecy may not be invoked in connection with illicit trafficking in narcotic drugs or psychotropic substances or in connection with drug money laundering (*variant: nor may professional secrecy of financial intermediaries*).

TITLE IV

SANCTIONS

CHAPTER I

Penal sanctions

Section 1. Drug money laundering offences

Article 21

The penalty of imprisonment of ... to ... and a fine of ... to ..., or one of those two penalties only, shall be imposed on:

1. Anyone who converts or transfers property or proceeds, knowing (*1st variant: or suspecting*) (*2nd variant: if he should have known*) that such property or proceeds were derived directly or indirectly from illicit traffic in narcotic drugs, psychotropic substances or precursors, for the purpose of concealing or disguising the illicit origin of the property or proceeds, or of assisting any person who is involved in the commission of such an offence or offences to evade the legal consequences of his actions;
2. Anyone who collaborates in the concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership of property or proceeds, knowing (*1st variant: or suspecting*) (*2nd variant: if he should have known*) that such property or proceeds were derived directly or indirectly from illicit traffic in narcotic drugs, psychotropic substances or precursors;
3. Anyone who acquires, possesses or uses property, knowing (*variant: or suspecting*) (*variant: if he should have known*) that such property was derived from illicit traffic in narcotic drugs, psychotropic substances or precursors or from an act of participation in such an offence or offences.

Article 22

Participation in, association or conspiracy to commit, attempts to commit and aiding, abetting, facilitating or counselling the commission of any of the offences set forth in the preceding article shall be punished with the penalties laid down for the offence itself.

Article 23

Without prejudice, where applicable, to the penalties laid down for illicit traffic in narcotic drugs or psychotropic substances and for drug money laundering:

1. The penalty of imprisonment of ... to ... and a fine of ... to ..., or one of those two penalties only, shall be imposed on:
 - (a) Persons and directors or employees of the organizations referred to in article 13 who knowingly disclose, to the owner of the sums or to the principal of the transactions specified in that article, the report they are required to make or the action taken on it (*variant: or who deliberately refrain from reporting as required*);
 - (b) Anyone who knowingly destroys or removes registers or records which, in accordance with articles 4, 5, 9 and 10, have to be preserved;
 - (c) Anyone who under a false identity performs or attempts to perform any of the operations specified in articles 2 to 8;
 - (d) Anyone who, having learnt, by reason of his trade or occupation, of the implementation of measures provided for in article 19, knowingly informs the person or persons concerned thereof;
 - (e) Anyone who communicates deeds or records specified in subparagraph 4 of article 19 to the judicial authorities or officials responsible for investigating offences under the legislation on illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances or on drug money laundering, knowing such deeds or records to contain errors or omissions, without informing them of that fact.

2. The penalty of a fine of ... to ... shall be imposed on:
 - (a) Anyone who makes or accepts cash payments for a sum greater than the authorized amount;
 - (b) Anyone who contravenes the provisions of article 3 concerning international transfers of funds;
 - (c) Directors and employees of over-the-counter exchange dealing establishments, casinos, gambling clubs and credit or financial institutions who contravene the provisions of articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 13.

Persons found guilty of the offences set forth in the present article may also be banned permanently for a period of ... to ... from pursuing the trade or occupation which provided the opportunity for the offence to be committed.

Article 24

Corporate entities, other than the State, on whose behalf or for whose benefit any of the offences provided for in sections 1 or 2 of this chapter was committed by one of their agents or representatives shall be liable to a fine of an amount equal to five times the fines specified in articles 22 and 23, without prejudice to the conviction of the individuals who committed the offence or were accessories to it.

Corporate entities may additionally be:

1. Banned permanently or for a maximum period of (X) years from directly or indirectly carrying on certain business activities;
2. Ordered to close permanently or for a maximum period of (X) years their premises which were used for the commission of the offence;
3. Required to publicize the judgement in the press or by radio or television.

CHAPTER II

Disciplinary sanctions

Article 25

Where, as a result of a serious failure to exercise vigilance or deficiency in the organization of its internal control procedures, a credit or financial institution or person referred to in article 13, an exchange dealing establishment, a casino or a gambling club commits a breach of any of the obligations devolving upon it under the present law, the disciplinary authority may act *ex officio* in conformity with the internal or administrative regulations.

BOOK II

CONFISCATIONS PERTAINING TO ILLICIT TRAFFIC IN
NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES
AND TO DRUG MONEY LAUNDERING

CHAPTER I

Provisional measures designed to guarantee confiscations

Section 1. Seizures by investigators

Article 26

The judicial authorities and officials competent to investigate offences under the legislation on narcotic drugs and psychotropic substances shall seize and place under seal any plants, substances, instrumentalities or other things presumed to be connected with the offence, as well as any evidence that may make it possible to identify or trace, or establish the illicit origin of, property presumed to be derived directly or indirectly from such offence.

Section 2. Provisional measures relating to instrumentalities and property liable to confiscation

Article 27

The judicial authority competent to order provisional measures may (*1st variant: on its own initiative*) (*2nd variant: at the request of the public prosecutor's office*) (*3rd variant: at the request of the competent bodies or administrations*), take, at the expense of the public treasury and in accordance with the procedures specified in the relevant legislative texts, provisional measures, including the freezing of capital and of financial transactions, relating to property of whatsoever nature that is liable to confiscation under the terms of articles 29, 30 and 31.

The lifting of such measures may be ordered at any time at the request of the public prosecutor's office, the competent administration or the owner (*variant: following consultation with the public prosecutor's office*).

CHAPTER II

Confiscation orders

Section 1. Confiscation of narcotic drugs and psychotropic substances

Article 28

In the event of an offence under the legislation on narcotic drugs and psychotropic substances, the court rendering a verdict of conviction or acquittal (*variant: or dismissal*) shall order the confiscation of any plants or substances involved in the offence that have not yet been destroyed or handed over to an establishment or person authorized to have possession of them.

where criminal proceedings are not instituted, confiscation as provided for in the preceding paragraph shall be ordered, if necessary, by the competent authority.

2. Confiscation of instrumentalities of offences

29

In all cases of offences under the legislation on illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances or on drug money laundering, an order for the confiscation of precursors and instrumentalities (variant: and immovable property) used or intended to be used in whatsoever manner for the commission of the offence shall be issued against any person to whom they may belong, provided that it emerges from the circumstances of the case that their owner could not have been unaware of their illicit use or illicit purpose (variant: provided that their owner should have known of their illicit use or illicit purpose) (2nd variant: unless their owner can establish that he was unaware of their illicit use or illicit purpose).

possible addition: In the event of the death of the alleged offender before a final judgement is pronounced, a confiscation order as provided for in the preceding paragraph shall (may) be issued (at the request of the prosecutor's office), by the court that was to have tried the case (variant: If the alleged offender is prosecuted, a confiscation order as provided for in the preceding paragraph shall (may) be issued (at the request of the public prosecutor's office), by the criminal court of first instance at the place where the precursor or instrumentality (variant: or immovable property) is located,) against any person to whom it may belong, unless its owner can establish its lawful origin or the person acquiring it can prove that he actually paid a fair price for it.]

other possible addition: Where confiscated precursors and instruments (variant: and immovable property) cannot be produced, confiscation may be ordered for their value.]

3. Confiscation of property derived from offences

30

In all cases of offences under the legislation on illicit traffic in narcotic drugs or psychotropic substances or on drug money laundering, an order for the confiscation:

1. Of proceeds and property belonging to the convicted offender shall be issued, unless he can establish their lawful origin;
2. Of proceeds and property, including income and other benefits obtained therefrom, derived directly or indirectly from the offence shall be issued against any person to whom they may belong, other than the convicted offender, unless their owner can establish that he acquired them by actually paying a fair price or in return for the provision of services corresponding to their value and that he was unaware of their illicit origin, according to the circumstances of the case (variant: against any person to whom they may belong who could not have been unaware of their illicit origin).

possible options:

1st: Of the enrichment obtained by the convicted offender (1st variant: during the period of (X) years following his conviction) (2nd variant: from the date of the earliest of the acts justifying his conviction), unless he can establish the absence of any connection between such enrichment and the offence).

CHAPTER III

Avoidance of acts impeding confiscations

Article 32

Any act performed free of charge or for a valuable consideration, directly or through an intermediary by any other indirect means, the aim of which is to protect property from confiscation provided for in articles 29, 30 and 31 or to which property may be liable, shall be void.

In the case of avoidance of a contract involving payment, the buyer shall be reimbursed only for the amount actually paid.

CHAPTER IV

Effects of confiscations

Article 33

Confiscated property and proceeds shall accrue to the State. They shall remain encumbered, up to the value, by any rights *in rem* lawfully established in favour of third parties.

[Variant: Amounts confiscated and monies derived from the sale of confiscated property or the residual value thereof after creditors have been satisfied shall be paid into the National Drug Control Fund operating under the authority of the Interministerial Committee (variant: National Commission) for Drug Control, which shall allot the available sums to governmental bodies and to private associations enjoying all guarantees of trustworthiness and specializing in combating illicit traffic in or abuse of narcotic and psychotropic substances.]

The organization and operation of the Fund established under the preceding paragraph shall be decided, in so far as is required, by order of the Prime Minister (variant: of the minister under whose authority the Interministerial Committee or National Commission is placed).]

variant: in the event of the death of the convicted offender, the amount of such enrichment shall be paid out of his estate).

2nd: Of proceeds and property, wheresoever they may be located, that have become part of the assets of the convicted offender (variant: of his spouse, cohabitee and children), (1st variant: during the period of 10 years preceding his conviction); (2nd variant: from the date of the earliest of the acts justifying his conviction), (variant: unless the parties concerned can establish the lawful origin thereof).]

[Possible addition: In the event of the death of the alleged offender before a final judgement is pronounced or if the alleged offender could not be identified, an order for the confiscation of proceeds and property, including income and other benefits obtained therefrom, derived directly or indirectly from the offence may be issued, by the court that was to have tried the case, against any person to whom they may belong (1st variant: unless their owner can establish that he was unaware of their illicit origin) (2nd variant: provided that their owner could not have been unaware of their illicit origin).

Or alternatively: Where the alleged perpetrator of an offence under the legislation on illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances or on drug money laundering is not prosecuted, an order for the confiscation of proceeds and property suspected to be derived directly or indirectly from the offence shall be issued, by the criminal court of first instance at the place where the property or proceeds are located, against any person to whom they may belong, unless their owner can establish their lawful origin or that he acquired them by actually paying a fair price or in return for the provision of services corresponding to their value.]

All cases (excluding the first option)

Where proceeds derived directly or indirectly from the offence have been intermingled with property acquired from legitimate sources, the confiscation of such property shall be ordered solely up to the value, assessed by the court, of the intermingled proceeds.

The confiscation order shall specify the property concerned, and contain the necessary details to enable it to be identified and traced.

Where confiscated property cannot be produced, confiscation may be ordered for its value.

Section 4. Confiscation of property of organizations, associations or groups involved in offences

Article 31

Proceeds and property of which any organization, association or group involved in an offence under the legislation on illicit traffic in narcotic drugs or psychotropic substances or on drug money laundering has the power of disposal shall be confiscated. Property of a person convicted of having participated in any such offence, as an individual, or as a member of an organization, association or group shall, unless and until proved otherwise, be presumed to be subject to the power of disposal of that organization, association or group.

INTERNATIONAL MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN MATTERS OF
DRUG MONEY LAUNDERING AND CONFISCATION

CHAPTER I

Requests from foreign States

Section 1. General provisions

Conditions of compliance and grounds for refusal to comply

Article 34

The competent authorities shall comply with requests for mutual legal assistance in matters of drug money laundering and confiscation emanating from a foreign State in accordance with the legislation of ... (name of the country adopting the model law) and in accordance with the procedures specified in the request, so far as such procedures are compatible with the law of ... (name of the country adopting the model law).

Requests may be refused only:

1. If they are not made by a competent authority according to the legislation of the requesting country;
2. If they are likely to prejudice the sovereignty or security or fundamental principles of the law of the State ... (name of the country adopting the model law);
3. If the offence referred to in the request is not provided for under the legislation of ... (name of the country adopting the model law) or does not have features in common with an offence provided for under the legislation of ... (name of the country adopting the model law);
4. If the measures requested, or any other measures having similar effects, are not permitted by the legislation of ... (name of the country adopting the model law) or if, under the legislation of ... (name of the country adopting the model law), they are not applicable to the offence referred to in the request;
5. If the requested measures cannot be ordered or carried out because of a time-bar under the law of ... (name of the country adopting the model law) or the law of the requesting State;
6. If the order whose execution is being sought is not enforceable under the law of ... (name of the country adopting the model law);
7. If the proceedings that resulted in the order whose execution is being sought did not respect the basic defence rights recognized in ... (name of the country adopting the model law);

8. If there are substantial grounds for believing that the requested measure or order, whose execution is being sought is directed at the person in question solely because of that person's race, sex, religion, nationality or political opinions;
9. If the request was not transmitted in the proper manner;
10. If the case does not appear sufficiently important to justify the measures or the making or execution of the order forming the subject of the request.

Bank secrecy may not be invoked as a ground for refusal to comply with the request.

The public prosecutor's office may appeal against a court's decision to refuse compliance, within (10) days following such decision.

The Government of ... (name of the country adopting the model law) shall inform the foreign Government of the grounds for refusal to comply with its request.

§2. Additional information

Article 35

The ministry of justice or the public prosecutor's office shall, on its own initiative or at the request of the court to which the matter is referred, be entitled, through diplomatic channels or directly, to request the competent foreign authority to provide all additional information necessary for complying with the request or facilitating compliance therewith.

§3. Postponement

Article 36

The public prosecutor's office may postpone referring the matter to the police authorities or to the court if the measure or order sought could interfere with ongoing investigations or proceedings. It shall inform the requesting authority accordingly by diplomatic channels or directly.

§4. Respect for confidentiality

Article 37

Where a request requires that its existence and substance be kept confidential, such requirement shall be observed except to the extent necessary to give effect to the request. If that is not possible, the requesting authorities shall be promptly informed thereof.

§5. Restriction of use

Article 38

The communication or use, for investigations or proceedings other than those specified in the foreign request, of evidentiary facts contained therein shall be prohibited on pain of invalidation of such investigations or proceedings, except with the prior consent of the foreign Government.

§1. Receipt of requests

Article 39

The minister of justice of ... (name of the country adopting the model law), after verifying that the request has been made in the proper manner, shall forward it to the public prosecutor's office at the place where the investigations are to be conducted or where the substances, instrumentalities, proceeds or property in question are located.

The public prosecutor's office shall refer the matter to the officials responsible for complying with requests for investigations or to the court competent to deal with requests relating to provisional measures or confiscations.

§2. Requests for investigatory measures

Article 40

Investigatory measures shall be undertaken in conformity with the law of ... (name of the country adopting the model law) unless the competent foreign authorities have requested that a specific procedure compatible with the law of ... (name of the country adopting the model law) be followed.

A member of the judiciary or an official appointed by the competent foreign authority may attend the execution of the measures, depending on whether they are carried out by a member of the judiciary or by an official.

§3. Requests for the ordering of provisional measures

Article 41

The court to which a request from competent foreign authorities for the taking of provisional measures is referred shall order the requested measures where provided for by the legislation of ... (name of the country adopting the model law), or may order those of the last-mentioned measures whose effects correspond most closely to the measures sought. If the request is worded in general terms, the court shall order the most appropriate measures provided for under the law of ... (name of the country adopting the model law).

§4. Requests for the execution of provisional measures

Article 42

The court to which a request for the execution of provisional measures ordered abroad is referred may either refuse to comply with the measures where not provided for under the law of ... (name of the country adopting the model law) or replace them by measures that are provided for under that law and whose effects correspond most closely to the measures whose execution is being sought.

The provisions relating to the lifting of provisional measures laid down in the law of ... (name of the country adopting the model law) shall be applicable to the measures specified in the preceding paragraphs.

Article 43

The court to which a request from competent foreign authorities for a confiscation order is referred shall rule in accordance with the law of ... (name of the country adopting the model law), in particular with articles 29, 30 and 31 of the present law.

§6. Requests for the enforcement of confiscation orders

Article 44

The court to which a request for the enforcement of a confiscation order issued abroad is referred shall be bound by the findings as to the facts on which the order was based, and it may refuse to grant the request solely on one of the grounds stated in article 34.

§7. Disposal of confiscated property

Article 45

The State ... (name of the country adopting the model law) shall, according to its domestic law, dispose of property confiscated on its territory at the request of foreign authorities, unless otherwise decided under an agreement concluded between the Governments of the two States.

§8. Costs

Article 46

Costs incurred in complying with requests provided for under the present section shall be borne by the State ... (name of the country adopting the model law), unless otherwise agreed between the Government of ... (name of the country adopting the model law) and the foreign Government.

CHAPTER II

Transmission and content of requests from or to foreign States

Section 1. Transmission of requests

Article 47

Requests made by a competent authority of ... (name of the country adopting the model law) or sent to it by competent foreign authorities with a view to establishing facts concerning drug money laundering or to enforcing or ordering provisional measures or confiscations relating to plants, substances, instrumentalities, proceeds or property referred to in the present law shall be transmitted through diplomatic channels. In urgent circumstances, such requests may be sent through channels of the International Criminal Police Organization (Interpol) or directly by the foreign authorities to the judicial authorities of ... (name of the country adopting the model law), either by post or by any other, more rapid means of transmission leaving a written or materially equivalent record. In such cases, no action shall be taken on the request unless notice is given through diplomatic channels.

Requests and their annexes shall be accompanied by a translation in a language acceptable to the requested State.

Section 2. Content of requests

Article 48

Requests shall specify:

1. The authority requesting the measures;
2. The requested judicial authority;
3. The purpose of the request and any relevant contextual remarks;
4. The facts in support of the request;
5. Where possible, the marital status, nationality, address and any other known details that may facilitate identification of the persons concerned;
6. Any information necessary for identifying and tracing the substances, instrumentalities, proceeds or property in question;
7. The text of the law providing for the offence and the penalties applicable;
8. In addition:
 - (a) In the case of requests for the taking of provisional measures: a description of the measures sought;
 - (b) In the case of requests for the making of a confiscation order: a statement of the relevant facts and arguments to enable the foreign judicial authorities to order the confiscation under their domestic law;
 - (c) In the case of requests for the enforcement of orders relating to provisional measures or confiscations:
 - A certified true copy of the order, and a statement of the grounds on whose basis the order was made, if they are not indicated in the order itself;
 - A document certifying that the order is enforceable and is not subject to ordinary means of appeal;
 - An indication of the extent to which the order is to be enforced and, where applicable, the amount of the sum for which recovery is to be sought in the property;
 - (d) Where necessary and if possible, any information concerning third party rights of claim on the instrumentalities, proceeds, property or other things in question.

The request may require that its existence and substance be kept confidential, except to the extent necessary to give effect to it.

Article 1

The drug money laundering control service shall have its headquarters at the ministry of ...

It shall be headed by ... (an official of the ministry of finance, a member of the judiciary, etc.) appointed by ... It shall be staffed by (X) financial experts and (X) officers of the State, specially empowered ...

The officers of the State shall cease to exercise any investigatory powers held by them in their former posts.

The control service shall be supported by a secretariat, whose members shall be appointed by the Minister of ... from among the officials of that ministry.

Article 2

The control service shall receive the reports submitted by financial organizations. It shall analyse them on the basis of the information at its disposal and it shall gather in particular from these organizations, as well as from administrations involved in combating illicit traffic in narcotic drugs or psychotropic substances, any additional information that may help to establish the origin of the funds or the nature of the transactions referred to in the reports.

Article 3

The reports required of financial organizations shall be sent to the control service by any rapid means of communication.

They shall, where applicable, be confirmed in writing.

They shall contain the identities and addresses of the reporting party, the depositor or the principal and, where applicable, the beneficiary of the transaction, the type of account and details of the account holder, the nature, amount and type of operation scheduled, and the period within which it is to be carried out or the period for which its execution cannot be deferred.

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

พ.ศ.

หลักการ

ให้ริ่กฎหมายว่าด้วยกาป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เหตุผล

เนื่องจากปัจจุบันผู้ประกอบอาชญากรรมซึ่งกระทำความผิดกฎหมายบางประเภทเป็นจำนวนมากได้นำเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดนั้นมากระทำการในรูปแบบต่าง ๆ อันเป็นการฟอกเงิน เพื่อนำเงินหรือทรัพย์สินนั้นไปใช้เป็นประโยชน์ในการกระทำความผิดต่อไปได้อีก ทำให้ยากแก่การปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมายเหล่านั้น และโดยที่กฎหมายที่มีอยู่ก็ไม่สามารถปราบปรามการฟอกเงินหรือดำเนินการกับเงินหรือทรัพย์สินเหล่านั้นได้เท่าที่ควร ดังนั้นเพื่อเป็นการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมดังกล่าว สมควรกำหนดมาตรการต่าง ๆ ให้ทางราชการสามารถดำเนินการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและโดยที่ประเทศไทยประสงค์จะเข้าเป็นภาคสมาชิกของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ค.ศ. 1988 ซึ่งมีบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องการให้ภาคีสมาชิกตรากฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงินรวมอยู่ด้วย จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ร่าง

ร่างพระราชบัญญัติ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

พ.ศ.

.....

 โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

.....

 มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.”

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้

“ความผิดมูลฐาน” หมายความว่า ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือชักพาไปเพื่อการอนาจารหญิงและเด็กหญิงเพื่อให้สำเร็จความใคร่ของผู้อื่น และความผิดฐานพรากเด็กและผู้เยาว์ ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการค้าหญิงและเด็กหญิง หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี

เฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือชักพาเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการค้า
ประเวณี

“**ธุรกรรม**” หมายความว่า กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทำนิติกรรม สัญญา หรือ
การดำเนินการใด ๆ ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน

“**ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย**” หมายความว่า ธุรกรรมที่มีความซับซ้อนผิด
ไปจากการทำธุรกรรมในลักษณะเดียวกับที่ทำกันอยู่ตามปกติ ธุรกรรมที่ขาดความ
เป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจ ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากระทำขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยง
มิให้ต้องตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องหรืออาจ
เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกรรมเพียงครั้ง
เดียวหรือหลายครั้ง

“**ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด**” หมายความว่า

(1) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำซึ่งเป็นความผิดมูลฐาน หรือจาก
การสนับสนุนหรือช่วยเหลือการกระทำซึ่งเป็นความผิดมูลฐาน

(2) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอน ด้วยประการใด ๆ
ซึ่งเงินหรือทรัพย์สินตาม (1) หรือ

(3) ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินตาม (1) หรือ (2)

ทั้งนี้ไม่ว่าทรัพย์สินตาม (1) (2) หรือ (3) จะมีการจำหน่าย จ่าย โอน หรือ
เปลี่ยนสภาพไปกี่ครั้งและไม่ว่าจะอยู่ในความครอบครองของบุคคลใด โอนไป
เป็นของบุคคลใดหรือปรากฏหลักฐานทางทะเบียนว่าเป็นของบุคคลใด

“**สถาบันทางการเงิน**” หมายความว่า

(1) ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ และธนาคาร
ตามที่ได้มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ เว้นแต่ธนาคารแห่งประเทศไทยตาม
กฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย

(2) บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเงินทุนหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และบริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(3) บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม ตามกฎหมายว่าด้วยบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม

(4) บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย

(5) สหกรณ์ออมทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ หรือ

(6) นิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และให้หมายความรวมถึงประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วย

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้

หมวด 1

บททั่วไป

มาตรา 5 ผู้ใด

(1) โอน รับโอน หรือเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อชุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น หรือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าก่อน ขณะหรือหลังการกระทำความผิดมิให้ต้องรับโทษ หรือรับโทษน้อยลงในความผิดมูลฐาน หรือ

(2) กระทำด้วยประการใด ๆ เพื่อปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริง การได้มา แหล่งที่มีการจำหน่าย การโอน การได้สิทธิใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิด

ผู้นั้นกระทำความผิดฐานฟอกเงิน

มาตรา 6 ผู้ใดกระทำความผิดฐานฟอกเงิน แม้จะกระทำนอกราชอาณาจักร ผู้นั้นจะต้องรับโทษในราชอาณาจักร ถ้าปรากฏว่า

(1) ผู้กระทำความผิดหรือผู้ร่วมกระทำความผิดคนใดคนหนึ่งเป็นคนไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

(2) ผู้กระทำความผิดเป็นคนต่างด้าว และได้กระทำโดยประสงค์ให้สามัคคี เกิดขึ้นในราชอาณาจักร หรือรัฐบาลไทยเป็นผู้เสียหาย หรือ

(3) ผู้กระทำความผิดเป็นคนต่างด้าว และการกระทำนั้นเป็นความผิดตามกฎหมายของรัฐที่การกระทำเกิดขึ้นในเขตอำนาจของรัฐนั้น หากผู้นั้นได้ปรากฏตัว อยู่ในราชอาณาจักรและมีได้มีการส่งตัวผู้นั้นออกไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน

ทั้งนี้ ให้นำมาตรา 10 แห่งประมวลกฎหมายอาญาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา 7 ในความผิดฐานฟอกเงิน ผู้ใดกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการในความผิดนั้น

(1) สนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้กระทำความผิดก่อนหรือขณะ กระทำ สามัคคี ค

(2) จัดหา หรือให้เงินหรือทรัพย์สิน ยานพาหนะ สถานที่หรือวัตถุใด ๆ เพื่อช่วยให้ผู้กระทำความผิดพ้นจากการถูกจับกุมหรือเพื่อมิให้ผู้กระทำความผิดถูกลงโทษ

(3) ชี้นำหรือคิดต่อบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการกระทำความผิด

ผู้ใดจัดหาหรือให้เงินหรือทรัพย์สิน ที่พำนัก หรือที่ซ่อนเร้น เพื่อช่วยบิดามารดา บุตร สามัคคีหรือภริยาของคนให้พ้นจากการถูกจับกุม ศาลจะไม่ลงโทษผู้นั้นหรือลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้

มาตรา 8 ผู้ใดพยายามกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิดสำเร็จ

มาตรา 9 ผู้ใดสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น

ถ้าได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันตามวรรคหนึ่ง ผู้สมคบกันนั้นต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น

มาตรา 10 กรรมการ อนุกรรมการ กรรมการธุรกรรม เลขานุการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้กระทำความผิดตามหมวดนี้ ต้องระวางโทษเป็นสามเท่าของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น

มาตรา 11 กรรมการ อนุกรรมการ กรรมการธุรกรรม เลขานุการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน หรือข้าราชการผู้ใดกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญาอันเนื่องเกี่ยวกับการกระทำความผิดตามหมวดนี้ ต้องระวางโทษเป็นสามเท่าของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น

หมวด 2

การรายงานและการแสดงตน

มาตรา 12 เมื่อมีการทำธุรกรรมกับสถาบันการเงิน ให้สถาบันการเงินมีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมนั้นต่อสำนักงาน เมื่อปรากฏว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็น

- (1) ธุรกรรมที่ใช้เงินสดเกินกว่าที่ก
- (2) ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง
- (3) ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมตาม (1) หรือ (2) หรือไม่ก็ตาม

มาตรา 13 ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าธุรกรรมใดที่ได้กระทำไปแล้วโดยมิได้มีการรายงานตามมาตรา 12 เป็นธุรกรรมที่สถาบันการเงินต้องรายงานตามมาตรา 12 ให้สถาบันการเงินรายงานให้สำนักงานทราบโดยมิชักช้า

มาตรา 14 ให้สำนักงานที่คินกรุงเทพมหานคร สำนักงานที่คินจังหวัด และสำนักงานที่คินอำเภอ มีหน้าที่ต้องรายงานต่อสำนักงานเมื่อปรากฏว่ามีการขงจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

- (1) เมื่อมีการชำระเงินด้วยเงินสดเป็นจำนวนเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง หรือ
- (2) เมื่อเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

มาตรา 15 ให้บุคคลผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับการดำเนินการ การกำกับดูแล หรือให้คำแนะนำในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายเงินทุน มีหน้าที่ต้องรายงานต่อสำนักงานในกรณีที่มิเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการทำธุรกรรมนั้นเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

ในกรณีที่ปรากฏว่าเมื่อมีข้อจริงใดที่เกี่ยวข้องหรืออาจจะเป็นประโยชน์ในการยืนยัน หรือยกเลิกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมที่ได้รายงานไปตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้บุคคลดังกล่าวรายงานข้อเท็จจริงนั้นให้สำนักงานทราบโดยมิชักช้า

มาตรา 16 การรายงานตามมาตรา 12 มาตรา 13 มาตรา 14 และมาตรา 15 ให้เป็นไปตามแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 17 ธุรกรรมใดที่รัฐมนตรีเห็นสมควรให้รับการยกเว้นไม่ต้องรายงานตามมาตรา 12 มาตรา 14 และมาตรา 15 ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด

มาตรา 18 การรายงานตามมาตรา 12 มาตรา 13 และมาตรา 15 ซึ่งผู้รายงานกระทำโดยสุจริต หากก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใด ผู้รายงานไม่ต้องรับผิดชอบ

มาตรา 19 ให้สถาบันการเงินจัดให้ลูกค้าแสดงตนทุกครั้งก่อนการทำธุรกรรมตามที่กำหนดในกฎกระทรวง เว้นแต่ลูกค้าได้แสดงตนไว้ก่อนแล้ว

การแสดงตนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

มาตรา 20 การทำธุรกรรมตามมาตรา 12 ให้สถาบันการเงินจัดให้ลูกค้าบันทึกชื่อเท็จจริงต่าง ๆ เกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าวด้วย

ในกรณีที่ลูกค้าปฏิเสธที่จะทำบันทึกชื่อเท็จจริงตามวรรคหนึ่ง ให้สถาบันการเงินจัดทำบันทึกชื่อเท็จจริงเอง แล้วแจ้งให้สำนักงานทราบทันที

บันทึกชื่อเท็จจริงตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามแบบ รายการหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 21 ให้สถาบันการเงินเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงตนตามมาตรา 19 และบันทึกชื่อเท็จจริงตามมาตรา 20 เป็นเวลาห้าปีนับแต่วันที่มีการปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า หรือนับแต่ได้มีการทำธุรกรรมนั้น แล้วแต่ที่กำหนดระยะเวลาใดจะยาวกว่า เว้นแต่จะได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติเป็นอย่างอื่น

หมวด 3

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

มาตรา 22 ให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน อธิบดีกรมตำรวจ อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมบังคับคดี ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่เกินสองคนซึ่งรัฐมนตรีตั้งจากบุคคลซึ่งมีความเชี่ยวชาญในทางการคลัง การเงิน หรือกฎหมาย เป็นกรรมการ และเลขาธิการ เป็นกรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการแต่งตั้งข้าราชการในสำนักงานจำนวนสองคนเป็นผู้ช่วย เลขานุการ

มาตรา 23 ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (1) เสนอมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินต่อคณะรัฐมนตรี
- (2) พิจารณาให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ระเบียบและประกาศเพื่อกำหนดการตามพระราชบัญญัตินี้
- (3) วางระเบียบเกี่ยวกับการเก็บรักษา การนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด การนำทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์และการประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพตาม มาตรา 51
- (4) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
- (5) ปฏิบัติการอื่นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น

มาตรา 24 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่จะแต่งตั้งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้

มาตรา 25 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามมาตรา 24 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) รัฐมนตรีให้ออก
- (4) เป็นบุคคลล้มละลาย
- (5) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (6) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้ แล้วยังมีวาระอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว

มาตรา 26 ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดำรงตำแหน่งครบวาระแล้ว แต่ยังมีได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

มาตรา 27 การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มาตรา 28 คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ และให้นำมาตรา 27 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา 29 ให้กรรมการและอนุกรรมการได้รับประโยชน์ตอบแทนตามตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

หมวด 4

คณะกรรมการธุรกรรม

มาตรา 30 ให้มีคณะกรรมการธุรกรรมคณะหนึ่งประกอบด้วยเลขานุการเป็นประธานกรรมการ และผู้ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจำนวนสองคนเป็นกรรมการ

กรรมการธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี กรรมการธุรกรรมที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ และให้นำมาตรา 25 และมาตรา 26 มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา 25 (3) ให้กรรมการธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่งเมื่อคณะกรรมการให้ออก

มาตรา 31 การประชุมของคณะกรรมการธุรกรรมให้นำมาตรา 27 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา 32 ให้คณะกรรมการธุรกรรมมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (1) ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
- (2) สั่งยับยั้งการทำธุรกรรมตามมาตรา 33 หรือมาตรา 34
- (3) สั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา 43
- (4) เสนอรายงานผลการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ต่อคณะกรรมการ
- (5) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

มาตรา 33 ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าธุรกรรมใดเกี่ยวข้องกับหรืออาจเกี่ยวข้องกับกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ให้คณะกรรมการธุรกรรมมีอำนาจสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรยับยั้งการทำธุรกรรมนั้นไว้ก่อนได้ภายในเวลาที่กำหนดแต่ไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมง

ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน เลขานุการจะสั่งยับยั้งการทำธุรกรรมตามวรรคหนึ่งไปก่อน แล้วรายงานให้คณะกรรมการธุรกรรมทราบก็ได้

มาตรา 34 ในกรณีที่มีหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าธุรกรรมใดเกี่ยวข้องกับหรืออาจเกี่ยวข้องกับกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ให้คณะกรรมการธุรกรรมมีอำนาจสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรยับยั้งการทำธุรกรรมนั้นไว้ชั่วคราวภายในเวลาที่กำหนดแต่ไม่เกินสิบวันทำการ

มาตรา 35 เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขานุการ แล้วแต่กรณีสั่งยับยั้งการทำธุรกรรมตามมาตรา 33 หรือมาตรา 34 แล้ว ให้คณะกรรมการธุรกรรมรายงานให้คณะกรรมการทราบ

มาตรา 36 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติให้กรรมการธุรกรรม เลขานุการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขานุการมีอำนาจดังต่อไปนี้

(1) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกให้สถาบันการเงิน ส่วนราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ แล้วแต่กรณีส่งเจ้าหน้าที่มาเพื่อให้ถ้อยคำ ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ มาเพื่อตรวจสอบ หรือเพื่อประกอบการพิจารณา

(2) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใด ๆ มาเพื่อให้ถ้อยคำ ส่งคำชี้แจง เป็นหนังสือหรือส่งบัญชี เอกสารหรือหลักฐานใด ๆ มาเพื่อการตรวจสอบ หรือเพื่อ ประกอบการพิจารณา

(3) เข้าไปในเคหสถาน สถานที่หรือยานพาหนะใดๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า มีการซุกซ่อนหรือเก็บรักษาทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน เพื่อตรวจค้นหรือเพื่อประโยชน์ในการติดตาม ตรวจสอบ หรือยึดหรืออายัดทรัพย์สินหรือพยานหลักฐานในเวลากลางวันระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก และในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า หากไม่ดำเนินการในทันที ทรัพย์สินหรือพยานหลักฐานดังกล่าวนั้นจะถูกขักย้าย ซุกซ่อน ทำลาย หรือทำให้เปลี่ยนแปลงสภาพไปจากเดิม ก็ให้มีอำนาจเข้าไปในเวลากลางคืนได้

ในการปฏิบัติหน้าที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายตามวรรคหนึ่ง แสดงเอกสารมอบหมายและบัตรประจำตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง

บัตรประจำตัวตามวรรคสองให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีกำหนดโดย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา 37 ให้คณะกรรมการธุรกรรมได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่คณะ รัฐมนตรีกำหนด

มาตรา 38 ในการปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมการ อนุกรรมการ กรรมการธุรกรรม เลขานุการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตาม ประมวลกฎหมายอาญา

หมวด 5

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

มาตรา 39 ให้จัดตั้งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินขึ้นในกระทรวงการคลัง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (1) ดำเนินการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการและคณะกรรมการธุรกรรม และปฏิบัติงานธุรการอื่น
- (2) รับรายงานการทำธุรกรรมที่ส่งให้ตามหมวด 2 และแจ้งตอบการรับรายงาน
- (3) เก็บรวบรวม ติดตาม ตรวจสอบ ศึกษา และวิเคราะห์รายงานและข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรม
- (4) เก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
- (5) จัดให้มี โครงการที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ในการศึกษาและฝึกอบรมในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือช่วยเหลือหรือสนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้มีการจัดโครงการดังกล่าว
- (6) ให้ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น

มาตรา 40 ให้มีเลขาธิการ มีหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งราชการของสำนักงาน และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงาน และให้มีรองเลขาธิการ เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ

มาตรา 41 ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบัญชีลูกค้าของสถาบันการเงิน เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการสื่อสาร หรือเครื่องมือคอมพิวเตอร์ใด ถูกใช้หรืออาจถูกใช้เพื่อประโยชน์ในการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเลขาธิการมอบหมายเป็นหนังสือจะยื่นคำขอฝ่ายเดียวต่อศาลแพ่ง เพื่อมีคำสั่ง

อนุญาตพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าถึงบัญชี ข้อมูลทางการสื่อสาร หรือข้อมูลทางคอมพิวเตอร์นั้นก็ได้ เมื่อไม่ปรากฏว่ามีวิธีทางอื่นใดที่ดีกว่า

ในกรณีที่ศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงเป็นไปตามที่กล่าวอ้าง ให้ศาลอนุญาตให้ดำเนินการโดยใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใด ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร แต่ทั้งนี้ให้อนุญาตได้คราวละไม่เกินเก้าสิบวัน

มาตรา 42 ให้สำนักงานจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีอย่างน้อยให้มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

- (1) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน และการดำเนินการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้
- (2) ปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน
- (3) รายงานข้อเท็จจริงหรือข้อสังเกตจากการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ พร้อมทั้งความเห็นและข้อเสนอแนะ

หมวด 6

การดำเนินเกี่ยวกับทรัพย์สิน

มาตรา 43 ในการตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม หากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการ โอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินใดที่เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ให้คณะกรรมการธุรกรรมมีอำนาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกินเก้าสิบวัน

ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน เลขานุการจะสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง
ไปก่อนแล้วรายงานให้คณะกรรมการธุรกรรมทราบก็ได้

ผู้ทำธุรกรรมซึ่งถูกสั่งอายัดทรัพย์สินจะแสดงหลักฐานว่าเงินหรือทรัพย์สิน
ในการทำธุรกรรมนั้นมีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เพื่อให้มีคำสั่งเพิก
ถอนการยึดหรืออายัดก็ได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขานุการแล้วแต่กรณี สั่งยึดหรืออายัด
ทรัพย์สิน หรือสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นแล้ว ให้คณะกรรมการ
ธุรกรรมรายงานให้คณะกรรมการทราบ

มาตรา 44 ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินใดเป็น
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ให้เลขานุการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่น
คำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน

เมื่อพนักงานอัยการได้ยื่นคำร้องต่อศาลตามวรรคหนึ่งแล้วให้เลขานุการ
ประกาศเพื่อให้ผู้ซึ่งอาจอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินมายื่นคำร้องขอก่อนศาลมีคำสั่ง
และถ้ามีหลักฐานแสดงว่าผู้ใดอาจอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินได้ ก็ให้เลขานุการมี
หนังสือแจ้งให้ผู้นั้นทราบเพื่อใช้สิทธิดังกล่าวด้วย

การประกาศตามวรรคสอง ให้ปิดประกาศไว้ที่สำนักงานและที่สถานที่
ตำรวจท้องที่ที่มีการยึด หรืออายัดทรัพย์สิน อย่างน้อยเจ็ดวัน และให้ประกาศอย่าง
น้อยสองวันติดต่อกันในหนังสือพิมพ์ที่มีจำหน่ายแพร่หลายในท้องถิ่น ส่วนการแจ้ง
นั้น ให้แจ้งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ครั้งหลังสุดของผู้นั้นเท่าที่
ปรากฏในหลักฐานตามวรรคสอง

มาตรา 45 ผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินอาจยื่นคำร้องก่อนศาลมีคำสั่ง โดย
แสดงให้ศาลเห็นว่า

(1) คนเป็นเจ้าของที่แท้จริงและทรัพย์สินนั้นไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือ

(2) คนเป็นผู้รับโอนหรือผู้รับประโยชน์โดยสุจริต และมีค่าตอบแทน หรือได้มาตามสมควรในทางศีลธรรมอันดี หรือในทางกุศลสาธารณะ

มาตรา 46 เมื่อศาลทำการไต่สวนคำร้องของพนักงานอัยการตามมาตรา 44 วรรคหนึ่งแล้ว หากศาลเชื่อว่าทรัพย์สินตามคำร้องเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และคำร้องของผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินตามมาตรา 45 ฟังไม่ขึ้น ให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบรรดาเงินหรือทรัพย์สินที่ผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง หรือเคยเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินมาก่อนนั้นมีอยู่ เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

มาตรา 47 ในกรณีที่ศาลสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา 46 หากปรากฏในภายหลังโดยคำร้องขอของเจ้าของทรัพย์สินนั้นว่ากรณีต้องด้วยบทบัญญัติของมาตรา 45 ได้ศาลสั่งคืนทรัพย์สินนั้น หากไม่สามารถคืนได้ให้นำมาตรา 50 วรรคสี่มาใช้บังคับโดยอนุโลม

คำร้องตามวรรคหนึ่งจะต้องยื่นภายในหนึ่งปีนับแต่คำสั่งศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินถึงที่สุด และผู้ร้องต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าไม่สามารถยื่นคำร้องคัดค้านตามมาตรา 45 ได้ เพราะไม่ทราบถึงประกาศหรือแจ้งของเลขาธิการหรือมีเหตุขัดข้องอันสมควรประการอื่น

ก่อนศาลมีคำสั่งให้คืนทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลแจ้งให้เลขาธิการทราบถึงคำร้องของเจ้าของทรัพย์สิน และให้โอกาสพนักงานอัยการเข้ามาโต้แย้งคำร้องนั้นได้

มาตรา 48 ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา 46 หากปรากฏว่ามีทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพิ่มขึ้นอีกก็ให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดินได้ และให้นำความในหมวดนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา 49 หลังจากทีพนักงานอัยการได้ยื่นคำร้องตามมาตรา 44 หากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการโอน จำหน่าย หรือยกย้ายไปเสียซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ให้พ้นจากอำนาจศาล เลขานุการจะส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำขอฝ่ายเดียวร้องขอให้ศาลมีคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นไว้ชั่วคราวก่อนมีคำสั่งตามมาตรา 46 ก็ได้ เมื่อได้รับคำขอดังกล่าวแล้วให้ศาลพิจารณาคำขอเป็นการด่วน ถ้ามีหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าคำขอนั้นมีเหตุอันสมควร ให้ศาลมีคำสั่งตามที่ขอโดยไม่ชักช้า

มาตรา 50 เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขานุการ แล้วแต่กรณี ได้มีคำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินใดแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามคำสั่งแล้วรายงานให้ทราบพร้อมทั้งประเมินราคาทรัพย์สินนั้นโดยเร็ว

การยึดหรืออายัดทรัพย์สินและการประเมินราคาทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

ทั้งนี้ ให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา 51 การเก็บรักษาทรัพย์สินที่คณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขานุการแล้วแต่กรณี ได้มีคำสั่งยึดหรืออายัดไว้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

ในกรณีที่ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้ หรือหากเก็บรักษาไว้จะเป็นภาระแก่ทางราชการมากกว่าการนำไปใช้เป็นประโยชน์อย่างอื่น เลขาธิการอาจสั่งให้นำทรัพย์สินนั้นออกขายทอดตลาดหรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางราชการ แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบก็ได้

การนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด หรือการนำทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ตามวรรคสองให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

ถ้าความปรากฏในภายหลังว่าทรัพย์สินที่นำออกขายทอดตลาดหรือนำไปใช้ตามวรรคสองมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ให้คืนทรัพย์สินนั้นพร้อมทั้งชดเชยค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพตามจำนวนที่คณะกรรมการกำหนด ให้แก่เจ้าของหรือผู้ที่ครอบครอง ถ้าไม่อาจคืนทรัพย์สินได้ให้ชดเชยราคาทรัพย์สินนั้นตามราคาที่ประเมินได้ในวันที่ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือตามราคาที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสิน ในจำนวนเงินที่ได้รับคืนหรือชดเชยราคาแล้วแต่กรณี

การประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพตามวรรคสี่ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

มาตรา 52 ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดใดเป็นทรัพย์สินที่สามารถดำเนินการตามกฎหมายดังกล่าวแล้วแต่ไม่เป็นผล หรือการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการมากกว่า ก็ให้ดำเนินการกับทรัพย์สินนั้นต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 53 การดำเนินการทางศาลตามหมวดนี้ ให้ยื่นต่อศาลแพ่ง และให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม

ในการนี้ ให้พนักงานอัยการได้รับการยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวง

หมวด 7

บทกำหนดโทษ

มาตรา 54 ผู้ใดกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 55 นิติบุคคลใดกระทำความผิดตามมาตรา 5 มาตรา 7 มาตรา 8 หรือมาตรา 9 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท

มาตรา 56 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 12 มาตรา 13 มาตรา 19 มาตรา 20 มาตรา 21 มาตรา 33 หรือมาตรา 34 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท

มาตรา 57 ผู้ใดรายงานหรือแจ้งตามมาตรา 12 มาตรา 13 มาตรา 15 หรือมาตรา 20 วรรคสอง โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 58 ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยคำ ไม่ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือไม่ส่งบัญชีเอกสาร หรือหลักฐานตามมาตรา 36 (1) หรือ (2) หรือขัดขวางหรือไม่ให้ความสะดวกตามมาตรา 36 (3) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 59 ผู้ใดขักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหาย หรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งเอกสารหรือบันทึก ข้อมูล หรือทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือคนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดินตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 60 ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดซึ่งต้องรับโทษตามมาตรา 5 มาตรา 7 มาตรา 8 หรือมาตรา 9 เป็นนิติบุคคล ผู้แทนของนิติบุคคลนั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระทำความผิดของนิติบุคคลนั้น

มาตรา 61 ผู้ใดรู้หรืออาจรู้ความลับในราชการเกี่ยวกับการดำเนินตามพระราชบัญญัตินี้ กระทำด้วยประการใด ๆ ให้ผู้อื่นรู้หรืออาจรู้ความลับดังกล่าว เว้นแต่เป็นการปฏิบัติการตามหน้าที่หรือตามกฎหมาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

.....

นายกรัฐมนตรี

ประวัติผู้เขียน

นางสาว วริศรา ภู่มณี เกิดเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2513 สำเร็จการศึกษา นิติศาสตร์
บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ.2534 และเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร นิติศาสตร์มหาบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ.2537 ปัจจุบันทำงานอยู่ที่ ธนาคารกสิกรไทย
อาคารพหลโยธิน ฝ่ายสินเชื่อบริโภค

