

ด่วนที่สุด

ที่ ศย ๐๑๖/๑๙๗๒๙



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รหัสเรื่อง : ส19488

วันที่ : ๕5756/59

วันที่ : 11 เม.ย. 59 เวลา : 9:00

สำนักงานศาลยุติธรรม

ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร

กทม. ๑๐๙๐๐

๕

เมษายน ๒๕๕๙

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การทำให้แพร่กระจาย
ซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๑๐๔๔๐ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่า สำนักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินได้เสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การทำให้แพร่กระจายซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. มาเพื่อดำเนินการ จึงขอให้
สำนักงานศาลยุติธรรมพิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานศาลยุติธรรมพิจารณาแล้ว เห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การทำให้แพร่กระจายซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.
มีหลักการเพื่อกำหนดนิยามคำสำคัญ เช่น ทรัพย์สิน บุคคลที่ถูกกำหนด กำหนดกลไกการประกาศรายชื่อ
บุคคลผู้กระทำการอันเกี่ยวข้องกับการทำให้แพร่กระจายซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงตามมติ
หรือประกาศของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ การกำหนดขั้นตอนเพื่อส่งรายชื่อบุคคล คณะบุคคล
นิติบุคคลหรือองค์กรอื่นใดที่กระทำการอันเกี่ยวข้องกับการทำให้แพร่กระจายซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลาย
ล้างสูงไปยังคณะกรรมการกำหนดมาตรการลงโทษ กำหนดให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
มีอำนาจในการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดและกำหนดหน้าที่ของบุคคลที่ถูกกำหนด เป็นต้น
จึงเห็นชอบด้วยในหลักการของร่างพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว แต่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การทำให้แพร่กระจายซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ดังนี้

๑. ร่างมาตรา ๓ ไม่ได้กำหนดค่านิยาม “อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง” ไว้
จึงมีข้อสังเกตว่า ควรกำหนดค่านิยามของ “อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง” ไว้ เพื่อให้เกิดความชัดเจน
ในการตีความและบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัตินี้หรือไม่

๒. ร่างมาตรา ๖ บัญญัติว่า “ให้สำนักงานประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
และเมื่อประกาศรายชื่อแล้ว ให้บุคคลที่ถูกกำหนด ผู้มีหน้าที่รายงานหรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สิน
ของบุคคลที่ถูกกำหนดดำเนินการดังต่อไปนี้โดยไม่ชักช้า...” เห็นว่าเมื่อมีการประกาศรายชื่อบุคคล
ที่ถูกกำหนดแล้ว ร่างมาตรา ๖ กำหนดหน้าที่ให้บุคคลผู้ถูกกำหนด ผู้มีหน้าที่รายงานหรือบุคคลที่ครอบครอง

ทรัพย์สิน ...

ทรัพย์สินต้องปฏิบัติตาม ซึ่งหากฝ่าฝืนหรือไม่ได้ปฏิบัติตามแล้วจะต้องรับโทษตามร่างมาตรา ๑๑ และร่างมาตรา ๑๒ ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวเป็นบทบัญญัติที่กระทบสิทธิของบุคคลดังกล่าว จึงมีข้อสังเกตว่า นอกจากการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดแล้ว สมควรที่จะแจ้งประกาศดังกล่าวให้บุคคลที่ถูกกำหนด ผู้มีหน้าที่รายงานหรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดทราบ อีกทางหนึ่งด้วยหรือไม่ เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นสามารถดำเนินการตามร่างมาตรา ๖ โดยไม่ชักช้าได้ และเพื่อเป็นการป้องกันการปฏิเสธว่าไม่ได้รับแจ้งหรือไม่ทราบถึงประกาศดังกล่าว

นอกจากนี้ การใช้ถ้อยคำว่า “โดยไม่ชักช้า” ในร่างมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง เป็นกรณีที่สมควร กำหนดกรอบระยะเวลาไว้ด้วยหรือไม่ เพื่อให้บุคคลที่มีหน้าที่ปฏิบัติตามร่างมาตรานี้ทราบถึง กรอบระยะเวลาที่จะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

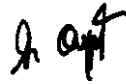
๓. ร่างมาตรา ๑๕ บัญญัติว่า “ให้ความผิดตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัตินี้เป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ...” เห็นว่าความผิดตามร่างมาตรา ๑๓ เป็นการกระทำ ในลักษณะจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน โดยผู้กระทำความผิดรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับ ประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดหรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินนั้น ถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนด บุคคลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำให้ แพร่กระจายซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง การกระทำความผิดตามร่างมาตรา ๑๓ ดังกล่าว จึงเป็นกรณีที่ ผู้กระทำความผิดมีเจตนากระทำความผิดและเป็นการกระทำความผิดที่เป็นการส่งเสริมหรือให้การสนับสนุน การทำให้แพร่กระจายซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงซึ่งเป็นความผิดหลักตามร่างพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งกฎหมายมีวัตถุประสงค์ที่จะป้องกันและปราบปรามดังจะเห็นได้จากบันทึกหลักการและเหตุผล ของร่างพระราชบัญญัตินี้ การกำหนดให้การกระทำความผิดตามร่างมาตรา ๑๓ เป็นความผิดที่สามารถ เปรียบเทียบได้ซึ่งหากคณะกรรมการเปรียบเทียบได้ทำการเปรียบเทียบ และผู้ต้องหาได้ชำระค่าปรับแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจะสอดคล้องกับข้อเสนอแนะที่ ๗ (FATF Recommendation 7: Targeted financial sanctions related to proliferation) ของคณะทำงาน เฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (Financial Action Task Force : FATF) ในส่วนวัตถุประสงค์ข้อ ๒ ที่ต้องการส่งเสริมให้มีมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการเข้าถึงแหล่งเงินเพื่อใช้ในการแพร่กระจาย อาวุธที่มีอานุภาพสูง เพื่อที่จะสกัดกั้นมิให้ผู้เกี่ยวข้องกับการแพร่กระจายของอาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูงสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้โดยตรงหรือไม่ นอกจากนี้ ความผิดตามร่างมาตรา ๑๓ ยังเป็นความผิดที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงระหว่างประเทศ และเป็นภัยคุกคามต่อประเทศต่าง ๆ ซึ่งร่างพระราชบัญญัตินี้ได้กำหนดอัตราโทษให้จำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปีหรือปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาท ถึงสองแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ จึงมีข้อสังเกตว่า ควรที่จะนำหลักการเปรียบเทียบคดีซึ่งมีเจตนารมณ์

เพื่อเป็นการ ...

เพื่อเป็นการผ่อนปรนให้ผู้กระทำความผิดอาญาที่มีบทกำหนดโทษสถานเบาหรือเป็นความผิดเล็กน้อยไม่รุนแรงนัก
ไม่ต้องถูกดำเนินคดีฟ้องร้องต่อศาลมาใช้ในการกระทำความผิดตามร่างมาตรา ๑๓ หรือไม่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอัคริคม อินทุฤติ)
เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
กลุ่มพัฒนากฎหมาย
โทร. ๐ ๒๕๑๒ ๘๔๗๑
โทรสาร ๐ ๒๕๑๒ ๘๔๗๑