



ด่วนที่สุด

ที่ ปง ๐๐๐๒.๒/ ๕๑๕๘

สำนักงาน ปปง.

๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

๒๑ เมษายน ๒๕๕๙

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การทำให้แพร่กระจายซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. (คำชี้แจงเพิ่มเติม)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/๑๒๐๘๑ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙

ตามที่ได้แจ้งให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จัดส่งคำชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นเกี่ยวกับการเข้าร่วมเป็นภาคีในอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการไม่ทำให้แพร่กระจายซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (Weapons of Mass Destruction: WMD) และคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United Nation Security Council-UNSC) ได้มีมติที่ ๑๖๑๗ รวมถึงประเด็นว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีความเข้าช้อนกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและมาตรการลงโทษตามมติคณะรัฐมนตรีหรือไม่ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงาน ปปง. ขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับพันธกรณีระหว่างประเทศเพิ่มเติม ดังนี้

๑. UNSC ได้ออกข้อมติที่ ๑๕๔๐ (๒๐๐๔) และข้อมติเพิ่มเติมว่าด้วยการไม่แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดให้ประเทศสมาชิก รวมทั้งประเทศไทยต้องมีมาตรการภายในประเทศในการดำเนินการไม่แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ได้แก่ อาวุธนิวเคลียร์ ระเบิด เคมี หรือชีวภาพ และมีระบบควบคุมการส่งออกที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมการส่งออก การส่งผ่าน การขนถ่ายลำ และการนำเข้าและส่งกลับออกไป รวมทั้งการควบคุมในการให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน ทางการเงินใด ๆ ก็ดี ข้อมติดังกล่าวมิได้กล่าวถึงการลงโทษทางการเงินไว้อย่างชัดเจน

๒. ขณะเดียวกัน UNSC ได้ออกข้อมติที่ ๑๖๑๗ (๒๐๐๕) โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

- (ข้อ ๑) ตัดสินใจ ว่าทุกรัฐสมาชิกจะต้องดำเนินการมาตรการดังที่ได้กำหนดไว้แล้วตามวรรค ๔ (b) ของมติที่ ๑๒๖๗ (๑๙๙๙) วรรค ๘ (c) ของมติที่ ๑๓๓๓ (๒๐๐๐) และวรรค ๑ และ ๒ ของมติที่ ๑๓๙๐ (๒๐๐๒) เกี่ยวกับ Al-Qaida, Usama bin Laden และ Taliban และ บุคคล กลุ่มบุคคล กิจการ และองค์การอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนดังกล่าว ดังที่ได้กล่าวถึงในรายชื่อที่จัดทำตามมติที่ ๑๒๖๗(๑๙๙๙) และ ๑๓๓๓(๒๐๐๐) (เรียกว่า "ประมวลรายชื่อ")

(a) อาศัย โดยไม่ชักช้าซึ่งเงินทุนและสินทรัพย์ทางการเงิน หรือทรัพยากรทางเศรษฐกิจของบุคคล กลุ่มบุคคล กิจการ องค์การเหล่านี้ รวมถึงเงินทุนที่มีที่มาจากทรัพย์สินที่เป็นเจ้าของ ควบคุม ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยกลุ่มคนเหล่านี้ หรือโดยบุคคลที่กระทำการแทนหรือตามคำสั่งของกลุ่มคนเหล่านี้ และให้หลักประกันว่าเงินทุน

เหล่านี้หรือเงินทุนอื่นๆ สินทรัพย์ทางการเงิน หรือทรัพยากรทางเศรษฐกิจจะไม่เปิดให้ใช้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ของบุคคลเหล่านั้น โดยคนชาติของรัฐ หรือ บุคคลใดในเขตแดนของรัฐ

(b) *ป้องกัน* การเข้าไป การผ่านเขตแดนของบุคคลเหล่านี้ โดยที่ไม่มีสิ่งใดในวรรคนี้ กำหนดให้รัฐต้องปฏิเสธการเข้าหรือต้องสั่งการเดินทางออกจากเขตแดนของคนชาติของรัฐ และวรรคนี้ไม่บังคับใช้ในกรณีที่การเข้าหรือการผ่านนั้นจำเป็นสำหรับการทำให้ สมบูรณ์ซึ่งกระบวนการทางตุลาการ หรือในกรณีที่คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามมติที่ ๑๒๖๗ (๑๙๙๙) (เรียกว่า “คณะกรรมการ”) ตัดสินใจเป็นรายกรณีว่า การเข้าหรือการ ผ่านนั้นชอบธรรม

(c) *ป้องกัน* ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในการจัดหา การขายหรือการโอน ไปยัง บุคคล กลุ่มบุคคล กิจการ และองค์ภาวะเหล่านี้ จากเขตแดน หรือคนชาติที่อยู่นอกเขต แดน หรือที่ใช้เรือติดธงชาติของรัฐ หรืออากาศยานติดธงชาติของรัฐ ซึ่งอาวุธ และวัตถุที่ เกี่ยวข้องทุกประเภท รวมถึงอาวุธและเครื่องกระสุน พาหนะทางทหาร และอุปกรณ์ อุปกรณ์ของกำลังกึ่งทหาร และอะไหล่สำหรับสิ่งดังกล่าว และคำแนะนำทางเทคนิค การ ช่วยเหลือ หรือการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางทหาร

- (ข้อ ๗) *เรียกร้อง* ให้รัฐสมาชิกดำเนินการโดยนำข้อเสนอแนะมาตรฐาน ๔๐ ข้อ (ว่าด้วยการ ฟอกเงิน) และข้อเสนอแนะพิเศษ ๙ ข้อ (ว่าด้วยการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) ของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force : FATF) มาปรับใช้อย่างเต็มรูปแบบ

๓. โดยที่ผ่านมามีมติคณะมนตรีความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับการคว่ำบาตรประเทศที่เกี่ยวข้องกับ การแพร่กระจายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ได้แก่ ข้อมติที่ ๑๗๑๘(๒๐๐๖): มาตรการคว่ำบาตรอิหร่าน และข้อมติที่ ๑๗๓๗ (๒๐๐๖): มาตรการคว่ำบาตรเกาหลีเหนือ และข้อมติสืบเนื่องที่ออกตามมา ซึ่งข้อมติ เหล่านี้กำหนดให้รัฐสมาชิกดำเนินการระงับกิจกรรมทางการเงินและอายัดทรัพย์สินอื่นที่อยู่ในอาณาเขตตน ซึ่ง เป็นของหรือควบคุมโดยบุคคลหรือคณะบุคคล ที่คณะมนตรีความมั่นคงฯ ระบุว่ามีความเกี่ยวข้องกับการ สนับสนุนโครงการนิวเคลียร์ อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือป้องกันมิให้กิจกรรมทางการเงินดังกล่าว เกิดขึ้นโดยบุคคลสัญชาติตนหรือที่อยู่ในอาณาเขตตน

๔. ตามกฎบัตรสหประชาชาติ ข้อ ๒๕ กำหนดให้ประเทศสมาชิกตกลงยอมรับและมีพันธกรณี ที่จะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Security Council – UNSC) ประเทศไทยในฐานะรัฐสมาชิกจึงมีหน้าที่ต้องผูกพันตามพันธกรณีที่มิมีติ

๕. ขณะเดียวกัน ข้อเสนอแนะ FATF ข้อ ๗ (ปัจจุบันปรับแก้จาก ๔๐+๙ ข้อ เป็น ๔๐ ข้อ)ได้ ระบุให้ประเทศสมาชิกรับมาตรการลงโทษทางการเงินแก่บุคคลที่ถูกกำหนดเพื่อปฏิบัติตามมติของคณะมนตรี ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับการป้องกัน ปราบปราม และสกัดกั้นการแพร่กระจายอาวุธที่มีอำนาจ ทำลายล้างสูง รวมถึงการสนับสนุนทางการเงิน โดยมีมติดังกล่าวกำหนดให้ประเทศสมาชิกดำเนินการโดยไม่

ชักเข้าในการอายัดเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดของบุคคลหนึ่งบุคคลใด และดำเนินการให้มั่นใจว่าจะไม่มีการจัดให้มี
ซึ่งเงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแก่บุคคล กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานใด ที่ถูกกำหนด
รายชื่อโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ตามหมวด ๗ ของกฎบัตรสหประชาชาติ

อย่างไรก็ดี แม้ปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายใช้บังคับอยู่แล้ว แต่มีได้หมายความว่ารัฐจะสามารถลงโทษทางการเงินกับผู้ให้
การสนับสนุนหรือหรือกระทำการเกี่ยวข้อง กับ WMD ผ่านกระบวนการตามกฎหมายดังกล่าวได้ เพราะ
นอกจากหลักเกณฑ์การพิจารณารายชื่อ “บุคคลที่ถูกกำหนด” มีความแตกต่างกันแล้ว คณะมนตรีความมั่นคงฯ
ได้กำหนดมาตรการการลงโทษทางการเงินที่มีรายละเอียดที่แตกต่างกันด้วย กล่าวคือ มาตรการลงโทษทาง
การเงินกับผู้กระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายจะดำเนินการภายใต้ข้อมติ UNSC ที่ ๑๒๖๗(๑๙๙๙)
และข้อมติสืบเนื่อง ส่วนวิธีการลงโทษทางการเงินกับผู้ให้การสนับสนุนหรือหรือกระทำการเกี่ยวข้อง กับ WMD
จะดำเนินการภายใต้ข้อมติ UNSC ที่ ๑๗๑๘(๒๐๐๖) และ ๑๗๓๗ (๒๐๐๖) และข้อมติสืบเนื่อง

ดังนั้น สำนักงาน ปปง. จึงเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การทำให้แพร่กระจายซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ไม่มีความเข้าซ้อนกับ
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจเอก



(สีหนาท ประยูรรัตน์)

ที่ปรึกษาประจำสำนักงาน ฯ รักษาการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองกฎหมาย ส่วนนิติการ

โทร. ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๑๐๗๒

โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๕๐