

## คำนวณ

ที่ ปง ๐๐๐๒.๒/ ๑๖๗๒

สำนักงาน ปปง.

๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การทำให้แพร่กระจายซึ่งอาวุธ  
ที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ....

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี  
๒. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การทำให้แพร่กระจาย  
ซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. .... พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี  
รวมจำนวน ๑๐๐ ชุด

ด้วยสำนักงาน ปปง. ขอเสนอเรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน  
ทางการเงินแก่การทำให้แพร่กระจายซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. .... มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา  
โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุม  
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๒) ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี กำกับการบริหารราชการ สำนักงาน ปปง.  
ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

**๑. เรื่องเดิม**

๑.๑ สืบเนื่องจากประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีในอนุสัญญาระหว่างประเทศหลายฉบับ  
ที่เกี่ยวข้องกับการไม่ทำให้แพร่กระจายซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (Weapons of Mass Destruction : WMD)  
แต่เป็นเพียงการเข้าร่วมในหลักการของการไม่ผลิต ครอบครอง แพร่กระจาย สนับสนุน หรือ ทดลองเกี่ยวกับ WMD  
รวมทั้งประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมรายการสินค้าที่อาจนำไปใช้เป็นชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบของอาวุธที่มี  
อานุภาพทำลายล้างสูงอีกหลายฉบับที่เป็นการควบคุมการส่งออก การนำเข้า การส่งสินค้าผ่านแดนและการส่ง  
สินค้าถ่ายลำเพื่อป้องกันมิให้เป็นช่องทางในการทำให้แพร่กระจายของอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและ  
กำหนดให้ผู้ฝ่าฝืนมีโทษในทางอาญา อีกทั้งยังได้กำหนดให้ความผิดเกี่ยวกับยุทธภัณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วย  
ยุทธภัณฑ์เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วย แต่อย่างไรก็ดี  
บทบัญญัติของกฎหมายที่มีอยู่ยังไม่มีมาตรการลงโทษทางการเงินกับบุคคลหรือองค์กรเข้าไปมีส่วนร่วมหรือ  
ให้การสนับสนุนในการทำให้แพร่กระจายซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง

/สหประชาชาติ...

สหประชาชาติ (United Nations Security Council : UNSC) เป็นผู้ประกาศรายชื่อบุคคลหรือองค์กรเหล่านี้ภายใต้รายชื่อ “บุคคลที่ถูกกำหนด (designated person)” ประกอบกับปัจจุบันการแพร่กระจายซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงได้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงระหว่างประเทศและมีแนวโน้มที่ผู้ก่อการร้ายจะใช้อาวุธดังกล่าวไปใช้ในการก่อเหตุมากขึ้นอันเป็นภัยคุกคามประเทศต่างๆ เป็นอย่างมากและมีการกระทำในลักษณะการร่วมมือกระทำความผิดระหว่างประเทศ UNSC จึงได้ขอให้ทุกประเทศร่วมมือดำเนินการป้องกันและปราบปรามการกระทำที่เป็นการทำให้อาวุธซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและการสนับสนุนทางการเงินแก่การทำให้แพร่กระจายซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

๑.๒ คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (Financial Action Task Force : FATF) ได้กำหนดในข้อแนะนำที่ ๗ (FATF Recommendation 7: Targeted financial sanctions related to proliferation) สำหรับประเทศสมาชิกในการใช้มาตรการลงโทษทางการเงินต่อบุคคลที่ถูกกำหนดเกี่ยวกับการป้องกัน ปราบปราม และสกัดกั้นการแพร่กระจายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่กระจายอาวุธ โดยวิธีการอายัดเงินทุนหรือทรัพย์สินอย่างอื่นของบุคคลหนึ่งบุคคลใด โดยไม่ชักช้า รวมถึงการกระทำเพื่อประกันว่าไม่มีการจัดให้มีเงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ถูกกำหนดโดย UNSC ซึ่งมีมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ที่ ๑๖๑๗ ได้เรียกร้องให้รัฐภาคีดำเนินการนำข้อแนะนำของ FATF มาปรับใช้อย่างเต็มรูปแบบ ประกอบกับในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ประเทศไทยจะต้องรับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism : AML/CFT) โดยในครั้งนี้ ผู้ประเมินแจ้งถึงการใช้เกณฑ์การประเมินระดับเข้มข้น กล่าวคือ นอกจากจะพิจารณาถึงความมีอยู่ของบทบัญญัติหรือมาตรการทางกฎหมายแล้วยังประเมินถึงประสิทธิภาพของการนำบทบัญญัติหรือมาตรการทางกฎหมายเหล่านั้นไปบังคับใช้ด้วย ซึ่งหากประเทศไทยไม่มีบทบัญญัติในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การทำให้แพร่กระจายซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ก็อาจเป็นเหตุปัจจัยหนึ่งหรือข้อบกพร่องในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลที่อาจทำให้ประเทศไทยไม่ผ่านการประเมินอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบ AML/CFT และภาคการเงินของประเทศได้

๑.๓ จากกรณีตามข้อ ๑.๑ – ๑.๒ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ที่เกี่ยวกับการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การทำให้แพร่กระจายซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง จึงจำเป็นต้องมีกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การทำให้แพร่กระจายซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

## **๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี**

เพื่อให้มีบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การทำให้แพร่กระจายซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ซึ่งเป็นไปตามมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวกับการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การทำให้แพร่กระจาย

ซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง อีกทั้งเพื่อรองรับการประเมินในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ประเทศไทยจะต้องเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT กรณีจึงมีความจำเป็นต้องเสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การทำให้แพร่กระจายซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. .... ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่ออนุมัติในหลักการก่อนที่จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปได้

### ๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

กรณีการเสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การทำให้แพร่กระจายซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. .... ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัติในหลักการถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่สมควรได้พิจารณาดำเนินการต่อไป เนื่องจากเมื่อร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้ว ส่งผลให้มีมาตรการลงโทษทางการเงินกับบุคคลที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการทำให้มีการแพร่กระจายซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เพื่อสกัดกั้นมิให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดสามารถเข้าถึงแหล่งเงินหรือทุนเพื่อใช้ในการกระทำความผิดได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการร่วมมือดำเนินการป้องกันและปราบปรามการกระทำที่เป็นการทำให้แพร่กระจายซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและการสนับสนุนทางการเงินแก่การทำให้แพร่กระจายซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ซึ่งเป็นไปตามมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวกับการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การทำให้แพร่กระจายซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง นอกจากทำให้การบังคับใช้กฎหมายมีความคล่องตัวมากขึ้น ยังจะส่งผลให้การตัดสินทางทางการเงินของผู้กระทำความผิดดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น อีกทั้งหลักการตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังเป็นการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ที่ประเทศไทยจะต้องเข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในปี พ.ศ. ๒๕๕๙

### ๔. สาระสำคัญ, ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

#### ๔.๑ สาระสำคัญ/ข้อเท็จจริง

สำนักงาน ปปง. ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การทำให้แพร่กระจายซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. .... (ร่างพระราชบัญญัติฯ) ซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติฯ และเห็นชอบให้ส่งร่างพระราชบัญญัตินี้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา โดยมีสาระสำคัญดังนี้

(๑) กำหนดนิยามสำคัญ เช่น ทรัพย์สิน บุคคลที่ถูกกำหนด ระวังการดำเนินการกับทรัพย์สิน ผู้มีหน้าที่รายงาน เป็นต้น

(๒) กำหนดกลไกในการประกาศรายชื่อบุคคลผู้กระทำการอันเกี่ยวข้องกับการทำให้แพร่กระจายซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด และการกลไกการเพิกถอนรายชื่อดังกล่าว

(๓) กำหนดขั้นตอนเพื่อส่งรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดที่กระทำการอันเกี่ยวข้องกับการทำให้แพร่กระจายซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงไปยังคณะกรรมการ

/กำหนด...

กำหนดมาตรการลงโทษซึ่งจัดตั้งขึ้นตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ให้ดำเนินการกำหนดรายชื่อดังกล่าว

(๔) ให้สำนักงานมีอำนาจในการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดและกำหนดหน้าที่ของบุคคลที่ถูกกำหนด ผู้มีหน้าที่รายงานหรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดภายหลังประกาศรายชื่อ

(๕) ให้สำนักงานมีอำนาจหน้าที่ในการเก็บรักษาและการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ถูกกระبحการดำเนินการ

(๖) สิทธิของบุคคลที่ถูกกำหนดหรือบุคคลอื่นใดในการขออนุญาตดำเนินการใดๆ กับทรัพย์สินที่ถูกกระبحการดำเนินการ รวมทั้งเงื่อนไขและขั้นตอนก่อนมีคำสั่งอนุญาต

(๗) อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและของสำนักงาน

(๘) บทกำหนดโทษสำหรับบุคคลที่ถูกกำหนดหรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดที่ไม่ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน การไม่แจ้งข้อมูลทรัพย์สินที่ได้ระงับการดำเนินการไว้ รวมทั้งไม่ได้ตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ทำธุรกรรมเกี่ยวข้องกับบุคคลที่ถูกกำหนดเพื่อแจ้งให้สำนักงานทราบ

(๙) บทกำหนดโทษสำหรับผู้กระทำการอันเป็นการสนับสนุนทางการเงินแก่การทำให้แพร่กระจายซึ่งอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง

(๑๐) อำนาจของรัฐไทยในการดำเนินคดีกับบุคคลที่กระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การทำให้แพร่กระจายซึ่งอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูงที่อยู่นอกราชอาณาจักร

(๑๑) กำหนดให้ความผิดบางประการตามกฎหมายฉบับนี้เป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามร่างพระราชบัญญัติฯ พร้อมบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบของร่างพระราชบัญญัตินี้ คำชี้แจงความจำเป็นในการตรากฎหมาย ตารางแสดงมาตรฐานสากลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ใช้เป็นแนวทางในการยกร่างพระราชบัญญัติฯ แนบท้ายเอกสารประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒.

#### ๔.๒ ข้อกฎหมาย

(๑) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๕๘

มาตรา ๔๖ ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง มีดังต่อไปนี้

.....

(๘) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

.....

ส่วนราชการตามวรรคหนึ่งมีฐานะเป็นกรม อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี

/(๒)...

(๒) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘

มาตรา ๔ การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีให้เสนอได้ เฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้

(๒) ร่างพระราชบัญญัติ ร่างพระราชกำหนด

.....

มาตรา.๖ การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๔ ให้เป็นอำนาจของรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นผู้ลงนามเสนอเรื่อง...

.....

การเสนอเรื่องตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อดำเนินการต่อไป

#### ๕. ผลกระทบ

หากประเทศไทยไม่มีกฎหมายในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การทำให้แพร่กระจายซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ก็อาจเป็นเหตุปัจจัยหนึ่งหรือข้อบกพร่องในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ซึ่งอาจส่งผลให้ประเทศไทยไม่ผ่านการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานด้าน AML/CFT ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และอาจเป็นเหตุให้ประเทศไทยถูกขึ้นบัญชีรายชื่อเป็นประเทศเสี่ยงซึ่งประเทศต่างๆ ที่เป็นสมาชิกของ FATF อาจใช้มาตรการตอบโต้ทางการเงินที่จะส่งผลให้การทำธุรกรรมของลูกค้าหรือสถาบันการเงินไทย เกิดความล่าช้าเพราะจะถูกสถาบันการเงินต่างประเทศตรวจสอบธุรกรรมอย่างเข้มข้น รวมทั้งประเมินความสัมพันธ์กับสถาบันการเงินไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจมีผลต่อการตัดสินใจยกเลิกความสัมพันธ์ทางธุรกิจจนอาจกระทบต่อการค้าการลงทุนระหว่างประเทศของประเทศไทยได้ในที่สุด

#### ๖. ข้อเสนอของส่วนราชการ

ขอให้คณะรัฐมนตรีได้กรุณาพิจารณามิมีมติอนุมัติในหลักการของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การทำให้แพร่กระจายซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. .... ตามที่นายกรัฐมนตรีในฐานะบังคับบัญชาสำนักงาน ปปง. เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อตรวจพิจารณาและเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิษณุ เครืองาม)

รองนายกรัฐมนตรี

สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

กองกฎหมาย

ส่วนนิติการ

โทร. ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๑๐๕๗

โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๕๐