

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปฏิบัติหน้าที่
สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เลขที่รับ..... ๕๙๓
วันที่..... ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๐
..... ๐๗:๓๓
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐



ที่ นร ๐๕๐๓/๑๒๒๗

๑๑ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.

เรียน เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/๔๒๖๕๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ปง ๐๐๐๒.๒/๕๖๘๑ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙

ตามที่ได้แจ้งคำสั่งรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรับข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญฯ ดังกล่าว และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวม แล้วส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป นั้น

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้เสนอรายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตดังกล่าว มาเพื่อดำเนินการ ความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ รับทราบรายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอ และแจ้งให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ ได้แจ้งให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินส่งรายงานในเรื่องนี้ จำนวน ๗๕๐ ชุด ให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติโดยตรงต่อไปแล้ว

กลุ่มงานพระราชบัญญัติ
รับที่..... ๑๙ / ๒๕๖๐
วันที่..... ๑๓ / ม.ค. / ๒๕๖๐
เวลา..... ๑๙.๓๓ น.

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชโรจน์)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รักษาการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
รับที่ ๕๕ / ๖๐ วันที่ ๑๓ / ม.ค. / ๖๐
เวลา ๑๙.๓๓ น. ส่ง...
สำนักงานประชุม

สำนักการประชุม

กองนิติธรรม

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๐๖ (รวมค่าผูก)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๕๘



ที่ ปง ๐๐๐๒.๒/ ๕๖๘๑

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๒๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐

๒ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาแนวทางดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/๔๒๖๕๒ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการพิจารณาแนวทางดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญฯ


ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ได้แจ้งข้อสั่งการรองนายกรัฐมนตรี
(นายวิษณุ เครืองาม) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ซึ่งมอบหมายให้สำนักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.) รับข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญฯ ไปพิจารณาศึกษาถึง
แนวทางและความเหมาะสมของข้อสังเกตดังกล่าว และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ดังกล่าวในภาพรวม แล้วส่งให้สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเพื่อ
นำเสนอคณะกรรมการต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงาน ปง. ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการพิจารณาศึกษาข้อสังเกตของคณะกรรมการ
วิสามัญฯ และได้จัดทำสรุปผลการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวตามที่ได้รับมอบหมายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ในการนี้ จึงขอส่งเอกสารสรุปผลการพิจารณาดังกล่าวมาขออนุญาตนำเสนอคณะกรรมการต่อไป ดังมี
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจเอก


(ชัยยะ สิริอำพันกุล)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองกฎหมาย

ส่วนนิติการ

โทร. ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๑๐๖๖

โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๕๐

สำเนาถูกต้อง

รศ.กาญจนา

(นางสาวอรุณกาญจน์ มนตรีโพธิ์)
นิติกรปฏิบัติการ กองนิติธรรม

สรุปผลการพิจารณาแนวทางดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการสิทธิการวิสามัญฯ

๑. บทนิยาม คำว่า “อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง” ตามมาตรา ๔ คณะกรรมการสิทธิการวิสามัญฯ ข้อสังเกต ดังนี้

๑) คำว่า “อาวุธอื่นใด” นั้น มีเจตนาให้หมายความรวมถึงอาวุธรังสี (Radiological Weapons) หรือวัตถุระเบิดแรงสูง (High Explosives) อื่นๆ ซึ่งมีอานุภาพที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตมนุษย์ สัตว์ พืช จำนวนมากหรือต่อสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรงทำนองเดียวกับอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธชีวภาพ หรืออาวุธเคมีด้วย เนื่องจากจะทำให้มีความสมบูรณ์และมีผลในการป้องปราม ลดการใช้และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (Weapons of Mass Destruction : WMD) ในกรอบของข้อมติของสหประชาชาติได้อย่างครอบคลุม

๒) คำว่า “ระบบการส่ง” ซึ่งเป็นถ้อยคำที่มาจากคำว่า Means of delivery คือ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่จะนำส่งอาวุธไปยังเป้าหมาย ซึ่งให้หมายความรวมถึงตัวส่งและฐานส่ง รวมทั้งระบบนำวิถีด้วยจรวด ขีปนาวุธ หรือระบบไร้คนขับที่ได้รับการออกแบบเป็นการเฉพาะเจาะจงเพื่อส่งอาวุธดังกล่าวด้วย โดยไม่มีเจตนาให้หมายความรวมถึงการคมนาคมขนส่งหรือ Transportation ซึ่งเป็นการอ้างอิงตามนิยามในข้อมติที่ ๑๕๔๐ (ค.ศ. ๒๐๐๔) ที่กำหนดไว้ว่า “Means of delivery: missiles, rockets and other unmanned systems capable of delivering nuclear, chemical, or biological weapons, that are specially designed for such use.”

- สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อสังเกตที่มีต่อบทนิยามข้างต้นมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของสากลประเทศแล้ว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการตีความเพื่อปรับใช้กฎหมาย ให้ครอบคลุมและรองรับกับอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงอื่นใดที่จะเพิ่มเติมขึ้นในอนาคต และเห็นสมควรเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณามิมติให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป

๒. การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาพฤติการณ์ที่เป็นเหตุอันควรสงสัยตามมาตรา ๗

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินต้องดำเนินการตรานโยบายปฏิบัติที่ต้องออกตามความในมาตรา ๗ ให้มีความชัดเจนเกี่ยวกับการพิจารณาพฤติการณ์ที่เป็นเหตุอันควรสงสัยและมีพยานหลักฐานอันสมควรว่าผู้นั้นมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังโดยปกปิดเป็นความลับจนกว่าศาลจะมีคำสั่งให้บุคคลนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด

- สำนักงาน ปปง. ได้นำข้อสังเกตข้างต้น มาพิจารณาประกอบการยกร่างกฎกระทรวงเกี่ยวกับการพิจารณารายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดที่ต้องออกตามความในมาตรา ๗ โดยกำหนดให้มีหลักการ ดังนี้
- ๑) กำหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อบุคคลหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง โดยมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามที่สำนักงาน ปปง. เสนอ ก่อนส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการธุรกรรม พนักงานอัยการ และศาลแพ่งเพื่อพิจารณาต่อไป

- ๒) กำหนดให้การเสนอรายชื่อฯ ของสำนักงาน ป.ป.ง. ต่อคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อนั้น จะต้องมีข้อมูลหรือพยานหลักฐานใดๆ ที่ทำให้มีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้นั้นมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือดำเนินการแทนหรือตามคำสั่ง หรือภายใต้การควบคุมของบุคคลนั้น เช่น ข้อมูลการสืบสวนสอบสวน หมายจับ หรือคำพิพากษาของศาล
- ๓) กำหนดให้มีกระบวนการตรวจสอบและกลั่นกรองหลายชั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับพฤติกรรมความเกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ก่อนที่จะส่งเรื่องให้ศาลแพ่งพิจารณาประกาศรายชื่อนี้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ได้แก่ การตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐานโดยสำนักงาน ป.ป.ง. ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อนี้ คณะกรรมการธุรกรรม และพนักงานอัยการ ตามลำดับ ทั้งนี้ การพิจารณาในทุกขั้นตอนดังกล่าวจะดำเนินการโดยปกปิดเป็นความลับ

๓. การเยียวยาบุคคลในกรณีที่มีการเพิกถอนรายชื่อบุคคลออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด หรือเพิกถอนการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา ๑๒

หากเหตุในการเพิกถอนดังกล่าวเกิดจากการกระทำโดยมิชอบด้วยกฎหมายของหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจะต้องพิจารณาดำเนินการเพื่อเยียวยาบุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำที่มิชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวด้วยความรวดเร็ว และเป็นธรรม

- สำนักงาน ป.ป.ง. พิจารณาแล้วเห็นว่า ประเด็นตามข้อสังเกตข้างต้นมีกฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รองรับในการเยียวยาบุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำที่มิชอบด้วยกฎหมายของหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้แล้ว โดยสำนักงาน ป.ป.ง. จะถือปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวโดยเคร่งครัดต่อไป
