



มาตรการทางกฎหมายของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.

นายพงศ์ธร ทองด้วง

นิติกรชำนาญการ สำนักกฎหมาย สำนักงาน ปปง.

๑๐ พฤษภาคม 2555

เค้าโครงการบรรยาย

- กรอบกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
- หลักการสำคัญของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.
- บทสรุป

กรอบกฎหมายระหว่างประเทศ

Main Legal Components for the Implementation of Universal Legal Framework on Counter-Terrorism

1. Criminal aspect
2. Preventive aspect

กรอบกฎหมายระหว่างประเทศ (ต่อ)

1. กำหนดให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเป็นความผิดทางอาญา (Criminal aspect)
 - อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ค.ศ. 1999

กรอบกฎหมายระหว่างประเทศ (ต่อ)

2. มาตรการเชิงป้องกัน (Preventive aspect)

- มติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ที่ 1373
- มติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ที่ 1267
 - มติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ที่ 1988 (Taliban, since June 2011)
 - มติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ที่ 1989 (Al Qaida, since June 2011)

การกำหนดให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เป็นความผิดทางอาญา (Criminal aspect)

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ค.ศ. 1999 (*the suppression of the financing of terrorism (SFT Convention)*)

SFT Convention (Art.2), the FT offence must cover wilfully providing or collecting funds,
intending that they are to be used: (*existing definition of property/assets*)

➤ To carry out two distinct types of “terrorist act”:

➤ Art.2(1)(a) – Treaty offences

- Terrorism offences as defined in the 9 treaties listed in the FT Convention Annex;

- or Art.2(1)(b) – Generic offences

➤ FATF Recommendation SR II goes farther by: (UNSCR 1617)

➤ Criminalizing financing a terrorist organisation or individual terrorist for any purpose.

การกระทำที่เป็นการก่อการร้ายภายใต้ และในขอบเขตของอนุสัญญา (Treaty Offences)

ตัวอย่างของอนุสัญญาและพิธีสารระหว่างประเทศเกี่ยวกับการก่อการร้าย

1. อนุสัญญาเพื่อการปราบปรามการยึดอากาศยานโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ค.ศ. ๑๙๗๐
2. อนุสัญญาว่าด้วยการกระทำความผิดต่อความปลอดภัยของการเดินอากาศ ค.ศ. ๑๙๗๑
และพิธีสารเพื่อการปราบปรามการกระทำรุนแรงอันมิชอบด้วยกฎหมาย ณ ท่าอากาศยาน
ซึ่งให้บริการการบินพลเรือนระหว่างประเทศ เพิ่มเติมต่อจากอนุสัญญาว่าด้วยการ
ปราบปรามการกระทำอันมิชอบด้วยกฎหมายต่อความปลอดภัยของการบินพลเรือน ค.ศ.
๑๙๘๘
3. อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันและลงโทษอาชญากรรมที่กระทำต่อบุคคลที่ได้รับความ
คุ้มครองระหว่างประเทศรวมทั้งตัวแทนทางการทูต ค.ศ. ๑๙๗๓
4. อนุสัญญาต่อต้านการจับบุคคลเป็นตัวประกัน ค.ศ. ๑๙๗๙

การกระทำที่เป็นการก่อการร้ายที่กำหนดภายใต้ ขอบเขตอนุสัญญาและพิธีสารระหว่างประเทศ (Treaty Offences)

ตัวอย่างของอนุสัญญาและพิธีสารระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการก่อการร้าย

5. อนุสัญญาเพื่อการปราบปรามการวางระเบิดเพื่อการก่อการร้าย ค.ศ. ๑๙๙๗
6. อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันทางกายภาพต่อวัตถุนิวเคลียร์ ค.ศ. ๑๙๘๐
7. พิธีสารเพื่อการปราบปรามการกระทำอันมิชอบด้วยกฎหมายต่อความปลอดภัยในการเดินเรือ ค.ศ. ๑๙๘๘
8. พิธีสารเพื่อการปราบปรามการกระทำอันมิชอบด้วยกฎหมายต่อแท่นขุดเจาะซึ่งตั้งอยู่ในเขตไหล่ทวีป ค.ศ. ๑๙๘๘
9. อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ค.ศ. 1999

การกระทำที่เป็นการก่อการร้ายการก่อการร้ายที่กำหนด ในลักษณะเป็นบทบัญญัติทั่วไป (Generic Offences)

- การกระทำใดๆ ที่มุ่งให้เกิดการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บอย่างร้ายแรงต่อพลเรือน หรือต่อบุคคลอื่นใดที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในสถานการณ์สู้รบ ในกรณีที่มีลักษณะหรือบริบทของการกระทำดังกล่าวมุ่งประสงค์ที่จะข่มขู่ประชาชน หรือบังคับให้รัฐบาลหรือองค์การระหว่างประเทศกระทำการหรืองดเว้นการกระทำใดๆ

(เทียบกับประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๓๕/๑)

มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของไทย ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลของ FATF

- (๑) ความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายยังไม่ครอบคลุมถึงการสนับสนุนทางการเงินแก่การกระทำที่เป็นการก่อการร้ายที่ระบุในภาคผนวกของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
- (๒) ความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายไม่ครอบคลุมถึงผู้ก่อการร้ายหรือองค์การก่อการร้ายที่ไม่ถูกขึ้นบัญชี
- (๓) การจัดหาหรือรวบรวมทรัพย์สินโดยเจตนาไม่สุจริตเพื่อให้ทรัพย์สินนั้นถูกใช้หรือโดยรู้ว่าทรัพย์สินนั้นจะถูกนำไปใช้โดยองค์การก่อการร้ายหรือผู้ก่อการร้ายยังไม่เป็นความผิดตามกฎหมายไทย
- (๔) มาตรา ๑๓๕/๒ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ยังไม่ครอบคลุมถึงการสนับสนุนทางการเงินแก่การกระทำที่ผิดกฎหมายใต้กรอบของอนุสัญญาที่กำหนดไว้ในภาคผนวกของอนุสัญญา

มาตรการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ของไทยไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลของ FATF

- (๕) ยังไม่มีมาตรการทางกฎหมายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ก่อการร้าย โดยไม่ชักช้าตาม UNSCR ๑๓๗๓ และ ๑๒๖๗
- (๖) ยังไม่มีกฎหมายหรือวิธีการเฉพาะในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ก่อการร้ายที่ถูกขึ้นบัญชีโดยประเทศต่างๆ ภาคผนวกของอนุสัญญาเกี่ยวกับการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

โครงสร้างของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.

บันทึกหลักการและเหตุผล

ชื่อร่างกฎหมาย

นิยามศัพท์ (ร่างมาตรา ๓)

หมวด ๑ บททั่วไป (ร่างมาตรา ๕ — มาตรา ๑๒)

หมวด ๒ การกำหนดและการเพิกถอนรายชื่อผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้าย
(ร่างมาตรา ๑๓ — มาตรา ๒๔)

หมวด ๓ การระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน (ร่างมาตรา ๒๕ — มาตรา ๓๓)

หมวด ๔ อำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานและคณะกรรมการ ปปง.
(ร่างมาตรา ๓๔ — มาตรา ๔๐)

หมวด ๕ บทกำหนดโทษ (ร่างมาตรา ๔๑ — มาตรา ๔๕)

หลักการสำคัญของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.

พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ” (ร่างมาตรา ๑)

พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ร่างมาตรา ๒)

หลักการสำคัญของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.

- **นิยามศัพท์ที่สำคัญ (ร่างมาตรา ๓)**

“ทรัพย์สิน” หมายความว่า เงินหรือทรัพย์สินทุกประเภทไม่ว่าจะมีรูปร่างหรือไม่ รวมถึงดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าว และให้หมายความรวมถึงตราสารรูปแบบใด ๆ หรือเอกสารที่เป็นหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ การถือครอง สิทธิเรียกร้อง หรือประโยชน์อื่นใดในเงินหรือทรัพย์สิน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะปรากฏในกระดาษ วัตถุใด ๆ หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

(Assets/funds is defined and covers anything with any value)

“ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน” หมายความว่า การห้ามกระทำการใด ๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์หรือกระทำการใด ๆ กับทรัพย์สินอันจะทำให้ได้รับหรือใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน และให้หมายความรวมถึงการห้ามโอน ยักย้าย เปลี่ยนสภาพ ใช้ประโยชน์ หรือกระทำการใด ๆ ต่อทรัพย์สินอันจะส่งผลเปลี่ยนแปลงต่อจำนวน ปริมาณ ทำเลที่ตั้ง หรือลักษณะของทรัพย์สินนั้น

หลักการสำคัญของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.

นิยามศัพท์ที่สำคัญ (ร่างมาตรา ๓)

“การก่อการร้าย” หมายความว่า

(๑) การกระทำที่เป็นความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา หรือ การกระทำนอกราชอาณาจักรซึ่งถ้าได้กระทำในราชอาณาจักรแล้วจะเป็นความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา

(๒) การกระทำที่เป็นความผิดตามกฎหมายที่กำหนดโดยความผิดดังกล่าวอยู่ภายใต้ขอบเขตของอนุสัญญาและพิธีสารระหว่างประเทศเกี่ยวกับการก่อการร้ายที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ ถ้าการกระทำนั้นมีความมุ่งหมายเพื่อขู่เข็ญหรือบังคับรัฐบาลไทย รัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ ให้กระทำหรือไม่กระทำการใดอันจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง หรือเพื่อสร้างความปั่นป่วนโดยให้เกิดความหวาดกลัวในหมู่ประชาชน



พระราชบัญญัติ

ว่าด้วย

ความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ

พ.ศ. ๒๕๒๑

ตัวอย่างการกระทำที่เป็นการก่อการร้าย
ตามกฎหมายอื่น

มาตรา ๕ ผู้ใดยึดหรือเข้าควบคุมอากาศยานในระหว่างการบิน โดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เจ็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายผู้อื่นหรือขู่เจ็ญว่าจะกระทำอันตรายต่ออากาศยานนั้น ต้องระวางโทษประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปี



พระราชบัญญัติ

ว่าด้วย

ความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ

พ.ศ. ๒๕๒๑

ตัวอย่างการกระทำที่เป็นการก่อการร้าย
ตามกฎหมายอื่น

มาตรา ๖ ผู้ใด

(๑) ทำลายอากาศยานในระหว่างบริการ

(๒) กระทำ ความเสียหายแก่อากาศยานในระหว่างบริการเพื่อให้อากาศยานนั้นไม่สามารถทำการบินหรือน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานในระหว่างการบิน หรือ

(๓) กระทำแก่อากาศยานในระหว่างบริการด้วยกลอุบาย วัตถุ หรือด้วยวิธีใดๆ อันอาจทำลายอากาศยาน หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่อากาศยาน เพื่อให้อากาศยานนั้นไม่สามารถทำการบินหรือน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานในระหว่างการบิน

ต้องระวางโทษประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี



พระราชบัญญัติ

ว่าด้วย

ความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ

พ.ศ. ๒๕๒๑

ตัวอย่างการกระทำที่เป็นการก่อการร้าย
ตามกฎหมายอื่น

มาตรา ๖ ทวิ ^๒ ผู้ใด

(๑) กระทำการประทุษร้ายผู้อื่นในท่าอากาศยานที่ให้บริการการบินพลเรือนเป็นเหตุให้หรือน่าจะเป็นเหตุให้ผู้อื่นนั้นรับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย หรือ

(๒) ทำลาย หรือทำให้เสียหายอย่างร้ายแรงต่อสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าอากาศยานที่ให้บริการการบินพลเรือน หรือต่ออากาศยานที่ไม่อยู่ในระหว่างบริการและอยู่ในท่าอากาศยานนั้น หรือทำให้การให้บริการของท่าอากาศยานหยุดชะงักลง

ทั้งนี้ โดยใช้กลอุบาย วัตถุ หรืออาวุธใด ๆ และการกระทำนั้นเป็นอันตรายหรือน่าจะเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของท่าอากาศยานนั้น ต้องระวางโทษประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี



พระราชบัญญัติ

ว่าด้วย

ความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ

พ.ศ. ๒๕๒๑

ตัวอย่างการกระทำที่เป็นการก่อการร้าย
ตามกฎหมายอื่น

มาตรา ๗ ผู้ใดใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายผู้อื่นในอากาศยานในระหว่างการบินซึ่งการกระทำนั้นน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยาน ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท

มาตรา ๘ ผู้ใดทำลายหรือกระทำความเสียหายแก่เครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ หรือกระทำโดยวิธีใด ๆ แก่การปฏิบัติการของเครื่องอำนวยความสะดวกนั้น ซึ่งน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานในระหว่างการบิน ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสามหมื่นบาท

มาตรา ๙ ผู้ใดแจ้งข้อความหรือส่งข่าวสารซึ่งรู้อยู่แล้วว่าเป็นเท็จ และการนั้นเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานในระหว่างการบิน ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี

หลักการสำคัญของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.

นิยามศัพท์ที่สำคัญ (ร่างมาตรา ๓)

“ผู้ก่อการร้าย” หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคลผู้กระทำการ ดังต่อไปนี้

(๑) ก่อการร้ายหรือพยายามก่อการร้าย

(๒) สมคบกันเพื่อก่อการร้าย

(๓) ก่อให้ผู้อื่นก่อการร้ายไม่ว่าด้วยการใช้ บังคับ ชูเชิญ จ้าง วาน หรือยุยงส่งเสริมหรือด้วยวิธีอื่นใด

(๔) กระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกแก่ผู้อื่นในการก่อการร้าย

• “องค์กรก่อการร้าย” หมายความว่า ผู้ก่อการร้ายตั้งแต่สามคนขึ้นไปซึ่งได้รวมตัวกันไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราวระยะเวลาหนึ่งและร่วมกันกระทำการใดๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระทำการก่อการร้าย

หลักการสำคัญของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.

นิยามศัพท์ที่สำคัญ (ร่างมาตรา ๓)

“ผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้ายโดยมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ” หมายความว่า บุคคล คณะบุคคลหรือองค์กรตามรายชื่อซึ่งมีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกำหนดให้เป็นผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้าย

“ผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้ายโดยประกาศของคณะกรรมการ” หมายความว่า บุคคล คณะบุคคลหรือองค์กรตามรายชื่อซึ่งมีประกาศของคณะกรรมการกำหนดให้เป็นผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้าย

หลักการสำคัญของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.

- ความผิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
มาตรา ๕ ผู้ใดจัดหา จัดเก็บ รวบรวม รับ โอน ให้ จัดสรร หรือดำเนินการโดยวิธีใด ๆ กับ ทรัพย์สิน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม โดย รู้ว่าจะมีการนำทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้ในการก่อการร้าย หรือ เพื่อประโยชน์ของผู้ก่อการร้าย หรือ องค์กรก่อการร้าย ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน

“ผู้นั้นกระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย”

ข้อสังเกต : ความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเกิดขึ้น แม้ว่าการก่อการร้ายจะยังมิได้กระทำขึ้นหรือยังไม่มีการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินหรือมีการกระทำการใดอันเกี่ยวเนื่องกับการก่อการร้ายก็ตาม (stand alone offence)

หลักการสำคัญของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.

- ความผิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

มาตรา ๖ ผู้ใด

- พยายามกระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
- ก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
- สนับสนุนหรือจงใจช่วยเหลือด้วยวิธีใดๆ ในการกระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
- ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

หลักการสำคัญของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.

ความผิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

มาตรา ๗ ผู้ใด

- สมคบโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
- ต้องระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น
- ถ้าได้มีการกระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันตามวรรคหนึ่ง ผู้สมคบกันนั้นต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น

มาตรา ๑๒ ให้ความผิดตามหมวดนี้ เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

หลักการสำคัญของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.

- มาตรการกำหนดรายชื่อผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้ายโดยคณะกรรมการความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (*มติคณะกรรมการความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ที่ 1267*)

มาตรา ๑๓ ...

- ในกรณีที่มีมติของหรือประกาศภายใต้คณะกรรมการความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ กำหนดรายชื่อผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้าย ให้กระทรวงการต่างประเทศเสนอ มติหรือประกาศดังกล่าวเพื่อให้รัฐบาลประกาศรับรองโดยเร็ว
- รายชื่อผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้าย เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ มีผลใช้บังคับได้
- เว้นแต่ กรณีมีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนเพื่อระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน สำนักงาน จะส่งรายชื่อดังกล่าวไปยังผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ระงับการ

หลักการสำคัญของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.

- การขอเพิกถอนรายชื่อผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้ายโดยคณะกรรมการความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (*มติคณะกรรมการความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ที่ 1267*)

มาตรา ๑๔ ...

- ผู้ที่ถูกกำหนดรายชื่อเป็นผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้ายโดยมติของหรือประกาศภายใต้คณะกรรมการความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ หากมีสัญชาติไทยหรือมีสถานประกอบการตั้งอยู่หรือมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร อาจยื่นคำร้องเป็นหนังสือต่อสำนักงานเพื่อขอให้เพิกถอนรายชื่อได้
- เมื่อสำนักงานได้รับคำร้อง ให้ส่งเรื่องไปยังกระทรวงการต่างประเทศเพื่อส่งต่อไปยังหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยมติของหรือประกาศภายใต้คณะกรรมการความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพื่อขอให้เพิกถอนรายชื่อดังกล่าว

หลักการสำคัญของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.

- การกำหนดรายชื่อผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้ายโดยคณะกรรมการ ปง.

มาตรา ๑๗ ... *มติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ที่ 1373*

- ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคล คณะบุคคลหรือองค์กรใดเป็นผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้าย
- คณะกรรมการโดยการเสนอของสำนักงานหรือได้รับคำร้องขอจากรัฐบาลต่างประเทศ มีอำนาจกำหนดรายชื่อบุคคล คณะบุคคลหรือองค์กรดังกล่าวเป็นผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้ายและมีอำนาจแก้ไขหรือเพิกถอนรายชื่อตามที่เห็นสมควร
- การกำหนดรายชื่อหรือเพิกถอนรายชื่อให้ทำเป็นประกาศ

Under UNSCR 1373

- Delisting and unfreezing by countries
- Challenging designations and requests for access to funds through national courts

หลักการสำคัญของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.

- การเผยแพร่บัญชีรายชื่อผู้ก่อการร้ายและองค์กรก่อการร้าย
 - ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 - ประกาศรายชื่อในระบบสารสนเทศของสำนักงานหรือวิธีการอื่นใดเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ
 - ส่งรายชื่อไปยังผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

หลักการสำคัญของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.

- การขอเพิกถอนรายชื่อ

- ผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้ายโดยมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (ร่างมาตรา ๑๔)
- ผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้ายโดยประกาศของคณะกรรมการ (มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒)

หลักการสำคัญของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.

- **มาตรการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน (ร่างมาตรา ๒๕)**
 - เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าทรัพย์สินใดเป็นกรรมสิทธิ์ หรืออยู่ใน การครอบครองหรือกิจการใดดำเนินการภายใต้การควบคุม ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ของผู้ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้าย หรือเป็นทรัพย์สินที่อยู่ใน การครอบครองของผู้ที่ กระทำการแทนหรือตามคำสั่ง ของผู้ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ ผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้าย
 - ให้ผู้ที่ พบข้อเท็จจริงหรือเหตุอันควรสงสัย ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินกับผู้นั้น โดยไม่ชักช้าและโดยไม่ต้องแจ้งเป็นการล่วงหน้า

“freeze without delay or prior notice ”

- การแจ้งผลการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินมายังสำนักงาน ปง. ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน (ร่างมาตรา ๓๐)

หลักการสำคัญของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.

- บทคุ้มครองบุคคลผู้ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน

มาตรา ๓๕ ...

- ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือบุคคลใด ๆ ที่ได้ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินโดยสุจริต
- แม้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดผู้นั้นก็ไม่ต้องรับผิดชอบ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

หลักการสำคัญของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.

- การขอยกเว้นจากมาตรการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน
- ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ (ร่างมาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘)
 - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการชำระหนี้ตามกฎหมายหรือตามสัญญา
 - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีพ
 - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของบุคคลในกระบวนการยุติธรรม
 - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอื่นตามที่กำหนด หรือ
 - เพื่อชำระหนี้ที่ถึงกำหนดชำระเข้าบัญชีที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน
 - เพื่อชำระดอกเบี้ยหรือดอกผลและจำเป็นที่ต้องชำระเงินเข้าบัญชีถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน

Access to funds under UNSCR 1452

หลักการสำคัญของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.

- บทกำหนดโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืน
 - กำหนดโทษจำคุกและโทษปรับสำหรับบุคคลธรรมดา
 - กำหนดโทษปรับทางอาญาและโทษทางปกครองสำหรับนิติบุคคล
 - กำหนดโทษสำหรับกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคล

บทสรุปหลักการสำคัญของร่าง FOT

- กำหนดลักษณะการกระทำที่เป็นความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ใน ปอ. มาตรา ๑๓๕/๑
- กำหนดให้การสนับสนุนทางการเงินฯ (R.5) เป็นความผิดอาญา รวมทั้งกำหนดลักษณะการกระทำหรือองค์ประกอบความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินฯ เพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ใน ปอ. มาตรา ๑๓๕/๒
- กำหนดความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินฯ กว้างกว่าความผิดฐานสนับสนุนตาม ปอ. มาตรา ๘๖
 - ไม่จำเป็นต้องอาศัยการลงมือในความผิดฐานก่อการร้ายที่มุ่งหมาย
 - เงินจะไปถึง หรือถูกใช้ในการก่อการร้ายหรือไม่ ไม่สำคัญ
- เป็นความผิดหลัก ดำรงอยู่ได้ด้วยตัวมันเอง (stand alone offence)
 - พยายามสนับสนุนทางการเงิน
 - ใช้ให้สนับสนุนทางการเงิน
 - สนับสนุนให้สนับสนุนทางการเงินฯ

สรุปหลักการสำคัญของร่าง FOT

- กำหนดให้ความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินฯ เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- กำหนดมาตรการรับรองและกำหนดรายชื่อผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้ายรวมถึงกระบวนการเพิกถอนรายชื่อ (ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ที่ ๑๒๖๗ และ ๑๓๗๓ (R.6 (SR III เดิม))
- กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการเผยแพร่บัญชีรายชื่อผู้ก่อการร้ายและองค์กรก่อการร้ายต่อสาธารณะเพื่อประโยชน์ในการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน
- กำหนดมาตรการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินกับบุคคลตามบัญชีรายชื่อผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้ายโดยไม่ชักช้าเพื่อระงับเส้นทางการเงินและการดำเนินการใดๆ กับทรัพย์สิน (R.6 (SR III เดิม))
- กำหนดโทษสำหรับความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และมาตรการอื่นสำหรับผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

ขอบคุณครับ

นายพงศ์ธร ทองด้วง

phongthorn@amlo.go.th