

มาตรการทางกฎหมายในการต่อต้านการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงในประเทศไทย

น.ส.วริษฐา วสาคารวะ

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์ ไม่สังกัดภาควิชา/เทียบเท่า
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2561
ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อและแฟ้มข้อมูลฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 ที่ให้บริการในคลังปัญญาจุฬาฯ (CUIR)
เป็นแฟ้มข้อมูลของนิสิตเจ้าของวิทยานิพนธ์ที่ส่งผ่านทางบัณฑิตวิทยาลัย

The abstract and full text of theses from the academic year 2011 in Chulalongkorn University Intellectual Repository (CUIR)
are the thesis authors' files submitted through the Graduate School.

Legal Measures against the Proliferation of Weapons of Mass Destruction in Thailand

Miss Warittha Vasakarava

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Laws in Laws
Common Course
Faculty of Law
Chulalongkorn University
Academic Year 2018
Copyright of Chulalongkorn University

| | |
|---------------------------------|--|
| หัวข้อวิทยานิพนธ์ | มาตรการทางกฎหมายในการต่อต้านการแพร่ขยายอาวุธที่มี านุภาพทำลายล้างสูงในประเทศไทย |
| โดย | น.ส.วริษฐา วสาคารวะ |
| สาขาวิชา | นิติศาสตร์ |
| อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก | อาจารย์ ดร.ณัชพล จิตติรัตน์ |

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้หัวข้อวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต

..... คณบดีคณะนิติศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริณา ศรีวินิชย์)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

..... ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.คณพล จันทน์หอม)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
(อาจารย์ ดร.ณัชพล จิตติรัตน์)

..... กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย
(รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสินีท)

..... กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย
(พลเอกกฤษณะ บวรรัตนารักษ์)

วิชา วสาครวระ : มาตรการทางกฎหมายในการต่อต้านการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงในประเทศไทย. (Legal Measures against the Proliferation of Weapons of Mass Destruction in Thailand) อ.ที่ปรึกษาหลัก : อ. ดร.ณัชพล จิตติรัตน์

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายในการต่อต้านการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงในประเทศไทย พร้อมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายของประเทศไทยให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศและมีประสิทธิภาพ

จากการศึกษาพบว่ากฎหมายห้ามการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของประเทศไทยยังกระจายอยู่ในพระราชบัญญัติหลายฉบับและไม่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ โดยมีได้กำหนดให้แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเป็นความผิดอย่างครบถ้วน กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ยังมิได้ควบคุมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการให้บริการที่อาจนำไปใช้ในการออกแบบ พัฒนา ผลิต หรือใช้อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง มีสภาพบังคับและมาตรการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เหมาะสมและไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ และขาดมาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การกระทำผิดดังกล่าวที่มีประสิทธิภาพ ทำให้การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเป็นภัยคุกคามต่อประเทศไทย

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงเสนอแนะให้กำหนดความผิดฐานพัฒนา ผลิต ครอบครอง ได้มา โอนไปหรือใช้อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาวุธแต่ละประเภทและนำมาตราการสมคบมาใช้บังคับกับความผิดดังกล่าว และกำหนดมาตรการควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยีและบริการเกี่ยวกับอาวุธยุทธภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและมีสภาพบังคับที่เหมาะสม รวมถึงให้ประเทศไทยสามารถกำหนดรายชื่อบุคคลที่แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเพื่อระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวได้ทันการณ์

สาขาวิชา นิติศาสตร์

ลายมือชื่อนิสิต

ปีการศึกษา 2561

ลายมือชื่อ อ.ที่ปรึกษาหลัก

5886017034 : MAJOR LAWS

KEYWORD: arms control, weapons of mass destruction, proliferation, proliferation financing,
legal measures

Warittha Vasakarava : Legal Measures against the Proliferation of Weapons of Mass
Destruction in Thailand. Advisor: Ph.D. Natchapol Jitirat

This thesis aims to examine legal measures against the proliferation of weapons of mass destruction in Thailand and to suggest the amendment provisions, which will increase the relevancy to the international instruments that Thailand is a member and improve effectiveness of the law.

The study shows that Thailand's legislations on non-proliferation of weapons of mass destruction are scattered in numerous Acts and are not in compliance with the international laws because it does not thoroughly prohibit the proliferation of all related weapons. Also, the existing laws related to arms control do not provide coverage for effective legal measures against technology and service that may be potentially misused for the design, development, production or use of weapons of mass destruction. Moreover, the current legislations, together with their punishment measures are improperly and inefficiently enforced. The lack of effective preventive and suppressive legal measures against proliferation financing for weapons of mass destruction poses a serious threat to Thailand as well.

Accordingly, this research advocates that Thailand stipulates clear offences on the development, manufacture, acquisition, transfer, possession or utilization of weapons of mass destruction in existing legislations that are pertinent to each weapon category, and implements the criminalization on the conspiracy to commit such offenses. Also, the laws should enforce effective legal measures regarding the control of arms, technology, service and efficient enforcement and punishment measures, and further initiate name list of those who disseminate weapons of mass destruction in order to be able to take immediate legal actions on the assets of such perpetrators.

Field of Study: Laws

Student's Signature

Academic Year: 2018

Advisor's Signature

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความสำเร็จอย่างสูงจากท่านอาจารย์ ดร.ณัฏพล จิตติรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้สละเวลาให้คำปรึกษาและคำแนะนำอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเขียนวิทยานิพนธ์ ตลอดจนได้กรุณาตรวจแก้ไขวิทยานิพนธ์จนเสร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงที่ให้ความเมตตากรุณาแก่ผู้วิจัยตลอดมา

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ ดร.คณพล จันทน์หอม ที่ได้กรุณาสละเวลารับเป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ และกราบขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อม ศรีสนิท และท่านพลเอกกฤษณะ บวรรัตนารักษ์ ที่กรุณาสละเวลารับเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ตลอดจนให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้วิจัย

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณท่านศาสตราจารย์วิระพงษ์ บุญโญภาส อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์คนแรกของผู้วิจัยและท่านอาจารย์ที่ผู้วิจัยเคารพรัก ที่ช่วยสั่งสอน ให้ความรู้และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการเขียนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอให้ท่านอาจารย์จงไปสู่สุคติในภพภูมิที่ดี

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณสมศักดิ์ และคุณอรพินท์ วสาการวะ บิดามารดาผู้มอบชีวิตสติปัญญา ให้โอกาสผู้วิจัยในการศึกษา ให้กำลังใจและสนับสนุนผู้วิจัยจนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงและขอขอบคุณ คุณวรวิช วสาการวะ พี่ชายของผู้วิจัย ที่คอยช่วยเหลือและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัยเสมอมา

ผู้วิจัยขอขอบคุณ คุณสุกฤตา ฉัตรพรธนดุล คุณสุธิสาร โจรจนสุวรรณ คุณประพิณพงศ์ พงษ์ทัตศิริกุล คุณปิยวัฒน์ วิฑูราภรณ์ และคุณณัฐนิชา ชัมมะรัตน์ กัลยาณมิตรของผู้วิจัยที่ให้ความช่วยเหลือและให้กำลังใจแก่ผู้วิจัยมาโดยตลอด

สุดท้ายนี้ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสังคม วงวิชาการด้านกฎหมายและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจไม่มากนักน้อย หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีข้อบกพร่องประการใด ผู้วิจัยกราบขออภัยและขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว

วริษฐา วสาการวะ

สารบัญ

| | หน้า |
|--|------|
| | ค |
| บทคัดย่อภาษาไทย..... | ค |
| | ง |
| บทคัดย่อภาษาอังกฤษ..... | ง |
| กิตติกรรมประกาศ..... | จ |
| สารบัญ..... | ฉ |
| สารบัญตาราง..... | ช |
| บทที่ 1 บทนำ | 1 |
| 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา | 1 |
| 1.2 สมมติฐานของการวิจัย..... | 7 |
| 1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย..... | 7 |
| 1.4 ขอบเขตของการศึกษาวิจัย | 8 |
| 1.5 วิธีดำเนินการวิจัย | 8 |
| 1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ..... | 9 |
| 1.7 บทนิยามศัพท์..... | 9 |
| 1.8 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง | 10 |
| บทที่ 2 แนวความคิดเกี่ยวกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง..... | 17 |
| 2.1 ความหมายและลักษณะของอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง | 17 |
| 2.1.1 อาวุธนิวเคลียร์..... | 19 |
| 2.1.2 อาวุธกัมมันตรังสี | 20 |
| 2.1.3 อาวุธเคมี | 21 |

| | | |
|---------|--|----|
| 2.1.4 | อาวุธชีวภาพ..... | 23 |
| 2.2 | ลักษณะและวิธีการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง..... | 25 |
| 2.2.1 | ความแตกต่างและความสัมพันธ์ระหว่างอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงกับอาวุธตามแบบทั่วไป | 26 |
| 2.2.2 | รูปแบบของการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง | 28 |
| 2.3 | แนวโน้มสถานการณ์การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงในปัจจุบัน | 42 |
| บทที่ 3 | กฎหมายระหว่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศในการต่อต้านการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง | 48 |
| 3.1 | กฎหมายระหว่างประเทศในการต่อต้านการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง | 48 |
| 3.1.1 | สนธิสัญญาการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์..... | 48 |
| 3.1.2 | สนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์..... | 50 |
| 3.1.3 | อนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อปราบปรามการค้าการร้ายทางนิวเคลียร์..... | 52 |
| 3.1.4 | สนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ | 53 |
| 3.1.5 | อนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี | 54 |
| 3.1.6 | อนุสัญญาห้ามอาวุธชีวภาพ..... | 55 |
| 3.1.7 | ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ | 57 |
| 3.1.7.1 | ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 1540 | 57 |
| 3.1.7.2 | ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติอื่นที่เกี่ยวข้อง | 59 |
| 3.2 | ความร่วมมือระหว่างประเทศในการต่อต้านการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง .. | 62 |
| 3.2.1 | ความร่วมมือระหว่างประเทศของกลุ่มออสเตรเลีย..... | 62 |
| 3.2.2 | ข้อตกลงการควบคุมเทคโนโลยีขีปนาวุธ..... | 63 |
| 3.2.3 | ความร่วมมือระหว่างประเทศของกลุ่มผู้จัดหาด้านนิวเคลียร์ | 65 |
| 3.2.4 | ข้อตกลงวิสเซินนาร์..... | 66 |
| 3.2.5 | กลุ่มคณะกรรมการแซงเกอร์..... | 68 |

| | |
|---|-----|
| 3.2.6 กฎเกณฑ์ระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านการแพร่ขยายชีปนาวุธ | 69 |
| บทที่ 4 มาตรการทางกฎหมายในการต่อต้านการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงใน ต่างประเทศ..... | 71 |
| 4.1 กฎหมายห้ามการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง | 71 |
| 4.1.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา..... | 71 |
| 4.1.1.1 อาวุธนิวเคลียร์ | 71 |
| 4.1.1.2 อาวุธกัมมันตรังสี..... | 75 |
| 4.1.1.3 อาวุธเคมี..... | 76 |
| 4.1.1.4 อาวุธชีวภาพ..... | 80 |
| 4.1.2 สาธารณรัฐสิงคโปร์..... | 83 |
| 4.1.2.1 อาวุธนิวเคลียร์ | 84 |
| 4.1.2.2 อาวุธกัมมันตรังสี..... | 85 |
| 4.1.2.3 อาวุธเคมี..... | 86 |
| 4.1.2.4 อาวุธชีวภาพ..... | 87 |
| 4.1.3 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี | 89 |
| 4.1.3.1 อาวุธนิวเคลียร์ | 90 |
| 4.1.3.2 อาวุธกัมมันตรังสี..... | 92 |
| 4.1.3.3 อาวุธเคมี..... | 93 |
| 4.1.3.4 อาวุธชีวภาพ..... | 94 |
| 4.1.4 เครือรัฐออสเตรเลีย | 95 |
| 4.1.4.1 อาวุธนิวเคลียร์ | 95 |
| 4.1.4.2 อาวุธกัมมันตรังสี..... | 99 |
| 4.1.4.3 อาวุธเคมี..... | 99 |
| 4.1.4.4 อาวุธชีวภาพ..... | 100 |



4.2 กฎหมายควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยี และบริการมิให้ถูกนำไปใช้ในการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง..... 101

4.2.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา..... 102

4.2.1.1 กฎหมายควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยีและบริการ..... 102

4.2.1.2 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย 116

4.2.2 สาธารณรัฐสิงคโปร์..... 124

4.2.2.1 กฎหมายควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยีและบริการ..... 125

4.2.2.2 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย 135

4.2.3 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 141

4.2.3.1 มาตรการควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยี และบริการ..... 141

4.2.3.2 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย 152

4.2.4 เครือรัฐออสเตรเลีย 157

4.2.4.1 มาตรการควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยี และบริการ 158

4.2.4.2 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย 168

4.3 กฎหมายป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง..... 176

4.3.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา 176

4.3.2 สาธารณรัฐสิงคโปร์..... 179

4.3.3 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี..... 183

4.3.4 เครือรัฐออสเตรเลีย 186

บทที่ 5 มาตรการทางกฎหมายในการต่อต้านการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงในประเทศไทย 190

5.1 กฎหมายห้ามการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง 190

5.1.1 ความผิดฐานพัฒนาและผลิตอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง 200

5.1.2 ความผิดฐานครอบครองอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง..... 204

| | |
|--|-----|
| 5.1.3 ความผิดฐานได้มาซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง | 206 |
| 5.1.4 ความผิดฐานโอนไปซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง | 207 |
| 5.1.5 ความผิดฐานใช้อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง..... | 209 |
| 5.1.6 ความผิดฐานสมคบ | 212 |
| 5.2 กฎหมายควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยีและบริการมิให้ถูกนำไปใช้ในการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง | 214 |
| 5.2.1 พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530..... | 215 |
| 5.2.2 พระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม พ.ศ. 2495..... | 215 |
| 5.2.3 พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522..... | 216 |
| 5.2.4 พระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562..... | 220 |
| 5.3 กฎหมายป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง..... | 226 |
| บทที่ 6 บทวิเคราะห์ความเหมาะสมของมาตรการทางกฎหมายในการต่อต้านการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงในประเทศไทย | 231 |
| 6.1 บทวิเคราะห์ปัญหากฎหมายห้ามการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง..... | 232 |
| 6.1.1 ความผิดฐานพัฒนาและผลิตอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง | 233 |
| 6.1.2 ความผิดฐานครอบครองอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง..... | 234 |
| 6.1.3 ความผิดฐานได้มาซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง..... | 235 |
| 6.1.4 ความผิดฐานโอนไปซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง | 235 |
| 6.1.5 ความผิดฐานใช้อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง | 237 |
| 6.1.6 ความผิดฐานสมคบ..... | 238 |
| 6.2 บทวิเคราะห์ปัญหากฎหมายควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยีและบริการมิให้ถูกนำไปใช้ในการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง | 240 |

| | | |
|---------|--|-----|
| 6.2.1 | ปัญหามาตรการทางกฎหมายในการควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยีและบริการ . | 240 |
| 6.2.2 | ปัญหาสภาพบังคับของกฎหมาย | 243 |
| 6.2.3 | ปัญหาประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย | 245 |
| 6.3 | บทวิเคราะห์ปัญหากฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง..... | 247 |
| 6.4 | บทวิเคราะห์แนวทางการกำหนดมาตรการทางกฎหมายในการห้ามการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง..... | 249 |
| 6.4.1 | ความผิดฐานพัฒนาและผลิตอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง | 260 |
| 6.4.2 | ความผิดฐานครอบครองอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง..... | 261 |
| 6.4.3 | ความผิดฐานได้มาซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง | 262 |
| 6.4.4 | ความผิดฐานโอนไปซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง | 262 |
| 6.4.5 | ความผิดฐานใช้อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง..... | 263 |
| 6.4.6 | ความผิดฐานสมคบ | 264 |
| 6.5 | บทวิเคราะห์แนวทางการกำหนดมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยีและบริการมิให้ถูกนำไปใช้ในการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง | 266 |
| 6.5.1 | บทวิเคราะห์แนวทางการกำหนดมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยีและบริการ..... | 266 |
| 6.5.2 | บทวิเคราะห์แนวทางการกำหนดสภาพบังคับของกฎหมาย..... | 274 |
| 6.5.3 | บทวิเคราะห์แนวทางการกำหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย..... | 278 |
| 6.6 | บทวิเคราะห์แนวทางการกำหนดมาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง | 284 |
| บทที่ 7 | บทสรุปและข้อเสนอแนะ | 288 |
| 7.1 | บทสรุป..... | 288 |
| 7.2 | ข้อเสนอแนะ | 290 |

7.2.1 แนวทางการกำหนดมาตรการทางกฎหมายห้ามอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง 290

7.2.2 แนวทางการกำหนดมาตรการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่
เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562 292

7.2.3 แนวทางการกำหนดมาตรการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลาย
ล้างสูง พ.ศ. 2559 294

บรรณานุกรม..... 295

ภาคผนวก..... 308

ภาคผนวก ก. ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่...) พ.ศ. (เรียบเรียงตาม
ข้อเสนอแนะในวิทยานิพนธ์)..... 309

ภาคผนวก ข. ร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่...) พ.ศ.... (เรียบเรียงตามข้อเสนอแนะใน
วิทยานิพนธ์)..... 315

ภาคผนวก ค. ร่างพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ (ฉบับที่...) พ.ศ. (เรียบเรียงตาม
ข้อเสนอแนะในวิทยานิพนธ์)..... 321

ภาคผนวก ง. ร่างพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่
มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. (เรียบเรียงตามข้อเสนอแนะในวิทยานิพนธ์)..... 327

ภาคผนวก จ. ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้สินค้าและบริการที่มีเหตุอันควร
สงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเป็นสินค้าและบริการที่
ต้องขออนุญาตในการกระทำการกิจกรรมควบคุม พ.ศ. (เรียบเรียงตามข้อเสนอแนะใน
วิทยานิพนธ์)..... 343

ภาคผนวก ฉ. ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดสินค้าและบริการต้องห้ามกระทำ
กิจกรรมควบคุมตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ พ.ศ. (เรียบเรียง
ตามข้อเสนอแนะในวิทยานิพนธ์)..... 347

ภาคผนวก ช. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้การนำเข้าสินค้าตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคง
แห่งสหประชาชาติเป็นกิจกรรมควบคุม พ.ศ. (เรียบเรียงตามข้อเสนอแนะในวิทยานิพนธ์)
..... 353

ภาคผนวก ซ. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
 ร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่....) พ.ศ. (เรียบเรียงตาม
 ข้อเสนอแนะในวิทยานิพนธ์)..... 357

ประวัติผู้เขียน..... 364

สารบัญตาราง

หน้า

| | |
|--|-----|
| ตารางที่ 1 แสดงกฎหมายที่กำหนดความผิดเกี่ยวกับอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงในต่างประเทศ | 249 |
| ตารางที่ 2 แสดงแนวทางการบัญญัติขอบเขตและลักษณะโดยทั่วไปของอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้าง สูงแต่ละประเภทในต่างประเทศ | 251 |
| ตารางที่ 3 แสดงข้อยกเว้นความรับผิดชอบการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงในต่างประเทศ | 257 |



4109629297

CD IThesis 5886017034 thesis / rev: 04082562 03:39:22 / seq: 16

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

เทคโนโลยี การติดต่อสื่อสารและระบบการขนส่งที่ก้าวหน้าในปัจจุบัน ทำให้มนุษย์สามารถผลิตสินค้าและบริการต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองและสามารถดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศได้เพิ่มขึ้น โดยเมื่อปี พ.ศ. 2558 องค์การการค้าโลก (World Trade Organization) ประเมินว่ามูลค่าการค้าสินค้าและบริการของโลกเพิ่มสูงขึ้นกว่าปี พ.ศ. 2548 ถึงสองเท่า¹ อย่างไรก็ตาม นอกจากการผลิตสินค้าและบริการที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตหรือการค้าการลงทุนอย่างสันติแล้ว มนุษย์ยังใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการผลิตอาวุธในรูปแบบต่างๆ เพื่อใช้ประหัตประหารซึ่งกันและกันด้วย

อาวุธสามารถแบ่งออกเป็นอาวุธตามแบบทั่วไป (Conventional weapons) กับอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง (Weapons of mass destruction)² อาวุธตามแบบทั่วไปจะหมายถึงความถึงอาวุธยุทธภัณฑ์หลายอย่างตั้งแต่ยานพาหนะติดอาวุธ อากาศยานต่อสู้ อากาศยานไร้คนขับ เรือรบ ขีปนาวุธหรือระบบยิงขีปนาวุธ ปืนใหญ่ กระสุนปืนและเครื่องมืออุปกรณ์ทางทหารอื่นๆ³ ส่วนอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูงเป็นคำเรียกโดยรวมของอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธกัมมันตรังสี อาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพ และอาวุธอื่นใดที่สามารถพัฒนาให้มีอันตรายเทียบเท่าอาวุธระเบิดปรมาณู หรืออาวุธที่กล่าวมาข้างต้น⁴

¹ World Trade Organization, **World Trade Statistical Review 2016**[online], 10 Oct 2016. available from https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2016_e/wts2016_e.pdf

² ฉัตรวดี จินดาวงษ์, อาเซียนกับการเป็นเขตปลอด **Weapons of Mass Destruction**[ออนไลน์], 10 ตุลาคม 2559. แหล่งที่มา <http://www.mfa.go.th/asean/contents/files/asean-media-center-20121204-121104-569462.pdf>

³ United Nations Regional Centre for Peace and Disarmament in Asia and the Pacific, **Conventional Weapons**[online], 10 Feb 2017. Available from <http://unrcpd.org/conventional-weapons/>

⁴ ข้อมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่ 32/84 B ลงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2520 (ค.ศ. 1977) ยืนยันนิยามของคำว่า “อาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง” ตามที่คณะกรรมการอาวุธตามรูปแบบ (Commission for the Conventional Armament (CCA)) ได้ให้นิยามไว้เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948)

อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเป็นอาวุธที่สามารถคร่าชีวิตมนุษย์ได้เป็นจำนวนมาก โดยไม่คำนึงว่าเป็นบุคลากรทางทหารหรือพลเรือน⁵ และยังก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายของสิ่งมีชีวิตตลอดจนสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมได้เป็นวงกว้าง จึงมีความจำเป็นจะต้องแบ่งแยกอาวุธประเภทดังกล่าวออกจากอาวุธตามแบบทั่วไป⁶ การใช้อาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพในสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง หรืออาวุธนิวเคลียร์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง⁷ ทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก รวมถึงมีการปนเปื้อนของสารอันตรายในสิ่งแวดล้อมเป็นระยะเวลายาวนาน ทำให้ประเทศต่างๆทั่วโลกประจักษ์ถึงภัยคุกคามจากอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง แม้จะมีความพยายามสกัดกั้นการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงโดยการออกสนธิสัญญาการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ อนุสัญญาห้ามอาวุธชีวภาพ และอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี แต่หลายประเทศยังคงแสวงหาอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงไว้ในความครอบครอง นอกจากนี้ กลุ่มผู้ก่อการร้ายเองก็เล็งเห็นถึงศักยภาพของอาวุธชนิดนี้และพยายามชวนชวนเพื่อให้ได้มาไว้ในครอบครองเพื่อใช้กระทำความผิดด้วย

สถาบันวิจัยสันติภาพระหว่างประเทศแห่งกรุงสตอกโฮล์มประมาณการว่า ในปี พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมามีหัวรบนิวเคลียร์ประมาณ 14,900 หัวรบใน 9 ประเทศ⁸ ซึ่งในจำนวนนี้มีหัวรบที่พร้อมใช้งานได้ทันทีถึง 1,800 หัวรบด้วยกัน⁹ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีประกาศว่าเพิ่งประสบความสำเร็จในการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ครั้งที่หก เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมาและยังไม่มีทีท่าว่าจะยุติแต่อย่างใด ส่วนอาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพนั้น องค์การห้ามอาวุธเคมีรายงานว่าในปี

⁵ Hashmi, S.H. and Lee, S.P., *Ethics and Weapons of Mass Destruction Religious and Secular Perspective* (The United States of America: Cambridge University Press, 2004), 9-10.

⁶ ฉัตรวดี จินดาวงษ์, อาเซียนกับการเป็นเขตปลอด **Weapons of Mass Destruction**[ออนไลน์], 10 ตุลาคม 2559. แหล่งที่มา <http://www.mfa.go.th/asean/contents/files/asean-media-center-20121204-121104-569462.pdf>

⁷ General Intelligence and Security Service (AIVD), **Proliferation of Weapons of Mass Destruction Risks for Companies and Scientific Institutions (2003)**[online], 10 October 2016. Available from <https://fas.org/irp/world/netherlands/wmdrisks.pdf>

⁸ ประเทศผู้ครอบครองหัวรบนิวเคลียร์ จำนวน 9 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหพันธรัฐรัสเซีย สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐฝรั่งเศส สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน รัฐอิสราเอล และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี

⁹ Stockholm International Peace Research Institute, *Sipri Yearbook 2017 Armaments, Disarmament and International Security Summary* (Oxford: Oxford University Press, 2016), 16.

พ.ศ. 2559 มีอาวุธเคมีที่ยังไม่ถูกกำจัดอยู่ประมาณ 2,694 เมตริกตัน หรือคิดเป็น 2,694,000 กิโลกรัมในประเทศสมาชิก 8 ประเทศด้วยกัน¹⁰ ล่าสุดข่าวการลอบสังหารนายคิม จอง นัม โดยใช้สารเคมีวีเอ็กซ์ (VX) ยิ่งทำให้เกิดความตื่นตัวในเรื่องการแพร่ขยายอาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพ¹¹ ส่วนประเทศแถบตะวันออกกลาง เช่น รัฐอิสราเอล สาธารณรัฐอิรัก สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ประเทศลิเบีย สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย และสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ต่างก็ถูกสันนิษฐานว่าดำเนินโครงการอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และรายงานขององค์การสหประชาชาติเปิดเผยว่าในช่วงปี พ.ศ. 2556 ถึงพ.ศ. 2560 มีการใช้อาวุธเคมีในสาธารณรัฐอาหรับซีเรียถึง 25 เหตุการณ์¹²

อาวุธยุทธภัณฑ์บางอย่างหรือส่วนประกอบของอาวุธดังกล่าวสามารถนำมาพัฒนา ผลิต ใช้ ดัดแปลง จัดเก็บ หรือลำเลียงอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือนำไปกระทำด้วยประการใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงได้ เช่น เครื่องจุดระเบิดนิวตรอน (Neutron initiator) ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญใช้สำหรับจุดชนวนปฏิกิริยาลูกโซ่ที่นำไปสู่การระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์ อุปกรณ์สะท้อนนิวตรอน (neutron reflector) ระบบรักษาความเสถียรในการเก็บรักษาเชื้อโรค ระบบควบคุมการทำงานอาวุธ (safing, arming, fuzing and firing system) อุปกรณ์ตรวจสอบการไหลของอากาศ ความกดดันอากาศหรืออัตราความเร็วของอาวุธ เรดาร์สำหรับวัดระดับความสูง ระบบการส่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เช่น ระเบิด ซีปนาวุธ รวมถึงเทคโนโลยีสำหรับใช้ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้น เป็นต้น

ในปี พ.ศ. 2547 มีการเปิดเผยถึงเครือข่ายค้าวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์ของนายอับดุล กาเดียร์ ข่าน (Abdul Qadeer Khan) ที่กระทำผิดมายาวนานเกือบ 30 ปี ให้แก่ประเทศที่ต้องการครอบครองอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เช่น การจำหน่ายก๊าซยูเรเนียม

¹⁰ Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, **Report of the Opcw on the Implementation of the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction in 2016**[online], 1 Oct 2017. Available from https://www.opcw.org/fileadmin/OPCW/CSP/C-22/en/c2204_e_.pdf

¹¹ Parachini, J.V., **Assessing North Korea's Chemical and Biological Weapons Capabilities and Prioritizing Countermeasures**[online], 25 Jan 2018. Available from <http://docs.house.gov/meetings/FA/FA18/20180117/106780/HHRG-115-FA18-Wstate-ParachiniJ-20180117.pdf>

¹² A/HRC/36/55 หน้า 14.

เฮกซะฟลูออไรด์ (Uranium Hexafluoride(UF6)) เครื่องเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง (gas centrifuge) แบบแปลนและข้อมูลจำเพาะของเครื่องดังกล่าวเพื่อใช้เสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียม เทคโนโลยีเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์ในรูปแบบพิมพ์เขียว หรือเทคโนโลยีเกี่ยวกับชิปนาอูร์ ตลอดจนการให้บริการผู้เชี่ยวชาญด้านนิวเคลียร์แก่ประเทศคู่ค้า เช่น สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ประเทศลิเบีย¹³ เป็นต้น โดยมีนายหน้าที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเป็นบริษัทเอกชนอย่างน้อย 30 บริษัท ในสมาพันธ์รัฐสวิส ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สาธารณรัฐตุรกี สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหพันธรัฐมาเลเซีย¹⁴ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสาธารณรัฐเกาหลีและตั้งบริษัทบังหน้าในประเทศอื่นๆ เพื่อปกปิดจุดมุ่งหมายปลายทางของสินค้า โดยใช้วิธีแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าอันเป็นเท็จ และทำธุรกรรมผ่านสถาบันการเงินทั้งเลตเตอร์ออฟเครดิต ตั๋วแลกเงินและชำระเป็นเงินสดผ่านบัญชีธนาคาร¹⁵

ในอดีตประเทศไทยเคยถูกสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีใช้เป็นจุดนำผ่านชิ้นส่วนชิปนาอูร์ประเภทยิงจากภาคพื้นสู่อากาศ ระเบิด อาวุธนำวิถีที่สามารถเคลื่อนย้ายได้และอาวุธอื่นๆ น้ำหนักกว่า 35 ตัน โดยตรวจยึดอาวุธยุทธภัณฑ์ดังกล่าวได้ที่สนามบินดอนเมืองเมื่อปี พ.ศ. 2552 การลักลอบค้าอาวุธในครั้งนั้นมีการใช้เอกสารแสดงที่ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับลักษณะของสินค้าว่าเป็นชิ้นส่วนสำรองสำหรับแท่นขุดเจาะน้ำมัน ปกปิดประเทศปลายทางที่แท้จริงของสินค้า และใช้บริษัทบังหน้าหลายชั้นเพื่อปิดบังตัวตนของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด¹⁶ นอกจากนี้ เหตุการณ์ลักลอบขนอาวุธยุทธภัณฑ์ อาทิ ชิ้นส่วนชิปนาอูร์ประเภทยิงจากภาคพื้นสู่อากาศ อุปกรณ์เรดาร์และฐานยิงชิปนาอูร์ดังกล่าว เครื่องบินขับไล่ รวมถึงกระสุนปืนขนาดใหญ่และจรวด จากสาธารณรัฐคิวบาไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีในปี พ.ศ. 2556 พบว่า บริษัทผู้กระทำผิดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีได้ใช้บริษัท Mariner's Shipping and Trading Company, Ltd ซึ่ง

¹³ Gruselle, B., *Proliferation Networks and Financing* (Paris: Fondation pour la Recherche Stratégique, 2007), 10-15.

¹⁴ Molly, M., "A.Q. Khan Nuclear Smuggling Network," *Journal of Strategic Security* 9, 1 (2016): 108.

¹⁵ Gruselle, *Proliferation Networks and Financing* 10-15.

¹⁶ Jeffries, I., *North Korea, 2009-2012: A Guide to Economic and Political Developments* (New York: Routledge, 2013), 160.

ตั้งอยู่ในประเทศไทยเป็นผู้ติดต่อประสานงานการขนส่งอาวุธยุทธภัณฑ์และทำธุรกรรมทางการเงิน แทนตนเองด้วย¹⁷

การผลักดันให้ประเทศไทยซึ่งมีจุดเด่นเรื่องที่ตั้งเชิงภูมิศาสตร์ เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าการลงทุนระหว่างประเทศของภูมิภาคอาเซียนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ตลอดจนการเร่งพัฒนาขีดความสามารถของประเทศในการผลิตอาวุธยุทธภัณฑ์และองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีป้องกันประเทศเพื่อส่งออกอาวุธยุทธภัณฑ์¹⁸ ทำให้ประเทศไทยจำเป็นต้องมีมาตรการทางกฎหมายในการต่อต้านการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันมิให้ประเทศไทยถูกใช้เป็นประเทศต้นทาง ประเทศกลางทาง หรือ ประเทศปลายทางในการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

เมื่อศึกษาค้นคว้าพบว่าประเทศไทยมีกฎหมายเกี่ยวกับการต่อต้านการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงทั้งสิ้น 9 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 พระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกป็นอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม พ.ศ. 2495 พระราชบัญญัติการส่งออกป็นนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 และพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562 ซึ่งพบปัญหาดังนี้

ประการแรก การบัญญัติห้ามการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงยังกระจัดกระจาย อยู่ในกฎหมายหลายฉบับ ทำให้กฎหมายไทยไม่เป็นเอกภาพ และกฎหมายแต่ละฉบับจะควบคุมอาวุธ

¹⁷ The Panel of Experts submitted pursuant to resolution 1874 (2009), **Report of the Panel of Experts Established Pursuant to Resolution 1874 (2009) S/2015/131**[Online], 31 Jan 2018. Available from http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2015_131.pdf

¹⁸ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม, แผนทีนาทางเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. 2553 -2567[ออนไลน์], 30 ตุลาคม 2559. แหล่งที่มา <http://www.dti.or.th/download/file/e7dd8350.pdf>

ที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงเพียงบางประเภทและชนิด และยังไม่ได้กำหนดความผิดในขั้นตอนการพัฒนา การได้มา หรือโอนไปซึ่งอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง และความผิดฐานสมคบในการพัฒนาผลิต ครอบครอง ได้มา โอนไป หรือใช้อาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงให้ครบถ้วน ทั้งยังเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถผลิต ครอบครอง เคลื่อนย้ายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงได้โดยได้รับอนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งไม่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีที่ประสงค์จะห้ามมิให้มีการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงอย่างเด็ดขาดและเท่ากับหน่วยงานของรัฐมีส่วนสนับสนุนให้ตัวแสดงที่มีใช้รัฐ (Non-State Actor) แพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง

ประการที่สอง กิจกรรมควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์และเทคโนโลยีตามพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562 ยังไม่ครอบคลุมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และการให้บริการหรือความช่วยเหลือโดยบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญให้ครบถ้วนตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ มีปัญหาเกี่ยวกับสภาพบังคับของกฎหมาย และขาดมาตรการทางกฎหมายที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย หากไม่มีการศึกษาและแก้ไขกฎหมายของประเทศไทยอาจทำให้ประเทศไทยถูกใช้เป็นช่องทางในการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงได้

ประการสุดท้าย มาตรการระงับการดำเนินการต่อทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 จำกัดเฉพาะบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรซึ่งมีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกำหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ประกาศรายชื่อนั้นให้บุคคลที่ถูกกำหนดแล้วเท่านั้น การที่ประเทศไทยไม่สามารถกำหนดให้บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรที่กระทำการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงเพิ่มเติมได้เองทำให้ไม่สามารถสกัดกั้นการกระทำความผิดได้อย่างทันทั่วทั้ง

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงจะศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ โดยศึกษากฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐสิงคโปร์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และ



4109629297

CD 1Thesis 5886017034 thesis / rev: 04082562 03:39:22 / seq: 16

เครือรัฐออสเตรเลีย เพื่อนำมาตรการทางกฎหมายที่มีในต่างประเทศมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการต่อต้านการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของประเทศไทย พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายในเรื่องดังกล่าว โดยไม่ก้าวล่วงไปศึกษาถึงหลักเกณฑ์การควบคุมสินค้าที่สามารถใช้ประโยชน์ได้สองทาง (dual-use goods) ซึ่งเป็นสินค้าที่มีการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ด้วย

1.2 สมมติฐานของการวิจัย

แม้ประเทศไทยจะบัญญัติกฎหมายต่อต้านการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงแล้ว แต่กฎหมายห้ามการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงยังไม่ได้กำหนดให้การพัฒนา การได้มา และการโอนไปซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงทุกลักษณะ การสมคบเพื่อพัฒนา ผลิต ครอบครอง ได้มา โอนไปหรือใช้อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเป็นความผิดโดยครบถ้วน และหน่วยงานของรัฐยังสามารถอนุญาตให้บุคคลกระทำการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงได้ ซึ่งไม่สอดคล้องกับพันธกรณีที่ประเทศไทยมีอยู่ตามกฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยีและบริการยังขาดมาตรการควบคุมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการให้บริการหรือความช่วยเหลือเกี่ยวกับอาวุธยุทธภัณฑ์ และขาดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย กฎหมายป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การกระทำผิดดังกล่าวยังไม่สามารถสกัดกั้นการกระทำความผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทำให้อาจมีการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก หากมีการกำหนดมาตรการทางกฎหมายดังกล่าวให้ชัดเจน ครบถ้วนและเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศ รวมถึงกำหนดสภาพบังคับที่เหมาะสม จะทำให้การต่อต้านการกระทำความผิดเกี่ยวกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของประเทศไทยมีประสิทธิภาพมากขึ้น

1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.3.1 เพื่อทราบถึงรูปแบบการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง กฎหมายระหว่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศในการต่อต้านการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

1.3.2 เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายในการต่อต้านการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของประเทศไทยและต่างประเทศ

1.3.3 เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธยุทโธปกรณ์ เทคโนโลยี และบริการมิให้ถูกนำไปใช้ในการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของประเทศ ไทยและต่างประเทศ

1.3.4 เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของประเทศไทยและ ต่างประเทศ

1.3.5 เพื่อเสนอแนะแนวทางการกำหนดมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมเพื่อต่อต้านการ แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงในประเทศไทย

1.4 ขอบเขตของการศึกษาวิจัย

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษาถึงแนวคิดและความสำคัญ ตลอดจนมาตรการทางกฎหมายในการ ต่อต้านการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยมุ่งศึกษากฎหมายว่าด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มี อานุภาพทำลายล้างสูง โดยศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายของประเทศไทยกับ ประเทศ สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐสิงคโปร์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและเครือรัฐออสเตรเลีย เพื่อวิเคราะห์ ความเหมาะสมของการนำมาตราการทางกฎหมายในต่างประเทศมาใช้บังคับในประเทศไทย และ เสนอแนะแนวทางในการกำหนดมาตรการทางกฎหมายในการต่อต้านการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูงในประเทศไทยต่อไป

1.5 วิธีดำเนินการวิจัย

การศึกษาวิจัยมาตรการทางกฎหมายในการต่อต้านการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้าง สูง ได้กำหนดวิธีการศึกษาโดยวิจัยจากเอกสาร (Documentary Research) จากเอกสารทางวิชาการ หนังสือ บทความ งานนิพนธ์ ตำบทยกฎหมาย ตลอดจนข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษา เปรียบเทียบกฎหมายของประเทศไทยและของต่างประเทศ เพื่อนำมาวิเคราะห์และเสนอแนะ มาตรการทางกฎหมายในการต่อต้านการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงในประเทศไทย

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.6.1 ทำให้ทราบถึงความหมาย แนวคิดและความสำคัญของต่อต้านการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

1.6.2 ทำให้ทราบถึงสภาพปัญหา กฎหมายและมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการต่อต้านการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง การควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยีและบริการที่อาจนำมาพัฒนา ผลิต ใช้ ดัดแปลง จัดเก็บ หรือลำเลียงอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือนำไปกระทำด้วยประการใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การกระทำผิดดังกล่าวของประเทศไทยและทราบถึงมาตรการทางกฎหมายในเรื่องดังกล่าวของประเทศสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐสิงคโปร์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และเครือรัฐออสเตรเลีย

1.6.3 สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายในต่อต้านการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง การควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยีและบริการ ที่อาจนำมาพัฒนา ผลิต ใช้ ดัดแปลง จัดเก็บ หรือลำเลียงอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือนำไปกระทำด้วยประการใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การกระทำผิดดังกล่าวของต่างประเทศเปรียบเทียบกับมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยในปัจจุบัน

1.6.4 สามารถเสนอแนะแนวทางในการกำหนดมาตรการทางกฎหมายในการต่อต้านการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงที่เหมาะสมแก่ประเทศไทย

1.7 บทนิยามศัพท์

1.7.1 อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (weapons of mass destruction) หมายถึง อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธกัมมันตรังสี อาวุธชีวภาพ อาวุธเคมีหรืออาวุธอื่นใดซึ่งมีอานุภาพที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตมนุษย์ สัตว์ พืชจำนวนมาก หรือต่อสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรงทำนองเดียวกับอาวุธดังกล่าว รวมทั้งระบบการส่งอาวุธ

1.7.2 ระบบการส่งอาวุธ (means of delivery) หมายถึง มิสไซล์ จรวด หรือระบบไร้คนขับอื่นใด ที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับส่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

1.7.3 การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (The proliferation of weapons of mass destruction) หมายถึง การพัฒนา ผลิต ได้มา ครอบครอง ส่งออก ถ่ายสำ ขนส่ง โอน สละสม หรือใช้อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และวัสดุอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

1.7.4 การสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (Proliferation financing) หมายถึง การให้ทุนหรือบริการทางการเงินซึ่งจะถูกนำไปใช้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนในการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

1.7.5 อาวุธยุทธภัณฑ์ หมายถึง วัสดุอุปกรณ์ทั้งปวงและยุทธภัณฑ์ทุกชนิดซึ่งใช้ในราชการทหาร รวมถึงเครื่องมือยานยนต์ ชิ้นส่วนอะไหล่สาธารณูปโภคอันจำเป็นเพื่อปฏิบัติการรบหรือเพื่อดำรงและสนับสนุนกิจกรรมทางทหารโดยไม่คำนึงถึงว่าจะมีความมุ่งหมายทางธุรการหรือทางการรบ

1.7.6 สินค้าที่สามารถใช้ประโยชน์ได้สองทาง (dual-use goods) หมายถึง สินค้าที่สามารถนำไปใช้ได้ทั้งทางพาณิชย์และการทหาร โดยการนำไปใช้ออกแบบ พัฒนา ผลิต ใช้ ดัดแปลง จัดเก็บ ลำเลียงหรือกระทำด้วยประการใดๆเพื่อให้ได้มาซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

1.7.7 เทคโนโลยี หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนา ผลิตหรือใช้ผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปข้อมูลทางเทคนิค เช่น พิมพ์เขียว แบบแปลน แผนภาพ แบบจำลอง สูตร ตาราง แบบทางวิศวกรรม และข้อมูลจำเพาะ คู่มือหรือคำแนะนำวิธีใช้ที่ทำเป็นหนังสือหรือบันทึกไว้ในสื่อหรืออุปกรณ์อื่นใด เป็นต้นว่าแผ่นดิสก์ เทป หน่วยความจำแบบอ่านได้อย่างเดียว เป็นต้น หรือในรูปความช่วยเหลือทางเทคนิค เช่น คำสอน ทักษะ การฝึกอบรม ความรู้ในการปฏิบัติงาน การให้คำปรึกษา และอาจเกี่ยวกับการโอนข้อมูลทางเทคนิค และรวมถึงซอฟต์แวร์

1.8 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

เมื่อทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและคล้ายคลึงกับเรื่องมาตรการทางกฎหมายในการต่อต้านการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงในประเทศไทยแล้วพบว่า มีวรรณกรรมอื่นที่กล่าวถึงแนวคิดในเรื่องดังกล่าวอยู่พอสมควร แต่วรรณกรรมเหล่านั้นมักจะกล่าวถึงอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงในทางระหว่างประเทศ และมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยเกี่ยวกับสินค้าที่สามารถใช้ประโยชน์ได้สองทางเสียเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ปัญหาเรื่องมาตรการทางกฎหมายในการห้ามการแพร่

ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยีและบริการยังคงไม่ได้รับการศึกษาและมีปัญหาอยู่ โดยมีประเด็นการศึกษา รวมถึงผลการศึกษาและประเด็นที่ยังไม่สามารถหาคำตอบจากการศึกษาดังกล่าวได้ดังนี้

นายพิพัฒน์ เลาหวนิช ได้ศึกษาเรื่อง “การควบคุมและลดอาวุธนิวเคลียร์ตามกฎหมายระหว่างประเทศ”¹⁹ โดยผลของการศึกษาพบว่า เป้าหมายสูงสุดของกฎหมาย คือ การทำให้โลกนี้ปลอดอาวุธนิวเคลียร์โดยสิ้นเชิงโดยกำหนดให้อาวุธนิวเคลียร์เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย แต่สนธิสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศในปัจจุบันยังมีช่องโหว่ของกฎหมาย ทำให้สภาพดังกล่าวไม่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น การมีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองยังไม่เป็นความผิดในตัวเอง ข้อกำหนดของสนธิสัญญาการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างประเทศที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์และประเทศที่ไม่ได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ ทำให้ประเทศจำนวนหนึ่งไม่ยอมเข้าร่วมเป็นภาคีของอนุสัญญาดังกล่าว หรือสนธิสัญญาห้ามการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ในบรรยากาศ อากาศและใต้น้ำ เป็นสนธิสัญญาที่อนุญาตให้รัฐภาคีสามารถทำการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ใต้ดินได้ ตลอดจนการที่กฎหมายระหว่างประเทศไม่อาจควบคุมไปถึงปัจเจกชนหรือองค์กรที่มีโซ่บุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศได้ เป็นต้น ซึ่งมีสาเหตุมาจากการขาดความจริงใจและหวาดระแวงซึ่งกันและกัน ทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ยังไม่สามารถตอบคำถามว่า ประเทศไทยควรกำหนดมาตรการทางกฎหมายในการห้ามอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยีและบริการ มาตรการทางกฎหมายอื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย และมาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การกระทำผิดดังกล่าวอย่างไร ทำให้ปัญหาดังกล่าวยังไม่ยุติ

นายศิริวัฒน์ ลิปิพันธ์ ได้ศึกษาเรื่อง “สนธิสัญญาว่าด้วยเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้และพิธีสารแนบท้าย : ศึกษากรณีผลกระทบต่อสิทธิของกลุ่มประเทศที่มี

¹⁹ พิพัฒน์ เลาหวนิช, "การควบคุมและลดอาวุธนิวเคลียร์ตามกฎหมายระหว่างประเทศ" (วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531).

อาวุธนิวเคลียร์”²⁰ โดยผลของการศึกษาพบว่า การกำหนดพันธกรณีของสนธิสัญญาว่าด้วยเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และพิธีสารแนบท้ายห้ามมิให้ใช้หรือข่มขู่ว่าจะใช้อาวุธนิวเคลียร์ภายในเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การอ้างสิทธิทับซ้อนในบริเวณทะเลจีนใต้ทำให้กลุ่มประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ไม่ต้องการเข้าร่วมเป็นภาคีในสนธิสัญญาและพิธีสารแนบท้ายดังกล่าว โดยเสนอให้กลุ่มประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์จัดทำคำแถลงการณ์เพื่อตีความถึงสิทธิป้องกันตนเองและขอบเขตของสนธิสัญญาและพิธีสารแนบท้ายในบริเวณพื้นที่ทับซ้อนระหว่างที่ยังหาข้อยุติเกี่ยวกับการอ้างสิทธิทับซ้อนไม่ได้ วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ยังไม่ได้ตอบคำถามว่า ประเทศไทยควรกำหนดมาตรการทางกฎหมายในการห้ามอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยีและบริการ มาตรการทางกฎหมายอื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย และมาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การกระทำผิดดังกล่าวอย่างไร ทำให้ปัญหาดังกล่าวยังไม่ยุติ

นางสาวชนนิกานต์ ณ พิบูล ได้ศึกษาเรื่อง “แนวทางการดำเนินการทางกฎหมายต่อประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อปราบปรามการค้าอาวุธร้ายที่ใช้นิวเคลียร์ ค.ศ. 2005”²¹ โดยผลของการศึกษาพบว่า ประเทศไทยควรเข้าเป็นภาคีในอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อปราบปรามการค้าอาวุธร้ายที่ใช้นิวเคลียร์ ค.ศ. 2005 และควรจัดทำร่างพระราชบัญญัติการปราบปรามการค้าอาวุธร้ายที่ใช้นิวเคลียร์ พ.ศ. โดยกำหนดค่านิยมของการกระทำการค้าอาวุธร้ายที่ใช้นิวเคลียร์ ความผิดฐานมีไว้ในครอบครอง ผลิต ข่มขู่หรือใช้วัสดุกัมมันตรังสีหรืออุปกรณ์ที่ทำให้เกิดการระเบิดนิวเคลียร์หรือการแพร่กระจายของวัสดุกัมมันตรังสีหรือวัสดุที่ปล่อยกัมมันตรังสีโดยมีวัตถุประสงค์ในการก่อการค้า ความผิดฐานทำลายสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์ ความผิดฐานพยายามกระทำความผิด การก่อ ช่วยเหลือสนับสนุนในการกระทำผิดข้างต้น การให้ความช่วยเหลือ

²⁰ ศิริวัฒน์ ลิปิพันธ์, "สนธิสัญญาว่าด้วยเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และพิธีสารแนบท้าย : ศึกษากรณีผลกระทบต่อสิทธิของกลุ่มประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์" (วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554).

²¹ ชนนิกานต์ ณ พิบูล, "แนวทางการดำเนินการทางกฎหมายต่อประเทศไทยในการเข้าเป็น ภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อปราบปรามการค้าอาวุธร้ายที่ใช้นิวเคลียร์ ค.ศ. 2005" (วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555).

ในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ความร่วมมือทางอาญา การโอนตัวนักโทษ มาตรการเกี่ยวกับกิจการด้านข่าวกรอง มาตรการดูแลรักษาและป้องกันมิให้วัสดุภัณฑ์อันตรายสืบทอดไปอยู่ในมือผู้ก่อการร้าย อย่างไรก็ตาม วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ยังไม่ได้ตอบคำถามว่า ประเทศไทยควรกำหนดมาตรการทางกฎหมายในการห้ามการพัฒนา โอนไป หรือได้มาซึ่งอาวุธนิวเคลียร์และการสมคบเพื่อกระทำผิดเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์ มาตรการทางกฎหมายในการห้ามอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูงชนิดอื่น มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยีและบริการ มาตรการทางกฎหมายอื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย และมาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การกระทำผิดดังกล่าวอย่างไร ทำให้ปัญหาดังกล่าวยังไม่ยุติ

นางสาวจารุณี บริรักษ์วีรกร ได้ศึกษาเรื่อง “ผลกระทบทางด้านกฎหมายต่อประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ ค.ศ. 1994”²² โดยผลของการศึกษาพบว่า ประเทศไทยจำเป็นต้องเข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ ค.ศ. 1994 และต้องกำหนดคำนิยามของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ แก่ไขโครงสร้างองค์กรของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติให้มีความเป็นอิสระ แก่ไขความรับผิดชอบทางแพ่งของผู้ประกอบการทางนิวเคลียร์โดยเพิ่มมูลค่าเงินประกันทางนิวเคลียร์ กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินทุนในการดำเนินกิจการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และการคำนึงถึงสมรรถภาพและข้อจำกัดในการดำเนินการของมนุษย์ในกฎหมายลำดับรอง กำหนดมาตรการรับรองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ ค.ศ. 1994 อย่างไรก็ตาม วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ยังไม่ได้ตอบคำถามว่า ประเทศไทยควรกำหนดมาตรการทางกฎหมายในการห้ามอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยีและบริการ มาตรการทางกฎหมายอื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย และมาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การกระทำผิดดังกล่าวอย่างไร ทำให้ปัญหาดังกล่าวยังไม่ยุติ

²² จารุณี บริรักษ์วีรกร, "ผลกระทบทางด้านกฎหมายต่อประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคี อนุสัญญาว่าด้วยความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ ค.ศ. 1994" (วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552).

นางสาวอัจฉรีย์ ศุภวรรณะกุล ได้ศึกษาเรื่อง “การควบคุมอาวุธเคมีชีวภาพกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมภายใต้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ”²³ โดยผลของการศึกษาพบว่า พิธีสารเพิ่มเติมอนุสัญญาเจนีวาฉบับที่ 1 อนุสัญญาเกี่ยวกับการห้ามใช้เทคนิคการดัดแปลงสิ่งแวดล้อมในทางทหารหรือการใช้ที่เป็นปฏิปักษ์อื่นใด อนุสัญญาห้ามอาวุธชีวภาพ และอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมียังบัญญัติไม่ชัดเจนและรัดกุมเพียงพอ โดยเสนอให้กำหนดคำนิยาม คำจำกัดความและเงื่อนไขการควบคุมอาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม กำหนดปริมาณการครอบครองสารเคมีชีวภาพของรัฐที่อาจเป็นไปได้เพื่อใช้ในทางการทหารหรือในทางปรักษ์ ความรับผิดชอบของรัฐและปัจเจกชนในความรับผิดชอบต่อการใช้อาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม รัฐภาคีต้องเปิดเผยและรายงานกิจการที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารชีวภาพ กำหนดความรับผิดชอบของรัฐเมื่อมีความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้อาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพ ด้วยเหตุนี้ วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ยังไม่ได้ตอบคำถามว่า ประเทศไทยจะต้องกำหนดมาตรการทางกฎหมายในการห้ามอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยีและบริการ มาตรการทางกฎหมายอื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย และมาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การกระทำผิดดังกล่าวอย่างไร ทำให้ปัญหาดังกล่าวยังไม่ยุติ

นางสาวณญาดา ทองนวล ได้ศึกษาเรื่อง “การควบคุมการส่งออกอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง : วิเคราะห์ในกรอบกฎหมายศุลกากร”²⁴ โดยผลของการศึกษาพบว่า ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายควบคุมสินค้าที่ใช้ได้สองทาง ในระยะสั้นประเทศไทยจึงต้องจัดทำบัญชีรายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง และกำหนดมาตรการควบคุมเฉพาะการส่งออกสินค้าที่ใช้ได้สองทางและเทคโนโลยีเกี่ยวกับสินค้านั้นไว้ในพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 และจัดทำเป็นกฎหมายเป็นการเฉพาะในระยะยาว อย่างไรก็ตาม วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ยังไม่ได้ตอบคำถามว่า ประเทศไทยจะต้องกำหนดมาตรการทางกฎหมายในการห้ามอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยีและบริการ มาตรการทางกฎหมายอื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการต่อต้านการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง มาตรการทาง

²³ อัจฉรีย์ ศุภวรรณะกุล, "การควบคุมอาวุธเคมีชีวภาพกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมภายใต้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ" (วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, สาขากฎหมายระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553).

²⁴ ณญาดา ทองนวล, "การควบคุมการส่งออกอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง : วิเคราะห์ในกรอบกฎหมายศุลกากร" (วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, สาขากฎหมายธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553).

กฎหมายอื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย และมาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การกระทำผิดดังกล่าวอย่างไร ทำให้ปัญหาดังกล่าวยังไม่ยุติ

นายธนพล หาญนรเศรษฐ์ ได้ศึกษาเรื่อง “มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมสินค้าที่ใช้ได้สองทาง”²⁵ โดยผลของการศึกษาพบว่า ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายควบคุมสินค้าที่ใช้ได้สองทาง จึงสมควรกำหนดมาตรการควบคุมการส่งออก ส่งผ่าน ถ่ายสำ ถ่ายทอด นำเข้ามาเพื่อส่งกลับออกไปกระทำการเป็นคนกลางซึ่งสินค้าที่ใช้ได้สองทางและเทคโนโลยีของสินค้านี้ดังกล่าวและสินค้านอกรายการควบคุมที่อาจถูกนำไปใช้ในการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงไว้ในพระราชบัญญัติการส่งออกป็นอกและนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 ในระยะสั้น และจัดทำกฎหมายเฉพาะในระยะยาว และกำหนดโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเอไอเพื่อลดผลกระทบหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นแก่ภาคเอกชน อย่างไรก็ตาม วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ยังไม่ได้ตอบคำถามว่า ประเทศไทยจะต้องกำหนดมาตรการทางกฎหมายในการห้ามอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยีและบริการ มาตรการทางกฎหมายอื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย และมาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การกระทำผิดดังกล่าวอย่างไร ทำให้ปัญหาดังกล่าวยังไม่ยุติ

นายเสรี ไทยจงรักษ์ ได้ศึกษาในเอกสารวิชาการส่วนบุคคลของการอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” เรื่อง “มาตรการในการควบคุมการส่งออกของกรมศุลกากร ศึกษากรณีการควบคุมการส่งออกสินค้าที่ใช้ได้สองทาง (Dual-Use Goods)”²⁶ โดยผลของการศึกษาพบว่ากฎหมายไทยยังมีได้กำหนดมาตรการควบคุมสินค้าส่งออกที่ใช้ได้สองทางอย่างทั่วถึง และมีได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ศุลกากรในการตรวจสอบสินค้าผ่านแดนให้ชัดเจน ตลอดจนมีปัญหาและผลกระทบในทางปฏิบัติ เช่น การตรวจสอบเอกสารและสินค้าอย่างขาดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน องค์กรความรู้ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ ต้องนำเทคโนโลยีมาปรับใช้มากขึ้นทำให้ส่งผลกระทบต่อ

²⁵ ธนพล หาญนรเศรษฐ์, "มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมสินค้าที่ใช้ได้สองทาง" (วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557).

²⁶ เสรี ไทยจงรักษ์, "มาตรการในการควบคุมการส่งออกของกรมศุลกากร ศึกษากรณี การควบคุมการส่งออกสินค้าที่ใช้ได้สองทาง (Dual-Use Goods)" (หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.), 2555).

งบประมาณของหน่วยงานรัฐ ต้นทุนของภาคเอกชนจะสูงขึ้น เป็นต้น โดยเสนอให้กำหนดให้สินค้าตามรายการสินค้าที่ใช้ได้สองทางต้องถูกห้ามหรือต้องขอรับใบอนุญาตการส่งออกไว้ในพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 และแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรมีอำนาจตรวจสอบสินค้าผ่านแดน และกรมศุลกากรต้องตรวจสอบไปถึงการใช้และผู้ใช้สุดท้ายของสินค้านี้ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี เอกสารวิชาการฉบับนี้ยังไม่ได้ตอบคำถามว่า ประเทศไทยจะต้องกำหนดมาตรการทางกฎหมายในการห้ามอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยีและบริการ มาตรการทางกฎหมายอื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย และมาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การกระทำผิดดังกล่าวอย่างไร ทำให้ปัญหาดังกล่าวยังไม่ยุติ



4109629297

CT :Thesis 5886017034 thesis / recv: 04082562 03:39:22 / seq: 16

บทที่ 2

แนวความคิดเกี่ยวกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

การลักลอบค้าอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง อาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยี และบริการที่สามารถนำมาพัฒนา ผลิต ใช้ ดัดแปลง จัดเก็บ หรือลำเลียงอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือนำไปกระทำด้วยประการใดๆเพื่อให้ได้มาซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และการสนับสนุนทางการเงินแก่การกระทำผิดดังกล่าวเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ ในบทที่ 2 นี้จึงจะกล่าวถึงความหมายและลักษณะของอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รูปแบบการกระทำผิดเกี่ยวกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ดังนี้

2.1 ความหมายและลักษณะของอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

ในอันดับแรกจำเป็นต้องพิจารณาเสียก่อนว่าอาวุธตามแบบทั่วไป และอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเป็นอาวุธตามประมวลกฎหมายอาญาหรือไม่ ซึ่งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (5) บัญญัติว่า “อาวุธ หมายรวมถึง สิ่งซึ่งไม่เป็นอาวุธโดยสภาพ แต่ซึ่งได้ใช้หรือเจตนาที่จะใช้ประทุษร้ายร่างกายถึงอันตรายสาหัสอย่างอาวุธ” จากบทบัญญัติดังกล่าวทำให้สามารถแบ่งอาวุธออกได้เป็นสองประเภท คือ

(1) สิ่งซึ่งเป็นอาวุธโดยสภาพ หมายถึง สิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการประทุษร้ายโดยเฉพาะ เช่น ปืน มีด ดาบ หอก แหวน หลาว ระเบิด สนับมือ เป็นอาวุธ เป็นต้น

(2) สิ่งซึ่งโดยสภาพไม่ใช่อาวุธแต่เป็นอาวุธเพราะการใช้หรือเจตนาที่จะใช้อย่างอาวุธ สิ่งเหล่านี้ตามลักษณะของตัวมันเองมิได้ทำไว้เพื่อเป็นเครื่องประทุษร้ายโดยตรงอย่างอาวุธถึงแม้โดยลักษณะของสิ่งนั้นอาจใช้ทำอันตรายสาหัสแก่กายได้ก็ตาม แต่ถ้าได้ใช้หรือโดยเจตนาที่จะใช้ประทุษร้ายแก่กายให้เป็นอันตรายสาหัสอย่างอาวุธแล้วก็ถือเป็นอาวุธเช่นกัน เช่น มีดแบบพกผลไม้¹ ไม้ยาว 5 ฟุต โคนโต 10 นิ้ว² มีดคัตเตอร์³ ปากกา⁴ กรรไกร ขวาน เป็นต้น⁵

¹ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4155/2531

² คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 36/2503

³ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1400/2538

คณะกรรมการการอาวุธตามแบบแห่งองค์การสหประชาชาติมีมติที่ 3/32 ลงวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2491 แบ่งแยกอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูงออกจากอาวุธตามแบบทั่วไป โดยให้คำจำกัดความของอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูงว่า

“อาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง หมายความว่า อาวุธระเบิดปรมาณู อาวุธกัมมันตรังสี อาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพที่รุนแรงถึงชีวิต และอาวุธอื่นใดที่อาจมีการผลิตขึ้นในอนาคตให้มีอำนาจทำลายล้างในลักษณะเดียวกันกับอาวุธที่กล่าวมาข้างต้นด้วย”⁶

ดังนั้น อาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง จึงได้แก่ อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธกัมมันตรังสี อาวุธเคมี และอาวุธชีวภาพ ส่วนอาวุธตามแบบทั่วไปจะหมายถึง อาวุธอื่นๆนอกจากอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง ซึ่งรวมถึงยานพาหนะทางทหาร ทั้งทางบก ทางน้ำและทางอากาศ อาวุธขนาดเล็กและอาวุธเบา ระเบิด ทุ่นระเบิด ระเบิดพวง ลูกกระสุน ปืนใหญ่⁷ จึงทำให้เกิดการแบ่งแยกอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูงออกจากอาวุธตามแบบทั่วไปอย่างชัดเจน⁸

เมื่อพิจารณาบทนิยามศัพท์ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1(5) แล้วพบว่าอาวุธตามแบบทั่วไปและอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูงเป็นอาวุธตามกฎหมายไทย โดยอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูงอาจเป็นได้ทั้งอาวุธโดยสภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการประหัตประหารโดยเฉพาะ เช่น ระเบิดนิวเคลียร์ ระเบิดกัมมันตรังสี ระเบิดเคมีหรือชีวภาพ เครื่องปล่อยสารเคมีหรือสารชีวะทางทหาร ระเบิดที่บรรจุทุ่นระเบิดนิวเคลียร์ ทุ่นระเบิดที่บรรจุสารเคมี หรือทุ่นระเบิดที่บรรจุสารชีวะ เป็นต้น และสิ่งซึ่งโดยสภาพไม่ใช่อาวุธแต่เป็นอาวุธเพราะการใช้หรือเจตนาที่จะใช้อย่างอาวุธ เช่น อุปกรณ์อื่นที่สามารถปลดปล่อยหรือแพร่กระจายรังสี สารเคมี สารชีวะ ตลอดจนการใช้สารเคมี สารชีวะหรือ

⁴ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1844/2536

⁵ สราธิ์ สุวรรณเสรี และอาคม ศรียาภัย, *กฎหมายและคดีอาวุธปืน* (กรุงเทพฯ: แสงจันทร์การพิมพ์, 2556), 28.

⁶ Carus, W.S., *Defining “Weapons of Mass Destruction”* (Washington, DC: National Defense University Press, 2012), 9.

⁷ United Nations Institute for Disarmament Research (UNIDIR), *New Types and Systems of Wmd: Consideration by the Cd*[Online], 1 Nov 2016. Available from <http://www.unidir.org/files/publications/pdfs/new-types-and-systems-of-wmd-consideration-by-the-cd-374.pdf>

⁸ Carus, *Defining “Weapons of Mass Destruction”*, 9.

สารพิษที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในทางสันติได้เพื่อก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของบุคคล โดยอาศัยคุณสมบัติที่เป็นพิษหรือความเป็นอันตรายของสารนั้นๆ เป็นต้น

อาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูงแต่ละประเภทมีลักษณะและความเป็นอันตรายแตกต่างกันไปตามชนิดของอาวุธ ดังนี้

2.1.1 อาวุธนิวเคลียร์

อาวุธนิวเคลียร์เป็นอาวุธที่อาศัยการเปลี่ยนแปลงภายในนิวเคลียสของอะตอมของธาตุบางชนิดส่งผลให้เกิดการปลดปล่อยพลังงานจำนวนมากหรือที่เรียกว่า “พลังงานนิวเคลียร์” ออกมาในรูปของพลังงานความร้อน รังสีและอนุภาคต่างๆ⁹ โดยเรียกปฏิกิริยาที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของนิวเคลียสดังกล่าว “ปฏิกิริยานิวเคลียร์ (nuclear reaction)”¹⁰ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่

(1) ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชัน ซึ่งเป็นการหลอมนิวเคลียสของธาตุเบาภายใต้อุณหภูมิและความกดดันสูง เช่น ไฮโดรเจนจำนวนสองนิวเคลียส หรือดิวเทอเรียมกับทริเทียม จนเกิดเป็นนิวเคลียสที่หนักกว่าพร้อมกับปลดปล่อยพลังงานนิวเคลียร์และอนุภาคนิวตรอนอิสระออกมา

(2) ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชัน ซึ่งเกิดจากการยิงอนุภาคนิวตรอนไปยังนิวเคลียสของธาตุหนักบางชนิด เช่น ยูเรเนียมหรือพลูโตเนียม ทำให้เกิดการแบ่งแยกนิวเคลียสของธาตุหนักดังกล่าวออกเป็นนิวเคลียสของธาตุที่เบากว่าอย่างน้อยสองชนิด พร้อมกับปลดปล่อยอนุภาคนิวตรอนจำนวนหนึ่งและพลังงานนิวเคลียร์ออกมา¹¹ และเกิดปฏิกิริยาแบ่งแยกนิวเคลียสต่อเนื่องไปเรื่อยๆ หรือที่เรียกว่า “ปฏิกิริยาลูกโซ่ (chain reaction)” ทำให้เกิดพลังงานนิวเคลียร์ปริมาณมหาศาล¹²

⁹ รังสรรค์ ศรีสาคร, พลังงานนิวเคลียร์ในประเทศไทย[ออนไลน์], 5 พฤศจิกายน 2559. แหล่งที่มา <https://web.ku.ac.th/schoolnet/snet3/atom/nuclear1.htm>

¹⁰ สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย, มารู้จักเชื้อเพลิงนิวเคลียร์กันเถอะ (กรุงเทพฯ: สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย, 2548), 6.

¹¹ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ, ศัพทานุกรมนิวเคลียร์ (กรุงเทพฯ: สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ, 2547), 33.

¹² The Office of the Assistant Secretary of Defense for Nuclear, Chemical, and Biological Defense Programs, The Nuclear Matters Handbook[Online], 3 November 2016. Available from https://www.nti.org/media/pdfs/Nuclear_Matters_Handbook_2011.pdf?_=1439478873

อาวุธนิวเคลียร์อาจเกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันหรือฟิชชันหรือทั้งสองปฏิกิริยารวมกันก็ได้ โดยอาวุธนิวเคลียร์ที่เกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันมักถูกเรียกว่า “ระเบิดปรมาณู (atomic weapons)” ส่วนอาวุธนิวเคลียร์ที่เกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันมักถูกเรียกว่า “ระเบิดไฮโดรเจน (hydrogen bomb)” หรือ “อาวุธเทอร์โมนิวเคลียร์ (Thermonuclear weapons)”

อาวุธนิวเคลียร์ถูกนำมาใช้ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในประเทศญี่ปุ่น โดยประเทศสหรัฐอเมริกาได้ทิ้งระเบิดนิวเคลียร์จำนวน 2 ลูก ซึ่งรู้จักกันในชื่อ ระเบิดนิวเคลียร์ “แฟตแมน (fat man)” และ “ลิตเติลบอย (little boy)” ที่เมืองฮิโรชิมาและเมืองนางาซากิเมื่อปี พ.ศ. 2488 ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่าหนึ่งแสนราย¹³ และยังทำให้เกิดอันตรายจากรังสีความร้อนและแสง ซึ่งทำให้เกิดอาการบาดเจ็บที่ดวงตาและทำให้วัตถุต่างๆติดไฟ รวมถึงการแพร่กระจายของรังสีนิวเคลียร์ระยะแรก ได้แก่ รังสีแกมมา รังสีเอ็กซ์ รังสีบีตาและรังสีนิวตรอน ทันทีที่เกิดการระเบิด และมีรังสีนิวเคลียร์ตกค้าง เศษอนุภาคของวัสดุนิวเคลียร์ได้รวมตัวกับฝุ่นควันจากการเผาไหม้ที่เกิดขึ้นภายหลังการระเบิดจนเกิดเป็นฝนดำที่ปนเปื้อนกับมันตรังสี ทำให้ผู้รอดชีวิตจากระเบิดนิวเคลียร์ในประเทศญี่ปุ่นมีอาการเจ็บป่วยเรื้อรังจากการสัมผัสรังสี เช่น โรคลูกศิมิยะ โรคมะเร็ง รวมถึงเกิดการกลายพันธุ์ในระดับพันธุกรรม และรังสียังส่งผลต่อเด็กในครรภ์ของมารดาที่ได้รับรังสีด้วย¹⁴

2.1.2 อาวุธกัมมันตรังสี

อาวุธกัมมันตรังสีมีลักษณะแตกต่างจากอาวุธนิวเคลียร์ที่อาวุธกัมมันตรังสีจะไม่สามารถผลิตรังสีเพิ่มเติมจากปฏิกิริยานิวเคลียร์และไม่ทำให้เกิดการระเบิดอย่างอาวุธนิวเคลียร์ แต่จะใช้ความไม่เสถียรของธาตุกัมมันตรังสี เช่น ธาตุไอโอดีน ทริเทียม ซีเซียม ธาตุโคบอลต์ ยูเรเนียม พลูโตเนียม ธาตุฟอสฟอรัส แทลเลียมและโซเดียม¹⁵ ซึ่งสามารถหาได้ทั่วไปตามโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ แหล่งอุตสาหกรรม สถานบริการพยาบาล รวมถึงมหาวิทยาลัยหรือสถานที่วิจัยต่างๆ โดยการใช้ธาตุกัมมันตรังสีร่วมกับระเบิดทั่วไป หรืออาจเรียกว่า “ระเบิดสกปรก (dirty bomb)” หรือโจมตีโรงไฟฟ้า

¹³ Kristensen, H.M., *The Basics of Nuclear Weapons: Physics, Fuel Cycles, Effects and Arsenals*[Online], 6 November 2016. . Available from http://fas.org/wp-content/uploads/2014/05/Brief2016_CNP-MIIS_.pdf

¹⁴ Ohkita, T., *Delayed Medical Effects at Hiroshima and Nagasaki*[Online], 6 November 2016. Available from <http://www.ippnw.org/pdf/LastAidOhkitaDelayed.pdf>

¹⁵ JCS J3, *Weapons of Mass Destruction (Wmd) Handbook* [Online], 6 November 2016. Available from <https://www.hsdl.org/?view&did=454194>

นิวเคลียร์ หรือปล่อยวัสดุกัมมันตรังสีลงในดิน แหล่งน้ำหรือแหล่งอาหาร¹⁶ ทำให้เกิดการแพร่กระจายของสารดังกล่าวซึ่งเป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม รังสีที่แผ่ออกมาจากสารกัมมันตรังสีสามารถทำให้เซลล์ของสิ่งมีชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับปริมาณรังสีที่ได้รับและระยะเวลาในวงจรชีวิตของเซลล์ และสามารถก่อให้เกิดผลได้ทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรังซึ่งอาจมีอาการคงอยู่หลายปี เช่น ผิวหนังแสบร้อน เป็นหมัน สูญเสียความรู้สึกทางเพศ อวัยวะต่างๆที่ได้รับรังสีไม่สามารถทำหน้าที่ของตนเองได้ เกิดเซลล์มะเร็ง โครโมโซมเกิดการเปลี่ยนแปลง และรังสียังอาจมีผลไปถึงทารกในครรภ์มารดา ทำให้ทารกมีอวัยวะผิดปกติหรือสมองพิการ เป็นต้น ทั้งนี้ ระดับความอันตรายจะขึ้นอยู่กับขนาดของระเบิด ปริมาณและชนิดของวัสดุกัมมันตรังสีที่ใช้ วิธีการทำให้แพร่กระจายและสภาพอากาศในขณะนั้น¹⁷ รวมถึงก่อให้เกิดความหวาดกลัวและความเสียหายทางเศรษฐกิจ

ในอดีตประเทศต่างๆยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับอาวุธกัมมันตรังสีมากนัก อย่างไรก็ตามก็มีความกังวลว่าอาวุธกัมมันตรังสีจะถูกนำมาใช้ก่อการร้ายเพื่อทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวได้เพิ่มสูงขึ้นภายหลังเหตุการณ์วินาศกรรมที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2544 แม้ว่าปัจจุบันอาวุธกัมมันตรังสียังไม่เคยถูกนำมาใช้งานจริงก็ตาม

2.1.3 อาวุธเคมี

อาวุธเคมีมีความหมายกว้างตั้งแต่สารเคมีหรือสารตั้งต้นสำหรับผลิตสารเคมี อาวุธยุทธภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับใช้ปล่อยสารเคมีเพื่อใช้ทำร้ายหรือทำให้บุคคลใดถึงแก่ความตาย ตลอดจนอุปกรณ์ใดๆที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับใช้กับอาวุธยุทธภัณฑ์ดังกล่าว ไม่ว่าจะอยู่รวมกันหรือแยกจากกัน¹⁸

¹⁶ U.S. Department of Health and Human Services, **Radiological Dispersal Devices (Rdd)**[Online], 6 November 2016. Available from <https://www.remm.nlm.gov/rdd.htm>

¹⁷ United States Nuclear Regulatory Commission, **Fact Sheet on Dirty Bombs**[Online], 6 November 2016. Available from <http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/fact-sheets/fs-dirty-bombs.html>

¹⁸ Article II of the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction.

องค์การห้ามอาวุธเคมีซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมีได้แบ่งประเภทของสารเคมีที่เคยถูกพัฒนาหรือใช้เป็นสารเคมีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันออกเป็น 5 ประเภทด้วยกัน¹⁹ ได้แก่

(1) สารที่ทำให้หายใจไม่ออก (Choking Agent) เป็นสารเคมีที่ทำอันตรายต่อทางเดินหายใจของผู้ที่ได้รับสารดังกล่าว เช่น สารฟอสจีน ไตฟอสจีน เป็นต้น

(2) สารที่ทำให้เกิดการพุพอง (Blister Agent) ทำให้เกิดการระคายเคืองแก่ดวงตา จนอาจถึงขั้นตาบอด ผิวหนังคล้ายกับอาการถูกไฟไหม้อย่างรุนแรงซึ่งอาจถึงชีวิต ระบบทางเดินหายใจเสียหายอย่างถาวร และอวัยวะภายในเสียหาย เช่น สารซัลเฟอร์มีสตาร์ด ไนโตรเจนมีสตาร์ด ลิวิไซด์ สารฟอสจีนโอซิมิ เป็นต้น อาวุธเคมีประเภทนี้ถูกนำมาใช้มากในสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง และสงครามระหว่างสาธารณรัฐอิรักกับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

(3) สารที่กระทำต่อโลหิต (Blood Agent) สามารถเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ได้โดยการหายใจหรือทางผิวหนัง และมีผลยับยั้งการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดในร่างกายไม่ให้ใช้หรือส่งผ่านออกซิเจน เช่น สารไฮโดรเจนไซยาไนด์ สารไซยาโนเจนคลอไรด์ สารอาร์ซีน เป็นต้น

(4) สารทำลายประสาท (Nerve Agent) จะรบกวนการทำงานของระบบประสาท เช่น สารทาบุน สารซาริน สารโซมาน สารวีเอ็กซ์ รวมถึงยาฆ่าแมลงหลายชนิด และเป็นสารที่สามารถแพร่กระจายได้ง่าย ไม่ว่าจะได้รับสารผ่านทางผิวหนัง ดวงตา การหายใจ หรือการทานอาหารที่ปนเปื้อนสารดังกล่าว

(5) สารที่ใช้ควบคุมฝูงชน (Riot control agent) หมายถึง สารใดๆ ที่มีได้อยู่ในบัญชีรายชื่อที่กำหนดไว้ในอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี แต่สามารถสร้างความระคายเคืองหรือทำให้ร่างกายสูญเสียความสามารถได้ชั่วคราว และอาการดังกล่าวจะหายไปภายในระยะเวลาอันสั้นภายหลังจากยุติการสัมผัสสารนั้น²⁰ เช่น สารซีเอส (CS) ที่ใช้ผลิตแก๊สน้ำตา เป็นต้น สารนี้ยังคงถูกห้ามมิให้นำมาใช้เพื่อการสงคราม²¹ แต่รัฐสามารถครอบครองสารดังกล่าวได้เพื่อการบังคับใช้กฎหมายได้

¹⁹ Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, **Types of Chemical Agent** [Online], 13 November 2016. Available from <https://www.opcw.org/about-chemical-weapons/types-of-chemical-agent/>

²⁰ organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, **Brief Description of the Chemical Weapons**[Online], 14 November 2016 Available from <https://www.opcw.org/about-chemical-weapons/what-is-a-chemical-weapon>

อนุสัญญาห้ามอาวุธเคมีเป็นหลักเกณฑ์สากลที่ห้ามมิให้มีการพัฒนา ผลิต ได้มา สะสม เก็บรักษาไว้ โอนไปไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือใช้อาวุธเคมี และจะต้องทำลายอาวุธเคมีที่มีอยู่เดิม ให้หมดไป แต่ความพยายามในการขจัดอาวุธเคมีของนานาชาติประเทศกลับยังไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากยังมีรายงานการใช้อาวุธเคมีอยู่จนถึงปัจจุบัน

2.1.4 อาวุธชีวภาพ

อาวุธชีวภาพมีความหมายตั้งแต่สารจุลินทรีย์ หรือสารชีวพิษ หรือสารพิษไปจนถึงยุทธปัจจัย เครื่องมือ หรือระบบการส่งอาวุธที่ได้รับการออกแบบสำหรับใช้กับสารจุลินทรีย์ หรือสารชีวพิษหรือสารพิษดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์มุ่งร้ายหรือในสงคราม²² ซึ่งสามารถก่อให้เกิดโรคในมนุษย์ สัตว์ หรือพืชได้ โดยสามารถแบ่งสารจุลินทรีย์หรือสารชีวพิษออกได้เป็น 4 ประเภท²³ ได้แก่

- (1) เชื้อแบคทีเรีย เป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องอาศัยสิ่งมีชีวิตอื่น เพื่อเพิ่มจำนวน สารชีวพิษที่เหมาะสมจะนำมาใช้เป็นอาวุธชีวภาพ เช่น เชื้อแอนแทรกซ์ เชื้อกาฬโรค เชื้ออหิวตาคโรค เป็นต้น
- (2) เชื้อไวรัส เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องอาศัยเซลล์ของสิ่งมีชีวิตอื่นเพื่อเพิ่มจำนวน เช่น เชื้อไวรัสอีโบล่า เชื้อไวรัสมาร์บวร์ก หรือเชื้อไวรัสไข้ทรพิษ เป็นต้น
- (3) เชื้อริกเกตเซีย เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะเหมือนเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัส โดยต้องอาศัยสิ่งมีชีวิตอื่นเพื่อดำรงชีวิตและเพิ่มจำนวน เช่น เชื้อกลุ่มริกเกตเซียก่อโรคไข้รากสาดใหญ่ที่มีแมลงต่างๆเป็นพาหะนำโรค เป็นต้น
- (4) เชื้อรา เช่น องค์กรอนามัยโลกประเมินว่าเชื้อรา *Coccidioides immitis* ซึ่งก่อโรคคือออสติออยโตไมโคสิส (*Coccidioidomycosis*) สามารถนำมาใช้เป็นอาวุธชีวภาพได้ด้วย แพร่กระจายเชื้อในอากาศ เป็นต้น

²¹ Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, **Riot Control Agents**[Online], 14 November 2016 Available from <https://www.opcw.org/about-chemical-weapons/types-of-chemical-agent/riot-control-agents/>

²² Article I of The Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction

²³ World Health Organization, **Health Aspects of Chemical and Biological Weapons : Report of a Who Group of Consultants**[Online], 14 November 2016. Available from <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/39444/24039.pdf?sequence=1>

ส่วนสารพิษ หมายถึง ผลผลิตที่เป็นพิษของพืช สัตว์ เชื้อจุลินทรีย์ เชื้อไวรัส เชื้อราหรือสารติดเชื้อ²⁴ เช่น สารพิษโบทูลินัม (Botulinum toxins) ถูกจัดว่าเป็นสารพิษที่เหมาะสมแก่การนำมาทำเป็นอาวุธชีวภาพเนื่องจากเป็นสารพิษที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท ทำให้ระบบหายใจล้มเหลว²⁵ ซึ่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเคยพยายามนำสารพิษดังกล่าวมาผลิตเป็นอาวุธชีวภาพในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง²⁶ เป็นต้น

การโจมตีด้วยอาวุธชีวภาพอาจกระทำโดยการแพร่กระจายไปในอากาศ หรือการทำให้ปนเปื้อนในอาหารหรือแหล่งน้ำ หรือใช้มนุษย์หรือสัตว์เป็นพาหะนำโรค ตลอดจนใช้วิธีการแพร่กระจายทางกายภาพ การตรวจพบต้นตอของโรคทำได้ยากและระยะเวลาอาจผ่านไปนานหลายอาทิตย์แล้วกว่าที่มนุษย์ สัตว์ หรือพืชจะแสดงอาการของโรค จึงทำให้อาวุธชีวภาพเป็นอาวุธที่ยากแก่การป้องกันและยับยั้งโรค ในอดีตเคยมีการนำอาวุธชีวภาพมาใช้อยู่หลายครั้ง เช่น การแจกจ่ายผ้าห่มของผู้ป่วยโรคไข้ทรพิษให้แก่ชาวอินเดียนแดงโดยกองทัพของสหราชอาณาจักร เพื่อลดจำนวนประชากรชาวอินเดียนแดงในช่วง พ.ศ. 2306 จนทำให้เกิดโรคระบาด²⁷ การส่งสปอร์ที่ติดเชื้อแอนแทรกซ์ไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นโดยกองทัพของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง²⁸ การก่อการร้ายโดยส่งจดหมายบรรจุสปอร์แอนแทรกซ์ซึ่งทำให้เกิดการติดเชื้อในกระสเลือก โรคอุจจาระร่วง ปอดบวมรุนแรงและการหายใจล้มเหลวเมื่อพ.ศ. 2544²⁹ ไปยัง

²⁴ World Health Organization, Public Health Response to Biological and Chemical Weapons : Who Guidance (Switzerland: WHO Library Cataloguing-in-Publication Data, 2004), 215.

²⁵ สมาคมพิษวิทยาคลินิก, ยาด้านพิษ 2 (กรุงเทพฯ: ศรีเมืองการพิมพ์, 2555), 33.

²⁶ The Office of The Surgeon General, United States of America, Medical Aspects of Chemical and Biological Warfare (Washington DC.: TMM Publications Borden Institute, 1997), 644.

²⁷ Richardt, A. and Blum, M., Decontamination of Warfare Agents: Enzymatic Methods for the Removal of B/C (Germany: Wiley-VCH, 2008), 2.

²⁸ Ibid, 5.

²⁹ ธีรรัตน์ นุชถนอม, "อาวุธชีวภาพ," วารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข 3, 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2560): 247-57.

สำนักข่าวและสมาชิกวุฒิสภาของประเทศสหรัฐอเมริกาทำให้มีผู้เสียชีวิต 5 คนและมีผู้ติดเชื้อ 17 คน รวมถึงเกิดการปนเปื้อนในสถานที่ที่พบจดหมายดังกล่าว³⁰ เป็นต้น

แม้ว่าปัจจุบันจะมีอนุสัญญาห้ามอาวุธชีวภาพห้ามมิให้พัฒนา ผลิต สะสม ได้มาครอบครองหรือโอนอาวุธชีวภาพเพื่อวัตถุประสงค์ที่เป็นปรปักษ์หรือในการขัดกันทางอาวุธ³¹ และต้องทำลายอาวุธชีวภาพที่มีอยู่ให้หมดไป แต่ยังคงมีผู้ที่แสวงหาอาวุธดังกล่าวอยู่

จากการศึกษาพบว่าแม้อาวุธตามแบบทั่วไปและอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงจะเป็นอาวุธตามประมวลกฎหมายอาญาเช่นเดียวกัน แต่อาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงเป็นอาวุธสามารถก่ออันตรายอย่างร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิต พืช และสิ่งแวดล้อม และเป็นอาวุธที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทั้งบุคลากรทางทหารและพลเรือนโดยไม่สามารถแบ่งแยกได้ไม่ว่าจะใช้ในลักษณะใด และสามารถใช้ประกอบกับซีปนอาวุธเพื่อส่งไปทำลายล้างในสถานที่อื่น หรือส่งไปก่อความเสียหายแก่ประเทศที่อยู่ในอีกทวีปหนึ่งได้ และยังเป็นอาวุธที่ประเทศต่างๆพยายามสะสมและเพิ่มจำนวนเพื่อใช้ในการข่มขู่ระหว่างรัฐด้วย ประเทศต่างๆจึงต้องกำหนดมาตรการควบคุมอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงขึ้นเป็นการเฉพาะ ซึ่งในลำดับต่อไปจะอธิบายถึงรูปแบบการกระทำผิดให้เห็นอย่างชัดเจน

2.2 ลักษณะและวิธีการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง

ในหัวข้อนี้จะอธิบายถึงวิธีการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธกัมมันตรังสี อาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพ โดยกล่าวถึงการลักลอบค้าอาวุธยุทธภัณฑ์ที่เป็นอาวุธตามแบบทั่วไปว่าส่งผลต่อการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงอย่างไร ลักษณะและวิธีการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง และตัวอย่างการกระทำผิดที่เกิดขึ้น มีรายละเอียดดังนี้

³⁰ Center for Counterproliferation Research, *Working Paper Anthrax in America: A Chronology and Analysis of the Fall 2001 Attacks*[Online], 14 November 2016. Available from <https://fas.org/irp/threat/cbw/anthrax.pdf>

³¹ Article I of Convention on The Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on Their Destruction

2.2.1 ความแตกต่างและความสัมพันธ์ระหว่างอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงกับอาวุธตามแบบทั่วไป

แม้ว่าอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงจะถูกแบ่งแยกออกจากอาวุธตามแบบทั่วไปไปตามแนวทางของคณะกรรมการอาวุธตามแบบแห่งองค์การสหประชาชาติตั้งที่กล่าวมาข้างต้น แต่ในความเป็นจริงขึ้นส่วน วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีต่างๆของอาวุธตามแบบทั่วไปสามารถนำมาพัฒนา ดัดแปลง หรือใช้ร่วมกับอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันเมื่อการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงแบบสำเร็จรูปเสี่ยงต่อการถูกตรวจสอบได้ง่าย รูปแบบของการ แพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงในปัจจุบันจึงใช้วิธีการลักลอบค้าชิ้นส่วน วัสดุอุปกรณ์และ อาวุธยุทธภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงเทคโนโลยีสำคัญของอาวุธตามแบบทั่วไปเพื่อนำไปพัฒนา ผลิต ใช้ ดัดแปลง จัดเก็บ หรือลำเลียงอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง หรือนำไปกระทำด้วยประการใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง ตลอดจนการให้บริการหรือความช่วยเหลือของบุคคลที่ มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางเทคนิคแทนการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงแบบสำเร็จรูป ด้วยเหตุนี้ การป้องกันการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงจึงจำเป็นต้องควบคุมอาวุธ ยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยี และบริการดังกล่าวเพื่อมิให้ถูกนำไปพัฒนา ผลิต ใช้ ดัดแปลง จัดเก็บ หรือ ลำเลียงอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง หรือนำไปกระทำด้วยประการใดๆเพื่อให้ได้มาซึ่งอาวุธที่มี อนุภาพทำลายล้างสูงต่อไป

ตัวอย่างขึ้นส่วน วัสดุอุปกรณ์และอาวุธยุทธภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงเทคโนโลยีของอาวุธตาม แบบทั่วไปที่สามารถนำมาพัฒนา ดัดแปลงเป็นอาวุธนิวเคลียร์ หรือใช้ร่วมกับอาวุธนิวเคลียร์ เช่น ยูเรเนียมหรือพลูโตเนียมเกรดสำหรับทำอาวุธ อุปกรณ์ควบคุมการทำงานอาวุธยุทธภัณฑ์เพื่อให้อาวุธ นิวเคลียร์สามารถทำงานได้ตามคำสั่งและเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ เช่น อุปกรณ์และระบบ ควบคุมการแตกตัวของนิวเคลียร์ในระดับภาวะเหนือวิกฤต อุปกรณ์ควบคุมการจุดระเบิดหรืออุปกรณ์ ตรวจสอบการไหลของอากาศ ความเร็วและความกดดันอากาศ ซึ่งเป็นส่วนประกอบและเทคโนโลยีที่ ใช้กับวัตถุระเบิดมาใช้ได้ในบางกรณี รวมถึงอุปกรณ์ตรวจจับคลื่นแผ่นดินไหวและอุปกรณ์ตรวจวัด ปริมาณกัมมันตรังสีในชั้นบรรยากาศในกรณีที่มีการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ใต้พื้นดิน เป็นต้น ส่วน อาวุธกัมมันตรังสีซึ่งใช้ธาตุกัมมันตรังสีร่วมกับวัตถุระเบิดเพื่อทำให้เกิดการแพร่กระจายของสาร



4109629297

CT :Thesis 5886017034 thesis / rev: 04082562 03:39:22 / seq: 16

กัมมันตรังสี วัตถุระเบิดจึงเป็นส่วน วัสดุอุปกรณ์และอาวุธยุทธภัณฑ์ที่สำคัญของอาวุธ
กัมมันตรังสี³²

การผลิตอาวุธเคมีต้องใช้อุปกรณ์บรรจุสารเคมีซึ่งอาจนำระเบิด ปกคลุมกระสุนปืนหรือหัว
รบ นอกจากนี้ยังต้องใช้อุปกรณ์และระบบการผสมสารเคมีซึ่งบรรจุอยู่ในอาวุธเข้าด้วยกัน ระบบตั้ง
เวลาจุดชนวนอาวุธ หรืออุปกรณ์แพร่กระจายสารเคมี อุปกรณ์เซ็นเซอร์หรืออุปกรณ์บันทึกข้อมูลและ
ระบบซอฟต์แวร์ที่ใช้ตรวจสอบ ลีดเป้าหมาย รวมถึงระบบรายงานผลความเสียหายของเป้าหมาย
กลับมายังผู้ใช้อาวุธทันทีเมื่อมีการใช้อาวุธ ในขณะที่อาวุธชีวภาพจำเป็นต้องมีอุปกรณ์เพาะเชื้อ
อุปกรณ์บรรจุและคงสภาพสารชีวะ อุปกรณ์ทำให้ปลอดภัยและระบบการถ่ายเทอากาศเพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุและความปลอดภัยทางชีวภาพ อุปกรณ์คัดคนรูปแบบการแพร่กระจายของสารชีวะ หัว
รบสำหรับซีปนาวุธ อุปกรณ์แพร่กระจายสารชีวะ เช่น อุปกรณ์จุดระเบิดหรืออุปกรณ์สำหรับ
แพร่กระจายสารชีวะทางอากาศ เป็นต้น ทั้งนี้ ลักษณะของอุปกรณ์ในสถานปฏิบัติการทางชีวภาพจะ
สามารถบ่งบอกได้ว่าสถานปฏิบัติการนั้นใช้ในการผลิตสารชีวะเพื่อเป็นอาวุธหรือเพื่อการเภสัชกรรม
อาหาร หรือด้านอุตสาหกรรม กล่าวคือ การผลิตสารชีวะเพื่อกิจการทั่วไปจะให้ความสำคัญกับระดับ
ความบริสุทธิ์และคุณภาพของสารชีวะจึงจำเป็นต้องใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถป้องกันมิให้สารชีวะ
ดังกล่าวปนเปื้อนสารอื่นจากสิ่งแวดล้อมด้านนอก ในขณะที่การผลิตเพื่อใช้เป็นอาวุธที่ไม่จำเป็นต้องใช้
สารชีวะที่บริสุทธิ์มากนัก และให้ความสำคัญกับบรรจุภัณฑ์ที่สามารถป้องกันมิให้สารชีวะหลุดรอด
ออกมายังสิ่งแวดล้อม³³

ส่วนประกอบสำคัญอีกประการของอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง คือ ระบบการส่ง
อาวุธ การส่งอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูงไปยังเป้าหมายสามารถใช้อาวุธตามแบบทั่วไปมาเป็น
ชิ้นส่วนสำคัญด้วย เช่น ซีปนาวุธ อากาศยาน อากาศยานไร้คนขับ ระเบิด ปืนใหญ่ เป็นต้น โดยการ

³² Office of the Under Secretary of Defense for Acquisition and technology, **The Military Critical Technologies List Part II: Weapons of Mass Destruction Technologies**[Online], 25 May 2017 available from <https://fas.org/irp/threat/mct198-2/mct198-2.pdf>

³³ Ibid.

เลือกใช้ระบบการส่งอาวุธประเภทต่างๆจะขึ้นอยู่กับยานพาหนะที่มีอยู่เดิม ลักษณะของเป้าหมาย ประเภทของอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และวัตถุประสงค์การใช้งาน³⁴

2.2.2 รูปแบบของการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

องค์การสหประชาชาติได้จัดให้อาชญากรรมการค้าอาวุธยุทธภัณฑ์และการลักลอบค้าอาวุธนิวเคลียร์เป็นอาชญากรรมข้ามชาติประเภทหนึ่ง เนื่องจากการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงมักกระทำเป็นเครือข่ายที่ซับซ้อน มีบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องจำนวนมากทั้งในฐานะผู้ที่ต้องการครอบครองอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ผู้จัดซื้อ ผู้ผลิตหรือจำหน่าย นายหน้าที่เป็นผู้ติดต่อเข้าทำสัญญา ผู้รับจ้างขนส่งสินค้า ผู้สนับสนุนทางการเงิน และสถาบันการเงินต่างๆ ต่อเนื่องจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง หรือมีผลกระทบเกี่ยวเนื่องตั้งแต่สองประเทศขึ้นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์และอำนาจที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของบุคคล องค์กร เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และมักดำเนินงานเป็นเครือข่ายที่มีโครงสร้างการปฏิบัติงานที่สลับซับซ้อน มีการติดต่อประสานงานกันโดยการควบคุมและกฎระเบียบในการบังคับบัญชาสมาชิก และมีหัวหน้าใหญ่คอยบงการ อันเข้าลักษณะขององค์กรอาชญากรรม (Organized Crime) ซึ่งถือเป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงและบ่อนทำลายเศรษฐกิจของประเทศ³⁵

ประเทศหรือกลุ่มบุคคลที่ต้องการครอบครองอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงจะกำหนดรายการอาวุธยุทธภัณฑ์ที่ต้องการสั่งซื้อไปยังผู้จัดซื้อ ผู้จัดซื้อจะดำเนินการจัดซื้อสิ่งของเหล่านั้นจากผู้ผลิตหรือจำหน่ายสินค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศผ่านนายหน้าที่อยู่ในต่างประเทศให้ดำเนินการประสานงานเพื่อขนส่งสินค้านี้ระหว่างประเทศไปยังประเทศหรือบุคคลที่ต้องการครอบครองอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และใช้ระบบสถาบันการเงินหรือระบบการชำระเงินระหว่างประเทศอำนวยความสะดวกการทำธุรกรรมซื้อขายอาวุธยุทธภัณฑ์ที่ผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะสถาบันการเงินเหล่านั้นจะมีส่วนรู้เห็นด้วยหรือไม่ก็ตาม³⁶

³⁴ Ibid.

³⁵ นพดล น้อยจ้อย, อาชญากรรมทางเศรษฐกิจข้ามชาติ (Transnational Economic Crime) (กรุงเทพฯ: สำนักการพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2550), 1-11.

³⁶ Albright, D., Stricker A., and Wood, H., **Future World of Illicit Nuclear Trade Mitigating the Threat**[online], 29 July. 2018. Available from http://isis-online.org/uploads/isis-reports/documents/Full_Report_DTRA-PASCC_29July2013-FINAL.pdf

การลักลอบค้าอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยีและบริการที่สามารถนำมาพัฒนา ผลิต ใช้ ดัดแปลง จัดเก็บ หรือลำเลียงอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง หรือนำไปกระทำด้วยประการใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่ง อาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูงในแต่ละครั้งจะมีวงเงินสูงมาก ผลกำไรตอบแทนที่ได้จากการซื้อขาย จึงคุ้มค่าประกอบกับมีโอกาสในการกระทำผิดที่เหมาะสม เช่น ผู้ผลิตหรือจำหน่ายอาวุธยุทธภัณฑ์ หรือเทคโนโลยีที่เป็นที่ต้องการของผู้กระทำผิดตั้งอยู่ในประเทศที่การตรวจสอบและควบคุมการ ส่งออกไม่เข้มงวด ทำให้ผู้กระทำผิดเชื่อว่าผลประโยชน์ตอบแทนที่ตนจะได้รับจากการกระทำผิด นั้นคุ้มค่าเมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่ตนจะถูกลงโทษ จึงทำให้ผู้กระทำผิดไม่เกรงกลัวกฎหมาย นอกจากนี้ พยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำผิดมักอยู่ในความครอบครองของผู้กระทำผิด เมื่อ ผู้กระทำผิดมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจประเภทนี้จึงมีความสามารถในการ ปกปิดอำพรางหลักฐาน และอาจใช้เงินที่ได้มาจากการกระทำผิดในการติดสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ บิดเปื้อนหรือข่มขู่พยานที่รู้เห็นการกระทำผิด ทำให้ยากแก่การสืบสวนสอบสวน และกว่าที่ ความเสียหายจากการกระทำผิดจะปรากฏชัดระยะเวลาที่ผ่านไปนานพอสมควร เจ้าหน้าที่ของ รัฐจึงต้องประสบความยากลำบากในการค้นหาพยานหลักฐานเพื่อนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษ ตามกฎหมาย ส่งผลให้การนำตัวผู้กระทำผิดเกี่ยวกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้าง สูงมาลงโทษทำได้ยากยิ่ง

จากการศึกษาพบว่าลักษณะการกระทำผิดจะมุ่งเน้นการปกปิดการกระทำ ความผิดให้รอดพ้นจากสายตาของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยวิธีการต่าง ๆ นานาหลายประการ ในข้อนี้ กล่าวถึงวิธีการที่ผู้กระทำผิดเคยใช้ในการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง และวิธีการ สนับสนุนทางการเงินแก่การกระทำผิดดังกล่าว และยกตัวอย่างการกระทำผิดที่เกิดขึ้นเพื่อให้เห็น วิธีการกระทำผิดอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ผู้กระทำผิดมักใช้วิธีการดังจะกล่าวต่อไปนี้มากกว่าหนึ่งประการ ประกอบกันเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้ประกอบธุรกิจที่มีได้รู้เห็นเป็นใจด้วยการกระทำผิด

ก. การใช้บริษัทบังหน้าหรือนายหน้าเพื่อปกปิดการกระทำผิด

ในอดีตผู้ที่ต้องการครอบครองอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูงจะสั่งซื้ออาวุธยุทธภัณฑ์ อย่างเปิดเผยโดยไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการซับซ้อนเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น รัฐบาลของสาธารณรัฐ อีริกเคยสั่งซื้ออาวุธยุทธภัณฑ์จากกลุ่มประเทศยุโรปตะวันตกและประเทศสหรัฐอเมริกาโดยขนส่ง สินค้าจากประเทศดังกล่าวมายังสาธารณรัฐอีริกโดยตรง และส่งนักวิทยาศาสตร์ไปศึกษาใน

บริษัทเอกชนและสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ในประเทศต่างๆ โดยสถาบันหรือบริษัทที่รับบุคคลเหล่านั้นอาจไม่ทราบว่ากรกระทำดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อนำอาวุธยุทธภัณฑ์และความรู้นั้นไปพัฒนาอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง แต่ต่อมาเมื่อประเทศที่ตกเป็นเป้าหมายของการกระทำผิดเข้มงวดกับการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดมากขึ้น ผู้กระทำผิดจึงไม่สามารถดำเนินการอย่างเปิดเผยได้เช่นเดิม การแสวงหาอาวุธยุทธภัณฑ์จึงหันมาใช้บริษัทบังหน้าในต่างประเทศในการติดต่อกับผู้ผลิตหรือจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์หรืออาวุธยุทธภัณฑ์ที่ผู้กระทำผิดต้องการหรืออาจใช้วิธีติดต่อผ่านนายหน้า³⁷

บริษัทบังหน้าที่ผู้กระทำความผิดจัดตั้งขึ้นมักตั้งอยู่ในประเทศที่เป็นศูนย์กลางทางการค้าและมีกฎหมายควบคุมการส่งออกที่ไม่เข้มงวดมากนัก โดยบริษัทบังหน้าอาจมีการดำเนินธุรกิจถูกกฎหมายคล้ายคลึงกับบริษัททั่วไปควบคู่ไปกับการกระทำผิด หรืออาจไม่ประกอบธุรกิจใดๆ เป็นกิจจะลักษณะ เมื่อมีการทำสัญญาและจัดส่งสินค้าแล้วผู้แพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูงจะใช้บริษัทบังหน้าในการรับสินค้าเพื่อปกปิดตัวตนผู้รับสินค้าที่แท้จริง และทำให้ดูเหมือนเป็นการซื้อขายวัสดุอุปกรณ์หรืออาวุธยุทธภัณฑ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย³⁸ โดยมักทำการจัดซื้อหรือขนส่งสินค้าไปยังประเทศที่มีเขตการค้าเสรีหรือประเทศที่กฎหมายควบคุมการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูงไม่เข้มงวด³⁹

การตรวจสอบว่าบริษัทใดจัดตั้งขึ้นมาเพื่อบังหน้าการกระทำผิดสามารถสังเกตได้จากรายละเอียดพฤติกรรมต่างๆ เช่น การใช้ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมลเดียวกันกับบุคคลที่เคยถูกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกำหนดว่าเป็นผู้แพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง หรือทำธุรกรรมโดยระบุเพียงข้อมูลสถานที่ติดต่อของบุคคลธรรมดา ใช้บัญชีธนาคารส่วนตัวในการทำธุรกิจหรือสั่งซื้อสินค้าหรือเทคโนโลยีที่ไม่สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจของตนเอง หรือเป็นบริษัทที่

³⁷ Ibid.

³⁸ Financial Action Task Force, **Proliferation Financing Report**[Online], 28 January 2017 Available from <http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Typologies%20Report%20on%20Proliferation%20Financing.pdf>

³⁹ United nations Security Council, **Report of the Panel of Experts Established Pursuant to Resolution 1874 (2009)**[Online] 20 October 2016. Available from <http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/DPRK%20S%202010%20571%20PoE%20Report.pdf>

ตั้งอยู่ในประเทศที่กฎหมายต่อต้านการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงอ่อนแอ หรือบริษัทนั้นไม่สามารถหรือไม่เต็มใจที่จะให้ข้อมูลการเงินหรือข้อมูลการประกอบธุรกิจของบริษัท⁴⁰ เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้กระทำผิดใช้นายหน้าในการกระทำผิด นายหน้าอาจทำหน้าที่เป็นเพียงผู้เจรจาต่อรองหรือเตรียมการเข้าทำสัญญาโอนอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยี หรือสัญญาให้บริการ หรืออาจเข้ามาเกี่ยวข้องในธุรกรรมการซื้อขายอาวุธยุทธภัณฑ์โดยตรง โดยช่วยดำเนินการซื้อ ขาย โอนอาวุธยุทธภัณฑ์หรือเทคโนโลยีตลอดจนดำเนินการขนส่ง รับประกันภัยการขนส่ง รับโฆษณา และอุดหนุนเงินทุนในการกระทำผิด หรือทำการซื้อขายอาวุธยุทธภัณฑ์หรือเทคโนโลยีมาเป็นของตน เพื่อนำไปขายต่อเมื่อมีผู้มาติดต่อซื้อซื้อเลยก็ได้⁴¹

ข. การปกปิดจุดหมายปลายทางของสินค้า เทคโนโลยีและบริการ

ผู้กระทำผิดมักใช้เส้นทางการขนส่งวัสดุอุปกรณ์หรืออาวุธยุทธภัณฑ์ผ่านหลายประเทศอย่างซับซ้อนผิดปกติ เช่น การขนส่งสารเคมีจากประเทศในแถบเอเชียผ่านไปยังสหราชอาณาจักร แต่มีจุดหมายปลายทางอยู่ที่สาธารณรัฐอาหรับซีเรียในปี พ.ศ. 2534 หรือการขนส่งชิ้นส่วนของขีปนาวุธไปยังประเทศลิเบียโดยผ่านประเทศอื่นถึงสามประเทศด้วยกัน⁴² เป็นต้น และใช้วิธีปลอมเอกสาร เช่น การปลอมหนังสือรับรองการใช้ ดูแล และควบคุมการขนย้ายอาวุธยุทธภัณฑ์ (end-user certificate) ซึ่งเป็นเอกสารที่รับรองว่าผู้ซื้อเป็นผู้รับสินค้าทอดสุดท้ายอย่างแท้จริง เป็นต้น และแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับตัวผู้รับสินค้าในใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading) ใบกำกับข้อมูลบัญชีสินค้า (Cargo Manifest) ใบกำกับการบรรจุหีบห่อสินค้า (Packing List) เป็นเท็จ โดยระบุประเทศปลายทางของ

⁴⁰ Brewer, J., **The Financing of Nuclear and Other Weapons of Mass Destruction Proliferation**[Online], 20 April 2018. Available from <https://s3.amazonaws.com/files.cnas.org/documents/CNASReport-ProliferationFinance-Finalb.pdf?mtime=20180202155127>

⁴¹ Financial Action Task Force, **Proliferation Financing Report**[Online], 28 January 2017 Available from <http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Typologies%20Report%20on%20Proliferation%20Financing.pdf>

⁴² Albright, **Future World of Illicit Nuclear Trade Mitigating the Threat**[online], 29 July. 2018. Available from http://isis-online.org/uploads/isis-reports/documents/Full_Report_DTRA-PASCC_29July2013-FINAL.pdf

สินค้าอันเป็นที่⁴³ หรือระบุตัวแทนบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเป็นผู้รับสินค้าทอดสุดท้าย⁴⁴ เพื่อปกปิดตัวผู้รับสินค้าที่แท้จริงและหลีกเลี่ยงการถูกบังคับใช้มาตรการลงโทษของคณะกรรมการความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ และในระหว่างที่อาวุธยุทธภัณฑ์อยู่ในประเทศกลางทางอาจมีการขนถ่ายอาวุธยุทธภัณฑ์ไปยังผู้รับสินค้าอื่นหรือเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง รวมถึงใช้รูปแบบการขนส่งที่ไม่สอดคล้องกับวิธีการค้าขายตามปกติทั่วไป⁴⁵

ค. การปกปิดลักษณะและวัตถุประสงค์การใช้สินค้า เทคโนโลยีและบริการ

การแจ้งว่าสินค้าที่ขนส่งเป็นอาวุธยุทธภัณฑ์อาจดึงดูดความสนใจของเจ้าหน้าที่และนำไปสู่การถูกตรวจพบว่าเป็นอาวุธยุทธภัณฑ์ดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจการทำลายล้างสูง ดังนั้น ผู้กระทำผิดจึงใช้วิธีการปลอมเอกสารหรือแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของสินค้าเป็นที่แจ้งในเอกสารที่แสดงข้อมูลดังกล่าว เช่น หนังสือรับรองการใช้ ดูแล และควบคุมการขนย้ายอาวุธยุทธภัณฑ์ (end-user certificate) ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading) ใบกำกับข้อมูลบัญชีสินค้า (Cargo Manifest) ใบกำกับการบรรจุหีบห่อสินค้า (Packing List) ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งชนิดจำนวนหรือน้ำหนักของสินค้านั้นถึงวัตถุประสงค์การใช้สินค้าให้ผิดไปจากความเป็นจริง หรือไม่ระบุสินค้าชนิดดังกล่าวในเอกสารเลย หรือแจ้งมูลค่าสินค้าที่ขนส่งให้น้อยกว่าความเป็นจริง รวมถึงแจ้งข้อมูลไม่ครบถ้วน⁴⁶ เป็นต้น

⁴³ General Intelligence and Security Service (AIVD), **Proliferation of Weapons of Mass Destruction Risks for Companies and Scientific Institutions**[Online], 20 October 2016. Available from <https://fas.org/irp/world/netherlands/wmdrisks.pdf>

⁴⁴ Dall, E., Keatinge, T., and Berger, A., **Countering Proliferation Finance: An Introductory Guide for Financial Institutions**[Online], 20 April 2018. Available from https://rusi.org/sites/default/files/201704_rusi_cpf_guidance_paper.1_0.pdf

⁴⁵ Bosch, O. and Ham, P.V., **Global Non-Proliferation and Counter-Terrorism: The Impact of Unscr 1540** (Virginia: Brookings Institution Press, 2007), 193.

⁴⁶ Albright, **Future World of Illicit Nuclear Trade Mitigating the Threat**[online], 29 July. 2018. Available from http://isis-online.org/uploads/isis-reports/documents/Full_Report_DTRA-PASCC_29July2013-FINAL.pdf

ง. การชุกซ่อนอาวุธยุทธภัณฑ์มาในพาหนะขนส่ง

นอกเหนือจากวิธีการที่กล่าวมาข้างต้น ผู้กระทำความผิดยังคงใช้วิธีการชุกซ่อนอาวุธยุทธภัณฑ์มาในยานพาหนะขนส่งพร้อมกับสินค้าอื่นๆ เช่น การลักลอบขนส่งอาวุธยุทธภัณฑ์มาใต้ท้องเรือเดินสมุทรพร้อมกับสินค้าอื่นๆ โดยไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและมีได้ขออนุญาตส่งออกอาวุธยุทธภัณฑ์ เป็นต้น

จ. การส่งบุคลากรไปศึกษาด้านเทคโนโลยีหรือการเดินทางไปให้บริการหรือความช่วยเหลือเกี่ยวกับเทคโนโลยีในประเทศอื่น

เมื่อการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงในปัจจุบันไม่ได้กระทำโดยวิธีการซื้อขายอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธแก๊มมันตรังสี อาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพแบบสำเร็จรูป แต่ใช้การลักลอบค้าวัสดุอุปกรณ์และชิ้นส่วนอาวุธยุทธภัณฑ์ที่จำเป็นเพื่อนำไปใช้พัฒนา ผลิต ดัดแปลงให้เป็นอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงอีกทอดหนึ่ง ดังนั้น เทคโนโลยีและบริการจากทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพัฒนา ผลิต ดัดแปลง ใช้ บำรุงรักษาอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงจึงถือเป็นปัจจัยสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ประเทศหรือบุคคลที่ต้องการครอบครองอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงจำเป็นต้องมี องค์กรผู้กระทำความผิดจึงใช้วิธีส่งบุคลากรของตนเข้าไปศึกษาในองค์กรธุรกิจ หน่วยงานหรือสถานศึกษาที่มีข้อมูลในเรื่องดังกล่าว โดยหลอกลวงว่าจะนำเทคโนโลยีนั้นไปใช้ในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย หรือการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อมิให้อีกฝ่ายหนึ่งสงสัยว่าเทคโนโลยีนั้นจะถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงเครือข่ายผู้กระทำความผิดอาจมีผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าวส่งข้อมูลหรือเดินทางไปให้บริการหรือความช่วยเหลือแก่ประเทศหรือกลุ่มบุคคลที่ต้องการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงด้วย⁴⁷

⁴⁷ Department of Defense United States of America, **Department of Defense Strategy for Countering Weapons of Mass Destruction**[Online], 18 April 2018. Available from https://dod.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/DoD_Strategy_for_Countering_Weapons_of_Mass_Destruction_dated_June_2014.pdf

ฉ. การจัดหาอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยีและบริการที่ไม่ปรากฏในบัญชีรายการสินค้าควบคุม

กฎหมายควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยีและบริการของประเทศต่างๆจะกำหนดบัญชีรายการอาวุธยุทธภัณฑ์ที่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่รัฐก่อนที่บุคคลใดจะเคลื่อนย้ายหรือโอนอาวุธยุทธภัณฑ์หรือเทคโนโลยีดังกล่าว อย่างไรก็ตาม กฎหมายดังกล่าวมีจุดอ่อน คือ หากเป็นอาวุธยุทธภัณฑ์หรือเทคโนโลยีที่มีได้ถูกระบุไว้ในบัญชีรายการสินค้าควบคุม แต่สามารถนำมาใช้ทดแทนกันได้ การเคลื่อนย้ายหรือโอนไปก็ไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐก่อนดำเนินการ ผู้แพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูงจึงอาจใช้ช่องว่างของกฎหมายนี้จัดหาอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยีและบริการที่อยู่นอกบัญชีรายการสินค้าควบคุมมาใช้ในการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูงแทนการจัดหาอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยีและบริการที่ต้องขออนุญาตดังกล่าว เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ⁴⁸ และกฎหมายไม่อาจเอาผิดกับอาชญากรเหล่านั้นได้ตามหลัก “ไม่มี ความผิด ไม่มีโทษ โดยไม่มีกฎหมาย”

ช. การสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง

การสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูงมีความหมายกว้างตั้งแต่การให้เงินทุนสนับสนุนแก่ผู้กระทำผิด ไปจนถึงการให้บริการรับฝากเงิน การโอนเงิน การชำระเงินในการค้าระหว่างประเทศ และการบริการทางการเงินประเภทอื่นๆของสถาบันการเงิน ตั้งแต่ขั้นตอนการพัฒนา ผลิต ได้มา โอนไป ครอบครองหรือใช้อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธกัมมันตรังสี อาวุธเคมี อาวุธชีวภาพ ระบบการส่งอาวุธ และเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย

ต้นทางของเงินที่จะนำมาใช้ในการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูงอาจเป็นเงินที่มาจาก การดำเนินกิจการที่ชอบด้วยกฎหมายหรือจากกิจการที่ผิดกฎหมายก็ได้ เช่น เงินจากงบประมาณแผ่นดินของประเทศที่ต้องการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง หรือเงินจากผลกำไรจากการประกอบธุรกิจที่ถูกกฎหมาย อาทิ ธุรกิจค้าน้ำมัน หรืออาจเป็นรายได้จากการกระทำความผิดอื่น อาทิ การค้ายาเสพติด เป็นต้น กระบวนการสนับสนุนการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มี

⁴⁸ Dall, *Countering Proliferation Finance: An Introductory Guide for Financial Institutions*[Online], 20 April 2018. Available from https://rusi.org/sites/default/files/201704_rusi_cpf_guidance_paper.1_0.pdf

อานุกาพทำลายล้างสูงจึงอาจเรียกได้ว่าเป็น “การทำให้เงินสกปรก (money dirtying)” และท้ายที่สุดแล้วเงินนั้นจะเข้าสู่ระบบการเงินระหว่างประเทศเพื่อนำไปใช้ในกระบวนการจัดซื้อหรืออำนวยความสะดวกในการจัดหาอาวุธยุทธภัณฑ์หรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เทคโนโลยีและบริการเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนา ผลิต ดัดแปลง ใช้อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ซึ่งจะตรงข้ามกับการฟอกเงินที่เป็นการทำให้เงินสกปรกกลายเป็นเงินสะอาด⁴⁹

แม้ว่าการใช้เงินสดในการชำระหนี้จะเป็นวิธีการที่สามารถหลีกเลี่ยงการตรวจสอบการกระทำผิดได้ดีกว่าการชำระเงินผ่านสถาบันการเงิน เนื่องจากการชำระเป็นเงินสดจะไม่ทิ้งหลักฐานทางการเงินเป็นหลักฐานให้เจ้าหน้าที่รัฐตรวจสอบได้ในภายหลัง แต่ในการซื้อขายระหว่างประเทศ ผู้กระทำผิดมักอาศัยกลไกการให้บริการทางการเงินระหว่างประเทศของสถาบันการเงินมากกว่าการชำระหนี้เป็นเงินสด เนื่องจากการค้าระหว่างประเทศจำเป็นต้องอาศัยความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือในการทำธุรกิจ การชำระหนี้มูลค่าสูงด้วยเงินสดย่อมทำให้บริษัทคู่ค้าอีกฝ่ายเกิดความสงสัยและขาดความน่าเชื่อถือ สถาบันการเงินจึงเข้ามาเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์สนับสุนนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงได้ในสามกรณีด้วยกัน⁵⁰ กล่าวคือ

(1) กรณีที่สถาบันการเงินเป็นผู้ให้บริการชำระเงินในการค้าระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการโอนเงินชำระหนี้ไปยังสถาบันการเงินอื่นที่อยู่ในประเทศอื่น หรือการชำระหนี้โดยวิธีการอื่น เช่น การเปิดบัญชีขายเชื่อ⁵¹ การชำระเงินล่วงหน้า⁵² การโอนเงินระหว่างธนาคารท้องถิ่นไป

⁴⁹ Gruselle, *Proliferation Networks and Financing* 10-15.

⁵⁰ Financial Action Task Force, **Proliferation Financing Report**[Online], 28 January 2017 Available from <http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Typologies%20Report%20on%20Proliferation%20Financing.pdf>

⁵¹ การเปิดบัญชีขายเชื่อ (Open Account) คือ การที่ผู้ขายทำการส่งสินค้าและเอกสารต่างๆที่ใช้ในการรับสินค้า เช่น ใบตราส่งสินค้า ใบกำกับสินค้า เป็นต้น ให้ผู้ซื้อโดยตรงก่อนที่ผู้ขายจะได้รับชำระเงินค่าสินค้า เมื่อผู้ซื้อได้รับสินค้าแล้วจึงโอนเงินค่าสินค้าผ่านทางสถาบันการเงินให้แก่ผู้ขาย การชำระเงินด้วยวิธีการนี้ต้องอาศัยความไว้วางใจระหว่างคู่สัญญา ผู้ขายจะต้องรับความเสี่ยงสูง เพราะไม่มีสิ่งใดเป็นหลักประกันว่าผู้ซื้อจะชำระหนี้ให้แก่ตน

⁵² การชำระเงินล่วงหน้า (Advance Payment) คือ การที่ผู้ซื้อจะต้องโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้าล่วงหน้าโดยตรงให้แก่ผู้ขาย ก่อนที่ผู้ขายจะส่งมอบสินค้า เมื่อผู้ขายได้รับชำระหนี้แล้วจึงจะทำการส่งสินค้าและเอกสารต่างๆที่ใช้ในการรับสินค้าให้แก่ผู้ซื้อโดยตรง เพื่อให้ผู้ซื้อนำเอกสารดังกล่าวไปรับสินค้าเมื่อสินค้ามาถึง ดังนั้น การชำระเงินล่วงหน้าจึงเป็นวิธีการชำระหนี้ที่ตรงกันข้ามกับการเปิดบัญชีขายเชื่อ (Open Account) และความเสี่ยงในการทำธุรกรรมย่อมตกแก่ผู้ซื้อเป็นสำคัญ

ยังสาขาของธนาคารในต่างประเทศ การชำระเงินโดยใช้เอกสารเรียกเก็บผ่านธนาคาร⁵³ เลตเตอร์ออฟเครดิต⁵⁴ หรือเครดิตการ์ด หรือ

(2) กรณีที่สถาบันการเงินให้เงินทุนหมุนเวียน (working capital) แก่ผู้กระทำผิดเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการ ตั้งแต่การผลิต การส่งออกหรือการขนส่ง หรือการชำระหนี้ในธุรกรรมเกี่ยวกับการซื้อขายอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยีหรือบริการ ไม่ว่าจะเป็นการให้กู้ยืมเงิน การรับซื้อลดตัวแลกเงินหรือตัวสัญญาใช้เงิน การซื้อขายลูกหนี้ทางการค้า (factoring) หรือ

(3) กรณีที่สถาบันการเงินให้บริการประกันภัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนต่างๆ ของการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศหรือการให้บริการทางการเงินอื่นๆ

สถาบันการเงินมีหน้าที่ต้องตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence) เพื่อระบุตัวตนของลูกค้า พิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า รวมถึงระบุและพิสูจน์ทราบตัวตนของผู้รับผลประโยชน์ และให้ได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และลักษณะของธุรกรรมของลูกค้า เพื่อจัดระดับความเสี่ยงของลูกค้าก่อนที่สถาบันการเงินดังกล่าวจะทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศกับลูกค้าของตน ซึ่งโดยหลักแล้วจะเป็นการตรวจสอบจากเอกสารเป็นสำคัญ เพื่อทราบว่าลูกค้าของสถาบันการเงินเป็นคู่สัญญาในการซื้อขายสินค้าหรือบริการที่มีความเสี่ยงสูงว่าอาจเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือมีการปกปิดตัวตนของผู้ใช้สินค้าทอดสุดท้าย หรือจุดหมายปลายทางของสินค้าหรือไม่

การใช้วิธีการหลอกลวงต่างๆ ในการซื้อขายอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยีและบริการเพื่อนำไปใช้ในการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงดังที่กล่าวมาข้างต้น เป็นการทำลายความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจของประชาชน ทำให้เกิดความไม่น่าเชื่อถือขึ้นในสังคมว่าการติดต่อซื้อขายอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยีและบริการดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในกิจการที่ถูกต้องตามกฎหมายจริงหรือไม่ ซึ่ง

⁵³ การชำระเงินโดยใช้เอกสารเรียกเก็บผ่านธนาคาร (Document against Payment) คือ การที่ผู้ขายส่งเอกสาร เช่น ใบตราส่งสินค้า ใบกำกับสินค้า เป็นต้น ไปเรียกเก็บเงินค่าสินค้าจากผู้ซื้อ ผ่านธนาคารของผู้ขายไปยังธนาคารตัวแทนในประเทศผู้ซื้อแทนการส่งเอกสารให้แก่ผู้ซื้อโดยตรง และผู้ซื้อจะต้องชำระค่าสินค้าก่อนจึงจะสามารถรับเอกสารที่ใช้ในการรับสินค้าจากธนาคารเพื่อนำไปรับสินค้าได้

⁵⁴ เลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit (L/C)) คือ การซื้อขายสินค้าที่มีตราสารหรือหนังสือรับรองการชำระเงินที่ออกโดยธนาคารของผู้ซื้อ (ธนาคารผู้เปิด L/C) เพื่อรับรองว่าเมื่อผู้ขายส่งสินค้าและเอกสารที่ใช้ในการรับสินค้าให้แก่ธนาคารของผู้ขายแล้วครบถ้วนและถูกต้องตามคำสั่งซื้อที่ระบุไว้ใน L/C แล้ว ธนาคารของผู้ซื้อจะชำระเงินให้แก่ผู้ขายตามจำนวนที่ระบุไว้โดยไม่มีผิดพลาด

ความเสียหายในเชิงความสัมพันธ์ทางสังคมดังกล่าวเป็นความเสียหายอย่างหนึ่งที่อาชญากรรมประเภทนี้ได้ก่อให้เกิดขึ้น⁵⁵ และหากปล่อยให้มีการซื้อขายอาวุธยุทธภัณฑ์ โอนเทคโนโลยีหรือให้บริการดังกล่าวอย่างอิสระโดยไม่มีการควบคุมก็จะเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงและสันติภาพของประเทศไทยและสังคมโลก ดังนั้นการต่อต้านการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูงจึงต้องกระทำทั้งการควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยี และบริการ มิให้ถูกนำไปใช้ในการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง และต้องมีมาตรการป้องกันและปราบปรามไม่ให้ผู้กระทำความผิดเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วย ซึ่งในลำดับต่อไปจะได้ยกตัวอย่างกรณีการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นให้เห็นอย่างชัดเจน

2.2.3 กรณีศึกษาการกระทำความผิด

ก. กรณีศึกษาที่ 1

นายอับดุล กาเดียร์ ข่าน นักวิทยาศาสตร์ชาวปากีสถานซึ่งผันตัวเองมาเป็นนักลักลอบค้าอุปกรณ์เสริมสมรรถนะยูเรเนียม ชิ้นส่วนชิปนาอูธ อาวุธยุทธภัณฑ์และสินค้าอื่น พิมพ์เซียอาวุธนิวเคลียร์ เทคโนโลยีเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์และระบบชิปนาอูธให้แก่ประเทศหรือกลุ่มบุคคลที่ต้องการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ เช่น สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ประเทศลิเบีย สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน และกลุ่มผู้ก่อการร้ายอัลกออิดะห์⁵⁶ เป็นต้น โดยตั้งบริษัทบังหน้าชื่อ Gulf Technical Industries (GTI) และบริษัท SMB ในสหรัฐอเมริกาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งฉกหน้าทำธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่เบื้องหลังบริษัทดังกล่าวจะเป็นผู้รับรายการสั่งซื้อจากผู้ที่ต้องการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ แล้วดำเนินการติดต่อกับนายหน้าในประเทศต่างๆ ซึ่งรวมถึงในประเทศไทยให้ช่วยจัดหาสินค้าหรือเทคโนโลยีเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์จากผู้ผลิตหรือจำหน่ายทั้งที่เจตนาและมีได้เจตนากระทำความผิดร่วมกับนายข่าน รวมถึงส่งบุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง อาวุธยุทธภัณฑ์และสินค้าต่างๆไปให้บริการแก่ผู้ที่ต้องการได้ไปซึ่งอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง

⁵⁵ วีระพงษ์ บุญญภาส และสุพัตรา แผนวิจิต, อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (Economic Crime) (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2557), 47.

⁵⁶ Mowatt-Larssen, R., Al Qaeda Weapons of Mass Destruction Threat: Hype or Reality? (United States of America: Belfer Center for Science and International Affairs, 2010), 17-26.

เครือข่ายผู้กระทำความผิดของนายช่านจะใช้วิธีแจ้งลักษณะของสินค้าและประเทศปลายทาง เป็นเท็จในเอกสารเกี่ยวกับการขนส่งเพื่อปกปิดลักษณะที่แท้จริงและจุดหมายปลายทางที่แท้จริงของ สินค้า โดยใช้สหรัฐอเมริกาเป็นจุดรับสินค้าก่อนส่งต่อไปยังประเทศผู้รับสินค้าที่แท้จริง⁵⁷ โดยใช้วิธีการชำระเงินในหลายรูปแบบ ทั้งการชำระด้วยเงินสด การโอนเงินผ่านธนาคาร การชำระเงินผ่าน เลตเตอร์ ออฟ เครดิต โดยใช้สถาบันการเงินที่มีส่วนรู้เห็นในการกระทำความผิดในการทำธุรกรรมทางการเงิน เช่น ธนาคารกลางของสาธารณรัฐอาหรับซีเรีย ธนาคาร Banco Delta Asia ของสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี เป็นต้น และใช้บริษัทบังหน้าหรือนายหน้าเป็นผู้ชำระเงินให้อีกทอด หนึ่ง⁵⁸ นอกจากนี้ยังมีการตรวจพบว่าเครือข่ายผู้กระทำความผิดของนายช่านในสมาพันธรัฐสวิส และใน ประเทศไทยได้ครอบครองพิมพ์เขียวของอาวุธนิวเคลียร์ที่อยู่ในรูปแบบไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่ง สามารถทำซ้ำและเผยแพร่ได้ง่าย ซึ่งหากประเทศหรือกลุ่มผู้ก่อการร้ายที่ต้องการครอบครองอาวุธที่มี อานุภาพทำลายล้างสูงได้ไฟล์ดังกล่าวไปจะลดระยะเวลาในการสร้างอาวุธนิวเคลียร์ลงได้มาก⁵⁹ แต่ เจ้าหน้าที่สอบสวนที่เกี่ยวข้องไม่สามารถระบุได้ว่าข้อมูลเทคโนโลยีดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปมาก หรือน้อยเพียงใด

ข. กรณีศึกษาที่ 2

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีได้ใช้บริษัท Union Top Management ที่ จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและบริษัท SP Trading ที่จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายของราชอาณาจักรนิวซีแลนด์ ลักลอบขนส่งอาวุธยุทธภัณฑ์ ที่เป็นชิ้นส่วนขีปนาวุธประเภทยิงจากภาคพื้นสู่อากาศ ระเบิด อาวุธนำวิถีที่สามารถเคลื่อนย้ายได้และ อาวุธอื่นๆ น้ำหนัก 35 ตัน ทางอากาศผ่านมายังประเทศไทยโดยบริษัท Union Top Management เข้าเหมาลำเครื่องบินของบริษัท SP Trading เพื่อขนส่งอาวุธยุทธภัณฑ์ดังกล่าวไปยังสาธารณรัฐ อิสลามอิหร่าน แต่ถูกทางการไทยตรวจพบและจับกุมได้ที่ท่าอากาศยานดอนเมืองในวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2552

⁵⁷ Gruselle, *Proliferation Networks and Financing* 10-15.

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Sanger, D.E., **Nuclear Ring Reportedly Had Advanced Design**[Online], 28 January 2017. Available from <https://www.nytimes.com/2008/06/15/world/asia/15nuke.html>

การกระทำความผิดในครั้งนี้มีกรทำเอกสารเท็จที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการขนส่งขึ้นหลายชุดสำหรับใช้ยื่นแก่ประเทศที่เป็นทางผ่านเพื่อปกปิดประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางที่แท้จริง รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ส่งสินค้า ผู้รับสินค้า และระบุลักษณะของสินค้าเป็นเท็จ เช่น เอกสารแผนการบินระบุว่าเป็นการเดินทางไปยังสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตยูเครนโดยไม่ได้แจ้งว่าจะเดินทางต่อไปยังสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านและใช้เส้นทางการบินแบบอ้อมหลายประเทศทั้งที่หากใช้เส้นทางการบินแบบบินตรงจะประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า ใบกำกับการบรรจุหีบห่อสินค้าและใบตราส่งชุดหนึ่งระบุว่าส่งสินค้าจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีไปยังสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตยูเครน ในขณะที่เอกสารอีกชุดหนึ่งซึ่งพบบนเครื่องบินระบุว่าส่งสินค้าไปยังสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านโดยแต่ละฉบับระบุชื่อผู้ส่งและผู้รับสินค้าไว้แตกต่างกัน และระบุว่าเป็นการขนส่งอุปกรณ์สำหรับชุดเจาะน้ำมันหรือชิ้นส่วนเครื่องจักร เป็นต้น จากการสอบสวนพบว่าไม่มีการชำระเงินกันจริงตามที่ตกลง รวมถึงไม่มีการติดต่อเพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงินกันแต่อย่างใด⁶⁰ แม้เอกสารสัญญาระหว่างบริษัท Union Top Management และบริษัท SP Trading จะระบุให้ผู้นำจ้างต้องชำระค่าจ้างโดยวิธีการโอนเงินผ่านธนาคารให้แล้วเสร็จก่อนการขนส่ง

ค. กรณีศึกษาที่ 3

สาธารณรัฐคิวบาได้ลักลอบขนส่งอาวุธยุทธภัณฑ์ประเภทชิ้นส่วนซีปนาวุธจากภาคพื้นสู่อากาศและคู่มือการใช้งาน ชิ้นส่วนอากาศยานต่อสู้ ปืนกลกระสุนหลายและอุปกรณ์อื่น ๆ น้ำหนักรวม 240 ตันที่อาจนำมาใช้พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ หรืออาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูงชนิดอื่นไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีแต่ถูกตรวจค้นและจับกุมได้ที่ช่องแคบปานามา

บริษัท Ocean Maritime Management Company (OMM) ซึ่งเป็นบริษัทรับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ใช้วิธีซุกซ่อนอาวุธยุทธภัณฑ์มาได้กระสอบน้ำตาลในเรือเดินสมุทรโชงชนกั้ง (Chong Chon Gang) และเอกสารแสดงเส้นทางการบินเรือ ใบกำกับการบรรจุหีบห่อสินค้าและใบตราส่งที่ยื่นต่อทางการปานามาไม่แจ้งว่ามีการขนส่งอาวุธยุทธภัณฑ์มาในเรือลำดังกล่าว นอกจากนี้ ผู้กระทำผิดยังใช้วิธีปิด

⁶⁰ United nations Security Council, **Report of the Panel of Experts Established Pursuant to Resolution 1874 (2009)**[Online] 20 October 2016. Available from <http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/DPRK%20S%202010%20571%20PoE%20Report.pdf>

ระบบติดตามพิกัดของเรือเพื่อซ่อนตำแหน่งที่อยู่ของเรือและดัดแปลงเรือเพื่อบรรจุอาวุธยุทธภัณฑ์ไว้ใต้ท้องเรือซึ่งขัดกับแนวปฏิบัติการขนส่งสินค้าอันตรายที่ควรจะต้องบรรจุไว้ด้านบนสุดของเรือ รวมถึงมีการติดต่อกับกัปตันเรือเพื่อชักซ้อมแผนการขนถ่ายอาวุธยุทธภัณฑ์ขึ้นเรือและวิธีการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า และใช้บริษัท Mariner's Shipping and Trading Co., Ltd. ซึ่งประกอบกิจการในประเทศไทยและบริษัทอื่นๆในอีกหลายประเทศทำหน้าที่เป็นนายหน้าประสานงานและจัดการธุรกรรมทางการเงินในการกระทำความผิด ชำระค่าใช้จ่ายในการเดินเรือด้วยวิธีการโอนเงินผ่านธนาคารเพื่อปกปิดว่าเงินดังกล่าวมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี⁶¹

ง. กรณีศึกษาที่ 4

ศูนย์วิจัยและศึกษาทางวิทยาศาสตร์ของสาธารณรัฐอาหรับซีเรีย (The Syrian Scientific Studies and Research Centre) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาด้านการศึกษา การวิจัยและวิทยาศาสตร์เพื่อความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ได้ลักลอบศึกษาวิจัยและผลิตอาวุธเคมีเพื่อนำมาใช้ในการสงคราม ในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2554 ศูนย์วิจัยดังกล่าวจะใช้บริษัทบังหน้าที่ตั้งขึ้นภายในประเทศและบริหารงานโดยบุคลากรของศูนย์วิจัยฯ สั่งซื้ออาวุธยุทธภัณฑ์ เช่น ส่วนประกอบซีปนาวุธ สารเคมี จากบริษัทผู้ผลิตหรือจำหน่ายสินค้าที่ตั้งอยู่ในทวีปเอเชีย สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีและประเทศสหรัฐอเมริกา และบริษัทผู้ผลิตหรือจำหน่ายสินค้าดังกล่าวมักจัดส่งอาวุธยุทธภัณฑ์ไปยังสาธารณรัฐอาหรับซีเรียโดยตรง หรือส่งไปยังประเทศที่อยู่ใกล้เคียงกับสาธารณรัฐอาหรับซีเรีย เช่น สาธารณรัฐเลบานอน โดยใช้ชื่อบริษัทบังหน้าเป็นชื่อผู้รับสินค้า และศูนย์วิจัยฯ จะใช้บริษัทบังหน้าที่ตั้งขึ้นในสาธารณรัฐอาหรับซีเรีย และประเทศอื่นๆ ตลอดจนในหมู่เกาะที่เป็นดินแดนแห่งการฟอกเงิน เช่น หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน เป็นต้น ในการชำระเงิน โดยโอนเงินให้แก่บริษัทบังหน้าของตนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเพื่อให้บริษัทดังกล่าวโอนเงินต่อไปยังบริษัทผู้ผลิตหรือจำหน่าย

ต่อมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา ประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปได้ตรวจพบการกระทำความผิดและนำมาตราการลงโทษมาใช้บังคับแก่บริษัทบังหน้ามากขึ้น ศูนย์วิจัยจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการกระทำความผิดจากการใช้บริษัทบังหน้าที่มีบุคลากรของศูนย์วิจัยเป็นผู้บริหาร

⁶¹ Ibid.

มาเป็นการใช้นักธุรกิจชาวซีเรียที่มีองค์กรธุรกิจที่ประกอบธุรกิจอยู่จริงเป็นนายหน้าในการติดต่อซื้อขายกับบริษัทผู้ผลิตหรือจำหน่ายในต่างประเทศแทน โดยศูนย์วิจัยจะชำระเงินให้แก่นายหน้าเป็นเงินสด เพื่อให้ยหน้าดังกล่าวนำเงินไปชำระให้แก่ผู้ผลิตหรือจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางการทำธุรกรรมระหว่างประเทศของสถาบันการเงินอีกทอดหนึ่ง⁶²

จ. กรณีศึกษาที่ 5

บริษัท ก. ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศ ก. ทำสัญญาสั่งซื้อสินค้าประเภทอาวุธยุทธภัณฑ์หรือเทคโนโลยีที่สามารถนำมาใช้ในการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงได้ จากบริษัทบังหน้าแห่งหนึ่ง โดยบริษัท ก. ชำระเงินให้แก่บริษัทบังหน้านั้นผ่านเลตเตอร์ ออฟ เครดิต ที่บริษัท ก. เปิดเอาไว้กับธนาคาร ก. จากนั้นบริษัทบังหน้าดังกล่าวจะทำการสั่งซื้ออาวุธยุทธภัณฑ์หรือเทคโนโลยีจากบริษัท ข. ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศ ข. โดยชำระเงินผ่านเลตเตอร์ ออฟ เครดิต ที่บริษัทบังหน้านั้นขอเปิดไว้กับธนาคาร ข. เมื่อบริษัท ข. ปฏิบัติตามสัญญาโดยขนส่งสินค้าให้แก่บริษัทบังหน้าดังกล่าวแล้ว บริษัท ข. จึงนำเอกสารการรับสินค้าไปแสดงต่อธนาคารเพื่อรับชำระเงินจากธนาคาร ข. ซึ่งบริษัทบังหน้าดังกล่าวจะนำเอกสารการรับสินค้าที่ได้มาจากธนาคาร ข. ไปรับสินค้าและดำเนินการส่งสินค้านั้นต่อไปให้บริษัท ก. และนำเอกสารไปแสดงต่อธนาคาร ก. เพื่อขอรับชำระหนี้ตามเลตเตอร์ ออฟ เครดิต กับธนาคาร ก. ต่อไป⁶³

จากการศึกษารูปแบบการกระทำความผิดเกี่ยวกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและการสนับสนุนทางการเงินแก่การกระทำความผิดดังกล่าว รวมทั้งศึกษากรณีศึกษาการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นจะพบว่า ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเคยใช้ประเทศไทยเป็นช่องทางการส่งผ่านยุทธภัณฑ์หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รวมถึงมีองค์กรธุรกิจในประเทศไทยเป็นเครือข่ายการกระทำความผิดด้วย เนื่องจากประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่สามารถเดินทางเข้าออกได้ง่าย และเป็นศูนย์กลางของการค้าการลงทุน

⁶² Brewer, J., **Study of Typologies of Financing of Wmd Proliferation**[Online], 28 January 2017. Available from <https://projectalpha.eu/wp-content/uploads/sites/21/2018/05/FoP-13-October-2017-Final.pdf>

⁶³ Financial Action Task Force, **Proliferation Financing Report**[Online], 28 January 2017 Available from <http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Typologies%20Report%20on%20Proliferation%20Financing.pdf>

การท่องเที่ยว และเป็นเส้นทางการคมนาคมขนส่งที่สำคัญในภูมิภาคอาเซียน⁶⁴ ทำให้ผู้กระทำผิดเกี่ยวกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นช่องทางการกระทำความผิด

2.3 แนวโน้มสถานการณ์การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงในปัจจุบัน

คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 1540 ได้มีมติยืนยันว่าการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รวมถึงระบบการส่งอาวุธดังกล่าวเป็นภัยต่อสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ ภัยจากการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงโดยเฉพาะอาวุธนิวเคลียร์อาจเกิดจากการที่ประเทศที่ไม่เคยครอบครองอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงมาก่อน ได้พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตหรือได้มาซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงจนสามารถครอบครองอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงได้สำเร็จ หรือเกิดจากประเทศที่มีอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงอยู่ในความครอบครองอยู่แล้วได้กระทำการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาวุธดังกล่าวให้สูงขึ้น หรืออาจเป็นกรณีที่ตัวแสดงที่มีใช้รัฐ เช่น กลุ่มผู้ก่อการร้ายสามารถเข้าถึงอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องก็ได้

ปัจจุบันมีประเทศทั้งหมดจำนวน 9 ประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครอง ได้แก่ สหพันธรัฐรัสเซีย ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐฝรั่งเศส สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน รัฐอิสราเอลและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี มีประมาณการว่ามีหัวรบนิวเคลียร์อยู่ในโลกนี้มากกว่า 15,000 หัวรบ⁶⁵ และมีแนวโน้มว่าประเทศต่างๆจะพยายามแสวงหาอาวุธนิวเคลียร์มากขึ้น⁶⁶ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีสามารถพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์จนกลายเป็นประเทศที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ได้สำเร็จเมื่อปี

⁶⁴ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, อาชญากรรมข้ามชาติกับความมั่นคงของประเทศไทย[ออนไลน์], 20 มิถุนายน 2562. แหล่งที่มา <https://library2.parliament.go.th/ebook/content-issue/2562/hi2562-012.pdf>

⁶⁵ Stockholm International Peace Research Institute, *Sipri Yearbook 2016 Armaments, Disarmament and International Security Summary* (Oxford: Oxford University Press, 2016), 23.

⁶⁶ Office of Technology Assessment, *Proliferation of Weapons of Mass Destruction: Assessing the Risk* (Washington DC: U.S. Government Printing Office, 1993), 4.

พ.ศ. 2549⁶⁷ และพัฒนาขีดความสามารถของอาวุธนิวเคลียร์ที่อยู่ในความครอบครองของตนอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถผลิตอาวุธนิวเคลียร์ประเภทระเบิดไฮโดรเจนได้เป็นผลสำเร็จในการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ครั้งที่ 4 เมื่อต้นปี พ.ศ. 2559 แม้ว่าภายหลังผู้นำของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีจะประกาศให้ความร่วมมือในการปลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลี แต่รายงานล่าสุดของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ระบุว่าทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศยังไม่สามารถตรวจสอบยืนยันสถานะโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีได้⁶⁸ และมีภาพถ่ายดาวเทียมแสดงว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลียังคงขยายฐานการผลิตระบบขีปนาวุธข้ามทวีปสำหรับใช้กับอาวุธนิวเคลียร์อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน⁶⁹ นอกจากนี้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลียังมีอาวุธเคมีประมาณ 2,500 ถึง 5,000 ตันและมีสารชีวพิษทางทหารหลายประเภท เช่น แอนแทรกซ์ ไซทรพิษ เป็นต้น อยู่ในความครอบครอง⁷⁰

รัฐอิสราเอล สาธารณรัฐอิรัก สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ประเทศลิเบีย สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย และสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ต่างก็ถูกสงสัยว่าดำเนินโครงการเกี่ยวกับอาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพ โดยสถาบันวิจัยด้านชีวภาพ (Israel Institute for Biological Research) ของรัฐอิสราเอลถูกกล่าวหาว่าพัฒนาและผลิตอาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพ⁷¹ ในช่วงปี พ.ศ. 2533 สาธารณรัฐอิรักได้ยอมรับกับองค์การสหประชาชาติว่าผลิตขีปนาวุธพิสัยหกร้อยกิโลเมตรและวัตถุระเบิดที่บรรจุสารพิษโบ툴ินัม

⁶⁷ The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), **Nuclear Weapons Timeline**[Online], 6 November 2016. Available from <http://www.icanw.org/the-facts/the-nuclear-age/>

⁶⁸ International Atomic Energy Agency, **Application of Safeguards in the Democratic People's Republic of Korea**[Online], 27 November 2018. Available from https://www-legacy.iaea.org/About/Policy/GC/GC62/GC62Documents/English/gc62-12_en.pdf

⁶⁹ The New York Times, **North Korea Is Expanding Missile Base with Eye toward U.S., Experts Warn**[Online], 8 December 2018. Available from <https://www.nytimes.com/2018/12/06/world/asia/north-korea-missile-bases.html>

⁷⁰ Ministry of National Defence Republic of Korea, **Defence White Paper 2016**[Online], 25 May 2017. available from http://www.mnd.go.kr/user/mndEN/upload/pbictn/PBLICTNEBOOK_201705180357180050.pdf

⁷¹ Cohen, A., "Israel and Chemical/Biological Weapons: History, Deterrence, and Arms Control," The Nonproliferation Review 8, 3 (Fall-Winter 2001): 27.

และสปอร์ของโรคแอนแทรกซ์⁷² ข้อเท็จจริงปรากฏว่าสาธารณรัฐอิรักยังคงดำเนินโครงการพัฒนาอาวุธชีวภาพอยู่จนถึงปัจจุบันโดยปกปิดว่าเป็นโครงการศึกษาวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์⁷³ รายงานการสอบสวนร่วมระหว่างองค์การสหประชาชาติกับองค์การห้ามอาวุธเคมีปรากฏว่ากองทัพของสาธารณรัฐอิรักใช้เชื้อแบคทีเรียสังหารประชาชนของตนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านทัลเมเนสและหมู่บ้านชาร์มินในปี พ.ศ. 2556 และพ.ศ. 2557 ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่ามีสะสมสารเคมีสำหรับใช้เป็นอาวุธเคมีในสาธารณรัฐอิรัก⁷⁴

การแสวงหาอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงมิได้จำกัดอยู่เฉพาะในระดับรัฐต่างๆ เท่านั้น เนื่องจากอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงสามารถสร้างความหวาดกลัวในหมู่ประชาชนได้เป็นอย่างดี อาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงจึงเป็นที่ต้องการของกลุ่มผู้ก่อการร้ายด้วย นายอุซามะฮ์ บิน ลาดิน เคยประกาศว่าการได้มาซึ่งอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงถือเป็นหน้าที่บังคับตามศาสนาที่ต้องกระทำให้สำเร็จ⁷⁵ หน่วยสืบราชการลับของประเทศสหรัฐอเมริกา รายงานว่ากลุ่มผู้ก่อการร้ายอัลกออิดะฮ์เคยพบปะกับนักวิทยาศาสตร์ที่ดำเนินโครงการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และกลุ่มผู้ก่อการร้ายได้ส่งจดหมายบรรจสปอร์ของโรคแอนแทรกซ์ส่งไปยังสำนักข่าวหลายแห่งและไปยังสมาชิกรัฐสภาของสหรัฐอเมริกา ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน 5 รายและมีผู้ป่วยอีก 22 ราย และทำให้เกิดการปนเปื้อนในสถานที่ที่พบจดหมายดังกล่าว⁷⁶ ส่วนอาวุธกัมมันตรังสีแม้จะยังไม่

⁷² Arnon, S.S. et al., *Botulinum Toxin as a Biological Weapon: Medical and Public Health Management*[Online], 27 January 2017. Available from https://www.researchgate.net/profile/Heidi_Rossow/publication/231739992_Botulinum_toxin_as_a_biological_weapon/links/53e38ff50cf2f874d20a18b6/Botulinum-toxin-as-a-biological-weapon.pdf

⁷³ JCS J3, *Weapons of Mass Destruction (Wmd) Handbook* [Online], 6 November 2016. Available from <https://www.hsdl.org/?view&did=454194>

⁷⁴ Ward, K.D., *Statement by Ambassador Kenneth D. Ward United States Delegation to the Eighty-Second Session of the Executive Council Organization for the Prohibition of Chemical Weapons July 12, 2016*[Online], 22 October 2016. Available from <https://www.opcw.org/fileadmin/OPCW/EC/82/en/merged.pdf>

⁷⁵ Bunn, M., Malin, M.B., Roth, N., and Tobey, W.H., *Preventing Nuclear Terrorism: Continuous Improvement or Dangerous Decline?* (Cambridge: Belfer Center for Science and International Affairs, 2016), 141.

⁷⁶ Center for Counterproliferation Research, *Working Paper Anthrax in America: A Chronology and Analysis of the Fall 2001 Attacks*[Online], 14 November 2016. Available from <https://fas.org/irp/threat/cbw/anthrax.pdf>

เคยถูกนำมาใช้จริง แต่กลุ่มกบฏแบ่งแยกดินแดนในสหพันธรัฐรัสเซียเคยข่มขู่ว่าจะใช้อาวุธชนิดนี้ และ ตำรวจของสหราชอาณาจักรได้จับกุมนายไคเรน บารอต (Dhiren Barot) กับพวกในข้อหาสมคบกัน เพื่อกระทำให้เกิดความวุ่นวายในที่สาธารณะ โดยวางแผนใช้ระเบิดกัมมันตรังสีในเมืองและสถานีรถไฟ ซึ่งศาลได้มีคำพิพากษาลงโทษจำคุกตลอดชีวิต และนายไคเรน บารอตยอมรับว่าวางแผนใช้อาวุธกัมมันตรังสีกับตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ที่ทำการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ที่ทำการธนาคารโลก (World Bank) ประจำรัฐอูชิงตัน รวมถึงสำนักงานใหญ่ของสถาบันการเงิน Citigroup และ Prudential ด้วย⁷⁷ นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2558 มีรายงานการล่อซื้อและจับกุมเครือข่ายองค์กรที่พยายามลักลอบจำหน่ายวัสดุกัมมันตรังสีให้แก่กลุ่มผู้ก่อการร้ายอิสลามอิรักและลิแวนต์ (Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL)) สำหรับนำไปประดิษฐ์เป็นอาวุธกัมมันตรังสีเพื่อโจมตีชาติตะวันตก⁷⁸ และกลุ่มผู้ก่อการร้ายกลุ่มนี้ยังได้ใช้แก๊สมัสตาร์ดบรรจุในกระสุนปืนใหญ่โจมตีประชาชนของสาธารณรัฐอาหรับซีเรียทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก⁷⁹

สำหรับประเทศไทยนั้น แม้ว่าในปัจจุบันประเทศไทยต้องพึ่งพาการนำเข้าอาวุธยุทธภัณฑ์จากต่างประเทศเป็นหลัก โดยในปี พ.ศ. 2561 ประเทศไทยอยู่ในสถานะประเทศผู้นำเข้าอาวุธยุทธภัณฑ์อันดับที่ 27 ของโลก⁸⁰ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันรัฐบาลไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศมากขึ้นจึงส่งเสริมให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมในด้านนี้ โดยกำหนดไว้เป็นนโยบายระดับชาติในยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งทำให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาผลิตอาวุธยุทธภัณฑ์ได้เอง ตลอดจนมีเทคโนโลยีด้านอาวุธที่สูงขึ้น และมีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ

⁷⁷ The Telegraph, **The British Fanatic Who Plotted to Kill Thousands**[Online], 10 November 2016. Available from <http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1533422/The-British-fanatic-who-plotted-to-kill-thousands.html>

⁷⁸ The Telegraph, **Russian Gangs Trying to Sell Radioactive Material to Isil Terrorists in Moldova**[Online], 10 November 2016. Available from <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/islamic-state/11916040/Criminal-gangs-attempting-to-sell-nuclear-material-to-Islamic-State.html>

⁷⁹ United Nations Security Council, S/2016/738.

⁸⁰ Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), **Trends in International Arms Transfers, 2018**[online], 18 april 2018. available from https://www.sipri.org/sites/default/files/2019-03/fs_1903_at_2018.pdf

ด้านอาวุธยุทธภัณฑ์มากขึ้นจนพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมส่งออกอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยี และบริการ
ด้านอาวุธยุทธภัณฑ์ต่อไป กล่าวคือ

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) กำหนดให้การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ รวมทั้ง
การผลิตอาวุธยุทธภัณฑ์ การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ตลอดจนการ
พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา ออกแบบ และผลิตเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม
ความมั่นคงของประเทศเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของชาติ เพื่อสร้างหลักประกันให้ประเทศไทยก้าวไปสู่
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศแบบอัจฉริยะในอนาคต ส่วนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งกำหนดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติกำหนดให้ประเทศไทยต้องพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ โดยต้อง
เสริมสร้างการวิจัยและพัฒนาควบคู่ไปกับการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชนและมิตร
ประเทศในการสร้างองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาอาวุธ
ยุทธภัณฑ์ และส่งเสริมนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศโดยหน่วยงานภาครัฐ เพื่อลดการ
พึ่งพาจากต่างประเทศ และพัฒนาต่อยอดเป็นอุตสาหกรรมส่งออกในเชิงพาณิชย์ต่อไป⁸¹

เมื่อประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่สามารถเดินทางเข้าออกได้ง่าย และเป็น
ศูนย์กลางของการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และเป็นเส้นทางการคมนาคมขนส่งที่สำคัญในภูมิภาค
อาเซียน⁸² อีกทั้งในอนาคตอันใกล้ประเทศไทยจะพัฒนาสู่การเป็นประเทศที่มีขีดความสามารถใน
ด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศสูงขึ้น และยังคงถูกผู้กระทำผิดเข้ามาใช้เป็นช่องทางในการทำผิด
มาแล้ว ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องมีมาตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยีและ
บริการ และมาตรการป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การกระทำผิดดังกล่าว เพื่อป้องกันมิให้
ผู้กระทำผิดใช้ประเทศไทยเป็นช่องทางในการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และเพื่อ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ

⁸¹ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 เรื่องการเสริมสร้างความมั่นคง
แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน

⁸² สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, อาชญากรรมข้ามชาติกับความมั่นคงของประเทศไทย[ออนไลน์], 20 มิถุนายน
2562. แหล่งที่มา <https://library2.parliament.go.th/ebook/content-issue/2562/hi2562-012.pdf>

ในลำดับต่อไปจะกล่าวถึงกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการต่อต้านการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธกัมมันตรังสี อาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพ เพื่อแสดงให้เห็นว่าประเทศต่างๆให้ความสำคัญกับปัญหาการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและแสดงให้เห็นพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม ตลอดจนความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อกำหนดแนวทางการควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยี บริการ และเงินทุนมิให้ถูกนำไปใช้ในการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง



4109629297

CT IThesis 5886017034 thesis / recv: 04082562 03:39:22 / seq: 16

บทที่ 3

กฎหมายระหว่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศในการต่อต้านการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

เมื่อพิจารณาถึงความร้ายแรงของอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงแล้วจะเห็นได้ว่าอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงจัดเป็นอาวุธที่ต้องถูกกำหนดห้ามมิให้มีการพัฒนา ผลิต ตลอดจนการทำให้แพร่หลายออกไป ประชาคมโลกจึงได้ร่วมกันออกสนธิสัญญาเพื่อต่อต้านการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงหลายฉบับ ตลอดจนมีข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ และจัดตั้งความร่วมมือระหว่างประเทศ ในบทที่ 3 นี้จึงจะกล่าวถึงกฎหมายระหว่างประเทศ และข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม ตลอดจนความตกลงและความร่วมมือระหว่างประเทศที่ประเทศต่างๆได้ร่วมกันจัดทำขึ้นเพื่อต่อต้านการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

3.1 กฎหมายระหว่างประเทศในการต่อต้านการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกในสนธิสัญญาต่อต้านการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธกัมมันตรังสี อาวุธเคมี และอาวุธชีวภาพหลายฉบับด้วยกันและเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศที่ให้ความสำคัญกับปัญหาการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยมีรายละเอียดของสนธิสัญญาและข้อมติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงที่ประเทศไทยจะต้องกำหนดมาตรการทางกฎหมายให้เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศ ดังนี้

3.1.1 สนธิสัญญาการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์

เมื่อเทคโนโลยีเกี่ยวกับการอาวุธนิวเคลียร์เริ่มแพร่ขยายไปมากขึ้น รัฐบาลและบริษัทเอกชนต่างก็ต้องการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ ปรากฏว่าในปี พ.ศ. 2507 มีประเทศที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์แล้วถึง 5 ประเทศ และมีอีกหลายประเทศที่ดำเนินโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ หรือมีเทคโนโลยีขั้นสูงเพียงพอที่จะผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้ ซึ่งหากปล่อยให้สถานการณ์ดังกล่าวดำเนินต่อไป

จะทำให้โลกตกอยู่ในภัยจากสงครามนิวเคลียร์มากยิ่งขึ้น¹ ด้วยเหตุดังกล่าว ประเทศต่างๆจึงได้เจรจาจัดทำสนธิสัญญาการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT)) ขึ้นเพื่อป้องกันการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ และเทคโนโลยีเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์ และสนับสนุนการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติโดยมีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่การทำให้โลกปราศจากอาวุธนิวเคลียร์

สนธิสัญญาดังกล่าวมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2513 และภายหลังจากสนธิสัญญามีผลใช้บังคับได้ 25 ปี ประเทศสมาชิกได้มีมติให้ต่ออายุสนธิสัญญาออกไปไม่มีกำหนด ทั้งนี้ ตามที่มาตรา 10 ของสนธิสัญญาดังกล่าวกำหนด ซึ่งปัจจุบันมีประเทศที่เป็นสมาชิกของสนธิสัญญานี้ทั้งสิ้น 191 ประเทศ² โดยประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกของสนธิสัญญานี้ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ที่ผ่านมา

สนธิสัญญาการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ได้แบ่งประเทศสมาชิกออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครอง (Nuclear-Weapon State) อยู่ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2510 ซึ่งมีเพียง 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐฝรั่งเศส สาธารณรัฐประชาชนจีน และสหพันธ์รัฐรัสเซีย และประเทศที่มีได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์อยู่ก่อนวันดังกล่าว (Non Nuclear-Weapon State) และได้จัดตั้งองค์การทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency (IAEA)) ขึ้นเพื่อกำกับการใช้พลังงานนิวเคลียร์ของประเทศสมาชิก และกำหนดให้ประเทศสมาชิกที่มีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองได้ตามสนธิสัญญาจะต้องไม่ส่งอาวุธนิวเคลียร์ไปยังประเทศที่มีได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ รวมถึงต้องไม่ช่วยเหลือสนับสนุน หรือใช้ให้ประเทศที่มีได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ผลิต ได้มา หรือกระทำการให้มีอำนาจควบคุมเหนืออาวุธนิวเคลียร์ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ส่วนประเทศที่มีได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ก็จะต้องไม่รับการโอน กระทำการให้มีอำนาจควบคุมเหนืออาวุธนิวเคลียร์ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม และจะต้องไม่ผลิต แสวงหา ได้มา หรือรับการช่วยเหลือในการผลิตอาวุธนิวเคลียร์

¹ Office of the Historian, U.S. Department of State, **The Nuclear Non-Proliferation Treaty (Npt)**, 1968 [Online], 16 November 2016. Available from <https://history.state.gov/milestones/1961-1968/npt>

² United Nations Office for Disarmament Affairs, **Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons**[Online], 16 November 2016. Available from <http://disarmament.un.org/treaties/t/npt>

สนธิสัญญาฉบับนี้ส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกนำพลังงานนิวเคลียร์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางสันติได้ โดยประเทศสมาชิกจะต้องปฏิบัติตามความตกลงพิทักษ์ความปลอดภัยนิวเคลียร์ที่ประเทศนั้นทำกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ เพื่อป้องกันการนำพลังงานนิวเคลียร์ไปใช้ในการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ และเพื่อให้สามารถเข้าถึงวัสดุนิวเคลียร์ อุปกรณ์และวัสดุที่ใช้สำหรับดำเนินการผลิต หรือใช้วัสดุนิวเคลียร์พิเศษได้

แม้ปัจจุบันจะยังไม่มีกฎหมายระหว่างประเทศที่กำหนดห้ามการพัฒนา ผลิต สะสมและใช้อาวุธนิวเคลียร์อย่างเด็ดขาด แต่หลายประเทศก็ตระหนักถึงความเสี่ยงและผลร้ายของอาวุธนิวเคลียร์เป็นอย่างดี ล่าสุดเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้มีมติที่ A/C.1/71/L.41 เรื่องการผลักดันให้มีการเจรจาพหุภาคีเพื่อปลดอาวุธนิวเคลียร์ เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติร่วมกันประชุมเพื่อเจรจาร่างสนธิสัญญาห้ามการพัฒนา ผลิต สะสม ทดลอง โอน ใช้อาวุธนิวเคลียร์ในทุกประเทศ ซึ่งจะใช้อาวุธนิวเคลียร์เป็นอาวุธที่ผิดกฎหมายตามกฎหมายระหว่างประเทศ และทำให้ประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองต้องทำลายอาวุธนิวเคลียร์ทั้งหมด³

3.1.2 สนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์

ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง และเทคโนโลยีเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์ได้แพร่ขยายออกไป ประเทศทั้งหลายต่างก็ดำเนินการผลิตและทดลองการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์อย่างต่อเนื่อง ประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตได้ทดลองการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์ในช่วงปี พ.ศ. 2493 เป็นต้นมา ทำให้เกิดรังสีตกค้างอยู่ในชั้นบรรยากาศของโลก จนนำมาสู่การจัดทำสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์บางส่วน (The Partial Nuclear Test-Ban Treaty) ซึ่งห้ามการทดลองการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์ในอวกาศ ชั้นบรรยากาศและใต้น้ำ ประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกของอนุสัญญาดังกล่าวแล้วตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2506⁴ อย่างไรก็ตาม สนธิสัญญาดังกล่าวมิได้ห้ามทดลองการระเบิดอาวุธนิวเคลียร์ใต้พื้นดิน ประเทศต่างๆจึงดำเนินการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ใต้พื้นดินต่อไป ในช่วงปี พ.ศ. 2488 ถึงพ.ศ. 2539 มีการทดลองการระเบิดของอาวุธ

³ United Nations General Assembly A/C.1/71/L.41

⁴ United nations Regional Centre for Peace and Disarmament in Asia and the Pacific, Thailand[Online], 16 November 2016. Available from <http://unrcpd.org/region/thailand/>

นิวเคลียร์กว่าสองพันครั้ง จึงมีการเจรจาเพื่อจัดทำสนธิสัญญาห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 เป็นต้นมา⁵

สนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (The Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT)) กำหนดห้ามมิให้ประเทศสมาชิกทดลองอาวุธนิวเคลียร์อย่างเด็ดขาดทุกกรณี ประเทศสมาชิกต้องห้ามและป้องกันมิให้มีการทดลองเกิดขึ้นในสถานที่ใดที่อยู่ภายในเขตอำนาจหรือภายใต้การกำกับดูแลของตน รวมถึงห้ามประเทศสมาชิกใช้ สนับสนุนหรือมีส่วนร่วมไม่ว่าในทางใดแก่การทดลองอาวุธนิวเคลียร์⁶ โดยได้จัดตั้งองค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (The Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty Organization) เพื่อเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ตรวจสอบยืนยันว่าประเทศสมาชิกได้ปฏิบัติตามพันธกรณีตามสนธิสัญญาดังกล่าว⁷

สนธิสัญญานี้ได้เปิดให้มีการลงนามตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 และจะมีผลใช้บังคับเมื่อประเทศที่อยู่ในรายชื่อในภาคผนวกของสนธิสัญญาจำนวน 44 ประเทศได้ให้สัตยาบันแก่สนธิสัญญาดังกล่าวครบถ้วนแล้ว⁸ ปัจจุบันมีประเทศตามรายชื่อในภาคผนวกเพียง 33 ประเทศที่ให้สัตยาบันแก่สนธิสัญญานี้ ทำให้สนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์จึงยังไม่มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมาย⁹ ส่วนประเทศไทยมิได้อยู่ในรายชื่อประเทศตามภาคผนวกของสนธิสัญญาว่าด้วย

⁵ United Nations Office for Disarmament Affairs, **Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT)**

[Online], 16 Nov 2016. Available from <https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/ctbt/>

⁶ Article I of The Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT)

⁷ United Nations Office for Disarmament Affairs, **Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (Ctbt)**[Online], 16 November 2016. Available from <https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/ctbt/>

⁸ Article XIV of The Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT)

⁹ Preparatory Commission for The Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization, **Ctbt Almost Universal but Has yet to Become Law**[Online], 20 November 2016. Available from <http://ctbto.org/specials/who-we-are/>

การห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์และยังไม่ได้ให้สัตยาบันเพื่อเข้าเป็นสมาชิกของสนธิสัญญาฉบับนี้¹⁰

3.1.3 อนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อปราบปรามการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์

อนุสัญญานี้มีที่มาจากความพยายามในการสกัดกั้นมิให้กลุ่มผู้ก่อการร้ายใช้อาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูงในการก่อการร้าย เนื่องจากในขณะนั้นบทบัญญัติกฎหมายพหุภาคีที่มีอยู่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์ได้อย่างเพียงพอ จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการกำหนดและรับเอามาตรการที่มีประสิทธิภาพและปฏิบัติได้มาใช้ในการป้องกันการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์ และกำหนดโทษทางอาญาแก่ผู้กระทำผิด ทั้งนี้ ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกของอนุสัญญาฉบับนี้แล้วตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา

อนุสัญญาฉบับนี้ได้กำหนดความหมายของคำว่าอุปกรณ์ที่เป็นอาวุธนิวเคลียร์และอาวุธกัมมันตรังสี ซึ่งอาจถูกกลุ่มผู้ก่อการร้ายใช้ในการก่อการร้ายไว้ว่า “อุปกรณ์ หมายความว่า อุปกรณ์ระเบิดนิวเคลียร์ หรืออุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดการแพร่กระจายของวัสดุกัมมันตรังสี หรือก่อให้เกิดการแผ่รังสี ซึ่งโดยสมบัติทางรังสีอาจก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิต อันตรายอย่างร้ายแรงต่อร่างกาย หรือความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อม”

มาตรา 5 แห่งอนุสัญญาฉบับนี้กำหนดให้ประเทศสมาชิกต้องบัญญัติให้ความผิดฐานผลิตหรือครอบครองอุปกรณ์โดยมีเจตนาทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรืออันตรายอย่างร้ายแรงต่อร่างกาย หรือโดยมีเจตนาทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อม ความผิดฐานใช้อุปกรณ์ไม่ว่าในทางใดหรือใช้หรือทำความเสียหายต่อสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ในทางที่ทำให้เกิดการแพร่กระจายหรือเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของวัสดุกัมมันตรังสี โดยมีเจตนาทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรืออันตรายอย่างร้ายแรงต่อร่างกาย หรือโดยมีเจตนาทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อม หรือโดยมีเจตนาบังคับบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล หรือองค์การระหว่างประเทศ หรือรัฐให้กระทำการ หรือไม่กระทำการใด และต้องกำหนดให้การพยายามกระทำความผิด การ

¹⁰ Preparatory Commission for The Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization, **Status of Signature and Ratification**[Online], 22 November 2016. Available from <http://ctbto.org/the-treaty/status-of-signature-and-ratification/>

ร่วมกันกระทำความผิด การก่อให้เกิดผู้อื่นกระทำความผิด การมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดโดยคณะบุคคลซึ่งกระทำการโดยมีความมุ่งหมายร่วมกันโดยเจตนา และกระทำลงไปโดยความมุ่งหมายที่จะส่งเสริมการกระทำความผิดทางอาญาหรือความมุ่งหมายทางอาญาของคณะบุคคล หรือกระทำลงไปโดยรู้ถึงเจตนาของคณะบุคคลที่จะกระทำความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดที่เกี่ยวข้องเป็นความผิดด้วย ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 2 แห่งอนุสัญญาฉบับนี้ โดยประเทศสมาชิกต้องกำหนดโทษให้เหมาะสมกับความร้ายแรงของความผิด

3.1.4 สนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์เป็นสนธิสัญญาที่ประเทศในแต่ละภูมิภาคร่วมกันจัดทำขึ้นเพื่อป้องกันการแพร่ขยายและการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ภายในเขตภูมิภาคของตน ซึ่งประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จำนวน 10 ประเทศ ได้แก่ เนอการาบรูไนดารุซซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และราชอาณาจักรไทย ได้ร่วมกันลงนามในสนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty on the Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone) หรือสนธิสัญญากรุงเทพ (Bangkok Treaty) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2538 และสนธิสัญญาฉบับนี้มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา¹¹

สนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำหนดห้ามมิให้ประเทศสมาชิกพัฒนา ผลิต ได้มา ครอบครอง มีอำนาจควบคุมเหนือ ขนส่ง ติดตั้ง ทดลอง หรือใช้อาวุธนิวเคลียร์ทั้งในและนอกเขตดินแดน ใหญ่ทวีปและเขตเศรษฐกิจจำเพาะของประเทศสมาชิก และจะต้องไม่อนุญาตให้ประเทศอื่นนอกจากประเทศสมาชิกดำเนินการดังกล่าวในเขตดินแดนของตน รวมถึงต้องไม่แสวงหา รับ ช่วยเหลือหรือสนับสนุนการกระทำให้มีการละเมิดพันธกรณีดังกล่าว¹² แต่ยังสามารถดำเนินการด้านพลังงานนิวเคลียร์ เพื่อวัตถุประสงค์ในทางสันติได้¹³ โดยให้จัดตั้ง

¹¹ United Nations Office for Disarmament Affairs, **Treaty on the Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone**[Online], 23 November 2016. Available from <http://disarmament.un.org/treaties/t/bangkok>

¹² Article 3 of Treaty on the Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone

¹³ Article 4 of Treaty on the Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone

คณะกรรมการเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขึ้น เพื่อเป็นหลักประกันและตรวจสอบยืนยันการปฏิบัติตามสนธิสัญญา¹⁴

3.1.5 อนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี

ภายหลังการออกพิธีสารเจนีวาว่าด้วยการห้ามใช้แก๊สที่ทำให้หายใจไม่ออก แก๊สพิษ หรือแก๊สชนิดอื่นๆ และการใช้สารชีวภาพในการทำสงคราม ค.ศ. 1925 เพื่อห้ามมิให้ใช้อาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกัน ปรากฏว่ามีการใช้อาวุธเคมีในสงครามโลก และการพัฒนา ผลิตและสะสมอาวุธเคมีในสมัยสงครามเย็น จึงมีการจัดทำอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี (Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction) ขึ้นซึ่งใช้ระยะเวลาเจรจายาวนานถึง 12 ปี อนุสัญญาห้ามอาวุธเคมีมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2540¹⁵ ปัจจุบันมีประเทศที่เป็นสมาชิกของสนธิสัญญานี้แล้วทั้งสิ้น 192 ประเทศ¹⁶ ซึ่งประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมีแล้วตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา¹⁷

อนุสัญญาห้ามอาวุธเคมีกำหนดห้ามมิให้ประเทศสมาชิกพัฒนา ผลิต ได้มา สะสม เก็บรักษา โอนไป ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมซึ่งอาวุธเคมี หรือใช้ มีส่วนร่วมในการเตรียมการทางทหารเพื่อใช้อาวุธเคมี หรือช่วยเหลือ สนับสนุน หรือใช้ให้บุคคลใดดำเนินการใดๆ ที่ประเทศภาคีต้องห้ามมิให้กระทำตามอนุสัญญาฉบับนี้ และประเทศสมาชิกมีหน้าที่จะต้องทำลายอาวุธเคมี สถานที่ผลิตอาวุธเคมีที่อยู่ในความครอบครอง หรืออยู่ภายใต้อำนาจอธิปไตย หรือในความควบคุมดูแลของตน และจะต้องไม่ใช้สารควบคุมฝูงชนในการทำสงคราม¹⁸ โดยต้องมีการตรวจพิสูจน์ยืนยันการดำเนินการดังกล่าวด้วย และยังต้องกำหนดมาตรการทางกฎหมายซึ่งรวมถึงโทษทางอาญา เพื่อห้ามมิให้บุคคลใด

¹⁴ Article 9 of Treaty on the Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone

¹⁵ United Nations Office for Disarmament Affairs, **Chemical Weapons**[Online], 16 November 2016. Available from <https://www.un.org/disarmament/wmd/chemical/>

¹⁶ Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, **Contact States Parties** [Online], 16 November 2016. Available from <https://www.opcw.org/>

¹⁷ ศูนย์ปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยการห้ามอาวุธเคมี สำนักควบคุมวัตถุอันตราย, ประวัติความเป็นมา[ออนไลน์], 16 พฤศจิกายน 2559. แหล่งที่มา <http://na-cwc.diw.go.th/page-detail-1.html>

¹⁸ Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction Article I

ดำเนินการที่อนุสัญญาฉบับนี้ห้ามไว้ในราชอาณาจักร และกำหนดโทษทางอาญาสำหรับการกระทำ โดยพลเมืองของประเทศสมาชิกในกรณีที่เป็นการกระทำภายนอกราชอาณาจักร¹⁹

อนุสัญญาห้ามอาวุธเคมีได้จำแนกประเภทสารเคมีและสารตั้งต้นออกเป็น 3 บัญชีด้วยกัน ได้แก่ บัญชีสารเคมีที่ 1 เป็นสารที่เคยถูกพัฒนา ผลิต สะสม หรือใช้เป็นอาวุธเคมีในอดีต หรือมีความเป็นไปได้สูงที่จะถูกใช้เป็นอาวุธเคมี หรือเป็นสารที่ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่มีได้ ถูกห้ามไว้ตามอนุสัญญาฉบับนี้หรือสามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่มีได้ถูกห้ามไว้ตามอนุสัญญาฉบับนี้ได้บ้าง บัญชีสารเคมีที่ 2 เป็นสารที่มีความเสี่ยงสูงว่าอาจถูกนำไปใช้เป็นอาวุธเคมีได้ และมีการผลิตในเชิงพาณิชย์เพื่อวัตถุประสงค์ที่มีได้ถูกห้ามไว้ตามอนุสัญญานี้ไม่มากนัก และสารเคมีบัญชีที่ 3 เป็นสารที่ใช้ในกิจกรรมเชิงพาณิชย์อย่างกว้างขวางและมีความเสี่ยงว่าอาจถูกนำไปใช้เป็นอาวุธเคมีได้ อย่างไรก็ตาม แม้จะไม่ใช่สารเคมีที่ปรากฏอยู่ในอนุสัญญาเคมี ภาคผนวก หรือรายชื่อสารเคมีของอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมีก็อาจถือว่าเป็นอาวุธเคมีได้ หากชนิดและปริมาณของสารเคมีไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการใช้สารเคมีนั้น²⁰

องค์การห้ามอาวุธเคมี (Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW)) ซึ่งเป็นองค์กรที่ถูกจัดตั้งขึ้นตามอนุสัญญาฉบับนี้เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลให้ประเทศสมาชิกปฏิบัติตามอนุสัญญา ตลอดจนส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกใช้สารเคมีเพื่อวัตถุประสงค์ที่มีได้ถูกห้ามไว้ตามอนุสัญญา โดยทำงานร่วมกับองค์การสหประชาชาติตามความตกลงร่วมระหว่างสองหน่วยงานตามมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่ 55/283 ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2544²¹

3.1.6 อนุสัญญาห้ามอาวุธชีวภาพ

เนื่องจากพิธีสารเจนีวาว่าด้วยการห้ามใช้แก๊สที่ทำให้หายใจไม่ออก แก๊สพิษ หรือแก๊สชนิดอื่นๆ และการใช้สารชีวภาพในการทำสงคราม ค.ศ. 1925 ได้กำหนดห้ามเฉพาะการใช้อาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพ โดยมีได้ห้ามไปถึงการกระทำอื่นๆ จึงมีการออกอนุสัญญาห้ามอาวุธชีวภาพ

¹⁹ Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction Article VII

²⁰ Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, **Annex on Chemicals**[Online], 16 November 2016 Available from <https://www.opcw.org/chemical-weapons-convention/annexes/annex-on-chemicals/>

²¹ United Nations Office for Disarmament Affairs, **Chemical Weapons**[Online], 16 November 2016. Available from <https://www.un.org/disarmament/wmd/chemical/>

(Convention on The Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on Their Destruction) ในเวลาต่อมา เพื่ออุดช่องว่างของพิธีสารเจนีวาฯ ค.ศ. 1925

อนุสัญญาห้ามอาวุธชีวภาพกำหนดห้ามมิให้ประเทศสมาชิกพัฒนา ผลิต สะสม ได้มา เก็บรักษา โอน สารจุลินทรีย์ สารชีวะอื่นๆ และสารพิษในชนิดและปริมาณที่ไม่สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ในทางสันติ ไม่ว่าจะสารดังกล่าวจะมีแหล่งกำเนิดหรือวิธีการผลิตอย่างไร รวมถึงห้าม ดำเนินการดังกล่าวกับอาวุธยุทธภัณฑ์ ระบบการส่งอาวุธดังกล่าวที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ สำหรับใช้กับสารชีวะหรือสารพิษ เพื่อวัตถุประสงค์ที่เป็นปรักษ์หรือในการขัดกันทางอาวุธ²² และ จะต้องทำลายอาวุธชีวภาพที่อยู่ในความครอบครองหรืออยู่ภายใต้อำนาจอธิปไตย หรืออยู่ในความ ควบคุมดูแลของตน²³ และประเทศสมาชิกจะต้องกำหนดมาตรการที่จำเป็นเพื่อห้ามและป้องกันมิให้มี การพัฒนา ผลิต สะสม ได้มาซึ่งสารชีวะ สารพิษ อาวุธชีวภาพ และระบบการส่งอาวุธชีวภาพดังกล่าว ภายในดินแดนหรืออยู่ภายใต้อำนาจอธิปไตยหรืออยู่ภายใต้การกำกับดูแลของประเทศนั้น²⁴

อนุสัญญาห้ามอาวุธชีวภาพมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2518 ปัจจุบันมี ประเทศที่เป็นสมาชิกของสนธิสัญญานี้ทั้งสิ้น 177 ประเทศ²⁵ โดยประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิก อนุสัญญาห้ามอาวุธชีวภาพตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 ที่ผ่านมา²⁶

²² Convention on The Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on Their Destruction Article I

²³ Convention on The Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on Their Destruction Article II

²⁴ Convention on The Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on Their Destruction Article IV

²⁵ United Nations Office for Disarmament Affairs, **Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on Their Destruction**[Online], 16 November 2016. Available from <http://disarmament.un.org/treaties/t/bwc>

²⁶ Convention on The Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on Their Destruction Article IV

3.1.7 ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ

องค์การสหประชาชาติเป็นองค์การระหว่างประเทศ มีคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นหนึ่งในเสาหลัก คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมีจุดมุ่งหมายเพื่อรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ โดยจะพิจารณาว่าการกระทำใดหรือสิ่งใดเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพหรือเป็นการกระทำที่เป็นการรุกราน และเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติระงับข้อพิพาทด้วยสันติวิธี ตลอดจนมีอำนาจบังคับใช้มาตรการบังคับ (sanctions) หรืออนุญาตให้ใช้กำลังเพื่อรักษาหรือทำให้สันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศกลับคืนมา

ประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติตามมาตรา 25 แห่งกฎบัตรสหประชาชาติที่กำหนดว่า “ประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติตกลงว่าจะยอมรับและปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎบัตรนี้”

คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้เล็งเห็นว่าปัญหาการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ จึงได้มีข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกำหนดมาตรการต่อต้านการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเอาไว้ ดังนี้

3.1.7.1 ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 1540

ข้อมตินี้กำหนดห้ามมิให้ประเทศสมาชิกให้การสนับสนุนแก่ตัวแสดงที่มีอิทธิพลในการพัฒนา ผลิต ได้มา ครอบครอง ขนย้าย โอน หรือใช้อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และระบบการส่งอาวุธดังกล่าว ไปยังตัวแสดงที่มีอิทธิพล (non-state actors) ซึ่งอาจเป็นปัจเจกบุคคลหรือองค์กรที่ดำเนินการเป็นอิสระจากรัฐ หรือกลุ่มผู้ก่อการร้าย และจะต้องมีมาตรการควบคุมภายในประเทศที่มีประสิทธิภาพขึ้นเพื่อป้องกันมิให้วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่อาจนำไปใช้ในการออกแบบ พัฒนา ผลิต หรือใช้เป็นส่วนประกอบของอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและระบบการส่งอาวุธดังกล่าว ถูกนำไปใช้ในการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง กล่าวคือ

ประเทศสมาชิกต้องจัดให้มีมาตรการควบคุมการส่งออก การส่งผ่าน การให้การสนับสนุนทางการเงิน การเป็นนายหน้าแก่การดำเนินการข้างต้น รวมถึงต้องจัดให้มีการควบคุมและ

ตรวจสอบผู้ใช้สุดท้ายของวัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดังกล่าวด้วย และต้องกำหนดให้การกระทำผิด หรือการพยายามกระทำผิด การเข้ามีส่วนร่วมในฐานะผู้สมคบคิด ผู้สนับสนุนการกระทำผิด ตลอดจน ผู้สนับสนุนทางการเงินแก่การกระทำนั้นเป็นความผิดตามกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการกระทำ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการก่อการร้าย ซึ่งกฎหมายของประเทศสมาชิกจะต้องสอดคล้องกับ กฎหมายระหว่างประเทศด้วย โดยข้อมติดังกล่าวกำหนดให้ประเทศสมาชิกต้องกำหนดบทลงโทษแก่ ผู้กระทำผิดทั้งโทษทางอาญาและโทษทางแพ่ง

ทั้งนี้ มาตรการลงโทษทางแพ่ง (civil penalty) ที่นำมาใช้ในกฎหมายอาญา เกิดจากการผสมผสานแนวคิดของกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญาเข้าด้วยกัน โดยเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์จากการชดใช้หรือเยียวยาความเสียหายของความรับผิดชอบทางแพ่งมาเป็นการลงโทษ ผู้กระทำผิด มาตรการลงโทษทางแพ่งมีทั้งการที่ลงโทษเป็นตัวเงินและที่มิใช่ตัวเงิน ผู้มีสิทธิดำเนินคดี เพื่อลงโทษทางแพ่งจะต้องเป็นรัฐเท่านั้น และรายได้จากการบังคับใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งจะตก แก่รัฐมิใช่แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ต่างจากการเยียวยาความเสียหายทางแพ่งที่ผู้เสียหายเป็นผู้มีสิทธิ ดำเนินคดี ซึ่งค่าสินไหมทดแทนเพื่อเยียวยาความเสียหายทางแพ่งจะตกแก่ผู้เสียหายเป็นการส่วนตัว

แม้จะมีการนำมาตรการลงโทษทางแพ่งมาเสริมประสิทธิภาพของกฎหมาย อาญา ระดับความรุนแรงของมาตรการลงโทษทางแพ่งยังคงน้อยกว่าโทษทางอาญา ทำให้มาตรฐาน การพิสูจน์ความรับผิดชอบมาตรการลงโทษทางแพ่งจึงยังอยู่ในระดับพยานหลักฐานที่ชัดเจนและน่าเชื่อถือ ตามแนวความคิดของกฎหมายแพ่งดั้งเดิม โดยมิได้นำหลักเกณฑ์การพิสูจน์ความผิดในคดีอาญาที่ โจทก์ต้องพิสูจน์ความผิดของจำเลยจนปราศจากข้อสงสัยมาใช้ และศาลเท่านั้นที่เป็นผู้มีอำนาจ กำหนดโทษทางแพ่ง²⁷

ปัจจุบันแนวความคิดเรื่องการลงโทษทางแพ่งถูกนำมาใช้บังคับกับความผิด อาญามากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในความผิดอาชญากรรมที่มีผลประโยชน์ตอบแทนจำนวนมากและ อาชญากรรมที่การพิสูจน์ความรับผิดชอบปราศจากข้อสงสัยทำได้ยากเพราะรัฐไม่สามารถเข้าถึง พยานหลักฐานที่อยู่ในความครอบครองของผู้กระทำผิด ทำให้ไม่สามารถนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษ

²⁷ Mann, K., "Punitive Civil Sanctions: The Middleground between Criminal and Civil Law," *Yale Law Journal* 101 (1992): 1870.

ได้ เนื่องจากการลงโทษทางแพ่งเป็นการลงโทษฐานะทางเศรษฐกิจของผู้กระทำผิด โดยใช้ยังคงใช้ระดับพยานหลักฐานที่ชัดเจนและน่าเชื่อถือซึ่งจะสามารถลงโทษผู้กระทำผิดได้ง่ายกว่าการใช้มาตรการลงโทษทางอาญาที่โจทก์จะต้องพิสูจน์การกระทำผิดของจำเลยจนปราศจากข้อสงสัยว่าการกระทำผิดเกิดขึ้นและจำเลยได้กระทำความผิดจริง

อย่างไรก็ดี ข้อมติดังกล่าวมิได้กำหนดรายละเอียดของมาตรการควบคุมและกฎหมายไว้อย่างเป็นรูปธรรม แต่จากการศึกษาพบว่าประเทศผู้นำด้านการผลิตสินค้าและเทคโนโลยีของโลกได้ตระหนักถึงภัยคุกคามจากการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง จึงร่วมกันจัดทำความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อเป็นแนวทางให้ประเทศต่างๆใช้ในการควบคุมการเคลื่อนย้ายวัสดุอุปกรณ์ อาวุธยุทโธปกรณ์ หรือสารเคมี สารชีววะ ตลอดจนเทคโนโลยีที่อาจนำไปพัฒนา ผลิต ดัดแปลง ใช้ หรือกระทำด้วยประการใดๆให้ได้มาซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ซึ่งทำให้การห้ามการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงมีมาตรการควบคุมที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น

3.1.7.2 ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติอื่นที่เกี่ยวข้อง

นอกจากข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 1540 ที่ใช้บังคับแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงแก่ตัวแสดงที่มีใช้รัฐแล้ว คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติยังได้ออกข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 1718 ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 1874 ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 2087 ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 2094 ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 2231 ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 2270 และข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 2321 กำหนดมาตรการคว่ำบาตรแก่ประเทศที่แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงจำนวน 2 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี และสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน มีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้²⁸

²⁸ Security Council Report, Un Documents for Dprk (North Korea): Security Council Resolutions[Online], 16 November 2016 Available from <http://www.securitycouncilreport.org/un-documents/search.php?IncludeBlogs=10&limit=15&tag=%22Security%20Council%20Resolutions%22+AND+%22DP>

(1) ห้ามมิให้บุคคลจัดหา ขาย โอนอาวุธยุทธภัณฑ์หรือเทคโนโลยีไปยังประเทศที่แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยผ่านเขตดินแดนของประเทศสมาชิกหรือกระทำโดยบุคคลที่ถือสัญชาติของประเทศสมาชิกรันั้น²⁹

(2) ห้ามมิให้บุคคลที่ถือสัญชาติของประเทศสมาชิกจัดซื้ออาวุธยุทธภัณฑ์หรือเทคโนโลยีจากประเทศที่แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ไม่ว่าอาวุธยุทธภัณฑ์หรือเทคโนโลยีนั้นจะมีต้นกำเนิดจากประเทศที่แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม³⁰

(3) ห้ามมิให้ประเทศสมาชิก หรือบุคคลที่ถือสัญชาติของประเทศสมาชิกจัดให้มีการอบรมทางเทคนิค การให้คำแนะนำ การให้บริการหรือการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจัดหาผลิต บำรุงรักษาหรือใช้อาวุธยุทธภัณฑ์ที่อาจนำไปใช้ในโครงการอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงให้แก่ประเทศที่แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง³¹

(4) ห้ามมิให้บุคคลรับการอบรมทางเทคนิค การให้คำแนะนำ การให้บริการหรือการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจัดหา การผลิต การบำรุงรักษาหรือการใช้อาวุธยุทธภัณฑ์จากประเทศที่แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงหรือจากบุคคลที่ถือสัญชาติของประเทศที่แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงดังกล่าว³²

(5) ต้องระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกำหนดว่าเป็นผู้เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนโครงการผลิตอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของประเทศที่แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ซึ่งอาจเรียกว่า “บุคคลที่ถูกกำหนด (Designated person)” ตลอดจนบุคคลหรือนิติบุคคลที่ดำเนินการแทนหรืออยู่ภายใต้การควบคุมของบุคคลที่ถูกกำหนดนั้น หรือบุคคลที่มีตำแหน่งหน้าที่ทางการเมืองของประเทศนั้น³³

²⁹ มติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 1718 มติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 1874 มติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 1747 และมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 2231

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid.

³² Ibid.

³³ มติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 1718 และมติอื่นๆที่ออกโดยอาศัยอำนาจของมติดังกล่าว และมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 2231

ทั้งนี้ คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (Financial Task Force : FATF) ซึ่งเป็นองค์การระหว่างรัฐบาลที่รัฐมนตรีของประเทศสมาชิกร่วมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่กำหนดแนวนโยบายในการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และภัยคุกคามต่อระบบการเงินระหว่างประเทศอื่นๆ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย กฎระเบียบ และการปฏิบัติงานของประเทศสมาชิก ได้ออก “ข้อเสนอแนะ (Recommendations)” เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงจำนวน 40 ข้อ สำหรับเป็นมาตรฐานกลางในการบัญญัติกฎหมายให้แก่ประเทศสมาชิก ซึ่งในข้อแนะนำที่ 7 ว่าด้วยการลงโทษทางการเงินแบบระบุเป้าหมายแก่บุคคลที่แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เป็นข้อแนะนำในการปฏิบัติตามมาตรการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่กำหนดมาตรการคว่ำบาตรแก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี และสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน โดยกำหนดให้การลงโทษทางการเงินแบบระบุเป้าหมายนี้จะนำมาใช้บังคับเฉพาะแก่บุคคลที่มีมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกำหนดให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดแล้วเท่านั้น โดยข้อแนะนำที่ 7 เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกกระทำการดังนี้

ก. ให้ประเทศสมาชิกเสนอรายชื่อบุคคลที่ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศเห็นว่าเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ไปยังคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ เพื่อให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมีมติประกาศกำหนดให้บุคคลนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด

ข. ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมีมติหรือประกาศกำหนดว่าเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านและต้องป้องกันมิให้บุคคลดังกล่าวเข้าถึงหรือสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว

อย่างไรก็ดี ข้อเรียกร้องในข้อ ก. เป็นแต่เพียงข้อแนะนำของคณะทำงานเฉพาะกิจฯ เพื่อให้การบังคับใช้มาตรการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องในข้อ ข. เกิดผลในทางปฏิบัติเท่านั้น เนื่องจากโดยตัวของข้อมติคณะ

มนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเองมิได้กำหนดให้ประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติต้อง เสนอรายชื่อไปยังคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติแต่อย่างใด³⁴

(6) เพิ่มความระมัดระวังต่อบุคลากรทางการทูตของประเทศนั้น เนื่องจาก บุคคลเหล่านั้นมีส่วนช่วยโครงการอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง³⁵

(7) ต้องป้องกันมิให้มีการให้บริการทางการเงินหรือการโอนเงินสินจาก ผ่าน หรือไปยังดินแดนของประเทศสมาชิกและต้องป้องกันการลักลอบขนส่งเงินตราระหว่างประเทศ ที่อาจมีส่วนช่วยในโครงการพัฒนาอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

จากการศึกษากฎหมายระหว่างประเทศพบว่าอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เป็นอาวุธที่ไม่สมควรปล่อยให้มีการแพร่ขยายต่อไปเพราะเป็นอาวุธที่เป็นภัยคุกคามอย่างร้ายแรงต่อ ความมั่นคงและสันติภาพระหว่างประเทศ แต่เมื่อสนธิสัญญาและข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง สหประชาชาติเพียงแต่กำหนดหลักเกณฑ์การต่อต้านการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง อย่างกว้างๆ ทำให้ขาดมาตรการที่เป็นรูปธรรม ประเทศต่างๆจึงได้กำหนดความร่วมมือระหว่าง ประเทศเพื่อต่อต้านการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงขึ้น

3.2 ความร่วมมือระหว่างประเทศในการต่อต้านการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อต่อต้านการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงที่ ประเทศต่างๆได้ร่วมกันจัดทำขึ้น เป็นแนวทางในการป้องกันมิให้อาวุธยุทธภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีถูกนำไปใช้ในการออกแบบ พัฒนา ผลิต หรือใช้เป็นส่วนประกอบของอาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูงและระบบการส่งอาวุธดังกล่าว อย่างไรก็ตามความร่วมมือเหล่านี้มิได้มีสภาพบังคับทาง กฎหมายให้ประเทศที่เข้าร่วมในข้อตกลงดังกล่าวต้องปฏิบัติตามแต่อย่างใด

3.2.1 ความร่วมมือระหว่างประเทศของกลุ่มออสเตรเลีย

ความร่วมมือระหว่างประเทศของกลุ่มออสเตรเลีย (Australia Group) เป็นความ ร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการของประเทศต่างๆที่ต้องการสกัดกั้นการแพร่ขยายอาวุธเคมีและอาวุธ

³⁴ Financial Action Task Force, *International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation*[online], 21 May 2018. available from <http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf>

³⁵ มติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 2094

ชีวภาพ เนื่องจากการควบคุมการส่งออกสารตั้งต้น สารเคมี สารชีวะ วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีของประเทศต่างๆ ยิ่งขาดความเป็นเอกภาพ ทำให้มีสารและวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวถูกนำไปผลิตเป็นอาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพ³⁶ ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและการก่อการร้ายและเพื่อให้แนวทางการปฏิบัติตามพันธกรณีตามอนุสัญญาอาวุธเคมีและอนุสัญญาอาวุธชีวภาพมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เครือรัฐออสเตรเลียจึงได้เสนอให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างประเทศต่างๆเพื่อจัดทำแนวทางการควบคุมการส่งออกสารตั้งต้น สารเคมี สารชีวะ วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เป็นมาตรฐานกลาง เพื่อให้ประเทศต่าง ๆ นำไปปรับใช้กับกฎหมายภายในของตนเอง³⁷

สมาชิกกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศนี้ได้ร่วมกันกำหนดให้มีรายการบัญชีควบคุม (Common Control Lists) ขึ้น จำนวน 5 บัญชี ประกอบด้วย รายการบัญชีสารตั้งต้นสำหรับผลิตอาวุธเคมี รายการบัญชีวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีหรือซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับอาวุธเคมีซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ทั้งทางพาณิชย์และการทหาร รายการบัญชีเชื้อและสารพิษที่ก่อโรคในมนุษย์และสัตว์ รายการบัญชีเชื้อที่ก่อโรคในพืช และรายการบัญชีวัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีหรือซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับอาวุธชีวภาพที่สามารถนำไปใช้ได้ทั้งทางพาณิชย์และการทหาร ทั้งนี้ การส่งออกสารเคมี สารชีวะ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีหรือซอฟต์แวร์ที่ปรากฏในรายการบัญชีควบคุมดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐเสียก่อน³⁸

3.2.2 ข้อตกลงการควบคุมเทคโนโลยีชีวอาวุธ

ความกังวลว่าอาจมีการนำชีวอาวุธและจรวดต่างๆไปใช้ในการนำส่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ทำให้กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ (G7)³⁹ ร่วมกับประเทศรัสเซียจัดทำข้อตกลงการ

³⁶ The Australia Group, **The Origin of the Australia Group**[Online], 30 November 2016. Available from <http://www.australiagroup.net/en/origins.html>

³⁷ The Australia Group, **Objective of the Group** [Online] 30 November 2016. Available from <http://www.australiagroup.net/en/objectives.html>

³⁸ The Australia Group, **Australia Group Common Control List Handbook – Volume I : Chemical Weapons-Related Common Control Lists**[Online], 16 August 2018. Available from <https://australiagroup.net/en/documents/Australia-Group-Common-Control-List-Handbook-Volume-I.pdf>

³⁹ กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ (G7) ประกอบด้วยสาธารณรัฐฝรั่งเศส สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐอิตาลี ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุ่นและประเทศแคนาดา

ควบคุมเทคโนโลยีขีปนาวุธ (Missile Technology Control Regime) ขึ้นเมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2530⁴⁰ เพื่อควบคุมการแพร่ขยายระบบการส่งอาวุธที่ไม่ใช่อากาศยานที่มีคนขับ (Manned aircraft) อุปกรณ์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับขีปนาวุธที่สามารถนำไปใช้ในการขนส่งอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง มิให้ตกไปอยู่ในมือของประเทศที่ไม่เป็นมิตรหรือกลุ่มผู้ก่อการร้าย ปัจจุบันมีประเทศที่เข้าร่วมในข้อตกลงดังกล่าวแล้วทั้งสิ้น 35 ประเทศ ซึ่งประเทศไทยยังมิได้เข้าร่วมในข้อตกลงนี้

ข้อตกลงการควบคุมเทคโนโลยีขีปนาวุธได้แบ่งสิ่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมออกเป็นสองหมวด กล่าวคือ หมวด 1 จะประกอบด้วยระบบขีปนาวุธและระบบอากาศยานไร้คนขับที่สามารถบรรทุกน้ำหนักได้อย่างน้อยห้าร้อยกิโลกรัม โดยสามารถนำส่งได้ในระยะอย่างน้อยสามร้อยกิโลเมตร ตลอดจนอุปกรณ์ เทคโนโลยี และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ผลิตและใช้งานระบบขีปนาวุธ ซึ่งถูกออกแบบเป็นพิเศษสำหรับใช้กับระบบขีปนาวุธดังกล่าว เช่น เครื่องยนต์ของจรวด ระบบนำวิถี กลไกของหัวรบ เป็นต้น⁴¹

วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีในหมวด 1 จัดเป็นวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีอ่อนไหวอย่างยิ่ง รัฐต้องปฏิเสธไม่อนุญาตให้ส่งออกวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีในหมวด 1 ไว้ก่อนอย่างไม่มีเงื่อนไข และไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ การอนุญาตให้ส่งออกจะกระทำได้เฉพาะในกรณีที่เป็นความตกลงร่วมกันระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาล⁴²

ส่วนหมวด 2 จะประกอบด้วยระบบขีปนาวุธและระบบอากาศยานไร้คนขับที่สามารถนำส่งได้ในระยะอย่างน้อยสามร้อยกิโลเมตรโดยไม่คำนึงถึงน้ำหนักที่สามารถบรรทุกได้ การส่งออกวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่อยู่ภายใต้หมวด 2 จะยืดหยุ่นมากกว่าวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีในหมวด 1 กล่าวคือ หากประเทศผู้โอนพิจารณาแล้วเห็นว่าวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีดังกล่าวจะไม่ถูก

⁴⁰ The Missile Technology Control Regime (MTCR), **Guideline for Sensitive Missile-Relevant Transfers**[Online], 16 August 2018. Available from <http://mtcr.info/guidelines-for-sensitive-missile-relevant-transfers/>

⁴¹ Nuclear Threat Initiative, **The Missile Technology Control Regime (MTCR)**[Online], 16 August 2018. Available from <http://www.nti.org/learn/treaties-and-regimes/missile-technology-control-regime-mtcr/>

⁴²The Missile Technology Control Regime (MTCR), **Missile Technology Control Regime (MTCR) Annex Handbook - 2017** [Online], 29 Jan 2017. Available from <http://mtcr.info/wordpress/wp-content/uploads/2017/10/MTCR-Handbook-2017-INDEXED-FINAL-Digital.pdf>

นำไปใช้ในการนำส่งอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง ประเทศผู้โอนก็อาจอนุญาตให้มีการส่งออกวัสดุ อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีดังกล่าวได้⁴³

3.2.3 ความร่วมมือระหว่างประเทศของกลุ่มผู้จัดหาด้านนิวเคลียร์

ผลของการจตุระเปิดอาวุธนิวเคลียร์ของสาธารณรัฐอินเดียได้สำเร็จในปี พ.ศ. 2517 ทำให้กลุ่มประเทศผู้ผลิตและจัดหาวัสดุนิวเคลียร์เล็งเห็นว่าจำเป็นต้องมีมาตรการป้องกันมิให้วัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับนิวเคลียร์ถูกนำไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นนอกจากเพื่อความสันติ และเพื่อเป็นหลักประกันว่าประเทศต่างๆจะปฏิบัติตามสนธิสัญญาการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ สนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ ตลอดจนป้องกันการก่อการร้ายด้วยอาวุธนิวเคลียร์ กลุ่มประเทศผู้ผลิตและจัดหาวัสดุนิวเคลียร์จึงได้ร่วมกันจัดตั้งความร่วมมือระหว่างประเทศของกลุ่มผู้จัดหาด้านนิวเคลียร์ (Nuclear Supplier Group) ขึ้นในปีเดียวกันนั้น⁴⁴ ปัจจุบันความร่วมมือระหว่างประเทศนี้มีประเทศที่เข้าร่วมจำนวน 48 ประเทศด้วยกัน แต่ประเทศไทยยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มดังกล่าว⁴⁵

แนวทางควบคุมการค้าด้านนิวเคลียร์จะแบ่งออกเป็นสองส่วน ในส่วนที่หนึ่งจะกำหนดบัญชีรายการวัสดุและเทคโนโลยีทางนิวเคลียร์ (trigger list) ของตนเองขึ้น และกำหนดให้การโอนวัสดุและเทคโนโลยีสำหรับใช้กับวัตถุประสงค์เกี่ยวกับนิวเคลียร์โดยเฉพาะ รวมถึงวัสดุฟิชไซล์ เทคโนโลยีนิวเคลียร์ อุปกรณ์เสริมสมรรถนะนิวเคลียร์ และอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ไปยังประเทศซึ่งมิได้มีนิวเคลียร์ในครอบครองจะกระทำต่อเมื่อเป็นการนำไปใช้ในทางสันติ โดยรัฐบาลของประเทศผู้รับโอนจะต้องรับประกันว่าวัสดุและเทคโนโลยีดังกล่าวจะไม่ถูกนำไปใช้ในการผลิตอาวุธนิวเคลียร์และ

⁴³ The Missile Technology Control Regime (MTCR), **Missile Technology Control Regime (MTCR) Annex Handbook – 2017**[Online], 29 January 2017 Available from <http://mtrc.info/wordpress/wp-content/uploads/2017/10/MTCR-Handbook-2017-INDEXED-FINAL-Digital.pdf>

⁴⁴ Nuclear Suppliers Group, **History**[Online], 29 January 2017. Available from <http://www.nuclearsuppliersgroup.org/en/history1>

⁴⁵ Nuclear Suppliers Group, **Participants**[Online], 29 January 2017. Available from <http://www.nsg-online.org/en/participants1>

ต้องบังคับใช้ความตกลงพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศอย่างเข้มงวด⁴⁶

การควบคุมในส่วนที่สองจะกำหนดบัญชีรายการอุปกรณ์ วัสดุ ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีทางนิวเคลียร์ที่สามารถใช้ได้สองทาง และกำหนดให้การโอนไปยังประเทศซึ่งมิได้มีนิวเคลียร์ในครอบครองซึ่งอุปกรณ์ วัสดุ ซอฟต์แวร์ หรือเทคโนโลยีดังกล่าวจะกระทำได้อต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากประเทศผู้จัดหาด้านนิวเคลียร์ ซึ่งจะอนุญาตได้ต่อเมื่อการนำไปใช้นั้นไม่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาออกแบบ ผลิต สร้าง ทดสอบ หรือบำรุงรักษาอาวุธนิวเคลียร์ หรือส่วนประกอบ หรือระบบของอาวุธหากประเทศผู้จัดหาพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจมีการนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ หรือนำไปใช้แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ หรือใช้ในการก่อการร้ายด้วยนิวเคลียร์ แนวทางควบคุมการค้าด้านนิวเคลียร์กำหนดให้ประเทศผู้จัดควรปฏิเสธไม่อนุญาตให้อินอุปกรณ์ วัสดุ ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีทางนิวเคลียร์นั้นเสีย⁴⁷

3.2.4 ข้อตกลงวัสเซนาร์

ข้อตกลงวัสเซนาร์ (Wassenaar Arrangements) จัดตั้งขึ้นเพื่อควบคุมการโอนอาวุธตามแบบและสินค้าที่สามารถใช้ประโยชน์ได้สองทางและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อมิให้อาวุธ สินค้าและเทคโนโลยีดังกล่าวตกไปอยู่ในมือของผู้ก่อการร้าย หรือมีการสะสมอาวุธเพื่อนำไปใช้ในทางที่มีขอบ ตลอดจนมิให้อาวุธนั้นถูกนำไปใช้ในกิจการเกี่ยวกับอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูงและระบบการส่งอาวุธดังกล่าว โดยร่วมกันกำหนดบัญชีรายการจำนวน 2 บัญชี ได้แก่ บัญชีรายการอาวุธยุทธภัณฑ์ และบัญชีรายการสินค้าที่สามารถใช้ประโยชน์ได้สองทาง ซึ่งจะรวมเทคโนโลยีเกี่ยวกับ

⁴⁶ Nuclear Suppliers Group, **Guidelines for Transfers of Nuclear-Related Dual-Use Equipment, Materials, Software, And Related Technology**[Online], 29 January 2017. Available from <https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/1978/infcir254r13p1.pdf>

⁴⁷ Ibid.

อาวุธยุทโธปกรณ์หรือสินค้านั้นด้วย ความร่วมมือระหว่างประเทศนี้มีประเทศเข้าร่วมทั้งสิ้น 42 ประเทศ แต่ประเทศไทยยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในข้อตกลงดังกล่าว⁴⁸

การโอนไปซึ่งอาวุธยุทโธปกรณ์หรือเทคโนโลยีที่อยู่ภายใต้บัญชีรายการอาวุธยุทโธปกรณ์จะกระทำได้อต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากประเทศผู้โอน ประเทศผู้โอนควรตรวจสอบผู้รับโอน ผู้ใช้สุดท้าย ตลอดจนบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในธุรกรรมการโอนดังกล่าว ซึ่งโดยปกติแล้วผู้ใช้สุดท้ายอาจเป็นรัฐบาล กองทัพ หรือบุคลากรในหน่วยงานของรัฐ เช่น เจ้าพนักงานตำรวจ เจ้าพนักงานศุลกากร เป็นต้น หรืออาจเป็นหน่วยงานในภาคเอกชนที่มีความจำเป็นต้องใช้อาวุธดังกล่าว เช่น องค์กรธุรกิจที่ประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย การให้อนุญาตหรือไม่อนุญาตจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแต่ละประเทศ⁴⁹ และควรติดตามตรวจสอบด้วยว่าอาวุธที่โอนไปนั้นไปถึงจุดหมายตามที่ได้ให้อนุญาตไว้หรือไม่ หากมีการโอนไปโดยไม่ได้รับอนุญาตบุคคลนั้นจะต้องถูกดำเนินคดีและลงโทษตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ ทั้งทางแพ่ง ทางปกครองและทางอาญา หากบุคคลนั้นเป็นผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ในการส่งออกจากหน่วยงานของรัฐ อาจพิจารณาจำกัดหรือตัดสิทธิประโยชน์นั้นด้วย

นอกจากนี้ ข้อตกลงวิสเซินนาร์ยังได้กำหนดให้ผู้ที่กระทำการเป็นนายหน้าในการเจรจา ต่อรองหรือจัดเตรียมสัญญา จัดเตรียมการโอนอาวุธยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับอาวุธที่อยู่ภายใต้บัญชีรายการอาวุธยุทโธปกรณ์ ควรจัดให้มีการลงทะเบียนและได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐก่อนที่ผู้นี้จะทำการเป็นนายหน้านั้น ไม่ว่าจะการกระทำการเป็นนายหน้าดังกล่าวจะได้กระทำลงในประเทศนั้นเองหรือไม่ก็ตาม หากได้กระทำเพื่อโอนอาวุธยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีจากประเทศนั้นเอง หรือจากประเทศที่สามประเทศหนึ่งผ่านมายังประเทศนั้นเพื่อไปยังอีกประเทศหนึ่ง⁵⁰

⁴⁸ Wassenaar Arrangements, **Participating States** [Online], 29 January 2017. Available from <http://www.wassenaar.org/participating-states/>

⁴⁹ Wassenaar Arrangements Secretariat, **Wassenaar Arrangements on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies**[Online], 29 August 2017. Available from <https://www.wassenaar.org/app/uploads/2015/06/WA-DOC-17-PUB-001-Public-Docs-Vol-I-Founding-Documents.pdf>

⁵⁰ Wassenaar Arrangements, **Best Practices for Effective Legislation on Arms Brokering**[Online], 29 August 2017. Available from <https://www.wassenaar.org/app/uploads//2016/12/Best-Practices-for-Effective-Legislation-on-Arms-Brokering.pdf>

3.2.5 กลุ่มคณะกรรมการแซงเกอร์

มาตรา 3 วรรคสอง แห่งสนธิสัญญาการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ กำหนดให้ “... ประเทศสมาชิกต้องไม่จัดหา (ก) วัสดุต้นกำลัง วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ หรือ (ข) อุปกรณ์หรือวัสดุที่ถูกออกแบบหรือจัดเตรียมไว้เป็นพิเศษสำหรับแปรรูป ใช้หรือผลิตเป็นวัสดุนิวเคลียร์พิเศษให้แก่ประเทศ ซึ่งมีได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ เว้นแต่จะได้ปฏิบัติตามข้อตกลงความพิทักษ์ด้านนิวเคลียร์แล้ว” แต่สนธิสัญญาดังกล่าวมิได้อธิบายความหมายของคำว่า ‘วัสดุต้นกำลัง’ ‘วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ’ และ ‘อุปกรณ์หรือวัสดุที่ถูกออกแบบหรือจัดเตรียมไว้เป็นพิเศษสำหรับแปรรูป ใช้หรือผลิตเป็นวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ’ เอาไว้ด้วย จึงมีการจัดตั้งกลุ่มคณะกรรมการแซงเกอร์ (Zangger Committee) ขึ้นเพื่อจัดทำแนวทางการตีความถ้อยคำดังกล่าว โดยกำหนดให้มีบัญชีรายการทริกเกอร์ลิสต์ (trigger list) แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับวัสดุต้นกำลัง⁵¹ วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ⁵² และอุปกรณ์หรือวัสดุที่ถูกออกแบบหรือจัดเตรียมไว้เป็นพิเศษสำหรับแปรรูป ใช้หรือผลิตเป็นวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ⁵³

การส่งออกวัสดุต้นกำลัง วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ อุปกรณ์หรือวัสดุที่ถูกออกแบบหรือจัดเตรียมไว้เป็นพิเศษสำหรับแปรรูป ใช้หรือผลิตเป็นวัสดุนิวเคลียร์พิเศษไปยังประเทศที่มีได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์และมีได้เป็นสมาชิกของสนธิสัญญาการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์จะกระทำได้อต่อเมื่อประเทศผู้ส่งออกเห็นว่าประเทศผู้รับโอนจะได้ปฏิบัติตามข้อตกลงความพิทักษ์ด้านนิวเคลียร์ เพื่อมิให้วัสดุต้นกำลัง วัสดุนิวเคลียร์พิเศษถูกนำไปใช้ผลิตอาวุธนิวเคลียร์และต้องเป็นที่พอใจว่าจะประเทศผู้รับโอนจะไม่ส่งวัสดุต้นกำลัง วัสดุนิวเคลียร์พิเศษต่อไปยังประเทศที่มีได้

⁵¹ วัสดุต้นกำลัง หมายความว่า ยูเรเนียมไอโซโทปที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ยูเรเนียมด้อยสมรรถนะไอโซโทป 235 ทอเรียมหรือสารประกอบของธาตุดังกล่าวธาตุหนึ่งธาตุหรือกว่านั้นขึ้นไป โดยดังกล่าวมีความเข้มข้นตามที่ถูกกำหนด หรือวัสดุอื่นใดที่ถูกกำหนดขึ้นเป็นการเฉพาะ

⁵² วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ หมายความว่า พลูโตเนียม-239 ยูเรเนียม-233 ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะไอโซโทป 235 หรือ 233 หรือสารประกอบของธาตุดังกล่าวธาตุหนึ่งหรือกว่านั้นขึ้นไป หรือวัสดุนิวเคลียร์อื่นตามที่ถูกกำหนด แต่ไม่รวมถึงวัสดุต้นกำลัง

⁵³ อุปกรณ์หรือวัสดุที่ถูกออกแบบหรือจัดเตรียมไว้เป็นพิเศษสำหรับแปรรูป ใช้หรือผลิตเป็นวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ หมายความว่า วัตถุที่มีใช้วัสดุนิวเคลียร์ซึ่งใช้กับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เครื่องจักรสำหรับสกัดเชื้อเพลิงที่ใช้แล้ว เครื่องจักรสำหรับประกอบเชื้อเพลิงสำหรับใช้กับเครื่องอุปกรณ์นิวเคลียร์ เครื่องจักรสำหรับแยกไอโซโทปยูเรเนียมหรือวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ เครื่องจักรสำหรับผลิตหรือทำให้เข้มข้นซึ่งนำมวลหนัก ดิวทอเรียม และสารประกอบดิวทอเรียม เครื่องจักรสำหรับแลกเปลี่ยนยูเรเนียมและพลูโตเนียมเพื่อใช้ในการประกอบเชื้อเพลิง เครื่องจักรสำหรับแยกยูเรเนียมไอโซโทป ตลอดจนอุปกรณ์หรือส่วนประกอบที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับเครื่องจักรดังกล่าว

ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์อื่นซึ่งมิได้เป็นสมาชิกของสนธิสัญญาการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์อื่นอีก เว้นแต่ประเทศผู้รับโอนต่อไปจะปฏิบัติตามข้อตกลงความพิทักษ์ด้านนิวเคลียร์ด้วย⁵⁴

ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกในสนธิสัญญาการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์แล้ว แต่ประเทศไทยยังไม่ได้เข้าร่วมในคณะกรรมการจัดการแข่งขัน อย่างไรก็ดี แม้กลุ่มคณะกรรมการจัดการแข่งขันโดยอิงกับสนธิสัญญาการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ แต่ก็เป็นการจัดตั้งอย่างไม่เป็นทางการ ข้อตกลงต่างๆที่กลุ่มคณะกรรมการจัดตั้งขึ้นไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายต่อประเทศสมาชิกของกลุ่มหรือของสนธิสัญญาแต่อย่างใด⁵⁵

3.2.6 กฎเกณฑ์ระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านการแพร่ขยายขีปนาวุธ

กฎเกณฑ์ระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านการแพร่ขยายขีปนาวุธ (International Code of Conduct against Ballistic Missile Proliferation) เป็นความร่วมมือในระดับนานาชาติอย่างไม่เป็นทางการที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 และข้อมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่ 59/91 ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ได้เรียกร้องให้ประเทศต่างๆเข้าร่วมเป็นภาคีในกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศนี้ เพื่อช่วยให้การควบคุมกำกับการพัฒนา ทดสอบและใช้ขีปนาวุธที่สามารถใช้ส่งอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูงมีประสิทธิภาพมากขึ้น

กฎเกณฑ์ระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านการแพร่ขยายขีปนาวุธนี้ถือเป็นมาตรการป้องกันการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูงเพิ่มเติมจากข้อตกลงการควบคุมเทคโนโลยีขีปนาวุธซึ่งกำหนดแนวทางการควบคุมการส่งออกกระสวยขีปนาวุธตั้งที่ได้กล่าวมาแล้ว โดยถือว่าประเทศสมาชิกของกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านการแพร่ขยายขีปนาวุธได้ให้คำมั่นว่าตนจะไม่กระทำการใดที่เป็นการแพร่ขยายระบบขีปนาวุธที่อาจนำไปใช้กับอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูงและสมาชิกจะแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยหรือการทดสอบขีปนาวุธหรือยานอวกาศให้สำนักงานเลขานุการซึ่งเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ตั้งอยู่ในประเทศออสเตรเลียทราบก่อนมีการปล่อยขีปนาวุธหรือยานอวกาศหรือก่อนมีการทดสอบ และต้องรายงานประจำปีเกี่ยวกับนโยบายของรัฐด้านการขีปนาวุธ ตลอดจนจำนวนและประเภทของขีปนาวุธและยานอวกาศที่ถูกปล่อยหรือยิง

⁵⁴ INFCIRC/209/Rev.4

⁵⁵ Zangger Committee, History[Online], 29 January 2017. Available from <http://www.zanggercommittee.org/history.html>

ออกไปทุกๆปี ซึ่งปัจจุบันมีประเทศเข้าร่วมเป็นสมาชิกในกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศนี้แล้วทั้งสิ้นจำนวน 139 ประเทศ⁵⁶ แต่ประเทศไทยยังมิได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศนี้

จากการศึกษากฎหมายระหว่างประเทศ ตลอดจนข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และความร่วมมือระหว่างประเทศพบว่าอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศต่างๆตลอดจนองค์การระหว่างประเทศเห็นว่าไม่ควรปล่อยให้อาวุธดังกล่าวแพร่ขยายออกไป ประเทศไทยมีพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศที่จะต้องกำหนดมาตรการทางกฎหมายมิให้บุคคลใดพัฒนา ผลิต ครอบครอง ได้มา โอนไป หรือใช้อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธกัมมันตรังสี อาวุธเคมี และอาวุธชีวภาพ และต้องกำหนดให้การสมคบเพื่อกระทำการดังกล่าวเป็นความผิด ตลอดจนต้องกำหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยีและบริการที่เกี่ยวข้องกับอาวุธยุทธภัณฑ์มิให้ถูกนำไปใช้ในการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และต้องกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงดังกล่าวให้ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ

⁵⁶ The Hague Code of Conduct, **Frequently Asked Questions About Hcoc**[Online], 29 January 2017.

บทที่ 4

มาตรการทางกฎหมายในการต่อต้านการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงในต่างประเทศ

ในบทที่ 4 นี้จะพิจารณาถึงกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงในประเทศสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐสิงคโปร์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และเครือรัฐออสเตรเลีย โดยแบ่งมาตรการทางกฎหมายที่จะศึกษาออกเป็น 3 ประเด็น คือ ประเด็นที่ 1 กฎหมายห้ามการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ประเด็นที่ 2 กฎหมายควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยีและบริการที่มีให้ถูกนำไปใช้ในการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และประเด็นที่ 3 กฎหมายป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

4.1 กฎหมายห้ามการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

ในประเด็นนี้จะศึกษาทบทวนนิติความผิดเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธกัมมันตรังสี อาวุธเคมี และอาวุธชีวภาพของประเทศสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐสิงคโปร์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และเครือรัฐออสเตรเลียว่าแต่ละประเทศมีแนวทางบัญญัติความผิดทางอาญาและบทยกเว้นความรับผิดทางอาญาไว้อย่างไรบ้าง กล่าวคือ

4.1.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ต้นตอของปัญหาการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงอย่างมาก และได้กำหนดความผิดเกี่ยวกับอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเอาไว้ทั้งอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธกัมมันตรังสี อาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพ การศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการห้ามอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและบทยกเว้นความรับผิดของประเทศสหรัฐอเมริกาจึงเป็นประโยชน์ต่อการนำมาวิเคราะห์และปรับปรุงกฎหมายภายในของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง

4.1.1.1 อาวุธนิวเคลียร์

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ ค.ศ. 1954 (Atomic Energy Act 1954) เป็นกฎหมายกำกับดูแลการพัฒนา การใช้และการควบคุมพลังงานนิวเคลียร์ภายในประเทศสหรัฐอเมริกา บทบัญญัติในพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ถูกนำไปประมวลไว้ในประมวลกฎหมายแห่ง



4109629297

CD :Thesis 5886017034 thesis / revv: 04082562 03:39:22 / seq: 16

ประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Code) หมวด 42 ส่วนที่ 23 เรื่องการพัฒนาและควบคุมพลังงานนิวเคลียร์ ตั้งแต่มาตรา 2011 ถึงมาตรา 2297h-13

ประมวลกฎหมายแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา หมวด 42 มาตรา 2014 (c) บัญญัติความหมายของอาวุธนิวเคลียร์ว่า “อาวุธนิวเคลียร์ หมายถึง อุปกรณ์ใดๆที่ใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ เว้นแต่เป็นระบบเพื่อการขนส่งหรือขับเคลื่อนอุปกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้เป็นหรือพัฒนาเป็นอาวุธ อาวุธต้นแบบหรืออุปกรณ์สำหรับทดสอบอาวุธ”¹

ประมวลกฎหมายแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา หมวด 42 มาตรา 2121 ห้ามมิให้บุคคลใดไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกประเทศสหรัฐอเมริกามีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้าง ผลิต โอน ให้นำไว้ ครอบครอง นำเข้า ส่งออก ใช้ หรือครอบครองและข่มขู่ว่าจะใช้อาวุธนิวเคลียร์ใดๆ หากผู้ใดกระทำความผิดโดยเจตนาจะมีความรับผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นการดำเนินการโดยคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์ (Atomic Energy Commission) ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 2121² เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกายังเป็นประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ไว้ในครอบครองได้ตามสนธิสัญญาการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานที่กำกับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์เสียใหม่ โดยยุบคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์ และโอนอำนาจหน้าที่การพัฒนาและผลิตอาวุธนิวเคลียร์ไปเป็นอำนาจของกระทรวงพลังงานแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (Department of Energy) ดังนั้น ในปัจจุบันการออกแบบ ทดสอบ ผลิตอาวุธนิวเคลียร์ของประเทศสหรัฐอเมริกาดำเนินการอื่นซึ่งได้รับการยกเว้นความรับผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา มาตรา 2122 จึงต้องเป็นการดำเนินการภายใต้การควบคุมของกระทรวงพลังงานประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น³

การกระทำที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติดังกล่าวต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองล้านดอลลาร์สหรัฐ และจำคุกตั้งแต่ยี่สิบห้าปีถึงจำคุกตลอดชีวิต และกำหนดให้การพยายามกระทำความผิด และการสมคบในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์ตามมาตราดังกล่าวเป็นความผิดซึ่งต้องระวางโทษเช่นเดียวกับการกระทำความผิดจนถึงความผิดสำเร็จด้วย เว้นแต่ใน

¹ 42 U.S. Code § 2014

² 42 U.S. Code §2122

³ Energy Reorganization of 1974 และ Department of Energy Organization Act

ความผิดฐานใช้ พยายามใช้หรือสมคบในการใช้หรือการครอบครองและข่มขู่ว่าจะใช้อาวุธนิวเคลียร์ใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำความผิดที่ร้ายแรง กฎหมายได้กำหนดให้บุคคลต้องระวางโทษหนักขึ้น โดยมีระวางโทษปรับไม่เกินสองล้านดอลลาร์สหรัฐ และกำหนดโทษขั้นต่ำให้สูงขึ้นเป็นจำคุกตั้งแต่สามสิบปีถึงจำคุกตลอดชีวิต และในกรณีที่การกระทำความผิดตามมาตรานี้เป็นเหตุให้บุคคลใดถึงแก่ความตาย ผู้กระทำความผิดจะต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองล้านดอลลาร์สหรัฐ และจำคุกตลอดชีวิต⁴

นอกจากบทบัญญัติที่ควบคุมการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ในลักษณะที่เป็นวัตถุแล้ว ประมวลกฎหมายแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา หมวด 42 มาตรา 2274 ยังได้กำหนดห้ามมิให้บุคคลเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบ การผลิตหรือการใช้อาวุธนิวเคลียร์ การผลิตวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ การใช้วัสดุนิวเคลียร์พิเศษในการผลิตพลังงาน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ต้องถูกจำกัดการเข้าถึงด้วย โดยกำหนดให้บุคคลใดที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบ การผลิตหรือการใช้อาวุธนิวเคลียร์ การผลิตวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ การใช้วัสดุนิวเคลียร์พิเศษในการผลิตพลังงานไว้ในครอบครอง หรือสามารถเข้าถึงหรือมีอำนาจควบคุมจัดการข้อมูลดังกล่าว หรือได้รับมอบหมายให้ดูแลเอกสาร บันทึก แผนภาพ ภาพถ่าย แผนผัง แบบจำลอง เครื่องมือ อุปกรณ์หรือข้อมูลดังกล่าว และกระทำการดังต่อไปนี้มีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

(ก) ส่งต่อ ถ่ายทอด หรือเปิดเผยข้อมูลนั้นแก่บุคคลใด โดยเจตนาจะก่อให้เกิดอันตรายต่อประเทศสหรัฐอเมริกา หรือโดยเจตนาจะทำให้ประเทศอื่นได้รับประโยชน์จากข้อมูลนั้น มิฉะนั้นจะต้องระวางโทษจำคุกขั้นสูงถึงตลอดชีวิต หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนดอลลาร์สหรัฐ หรือทั้งจำทั้งปรับ

(ข) ส่งต่อ ถ่ายทอด หรือเปิดเผยข้อมูลนั้นแก่บุคคลใด โดยมีเหตุอันควรเชื่อว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ก่อให้เกิดอันตรายต่อประเทศสหรัฐอเมริกาหรือทำให้ประเทศอื่นได้รับประโยชน์จากข้อมูลนั้น มิฉะนั้นจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นดอลลาร์สหรัฐ หรือทั้งจำทั้งปรับ

⁴ 42 U.S. Code § 2272

ทั้งนี้ กฎหมายได้กำหนดให้การพยายามกระทำความผิดหรือการสมคบกันกระทำความผิดฐานเผยแพร่ข้อมูลนั้นเป็นความผิดอาญาและต้องระวางโทษเช่นเดียวกับการลงมือกระทำความผิดถึงขั้นความผิดสำเร็จด้วย⁵

กรณีศึกษา United States of America v. Mascheroni

นาย Pedro Leonardo Mascheroni จำเลยที่ 1 และนาง Marjorie Roxby Mascheroni (ภริยาของนาย Pedro) จำเลยที่ 2 เป็นลูกจ้างของสถานปฏิบัติการวิจัยอาวุธนิวเคลียร์ Los Alamos National Laboratory มีอำนาจสามารถเข้าถึงข้อมูลลับเกี่ยวกับการวิจัย พัฒนาและออกแบบอาวุธนิวเคลียร์ ถูกศาลพิพากษาลงโทษในความผิดฐานสมคบกันในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบ การผลิตหรือการใช้อาวุธนิวเคลียร์โดยเจตนาจะก่อให้เกิดอันตรายต่อประเทศสหรัฐอเมริกา หรือโดยเจตนาจะทำให้ประเทศอื่นได้รับประโยชน์จากข้อมูลนั้น ฐานการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบ การผลิตหรือการใช้อาวุธนิวเคลียร์แก่บุคคลอื่นโดยเจตนาจะก่อให้เกิดอันตรายต่อประเทศสหรัฐอเมริกา หรือโดยเจตนาจะทำให้ประเทศอื่นได้รับประโยชน์จากข้อมูลนั้น และฐานสมคบกันมีส่วนร่วมในการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่างมลรัฐหรือการค้ากับต่างประเทศ และพยายามมีส่วนร่วมในการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่างมลรัฐหรือการค้ากับต่างประเทศ ตามประมวลกฎหมายแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา หมวด 42 มาตรา 2122 ประกอบมาตรา 2272 และมาตรา 2274 อันเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน เนื่องจากจำเลยที่ 1 เปิดเผยข้อมูลการวิจัยและพัฒนาหัวรบนิวเคลียร์ชนิดที่ไม่สามารถตรวจจับการทดสอบอาวุธได้ที่จำเลยที่ 1 ได้ล่วงรู้มาขณะทำงานที่สถานปฏิบัติการวิจัยอาวุธนิวเคลียร์ โดยเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางแผ่นซีดีและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานสอบสวนกลางแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาหรือเอฟบีไอที่ปลอมตัวทำการล่อซื้อข้อมูลดังกล่าว โดยจำเลยที่ 1 เป็นผู้ติดต่อประสานงานและส่งข้อมูลให้แก่เจ้าหน้าที่เอฟบีไอที่จำเลยทั้งสองเชื่อว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐของประเทศเวเนซุเอล่า ส่วนจำเลยที่ 2 จะช่วยแก้ไขข้อมูลที่จำเลยที่ 1 เขียนขึ้นและติดตามจำเลยที่ 1 ไปที่สถานที่ที่จำเลยที่ 1 นัดพบกับเจ้าหน้าที่เอฟบีไอเพื่อเจรจาข้อตกลงการซื้อขายข้อมูลเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์

⁵ 42 U.S. Code § 2274

4.1.1.2 อาวุธกัมมันตรังสี

ประเทศสหรัฐอเมริกาได้กำหนดความรับผิดชอบทางอาญาเกี่ยวกับอาวุธกัมมันตรังสีเอาไว้ในพระราชบัญญัติปรับปรุงกฎหมายและป้องกันการก่อการร้าย ค.ศ. 2004 (Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act of 2004) มาตรา 6905 ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวถูกนำไปประมวลไว้ในประมวลกฎหมายแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา หมวด 18 มาตรา 2332h ว่าด้วยอุปกรณ์แพร่กระจายรังสี โดยกำหนดห้ามมิให้บุคคลใดโดยรู้สำนึก ผลิต สร้าง ได้มา โอนไปไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม รับไว้ ครอบครอง นำเข้า ส่งออก ใช้ หรือครอบครองและข่มขู่ว่าจะใช้ซึ่ง

(1) อาวุธใดๆที่ถูกออกแบบหรือตั้งใจจะใช้เพื่อปลดปล่อยรังสี หรือกัมมันตภาพรังสี ในระดับที่เป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์ หรือ

(2) อุปกรณ์หรือวัตถุใดๆ ที่สามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตมนุษย์ได้และถูกออกแบบหรือตั้งใจจะใช้เพื่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตมนุษย์โดยการปลดปล่อยรังสีหรือกัมมันตภาพรังสี

เว้นแต่เป็นการกระทำโดยหรือภายใต้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือกระทรวงหรือหน่วยงานใดของประเทศสหรัฐอเมริกา มิฉะนั้นจะต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองล้านดอลลาร์สหรัฐ และจำคุกตั้งแต่ยี่สิบห้าปีถึงจำคุกตลอดชีวิต แต่หากเป็นการกระทำความผิดโดยการใช้ หรือครอบครองและข่มขู่ว่าจะใช้อาวุธ อุปกรณ์ หรือวัตถุดังกล่าว จะต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองล้านดอลลาร์สหรัฐ และจำคุกตั้งแต่สามสิบปีถึงจำคุกตลอดชีวิต และถ้าการกระทำความผิดตามมาตรานี้เป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตาย ผู้กระทำความผิดจะต้องระวางโทษหนักขึ้น โดยต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองล้านดอลลาร์สหรัฐ และจำคุกตลอดชีวิต นอกจากนี้กฎหมายยังได้กำหนดให้การพยายามกระทำความผิด การสมคบกันกระทำความผิดดังกล่าวข้างต้นเป็นความผิดซึ่งต้องระวางโทษเช่นเดียวกับการลงมือกระทำความผิดจนถึงขั้นความผิดสำเร็จด้วย⁶

กรณีศึกษา United States of America v. Crawford

นาย Glendon Scott Crawford ได้จัดหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในทางอุตสาหกรรม ที่สามารถปลดปล่อยรังสีในระดับที่เป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์เพื่อนำมาติดตั้งในรถตู้และดัดแปลงให้สามารถควบคุมการทำงานของอุปกรณ์จากระยะไกลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้ฆ่าชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา สำนักงานสอบสวนกลางแห่ง

⁶ 18 U.S. Code § 2332h

ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือเอพีไอ ส่งเจ้าหน้าที่ปลอมตัวเป็นฝ่ายต่อต้านรัฐบาลสอบสวนการกระทำผิดคดีนี้ ซึ่งนาย Crawford ได้นำเสนอข้อมูลเทคโนโลยีเกี่ยวกับอาวุธกัมมันตรังสีที่เขากำลังพัฒนาอยู่นั้นต่อเจ้าหน้าที่เอพีไอ นาย Crawford กับพวกถูกจับกุมในขณะที่กำลังดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการทำงานระยะไกลเข้ากับเครื่องเอ็กซ์เรย์ และถูกฟ้องว่ากระทำผิดฐานพยายามผลิตหรือใช้อุปกรณ์ที่ใช้ปลดปล่อยรังสีตามมาตรา 2332h

ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า มาตรา 2332h เพียงแต่กำหนดลักษณะของอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบให้ปลดปล่อยรังสีหรือกัมมันตภาพรังสีเอาไว้อย่างกว้างๆเท่านั้น และถือได้ว่าอุปกรณ์ของกลางในคดีนี้เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบหรือตั้งใจจะใช้เพื่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตมนุษย์โดยการปลดปล่อยรังสีหรือกัมมันตภาพรังสีตามความหมายของมาตรา 2332h และเป็นอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูงแล้ว และเมื่อกฎหมายบัญญัติความหมายของคำว่า “ใช้” เอาไว้ศาลจึงใช้ความหมายตามธรรมดาของถ้อยคำดังกล่าว ซึ่งบุคคลที่มีสติปัญญาตามปกติย่อมสามารถเข้าใจความหมายของคำดังกล่าวได้ การกระทำของนาย Crawford ที่พยายามเดินเครื่องอุปกรณ์เอ็กซ์เรย์เพื่อฆ่าบุคคลอื่น โดยการทำให้บุคคลเหล่านั้นสัมผัสกับรังสีปริมาณมหาศาลเป็นการพยายาม “ใช้” อุปกรณ์ดังกล่าวแล้ว นาย Crawford จึงมีความผิดฐานพยายามผลิตหรือใช้อุปกรณ์ปลดปล่อยรังสี

4.1.1.3 อาวุธเคมี

ประเทศสหรัฐอเมริกาได้บัญญัติความผิดอาญาเกี่ยวกับอาวุธเคมีไว้ในส่วนที่ 1 ของพระราชบัญญัติบังคับใช้นุสัญญาห้ามอาวุธเคมี ค.ศ. 1998 (Chemical Weapons Convention Implementation Act of 1998) กฎหมายดังกล่าวถูกนำมาประมวลไว้ในประมวลกฎหมายแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา หมวด 18 มาตรา 229 ถึงมาตรา 229F โดยบทบัญญัติที่กำหนดความรับผิดทางอาญาเกี่ยวกับอาวุธเคมีจะปรากฏอยู่ในมาตรา 229 และมาตรา 229A

ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ให้คำจำกัดความ “อาวุธเคมี” ไว้ในมาตรา 229F ว่า หมายถึง “สิ่งใดสิ่งหนึ่งดังต่อไปนี้รวมกันหรือแยกต่างหากจากกัน

(1) สารเคมีพิษและสารตั้งต้นของสารเคมีพิษดังกล่าว เว้นแต่ที่ตั้งใจจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่มีได้ถูกห้ามไว้ในลักษณะนี้ ทรายเท่าที่ชนิดและปริมาณของสารนั้นสอดคล้องกันกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว

(2) อาวุธยุทธภัณฑ์หรืออุปกรณ์ที่ถูกออกแบบเป็นพิเศษสำหรับก่อให้เกิดความตายหรือทำให้เกิดอันตรายอย่างอื่นโดยอาศัยคุณสมบัติอันเป็นพิษของสารเคมีพิษที่ระบุไว้ใน (1) ซึ่งสารเคมีพิษดังกล่าวถูกปลดปล่อยออกมาเนื่องจากการใช้อาวุธยุทธภัณฑ์หรืออุปกรณ์ดังกล่าว

(3) เครื่องมือเครื่องใช้ใดๆ ที่ถูกออกแบบเป็นพิเศษสำหรับใช้ร่วมกับการใช้อาวุธยุทธภัณฑ์หรืออุปกรณ์ที่ระบุไว้ใน (2) โดยตรง”

ทั้งนี้ สารเคมีพิษอาจเป็นสารเคมีใดๆ ที่ปฏิกิริยาทางเคมีต่อกระบวนการของสิ่งมีชีวิตสามารถก่อให้เกิดการตาย หรือสูญเสียความสามารถชั่วคราว หรือเป็นอันตรายอย่างถาวรต่อมนุษย์หรือสัตว์ได้ ส่วนสารตั้งต้นคือตัวทำปฏิกิริยาทางเคมีที่มีส่วนในการผลิตสารเคมีพิษไม่ว่าโดยวิธีใดๆ และไม่ว่าในขั้นตอนใด รวมถึงสารตั้งต้นที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในการตัดสินคุณสมบัติอันเป็นพิษของผลิตภัณฑ์สุดท้าย ซึ่งสารตั้งต้นดังกล่าวจะทำปฏิกิริยาอย่างรวดเร็วกับสารเคมีอื่นสองชนิดหรือกว่านั้นขึ้นไป⁷

สารเคมีพิษและสารตั้งต้นที่จะถือว่าเป็นอาวุธเคมีจะต้องมีได้ตั้งใจจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ 4 ประการดังต่อไปนี้

(1) วัตถุประสงค์ในทางสันติ คือ การดำเนินการต่อสารเคมีพิษและสารตั้งต้นเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการอุตสาหกรรม การเกษตร การวิจัย การแพทย์ หรือเภสัชกรรมหรือกิจการอื่นๆ

(2) วัตถุประสงค์ในการป้องกัน คือ การดำเนินการต่อสารเคมีพิษและสารตั้งต้นเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการป้องกันสารเคมีพิษหรืออาวุธเคมี

(3) วัตถุประสงค์ทางทหารที่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธเคมีหรือไม่ใช่การใช้คุณสมบัติอันเป็นพิษของสารเคมีพิษและสารตั้งต้นนั้นเพื่อก่อให้เกิดความตายหรืออันตรายอื่น หรือ

(4) วัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมายซึ่งรวมถึงการควบคุมฝูงชนและการลงโทษประหารชีวิต⁸

⁷ 18 U.S. Code § 229F

⁸ 18 U.S. Code § 229F

จะเห็นได้ว่า อาวุธเคมีตามบทบัญญัติดังกล่าวมีความหมายกว้างตั้งแต่ตัวสารเคมีพิษ สารตั้งต้นไปจนถึงอาวุธยุทธภัณฑ์หรืออุปกรณ์ที่ได้รับการออกแบบให้บรรจุสารเคมีพิษ และเครื่องมือสำหรับใช้ร่วมกันกับอาวุธยุทธภัณฑ์หรืออุปกรณ์ดังกล่าว

ประมวลกฎหมายแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา มาตรา 229 อนุมาตรา (a) ได้กำหนดให้การกระทำดังต่อไปนี้เป็นความผิดทางอาญา

(1) การพัฒนา ผลิต ได้มา โอนไปไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม รั่วไว้ สะสม เก็บรักษา เป็นเจ้าของ ครอบครอง หรือใช้ หรือข่มขู่ว่าจะใช้อาวุธเคมีใดๆ หรือ

(2) การกระทำการอันเป็นการช่วยเหลือหรือก่อไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ ให้บุคคลใดกระทำความผิดตาม (1) หรือพยายามกระทำความผิด หรือสมคบในการกระทำความผิดตาม (1)

บุคคลที่กระทำการฝ่าฝืนจะมีความรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและทางอาญา มาตรา 229A อนุมาตรา (a) ได้กำหนดความรับผิดชอบทางอาญาไว้ให้ผู้กระทำความผิดซึ่งมีโทษทั้งจำคุกและโทษปรับ หากการกระทำความผิดนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย จะต้องระวางโทษถึงประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิต อย่างไรก็ตาม หากเป็นการเก็บรักษา การเป็นเจ้าของ การครอบครอง การโอน การรั่วไว้ซึ่งอาวุธเคมีในระหว่างที่รอการทำลายอาวุธเคมีนั้นโดยกระทรวง หน่วยงานหรือนิติบุคคลของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือโดยบุคคลที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายหรือได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เก็บรักษา เป็นเจ้าของ ครอบครอง โอน รั่วไว้ซึ่งอาวุธเคมี หรือเป็นการกระทำโดยบุคคลใดที่พยายามทำลายหรือยึดอาวุธเคมีในสถานการณ์ฉุกเฉินจะไม่ถือเป็นความผิด ทั้งนี้ ตามมาตรา 229

กรณีศึกษา United States v. Bond

นาง Carol Anne Bond พบว่านาง Myrinda Haynes ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทตั้งครรภ์กับสามีของตนจึงเกิดความโกรธแค้น และขโมยสารเคมี 10-chlorophenoxarsine⁹ จาก

⁹ สารเคมี 10-chlorophenoxarsine เป็นสารเคมีที่ใช้ในการสงคราม และไม่สามารถพบได้ตามท้องตลาดทั่วไป การบริโภคสารดังกล่าวในปริมาณครึ่งช้อนชาสามารถทำให้ผู้ใหญ่เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ และทำให้เด็กถึงแก่ความตายได้แม้เด็กนั้นจะบริโภคในปริมาณเพียงเล็กน้อยก็ตาม และหากสัมผัสสารดังกล่าวในปริมาณเพียงหนึ่งถึงหนึ่งช้อนชาครึ่งก็สามารถก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิต

สถานที่ทำงานสั่งซื้อสารเคมีโพแทสเซียมไดโครเมต (potassium dichromate)¹⁰ จากอินเทอร์เน็ต นาง Bond ได้ใช้สารทั้งสองชนิดดังกล่าวข้างต้นทำร้ายนาง Haynes โดยการวางสารเคมีไว้ในตู้จดหมาย ลูกบิดประตูบ้านและมือจับประตูรถยนต์ของนาง Haynes ในปริมาณที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตของนาง Haynes รวมทั้งสิ้นกว่า 24 ครั้ง ซึ่งนาง Haynes เคยได้รับบาดเจ็บผิวหนังก่อให้เกิดอาการบวมแดงปวดแสบปวดร้อนจากการสัมผัสสารดังกล่าว นาง Bond ถูกจับกุมในข้อหาครอบครองและใช้อาวุธเคมีตามประมวลกฎหมายแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา หมวด 18 มาตรา 229

ศาลสูงสุดแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาตัดสินว่าบทบัญญัติเกี่ยวกับอาวุธเคมีตามมาตรานี้ ออกเพื่ออนุวัติตามอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี ซึ่งเป็นอนุสัญญาเกี่ยวกับการใช้สารเคมีในการสงครามและก่อการร้าย มิได้บัญญัติขึ้นเพื่อเอาผิดการทำร้ายร่างกายกันตามปกติโดยใช้สารเคมีเป็นเครื่องมือในการกระทำผิด โดยจะต้องพิจารณาประเภทสารเคมีที่ใช้ในการทำความผิดและพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีดังกล่าวประกอบกัน การกระทำของนาง Bond เป็นเพียงการทำร้ายร่างกายนาง Haynes ซึ่งเป็นคนรักของสามีเธอ โดยใช้สารเคมีกระทำต่อทรัพย์สินส่วนตัวและเกิดอันตรายเพียงเล็กน้อย อันเป็นเพียงการกระทำผิดทั่วไปฐานทำร้ายร่างกาย (purely local) นาง Bond จึงไม่มีความผิดตามบทบัญญัติมาตรานี้ มิฉะนั้นจะทำให้บทบัญญัติที่มีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับการป้องกันสงคราม การลอบสังหาร และการก่อการร้ายโดยใช้อาวุธเคมีถูกนำมาใช้ในการทำร้ายร่างกายกันโดยทั่วไป

กรณีศึกษา United States v. Kimber

นาย Martin Kimber อดีตผู้ป่วยที่เคยเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล Albany Medical Center (AMC) ได้ใช้สารปรอท¹¹ โจมตีโรงพยาบาลดังกล่าวโดยนำสารปรอทไปวางตามจุดต่างๆของโรงพยาบาล ซึ่งรวมถึงการใส่สารปรอทลงอาหารของโรงอาหารประจำ

¹⁰ การสัมผัสสารโพแทสเซียมไดโครเมตอาจก่อให้เกิดอาการบวมแดงปวดแสบปวดร้อน ลักษณะเหมือนถูกเผาอย่างรุนแรงและเป็นแผลเปื่อย เป็นอันตรายต่อเนื้อเยื่อของเยื่อเมือกบริเวณทางเดินหายใจ ทำให้เกิดแผลเปื่อยที่โพรงจมูกและเกิดภาวะน้ำท่วมปอดได้ หากสารโพแทสเซียมไดโครเมตถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของตับและไต

¹¹ องค์การอนามัยโลกจัดว่าสารปรอทเป็นหนึ่งในสิบสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสาธารณสุขมากที่สุดในโลก สารปรอทสามารถระเหยกลายเป็นไอได้ในอุณหภูมิห้องและเข้าสู่ร่างกายสิ่งมีชีวิตได้ผ่านทางผิวหนังและลมหายใจ หากเข้าสู่กระแสโลหิตจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อเนื้อเยื่อ ระบบประสาท ระบบย่อยอาหารและสมอง

โรงพยาบาลรวม 4 ครั้ง ทำให้โรงพยาบาลต้องอพยพผู้ป่วยและบุคลากรออกจากบริเวณโรงพยาบาล เนื่องจากนาย Kimber ไม่พอใจการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลแห่งนี้

นาย Kimber ถูกฟ้องว่ากระทำความผิดฐานใช้และครอบครองอาวุธเคมี ศาลในคดีนี้เห็นว่าการกระทำของนาย Kimber มิได้มีลักษณะเป็นเพียงการกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกายกันทั่วไปดังที่นาย Kimber กล่าวอ้าง เนื่องจากนาย Kimber มิได้ใช้สารเคมีดังกล่าวในบ้านพักอาศัยหรือยานพาหนะที่เป็นทรัพย์สินส่วนตัวของผู้อื่น แต่ได้กระทำต่อสถานพยาบาลที่ให้บริการสาธารณสุขและทำให้บุคคลทั่วไปตกอยู่ในอันตราย และเป็นการทำให้สาธารณสุขชนตกอยู่ในความหวาดกลัว ข้อเท็จจริงในคดีนี้จึงแตกต่างจากคดี United States v. Bond ศาลคดีนี้พิพากษาว่ามีความผิดฐานครอบครองและใช้อาวุธเคมีโดยนาย Kimber ต้องคำพิพากษาให้จำคุกเป็นระยะเวลา 168 เดือน

4.1.1.4 อาวุธชีวภาพ

ประเทศสหรัฐอเมริกากำหนดความผิดเกี่ยวกับอาวุธชีวภาพไว้ในประมวลกฎหมายแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา หมวด 18 ตั้งแต่มาตรา 175 ถึงมาตรา 178 โดยมาตรา 175 ได้แบ่งความผิดเกี่ยวกับอาวุธชีวภาพออกเป็นสองกรณี ได้แก่ ความผิดทั่วไปในอนุมาตรา (a) และความผิดเพิ่มเติมในอนุมาตรา (b) และมาตรา 175c ได้บัญญัติให้การกระทำต่อเชื้อไวรัสสวาลีโอลาซึ่งเป็นเชื้อที่ทำให้เกิดโรคไข้ทรพิษ มีความร้ายแรงสูงและยังมีอยู่ในห้องปฏิบัติการวิจัยบางแห่งเป็นความผิดทางอาญาไว้โดยเฉพาะ¹²

มาตรา 175 อนุมาตรา (a) บัญญัติห้ามมิให้บุคคลใดโดยรู้สำนึก พัฒนา ผลิต สละสม โอนไป ได้มา เก็บรักษา หรือครอบครองสารชีวะ¹³ สารพิษ¹⁴ หรือระบบการส่ง¹⁵ใดๆ เพื่อใช้

¹² โปรดดูวัตถุประสงค์การบัญญัติกฎหมายในหมายเหตุของ 18 U.S.Code § 175c

¹³ 18 U.S.Code § 178 (1) บัญญัตินิยามคำว่า “สารชีวะ หมายความว่า จุลชีพ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา ริกเกตเซีย โปรโตซัว) หรือสารติดเชื้อ หรือสารประกอบของจุลชีพหรือสารติดเชื้อใดๆ ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือจากการสังเคราะห์ หรือการกระทำทางวิศวกรรมชีวเวชของจุลชีพ หรือสารติดเชืื่อนั้น ซึ่งสามารถทำให้

(ก) ทำให้มนุษย์ สัตว์ พืชหรือสิ่งมีชีวิตอื่นถึงแก่ความตาย เจ็บป่วย หรือเกิดความผิดปกติทางชีวภาพ หรือ

(ข) ทำให้อาหาร น้ำ เครื่องมือเครื่องใช้ สินค้า วัสดุอื่นเสื่อมสภาพ หรือ

(ค) เกิดความเปลี่ยนแปลงที่เป็นอันตรายสิ่งแวดล้อม”¹³

เป็นอาวุธ หรือสนับสนุนรัฐต่างประเทศหรือองค์กรใดๆ ในการกระทำการดังกล่าว หรือพยายาม ข่มขู่ หรือสมคบในการกระทำความผิดนั้น หากฝ่าฝืนจะต้องระวางโทษปรับตามหมวดที่ 18 นี้ หรือจำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกเป็นระยะเวลาใดๆ หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ คำว่า “เพื่อใช้เป็นอาวุธ” หมายความรวมถึงการพัฒนา ผลิต โอน ได้มา ยึดถือไว้ ครอบครองสารชีวะ สารพิษ หรือระบบการส่งใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากการรักษาโรค การป้องกัน การวิจัย หรือวัตถุประสงค์ในทางสันติอื่น

มาตรา 175 อนุมาตรา (b) ยังได้บัญญัติความรับผิดเพิ่มเติมเพื่อเอาผิดแก่การครอบครองสารชีวะ สารพิษ หรือระบบการส่ง ที่มีได้มีเจตนาเพื่อใช้เป็นอาวุธโดยเฉพาะ แต่เมื่อพิจารณาจากพฤติการณ์แล้วจะเห็นได้ว่าการครอบครองนั้นมีชนิดหรือปริมาณที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการรักษาโรค การป้องกัน การวิจัย หรือวัตถุประสงค์ในทางสันติอื่น ให้ต้องรับผิดทางอาญาโดยต้องระวางโทษปรับตามหมวด 18 นี้หรือจำคุกไม่เกินสิบปีหรือทั้งจำทั้งปรับด้วย อย่างไรก็ตาม ใดๆก็ดี สารชีวะหรือสารพิษตามมาตรา 175 อนุมาตรา (b) นี้จะไม่รวมถึงสารซึ่งอยู่ในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ และยังมีได้ถูกเก็บหรือสกัดออกจากแหล่งตามธรรมชาตินั้น

นอกจากนี้ ประเทศสหรัฐอเมริกาได้กำหนดให้การผลิต ส่งเคราะห์ ได้มา โอน ไปไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม รับไว้ ครอบครอง นำเข้า ส่งออก ใช้ หรือครอบครองและข่มขู่ว่าจะใช้ เชื้อไวรัสวาลิโอลา ในกรณีดังต่อไปนี้เป็นความผิดอาญาและอยู่ในเขตอำนาจศาลของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่เป็นการกระทำโดยหรือภายใต้อำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

¹⁴ 18 U.S.Code § 178 (2) บัญญัตินิยามคำว่า “สารพิษ หมายถึง วัสดุที่เป็นพิษ หรือผลิตภัณฑ์จากพืช สัตว์ จุลชีพ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแต่เพียงแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา ริกเกตเซีย โปรโตซัว) หรือสารติดเชื้อ โมเลกุลที่ถูกผสมหรือสังเคราะห์ ไม่ว่าจะ มีแหล่งกำเนิดหรือวิธีการผลิตอย่างไร และรวมถึง

(ก) วัตถุมิพิษ หรือชีววัตถุใดๆ ที่อาจถูกปรับแต่งได้ด้วยกระบวนการเทคโนโลยีชีวภาพจากสิ่งมีชีวิต หรือ

(ข) ไอโซเมอร์ที่เป็นพิษ หรือชีววัตถุใดๆ โฮโมล็อก หรืออนุพันธ์จากสารดังกล่าว”

¹⁵ 18 U.S.Code § 178 (3) และ (4) บัญญัตินิยามคำว่า “ระบบการส่ง หมายถึง

(ก) เครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ หรือวิธีการส่ง ที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อส่งหรือแพร่กระจายสารชีวะ สารเคมี หรือ สิ่งมีชีวิตที่เป็นพาหะนำโรค หรือ

(ข) สิ่งมีชีวิตที่เป็นพาหะนำโรค ซึ่งหมายถึง สิ่งมีชีวิต หรือโมเลกุล รวมถึงโมเลกุลผสมหรือโมเลกุลสังเคราะห์ ที่สามารถ ลำเลียงสารชีวะ หรือสารพิษไปยังผู้ป่วย”

- (1) ความผิดนั้นเกิดขึ้นหรือส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่างมลรัฐหรือการค้ากับต่างประเทศ
- (2) ความผิดนั้นเกิดขึ้นภายนอกประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ได้กระทำโดยพลเมืองอเมริกันคนใด
- (3) ความผิดนั้นได้กระทำต่อพลเมืองอเมริกันคนใด ในขณะที่พลเมืองนั้นอยู่ภายนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
- (4) ความผิดนั้นได้กระทำต่อทรัพย์สินใดที่ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือหน่วยงานหรือองค์กรใดของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าของ เช่า หรือใช้อยู่ ไม่ว่าจะทรัพย์สินนั้นจะอยู่ภายในหรือภายนอกประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ
- (5) ผู้ช่วยเหลือ ส่งเสริมสนับสนุนหรือสมคบกับบุคคลที่กระทำความผิดซึ่งอยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลประเทศสหรัฐอเมริกานี้ในการกระทำความผิด

บุคคลใดที่กระทำความผิดหรือพยายามกระทำความผิด หรือสมคบในการกระทำความผิดตามมาตรานี้จะต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองล้านดอลลาร์สหรัฐ และจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิต แต่หากการเป็นการใช้ พยายาม หรือสมคบในการใช้หรือครอบครองและข่มขู่ว่าจะใช้เชื้อไวรัสสวาเลียโอลาจะต้องระวางโทษหนักขึ้น โดยต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองล้านดอลลาร์สหรัฐและจำคุกตั้งแต่สามปีถึงจำคุกตลอดชีวิต และหากการกระทำความผิดดังกล่าวเป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตาย ผู้กระทำความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองล้านดอลลาร์สหรัฐและจำคุกตลอดชีวิต

กรณีศึกษา United States v. Le

นาย Cheng Le ได้สั่งซื้อสารพิษโรซิน ซึ่งเป็นสารพิษที่ก่ออันตรายถึงชีวิตได้ หากมีการบริโภค ฉีดหรือสูดดมเข้าสู่ร่างกายเพียงเล็กน้อยจากเว็บไซต์ที่คำสั่งของผิดกฎหมาย โดยไม่ทราบว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสอบสวนกลางแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาที่ทำการสืบสวนสอบสวนในทางลับ นาย Le แจ้งต่อผู้ขายว่าตนเป็นนายหน้าทำการติดต่อซื้อสารพิษโรซินแทนบุคคลอื่นและต้องการสินค้าคุณภาพดีเพื่อนำไปขายให้บุคคลอื่นต่อ ต่อมาเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสอบสวนกลางจัดส่งสารพิษให้แก่ นาย Le ทางไปรษณีย์โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย และจับกุม นาย Le

ภายในที่פקอาศัยพร้อมสารพิษโรซินของกลาง นาย Le ถูกฟ้องเป็นจำเลยในข้อหาพยายามกระทำให้
ได้มาซึ่งสารพิษโรซินตามประมวลกฎหมายแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา หมวด 18 มาตรา 175

ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า จำเลยได้พยายามกระทำให้ได้มาซึ่งสารพิษโรซินซึ่งถูก
จัดเป็นสารพิษที่มีความเป็นอันตรายสูงเพื่อนำไปจำหน่ายแก่บุคคลอื่นเป็นการทั่วไปอันมีลักษณะเป็น
การพยายามสร้างเครือข่ายแพร่ขยายสารพิษชนิดนี้ มิใช่เข้าไปใช้เพื่อฆาตกรรมบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ตามที่จำเลยกล่าวอ้าง และโรซินเป็นสารพิษที่ไม่สามารถตรวจพบได้โดยการชันสูตรพลิกศพจึงเหมาะ
แก่การลอบสังหารและก่อการร้าย การที่จำเลยต้องการขายสารพิษโรซินให้แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจโดย
ไม่ว่าผู้ซื้อจะซื้อสารพิษดังกล่าวไปเพื่อวัตถุประสงค์ใด จำเลยควรจะได้รู้ว่าย่อมจะมีผู้ซื้อไปเพื่อ
วัตถุประสงค์ดังกล่าว ย่อมแสดงให้เห็นว่าการพยายามได้มาซึ่งสารพิษโรซินของนายลีมิใช่เป็นการ
กระทำความผิดทั่วไป (purely local) ดังที่ศาลเคยวินิจฉัยไว้ในคดี United States v. Bond จำเลย
จึงมีความผิดฐานพยายามกระทำให้ได้มาซึ่งสารพิษโรซินตามประมวลกฎหมายแห่งประเทศ
สหรัฐอเมริกา หมวด 18 มาตรา 175

จากการศึกษากฎหมายห้ามการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาจะเห็นได้ว่าประเทศสหรัฐอเมริกากำหนดความรับผิดชอบทางอาญาเกี่ยวกับอาวุธ
นิวเคลียร์ อาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพตั้งแต่ขั้นตอนการพัฒนา ผลิต โอนไป ได้มา ครอบครอง และใช้
อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพและการสมคบเพื่อกระทำผิดดังกล่าวแล้ว จะมีเพียง
ความผิดเกี่ยวกับอาวุธกัมมันตรังสียังขาดความผิดฐานพัฒนาอาวุธกัมมันตรังสี โดยกฎหมาย
สหรัฐอเมริกามีได้ให้หน่วยงานของรัฐสามารถยินยอมให้บุคคลทั่วไปแพร่ขยายที่มีอานุภาพทำลายล้าง
สูงได้ซึ่งเป็นไปตามตามพันธกรณีระหว่างประเทศ

4.1.2 สาธารณรัฐสิงคโปร์

สาธารณรัฐสิงคโปร์ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลาย
ล้างสูงโดยเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสนธิสัญญาการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ อนุสัญญาห้ามอาวุธ
ชีวภาพ อนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี สนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์
สนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และกำหนดบัญญัติกฎหมายที่กำหนด
ความรับผิดชอบทางอาญาในกรณีที่บุคคลใดกระทำการเกี่ยวกับอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ดังนี้

4.1.2.1 อาวุธนิวเคลียร์

สาธารณรัฐสิงคโปร์ได้ออกพระราชบัญญัติปราบปรามการใช้วัสดุกัมมันตรังสีในการก่อการร้าย (Terrorism (Suppression of misuse of radioactive material) Act) ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560 เพื่อป้องกันและปราบปรามการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์ โดยกำหนดให้การกระทำต่อวัตถุระเบิดที่ปลดปล่อยหรือแพร่กระจายสารกัมมันตรังสีหรือรังสี หรืออุปกรณ์ใดที่ปลดปล่อยหรือแพร่กระจายสารกัมมันตรังสีหรือรังสี ซึ่งอาจทำให้บุคคลใดถึงแก่ความตายหรือได้รับอันตรายแก่กายอย่างร้ายแรง หรือก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อม เนื่องจากคุณสมบัติทางรังสีของอุปกรณ์นั้น¹⁶ เป็นความผิด อันหมายถึงความผิดต่ออาวุธนิวเคลียร์และอาวุธกัมมันตรังสี

มาตรา 4 กำหนดความผิดฐานครอบครองอาวุธนิวเคลียร์และอาวุธกัมมันตรังสี ส่วนมาตรา 5 เป็นความผิดฐานผลิตอาวุธนิวเคลียร์และอาวุธกัมมันตรังสี โดยมีองค์ประกอบความผิดเช่นเดียวกันทั้งสองมาตรา กล่าวคือ บุคคลใดที่ครอบครองหรือผลิตวัตถุระเบิดหรืออุปกรณ์ดังกล่าว โดยไม่มีอำนาจตามกฎหมายและตั้งใจจะใช้วัตถุระเบิดหรืออุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อทำให้บุคคลใดถึงแก่ความตาย ได้รับอันตรายแก่กายอย่างรุนแรง หรือเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อม ต้องระวางโทษจำคุกขั้นสูงถึงตลอดชีวิต

มาตรา 6 กำหนดให้บุคคลใดใช้ไม่ว่าโดยวิธีใด ซึ่งวัตถุระเบิดหรืออุปกรณ์ดังกล่าวโดยไม่มีอำนาจตามกฎหมายเพื่อทำให้บุคคลใดถึงแก่ความตาย หากการกระทำนั้นเป็นเหตุให้บุคคลใดถึงแก่ความตายจะต้องระวางโทษเท่ากับการกระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญาสาธารณรัฐสิงคโปร์ มาตรา 300 (a) ซึ่งมีระวางโทษประหารชีวิตตามประมวลกฎหมายอาญาสาธารณรัฐสิงคโปร์ มาตรา 302 (1) อย่างไรก็ตาม หากกระทำเพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง หรือเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อม หรือเพื่อบังคับบุคคลอื่นหรือองค์การระหว่างประเทศหรือรัฐบาลให้กระทำการหรือไม่กระทำการใด จะต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิต

¹⁶ Terrorism (Suppression of misuse of radioactive material) Act Section 2

สำหรับความผิดฐานสมคบเพื่อกระทำความผิดนั้น ประมวลกฎหมายอาญา
 สาธารณรัฐสิงคโปร์ มาตรา 120A กำหนดว่า ถ้าบุคคลตั้งแต่สองคนหรือว่านั้นขึ้นไปตกลงกันว่าจะ
 กระทำหรือก่อให้เกิดการกระทำที่เป็นความผิดหรือการกระทำที่ไม่เป็นความผิดแต่ใช้วิธีการที่ผิด
 กฎหมาย และการตกลงกันว่าจะกระทำความผิดอาญา แม้ผู้สมคบไม่ได้กระทำการอื่นใดอีกก็เป็น
 ความผิดอาญาแล้ว โดยผู้ที่ได้ร่วมตกลงดังกล่าวมีความผิดฐานสมคบ ซึ่งมาตรา 120B กำหนดให้
 ผู้กระทำความผิดฐานสมคบต้องระวางโทษเช่นเดียวกับการพยายามกระทำความผิดดังกล่าว ดังนั้น การ
 สมคบตามกฎหมายสิงคโปร์จึงต้องประกอบด้วย การตกลงกันระหว่างบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป ซึ่งผู้
 สมคบไม่จำเป็นต้องรู้ถึงสถานะหรือตัวตนของอีกฝ่ายหนึ่ง แต่ผู้กระทำจะต้องมีเจตนาที่จะตกลงกัน
 เพื่อกระทำการอันเป็นความผิดหรือการกระทำที่ไม่เป็นความผิดแต่ใช้วิธีการที่ผิดกฎหมาย

ในกรณีที่เป็น การตกลงกันว่าจะกระทำการที่เป็นความผิด เช่น การตกลงกันว่า
 จะฆ่าผู้อื่น ความเป็นไปได้ว่าจะเกิดภัยอันตรายต่อสังคมย่อมเกิดขึ้นทันทีที่มีการตกลงกันว่าจะกระทำ
 ผิดแม้จะยังมีได้การตกลงวิธีการในการกระทำความผิด ผู้สมคบว่าจะกระทำการที่เป็นความผิดตามกฎหมาย
 จึงไม่จำเป็นต้องทราบรายละเอียดทุกอย่างในการกระทำความผิดก็อาจมีความผิดฐานสมคบได้ ส่วนการตก
 ลงกันว่าจะกระทำการที่ไม่เป็นความผิดแต่ใช้วิธีการที่ผิดกฎหมาย กฎหมายได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจน
 ว่าความตกลงดังกล่าวจะต้องมีการตกลงวิธีการที่จะกระทำด้วย¹⁷ เมื่อการตกลงกันระหว่างบุคคลตั้งแต่
 สองคนขึ้นไปว่าจะกระทำความผิดเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์ตามพระราชบัญญัติปราบปรามการใช้วัสดุ
 กัมมันตรังสีในการก่อการร้ายเป็นการตกลงกันว่าจะกระทำการอันเป็นความผิด ดังนั้น การสมคบเพื่อ
 กระทำความผิดดังกล่าวจึงเป็นความผิดตามกฎหมายสิงคโปร์แล้ว

4.1.2.2 อาวุธกัมมันตรังสี

ความผิดเกี่ยวกับอาวุธกัมมันตรังสีของกฎหมายสิงคโปร์ประกอบด้วยความผิด
 ฐานผลิต ครอบครอง และใช้วัตถุระเบิดที่ปลดปล่อยหรือแพร่กระจายสารกัมมันตรังสีหรือรังสี หรือ
 อุปกรณ์ใดที่ปลดปล่อยหรือแพร่กระจายสารกัมมันตรังสีหรือรังสี ซึ่งอาจทำให้บุคคลใดถึงแก่ความ
 ตายหรือได้รับอันตรายแก่กายอย่างร้ายแรง หรือก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทรัพย์สิน

¹⁷ Yeo, S., "Clarifying Impossible Attempts and Criminal Conspiracies," *Singapore Academy of Law Journal*
 19, 2 (September, 2007): 1-14.

หรือสิ่งแวดล้อม เนื่องมาจากคุณสมบัติทางรังสีของอุปกรณ์นั้น และการสมคบเพื่อกระทำความผิดดังกล่าวทำนองเดียวกันกับที่กล่าวมาแล้วในข้อ 4.1.2.1

4.1.2.3 อาวุธเคมี

สาธารณรัฐสิงคโปร์ได้เข้าเป็นสมาชิกของอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2540¹⁸ และได้ออกพระราชบัญญัติห้ามอาวุธเคมี (Chemical Weapons (Prohibition) Act) เพื่อกำหนดมาตรการทางกฎหมายให้เป็นไปตามพันธกรณีตามอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี โดยแบ่งลักษณะการควบคุมสารเคมีออกเป็นสองประเภท ได้แก่ การใช้สารเคมีอย่างอาวุธเคมี และการใช้สารเคมีเพื่อวัตถุประสงค์ในทางสันติ และแบ่งประเภทของสารเคมีสำหรับใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในทางสันตติออกเป็น 3 บัญชีด้วยกัน ซึ่งรายละเอียดของสารเคมีหรือสารตั้งต้นในบัญชีดังกล่าวจะสอดคล้องกับบัญชีสารเคมีในภาคผนวกของอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี¹⁹

พระราชบัญญัติห้ามอาวุธเคมีให้คำจำกัดความของอาวุธเคมีไว้ในมาตรา 2 ว่า หมายถึง สิ่งหนึ่งสิ่งใดดังต่อไปนี้ ไม่ว่าจะรวมกันหรือแยกต่างหากจากกัน

(1) สารเคมีพิษและสารตั้งต้นของสารเคมีพิษดังกล่าว เว้นแต่เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาต ครอบงำที่ชนิดและปริมาณของสารดังกล่าวสอดคล้องกันกับวัตถุประสงค์นั้น กล่าวคือ หากเป็นสารเคมีบัญชีที่ 1 จะจำกัดเฉพาะเพื่อการวิจัย การแพทย์ การเกษตร และการป้องกันเท่านั้น ส่วนวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตของสารเคมีพิษอื่น ๆ นอกจากสารเคมีในบัญชีที่ 1 ได้แก่

(ก) เพื่อการอุตสาหกรรม การเกษตร การวิจัย การแพทย์ การเกษตร หรือ วัตถุประสงค์ในทางสันตติอื่น

(ข) เพื่อการป้องกันต่อสารเคมีพิษหรืออาวุธเคมีโดยตรง

(ค) เพื่อการทหารซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธเคมี และการใช้คุณสมบัติอันเป็นพิษของสารเคมีนั้นในการทำสงคราม

¹⁸ Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, **Member State-Singapore**[Online], 18 November 2016. Available from <https://www.opcw.org/about-opcw/member-states/member-states-by-region/asia/member-state-singapore/>

¹⁹ Chemical Weapons (Prohibition) Act Section 2

(ง) เพื่อการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งรวมถึงการควบคุมฝูงชนภายในประเทศ
ด้วย

(2) อาวุธยุทธภัณฑ์ หรืออุปกรณ์ที่ถูกออกแบบเป็นพิเศษ สำหรับใช้ก่อให้เกิด
ความตาย หรือทำอันตรายผู้อื่นโดยอาศัยคุณสมบัติที่เป็นพิษของสารเคมีพิษดังกล่าวใน (1) ซึ่ง
สารเคมีพิษดังกล่าวจะถูกปลดปล่อยออกมาเมื่อมีการใช้อาวุธยุทธภัณฑ์หรืออุปกรณ์ดังกล่าว

(3) เครื่องมือเครื่องใช้ใดๆที่ถูกออกแบบเป็นพิเศษสำหรับใช้ร่วมกับการใช้อาวุธยุทธภัณฑ์หรืออุปกรณ์ดังกล่าวในข้อ (2) โดยตรง

พระราชบัญญัติห้ามอาวุธเคมี มาตรา 8 กำหนดห้ามมิให้บุคคลใดใช้ พัฒนา
ผลิต ได้มา สะสม หรือเก็บรักษา โอนไปยังบุคคลอื่นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมซึ่งอาวุธเคมี หรือเข้ามามี
ส่วนร่วมในการเตรียมการทางทหารเพื่อใช้อาวุธเคมี หรือช่วยเหลือสนับสนุน หรือก่อไม่ว่าด้วยวิธีใดให้
บุคคลอื่นมีส่วนร่วมในการกระทำที่ห้ามมิให้รัฐสมาชิกของอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมีกระทำการ หรือใช้
สารควบคุมฝูงชนในการสงคราม มิฉะนั้น ผู้กระทำจะต้องระวางโทษจำคุกอย่างสูงถึงตลอดชีวิต และ
ปรับไม่เกิน 1 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ เว้นแต่เป็นการกระทำโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจ เจ้าหน้าที่
ที่เป็นผู้ตรวจที่มีอำนาจตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายลายลักษณ์อักษรอื่น

แม้กฎหมายฉบับนี้มิได้กำหนดความผิดฐานสมคบเอาไว้ แต่เมื่อพิจารณา
ประมวลกฎหมายอาญาสาธารณรัฐสิงคโปร์ มาตรา 120A พบว่าในกรณีที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปตกลง
ลงกันว่าจะกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติห้ามอาวุธเคมี มาตรา 8 การตกลงกันดังกล่าวย่อมเป็น
ความผิดฐานสมคบตามกฎหมายสิงคโปร์แล้วด้วย

4.1.2.4 อาวุธชีวภาพ

สาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นสมาชิกของอนุสัญญาห้ามอาวุธชีวภาพตั้งแต่วันที่ 2
ธันวาคม พ.ศ. 2518²⁰ และได้ออกพระราชบัญญัติสารชีวพิษและสารพิษ (Biological Agents and
Toxins Act) เพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายสารชีวพิษ สารพิษ และเพื่อให้การจัดการสารชีวพิษและสารพิษ

²⁰ United Nations Office for Disarmament Affairs, [Treaties Database Home : Singapore : Ratification of Biological Weapons Convention](http://disarmament.un.org/treaties/a/bwc/singapore/rat/london)[Online], 18 November 2016. Available from <http://disarmament.un.org/treaties/a/bwc/singapore/rat/london>

ดังกล่าวเป็นไปโดยตลอด²¹ โดยกฎหมายดังกล่าวได้แบ่งแยกวัตถุประสงค์ของการใช้สารชีวและสารพิษออกเป็นวัตถุประสงค์ในทางสันติและวัตถุประสงค์ที่มีใช้ในทางสันติ

พระราชบัญญัติสารชีวและสารพิษ มาตรา 5 และมาตรา 30 กำหนดห้ามมิให้บุคคลใดใช้ พัฒนา ผลิต ได้มา สะสม เก็บรักษา ครอบครอง หรือโอนไปยังบุคคลใดไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมซึ่งสารชีวหรือสารพิษ เพื่อวัตถุประสงค์ที่มีใช้ในทางสันติ อันได้แก่

- (1) เพื่อให้บุคคลใดถึงแก่ความตาย หรือเป็นอันตรายต่อชีวิตของบุคคลใด หรือ
- (2) เพื่อให้สุขภาพและความปลอดภัยของสาธารณชนตกอยู่ในความเสี่ยงอย่างร้ายแรง หรือ
- (3) เพื่อปล่อยสารชีวหรือสารพิษไปสู่สิ่งแวดล้อม หรือทำให้แพร่กระจายไปยังสาธารณชน เพื่อก่อให้เกิดความเสียหายหรือเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมหรือสาธารณชน
- (4) เพื่อขัดขวางหรือทำให้ยุ่งเหยิงการให้บริการฉุกเฉินที่สำคัญของเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือการป้องกันฝ่ายพลเรือน หรือการให้บริการทางการแพทย์
- (5) เพื่อทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือการป้องกันประเทศ
- (6) เพื่อบังคับรัฐบาลของสาธารณรัฐสิงคโปร์หรือรัฐบาลของประเทศอื่นใด หรือองค์การระหว่างประเทศใด ให้กระทำการหรือละเว้นกระทำการใด หรือ
- (7) เพื่อข่มขู่สาธารณชน

หากผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือจำคุกอย่างสูงถึงตลอดชีวิต หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ตาม มาตรา 5 หรือมาตรา 30 แล้วแต่กรณี นอกจากนี้ แม้กฎหมายฉบับนี้มิได้กำหนดความผิดฐานสมคบเอาไว้ แต่เมื่อพิจารณาประมวลกฎหมายอาญาสาธารณรัฐสิงคโปร์ มาตรา 120A พบว่าในกรณีที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปตกลงกันว่าจะกระทำการอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติสารชีวและสารพิษ บุคคลที่ได้ร่วมกันตกลงกันว่าจะกระทำความผิดนั้นย่อมมีความผิดฐานสมคบตามกฎหมายสิงคโปร์

²¹ Preamble of Biological Agents and Toxins Act

กฎหมายฉบับนี้ได้กำหนดบทยกเว้นความรับผิดตามมาตรา 5 และมาตรา 30 เอาไว้ในกรณีที่เป็นกรกระทำเพื่อทำลายสารชีวะหรือสารพิษโดยเจ้าหน้าที่ หรือเป็นการจัดการสารชีวะหรือสารพิษในการวิเคราะห์หรือชั้นสูตรพลิกศพ หรือเป็นการเก็บตัวอย่างอาหารหรือตัวอย่างจากสิ่งแวดล้อมเพื่อนำมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ เพื่อระบุลักษณะตามธรรมชาติของสารชีวะหรือสารพิษในตัวอย่างหรือในสิ่งแวดล้อมนั้นเพื่อประโยชน์ด้านสาธารณสุข หรือเป็นการใช้หรือครอบครองเครื่องสำอางสำเร็จรูปหรือผลิตภัณฑ์ยาซึ่งมีสารพิษเป็นส่วนประกอบ โดยบุคคลที่มีอำนาจผลิต จำหน่าย ขาย ปรุงหรือจ่ายเครื่องสำอางสำเร็จรูปหรือผลิตภัณฑ์ยานั้น โดยบุคคลที่ลงทะเบียนเป็นผู้รักษาพยาบาลในการใช้เครื่องสำอางสำเร็จรูปหรือผลิตภัณฑ์ยานั้นรักษาผู้อื่น โดยบุคคลที่ใช้เครื่องสำอางสำเร็จรูปหรือผลิตภัณฑ์ยานั้นตรงกับวัตถุประสงค์ของการใช้เครื่องสำอางสำเร็จรูปหรือผลิตภัณฑ์ยาดังกล่าว ดังนั้น ถ้าบุคคลใดนำสารชีวะหรือสารพิษไปใช้ในกิจการอื่นนอกเหนือจากที่กฎหมายยกเว้นให้ข้างต้น หรือบุคคลใดโอนสารชีวะหรือสารพิษนั้นให้แก่บุคคลอื่นเพื่อใช้ในกิจการอื่นนอกจากที่กฎหมายยกเว้นให้ข้างต้น ก็ยังอาจมีความผิดฐานครอบครองและใช้ ความผิดฐานโอนไปหรือขนส่งสารชีวะหรือสารพิษตามกฎหมายนี้ได้²²

จากการศึกษากฎหมายห้ามการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของสาธารณรัฐสิงคโปร์พบว่า สาธารณรัฐสิงคโปร์กำหนดความผิดเกี่ยวกับอาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพไว้ครบถ้วนและสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศแล้ว สาธารณรัฐสิงคโปร์จะมีได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐอนุญาตให้บุคคลทั่วไปแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงได้ซึ่งสอดคล้องกับพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศแล้ว แต่ยังคงกำหนดความรับผิดเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์และอาวุธกัมมันตรังสีไม่ครบถ้วนตามพันธกรณีตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 1540 โดยยังมีได้กำหนดให้การพัฒนา โอนไป ได้มาซึ่งอาวุธนิวเคลียร์และอาวุธกัมมันตรังสีเป็นความผิดด้วย

4.1.3 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้เข้าร่วมเป็นภาคีในอนุสัญญาการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ อนุสัญญาห้ามอาวุธชีวภาพ อนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี และสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ รัฐธรรมนูญของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มาตรา 26 (2) กำหนดให้การ

²² Biological agents and toxins act section 4



ผลิต ขนส่ง หรือจำหน่ายอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในการสงครามจะกระทำได้อต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากรัฐบาล ซึ่งรายละเอียดจะเป็นไปตามกฎหมาย Act Implementing Article 26 (2) of the Basic Law หรือที่เรียกว่ากฎหมาย War Weapons Control Act (Kriegswaffenkontrollgesetz) ที่ออกโดยอาศัยอำนาจของรัฐธรรมนูญมาตรา 26 (2) เพื่อควบคุมการเข้าถึงอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง และอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้

4.1.3.1 อาวุธนิวเคลียร์

พระราชบัญญัติควบคุมอาวุธสงคราม (War Weapons Control Act) กำหนดความหมายของอาวุธนิวเคลียร์ไว้ว่า หมายถึง “อาวุธใดๆที่บรรจุหรือถูกออกแบบเป็นพิเศษให้บรรจุหรือใช้เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือไอโซโทปกัมมันตรังสี ซึ่งสามารถก่อให้เกิดความเสียหายหรือการบาดเจ็บหรือเกิดสารพิษจำนวนมาก ตลอดจนส่วนประกอบ อุปกรณ์ ชิ้นส่วน หรือสารใดที่ถูกออกแบบเป็นพิเศษสำหรับใช้กับอาวุธดังกล่าวข้างต้น²³”

มาตรา 17 ประกอบมาตรา 19 ห้ามมิให้บุคคลใดพัฒนา ผลิต ขาย ได้มาจาก หรือโอนไปยังบุคคลอื่น หรือนำเข้ามา ส่งออก หรือขนส่งผ่านมายังสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีหรือใช้อำนาจควบคุมอย่างแท้จริงเหนืออาวุธนิวเคลียร์โดยเจตนา หรือก่อให้เกิดบุคคลใดกระทำความผิด หรือสนับสนุนการกระทำความผิดข้างต้น²⁴ มิฉะนั้น จะต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี ทั้งนี้สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้ตีความคำว่า “ใช้อำนาจควบคุมอย่างแท้จริงเหนืออาวุธนิวเคลียร์” ในความหมายอย่างกว้างครอบคลุมทั้งการครอบครอง การมีอิทธิพลเหนือ และการใช้อาวุธนิวเคลียร์²⁵

กฎหมายได้กำหนดกรณีที่ผู้กระทำความผิดจะต้องรับโทษหนักขึ้นหากเป็นการกระทำโดยเจตนาเพื่อหากำไร หรือกระทำในฐานะเป็นสมาชิกของกลุ่มบุคคลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อกระทำความผิดตามมาตราข้างต้นอย่างต่อเนื่องโดยได้รับความช่วยเหลือจากสมาชิกรายอื่นของกลุ่มบุคคลดังกล่าว หรือการกระทำนั้นก่อให้เกิดอันตรายต่อความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งหลาย หรือเป็นภัยอย่างร้ายแรงต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหพันธ์สาธารณรัฐ

²³ War Weapons Control Act Section 17

²⁴ War Weapons Control Act Section 17

²⁵ Federal Republic of Germany, **National Report on the Implementation of Security Council**

เยอรมนีกับต่างประเทศ ผู้กระทำได้ระวางโทษจำคุกไม่น้อยกว่าสองปี หากการกระทำความผิดเป็นการกระทำที่ไม่ร้ายแรง จะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับ

กฎหมายฉบับนี้ได้กำหนดบทยกเว้นความผิดเอาไว้ในกรณีที่เป็นอาวุธนิวเคลียร์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของประเทศสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (North Atlantic Treaty Organization) หรือนาโต้ (NATO)²⁶ ซึ่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นสมาชิก²⁷ หรือเป็นอาวุธนิวเคลียร์ที่ประเทศสมาชิคนั้นพัฒนาหรือผลิตขึ้น²⁸ หรือเป็นการกระทำเพื่อทำลายอาวุธนิวเคลียร์โดยเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจ หรือป้องกันหรือขจัดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากอาวุธนิวเคลียร์²⁹

ประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน มาตรา 30 กำหนดให้การสมคบจะมีได้เฉพาะในความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ ซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน มาตรา 12 กำหนดให้ ความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ หมายถึง ความผิดที่ศาลสามารถพิพากษาลงโทษอย่างต่ำได้ตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป ดังนั้นการสมคบว่าจะความผิดที่มีระวางโทษอย่างต่ำน้อยกว่าหนึ่งปีหรือโทษปรับจึงไม่เป็นความผิดตามกฎหมายเยอรมัน

ความผิดฐานสมคบ คือ กรณีที่บุคคลใดพยายามยุยงให้บุคคลอื่นกระทำความผิดอาญาอุกฉกรรจ์หรือพยายามช่วยเหลือบุคคลอื่นให้กระทำความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ หรือกรณีที่บุคคลใดประกาศว่าจะกระทำความผิดอาญาอุกฉกรรจ์หรือบุคคลใดที่ยอมรับความช่วยเหลือของบุคคลอื่นหรือตกลงกับบุคคลอื่นว่าจะกระทำความผิดอาญาอุกฉกรรจ์หรือจะช่วยเหลือการกระทำความผิดอาญาอุกฉกรรจ์

²⁶ องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (North Atlantic Treaty Organization) หรือนาโต้ (NATO) ซึ่งเป็นกลุ่มพันธมิตรทางการเมืองและการทหารที่มุ่งเน้นการปกป้องความมั่นคงของประเทศสมาชิกในทวีปยุโรปและทวีปอเมริกาเหนือ มีสมาชิกจำนวนทั้งสิ้น 28 ประเทศ ซึ่งรวมถึงสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี นาโต้มีแนวคิดว่าการโจมตีประเทศสมาชิกประเทศใดประเทศหนึ่งถือเป็นการโจมตีประเทศสมาชิกทั้งหมด และประเทศสมาชิกทั้งหมดจะต้องดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือประเทศสมาชิกที่ถูกโจมตี รวมถึงการใช้กำลังทางทหารอันเป็นการใช้สิทธิของรัฐในการป้องกันตนเองตามกฎหมายบัตรสหประชาชาติ มาตรา 51หรือที่เรียกว่า “หลักการป้องกันร่วมกัน (Collective Defense Principle)”

²⁷ Aubin, Y. and Idiart, A., *Export Control Law and Regulations Handbook a Practical Guide to Military and Dual-Use Goods Trade Restrictions and Compliance* (Great Britain: Kluwer Law International, 2011), 165.

²⁸ War Weapons Control Act Section 16

²⁹ War Weapons Control Act Section 19

การกระทำผิดฐานสมคบตามกฎหมายเยอรมันจึงต้องมีการตกลงกันระหว่างบุคคลตั้งแต่สองคนหรือกว่านั้นขึ้นไปว่าจะกระทำความผิดที่ศาลสามารถพิพากษาลงโทษอย่างต่ำได้ตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป โดยกฎหมายมิได้กำหนดให้บุคคลหนึ่งในพวกที่เข้าร่วมตกลงด้วยกันต้องกระทำอย่างใดโดยแสดงออกภายนอก (overt act) ตามที่ได้ตกลงกันนั้นด้วย³⁰ บุคคลผู้กระทำความผิดฐานสมคบจะต้องระวางโทษตามที่มาตรา 49 (1) บัญญัติไว้³¹

ดังนั้น การพัฒนา พลิต ชาย ได้มาจากหรือโอนไปยังบุคคลอื่น หรือนำเข้ามาส่งออก หรือขนส่งผ่านมายังสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีหรือใช้อำนาจควบคุมอย่างแท้จริงเหนืออาวุธนิวเคลียร์โดยเจตนาตามมาตรา 17 ประกอบมาตรา 19 ซึ่งมีระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี จึงเป็นความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ ทำให้การสมคบเพื่อกระทำการดังกล่าวเป็นความผิดตามกฎหมาย

4.1.3.2 อาวุธกัมมันตรังสี

จากการศึกษาพบว่าประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน มาตรา 307 (1) กำหนดให้บุคคลที่ก่อให้เกิดการระเบิดที่มีการปลดปล่อยพลังงานนิวเคลียร์ออกมาและการกระทำนั้นก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือร่างกายของบุคคลหรือทรัพย์สินมีค่าของบุคคลอื่นต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีขึ้นไป แต่หากการกระทำนั้นเป็นการกระทำโดยประมาทจะต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี

มาตรา 309 (1) กำหนดให้บุคคลใดเจตนาจะก่ออันตรายต่อให้สุขภาพของบุคคลอื่น โดยทำให้บุคคลอื่นนั้นสัมผัสรังสีไอออนซึ่งสามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของบุคคลนั้น ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และมาตรา 309 (2) กำหนดว่าถ้าการกระทำใน (1) ทำให้บุคคลจำนวนมากสัมผัสรังสีไอออนดังกล่าว ผู้กระทำความผิดจะต้องระวางโทษจำคุกไม่น้อยกว่าห้าปี ส่วน มาตรา 309 (6) กำหนดว่าถ้าบุคคลใดทำให้ทรัพย์สิน น้ำ อากาศ ดิน สิ่งมีชีวิตหรือพืชสัมผัสรังสีไอออนซึ่งสามารถก่อให้เกิดการเสื่อมประโยชน์ การเปลี่ยนแปลง หรือความเสียหายนั้น โดยเจตนาทำให้ทรัพย์สินมีค่าของบุคคลอื่นเสื่อมประโยชน์ หรือมีเจตนาเปลี่ยนแปลงคุณภาพของน้ำ

³⁰ Hoskins, R.J., "A Comparative Analysis of the Crime of Conspiracy in Germany, France and the United States," *N.Y.U. J. Int'l L. & Pol* 6 (1973): 245.

³¹ German Criminal Code Section 30

อากาศหรือดินให้แย่งอย่างถาวร หรือเจตนาทำให้สิ่งมีชีวิต หรือพืชของบุคคลอื่นเสียหาย จะต้อง
ระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับ

มาตรา 310 กำหนดให้บุคคลใดผลิต จัดหาให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น สะสมหรือให้
บุคคลอื่นซึ่งซื้อเพลิงนิวเคลียร์ วัสดุนิวเคลียร์ ระเบิดหรืออุปกรณ์ใดๆสำหรับนำไปใช้ในการกระทำความผิด
ตามมาตรา 307 (1) หรือมาตรา 309 (2) จะต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี แต่กระทำเพื่อ
นำไปใช้ในการกระทำความผิดตามมาตรา 309 (1) จะต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี หาก
กระทำเพื่อนำไปใช้ในการกระทำความผิดตามมาตรา 309 (6) จะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือ
ปรับ

ทั้งนี้ การสมคบเพื่อกระทำความผิดตามมาตรา 307 (1) มาตรา 309 (1) และ
มาตรา 309 (2) มาตรา 310 ในกรณีที่เป็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับมาตรา 307 (1) และมาตรา
309 (2) ซึ่งศาลสามารถพิพากษาลงโทษอย่างต่ำได้ตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไปเป็นความผิดตามกฎหมาย
เยอรมันตามหลักเกณฑ์เรื่องความผิดฐานสมคบที่ได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อที่ 4.1.3.1 ด้วย

4.1.3.3 อาวุธเคมี

พระราชบัญญัติควบคุมอาวุธสงครามกำหนดให้อาวุธเคมี หมายถึง สารเคมี
ชนิดต่างๆตามที่บัญญัติไว้ในบัญชีอาวุธสงคราม ตลอดจนอุปกรณ์สำหรับใช้ร่วมกับสารเคมีดังกล่าวที่
ถูกออกแบบเป็นพิเศษเพื่อใช้ในทางทหาร และส่วนประกอบที่ถูกออกแบบเป็นพิเศษเพื่อใช้กับอาวุธ
นั้น³²

มาตรา 20 ได้กำหนดว่าบุคคลใดพัฒนา ผลิต หรือขาย ได้มาจากหรือโอนไปยัง
บุคคลอื่น หรือนำเข้ามา ส่งออก หรือขนส่งผ่านมายังสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีหรือมีอำนาจควบคุม
อย่างแท้จริงเหนืออาวุธเคมี จะต้องระวางโทษจำคุกไม่น้อยกว่าสองปี เว้นแต่เป็นการกระทำเพื่อ
ทำลายอาวุธเคมีโดยเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจ หรือเป็นการป้องกันหรือขจัดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจาก

³² War Weapons List (as amended by the ninth regulation amending the War Weapons List of 26 February
1998, Federal Law Gazette I, p. 385)

อาวุธเคมี ทั้งนี้ คำว่า “ใช้อำนาจควบคุมอย่างแท้จริงเหนืออาวุธเคมี” จะครอบคลุมทั้งการครอบครอง การมีอิทธิพลเหนือ และการใช้อาวุธเคมี³³

เมื่อความผิดตามมาตรา 20 นี้เป็นความผิดที่ศาลสามารถพิพากษาลงโทษอย่างต่ำได้ตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป จึงเป็นความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ การสมคบเพื่อกระทำความผิดตามมาตรา 20 นี้จึงเป็นความผิดตามกฎหมายเยอรมันตามหลักเกณฑ์เรื่องความผิดฐานสมคบที่ได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อที่ 4.1.3.1 ด้วย

4.1.3.4 อาวุธชีวภาพ

พระราชบัญญัติควบคุมอาวุธสงครามกำหนดให้อาวุธชีวภาพ หมายถึง (1) สารชีวะที่ใช้ในการสงครามที่เป็นเชื้อก่อโรคในมนุษย์ สัตว์ หรือพืชไม่ว่าจะเป็นเชื้อไวรัส เชื้อรา เชื้อริกเกตเซีย แบคทีเรีย หรือสารพิษ ตลอดจนจุลชีพที่ถูกปรับแต่งพันธุกรรม ซึ่งรายละเอียดของสารชีวะชนิดต่างๆ ที่จัดเป็นอาวุธชีวภาพตามกฎหมายเยอรมันจะถูกกำหนดระบุชื่อสารชีวะไว้ในบัญชีอาวุธสงคราม (2) อุปกรณ์สำหรับใช้ร่วมกับสารชีวะข้างต้นซึ่งถูกออกแบบเป็นพิเศษเพื่อใช้ในทางทหาร และ (3) ส่วนประกอบหรือชิ้นส่วนที่ถูกออกแบบเป็นพิเศษสำหรับใช้กับอาวุธดังกล่าว³⁴

มาตรา 20 กำหนดให้บุคคลใดพัฒนา ผลิต หรือขาย ได้มาจากหรือโอนไปยัง บุคคลอื่น หรือนำเข้ามา ส่งออก หรือขนส่งผ่านมายังสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีหรือมีอำนาจควบคุมอย่างแท้จริงเหนืออาวุธชีวภาพ จะต้องระวางโทษจำคุกไม่น้อยกว่าสองปี เว้นแต่เป็นการป้องกันหรือขจัดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากอาวุธชีวภาพ ทั้งนี้ คำว่า “ใช้อำนาจควบคุมอย่างแท้จริงเหนืออาวุธชีวภาพ” จะครอบคลุมทั้งการครอบครอง การมีอิทธิพลเหนือ และการใช้อาวุธชีวภาพ³⁵

เมื่อความผิดตามมาตรา 20 นี้เป็นความผิดที่ศาลสามารถพิพากษาลงโทษอย่างต่ำได้ตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป จึงเป็นความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ การสมคบเพื่อกระทำความผิดตามมาตรา 20 นี้จึง

³³ Federal Republic of Germany, **National Report on the Implementation of Security Council Resolution 1540 (2004)**[Online], 28 April 2018. available from [https://undocs.org/S/AC.44/2004/\(02\)/20](https://undocs.org/S/AC.44/2004/(02)/20)

³⁴ War Weapons List (as amended by the ninth regulation amending the War Weapons List of 26 February 1998, Federal Law Gazette I, p. 385)

³⁵ Federal Republic of Germany, **National Report on the Implementation of Security Council Resolution 1540 (2004)**[Online], 28 April 2018. available from [https://undocs.org/S/AC.44/2004/\(02\)/20](https://undocs.org/S/AC.44/2004/(02)/20)

เป็นความผิดตามกฎหมายเยอรมันตามหลักเกณฑ์เรื่องความผิดฐานสมคบที่ได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อที่
4.1.3.1 ด้วย

4.1.4 เครือรัฐออสเตรเลีย

เครือรัฐออสเตรเลียเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อำนาจทำลายล้างสูง โดยเป็นประเทศที่เสนอให้มีการจัดทำความร่วมมือระหว่างประเทศของกลุ่ม
ออสเตรเลียเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการควบคุมการส่งออกสารเคมีที่อาจนำไปใช้ผลิตอาวุธเคมี และ
เป็นประเทศสมาชิกของสนธิสัญญาการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ โดยเป็นประเทศไม่ได้รับอนุญาต
ให้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ เป็นประเทศสมาชิกของอนุสัญญาห้ามอาวุธชีวภาพ อนุสัญญาห้ามอาวุธ
เคมี สนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ อนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อ
ปราบปรามการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์ รวมถึงสนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์แห่งแปซิฟิกใต้
และได้บัญญัติมาตรการทางกฎหมายห้ามการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูงเอาไว้อย่าง
น่าสนใจ ซึ่งการศึกษากฎหมายของเครือรัฐออสเตรเลียจะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมายไทยต่อไป

4.1.4.1 อาวุธนิวเคลียร์

เครือรัฐออสเตรเลียเป็นสมาชิกของสนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ใน
มหาสมุทรแปซิฟิกใต้ (South Pacific Nuclear Free Zone Treaty) ซึ่งมีพันธกรณีตามสนธิสัญญา
ฉบับดังกล่าวที่จะต้องไม่ผลิต ได้มา ครอบครอง หรือมีอำนาจควบคุมเหนืออาวุธนิวเคลียร์ไม่ว่าที่ใดๆ
และต้องไม่รับหรือหาความช่วยเหลือใดๆที่เกี่ยวกับการผลิตหรือได้มาซึ่งอาวุธนิวเคลียร์ และจะต้องไม่
กระทำการใดอันเป็นการช่วยเหลือหรือสนับสนุนให้รัฐใดผลิต หรือได้มาซึ่งอาวุธนิวเคลียร์ เครือรัฐ
ออสเตรเลียจึงได้ตราพระราชบัญญัติสนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ ค.ศ.
1986 (South Pacific Nuclear Free Zone Treaty Act 1986) เพื่ออนุวัติการตามสนธิสัญญานั้น
โดยอ้างอิงคำว่า “อาวุธนิวเคลียร์” ตามที่บัญญัติไว้ในสนธิสัญญาดังกล่าว³⁶ ว่าหมายถึง “อาวุธ
นิวเคลียร์ใดๆหรือวัตถุระเบิดอื่นที่สามารถปลดปล่อยพลังงานนิวเคลียร์โดยไม่จำเป็นต้องคำนึงว่าวัตถุ
ระเบิดอื่นนั้นจะสามารถนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ใดได้บ้าง และให้หมายความรวมถึงอาวุธหรือวัตถุ

³⁶ South Pacific Nuclear Free Zone Treaty Act 1986 Section 4

ระเบิดดังกล่าวที่ยังมิได้ประกอบเข้าด้วยกันหรือประกอบเข้าด้วยกันแต่เพียงบางส่วนด้วย แต่ไม่รวมถึงระบบในการส่งอาวุธที่สามารถอยู่ต่างหากจากและมิได้ถูกประกอบส่วนหนึ่งของอาวุธหรือวัตถุระเบิดดังกล่าว”³⁷ มาใช้ในกฎหมายฉบับนี้ด้วย

พระราชบัญญัติสนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในมหาสมุทรแปซิฟิกได้ ค.ศ. 1986 กำหนดความรับผิดชอบทางอาญาเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์เอาไว้ในส่วนที่สอง ตั้งแต่มาตรา 8 ถึงมาตรา 16 โดยห้ามมิให้ผู้ใดกระทำหรือมีส่วนร่วมในการวิจัยหรือพัฒนา เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างหรือผลิตอาวุธนิวเคลียร์ ไม่ว่าจะการสร้างหรือผลิตนั้นจะกระทำโดยบุคคลใดก็ตาม³⁸ หรือกระทำหรือมีส่วนร่วมในการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์³⁹ หรือกระทำหรือมีส่วนร่วมในการผลิตอาวุธนิวเคลียร์⁴⁰ หรือครอบครองหรือมีอำนาจควบคุมเหนืออาวุธนิวเคลียร์ ติดตั้งหรือกระทำการใดอันเป็นการให้ความสะดวกในการติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ในเครือรัฐออสเตรเลีย⁴¹ หรือเพียงแต่กระทำการใดอันเป็นการช่วยเหลือให้ความสะดวกบุคคลใดในการสร้าง ผลิต ได้มา ทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ ไม่ว่าจะการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกนั้นจะได้กระทำในหรือนอกเขตดินแดนของเครือรัฐออสเตรเลีย⁴² ผู้กระทำความผิดที่เป็นบุคคลธรรมดา ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินยี่สิบปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันหน่วยโทษ (Penalty Units)⁴³ หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดเป็นนิติบุคคล จะต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 หน่วยโทษ⁴⁴

³⁷ SOUTH PACIFIC NUCLEAR-FREE ZONE (TREATY OF RAROTONGA) Article 1 (c)

³⁸ South Pacific Nuclear Free Zone Treaty Act 1986 Section 9

³⁹ South Pacific Nuclear Free Zone Treaty Act 1986 Section 12

⁴⁰ South Pacific Nuclear Free Zone Treaty Act 1986 Section 8

⁴¹ South Pacific Nuclear Free Zone Treaty Act 1986 Section 11

⁴² South Pacific Nuclear Free Zone Treaty Act 1986 Section 13

⁴³ หน่วยโทษเป็นระบบมาตรฐานค่าปรับของเครือรัฐออสเตรเลียที่กำหนดไว้แทนการกำหนดค่าปรับสูงสุดแต่ละฐานความผิดเป็นจำนวนเงินสกุลดอลลาร์ออสเตรเลียโดยตรง ซึ่งจะมีการกำหนดอัตราค่าปรับต่อหน่วยโทษทั้งในระดับสหพันธรัฐและระดับรัฐต่างๆ เพื่อให้สามารถปรับปรุงอัตราค่าปรับในฐานความผิดต่างๆให้เหมาะสมกับอัตราเงินเฟ้อของประเทศได้ง่ายขึ้น โดยการปรับปรุงอัตราค่าปรับต่อหน่วยโทษจะกระทำทุกๆสามปี การคำนวณค่าปรับเป็นจำนวนเงินสกุลดอลลาร์ออสเตรเลียทำได้โดยการนำจำนวนหน่วยโทษคูณกับอัตราค่าปรับต่อหน่วย ในปัจจุบันหนึ่งหน่วยโทษในระดับสหพันธรัฐเท่ากับ 180 ดอลลาร์ออสเตรเลียตามมาตรา 4AA แห่งพระราชบัญญัติอาชญากรรม ค.ศ. 1914 (Crimes Act 1914)

⁴⁴ South Pacific Nuclear Free Zone Treaty Act 1986 Section 16

อย่างไรก็ดี มาตรา 5 แห่งสนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ได้ให้อำนาจเครือรัฐออสเตรเลียกำหนดข้อยกเว้นความรับผิดชอบในกรณีที่อาวุธนิวเคลียร์ติดตั้งอยู่บนเรือหรืออากาศยานสัญชาติอื่น ดังนั้น พระราชบัญญัติสนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ ค.ศ. 1986 จึงได้กำหนดให้กรณีที่เรือหรืออากาศยานสัญชาติอื่นที่มีอาวุธนิวเคลียร์ติดตั้งอยู่บนเรือได้แวะเทียบท่าที่ท่าเรือในเครือรัฐออสเตรเลีย หรือลงจอดที่อากาศยานในเครือรัฐออสเตรเลีย หรือผ่านมาในเขตน่านน้ำหรือเขตอากาศของเครือรัฐออสเตรเลีย ไม่เป็นความผิดใดๆตามกฎหมายฉบับนี้ เนื่องจากการที่เรือหรืออากาศยานดังกล่าวเข้ามาแวะหรือลงจอด หรือผ่านมาในเขตดินแดนของเครือรัฐออสเตรเลียมิได้ก่อให้เกิดเครือรัฐออสเตรเลียได้รับการโอน มีอำนาจควบคุมเหนืออาวุธนิวเคลียร์ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผลิต แสวงหา ได้มา หรือรับการช่วยเหลือในการผลิตอาวุธนิวเคลียร์แต่อย่างใด นอกจากนี้ ยังกำหนดให้การกระทำใดๆ เกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์ที่อยู่บนเรือหรืออากาศยานสัญชาติอื่นเข้ามาในเขตพื้นน้ำหรือพื้นอากาศของเครือรัฐออสเตรเลียโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือบนเรือหรืออากาศยานสัญชาติอื่นที่เข้าเทียบท่าเรือหรือลานบินในเครือรัฐออสเตรเลีย หรือบนเรือหรืออากาศยานสัญชาติอื่นที่เข้ามาในเขตดินแดนของเครือรัฐออสเตรเลียโดยความยินยอมของรัฐบาลกลางแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย ไม่ก่อให้เกิดความผิดฐานได้มา ความผิดฐานครอบครองหรือมีอำนาจควบคุมเหนือ ความผิดฐานติดตั้งหรือกระทำการใดอันเป็นการให้ความสะดวกในการติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ในเครือรัฐออสเตรเลีย หรือความผิดฐานกระทำการใดอันเป็นการช่วยเหลือให้ความสะดวกบุคคลใดในการสร้าง ผลิต ได้มา ทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ด้วย⁴⁵

นอกจากนี้ เครือรัฐออสเตรเลียได้อนุมัติการตามอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อปราบปรามการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์มาบัญญัติเป็นกฎหมายภายในประเทศ โดยบัญญัติความรับผิดชอบเกี่ยวกับการก่อการร้ายด้วยอาวุธนิวเคลียร์และอาวุธกัมมันตรังสีไว้ในพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์ ค.ศ. 2012 (Nuclear Terrorism Legislation Amendment Act 2012) ด้วย โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้กำหนดจะมาตรการควบคุมอาวุธนิวเคลียร์และอาวุธกัมมันตรังสี โดยเรียกว่า “อุปกรณ์ตามอนุสัญญา (Convention device)” ซึ่งหมายถึง อุปกรณ์ระเบิดนิวเคลียร์ หรืออุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดการแพร่กระจายของวัสดุกัมมันตรังสีหรือก่อให้เกิดการแผ่

⁴⁵ South Pacific Nuclear Free Zone Treaty Act 1986 Section 15

รังสี ซึ่งโดยสมบัติทางรังสีอาจก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิต อันตรายอย่างร้ายแรงต่อร่างกาย หรือความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อม⁴⁶

มาตรา 38C แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์ ค.ศ. 2012 กำหนดให้บุคคลใดครอบครองหรือผลิตอุปกรณ์ตามอนุสัญญา โดยเจตนาจะใช้ อุปกรณ์นั้น หรือเจตนาจะมีไว้เพื่อใช้ก่อให้บุคคลใดถึงแก่ความตาย หรือได้รับอันตรายแก่กายอย่างร้ายแรง หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง ต้องระวางโทษจำคุกยี่สิบปี

มาตรา 38D แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์ ค.ศ. 2012 กำหนดให้บุคคลใดใช้อุปกรณ์ตามอนุสัญญาหรือหรือทำให้อุปกรณ์ตามอนุสัญญาเสียหาย เพื่อก่อให้บุคคลใดถึงแก่ความตาย หรือได้รับอันตรายแก่กายอย่างร้ายแรง หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง หรือเพื่อบังคับบุคคลหรือกลุ่มบุคคล (รวมถึงองค์การระหว่างประเทศ หรือฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายตุลาการของเครือรัฐออสเตรเลียหรือของมลรัฐใดในเครือรัฐออสเตรเลีย หรือฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายตุลาการของประเทศอื่นหรือของมลรัฐใดในประเทศอื่น) ให้ทำหรือละเว้นกระทำการใด ต้องระวางโทษจำคุกยี่สิบปี

เครือรัฐออสเตรเลียบัญญัติให้การสมคบกันเพื่อกระทำความผิดเป็นความผิดไว้เป็นการทั่วไปในประมวลกฎหมายอาญาของเครือรัฐออสเตรเลีย มาตรา 11.5 โดยกำหนดให้บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปที่ตกลงกันกระทำความผิดที่มีอัตราโทษจำคุกเกินกว่า 12 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 200 หน่วยโทษหรือกว่านั้นขึ้นไป โดยมีเจตนาจะกระทำความผิดตามที่ได้มีการตกลงกันนั้น และบุคคลหนึ่งในพวกที่เข้าร่วมตกลงด้วยกันได้กระทำการอย่างใดโดยแสดงออกมาภายนอก (overt act) ตามที่ได้ตกลงกันนั้น เป็นความผิดทางอาญาและต้องถูกลงโทษเสมือนว่าความผิดที่สมคบว่าจะกระทำนั้นได้กระทำลงแล้ว⁴⁷ เมื่อความผิดตามพระราชบัญญัติสนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ใน

⁴⁶ Nuclear Terrorism Legislation Amendment Act 2012 Section 38B และ International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism Article 1

⁴⁷ Criminal Code Section 11.5

มหาสมุทรแปซิฟิกใต้ ค.ศ. 1986 และพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์ ค.ศ. 2012 เป็นความผิดที่มีอัตราโทษจำคุกเกินกว่า 12 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 200 หน่วยโทษหรือกว่านั้นขึ้นไป การสมคบเพื่อกระทำการเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์ตามกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าวข้างต้นจึงเป็นความผิดตามกฎหมายออสเตรเลียเช่นกัน

4.1.4.2 อาวุธกัมมันตรังสี

เครือรัฐออสเตรเลียได้บัญญัติความรับผิดชอบเกี่ยวกับอาวุธกัมมันตรังสีเอาไว้ในพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์ ค.ศ. 2012 โดยกำหนดให้การครอบครอง หรือผลิตอุปกรณ์ตามอนุสัญญา โดยเจตนาจะใช้อุปกรณ์นั้น หรือเจตนาจะมีไว้เพื่อใช้ก่อให้บุคคลใดถึงแก่ความตาย หรือได้รับอันตรายแก่กายอย่างร้ายแรง หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง ต้องระวางโทษจำคุกยี่สิบปี และกำหนดให้บุคคลใดใช้อุปกรณ์ตามอนุสัญญาหรือหรือทำให้อุปกรณ์ตามอนุสัญญาเสียหาย เพื่อก่อให้บุคคลใดถึงแก่ความตาย หรือได้รับอันตรายแก่กายอย่างร้ายแรง หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง หรือเพื่อบังคับบุคคลหรือกลุ่มบุคคล (รวมถึงองค์การระหว่างประเทศ หรือฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายตุลาการของเครือรัฐออสเตรเลียหรือของมลรัฐใดในเครือรัฐออสเตรเลีย หรือฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายตุลาการของประเทศอื่นหรือของมลรัฐใดในประเทศอื่น) ให้ทำหรือละเว้นกระทำการใด ต้องระวางโทษจำคุกยี่สิบปี และให้การสมคบเพื่อกระทำความผิดดังกล่าวเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาของเครือรัฐออสเตรเลีย มาตรา 11.5 ในทำนองเดียวกันกับความผิดเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์ตามที่กล่าวมาในหัวข้อที่ 4.1.4.1

4.1.4.3 อาวุธเคมี

พระราชบัญญัติห้ามอาวุธชีวภาพ ค.ศ. 1994 (Chemical Weapon (Prohibition) Act 1994) ของเครือรัฐออสเตรเลียออกมากเพื่ออนุวัติการตามอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี โดยมีผลใช้บังคับกับสารเคมีทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นสารเคมีที่ปรากฏในบัญชีสารเคมีของอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมีหรือไม่ก็ตาม

มาตรา 12 กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดโดยเจตนา พัฒนา ผลิต ได้มา สะสม ยึดถือไว้ โอนไปยังบุคคลอื่นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ใช้อาวุธเคมี หรือมีส่วนร่วมในการเตรียมการทางทหาร เพื่อใช้อาวุธเคมี หรือช่วยเหลือหรือส่งเสริม หรือก่อให้บุคคลอื่นมีส่วนร่วมในการกระทำความผิด

ดังกล่าวข้างต้น หรือใช้สารควบคุมฝูงชนในการทำสงคราม ถ้ามีบุคคลใดฝ่าฝืนกระทำการดังกล่าว ผู้
นั้นจะต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิต⁴⁸

เมื่อความผิดตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติห้ามอาวุธชีวภาพ ค.ศ. 1994
เป็นความผิดที่มีอัตราโทษจำคุกเกินกว่า 12 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 200 หน่วยโทษหรือกว่านั้นขึ้นไป
การสมคบเพื่อกระทำความผิดดังกล่าวจึงเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาของเครือรัฐ
ออสเตรเลีย มาตรา 11.5 ตามหลักเกณฑ์เรื่องการสมคบเพื่อกระทำความผิดดังกล่าวมาแล้วในหัวข้อที่
4.1.4.1

4.1.4.4 อาวุธชีวภาพ

พระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับอาวุธชีวภาพ ค.ศ. 1976 (Crimes
(Biological Weapons) Act 1976) เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่ออนุวัติการตามอนุสัญญาห้ามอาวุธ
ชีวภาพ ที่เครือรัฐออสเตรเลียได้เข้าเป็นสมาชิก มาตรา 8 ได้บัญญัติให้การพัฒนา ผลิต สะสม ได้มา
หรือยึดถือไว้ซึ่งสิ่งดังต่อไปนี้ เป็นความผิด

(1) สารจุลินทรีย์ หรือสารชีวอื่น หรือสารพิษในชนิดและปริมาณที่ไม่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการรักษาโรค การป้องกัน หรือวัตถุประสงค์ในทางสันติอื่นใด ไม่ว่าสาร
นั้นจะมีแหล่งกำเนิด หรือวิธีการผลิตอย่างไร ซึ่งเป็นการนำชนิดและปริมาณของสารจุลินทรีย์ หรือ
สารชีวอื่น หรือสารพิษมาใช้ในการพิจารณาเจตนาของผู้กระทำความผิดว่าผู้กระทำความผิดมีเจตนากระทำต่อสาร
จุลินทรีย์ หรือสารชีวอื่น หรือสารพิษในลักษณะที่เป็นอาวุธชีวภาพหรือไม่

(2) อาวุธ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือในการนำส่งที่ได้รับการออกแบบให้ใช้กับสาร
จุลินทรีย์ สารชีวอื่นใด หรือสารพิษนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่เป็นปฏิปักษ์หรือในการขัดกันทางอาวุธ

ดังนั้น หากเป็นอาวุธยุทธภัณฑ์ที่ถูกออกแบบเป็นการเฉพาะให้ใช้กับอาวุธ
ชีวภาพโดยเฉพาะอยู่แล้ว การดำเนินการต่ออาวุธยุทธภัณฑ์นั้นจะต้องห้ามตามมาตรา 8 (2) โดย

⁴⁸ Chemical Weapon (Prohibition) Act 1994 Section 12

ตัวเอง⁴⁹ แต่หากเป็นอาวุธยุทธภัณฑ์ที่มีได้ถูกออกแบบให้ใช้กับอาวุธชีวภาพเป็นการเฉพาะ การกระทำตามมาตรา 8 (2) จะเป็นการผิดต่อเมื่อมีการใช้อาวุธยุทธภัณฑ์นั้นกับอาวุธชีวภาพ

ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องระวางโทษจำคุกชั้นสูงถึงตลอดชีวิต หรือปรับไม่เกิน 100 หน่วยโทษ หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดตามมาตรานี้เป็นนิติบุคคล จะต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 หน่วยโทษ โดยไม่มีโทษจำคุกเนื่องจากนิติบุคคลไม่อาจถูกบังคับโทษจำคุกได้

เมื่อความผิดตามพระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับอาวุธชีวภาพ ค.ศ. 1976 มาตรา 8 เป็นความผิดที่มีอัตราโทษจำคุกเกินกว่า 12 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 200 หน่วยโทษหรือกว่านั้นขึ้นไป การสมคบเพื่อกระทำความผิดดังกล่าวจึงเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาของเครือรัฐออสเตรเลีย มาตรา 11.5 ตามหลักเกณฑ์เรื่องการสมคบเพื่อกระทำความผิดดังกล่าวมาแล้วในหัวข้อที่ 4.1.4.1

4.2 กฎหมายควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยี และบริการมิให้ถูกนำไปใช้ในการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยีและบริการที่เกี่ยวข้องกับอาวุธยุทธภัณฑ์ บางอย่างสามารถนำไปใช้ พัฒนา ผลิต จัดการ หรือทำให้ได้มาซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงได้ ทำให้มีความเสี่ยงว่าอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยี ตลอดจนบริการของบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ จะถูกนำไปใช้ในการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ด้วยเหตุนี้ ประเทศสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐสิงคโปร์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและเครือรัฐออสเตรเลีย จึงได้กำหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อให้รัฐสามารถตรวจสอบและควบคุมการค้าอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยี และบริการมิให้ถูกนำไปใช้ในการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

การศึกษากฎหมายและมาตรการทางกฎหมายในต่างประเทศจะแยกได้เป็นการการศึกษาแนวทางการกำหนดมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยี และบริการ

⁴⁹ Dunworth, T., Mathews, R.J., and McCormack, T.L.H., "National Implementation of the Biological Weapons Convention," *Journal of Conflict and Security Law* 11, 1 (March 2006): 93-118.

และแนวทางการกำหนดมาตรการเพื่อใช้บังคับกฎหมายดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดของกฎหมายและ มาตรการทางกฎหมายดังนี้

4.2.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประเทศสหรัฐอเมริกาบัญญัติกฎหมายควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยีและบริการไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกอาวุธยุทธภัณฑ์ (Arms Export Control Act) ซึ่งเป็นกฎหมายหลักที่ประเทศสหรัฐอเมริกาใช้ควบคุมการผลิต ส่งออก หรือการเป็นนายหน้าซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยีและบริการ และกฎหมายฉบับนี้ถูกนำไปประมวลไว้ในประมวลกฎหมายแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา หมวด 22 ตั้งแต่มาตรา 2751 ถึงมาตรา 2799aa-2 โดยกำหนดรายละเอียดการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ไว้ในประมวลไว้ในประมวลระเบียบแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (The Code of Federal Regulations (CFR)) ลักษณะที่ 22 ตั้งแต่ส่วนที่ 120 ถึงส่วนที่ 130 หรือที่เรียกว่า “ระเบียบการค้าอาวุธระหว่างประเทศ (The International Traffic in Arms Regulations (ITAR))” และในประมวลระเบียบแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ลักษณะที่ 27 ส่วนที่ 447

4.2.1.1 กฎหมายควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยีและบริการ

จากการศึกษาพบว่าประเทศสหรัฐอเมริกาได้กำหนดมาตรการควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยี และบริการเอาไว้ 4 ประการ คือ มาตรการควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยี และบริการตามบัญชีรายการสินค้าควบคุม มาตรการควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยี และบริการที่อยู่นอกเหนือบัญชีรายการสินค้าควบคุม มาตรการควบคุมตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ และมาตรการควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยี และบริการแก่บุคคลที่ถูกกำหนด ดังนี้

(1) มาตรการควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยี และบริการตามบัญชีรายการสินค้าควบคุม

พระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกอาวุธยุทธภัณฑ์ มาตรา 38 ให้อำนาจประธานาธิบดีแห่งประเทศสหรัฐอเมริกากำหนดบัญชีรายการอาวุธยุทธภัณฑ์ (Munition List)⁵⁰ ประกอบด้วย

⁵⁰ 22 CFR § 120.2

ก. สินค้าทางทหาร (defense article) ได้แก่ อาวุธยุทโธปกรณ์และเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่มีรูปร่างต่างๆ

ข. ข้อมูลทางเทคนิค (Technical Data) ที่จำเป็นต่อการออกแบบ พัฒนาผลิต ประกอบ ใช้ ซ่อมแซม ทดสอบ บำรุงรักษาหรือดัดแปลงอาวุธยุทโธปกรณ์ ซึ่งอยู่ในรูปแบบพิมพ์เขียว ภาพเขียน ภาพถ่าย แบบแปลน คำแนะนำ เอกสาร หรือซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับอาวุธยุทโธปกรณ์ และ

ค. บริการทางทหาร (defense service) ได้แก่ การให้บริการ หรือความช่วยเหลือในการออกแบบ การผลิต การติดตั้ง การซ่อมแซม หรือการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์โดยบุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์นั้น การให้ความรู้ทางเทคนิคแก่บุคคล การช่วยฝึกอบรม

บัญชีรายการอาวุธยุทโธปกรณ์ตามกฎหมายฉบับนี้ได้ถูกแบ่งออกเป็นสองบัญชีคือ บัญชีที่ 1 ได้แก่ บัญชีรายการอาวุธยุทโธปกรณ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. Munition List (USML)) ซึ่งแบ่งออกเป็น 21 หมวด⁵¹ สำหรับใช้ควบคุมการผลิต ส่งออก นำเข้าชั่วคราว (Temporary Import) การเป็นนายหน้า การส่งต่อ (reexport) หรือโอนต่อไป (retransfer) ซึ่งสินค้าทางทหาร ข้อมูลทางเทคนิค และบริการทางทหารที่ปรากฏในบัญชีดังกล่าว มีสำนักงานควบคุมการค้ากลาโหมเป็นหน่วยงานกำกับดูแล และบัญชีที่ 2 ได้แก่ บัญชีรายการอาวุธยุทโธปกรณ์นำเข้า

⁵¹ หมวด 1 อาวุธปืน อาวุธโจมตีระยะประชิด และอาวุธปืนลูกซอง หมวด 2 อาวุธปืนและยุทโธปกรณ์ หมวด 3 กระสุนปืนและสรรพาวุธ หมวด 4 ยานปล่อย อาวุธปล่อยนำวิถี ขีปนาวุธ จรวด ตอร์ปิโด ระเบิด และทุ่นระเบิด หมวด 5 วัตถุระเบิด วัสดุที่มีพลังเชื้อเพลิงขับเคลื่อน สารก่อเพลิง และส่วนประกอบของสิ่งนั้น หมวด 6 เรือรบและอุปกรณ์พิเศษของเรือ หมวด 7 ยานพาหนะภาคพื้นดิน หมวด 8 อากาศยานและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง หมวด 9 อุปกรณ์การฝึกทางทหารและการฝึก หมวด 10 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล หมวด 11 อิเล็กทรอนิกส์ทางทหาร หมวด 12 อุปกรณ์ควบคุมการยิง อุปกรณ์วัดระยะ อุปกรณ์ช่วยการมองเห็น อุปกรณ์นำวิถีและอุปกรณ์ควบคุม หมวด 13 วัสดุและอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด หมวด 14 สารพิษ รวมถึงสารเคมี สารชีวและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง หมวด 15 ยานอวกาศและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง หมวด 16 อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอาวุธนิวเคลียร์ หมวด 17 อุปกรณ์ที่เป็นความลับทางราชการ ข้อมูลทางเทคนิค และบริการทางทหารอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในบัญชีอาวุธยุทโธปกรณ์นี้ หมวด 18 อาวุธพลังงานตรง หมวด 19 เครื่องยนต์กังหันแก๊สและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง หมวด 20 เรือที่สามารถแล่นใต้น้ำได้และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และหมวด 21 อุปกรณ์ ข้อมูลทางเทคนิคและบริการทางทหารที่มีได้ระบุไว้ในบัญชีอาวุธยุทโธปกรณ์นี้ตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมการค้ากลาโหมกำหนด

(U.S. Munition Import List (USMIL)) ซึ่งแบ่งออกเป็น 21 หมวด⁵² สำหรับใช้ควบคุมการนำเข้าเข้ามาในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างถาวร (import) ซึ่งสินค้าทางทหาร ข้อมูลทางเทคนิค และบริการทางทหารที่ปรากฏในบัญชีดังกล่าว มีสำนักงานเหล่า บุนหรี อาวุธปืนและระเบิดเป็นหน่วยงานกำกับดูแล

“การส่งออก”⁵³ จะมีความหมายกว้างกว่าการส่งออกวัตถุมีรูปร่างออกไปนอกราชอาณาจักรเท่านั้น โดยอาจเป็น

(1) การขนส่งออกไปหรือส่งออกไปนอกระบบสหรัฐอเมริกา หรือ

(2) การกระทำที่เสมือนการส่งออก (Deemed export) ซึ่งหมายถึง การเปิดเผยหรือโอนข้อมูลทางเทคนิคไปยังบุคคลต่างชาติ⁵⁴ ที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจะถือว่าเป็นการส่งออกไปยังประเทศที่บุคคลต่างชาตินั้นเป็นพลเมืองหรือได้รับอนุญาตให้อยู่อาศัยถาวร ไม่ว่าจะเป็นการให้บุคคลต่างชาติตรวจสอบอาวุธยุทโธปกรณ์ด้วยการพินิจ (Visual Inspection) หรือการตรวจสอบด้วยวิธีอื่นใดที่ทำให้บุคคลต่างชาตินั้นทราบถึงข้อมูลทางเทคนิค หรือเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางเทคนิคกับบุคคลต่างชาติด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร⁵⁵ ดังนั้น การทำให้เห็น การอธิบายด้วยวาจา หรือ การเปิดเผยเอกสาร การพบปะเป็นการส่วนตัว การติดต่อทางจดหมาย หรือการเปิดเผยด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ก็ถือเป็นการกระทำที่เสมือนเป็นการส่งออกเช่นกัน

⁵² หมวด 1 อาวุธปืน หมวด 2 ปืนใหญ่ หมวด 3 กระสุนปืน หมวด 4 ยานปล่อย อาวุธปล่อยนำวิถี ซีปนาวุธ จรวด ตอร์ปิโด ระเบิด และทุ่นระเบิด หมวด 5 ถูกปกปิด หมวด 6 เรือรบและอุปกรณ์พิเศษของเรือ หมวด 7 รถถังและยานพาหนะทางทหาร หมวด 8 อากาศยานและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง หมวด 9 ถึงหมวด 13 ถูกปกปิด หมวด 14 สารพิษ และอุปกรณ์ และอุปกรณ์ทางรังสีวิทยา หมวด 15 ถูกปกปิด หมวด 16 แบบแปลนอาวุธนิวเคลียร์ และอุปกรณ์ทดสอบ หมวด 17 ถึงหมวด 19 ถูกปกปิด หมวด 20 เรือ อากาศยาน อุปกรณ์เกี่ยวกับมหาสมุทรศาสตร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และหมวด 21 สิ่งเบ็ดเตล็ด

⁵³ 22 CFR § 120.17

⁵⁴ บุคคลต่างชาติ หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่มีผู้ใช้มีถิ่นที่อยู่ถาวรโดยถูกต้องตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลธรรมดาที่มีผู้ใช้ผู้ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา หรือบริษัท ห้างหุ้นส่วน ทรัสต์ องค์กรทางธุรกิจต่างชาติที่มีได้จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือองค์การระหว่างประเทศ รัฐบาลต่างประเทศ หน่วยงานรัฐของประเทศอื่นตาม 22 CFR § 120.16

⁵⁵ 22 CFR § 120.50

(3) การโอนทางทะเบียนหรือโอนอำนาจควบคุม หรือโอนกรรมสิทธิ์ในอากาศยาน เรือ หรือดาวเทียมที่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบการค้าอวูระหว่างประเทศจากบุคคลอเมริกันไปยังบุคคลต่างชาติ หรือ

(4) การปล่อยหรือการโอนให้แก่สถานทูต หรือหน่วยงานใดๆ ภายใต้สถานทูตดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ

(5) การให้บริการทางทหารในนามหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลต่างชาติ ไม่ว่าจะกระทำในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือในต่างประเทศ

ทั้งนี้ การปล่อยขี้อุบลทางเทคนิคในประเทศสหรัฐอเมริกาให้แก่บุคคลต่างชาติ จะถือเป็นการกระทำที่เสมือนเป็นการส่งออกให้แก่ทุกประเทศที่บุคคลต่างชาตินั้นถือสัญชาติหรือมีถิ่นที่อยู่ถาวร

“การนำเข้าชั่วคราว”⁵⁶ หมายถึง การนำเข้ามาภายในประเทศสหรัฐอเมริกา จากประเทศอื่น และจะนำกลับออกไปยังประเทศต้นทาง หรือส่งต่อไปยังประเทศปลายทางอื่น ซึ่งรวมถึงการถอนออกไปจากคลังสินค้าทัณฑ์บนศุลกากรหรือเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อส่งกลับไปยังประเทศต้นทางหรือประเทศปลายทางอื่นก็ถือว่ามีนำเข้าชั่วคราวแล้วด้วย

“การเป็นนายหน้า”⁵⁷ หมายความว่า การกระทำใดๆ ในนามของบุคคลอื่น เพื่ออำนวยความสะดวกในการผลิต การส่งออก หรือการนำเข้า การโอน การนำเข้ามาเพื่อส่งกลับออกไป การโอนต่อไป ซึ่งสินค้าทางทหาร ข้อมูลทางเทคนิค และบริการทางทหารไม่ว่าสินค้าทางทหาร ข้อมูลทางเทคนิค และบริการทางทหารนั้นจะเป็นของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือของต่างประเทศ และไม่ว่าจะมีแหล่งกำเนิดจากที่ใด ซึ่งรวมถึงการกระทำดังต่อไปนี้ด้วย

(1) การจัดหาเงินทุน การประกันภัย การขนส่ง การเป็นตัวแทนรับจัดการขนส่งระหว่างประเทศซึ่งสินค้าทางทหาร ข้อมูลทางเทคนิค และบริการทางทหาร

⁵⁶ 22 CFR § 120.18

⁵⁷ 22 CFR § 129.2

(2) การชักชวน การโฆษณา การเจรจาต่อรอง การทำสัญญา หรือการจัดเตรียมหรือช่วยเหลือในการซื้อ ขาย โอน ให้อุบัติ หรือเข้าสินค้าทางทหาร ข้อมูลทางเทคนิค และบริการทางทหาร

“การส่งต่อ (reexport)”⁵⁸ หมายความว่า

(1) การส่งหรือโอนสินค้าทางทหารหรือข้อมูลทางเทคนิคออกจากประเทศอื่นไปยังอีกประเทศหนึ่ง ไม่ว่าจะกระทำในลักษณะใด หรือ

(2) การกระทำที่เสมือนการส่งต่อ (deemed reexport) คือ การปล่อยหรือโอนข้อมูลทางเทคนิคให้แก่บุคคลต่างชาติที่เป็นพลเมืองหรือผู้ได้รับอนุญาตให้อยู่อาศัยถาวรของประเทศอื่นนอกจากประเทศอื่นที่มีการปล่อยหรือโอนข้อมูลทางเทคนิคนั้น หรือ

(3) การโอนทางทะเลเบียนหรือโอนอำนาจควบคุม หรือโอนกรรมสิทธิ์ในอากาศยาน เรือ หรือดาวเทียมที่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบการค้าอาวุธระหว่างประเทศระหว่างบุคคลต่างชาติด้วยกัน

ทั้งนี้ ถือว่าเป็นการส่งต่อไปยังประเทศที่บุคคลต่างชาตินั้นเป็นพลเมืองหรือได้รับอนุญาตให้อยู่อาศัยถาวร

“การโอนต่อ (retransfer)”⁵⁹ หมายความว่า

(1) การเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้สุดท้ายหรือผู้ใช้สุดท้ายของสินค้าทางทหารหรือข้อมูลทางเทคนิค หรือการโอนสินค้าทางทหารหรือข้อมูลทางเทคนิคชั่วคราวไปยังบุคคลที่สามที่เกิดขึ้นในภายในประเทศอื่นซึ่งเป็นประเทศเดียวกับที่มีการโอนไปในครั้งแรก หรือ

(2) การปล่อยข้อมูลทางเทคนิคแก่บุคคลต่างชาติที่เป็นพลเมืองหรือผู้ได้รับอนุญาตให้อยู่อาศัยถาวรของประเทศที่มีการปล่อยหรือโอนข้อมูลทางเทคนิคนั้นในครั้งแรก

⁵⁸ 22 CFR § 120.19

⁵⁹ 22 CFR § 120.51

เงื่อนไขประการแรกที่ผู้ผลิต ส่งออก หรือนำเข้าชั่วคราวสินค้าทางทหาร หรือ ข้อมูลทางเทคนิค หรือผู้จัดหาหรือให้ (furnish) บริการทางทหารให้แก่บุคคลต่างชาติ ไม่ว่าจะบุคคล ต่างชาตินั้นจะอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่น หรือผู้เป็นนายหน้าจะต้องกระทำแม้ว่าจะ เป็นการดำเนินการเพียงครั้งเดียว คือ บุคคลนั้นจะต้องลงทะเบียนต่อสำนักงานควบคุมการค้ากลาโหม ซึ่งผู้ผลิตสินค้าทางทหารจะต้องลงทะเบียนด้วยไม่ว่าผู้ผลิตนั้นจะส่งออกสินค้าทางทหารหรือไม่ก็ตาม ผู้ที่ลงทะเบียนจะได้รับรหัสประจำตัวของผู้ลงทะเบียนประกอบด้วยตัวอักษรหนึ่งตัวและรหัสตัวเลขสี่ ถึงห้าหลัก⁶⁰ บุคคลที่ลงทะเบียนแล้วจึงจะมีสิทธิขอรับใบอนุญาตต่อไป

อย่างไรก็ดี กรณีที่บุคคลดำเนินธุรกิจเฉพาะการให้บริการทางการเงิน การ ประกันภัย การขนส่ง การเป็นตัวแทนออกของ (custom brokering) หรือการจัดการขนส่งสินค้า ระหว่างประเทศ (freight forwarding) เช่น ผู้ให้บริการขนส่งทางอากาศหรือตัวแทนผู้จัดการ ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (freight forwarders) ที่ดำเนินการขนส่งหรือจัดให้มีการขนส่งสินค้าทาง ทหาร ข้อมูลทางเทคนิค หรือการให้บริการทางทหารที่ได้รับใบอนุญาต หรือสถาบันการเงินที่เพียงแต่ ให้บริการเลตเตอร์ ออฟ เครดิต กฎหมายได้กำหนดข้อยกเว้นให้บุคคลเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน แต่ หากธนาคาร บริษัทหรือลูกจ้างของธนาคารหรือบริษัทนั้น หรือบุคคลใดถึงขนาดเข้าไปเกี่ยวข้องกับ โดยตรงในการเตรียมการทำธุรกิจการซื้อขายสินค้าทางทหารหรือข้อมูลทางเทคนิคหรือการให้บริการ ทางทหารนั้น หรือถึงขนาดเข้าไปถือสิทธิในสินค้าทางทหารด้วย สถาบันการเงิน บริษัทหรือบุคคล เหล่านี้ก็จะต้องลงทะเบียนด้วย⁶¹

เมื่อบุคคลที่ต้องการส่งออก นำเข้าชั่วคราวซึ่งสินค้าทางทหาร ข้อมูลทาง เทคนิค หรือบุคคลที่ต้องการให้บริการทางทหารแก่บุคคลต่างชาติ หรือบุคคลที่ต้องการเป็นนายหน้า ได้ลงทะเบียนแล้วและประสงค์จะกระทำการดังกล่าว จะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตและต้องได้รับ ใบอนุญาตให้ส่งออก นำเข้าชั่วคราว เป็นนายหน้าหรือจัดหาหรือให้บริการทางทหารจากสำนักงาน ควบคุมการค้ากลาโหมก่อนดำเนินการ⁶² โดยต้องแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบความชอบ

⁶⁰ Directorate of Defense Trade Control, **Registration**[Online], 9 February 2017. Available from https://www.pmdtcc.state.gov/ddtc_public?id=ddtc_kb_article_page&sys_id=7110b98edbb8d30044f9ff621f96192d

⁶¹ 22 CFR § 129.3 (b)

⁶² กรณีการนำเข้าชั่วคราวเป็นไปตาม 22 CFR 123.1 (a) การส่งออกเป็นไปตาม 22 CFR 125.2 (a) การกระทำการเป็นคน กลางเป็นไปตาม 22 CFR 129.4 และการจัดหาบริการทางทหารเป็นไปตาม 22 CFR 124.1

ด้วยกฎหมายของธุรกรรม บุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม สัญญาซื้อขาย สัญญาว่าจะให้บริการทางทหาร ตลอดจนเอกสารที่แสดงถึงบุคคลฝ่ายอื่นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมและหน้าที่ของบุคคลดังกล่าว และต้องแสดงให้เห็นถึงผู้ใช้สุดท้าย (end-user) วัตถุประสงค์ของการใช้ (end-use) ประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางสุดท้ายของการส่งออกด้วย⁶³

นอกจากนี้ หากมีการส่งออกอาวุธยุทโธปกรณ์ โอน หรือเปิดเผยข้อมูลทางเทคนิค หรือบริการทางทหารไปยังผู้รับตามใบอนุญาตแล้ว และบุคคลดังกล่าวต้องการส่งต่อหรือเปิดเผยหรือโอนต่อไปยังผู้ใช้สุดท้ายรายอื่นหรือประเทศปลายทางอื่นหรือนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต การกระทำดังกล่าวจะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานควบคุมการค้ากโลกด้วย⁶⁴ หากมีการกระทำดังต่อไปนี้โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจะเป็นความผิดอาญา

(1) ส่งออก หรือพยายามส่งออกไปจากประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งสินค้าทางทหาร ข้อมูลทางเทคนิค หรือจัดหาหรือพยายามจัดหาให้ซึ่งบริการทางทหารโดยไม่ได้รับอนุญาต⁶⁵

(2) ส่งต่อหรือโอนต่อ หรือพยายามส่งต่อหรือโอนต่อซึ่งสินค้าทางทหาร ข้อมูลทางเทคนิค หรือบริการทางทหาร จากผู้ใช้สุดท้ายหรือการใช้สุดท้ายในต่างประเทศหรือประเทศปลายทางที่รับการส่งมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ไปยังผู้ใช้สุดท้ายในประเทศอื่น หรือการใช้สุดท้ายอื่น หรือไปยังประเทศปลายทางอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต⁶⁶

(3) นำเข้าชั่วคราว หรือพยายามนำเข้าชั่วคราวซึ่งสินค้าทางทหารโดยไม่ได้รับอนุญาต⁶⁷

(4) สมคบในการส่งออก นำเข้าชั่วคราว หรือจัดหาให้ซึ่งสินค้าทางทหาร ข้อมูลทางเทคนิค หรือบริการทางทหารโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือก่อให้เกิดบุคคลอื่นกระทำความผิดดังกล่าว⁶⁸

⁶³ Directorate of Defense Trade Control, **Update- Notice on License Support Documentation**[Online], 9 February 2017. Available from http://pmdtdtc.state.gov/licensing/documents/gl_licensesupportdoc.pdf

⁶⁴ 22 CFR § 123.9

⁶⁵ 22 CFR § 127.1 (a) (1)

⁶⁶ 22 CFR § 127.1 (a) (2)

⁶⁷ 22 CFR § 127.1 (a) (3)

⁶⁸ 22 CFR § 127.1 (a) (4)

(5) ครอบครอง หรือพยายามครอบครองสินค้าทางทหาร หรือข้อมูลทางเทคนิคโดยเจตนาที่จะส่งออกหรือโอนไปโดยไม่ได้รับอนุญาต⁶⁹

(6) ทำการเป็นนายหน้าโดยไม่ลงทะเบียน หรือโดยไม่ได้รับอนุญาต⁷⁰

เมื่อบุคคลได้รับใบอนุญาตส่งออกแล้วจะต้องส่งออกไปยังผู้รับตามวัตถุประสงค์การใช้ที่ได้รับอนุญาตและในประเทศปลายทางตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น หากมีการส่งออกโดยฝ่าฝืนเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตกำหนดจะมีความรับผิดชอบทางอาญา⁷¹

การกระทำความผิดดังกล่าวข้างต้น เป็นความผิดอาญาที่มีระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือจำคุกไม่เกินยี่สิบปี หรือทั้งจำทั้งปรับ⁷² และอาจใช้บังคับมาตรการลงโทษทางแพ่งได้ด้วย⁷³

พระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกอาวุธยุทธภัณฑ์ ประกอบระเบียบการค้าอาวุธระหว่างประเทศ ได้กำหนดให้นำมาตรการลงโทษทางแพ่งมาใช้บังคับเอาไว้สองประการใหญ่ๆ ด้วยกัน ได้แก่ การลงโทษปรับในทางแพ่ง และการริบทรัพย์สินในทางแพ่ง ซึ่งในข้อนี้จะกล่าวถึงการลงโทษปรับทางแพ่ง ส่วนการริบทรัพย์สินในทางแพ่งจะกล่าวต่อไปในมาตรการริบทรัพย์สิน

ระเบียบการค้าอาวุธระหว่างประเทศ หมวดที่ 22 มาตรา 127.10 กำหนดให้ผู้ที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา 38 และมาตรา 39 ประกอบระเบียบการค้าอาวุธระหว่างประเทศ หรือผู้ที่แสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือละเว้นไม่แสดงข้อความอันเป็นสาระสำคัญซึ่งกฎหมายกำหนดให้ต้องแสดง หรือจำเป็นต้องแสดงให้ถูกต้องในการลงทะเบียน การขอรับใบอนุญาต หรือการรายงานต้องถูกลงโทษปรับในทางแพ่ง โดยประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกพระราชบัญญัติปรับปรุงมาตรการลงโทษทางแพ่งตามอัตราเงินเฟ้อ (Federal Civil Penalties Inflation Adjustment Act) อนุญาตให้หน่วยงานของรัฐสามารถแก้ไขอัตราโทษปรับในทางแพ่งเพื่อให้เหมาะสมกับอัตราเงินเฟ้อได้ ทำให้สามารถแก้ไขอัตราโทษปรับทางแพ่งสำหรับการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกอาวุธยุทธภัณฑ์ ประกอบ

⁶⁹ 22 CFR § 127.1 (a) (5)

⁷⁰ 22 CFR § 127.1 (b) (2)

⁷¹ 22 CFR §127.1 (b) (1)

⁷² 22 U.S. Code § 2778 (c)

⁷³ 22 CFR § 127.10 (a)

ระเบียบการค้าอาวุธระหว่างประเทศโดยประกาศเป็นกฎหมายลำดับรองได้ตลอดเวลา เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ

การลงโทษปรับในทางแพ่งอาจกระทำควบคู่ไปกับโทษทางอาญา หรือบังคับแต่โทษปรับในทางแพ่งโดยไม่บังคับโทษทางอาญา หรือใช้โทษปรับในทางแพ่งในฐานะเป็นเงื่อนไขให้ผู้กระทำความผิดต้องชำระให้เสร็จสิ้นก่อนการคืนสิทธิประโยชน์ตามใบอนุญาตให้แก่ผู้กระทำความผิดก็ได้⁷⁴

การนำเข้าถาวรซึ่งสินค้าทางทหาร ข้อมูลทางเทคนิค และบริการทางทหารที่อยู่ภายใต้บัญชีรายการอาวุธยุทธภัณฑ์ บัญชีที่ 2 ซึ่งก็คือ บัญชีอาวุธยุทธภัณฑ์นำเข้า จะต้องลงทะเบียนและได้รับการอนุญาตให้นำเข้าจากสำนักงานเหล่า บุนรี อาวุธปืนและระเบิดเช่นกัน ผู้ที่ประสงค์จะนำเข้าต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาต เมื่อบุคคลได้รับอนุญาตให้นำเข้าสิ่งนั้นแล้ว บุคคลนั้นก็จะมีสิทธิที่จะนำเข้าสิ่งเหล่านั้นต่อไปในอนาคตได้ภายในระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต เว้นแต่จะมีการระบุดระยะเวลาที่อนุญาตไว้เป็นอย่างอื่น⁷⁵ หากบุคคลใดโดยเจตนานำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือมีส่วนร่วมในธุรกิจนำเข้าโดยไม่ลงทะเบียน จะต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือจำคุกไม่เกินสิบปี หรือทั้งจำทั้งปรับ⁷⁶ และบุคคลใดรับไว้ ปกปิด ซื่อ ขาย หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการช่วยเหลือการขนส่ง การปกปิดหรือการขายซึ่งสิ่งที่ถูกนำเข้าโดยผิดกฎหมายนี้ จะต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นดอลลาร์สหรัฐ หรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

การพิจารณาพิพากษาว่าบุคคลใดมีความผิดฐานส่งออก นำเข้าชั่วคราว เป็นนายหน้า ส่งต่อ โอนต่อ นำเข้าถาวรซึ่งสินค้าทางทหาร ข้อมูลทางเทคนิค และบริการทางทหารในบัญชีที่ 1 และบัญชีที่ 2 โดยไม่ได้รับอนุญาต โจทก์ต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าจำเลยรู้ว่าตนกำลังจะกระทำการดังกล่าวต่อสินค้าทางทหาร ข้อมูลทางเทคนิค และบริการทางทหารและจำเลยทราบดีว่าการกระทำนั้นต้องได้รับอนุญาต แต่ยังคงกระทำการไปโดยไม่ได้รับอนุญาตก็เพียงพอที่ศาลจะ

⁷⁴ Perfilio, A.J., **Foreign Military Sales Handbook**[Online], 12 April 2018. Available from

<http://www.westlaw.com>

⁷⁵ 27 CFR § 447.42

⁷⁶ 27 CFR § 447.61

พิพากษาลงโทษจำเลยแล้ว⁷⁷ โจทก์ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ว่าจำเลยทราบถึงบทบัญญัติพระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกอาวุธยุทธภัณฑ์ ระเบียบการค้าอาวุธระหว่างประเทศ หรือบัญชีอาวุธยุทธภัณฑ์ (Munition List)⁷⁸

ศาลมักพิจารณาเจตนากระทำผิดจากพฤติการณ์เลี้ยงกฎหมายหรือความไม่ซื่อสัตย์ของจำเลย เช่น จำเลยมีความรู้เกี่ยวกับการกระทำการต่อสินค้าทางทหาร ข้อมูลทางเทคนิคและบริการทางทหารหรือเคยได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลอื่นไม่ว่าโดยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทราบจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสินค้าทางทหาร ข้อมูลทางเทคนิคและบริการทางทหารหรือเอกสารการส่งออกอื่นๆแล้วว่าตนต้องได้รับใบอนุญาตก่อนกระทำการ แต่จำเลยหลีกเลี่ยงการขอรับใบอนุญาต หรือแนะนำผู้เกี่ยวข้องในธุรกรรมให้ทำเหมือนไม่ทราบถึงเงื่อนไขดังกล่าวมาก่อน หรือจัดทำเอกสารที่ระบุประเทศปลายทางของสินค้าทางทหาร ข้อมูลทางเทคนิคและบริการทางทหารผิดไป หรือแจ้งในเอกสารว่าเป็นดำเนินการต่อสิ่งของที่มีใช้สินค้าทางทหาร ข้อมูลทางเทคนิคและบริการทางทหาร⁷⁹ แต่ในกรณีที่จำเลยได้รับแจ้งเงื่อนไขของกฎหมายว่าการดำเนินการต่อสินค้าทางทหาร ข้อมูลทางเทคนิคและบริการทางทหารต้องได้รับอนุญาตก่อน แต่จำเลยไม่สามารถเข้าใจภาษาดังกล่าวจะยังไม่ถือว่าจำเลยทราบว่ากระทำการนั้นผิดกฎหมายแล้ว⁸⁰

(2) มาตรการควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยี และบริการนอกเหนือบัญชีรายการสินค้าควบคุม

ในกรณีที่สินค้าทางทหาร ข้อมูลทางเทคนิคหรือบริการทางทหารที่บุคคลต้องการส่งออก นำเข้าชั่วคราว จัดหาให้ เข้าเป็นนายหน้า ส่งต่อหรือโอนต่อไม่ตรงกับรายการที่กำหนดไว้ในบัญชีรายการอาวุธยุทธภัณฑ์บัญชีที่ 1 มิได้หมายความว่า การส่งออก การนำเข้าชั่วคราว การจัดหาให้ การเข้าเป็นนายหน้า การส่งต่อหรือการโอนต่อ นั้นจะไม่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกอาวุธยุทธภัณฑ์เสียทีเดียว เนื่องจากกฎหมายได้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าทางทหาร ข้อมูลทางเทคนิคหรือบริการทางทหารที่ต้องได้รับอนุญาตเพิ่มเติมไว้ในหมวดต่างๆของ

⁷⁷ United States. v. Wu, D.Mass.2009, 680 F.Supp.2d 281

⁷⁸ United States v. Tsai, 954 F.2d 155, 160, 162 (3d Cir. 1992)

⁷⁹ United States v. Malsom, 779 F.2d 1228 (7th Cir. 1985).

⁸⁰ United States v. Marcovic, 911 F.2d 613, 615 (11th Cir. 1990).

บัญชีที่ 1 ด้วยว่า หากเป็นสินค้าทางทหาร หรือข้อมูลทางเทคนิคที่ได้รับ “การออกแบบเป็นพิเศษ (specially designed)” คือ มีการพัฒนาอาวุธยุทธภัณฑ์หรือซอฟต์แวร์จนคุณสมบัติของสิ่งนั้นสูงถึงหรือเกินกว่าระดับความสามารถ ลักษณะ หรือการทำงานของสินค้าทางทหารหรือข้อมูลทางเทคนิคที่ระบุไว้บัญชีที่ 1 หรือเป็นส่วนประกอบ อุปกรณ์ หรือเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้กับอาวุธยุทธภัณฑ์นั้น ก็ต้องถือว่าสินค้าทางทหาร ข้อมูลทางเทคนิค หรือบริการทางทหารนั้นต้องได้รับอนุญาตก่อนส่งออก นำเข้าชั่วคราว จัดหาให้ เข้าเป็นนายหน้า ส่งต่อหรือโอนต่อด้วย⁸¹

การกระทำโดยไม่ได้รับอนุญาตมีระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือจำคุกไม่เกินสี่ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจใช้บังคับมาตรการลงโทษทางแพ่งด้วย⁸²

ทั้งนี้ บุคคลสามารถตรวจสอบได้ว่าสินค้าทางทหาร ข้อมูลทางเทคนิคหรือบริการทางทหารที่ตนต้องการดำเนินการนี้เป็นสินค้าทางทหาร หรือข้อมูลทางเทคนิคที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษหรือไม่ ได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานควบคุมการค้ากลาโหม อย่างไรก็ตาม บัญชีรายการอาวุธยุทธภัณฑ์บัญชีที่ 2 มิได้กำหนดหลักเกณฑ์การควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยีและบริการที่อยู่นอกเหนือบัญชีรายการสินค้าควบคุมไว้ในลักษณะเดียวกันกับบัญชีรายการอาวุธยุทธภัณฑ์บัญชีที่ 1

(3) มาตรการควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยี และบริการแก่ประเทศที่แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

ระเบียบการค้าอาวุธระหว่างประเทศได้กำหนดมาตรการห้ามการส่งออก นำเข้าชั่วคราว จัดหาให้ เข้าเป็นนายหน้า ส่งต่อหรือโอนต่อซึ่งสินค้าทางทหาร ข้อมูลทางเทคนิคและบริการทางทหารแก่ประเทศที่ระเบียบฉบับนี้ได้กำหนดรายชื่อเอาไว้ได้ โดยการกำหนดรายชื่อประเทศดังกล่าวจะพิจารณาจากเงื่อนไขว่า คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรการส่งออกหรือการจำหน่ายอาวุธยุทธภัณฑ์หรือเทคโนโลยีเอาไว้ หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพิจารณาแล้วเห็นว่าประเทศดังกล่าวให้การสนับสนุนการก่อ

⁸¹ 22 CFR § 121.1

⁸² 22 CFR § 127.10 (a)

การร้ายระหว่างประเทศ หรือมีกฎหมายอื่นกำหนดมาตรการห้ามมิให้ส่งออกอาวุธยุทธภัณฑ์หรือเทคโนโลยีแก่ประเทศนั้น

ลักษณะแนวนโยบายการจำกัดการออกใบอนุญาตสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภท คือ ประเภทที่ถือนโยบายให้เจ้าพนักงานปฏิเสธไม่ออกใบอนุญาตให้ส่งออก นำเข้าชั่วคราว จัดหาให้ เข้าเป็นนายหน้า ส่งต่อหรือโอนต่อเสมอ และประเภทที่ถือนโยบายให้เจ้าพนักงานปฏิเสธการออกใบอนุญาตให้ส่งออก นำเข้าชั่วคราว จัดหาให้ เข้าเป็นนายหน้า ส่งต่อหรือโอนต่อเป็นหลัก โดยมีข้อยกเว้นให้กระทำได้ตามเงื่อนไขที่ระเบียบการค้าอาวุธระหว่างประเทศระบุไว้สำหรับแต่ละประเทศ

ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกำหนดให้ประเทศสมาชิกต้องกำหนดมาตรการห้ามการเคลื่อนย้ายอาวุธยุทธภัณฑ์ ข้อมูลทางเทคนิคหรือบริการทางทหารกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ประเทศสหรัฐอเมริกาได้กำหนดให้เจ้าพนักงานต้องปฏิเสธไม่ออกใบอนุญาตให้ส่งออก นำเข้าชั่วคราว จัดหาให้ เข้าเป็นนายหน้า ส่งต่อหรือโอนต่อซึ่งสินค้าทางทหาร ข้อมูลทางเทคนิคและบริการทางทหารไปยังสองประเทศนี้เสมอ⁸³ หากบุคคลใดกระทำการฝ่าฝืนจะต้องระวางโทษหากฝ่าฝืนจะต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับการกระทำความผิดแต่ละครั้ง หรือจำคุกไม่เกิน 20 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ⁸⁴ และอาจใช้บังคับมาตรการลงโทษทางแพ่งได้ด้วย⁸⁵

(4) มาตรการควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยี และบริการแก่บุคคลที่ถูกกำหนด

พระราชบัญญัติอำนาจทางเศรษฐกิจในสถานการณ์ฉุกเฉิน (International Emergency Economic Powers Act) ให้อำนาจประธานาธิบดีแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาประกาศกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินได้ในกรณีที่ประธานาธิบดีเห็นว่ามิภัยคุกคามอย่างร้ายแรงจากภายนอกประเทศประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งกระทบต่อความมั่นคง นโยบายต่างประเทศหรือเศรษฐกิจของ

⁸³ 22 CFR § 126.1(d)

⁸⁴ Arms Export control Act Section 40 (j)

⁸⁵ 22 CFR § 127.10 (a)

ประเทศ⁸⁶ โดยออกเป็นคำสั่งของฝ่ายบริหาร (executive order) ประธานาธิบดีได้ลงนามในคำสั่งของฝ่ายบริหารที่ 12938 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2537 และคำสั่งของฝ่ายบริหารที่ 13094 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2541 ประกาศให้การแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธชีวภาพ และอาวุธเคมี และระบบการส่งอาวุธดังกล่าวเป็นสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามผู้แพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูงและผู้สนับสนุนบุคคลดังกล่าว

สำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ได้อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติอำนาจทางเศรษฐกิจในสถานการณ์ฉุกเฉิน พระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกอาวุธยุทธภัณฑ์ คำสั่งของฝ่ายบริหารที่ 12938 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2537 และคำสั่งของฝ่ายบริหารที่ 13094 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2541 ออกระเบียบควบคุมการค้าเกี่ยวกับอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง (Weapons of mass destruction trade control regulation) เพื่อกำหนดมาตรการสกัดกั้นการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง ระเบียบดังกล่าวนี้ได้นำไปประมวลไว้ในประมวลระเบียบแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา หมวดที่ 31 ส่วนที่ 539 ตั้งแต่มาตรา 539.101 ถึง มาตรา 539.90

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีอำนาจประกาศกำหนดให้บุคคลใดก็ได้ที่รัฐมนตรีเห็นว่าเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง ไม่ว่าจะมีส่วนในการใช้ ได้มา ออกแบบ พัฒนา ผลิต สวมอาวุธดังกล่าวหรือระบบการส่งอาวุธนั้นให้เป็น “บุคคลต่างประเทศที่ถูกกำหนด (designated foreign person)”⁸⁷ ซึ่งรายชื่อดังกล่าวจะแยกต่างหากจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดในมาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินที่ปรากฏในประมวลระเบียบแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา หมวดที่ 31 ส่วนที่ 544 ซึ่งจะกล่าวต่อไปในหัวข้อที่ 4.3.1

ผลของการถูกกำหนดรายชื่อดังกล่าวทำให้บุคคลใดจะนำเข้าอาวุธยุทธภัณฑ์ สินค้า เทคโนโลยี หรือบริการใดๆที่บุคคลต่างประเทศที่ถูกกำหนดผลิตหรือจัดหา⁸⁸ มายังประเทศ

⁸⁶ 50 U.S.C.A. § 1701

⁸⁷ Appendix I to part 539

⁸⁸ สินค้า เทคโนโลยี หรือบริการที่บุคคลต่างชาติที่ถูกกำหนดนั้นเป็นผู้ผลิตหรือจัดหา หมายความว่า สินค้าเทคโนโลยี หรือบริการที่ผลิตหรือจัดหาโดยบุคคลที่ถูกกำหนด หมายถึง สินค้าที่บุคคลนั้นเพาะปลูก ผลิต สกัด หรือดำเนินการ หรือเทคโนโลยีที่บุคคล

สหรัฐอเมริกาไม่ได้⁸⁹ ทั้งนี้ การนำเข้ามาโดยการขนส่งทางเรือ ผู้นำเข้าจะต้องมีเจตนาขนถ่ายสินค้าหรือเทคโนโลยีนั้นลงจากเรือด้วยจึงจะถือว่าเป็นการนำเข้าตามกฎหมาย ส่วนการนำเข้าบริการจะถือว่าเป็นการนำเข้าตามกฎหมายเมื่อมีผู้รับบริการหรือผู้รับประโยชน์จากบริการนั้นอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีอยู่สี่กรณีด้วยกัน คือ กรณีแรก ผู้รับบริการได้รับบริการแทนหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา กรณีที่สอง ผู้รับบริการเป็นบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา กรณีที่สาม ผู้รับบริการที่อยู่ภายนอกประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับบริการแทนหรือเพื่อประโยชน์ขององค์กรที่จัดตั้งขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา และกรณีสุดท้าย ผู้รับบริการอยู่ภายนอกประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นการชั่วคราวในขณะที่รับบริการ แต่ต้องการรับบริการนั้นมาใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา⁹⁰ ตลอดจนได้กำหนดให้บุคคลใดจะนำเข้าเพื่อถ่ายล้าอาวุธยุทธภัณฑ์ สินค้า เทคโนโลยีหรือบริการที่บุคคลต่างประเทศที่ถูกกำหนดเป็นผู้ผลิตหรือจัดหา จากยานพาหนะหนึ่งไปยังอีกยานพาหนะหนึ่ง หรือนำอาวุธยุทธภัณฑ์ สินค้า เทคโนโลยี หรือบริการนั้นเข้ามายังประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อผ่านแดนไปยังประเทศอื่นต่อไปไม่ได้ด้วย⁹¹

นอกจากมาตรการห้ามนำเข้าอาวุธยุทธภัณฑ์ สินค้า เทคโนโลยีหรือบริการแล้ว ระเบียบควบคุมการค้าเกี่ยวกับอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงยังได้กำหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อป้องกันและปราบปรามการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยห้ามมิให้บุคคลในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือบุคคลที่มีสัญชาติอเมริกัน บุคคลต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลนั้นทำธุรกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าอาวุธยุทธภัณฑ์ สินค้า เทคโนโลยี หรือบริการที่บุคคลต่างชาติที่ถูกกำหนดได้ผลิตหรือจัดหา มาว่าจะเป็นการทำธุรกรรมเพื่อสนับสนุนทางการเงิน ทำการเป็นนายหน้า โอน ขนส่งหรือเข้ามีส่วนร่วมในการนำเข้าอาวุธยุทธภัณฑ์ สินค้า เทคโนโลยี หรือ

นั้นพัฒนา เป็นเจ้าของ ได้รับอนุญาต หรือควบคุม ส่วนบริการ คือการให้บริการ เช่น การให้คำปรึกษา ที่ดำเนินการโดยหรือในนามของบุคคลนั้นหรือบริการที่มีบุคคลที่สามดำเนินการแทนบุคคลนั้นตามข้อตกลงในสัญญา ไม่ว่าจะการดำเนินการนั้นจะกระทำ ณ ที่ใด

⁸⁹ 31 CFR § 539.201

⁹⁰ 31 CFR § 539.307

⁹¹ 31 CFR § 539.404

บริการที่มาในประเทศสหรัฐอเมริกา⁹² เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินการจากสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างชาติ⁹³

หากบุคคลใดกระทำการฝ่าฝืนโดยไม่ได้รับอนุญาตจะมีความผิดทางอาญา โดยกฎหมายกำหนดความรับผิดในกรณีที่เป็นการกระทำความผิดโดยเจตนาหรือพยายามกระทำความผิดหรือสมคบในการกระทำความผิดหรือก่อหรือสนับสนุนการกระทำความผิดให้ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรืออาจต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสี่ปี หรือทั้งจำทั้งปรับด้วย และได้กำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งไม่เกิน 250,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือไม่เกินสองเท่าของมูลค่าธุรกรรมที่กระทำความผิดนั้น⁹⁴

4.2.1.2 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย

นอกจากการกำหนดความรับผิดเกี่ยวกับการฝ่าฝืนมาตรการควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยี และบริการดังกล่าวข้างต้นแล้ว จากการศึกษาพบว่าประเทศสหรัฐอเมริกาได้กำหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายเอาไว้ดังนี้

(1) มาตรการสมคบ

มาตรการสมคบมีต้นกำเนิดมาจากระบบกฎหมายจารีตประเพณีของประเทศอังกฤษ มีลักษณะเป็นความผิดขั้นต้นที่นำไปสู่การกระทำความผิดอื่น (inchoate offence) ประเทศสหรัฐอเมริกาเชื่อว่าการร่วมกันวางแผนเพื่อกระทำความผิด หรือที่เรียกว่าการเป็นหุ้นส่วนกันในการกระทำความผิด (partnership in crime) เป็นภัยคุกคามต่อสาธารณะยิ่งกว่าการกระทำความผิดโดยลำพัง เพราะการร่วมกันกระทำความผิดจะมีผลทำให้ผู้กระทำความผิดกระทำความผิดได้ง่ายขึ้นและกลับตัวกลับใจยากขึ้น กฎหมายจึงควรลงโทษเมื่อมีการสมคบกันเพื่อกระทำความผิดพอกันกับหรือยิ่งกว่ากรณีที่มีความผิดได้

⁹² Office of Foreign Assets Control, U.S. Department of the Treasury, **Nonproliferation: What You Need to Know About Treasury Restrictions.**[Online], 2 February 2017. Available from <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/wmd.txt>

⁹³ 31 CFR § 539.202

⁹⁴ the International Emergency Economic Powers Act section 206

กระทำลงตามที่ตกลงกัน⁹⁵ ประเทศสหรัฐอเมริกาจึงรับเอาแนวความคิดมาตรการสมคบมาใช้เอาผิด การกระทำที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ

หัวใจสำคัญของมาตรการสมคบ คือ "ความตกลง (agreement) ของบุคคล ตั้งแต่สองคนหรือกว่านั้นขึ้นไปว่าจะกระทำการที่มีวัตถุประสงค์ขัดต่อกฎหมาย"⁹⁶ โดยประเทศ สหรัฐอเมริกาคำหนดให้การตกลงกันว่าจะกระทำการที่ขัดต่อกฎหมายเป็นความผิดทันที ไม่ว่าจะการ สมคบนั้นจะสมเร็จผลตามที่ได้ตกลงกันหรือไม่ แม้ว่าบุคคลที่สมคบกันเพื่อกระทำความผิดจะยังมีได้ ลงมือกระทำความผิดถึงขั้นพยายามกระทำความผิดตามที่ตกลง หรือแม้จะยังไม่เกิดความเสียหายขึ้น เลยก็ตาม และแม้ว่าบุคคลเหล่านั้นจะเปลี่ยนใจไม่กระทำผิดตามที่ตกลงกันไว้ในเวลาต่อมา บุคคล เหล่านั้นก็ยังต้องรับผิดทางอาญาเพราะเหตุที่ได้ตกลงกันดังกล่าว⁹⁷ และในกรณีที่ผู้สมคบได้กระทำถึง ขั้นลงมือกระทำความผิดตามที่มีการตกลงกัน กฎหมายถือว่าความผิดฐานสมคบกับความผิดที่ได้ กระทำนั้นเป็นความผิดต่างกรรมต่างวาระกันและไม่ถือว่าขัดต่อหลักการกระทำเดียวไม่อาจถูกลงโทษ สองครั้ง⁹⁸

ประเทศสหรัฐอเมริกาได้กำหนดความผิดฐานสมคบไว้ในกฎหมายหลายฉบับ อาทิ ประมวลกฎหมายแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา หมวดที่ 18 มาตรา 371 กำหนดให้การสมคบเพื่อ กระทำความผิดตามกฎหมายในระดับสหรัฐเป็นความผิดอาญา หรือกฎหมายอื่นซึ่งบัญญัติให้การ สมคบกันเพื่อกระทำความผิดบางอย่างเป็นความผิดเป็นการเฉพาะ⁹⁹ ซึ่งพระราชบัญญัติควบคุมการ ส่งออกอาวุธยุทธภัณฑ์ ได้บัญญัติให้การสมคบกันเพื่อส่งออก นำเข้าชั่วคราว จัดหาให้ เข้าเป็น

⁹⁵ Iannelli v. United States, 420 U.S. 770, 778 (1975), quoting Callanan v. United States, 364 U.S. 587, 593-94 (1961).

⁹⁶ Dennis, I.H., "The Rationale of Criminal Conspiracy," *Law Quarterly Review* 39, 40 (Jan 1977): 39-64. และ Iannelli v. United States, 420 U.S. 770, 777 (1975)

⁹⁷ Ormerod, D. and Laird, K., *Text, Cases, and Materials on Criminal Law* (Oxford: Oxford University Press, 2014), 462.

⁹⁸ United States v. Felix, 503 U.S. 378, 390 (1992)

⁹⁹ Congressional Research Service, **Federal Conspiracy Law: A Brief Overview**[online], 26 January 2018. Available from <https://fas.org/sgp/crs/misc/R41223.pdf>

นายหน้า ส่งต่อหรือโอนต่อซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์ ข้อมูลทางเทคนิค หรือบริการทางทหารโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นความผิดอาญาแล้ว¹⁰⁰

มาตรการสมคบตามกฎหมายสหรัฐอเมริกาจะประกอบด้วยองค์ประกอบภายนอก คือจะต้องมีการตกลงกันระหว่างบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำการฝ่าฝืนกฎหมายและองค์ประกอบภายใน คือ บุคคลจะต้องมีเจตนาที่จะตกลงร่วมกัน และมีเจตนาที่จะให้เกิดการกระทำความผิดตามที่ได้ตกลงกันนั้น และความผิดฐานสมคบจะเป็นความผิดสำเร็จทันทีที่ได้มีการตกลงกัน โดยไม่จำเป็นต้องมีการกระทำที่ปรากฏออกมาภายนอก (overt act) เป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งของความผิดฐานสมคบด้วย อย่างไรก็ตาม การพิสูจน์องค์ประกอบความผิดฐานสมคบในการพิจารณาคดีของศาลยังคงต้องกระทำโดยการพิสูจน์ว่าหนึ่งในผู้สมคบมีการกระทำบางอย่างปรากฏออกมาภายนอก เพื่อแสดงให้เห็นถึงเจตนาของผู้สมคบว่าต้องการจะกระทำความผิดนั้น¹⁰¹

การที่บุคคลใดจะมีความผิดฐานสมคบตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกอาวุธยุทธภัณฑ์ จะต้องปรากฏว่ามีการตกลงกันแล้วว่าจะส่งออก นำเข้าชั่วคราว จัดหาให้หรือส่งต่อหรือโอนต่อซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์ ข้อมูลทางเทคนิค หรือบริการทางทหารโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้ว ดังนั้น หากเป็นเพียงการพูดคุยเพื่อตีความว่าการกระทำใดสามารถทำได้ตามกฎหมายหรือไม่ ยังไม่อาจถือว่ามีความตกลงกันว่าจะกระทำผิดแล้ว¹⁰²

การพิสูจน์ว่ามีความตกลงระหว่างบุคคลอันเป็นหัวใจสำคัญของความผิดฐานสมคบอาจทำได้โดยแสดงให้เห็นจากความตกลงโดยชัดแจ้งหรือจากพฤติการณ์แห่งคดีก็ได้ ว่ามีบุคคลหลายคนได้กระทำการต่างๆ หลายอย่างประกอบกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างเดียวกัน การกระทำซึ่งปรากฏออกมาภายนอกไม่จำเป็นต้องถึงขนาดมีการส่งออกอาวุธยุทธภัณฑ์หรือเทคโนโลยีกันจริงก็ได้ เช่น พฤติการณ์ที่จำเลยในความผิดฐานสมคบมาปรากฏตัวพร้อมกันเพื่อเจรจาเกี่ยวกับ

¹⁰⁰ 22 CFR § 127.1 (b)(2)

¹⁰¹ ศาลในคดี United States v. Posey ได้วินิจฉัยไว้ว่าโจทก์ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ามีความตกลงระหว่างบุคคลตั้งแต่สองคนหรือกว่านั้นขึ้นไปว่าจะกระทำการที่มีวัตถุประสงค์ต่อกฎหมาย และผู้กระทำความผิดมีเจตนาที่จะสมคบกันเพื่อส่งออก นำเข้าชั่วคราว จัดหาให้หรือส่งต่อหรือโอนต่อซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์ ข้อมูลทางเทคนิค หรือบริการทางทหารโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยต้องแสดงให้เห็นว่าหนึ่งในผู้สมคบมีการกระทำบางอย่างปรากฏออกมาภายนอก

¹⁰² United States v. Wieschenberg, 604 F.2d 326, 331 (5th Cir.1979)

การกระทำผิดในอนาคต ความสัมพันธ์ระหว่างจำเลยด้วยกัน การที่จำเลยทั้งหลายในความผิดฐานสมคบติดต่อกับบุคคลภายนอกแทนกัน¹⁰³ หรือการที่บุคคลคนหนึ่งรับอาวุธยุทโธปกรณ์หรือเทคโนโลยีมาเพื่อโอนต่อไปให้แก่ผู้ซื้อ ส่วนบุคคลอีกคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นนายหน้าติดต่ออำนวยความสะดวกการซื้อขาย ย่อมแสดงให้เห็นโดยปราศจากข้อสงสัยแล้วว่ามีการสมคบระหว่างกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย คือ การโอนอาวุธยุทโธปกรณ์หรือเทคโนโลยีไปยังผู้ซื้อ¹⁰⁴ เป็นต้น หรือแม้จะมีการส่งออกอาวุธยุทโธปกรณ์หรือเทคโนโลยีกันจริง แต่เป็นการส่งออกโดยถูกต้องตามกฎหมาย ผู้สมคบก็มีความผิดฐานสมคบกันกระทำความผิดได้ เนื่องจากความผิดฐานสมคบย่อมเป็นความผิดสำเร็จทันทีที่มีการตกลงกันว่าจะกระทำการฝ่าฝืนกฎหมาย ส่วนการกระทำที่แสดงออกมาภายนอกนั้นจะสำเร็จตามแผนการที่วางไว้ หรือเป็นความผิดในตัวเองหรือไม่มีใช่สาระสำคัญของความรับผิดฐานสมคบ

(2) มาตรการเก็บรักษาบันทึกข้อมูลการทำธุรกิจ

เมื่อพระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกอาวุธยุทโธปกรณ์ กำหนดให้ผู้ผลิต ส่งออก นำเข้าหรือนายหน้าเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ ข้อมูลทางเทคนิคหรือบริการทางทหารที่กำหนดไว้ในบัญชีอาวุธยุทโธปกรณ์ต้องลงทะเบียนต่อสำนักงานควบคุมการค้ากลาโหม ระเบียบการค้าอาวุธระหว่างประเทศจึงได้กำหนดให้ผู้ลงทะเบียนมีหน้าที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของตนเอาไว้ เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบในภายหลัง

ผู้ลงทะเบียนมีหน้าที่จะต้องเก็บรักษาบันทึกเกี่ยวกับการผลิต การได้มา การจำหน่ายไปซึ่งอาวุธยุทโธปกรณ์ ข้อมูลทางเทคนิค การให้บริการทางทหาร การเป็นนายหน้า รวมถึงสำเนาเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวกับการส่งออก ใบอนุญาต ตลอดจนเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องเอาไว้เป็นเวลาห้าปีนับแต่วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ ในลักษณะที่พร้อมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอำนาจสามารถตรวจสอบหรือคัดลอกได้ทันที ซึ่งอาจเก็บรักษาในรูปของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่การเก็บรักษา

¹⁰³ United States v. Wardell, 591 F.3d at 1287-288.

¹⁰⁴ United States v. Monroe, 552 F.2d 860 (9th Cir.1977)

ข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องสามารถเปิดอ่านได้ทันที และจะต้องมีระบบบันทึกหากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวไว้ทุกครั้ง และสามารถทำซ้ำเป็นแผ่นกระดาษได้อีก¹⁰⁵

หากบุคคลใดฝ่าฝืนจะต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านดอลลาร์สหรัฐหรือจำคุกไม่เกินยี่สิบปี หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจใช้บังคับมาตรการลงโทษทางแพ่งได้ด้วย¹⁰⁶

(3) มาตรการป้องกันการแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จหรือไม่ครบถ้วน บริบูรณ์

กฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกากำหนดให้บุคคลใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญ หรือละเว้นไม่แจ้งข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จะต้องแจ้ง หรือละเว้นไม่แจ้งข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จำเป็นจะต้องแจ้งเพื่อมิให้เกิดความสำคัญผิดในการลงทะเบียน การขอรับใบอนุญาตหรือการรายงานตามที่พระราชบัญญัติควบคุมการค้าอาวุธยุทธภัณฑ์ มาตรา 38 และมาตรา 39 กำหนด หรือในการอื่นใดตามระเบียบที่ออกโดยอาศัยอำนาจในมาตราดังกล่าว มีความผิดตามกฎหมาย โดยต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือจำคุกไม่เกินยี่สิบปีหรือทั้งจำทั้งปรับ¹⁰⁷ และอาจใช้บังคับมาตรการลงโทษทางแพ่งได้ด้วย¹⁰⁸

เอกสารที่เกี่ยวกับการควบคุมการส่งออกหรือนำเข้าชั่วคราวตามความหมายของบทบัญญัตินี้หมายความว่ารวมถึง ใบคำร้องขอลงทะเบียน ใบคำร้องขอรับใบอนุญาตและเอกสารประกอบของใบคำร้อง เอกสารแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการส่งออกที่ยื่นทางอิเล็กทรอนิกส์ ใบสั่งซื้อสินค้า ใบเสร็จ เอกสารแสดงจุดหมายปลายทางของสินค้า ใบตราส่งสำหรับการขนส่งสินค้าทางเรือ ใบตราส่งสำหรับการขนส่งสินค้าทางอากาศ หนังสือรับรองการจากประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางของอาวุธยุทธภัณฑ์ เอกสารการขนส่งอื่นที่มีข้อมูลการส่งออก ตลอดจนเอกสารอื่นตามที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น

¹⁰⁵ 22 CFR §122.5.

¹⁰⁶ 22 CFR § 127.10 (a)

¹⁰⁷ Arms Export control Act Section 38 (c)

¹⁰⁸ 22 CFR § 127.10 (a)

ศาลในคดี United States v. Muthana วินิจฉัยว่าการพิสูจน์ความผิดฐานแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือละเว้นการแสดงข้อเท็จจริง โจทก์ต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นจนปราศจากข้อสงสัยที่ประการด้วยกัน คือ ประการแรก ผู้กระทำผิดได้ใช้เอกสารควบคุมการส่งออกเพื่อส่งออกอาวุธยุทธภัณฑ์หรือเทคโนโลยีอย่างไรบ้าง ประการที่สอง เอกสารควบคุมการส่งออกนั้นมีข้อความอันเป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิดหรือมีการละเว้นข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ประการที่สาม อาวุธยุทธภัณฑ์ที่ผู้กระทำผิดได้พยายามส่งออกไปเป็นอาวุธยุทธภัณฑ์ที่ต้องได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย และประการที่สี่ ผู้กระทำผิดได้กระทำการดังกล่าวโดยรู้ว่าการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิดหรือมีการละเว้นข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในเอกสารควบคุมการส่งออกนั้นเป็นความผิดตามกฎหมาย เช่น ผู้กระทำผิดทราบดีอยู่แล้วว่าสิ่งของของตนต้องการส่งออกคืออาวุธยุทธภัณฑ์ แต่ได้จัดทำใบตราส่งระบุว่าส่งสินค้าชนิดอื่นและบรรจุอาวุธยุทธภัณฑ์ในบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าชนิดอื่นเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจตรวจสอบสินค้า เป็นต้น¹⁰⁹

(4) อำนาจของเจ้าพนักงานในการแสวงหาพยานหลักฐานการกระทำผิด

แม้ว่าการอนุญาตเกี่ยวกับอาวุธยุทธภัณฑ์ ข้อมูลทางเทคนิคและบริการทางทหารตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกอาวุธยุทธภัณฑ์จะเป็นอำนาจของสำนักงานควบคุมการค้ากลาโหม แต่บุคลากรของสำนักงานดังกล่าวย่อมไม่เพียงพอที่จะตรวจตราและบังคับใช้กฎหมายโดยลำพัง ดังนั้น ระเบียบการค้าอาวุธระหว่างประเทศ หมวดที่ 22 มาตรา 127.4 จึงให้อำนาจสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (U.S. Immigration and Customs Enforcement) และสำนักงานศุลกากรและตรวจรักษาความปลอดภัยชายแดนแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. Customs and Border Protection) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (Department of Homeland Security) มีอำนาจตรวจตราและสอบสวนการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกอาวุธยุทธภัณฑ์

เจ้าพนักงานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรและสำนักงานศุลกากรและตรวจรักษาความปลอดภัยชายแดนแห่งประเทศสหรัฐอเมริกามีอำนาจใช้มาตรการที่เหมาะสมในการตรวจตราการส่งออก พยายามส่งออก นำเข้าชั่วคราวซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์ หรือข้อมูลทางเทคนิค

¹⁰⁹ U.S. v. Muthana, C.A.7 (Ill.)1995, 60 F.3d 1217

รวมถึงตรวจตราการขนถ่ายสินค้าขึ้นหรือลงจากเรือ ยานพาหนะทางบกหรืออากาศยานได้ และมีอำนาจสอบสวน กักไว้ หรือยึดอาวุธยุทโธปกรณ์ หรือข้อมูลทางเทคนิคใดที่มีการส่งออก หรือพยายามส่งออกโดยฝ่าฝืนบทบัญญัติกฎหมาย และมีอำนาจเรียกเอกสารใดๆที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบสั่งซื้อ รายการบรรจุสินค้า เอกสารการขนส่ง จดหมาย หรือเอกสารอื่นๆ มาตรวจสอบก่อนจะยินยอมให้ส่งสินค้าออกไปนอกประเทศสหรัฐอเมริกาได้ เพื่อกำกับดูแลให้การส่งออกอาวุธยุทโธปกรณ์เป็นไปตามกฎหมาย¹¹⁰

(5) มาตรการริบทรัพย์สิน

มาตรการริบทรัพย์สินตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถแบ่งออกได้เป็นสามประเภท ได้แก่ การริบทรัพย์สินในทางอาญา การริบทรัพย์สินในทางแพ่ง และการริบทรัพย์สินในทางปกครอง

การริบทรัพย์สินในทางอาญา เป็นโทษทางอาญาที่กฎหมายกำหนดไว้เพื่อลงโทษตัวบุคคล (In personam) และจะนำมาใช้ได้ต่อเมื่อมีการดำเนินคดีอาญาแก่ผู้กระทำความผิด ส่วนการริบทรัพย์สินในทางแพ่งเป็นมาตรการมุ่งโดยตรงต่อตัวทรัพย์สิน (In rem) โดยสามารถนำคดีมาสู่ศาลเพื่อริบทรัพย์สินในทางแพ่งได้แม้ว่าจะไม่มีการดำเนินคดีอาญาแก่บุคคลใดก็ตาม ในขณะที่การริบทรัพย์สินในทางปกครองจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับการริบทรัพย์สินในทางแพ่ง เนื่องจากเป็นมาตรการที่มุ่งต่อตัวทรัพย์สินเช่นเดียวกัน แต่มีความแตกต่างที่การริบทรัพย์สินในทางปกครองให้อำนาจหน่วยงานฝ่ายบริหารต่างๆ¹¹¹ สามารถริบทรัพย์สินได้เองโดยไม่ต้องนำคดีมาสู่ศาลถ้าไม่มีผู้ใดโต้แย้งว่าการริบทรัพย์สินนั้นขัดต่อกฎหมายภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การริบทรัพย์สินอาจเริ่มต้นจากการริบทรัพย์สินในทางปกครองแต่เปลี่ยนลักษณะเป็นการริบทรัพย์สินในทางแพ่งใน

¹¹⁰ 22 CFR § 127.4

¹¹¹ The United States Department of Justice, **Types of Federal Forfeiture**[Online], 12 April 2018. Available from <https://www.justice.gov/afp/types-federal-forfeiture>

เวลาต่อมาได้ หากมีการนำคดีขึ้นสู่ศาลในภายหลัง เช่น มีผู้โต้แย้งการการยึดทรัพย์สินของหน่วยงาน ฝ่ายบริหารขัดต่อกฎหมายจึงไม่อาจริบทรัพย์สินดังกล่าวได้¹¹²

ประมวลกฎหมายแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา หมวดที่ 22 มาตรา 401 ประกอบกับระเบียบการค้าอาวูระหว่างประเทศ หมวดที่ 22 มาตรา 127.4 และมาตรา 127.6 กำหนดให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (U.S. Immigration and Customs Enforcement) และสำนักงานศุลกากรและตรวจรักษาความปลอดภัยชายแดนแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. Customs and Border Protection) ยึดอาวูยุทธภัณฑ์ และเรือ ยานพาหนะ หรืออากาศยานใดๆที่ใช้ในการส่งออกหรือพยายามส่งออกอาวูยุทธภัณฑ์นั้นไว้ก่อนเพื่อทำการสอบสวนต่อไป¹¹³ เพื่อลงโทษและป้องปรามการกระทำผิดเพิ่มเติมจากลงโทษทางอาญาและกำหนดให้ทรัพย์สินที่ถูกยึดนั้นจะต้องถูกริบเสียโดยให้นำบทบัญญัติเกี่ยวกับการยึดและริบทรัพย์สินตามกฎหมายศุลกากร ค.ศ. 1930 (Tariff Act of 1930) ซึ่งถูกนำมาประมวลไว้ในประมวลกฎหมายแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา หมวดที่ 19 ลักษณะ 4 มาใช้บังคับ โดยมีประมวลระเบียบแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา หมวดที่ 19 กำหนดรายละเอียดการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับดังกล่าว กล่าวคือ

ภายหลังได้มีการยึดทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้นแล้ว ทรัพย์สินที่ถูกยึดจะต้องถูกประเมินราคาโดยถือตามราคาตลาดในเวลาและสถานที่ที่ทำการประเมิน¹¹⁴ และแจ้งให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินที่ถูกยึด โต้แย้งการริบทรัพย์สินต่อเจ้าพนักงานภายใน 20 วันนับแต่วันที่มีการแจ้งเป็นครั้งแรกก่อนดำเนินการริบทรัพย์สินนั้น¹¹⁵ ส่วนบุคคลที่เป็นเจ้าของอาคารหรือบริเวณที่พบทรัพย์สินที่ถูกยึดไม่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิร้องขอต่อเจ้าพนักงานเพื่อโต้แย้งการริบทรัพย์สิน¹¹⁶ หากไม่มีผู้ได้ร้องขอภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หน่วยงานฝ่ายบริหารมีอำนาจริบทรัพย์สินเหล่านี้ได้เอง โดยการออกประกาศริบทรัพย์สิน อันมีลักษณะเป็นการริบทรัพย์สินในทางปกครองซึ่งจะมีผล

¹¹² Brennan, K., "Civil Forfeiture, Customs Law, and the Recovery of Cultural Property," *DePaul Journal Art, Technology, & Intellectual Property Law* 25, 2 (Spring 2015): 337-38.

¹¹³ U.S. v. One North Am. Airplane, C.A.3 (N.J.) 1952, 197 F.2d 635

¹¹⁴ 19 U.S. Code § 1606

¹¹⁵ 19 U.S. Code § 1608

¹¹⁶ U.S. v. Fifteen Thousand Five Hundred Dollars (\$15,500.00) U.S. Currency, C.A.9 (Cal.) 1977, 558 F.2d 1359.

บังคับทางกฎหมายเช่นเดียวกับคำสั่งศาลที่ให้ริบทรัพย์สิน และศาลจะมีอำนาจตรวจสอบแต่เพียงว่าการริบทรัพย์สินได้กระทำถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่เท่านั้น¹¹⁷ แต่หากมีบุคคลร้องขอภายในกำหนดเวลาดังกล่าว พนักงานอัยการจะต้องนำคดีขึ้นสู่ศาลเพื่อให้ศาลเป็นผู้พิจารณาว่าจะริบทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่¹¹⁸ จึงมีลักษณะเป็นการริบทรัพย์สินในทางแพ่ง ส่วนทรัพย์สินนอกจากที่กล่าวมาข้างต้นจะริบได้ก็แต่โดยคำสั่งศาล โดยพนักงานอัยการที่มีอำนาจภายในเขตที่การยึดเกิดขึ้นจะต้องร้องขอให้ศาลเป็นผู้สั่งริบทรัพย์สินนั้น¹¹⁹

ในกรณีที่มีการริบทรัพย์สินต้องกระทำโดยคำสั่งศาล เมื่อพนักงานอัยการซึ่งเป็นผู้ร้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานตามสมควร (probable cause) ที่ทำให้เชื่อได้ว่าอาวุธยุทธภัณฑ์ใดจะถูกส่งออกหรือนำออกไป หรือกำลังถูกส่งออกหรือนำออกไป หรือถูกส่งออกหรือนำออกไปจากประเทศสหรัฐอเมริกาโดยฝ่าฝืนบทบัญญัติพระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกอาวุธยุทธภัณฑ์แล้ว กฎหมายจึงผลัการพิสูจน์ไปยังบุคคลที่จะมีสิทธิโต้แย้งการริบทรัพย์สินที่จะต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่า การส่งออกหรือนำออกไปนั้นได้กระทำถูกต้องตามกฎหมายแล้ว¹²⁰

4.2.2 สาธารณรัฐสิงคโปร์

สาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นศูนย์กลางทางการค้าที่สำคัญของภูมิภาคอาเซียน ในปี พ.ศ. 2559 สาธารณรัฐสิงคโปร์มีมูลค่าการส่งออกอาวุธสูงถึง 47,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา¹²¹ สาธารณรัฐสิงคโปร์ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยเข้าเป็นภาคีสันติสัญญาห้ามการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ สันติสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ สันติสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี และอนุสัญญาห้ามอาวุธชีวภาพ และเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ออกกฎหมายควบคุมการเคลื่อนย้ายอาวุธยุทธภัณฑ์ สินค้าและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิต สะสม ทำให้ได้มาหรือใช้อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธเคมี อาวุธชีวภาพ ตลอดจนขีปนาวุธที่ใช้ส่งอาวุธ

¹¹⁷ Hong v. U.S., E.D.N.Y.1996, 920 F.Supp. 311.

¹¹⁸ 19 U.S. Code § 1608

¹¹⁹ 19 U.S. Code § 1610

¹²⁰ Rubin v. U.S., 1961, 289 F.2d 195.

¹²¹ The World Bank, **Arms exports (SIPRI trend indicator values)** [online], 13 Apr 2018. available from <https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPRT.KD?locations=SG>



ดังกล่าว ได้แก่ พระราชบัญญัติควบคุมสินค้ายุทธศาสตร์ (Strategic Goods (Control) Act)¹²² ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา โดยมีกรมศุลกากรเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจบังคับใช้กฎหมายฉบับดังกล่าว¹²³ มีรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการควบคุมดังกล่าวต่อไปนี้

4.2.2.1 กฎหมายควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยีและบริการ

พระราชบัญญัติควบคุมสินค้ายุทธศาสตร์กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมประกาศกำหนดให้อาวุธยุทธภัณฑ์ ซึ่งเป็นสินค้าที่ถูกออกแบบหรือดัดแปลงเพื่อใช้ในกิจการทหาร และสินค้าที่สามารถใช้ประโยชน์ได้สองทาง ซึ่งเป็นสินค้าที่ใช้ประโยชน์ได้ทั้งทางทหารและกิจการทางพาณิชย์ ตลอดจนเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการพัฒนา ผลิตหรือใช้อาวุธยุทธภัณฑ์ หรือสินค้าดังกล่าว ไม่ว่าจะ เป็นข้อมูลที่อยู่ในเอกสารข้อกำหนดทางเทคนิค พิมพ์เขียว แผนผัง คู่มือ แบบจำลอง แผนภาพ สูตร ตาราง หรืองานออกแบบ ซึ่งรวมถึงซอฟต์แวร์ เป็นสินค้าที่ต้องได้รับอนุญาตจากกรมศุลกากร¹²⁴ ก่อนจะส่งออก นำผ่านแดน ถ้ายลำ เป็นนายหน้า หรือถ่ายทอดไป เนื่องจากอาวุธยุทธภัณฑ์ สินค้าหรือเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถนำไปใช้ในการพัฒนา ผลิต จัดการ สะสม ทำให้ได้มาซึ่งอาวุธที่มีคุณภาพทำลายล้างสูง และขีปนาวุธที่สามารถนำส่งอาวุธดังกล่าวได้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมได้แบ่งรายการสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธกัมมันตรังสี อาวุธเคมี และอาวุธชีวภาพออกเป็นสองบัญชีด้วยกัน คือ บัญชีที่หนึ่งเป็นบัญชีรายการสินค้าที่เป็นอาวุธยุทธภัณฑ์ ซึ่งถูกออกแบบหรือดัดแปลงเพื่อใช้ในกิจการทหารและเทคโนโลยีของสินค้าดังกล่าว และบัญชีที่สองเป็นสินค้าที่สามารถใช้ประโยชน์ได้สองทางและเทคโนโลยีของสินค้าดังกล่าว โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับยุทธโธปกรณ์ทางทหาร จะปรากฏในบัญชีรายการสินค้าที่หนึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 22 หมวดด้วยกัน¹²⁵

¹²² The World Bank, *Arms Exports (Sipri Trend Indicator Values)*[online], 13 April 2018. Available from <https://www.mfa.gov.sg/SINGAPORES-FOREIGN-POLICY/International-Issues/Disarmament>

¹²³ S/AC.44/2004/(02)/8

¹²⁴ Strategic Goods (Control) Act Section 4A

¹²⁵ หมวด ML 1 อาวุธลำกล้องเรียบที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลำกล้องน้อยกว่า 20 มิลลิเมตร อาวุธอื่น หรืออาวุธอัตโนมัติที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลำกล้อง 12.7 มิลลิเมตร (ขนาดลำกล้อง 0.5 นิ้ว) หรือน้อยกว่านั้น และอุปกรณ์เสริม และส่วนประกอบที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ หมวด ML 2 อาวุธลำกล้องเรียบที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางลำกล้องตั้งแต่ 20 มิลลิเมตรขึ้นไป อาวุธอื่น หรือยุทธโธปกรณ์ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลำกล้องมากกว่า 12.7 มิลลิเมตร (ขนาดลำกล้อง 0.5 นิ้ว) เครื่องยิงและอุปกรณ์เสริม และ

พระราชบัญญัติควบคุมสินค้ายุทธศาสตร์ได้กำหนดให้การเคลื่อนย้ายอาวุธยุทธภัณฑ์และและเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการพัฒนา ผลิตหรือใช้อาวุธยุทธภัณฑ์นั้นตามที่ปรากฏในบัญชีที่หนึ่งจะกระทำโดยมิได้รับอนุญาตจากกรมศุลกากรก่อนไม่ได้¹²⁶ ไม่ว่าจะกระทำโดยวิธีการใดดังจะกล่าวต่อไปนี้

(ก) การส่งออกอาวุธยุทธภัณฑ์ ทั้งทางบก ทางน้ำ หรือทางอากาศ รวมถึงการวางสินค้าไว้ในยานพาหนะเพื่อนำสินค้านั้นออกจากสาธารณรัฐสิงคโปร์¹²⁷

(ข) การนำอาวุธยุทธภัณฑ์ จากประเทศใดๆผ่านแดนเข้ามาในสาธารณรัฐสิงคโปร์ไม่ว่าโดยทางบก ทางน้ำ หรือทางอากาศ และนำออกไปจากสาธารณรัฐสิงคโปร์โดยไม่มีการ

ส่วนประกอบที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ หมวด ML 3 กระสุนปืนและอุปกรณ์ขวนนระเบิด และส่วนประกอบที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ หมวด ML 4 ระเบิด ตอร์ปิโด จรวด ขีปนาวุธ หรือวัตถุระเบิดอื่นๆ และเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ หมวด ML 5 อุปกรณ์ควบคุมการยิง เครื่องมือแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้อง และระบบที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือทดสอบเครื่องมือต่อต้านและเครื่องมือสนับสนุนที่ได้รับการออกแบบสำหรับใช้ในทางทหารเป็นการเฉพาะ และส่วนประกอบประอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ หมวด ML 6 ยานพาหนะภาคพื้นดินและส่วนประกอบ หมวด ML 7 สารเคมีหรือสารชีวที่เป็นพิษ สารควบคุมฝูงชน วัสดุแก๊มมันตรังสี และเครื่องมือ ส่วนประกอบและวัสดุที่เกี่ยวข้องหมวด ML 8 วัสดุที่มีพลังและสารที่เกี่ยวข้อง หมวด ML 9 เรือรบ (บนผิวน้ำและใต้ผิวน้ำ) อุปกรณ์พิเศษสำหรับเรือรบ อุปกรณ์เสริม ส่วนประกอบและเรือสำหรับแล่นบนผิวน้ำประเภทอื่นนอกจากเรือรบ หมวด ML 10 อากาศยาน ยานที่เบากว่าอากาศ¹²⁵ อากาศยานไร้คนขับ ส่วนประกอบของเครื่องยนต์และอากาศยาน เครื่องมือและส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ หมวด ML 11 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ยานอวกาศ และส่วนประกอบที่มีได้ระบุไว้เป็นการเฉพาะในหมวดอื่น หมวด ML 12 ระบบอาวุธพลังงานจลน์ที่มีความเร็วสูง อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและส่วนประกอบที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ หมวด ML 13 อุปกรณ์หุ้มเกราะหรือเครื่องป้องกัน สิ่งก่อสร้างและส่วนประกอบ หมวด ML 14 อุปกรณ์พิเศษสำหรับการฝึกทางทหาร หรืออุปกรณ์พิเศษสำหรับจำลอง หรือโปรแกรมจำลองที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ สำหรับการฝึกใช้อาวุธปืนหรืออาวุธที่กำหนดไว้ในหมวด ML 1 หรือ ML 2 และส่วนประกอบและอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ หมวด ML 15 อุปกรณ์จับภาพหรืออุปกรณ์ต่อต้านการจับภาพที่ได้รับการออกแบบสำหรับใช้ทางทหารเป็นการเฉพาะ และส่วนประกอบ อุปกรณ์เสริมที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ หมวด ML 16 ผลิตภัณฑ์โลหะหลอม และผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์อื่นๆ ที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ สำหรับใช้ในสิ่งที่กำหนดไว้ในหมวด ML 1 ถึง ML 4, ML 6, ML 9, ML 10, ML 12 หรือ ML 19 หมวด ML 17 อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด วัสดุและเอกสารสิ่งพิมพ์ที่รวบรวมข้อมูลทางเทคนิค เอกสารอ้างอิง ที่อาจเพิ่มสมรรถภาพการทำงานของระบบที่เกี่ยวข้อง หรืออุปกรณ์ หรือส่วนประกอบ ที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ หมวด ML 18 ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ หมวด ML 19 ระบบอาวุธพลังงานตรง อุปกรณ์เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือต่อต้านและแบบจำลองที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ หมวด ML 20 อุปกรณ์แช่เยือกแข็งและอุปกรณ์นำไฟฟ้า และอุปกรณ์เสริมและส่วนประกอบที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ หมวด ML 21 ซอฟต์แวร์ และหมวด ML 22 เทคโนโลยี

¹²⁶ Strategic Goods (Control) Act Section 5

¹²⁷ Strategic Goods (Control) Act Section 2

ขนถ่ายอาวุธยุทธภัณฑ์นั้นออกจากยานพาหนะที่นำเข้ามา¹²⁸ แต่ไม่รวมถึงกรณีที่ยานพาหนะต่างชาติที่บรรทุกอาวุธยุทธภัณฑ์ ผ่านทะเลอาณาเขตหรือเหนือเขตน่านฟ้าของสาธารณรัฐสิงคโปร์โดยไม่มี การหยุดหรือทอดสมอในสาธารณรัฐสิงคโปร์ เว้นแต่ในสถานการณ์จำเป็น¹²⁹ โดยเรียกการกระทำดังกล่าวว่า “การนำผ่านแดน (bring in transit)”

(ค) การนำอาวุธยุทธภัณฑ์เข้ามาในสาธารณรัฐสิงคโปร์ และมีการลำเลียงอาวุธยุทธภัณฑ์นั้นจากยานพาหนะที่นำเข้ามา และนำไปวางใหม่ในยานพาหนะเดิมหรือยานพาหนะอื่นใด เพื่อนำอาวุธยุทธภัณฑ์นั้นออกไปจากสาธารณรัฐสิงคโปร์ตามที่ใบตราสินค้าส่งทางเรือ ใบตราส่งสินค้าทางอากาศหรือบัญชีแสดงรายการสินค้าที่บรรทุกมากับเรือกำหนด¹³⁰ โดยเรียกการกระทำดังกล่าวว่า “การถ่ายลำ (tranship)”

(ง) การส่งออกไปซึ่งเอกสารใดที่ได้บันทึก จัดเก็บหรือรวบรวมเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการพัฒนา ผลิตหรือใช้อาวุธยุทธภัณฑ์ หรือ

(จ) การถ่ายทอด (transmit) เทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการพัฒนา ผลิตหรือใช้อาวุธยุทธภัณฑ์จากภายในสาธารณรัฐสิงคโปร์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การส่งพิมพ์เขียวแบบจำลอง สูตร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ทางอินเทอร์เน็ต หรือโทรสาร หรือวิธีการใดที่ทำให้เทคโนโลยีนั้นปรากฏบนคอมพิวเตอร์ ซึ่งทำให้บุคคลที่อยู่ในต่างประเทศสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดังกล่าวได้ ไม่ว่าจะการเข้าถึงนั้นจะต้องมีการร้องขอ หรืออยู่ภายใต้เงื่อนไขหรือวิธีการอื่นใดหรือไม่ก็ตาม¹³¹ เช่น การอัปโหลดข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีลงบนเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในสาธารณรัฐสิงคโปร์หรือประเทศอื่นและบุคคลในประเทศอื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์นั้นได้ หรือการจัดประชุมทางจอภาพกับบุคคลที่อยู่ในต่างประเทศ หรือการจัดเก็บข้อมูลเทคโนโลยีลงบนซอฟต์แวร์ที่มีจุดประสงค์เพื่อการทำงานร่วมกัน (collaborative software) อาทิ กูเกิล ไดรฟ์ (google drive) ที่เปิดให้บุคคลที่อยู่ในต่างประเทศสามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นได้¹³² เป็นต้น

¹²⁸ Strategic Goods (Control) Act Section 2

¹²⁹ Strategic Goods (Control) Act Section 2

¹³⁰ Strategic Goods (Control) Act Section 2

¹³¹ Strategic Goods (Control) Act Section 2

¹³² Singapore Customs, **Strategic Trade Scheme Handbook (Revised 2017)**[online], 15 April 2018.

การส่งออก นำผ่านแดน ถ่ายลำและการถ่ายทอดที่กระทำไปโดยไม่ได้รับ อนุญาตอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายถือเป็นความผิดอาญา กฎหมายกำหนดให้ผู้กระทำผิดเป็นครั้งแรกต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนดอลลาร์สิงคโปร์ หรืออาจถูกปรับตามมูลค่าของอาวุธ ยุทธภัณฑ์หรือเทคโนโลยีเกี่ยวกับการกระทำความผิดนั้นเป็นจำนวนไม่เกินสามเท่าของมูลค่าอาวุธ ยุทธภัณฑ์หรือเทคโนโลยี แล้วแต่ว่าจำนวนใดมากกว่ากัน หรืออาจถูกจำคุกเป็นระยะเวลาไม่เกินสอง ปี หรือทั้งจำทั้งปรับก็ได้ แต่ในกรณีที่เป็นผู้กระทำความผิดซ้ำ ศาลอาจพิพากษาปรับผู้นั้นได้ไม่เกิน สองแสนดอลลาร์สิงคโปร์ หรือปรับไม่เกินสี่เท่าของมูลค่าอาวุธยุทธภัณฑ์หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการ กระทำความผิดนั้น แล้วแต่ว่าจำนวนใดมากกว่ากัน หรืออาจพิพากษาจำคุกผู้กระทำความผิดเป็นระยะเวลา ไม่เกินสามปี หรือจะพิพากษาทั้งจำทั้งปรับก็ได้¹³³

นอกจากนี้ กรณีที่บุคคลใดช่วยจัดเตรียมหรือช่วยเจรจาสัญญาให้ได้มาหรือ จำหน่ายไปซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์นั้น หรือสัญญาให้ได้มา จำหน่ายไปซึ่งเอกสารที่ได้บันทึก จัดเก็บหรือ รวบรวมเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการพัฒนา ผลิตหรือใช้อาวุธยุทธภัณฑ์ หรือสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยี หากบุคคลนั้นรู้หรือมีเหตุอันควรรู้ว่าสัญญาดังกล่าวจะก่อให้เกิดหรือน่าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้าย อาวุธยุทธภัณฑ์ การถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือการเคลื่อนย้ายเอกสารในต่างประเทศจากประเทศหนึ่ง ไปยังอีกประเทศหนึ่งหรือกระทำการใดที่ช่วยอำนวยความสะดวกการจัดเตรียมหรือการเจรจาสัญญา ดังกล่าว¹³⁴ บุคคลนั้นก็ต้องลงทะเบียนต่อกรมศุลกากรเสียก่อนเข้าร่วมการจัดเตรียม ช่วยเจรจาหรือ ช่วยอำนวยความสะดวกดังกล่าวด้วย แม้ว่าอาวุธยุทธภัณฑ์ หรือเทคโนโลยีนั้นจะไม่ได้ถูกส่งผ่านเข้า มาในเขตดินแดนของสาธารณรัฐสิงคโปร์เลยก็ตาม ทั้งนี้ การได้มา อาจเป็นการซื้อ เช่า ยืม หรือรับ การให้โดยเสนหาก็ได้ ส่วนการจำหน่ายไปอาจเป็นการขาย ให้เช่า หรือให้โดยเสนหาก็ได้เช่นกัน¹³⁵ เว้นแต่การให้บริการขนส่ง ให้บริการทางการเงินหรือให้เงินทุน หรือให้บริการประกันภัย จะเข้า เงื่อนไขการได้รับยกเว้นตามกฎหมายให้สามารถดำเนินการเป็นนายหน้าได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนต่อ กรมศุลกากรก่อน¹³⁶

¹³³ Strategic Goods (Control) Act Section 5(6)

¹³⁴ Strategic Goods (Control) Act Section 6 (1)(2)(3)

¹³⁵ Strategic Goods (Control) Act Section 6(10)

¹³⁶ Strategic Goods (Control) Act Section 6(6)

หากบุคคลฝ่าฝืนเข้าจัดเตรียมหรือช่วยเจรจาสัญญา หรือกระทำการใดที่ช่วยอำนวยความสะดวกการจัดเตรียมหรือการเจรจาสัญญาดังกล่าวโดยมิได้ลงทะเบียนต่อกรมศุลกากร ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดจะมีความผิดทางอาญา พระราชบัญญัติควบคุมสินค้ายุทธศาสตร์ได้ กำหนดความรับผิดของบุคคลที่กระทำผิดเป็นครั้งแรก และบุคคลที่กระทำผิดซ้ำไว้แตกต่างกัน ถ้าเป็นการกระทำความผิดครั้งแรกจะต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนดอลลาร์สิงคโปร์ หรือปรับไม่เกินสามเท่าของมูลค่าอาวุธยุทธภัณฑ์หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดนั้น แล้วแต่ว่าจำนวนใดมากกว่ากัน หรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่หากเป็นการกระทำความผิดซ้ำอีก ผู้กระทำจะต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนดอลลาร์สิงคโปร์ หรือปรับไม่เกินสี่เท่าของมูลค่าอาวุธยุทธภัณฑ์หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดนั้น แล้วแต่ว่าจำนวนใดมากกว่ากัน หรือจำคุกไม่เกินสามปี หรือทั้งจำทั้งปรับ¹³⁷

คดี Public Prosecutor v B R Chaandran 138

นาย Chaandran ซึ่งเป็นผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการของบริษัท Dannhauser International Pte Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้ลงทะเบียนกับกรมศุลกากรของสาธารณรัฐสิงคโปร์ในฐานะเป็นผู้รับกระทำการเป็นนายหน้าในสัญญาเกี่ยวกับสินค้ายุทธศาสตร์ ถูกกล่าวหาว่าร่วมกับนาย Colin Mak ช่วยจัดเตรียมการเข้าทำสัญญาจัดซื้ออาวุธยุทธภัณฑ์ตามบัญชีรายการสินค้าที่เป็นอาวุธยุทธภัณฑ์ของพระราชบัญญัติสินค้ายุทธศาสตร์ มูลค่ากว่า 3,400,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยนาย Chaandran จะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 200,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

การพิสูจน์ความรับผิดฐานกระทำเป็นนายหน้า โจทก์ต้องนำสืบให้ศาลเห็นจนปราศจากข้อสงสัยว่าผู้กระทำผิดได้ช่วยจัดเตรียมหรือช่วยเจรจาสัญญาให้ได้มาซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์และผู้กระทำผิดมีเหตุอันควรเชื่อว่าสัญญานั้นจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายอาวุธยุทธภัณฑ์นั้นจากประเทศบัลกาเรียไปยังประเทศซีเรีย ในคดีนี้ นาย Chaandran ได้ติดต่อขอให้นาย Colin Mak ช่วยหาผู้จำหน่ายอาวุธยุทธภัณฑ์ดังกล่าวให้แก่บริษัท Al Thika Telecommunication Services จนนำไปสู่การทำสัญญาจัดหาอาวุธยุทธภัณฑ์นั้นระหว่างบริษัท Protec Consulting Co. ผู้ขาย ซึ่งตั้งอยู่ใน

¹³⁷ Strategic Goods (Control) Act Section 6(8)

¹³⁸ Public Prosecutor v B R Chaandran [2006] SGDC 301

ประเทศบัลกาเรีย กับ บริษัท Al Thika Telecommunication Services เพื่อขนส่งจากประเทศบัลกาเรียไปยังประเทศซีเรีย โดยนาย Chaandrran ได้ปลอมใบกำกับภาษีการซื้อขายอาวุธยุทธภัณฑ์ดังกล่าวให้เป็นการซื้อขายเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่มีน้ำหนักและมูลค่าเท่ากับอาวุธยุทธภัณฑ์นั้น เพื่อนำไปขอเปิดเลตเตอร์ ออฟ เครดิตกับสถาบันการเงินในประเทศบัลกาเรีย การกระทำดังกล่าวถือได้ว่านาย Chaandrran ได้ช่วยจัดเตรียมหรือช่วยเจรจาสัญญาให้ได้มาซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์แล้ว ศาลจึงพิพากษาลงโทษจำคุกนาย Chaandrran เป็นเวลาสิบแปดเดือน ส่วนนาย Colin Mak ซึ่งเป็นผู้ร่วมกระทำผิดได้ให้การรับสารภาพจึงพิพากษาลงโทษจำคุกเก้าเดือนในความผิดดังกล่าว

(2) มาตรการควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยี และบริการนอกเหนือบัญชีรายการสินค้าควบคุม

มาตรการควบคุมในข้อ (1) จะครอบคลุมเพียงอาวุธยุทธภัณฑ์และเทคโนโลยีที่อยู่ในบัญชีรายการอาวุธยุทธภัณฑ์ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ประกาศกำหนด แต่อาจมีอาวุธยุทธภัณฑ์หรือเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นใหม่และสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาผลิต ดัดแปลง หรือใช้ร่วมกับอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูงได้แต่ยังไม่ถูกประกาศให้เป็นสินค้าที่ต้องได้รับอนุญาตจากกรมศุลกากร การส่งออก การนำผ่านแดน การถ่ายลำ การถ่ายทอด หรือการเป็นนายหน้าซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์หรือเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่นี้จึงไม่ต้องลงทะเบียนหรือได้รับอนุญาตจากกรมศุลกากร แล้วแต่กรณี

พระราชบัญญัติควบคุมสินค้ายุทธศาสตร์ได้กำหนดให้การส่งออก การนำผ่าน การถ่ายลำสินค้า การส่งออกไปซึ่งเอกสารใดที่ได้บันทึก จัดเก็บหรือรวบรวมเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการพัฒนา ผลิตหรือใช้สินค้า การถ่ายทอดเทคโนโลยี การเป็นนายหน้าสินค้า อาวุธยุทธภัณฑ์ เอกสารหรือเทคโนโลยีที่อยู่นอกเหนือจากบัญชีรายการสินค้าที่ต้องได้รับอนุญาตจากกรมศุลกากร เสียก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้า อาวุธยุทธภัณฑ์ เอกสารหรือเทคโนโลยีนั้นจะไม่ถูกนำไปใช้ในการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง

เมื่อบุคคลที่ประสงค์จะดำเนินการดังกล่าวได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจหรือบุคคลนั้นเห็นว่าหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าสินค้าหรือเทคโนโลยีที่จะดำเนินการเคลื่อนย้ายนั้นจะถูกนำไปใช้หรือน่าจะถูกนำไปใช้ในการพัฒนา ผลิต จัดการ ใช้ บำรุงรักษา จัดเก็บ ค้นหา ซ้ำระบุหรือ

แพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธเคมี หรืออาวุธชีวภาพ หรือพัฒนา ผลิต บำรุงรักษา จัดเก็บ ซืบนาวุธที่สามารถนำส่งอาวุธดังกล่าวทั้งหมดหรือแต่บางส่วน¹³⁹ ก็ต้องทำเรื่องขออนุญาตกับกรมศุลกากร ซึ่งเมื่อกรมศุลกากรตรวจสอบคำขออนุญาตแล้วพบว่า การดำเนินการสินค้าหรือเทคโนโลยีนั้นจะไม่ถูกนำไปใช้ในการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง กรมศุลกากรจะออกใบอนุญาตเพื่ออนุมัติการดำเนินการนั้น

การกระทำความผิดดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ผู้กระทำความผิดจะต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนดอลลาร์สิงคโปร์ หรืออาจถูกปรับตามมูลค่าของอาวุธยุทธภัณฑ์หรือเทคโนโลยีเกี่ยวกับการกระทำความผิดนั้นเป็นจำนวนไม่เกินสามเท่าของมูลค่าอาวุธยุทธภัณฑ์หรือเทคโนโลยี แล้วแต่จำนวนใดมากกว่ากัน หรืออาจถูกจำคุกเป็นระยะเวลาไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับก็ได้ แต่ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดซ้ำ ศาลอาจพิพากษาปรับผู้ผิดนั้นได้ไม่เกินสองแสนดอลลาร์สิงคโปร์ หรือปรับไม่เกินสี่เท่าของมูลค่าอาวุธยุทธภัณฑ์หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดนั้น แล้วแต่จำนวนใดมากกว่ากัน หรืออาจพิพากษาจำคุกผู้กระทำความผิดเป็นระยะเวลาไม่เกินสามปี หรือจะพิพากษาทั้งจำทั้งปรับก็ได้¹⁴⁰

หากบุคคลฝ่าฝืนเข้าจัดเตรียมหรือช่วยเจรจาสัญญา หรือกระทำการใดที่ช่วยอำนวยความสะดวกการจัดเตรียมหรือการเจรจาสัญญาดังกล่าวโดยมิได้รับอนุญาตต่อกรมศุลกากร พระราชบัญญัติควบคุมสินค้ายุทธศาสตร์ได้กำหนดให้ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนดอลลาร์สิงคโปร์ หรือปรับไม่เกินสามเท่าของมูลค่าอาวุธยุทธภัณฑ์หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดนั้น แล้วแต่จำนวนใดมากกว่ากัน หรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่หากเป็นการกระทำความผิดซ้ำอีก ผู้กระทำความผิดจะต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนดอลลาร์สิงคโปร์ หรือปรับไม่เกินสี่เท่าของมูลค่าอาวุธยุทธภัณฑ์หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดนั้น แล้วแต่จำนวนใดมากกว่ากัน หรือจำคุกไม่เกินสามปี หรือทั้งจำทั้งปรับ¹⁴¹

¹³⁹ Strategic Goods (Control) Act section 5(2)

¹⁴⁰ Strategic Goods (Control) Act Section 5(6)

¹⁴¹ Strategic Goods (Control) Act Section 6(8)

(3) มาตรการควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยี และบริการแก่ประเทศที่ แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

พระราชบัญญัติระเบียบการนำเข้าและส่งออก (Regulation of Imports and Exports Act) เป็นกฎหมายหลักที่ใช้ควบคุมการนำเข้าและส่งออกสินค้าทุกชนิดของสาธารณรัฐสิงคโปร์ มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อต่อต้านการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเป็นการเฉพาะ แต่กฎหมายฉบับนี้ให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมออกระเบียบควบคุมการนำเข้า ส่งออก ถ้ายาลำ หรือนำสินค้าผ่านแดนมายังสาธารณรัฐสิงคโปร์ตามที่รัฐมนตรีเห็นว่าจำเป็นได้หลายกรณี ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมได้อาศัยอำนาจตามกฎหมายฉบับนี้ออกระเบียบควบคุมการนำเข้าและส่งออก (Regulation of Imports and Exports Regulations) กำหนดรายชื่อประเทศและประเภทสินค้าต้องห้ามนำเข้า ส่งออก ถ้ายาลำ และผ่านแดนไว้ในบัญชีท้ายระเบียบควบคุมการนำเข้าและส่งออกลำดับที่ 7 (seventh schedule)

บัญชีท้ายระเบียบควบคุมการนำเข้าและส่งออกลำดับที่ 7 จะแบ่งสินค้าเป็นสี่สิ่งต้องห้ามนำเข้าและสิ่งต้องห้ามส่งออก โดยกำหนดห้ามนำเข้าสิ่งต้องห้ามนำเข้าจากประเทศที่ถูกกำหนดชื่อไว้ซึ่งรวมถึงห้ามมิให้ถ้ายาลำหรือนำผ่านสินค้านั้นที่มีต้นกำเนิดของสินค้ามาจากประเทศนั้น และกำหนดห้ามส่งออกสิ่งต้องห้ามส่งออกไปยังประเทศที่ถูกกำหนดชื่อไว้ ซึ่งรวมถึงห้ามมิให้ถ้ายาลำหรือผ่านแดนสิ่งต้องห้ามดังกล่าวไปยังประเทศที่ถูกกำหนดด้วย

ระเบียบควบคุมการนำเข้าและส่งออก ประกอบบัญชีท้ายระเบียบควบคุมการนำเข้าและส่งออกลำดับที่ 7 ได้กำหนดห้ามมิให้บุคคลใดส่งออก ถ้ายาลำ นำผ่านมายังสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีกับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอาวุธยุทธภัณฑ์ทุกชนิด ตลอดจนสินค้า วัสดุอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับโครงการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ ชิปนาวุธนำวิถี หรือโครงการพัฒนาอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงประเภทอื่นตามที่มีมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกำหนดรายละเอียดไว้เป็นสิ่งต้องห้ามนำเข้า ส่งออก ถ้ายาลำ ผ่านแดน และห้ามมิให้บุคคลใดนำเข้า ถ้ายาลำ นำสินค้าผ่านแดนมายังสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอาวุธยุทธภัณฑ์ทุกชนิด ตลอดจนสินค้า วัสดุอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์หรือเทคโนโลยี

ข้างต้นที่ถูกลงมาหรือมีแหล่งกำเนิดมาจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีกับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน¹⁴²

หากบุคคลใดกระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามดังกล่าวจะต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนดอลลาร์สิงคโปร์ หรืออาจถูกปรับจากมูลค่าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดเป็นจำนวนไม่เกินสามเท่าของมูลค่าสินค้านั้น แล้วแต่ว่าจำนวนใดจะมากกว่ากัน หรืออาจถูกจำคุกไม่เกินสองปีหรือทั้งจำทั้งปรับ แต่หากเป็นการกระทำความผิดซ้ำตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปกฎหมายได้กำหนดโทษที่อาจลงแก่ผู้กระทำผิดให้สูงขึ้นเป็นต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนดอลลาร์สิงคโปร์ หรือปรับไม่เกินสี่เท่าของมูลค่าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด แล้วแต่ว่าจำนวนใดจะมากกว่ากัน หรือจำคุกไม่เกินสามปีหรือทั้งจำทั้งปรับ¹⁴³

อย่างไรก็ดี จากการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องพบว่ามาตรการดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงการเป็นนายหน้าซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับยุทธโศปกรณ์ทางทหารทุกชนิด ตลอดจนสินค้า วัสดุอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์หรือเทคโนโลยี และไม่รวมถึงบริการเกี่ยวกับอาวุธยุทธภัณฑ์นั้นด้วย สาธารณรัฐสิงคโปร์จึงได้ออกกฎหมายอีกฉบับหนึ่ง คือ พระราชบัญญัติองค์การสหประชาชาติ (United Nations Act) ให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกระเบียบเพื่อกำหนดมาตรการทางกฎหมายตามมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้มี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกระเบียบกำหนดมาตรการทางกฎหมายควบคุมการเคลื่อนย้ายอาวุธยุทธภัณฑ์หรือเทคโนโลยีให้แก่ประเทศที่แพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูงจำนวนสองประเทศ คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเพิ่มเติมเพื่อบังคับตามมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ โดยห้ามมิให้บุคคลใดในสาธารณรัฐสิงคโปร์หรือบุคคลสัญชาติสิงคโปร์ที่อยู่นอกสาธารณรัฐสิงคโปร์กระทำการดังต่อไปนี้กับอาวุธยุทธภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอาวุธยุทธภัณฑ์ทุกชนิด ตลอดจนสินค้า วัสดุอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์หรือเทคโนโลยีที่ถูกกำหนดให้เป็นสิ่งต้องห้ามนำเข้าหรือส่งออกตามบัญชีท้ายระเบียบควบคุมการนำเข้าและส่งออกลำดับที่ 7 ของระเบียบควบคุมการนำเข้าและส่งออกซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบการนำเข้าและส่งออก

¹⁴² Regulation of Imports and Exports Regulations Section 6 (1)

¹⁴³ Regulation of Imports and Exports Act Section 3 (3)

(ก) จัดหาให้ จำหน่าย หรือโอนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ให้แก่บุคคลใดที่อยู่ในประเทศที่ปรากฏรายชื่อ หรือเพื่อนำไปใช้หรือเพื่อประโยชน์ของประเทศนั้น¹⁴⁴

(ข) จัดซื้อจากบุคคลใดที่อยู่ในประเทศที่ปรากฏรายชื่อ ไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นจะมีแหล่งกำหนดจากประเทศนั้นหรือไม่ก็ตาม¹⁴⁵

(ค) ให้ความช่วยเหลือ หรือช่วยฝึกอบรมด้านเทคนิคเกี่ยวกับการจัดหาให้ จำหน่าย โอน การเตรียมการ การผลิต การบำรุงรักษา หรือการใช้สิ่งของต้องห้ามดังกล่าวแก่บุคคลใดที่อยู่ในประเทศที่ปรากฏรายชื่อ หรือบุคคลที่ถือสัญชาติประเทศนั้น¹⁴⁶

(ง) รับหรืออำนวยความสะดวกการรับการฝึกอบรม คำแนะนำ บริการหรือความช่วยเหลือด้านเทคนิคเกี่ยวกับการเตรียมการ การผลิต การบำรุงรักษาหรือใช้สิ่งของต้องห้ามดังกล่าว จากบุคคลใดที่อยู่ในประเทศที่ปรากฏรายชื่อ หรือบุคคลที่ถือสัญชาติประเทศนั้น¹⁴⁷

(จ) ช่วยเหลือหรือกระทำการใดๆอันเป็นผลให้เกิดการโอนหรือจัดหาให้ซึ่งเทคโนโลยีหรือบริการเกี่ยวกับการพัฒนาหรือใช้ชีปนาวุธนำวิถีซึ่งใช้ในการส่งอาวุธนิวเคลียร์ หรือการปล่อยสิ่งใดๆที่ใช้เทคโนโลยีชีปนาวุธนำวิถี แก่สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน บุคคลใดที่อยู่ในประเทศที่ปรากฏรายชื่อ หรือบุคคลที่ถือสัญชาติประเทศนั้น นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศนั้น บุคคลหรือนิติบุคคลใดที่กระทำการแทนหรือภายใต้คำสั่งของประเทศหรือบุคคลหรือนิติบุคคลข้างต้น ตลอดจนนิติบุคคลที่มีประเทศหรือบุคคลหรือนิติบุคคลข้างต้นเป็นเจ้าของหรือมีอำนาจควบคุมเหนือ¹⁴⁸

หากบุคคลใดกระทำการฝ่าฝืนระเบียบที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติองค์การสหประชาชาติ หรือพยายามกระทำการ หรือสนับสนุนการกระทำผิดโดยให้คำปรึกษา จัดหาหรือกระทำการอันเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกช่วยเหลือหรือยุยงให้บุคคล

¹⁴⁴ UNITED NATIONS (SANCTIONS — DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF KOREA) REGULATIONS 2010 Section 5 (a) และ United Nations (Sanctions — Iran) Regulations 2014 Section 5(a)

¹⁴⁵ UNITED NATIONS (SANCTIONS — DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF KOREA) REGULATIONS 2010 Section 5 (b) และ United Nations (Sanctions — Iran) Regulations 2014 Section 5(b)

¹⁴⁶ United Nations (Sanctions — Iran) Regulations 2014 Section 7(a) และ UNITED NATIONS (SANCTIONS — DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF KOREA) REGULATIONS 2010 Section 7 (a)

¹⁴⁷ UNITED NATIONS (SANCTIONS — DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF KOREA) REGULATIONS 2010 Section 8 (a)

¹⁴⁸ United Nations (Sanctions — Iran) Regulations 2014 Section 12

อื่นกระทำความผิดบุคคลใดกระทำความผิด หรือสมคบกับบุคคลอื่นเพื่อกระทำความผิดไม่ว่าการสมคบนั้นจะได้กระทำภายในหรือภายสาธารณรัฐสิงคโปร์ จะถือเป็นความผิดทางอาญา โดยหากผู้กระทำความผิดเป็นบุคคลธรรมดาจะต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนดอลลาร์สิงคโปร์ หรือจำคุกไม่เกินสิบปีหรือทั้งจำทั้งปรับ แต่หากเป็นนิติบุคคลจะต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านดอลลาร์สิงคโปร์¹⁴⁹

(4) มาตรการควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยี และบริการแก่บุคคลที่ถูก

กำหนด

จากการศึกษาพระราชบัญญัติควบคุมสินค้ายุทธศาสตร์ พระราชบัญญัติระเบียบการนำเข้าและส่งออก และพระราชบัญญัติองค์การสหประชาชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ พบว่าสาธารณรัฐสิงคโปร์มีได้บัญญัติมาตรการนี้เอาไว้แต่อย่างไร

4.2.2.2 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย

กฎหมายสิงคโปร์ได้กำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายให้หน่วยงานของรัฐสามารถนำตัวผู้กระทำความผิดในความผิดเกี่ยวกับอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยี และบริการมาลงโทษได้ ดังนี้

(1) มาตรการสมคบ

จากการศึกษาพบว่าพระราชบัญญัติควบคุมสินค้ายุทธศาสตร์มีได้กำหนดให้มีความผิดเกี่ยวกับการสมคบไว้ให้เป็นความผิดตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ประมวลกฎหมายอาญาสิงคโปร์ ได้กำหนดความผิดฐานสมคบเอาไว้ในมาตรา 120A ว่า ถ้าบุคคลตั้งแต่สองคนหรือกว่านั้นขึ้นไปตกลงกันว่าจะกระทำหรือก่อให้เกิดการกระทำที่เป็นความผิด หรือการกระทำที่ไม่เป็นความผิดแต่ใช้วิธีการที่ผิดกฎหมาย ความตกลงดังกล่าวจะเป็นความผิดฐานสมคบ ทั้งนี้ ความตกลงดังกล่าวจะยังไม่ถือว่าเป็นความผิดฐานสมคบ เว้นแต่ผู้สมคบคนหนึ่งคนใดได้กระทำการอย่างอื่นอีกนอกเหนือจากการตกลงกัน และการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำตามที่ได้ตกลงกันไว้ แต่หากเป็นการตกลงกันว่าจะกระทำความผิดอาญา ผู้สมคบไม่จำเป็นต้องมีการกระทำอื่นใดอีกก็เป็นความผิดอาญาแล้ว โดยมาตรา 120B ได้กำหนดให้ผู้กระทำความผิดฐานสมคบต้องระวางโทษเช่นเดียวกับการพยายามกระทำความผิด

¹⁴⁹ United nations Act Section 5

การสมคบตามกฎหมายสิงคโปร์จะต้องประกอบด้วย การตกลงกันระหว่างบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป ซึ่งผู้สมคบไม่จำเป็นต้องถึงสถานะหรือตัวตนของอีกฝ่ายหนึ่ง และผู้กระทำมีเจตนาที่จะตกลงกันเพื่อกระทำการอันเป็นความผิดหรือกระทำการที่ไม่เป็นความผิดแต่ใช้วิธีการที่ผิดกฎหมายดังกล่าว ในกรณีที่เป็นการตกลงว่าจะกระทำผิด เช่น การตกลงกันว่าจะฆ่าผู้อื่น ความเป็นไปได้ว่าจะเกิดภัยอันตรายต่อสังคมย่อมเกิดขึ้นทันทีที่มีการตกลงกันว่าจะกระทำผิดแม้จะยังมีการตกลงวิธีการในการกระทำผิดเสียก่อน ผู้สมคบว่าจะกระทำการที่เป็นความผิดตามกฎหมายจึงไม่จำเป็นต้องทราบรายละเอียดทุกอย่างในการกระทำผิดก็อาจมีความผิดฐานสมคบได้ ส่วนการตกลงกันว่าจะกระทำการที่ไม่เป็นความผิดแต่ใช้วิธีการที่ผิดกฎหมาย กฎหมายได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่าความตกลงดังกล่าวจะต้องมีการตกลงวิธีการที่จะกระทำด้วย¹⁵⁰

การตกลงกันระหว่างบุคคลตั้งแต่สองคนหรือกว่านั้นขึ้นไปว่าจะกระทำการใดที่ ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติควบคุมสินค้ายุทธศาสตร์เป็นการตกลงกันว่าจะทำความผิด ผู้สมคบว่าจะทำความผิดดังกล่าวจึงมีความผิดฐานสมคบตามประมวลกฎหมายอาญาสิงคโปร์มาตรา 120A

(2) มาตรการเก็บรักษาบันทึกข้อมูลการทำธุรกิจ

พระราชบัญญัติควบคุมสินค้ายุทธศาสตร์ มาตรา 10 ประกอบระเบียบควบคุมสินค้ายุทธศาสตร์ มาตรา 20 ได้กำหนดหน้าที่ผู้ลงทะเบียนและผู้ถือใบอนุญาตต้องเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับสินค้า เอกสาร หรือเทคโนโลยีที่ผู้ขึ้นได้ดำเนินการส่งออก ถ่ายสำ นำผ่านแดน ถ่ายทอด หรือได้ช่วยจัดเตรียมหรือช่วยเจรจาสัญญาให้ได้มาหรือจำหน่ายไปหรือสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยีไป¹⁵¹ และต้องยอมให้กรมศุลกากรสามารถตรวจสอบข้อมูลและเอกสารดังกล่าวในภายหลัง

¹⁵⁰ Yeo, "Clarifying Impossible Attempts and Criminal Conspiracies."

¹⁵¹ ข้อมูลและเอกสารที่ผู้ลงทะเบียนและผู้ถือใบอนุญาตจะต้องเก็บรักษาไว้ได้แก่ รายละเอียดของสินค้า เอกสาร หรือเทคโนโลยี วันที่ส่งออก ถ่ายสำ นำผ่าน ถ่ายทอด หรือวันที่สัญญาที่ผู้กระทำการเป็นคนกลางจัดเตรียมหรือเจรจาได้ทำขึ้น ปริมาณของสินค้าหรือเอกสารที่มีการส่งออก ถ่ายสำ ผ่านแดน ได้มาหรือจัดการ รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้จัดหาสินค้า เอกสาร หรือเทคโนโลยี ผู้รับและผู้สุดท้ายของสินค้า เอกสาร หรือเทคโนโลยีนั้น ใบอนุญาตให้กระทำการนั้น เอกสารรับรองผู้สุดท้าย ใบเสร็จการขาย ใบตราส่งสินค้า สัญญาที่ก่อให้เกิดการได้มาหรือจัดการใดๆของสินค้า เอกสาร หรือเทคโนโลยีนั้น รายละเอียดเกี่ยวกับตัวแทนนำเข้าส่งออกสินค้า และอื่นๆ เป็นต้น แต่กรมศุลกากรอาจยกเว้นให้ผู้ลงทะเบียนหรือผู้ถือใบอนุญาตไม่ต้องเก็บรักษาข้อมูลหรือเอกสาร

ผู้ถือใบอนุญาตให้ส่งออก นำผ่าน ถ่ายสำเนาข้อมูลหรือเอกสาร จะต้องเก็บรักษาบันทึกข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวไว้เป็นระยะเวลาอย่างน้อยห้าปีนับแต่วันสิ้นปีปฏิทินของปีที่มีการกระทำการนั้น ส่วนผู้ถือใบอนุญาตให้ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการพัฒนา ผลิตหรือใช้อาวุธยุทธภัณฑ์ และผู้ลงทะเบียนใบอนุญาตเป็นนายหน้าช่วยจัดเตรียมหรือช่วยเจรจาสัญญาให้ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์นั้น หรือสัญญาให้ได้มา จำหน่ายไปซึ่งเอกสารที่ได้บันทึก จัดเก็บหรือรวบรวมเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการพัฒนา ผลิตหรือใช้อาวุธยุทธภัณฑ์ หรือสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยีจะมีหน้าที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการกระทำของตนเป็นระยะเวลาห้าปีนับแต่วันสิ้นปีปฏิทินของปีที่มีการถ่ายทอดหรือปีที่มีการเข้าทำสัญญานั้น และกรมศุลกากรมีอำนาจเรียกบันทึกข้อมูลดังกล่าวจากผู้ลงทะเบียนหรือผู้ถือใบอนุญาตดังกล่าวข้อมูลมาตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล และตรวจสอบว่าผู้ลงทะเบียนและผู้ถือใบอนุญาตได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทะเบียนหรือการได้รับอนุญาตหรือไม่เสียเมื่อใดก็ได้ ซึ่งผู้ลงทะเบียนหรือผู้ถือใบอนุญาตจะต้องยอมให้กรมศุลกากรตรวจสอบและทำสำเนาบันทึกข้อมูลหรือเอกสารนั้นด้วย

หากผู้ลงทะเบียนหรือผู้ถือใบอนุญาตปฏิเสธหรือฝ่าฝืนไม่เก็บรักษาบันทึกข้อมูลหรือเอกสารไว้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หรือไม่ยอมให้กรมศุลกากรตรวจดูรายการบันทึกข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าวตามโดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้นั้นจะมีความรับผิดทางอาญา โดยจะต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นดอลลาร์สิงคโปร์ หรือจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือทั้งจำทั้งปรับด้วย

(3) มาตรการป้องกันการแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จหรือไม่ครบถ้วน บริบูรณ์

การแสดงข้อมูลหรือเอกสารอันเป็นเท็จหรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดอาจทำให้การพิจารณารับลงทะเบียนหรือออกใบอนุญาตคลาดเคลื่อนต่อความเป็นจริงและเป็นช่องทางให้ผู้กระทำผิดสามารถนำอาวุธยุทธภัณฑ์หรือเทคโนโลยีไปใช้พัฒนา ผลิต ดัดแปลง หรือใช้ร่วมกับอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงได้สำเร็จ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบต่อประโยชน์สาธารณะและไม่อาจยอมรับได้

รายการใดจากที่กล่าวมาข้างต้นเป็นกรณีไปได้ หากกรมศุลกากรเห็นว่าการเก็บรักษาข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าวจะไม่สามารถกระทำได้ในทางปฏิบัติ

พระราชบัญญัติควบคุมสินค้ายุทธศาสตร์จึงได้กำหนดความรับผิดทางอาญาด้านแสดงข้อมูลหรือเอกสารอันเป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิดว่า

“บุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคำขอรับใบอนุญาตหรือการลงทะเบียน หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทะเบียนหรือการได้รับอนุญาตมีหน้าที่ที่จะต้องให้ข้อมูลหรือเอกสารแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือข้อมูลที่ให้เกิดการเข้าใจผิดในสาระสำคัญหรือให้เอกสารที่มีข้อความใดหรือละเว้นข้อความใดซึ่งทำให้เอกสารนั้นเป็นเท็จหรือทำให้เกิดการเข้าใจผิดในสาระสำคัญ จะต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นดอลลาร์สิงคโปร์ หรือจำคุกไม่เกินสิบสองเดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ”

การพิสูจน์ความผิดดังกล่าว โจทก์มีหน้าที่แต่เพียงต้องพิสูจน์ให้ครบองค์ประกอบของความผิดว่าบุคคลนั้นได้แสดงข้อมูลหรือเอกสารโดยเจตนา และข้อมูลหรือเอกสารที่จำเลยแสดงต่อเจ้าพนักงานศุลกากรเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จหรือทำให้เกิดการเข้าใจผิดในสาระสำคัญหรือให้เอกสารที่มีข้อความใดหรือละเว้นข้อความใด ซึ่งทำให้เอกสารนั้นเป็นเท็จหรือทำให้เกิดการเข้าใจผิดในสาระสำคัญอย่างไร ก็เพียงพอที่จะลงโทษจำเลยในความผิดดังกล่าวแล้ว โดยโจทก์ไม่มีหน้าที่ต้องพิสูจน์ว่าจำเลยมิได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของข้อมูลหรือเอกสารนั้น ผู้ถูกกล่าวหาไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงดังกล่าวเพื่อให้ตนหลุดพ้นจากความรับผิดทางอาญา¹⁵²

(4) อำนาจของเจ้าพนักงานในการแสวงหาพยานหลักฐานการกระทำผิด

พระราชบัญญัติควบคุมสินค้ายุทธศาสตร์ ได้บัญญัติมาตรการบังคับใช้กฎหมายเอาไว้ในหมวดที่ 5 ว่า การค้นเคหสถานซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อว่ามีสิ่งของหรือเอกสารที่เป็นพยานหลักฐานว่าความผิดฐานส่งออก ถ้ายาลำ นำผ่านซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์ สินค้าหรือเอกสารที่บันทึกจัดเก็บหรือรวบรวมเทคโนโลยี หรือถ่ายถอดเทคโนโลยีหรือการเป็นนายหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยฝ่าฝืนเงื่อนไขการลงทะเบียนหรือเงื่อนไขในใบอนุญาต ได้กระทำลง กำลังกระทำหรือจะกระทำอยู่ในเคหสถานนั้น จะกระทำต่อเมื่อมีหมายค้นของศาล อย่างไรก็ตาม ถ้ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามีสิ่งของหรือเอกสารที่เป็นพยานหลักฐานว่าความผิดนั้นได้กระทำลง กำลังกระทำหรือจะกระทำในอนาคตอยู่ใน

¹⁵² Strategic Goods (Control) act Section 30

เคหสถานนั้นและเนื่องจากการเน้นซ้ำกว่าจะเอาหมายค้นมาได้ สิ่งของหรือเอกสารนั้นจะถูกโยกย้ายหรือทำลายไป กฎหมายก็ได้กำหนดข้อยกเว้นให้เจ้าพนักงานสามารถทำการค้นเคหสถานได้โดยไม่ต้องมีหมายค้น โดยเจ้าพนักงานผู้จัดการตามหมายค้นมีอำนาจเช่นเดียวกันกับกรณีที่เป็นการจัดการตามหมายค้น

เจ้าพนักงานผู้ค้นมีอำนาจนำบุคคลอื่นหรืออุปกรณ์ใดก็ตามที่เห็นว่าจำเป็นไปด้วย มีอำนาจตรวจสอบ ทำซ้ำ หรือยึดไว้ซึ่งสิ่งของหรือเอกสารที่เจ้าพนักงานนั้นมีเหตุอันควรเชื่อว่าเป็นพยานหลักฐานการกระทำผิด ตลอดจนมีอำนาจค้นตัวบุคคลที่อยู่ในเคหสถานนั้นหากมีเหตุอันควรเชื่อว่าเป็นพยานหลักฐานอยู่ในความครอบครองของบุคคลดังกล่าว แต่ถ้าผู้ถูกค้นตัวเป็นหญิง พระราชบัญญัติควบคุมสินค้ายุทธศาสตร์ได้กำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมบังคับให้ต้องให้หญิงอื่นเป็นผู้ค้นด้วย¹⁵³

นอกจากนี้ เจ้าพนักงานศุลกากรหรือเจ้าพนักงานที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและอุตสาหกรรมแต่งตั้งยังมีอำนาจเข้าไปในยานพาหนะใดๆที่อยู่ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ เพื่อค้นหาสิ่งของหรือเอกสารใดที่เป็นพยานหลักฐานว่าความผิดได้กระทำลง กำลังกระทำหรือจะกระทำในอนาคตได้ โดยเจ้าพนักงานผู้ค้นมีอำนาจเรียกให้ผู้ควบคุมยานพาหนะนั้นให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะ สินค้า ลูกเรือ ผู้โดยสาร การเดินทางตามที่เจ้าพนักงานเห็นว่าจำเป็น สั่งให้ผู้ควบคุมยานพาหนะหยุดยานพาหนะนั้นไว้จนกว่าจะได้รับอนุญาตหรือสั่งให้นำยานพาหนะนั้นไปไว้ในสถานที่ตามที่รัฐมนตรีกำหนดไว้เพื่อทำการค้น มีอำนาจเรียกเอาเอกสารที่ควรอยู่ในยานพาหนะนั้นมาตรวจสอบ และหากมีเหตุอันควรเชื่อว่าเป็นพยานหลักฐานในการกระทำผิดก็ให้มีอำนาจทำสำเนาหรือยึดเอกสารนั้นไว้ได้ และให้มีอำนาจยึดสิ่งของหรือเอกสารใดที่เจ้าพนักงานมีเหตุอันควรเชื่อว่าเป็นพยานหลักฐานว่าความผิดได้กระทำลง กำลังกระทำหรือจะกระทำไว้ได้¹⁵⁴

เจ้าพนักงานผู้ค้นเคหสถานหรือยานพาหนะมีอำนาจเข้าถึงและตรวจสอบการทำงานของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือสิ่งใดๆที่เกี่ยวข้องกับเอกสารที่เกี่ยวกับการกระทำผิด และมีอำนาจสั่งให้บุคคลที่ใช้คอมพิวเตอร์นั้นหรือบุคคลใดที่ควบคุมหรือเกี่ยวข้องกับการทำงานของ

¹⁵³ Strategic Goods (Control) act section 14 และ section 15

¹⁵⁴ Strategic Goods (Control) act section 16

คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือสิ่งนั้นให้ความช่วยเหลือเจ้าพนักงานตามสมควรเมื่อเจ้าพนักงานร้องขอ

ในกรณีที่บุคคลใดไม่ยอมให้เจ้าพนักงานผู้ค้นหรือผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานผู้ค้นเข้าตรวจสอบเคหสถาน ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือสิ่งใดๆที่เกี่ยวข้องกับเอกสารที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด กระทำการขัดขวางการตรวจค้น หรือไม่ให้ความช่วยเหลือตามสมควรเมื่อได้รับการร้องขอ จะต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นดอลลาร์สิงคโปร์ หรือจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือทั้งจำทั้งปรับ¹⁵⁵

(5) มาตรการริบทรัพย์สิน

ประมวลกฎหมายอาชญากรรมรัฐสิงคโปร์กำหนดให้การริบทรัพย์สินเป็นโทษทางอาญาอย่างหนึ่ง¹⁵⁶ ศาลเป็นผู้มีอำนาจสั่งให้ริบทรัพย์สินได้โดยปฏิบัติตามบทบัญญัติเรื่องการริบทรัพย์สินตามที่กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวกับคดีนั้นบัญญัติเงื่อนไขเอาไว้¹⁵⁷ พระราชบัญญัติควบคุมสินค้ายุทธศาสตร์กำหนดให้ศาลมีอำนาจสั่งริบทรัพย์สินที่ถูกส่งออก ถ้ายำ นำผ่านแดน ถ้ายทอด หรือมีการเป็นนายหน้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมสินค้ายุทธศาสตร์บัญญัติไว้ในมาตรา 5 และมาตรา 6 และทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดดังกล่าวให้ตกเป็นของแผ่นดิน หรือสั่งให้ทำลายทรัพย์สินนั้นเสีย หรือจะสั่งให้จัดการประการใดตามที่ศาลเห็นสมควร หรือจะสั่งเพียงว่าให้กรมศุลกากรจัดการอย่างใดตามที่กรมศุลกากรเห็นสมควรได้ ซึ่งในกรณีที่ศาลสั่งให้กรมศุลกากรเป็นผู้จัดการ

เมื่อเจ้าพนักงานศุลกากรได้ทำการตรวจค้นเคหสถาน หรือยานพาหนะใดตามอำนาจหน้าที่ของตนและยึดอาวุธยุทโธปกรณ์ สินค้า ตลอดจนทรัพย์สินหรือเอกสารใดที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามมาตรา 5 และมาตรา 6 เอาไว้แล้ว และเจ้าพนักงานศุลกากรโดยได้รับอนุญาตจากพนักงานอัยการอาจยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลริบทรัพย์สินนั้นได้¹⁵⁸ โดยแสดงให้เห็นที่พอใจแก่ศาล

¹⁵⁵ Strategic Goods (Control) act section 18 และ section 20

¹⁵⁶ Penal Code section 53

¹⁵⁷ Criminal Procedure Code section (1A)

¹⁵⁸ Strategic Goods (Control) Act section 23

ว่าทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมสินค้ายุทธศาสตร์ มาตรา 5 และมาตรา 6 หรือเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำผิดดังกล่าว แม้จะยังไม่มีบุคคลใดถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดหรือแม้จะยังไม่มีคำพิพากษาของศาลให้ลงโทษบุคคลใดตามมาตรา 5 และมาตรา 6 เกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นเลยก็ตาม ทั้งนี้ บุคคลผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินนั้นอาจยื่นคำร้องคัดค้านการริบทรัพย์สินก่อนที่ศาลจะมีคำสั่งให้ริบทรัพย์สินนั้นได้ แต่ผู้ร้องคัดค้านต้องแสดงเหตุที่ศาลไม่ควรสั่งริบทรัพย์สินดังกล่าว มิฉะนั้นศาลอาจมีคำสั่งริบทรัพย์สินนั้นเสียได้

4.2.3 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

แม้สหภาพยุโรปได้ประกาศกำหนด “หลักการทั่วไปที่ 2008/944/CFSP (Common Position 2008/944/CFSP)” สำหรับใช้ในการควบคุมการส่งออกอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยี และบริการเอาไว้ แต่หลักการดังกล่าวเพียงแต่กำหนดหลักเกณฑ์อย่างกว้างให้หน่วยงานของรัฐของสมาชิกสหภาพยุโรปนำมาใช้ในการพิจารณาอนุญาตให้บุคคลดำเนินการต่ออาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยี และบริการเท่านั้น ส่วนหลักเกณฑ์การควบคุมว่ากรณีใดที่จะต้องมีการควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยี และบริการบ้างนั้นยังคงเป็นเรื่องที่แต่ละประเทศจะต้องบัญญัติเป็นกฎหมายภายในของตนเอง เนื่องจากสหภาพยุโรปยังไม่มีกฎหมายควบคุมการเคลื่อนย้ายอาวุธยุทธภัณฑ์ สำหรับใช้บังคับแก่สมาชิกของสหภาพยุโรปโดยตรง

4.2.3.1 มาตรการควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยี และบริการ

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับการควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยี และบริการ กฎหมายพื้นฐานของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Basic Law for the Federal Republic of Germany) ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดที่ใช้ในการปกครองประเทศ มาตรา 26 บัญญัติให้การกระทำที่เป็นการรบกวนสันติภาพระหว่างรัฐโดยเจตนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำให้สงครามถือเป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ และต้องถูกกำหนดเป็นความผิดอาญา เนื่องจากการจัดการอาวุธยุทธภัณฑ์เป็นเรื่องที่กระทบต่อสันติภาพระหว่างประเทศ โดยได้บัญญัติให้การผลิต ขนส่ง หรือจำหน่ายอาวุธที่ใช้ในการสงคราม เป็นกิจการที่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐ ผู้ที่จะดำเนินการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุญาตจากรัฐเสียก่อนโดยปฏิบัติตามเงื่อนไขที่พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการนั้นบัญญัติไว้



สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญตรากฎหมายควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยีและบริการที่เกี่ยวข้องเอาไว้ในกฎหมายสองฉบับด้วยกัน ได้แก่ พระราชบัญญัติควบคุมอาวุธสงคราม (War Weapons Control Act) ซึ่งกำกับดูแลเฉพาะอาวุธยุทธภัณฑ์ที่เป็นอาวุธสงคราม¹⁵⁹ และพระราชบัญญัติการค้าและการชำระเงินต่างประเทศ (The Foreign Trade and Payments Act) ซึ่งกำกับดูแลทั้งอาวุธยุทธภัณฑ์ที่เป็นอาวุธสงครามและอาวุธยุทธภัณฑ์ที่เป็นอุปกรณ์ทางทหารอย่างอื่นที่มีใช้อาวุธสงคราม¹⁶⁰ ซึ่งพระราชบัญญัติการค้าและการชำระเงินต่างประเทศจะควบคุมไปถึงเทคโนโลยีและบริการเกี่ยวกับอาวุธยุทธภัณฑ์ด้วย การศึกษากฎหมายควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยีและบริการของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีจึงจะศึกษาจากพระราชบัญญัติการค้าและการชำระเงินต่างประเทศ

พระราชบัญญัติการค้าและการชำระเงินต่างประเทศกำหนดรายการอาวุธสงครามและอาวุธยุทธภัณฑ์ที่เป็นอุปกรณ์ทางทหารอย่างอื่นที่มีใช้อาวุธสงครามไว้ในส่วนที่ 1 หมวด A ของบัญชีส่งออกในภาคผนวกของระเบียบการค้าและการชำระเงินต่างประเทศ (Foreign Trade and Payments Ordinance) โดยแบ่งรายการอาวุธยุทธภัณฑ์ออกได้เป็น 22 หมวดย่อยด้วยกัน¹⁶¹

¹⁵⁹ อาวุธยุทธภัณฑ์ที่เป็นอาวุธสงคราม (war weapons) ซึ่งหมายความว่า วัตถุ สสาร หรือสิ่งมีชีวิตที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือสามารถในการใช้ความรุนแรงในขัดกันทางอาวุธระหว่างรัฐและสามารถทำลายหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินได้ไม่ว่าโดยลำพังหรือโดยใช้ร่วมกันกับวัตถุ สสารหรือสิ่งมีชีวิตอื่นตาม พระราชบัญญัติควบคุมอาวุธสงคราม มาตรา 1

¹⁶⁰ Federal Foreign Office, *Questionnaire on Osce Participating States' Policy and/or National Practices and Procedures for the Export of Conventional Arms and Related Technology*[Online], 14 April 2018. Available from <https://www.osce.org/forum-for-security-cooperation/397679?download=true>

¹⁶¹ หมวด Nr.0001 อาวุธลำกล้องเรียบที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลำกล้องน้อยกว่า 20 มิลลิเมตร อาวุธอื่น หรืออาวุธอัตโนมัติที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลำกล้อง 12.7 มิลลิเมตร (ขนาดลำกล้อง 0.5 นิ้ว) หรือน้อยกว่านั้น และอุปกรณ์เสริม และส่วนประกอบที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ หมวด Nr.0002 อาวุธลำกล้องเรียบที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางลำกล้องตั้งแต่ 20 มิลลิเมตรขึ้นไป อาวุธอื่น หรือยุทธโธปกรณ์ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลำกล้องมากกว่า 12.7 มิลลิเมตร (ขนาดลำกล้อง 0.5 นิ้ว) เครื่องยิงและอุปกรณ์เสริม และส่วนประกอบที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ หมวด Nr.0003 กระสุนปืนและอุปกรณ์ขวนระเบิด และส่วนประกอบที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ หมวด Nr.0004 ระเบิด ตอร์ปิโด จรวด ขีปนาวุธ หรือวัตถุระเบิดอื่นๆ และเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ หมวด Nr.0005 อุปกรณ์ควบคุมการยิง เครื่องมือแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้อง และระบบที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือทดสอบเครื่องมือต่อต้านและเครื่องมือสนับสนุนที่ได้รับการออกแบบสำหรับใช้ในทางทหารเป็นการเฉพาะ และส่วนประกอบประอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ หมวด Nr.0006 ยานพาหนะภาคพื้นดินและส่วนประกอบ หมวด Nr.0007 สารเคมีหรือสารชีวที่เป็นพิษ สารควบคุมฝูงชน วัสดุกำมันตรังสี และเครื่องมือ ส่วนประกอบและวัสดุที่เกี่ยวข้อง หมวด Nr.0008 วัสดุที่มีพลังและสารที่เกี่ยวข้อง หมวด Nr.0009 เรือรบ (บนผิวน้ำหรือใต้น้ำ) อุปกรณ์พิเศษสำหรับเรือรบ อุปกรณ์เสริม ส่วนประกอบและเรือ

เพื่อให้สอดคล้องกับข้อตกลงวิสนนาร์ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศในการต่อต้านการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง

พระราชบัญญัติการค้าและการชำระเงินต่างประเทศของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้แบ่งประเภทสิ่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายฉบับดังกล่าวออกเป็นสินค้าซึ่งเป็นสิ่งของที่จับต้องได้ ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยี ซึ่งรวมถึงเอกสารเกี่ยวกับการผลิตเอกสาร และบริการ โดยกำหนดให้การให้บริการความช่วยเหลือทางเทคนิค หมายถึง การให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการซ่อมแซม พัฒนา ผลิต ประกอบ ทดสอบ บำรุงรักษาหรือบริการอื่นใด ซึ่งอาจกระทำในรูปของการอบรม การถ่ายทอดความรู้หรือทักษะหรือให้คำแนะนำ ไม่ว่าจะการให้บริการความช่วยเหลือทางเทคนิค นั้นจะกระทำโดยวาจา โทรศัพท์ หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์¹⁶²

พระราชบัญญัติการค้าและการชำระเงินต่างประเทศ มาตรา 18 (2) ประกอบระเบียบการค้าและการชำระเงินต่างประเทศ กำหนดให้การดำเนินการดังต่อไปนี้ต่ออาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยี และบริการตามที่ปรากฏในบัญชีส่งออกส่งออก จะต้องยื่นคำร้อง พร้อมด้วยเอกสารที่ระบุตัวผู้ใช้สุดท้าย จุดหมายปลายทางส่งออก หรือการถ่ายทอด และวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้

สำหรับแล่นบนผิวน้ำประเภทอื่นนอกจากเรือรบ หมวด Nr.0010 อากาศยาน ยานที่เบากว่าอากาศ อากาศยานไร้คนขับ ส่วนประกอบของเครื่องยนต์และอากาศยาน เครื่องมือและส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ หมวด Nr.0011 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ยานอวกาศ และส่วนประกอบที่มีได้ระบุไว้เป็นการเฉพาะในหมวดอื่น หมวด Nr.0012 ระบบอาวุธพลังงานจลน์ที่มีความเร็วสูง อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและส่วนประกอบที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ หมวด Nr.0013 อุปกรณ์หุ้มเกราะหรือเครื่องป้องกันสิ่งก่อสร้างและส่วนประกอบ หมวด Nr.0014 อุปกรณ์พิเศษสำหรับการฝึกทางทหาร หรือสำหรับจำลองสถานการณ์ฝึกทางทหาร เครื่องจำลองการฝึกเสมือนจริงที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับการฝึกใช้อาวุธปืนหรืออาวุธที่กำหนดไว้ในหมวด ML 1 หรือ ML 2 และส่วนประกอบและอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ หมวด Nr.0015 อุปกรณ์จับภาพหรืออุปกรณ์ต่อต้านการจับภาพที่ได้รับการออกแบบสำหรับใช้ทางทหารเป็นการเฉพาะ และส่วนประกอบ อุปกรณ์เสริมที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ หมวด Nr.0016 ผลิตภัณฑ์โลหะหลอม และผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์อื่นๆ ที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ สำหรับใช้ในสิ่งที่กำหนดไว้ในหมวด ML 1 ถึง ML 4, ML 6, ML 9, ML 10, ML 12 หรือ ML 19 หมวด Nr.0017 อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด วัสดุและเอกสารสิ่งพิมพ์ที่รวบรวมข้อมูลทางเทคนิค เอกสารอ้างอิงที่อาจเพิ่มสมรรถภาพการทำงานของระบบที่เกี่ยวข้อง หรืออุปกรณ์ หรือส่วนประกอบที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ หมวด Nr.0018 ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ หมวด Nr.0019 ระบบอาวุธพลังงานตรง อุปกรณ์เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือต่อต้านและแบบจำลองและส่วนประกอบที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ หมวด Nr.0020 อุปกรณ์ขับเคลื่อนและอุปกรณ์นำไฟฟ้า และอุปกรณ์เสริมและส่วนประกอบที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ หมวด Nr.0021 ซอฟต์แวร์ และหมวด Nr.0022 เทคโนโลยี

¹⁶² Foreign Trade and Payments Act section 2

เอกสารรับรองการนำเข้าของประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางการส่งออกต่อสำนักงานกลางเศรษฐกิจ และควบคุมการส่งออก (The Federal Office of Economics and Export Control (BAFA)) ตลอดจนเอกสารอื่นที่สำนักงานกลางเศรษฐกิจและควบคุมการส่งออกเรียกให้ส่งเพิ่มเติมและได้รับ อนุญาตจากสำนักงานกลางเศรษฐกิจและควบคุมการส่งออกเสียก่อน

ก. การส่งออกไปนอกสหภาพยุโรป (export)¹⁶³

ระเบียบการค้าและการชำระเงินต่างประเทศ มาตรา 8 ประกอบมาตรา 11 กำหนดให้บุคคลที่ต้องการส่งออกอาวุธยุทธภัณฑ์ตามที่ปรากฏในบัญชีส่งออก หรือถ่ายถอดซอฟต์แวร์ เทคโนโลยี หรือเอกสารที่มีข้อมูลการผลิตอาวุธยุทธภัณฑ์หรือชิ้นส่วนของอาวุธยุทธภัณฑ์ ดังกล่าวจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีไปยังประเทศอื่นที่อยู่นอกสหภาพยุโรป เช่น ส่งเอกสาร แผ่น ซีดีที่มีข้อมูลเทคโนโลยีบรรจุอยู่ภายใน เป็นต้น หรือทำให้บุคคลที่อยู่ในประเทศอื่นที่อยู่นอกสหภาพยุโรปสามารถเข้าถึงซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ส่งข้อมูลผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น จะต้องยื่นคำร้องขออนุญาตส่งออกให้สำนักงานกลางเศรษฐกิจ และควบคุมการส่งออกพิจารณาอนุญาต

ข. การโอนในระหว่างประเทศของสหภาพยุโรปด้วยกัน (transfer)¹⁶⁴

ระเบียบการค้าและการชำระเงินต่างประเทศ มาตรา 11 ประกอบมาตรา 27 ซึ่งให้นำมาตรา 21 เกี่ยวกับการส่งออกมาใช้บังคับโดยอนุโลม กำหนดให้ผู้ที่ต้องการส่งออกอาวุธยุทธภัณฑ์ตามที่ปรากฏในบัญชีส่งออกหรือถ่ายถอดซอฟต์แวร์ เทคโนโลยี หรือเอกสารที่มีข้อมูลการผลิตอาวุธยุทธภัณฑ์หรือชิ้นส่วนของยุโรปกรรมดังกล่าว จากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีไปยังประเทศอื่นที่อยู่ในสหภาพยุโรปด้วยกัน หรือจัดให้บุคคลที่อยู่ในประเทศอื่นที่อยู่ในสหภาพยุโรปด้วยกันสามารถเข้าถึงซอฟต์แวร์ เทคโนโลยี หรือเอกสารนั้นได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือหากเป็นการส่งอาวุธยุทธภัณฑ์หรือถ่ายถอดซอฟต์แวร์ เทคโนโลยี หรือเอกสารนั้นจากประเทศอื่นที่อยู่ใน สหภาพยุโรปมายังบุคคลที่อยู่ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องยื่น

¹⁶³ Foreign Trade and Payments Act section 2 (3)

¹⁶⁴ Foreign Trade and Payments Act section 2 (21)



คำร้องขออนุญาตโอนอาวุธยุทธภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยี หรือเอกสารนั้นต่อสำนักงานกลางเศรษฐกิจและควบคุมการส่งออก

ค. การเป็นนายหน้า (trafficking and brokering transactions)¹⁶⁵

ระเบียบการค้าและการชำระเงินต่างประเทศ มาตรา 46 และมาตรา 47 กำหนดให้บุคคลที่ต้องการเป็นนายหน้าในการเข้าทำสัญญาการค้าได้มาหรือจำหน่ายไป หรือจัดเตรียมเอกสารเพื่อจัดทำข้อตกลงสัญญาดังกล่าว หรือจัดทำข้อตกลงสัญญาจำหน่ายซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์ตามที่ปรากฏในบัญชีส่งออก ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยี หรือเอกสารที่มีข้อมูลการผลิตอาวุธยุทธภัณฑ์หรือชิ้นส่วนของอาวุธยุทธภัณฑ์ ต้องขอรับใบอนุญาตก่อนทำการเป็นนายหน้าต่อสำนักงานกลางเศรษฐกิจและควบคุมการส่งออกในสองกรณี คือ

กรณีแรก หากบุคคลที่อยู่ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้กระทำการเป็นนายหน้า มีผลทำให้อาวุธยุทธภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยี หรือเอกสารที่อยู่ในประเทศอื่นนอกสหภาพยุโรปหรืออาวุธยุทธภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยี หรือเอกสารที่อยู่ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีแต่ยังมีได้ดำเนินการพิธีการศุลกากร¹⁶⁶ ถูกส่งไปยังอีกประเทศหนึ่งที่อยู่นอกสหภาพยุโรป

กรณีที่สอง บุคคลที่ถือสัญชาติเยอรมันซึ่งมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กระทำเป็นนายหน้า ในขณะที่บุคคลนั้นอยู่ในประเทศอื่นนอกสหภาพยุโรป และมีผลทำให้อาวุธยุทธภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยี หรือเอกสารที่อยู่ในประเทศอื่นนอกสหภาพยุโรป หรืออาวุธยุทธภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยี หรือเอกสารที่อยู่ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีแต่ยังมีได้ดำเนินการพิธีการศุลกากรถูกส่งไปยังอีกประเทศหนึ่งที่อยู่นอกสหภาพยุโรป

ทั้งนี้ การให้บริการขนส่ง การให้บริการทางการเงิน การประกันภัย การประกันภัยต่อ การโฆษณาทั่วไปหรือการส่งเสริมการขายไม่ถือว่าเป็นนายหน้าที่จะต้องขอรับอนุญาตตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว

¹⁶⁵ Foreign Trade and Payments Act section 2 (14)

¹⁶⁶ อาวุธยุทธภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยี หรือเอกสารที่อยู่ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีแต่ยังมีได้ดำเนินการพิธีการศุลกากร ยังไม่ถือว่าเป็นอาวุธยุทธภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยี หรือเอกสารดังกล่าวได้เข้ามาภายในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีอย่างถูกกฎหมายแล้ว จนกว่าจะดำเนินการตามพิธีการศุลกากรครบถ้วน

ง. การให้บริการหรือความช่วยเหลือทางเทคนิค (technical support)

ระเบียบการค้าและการชำระเงินต่างประเทศกำหนดให้การให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การซ่อมแซม พัฒนา ผลิต ประกอบ ทดสอบ บำรุงรักษาหรือบริการทางเทคนิคอื่นใด ไม่ว่าจะกระทำในรูปแบบการแนะนำ ฝึกอบรม สั่งสอนความรู้ในทางปฏิบัติหรือทักษะและไม่ว่าจะกระทำโดยวาจา โดยทางโทรศัพท์ หรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ จะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานกลางเศรษฐกิจและควบคุมการส่งออกเสียก่อนในกรณีดังต่อไปนี้

กรณีหนึ่ง การให้บริการความช่วยเหลือทางเทคนิคเกี่ยวกับการพัฒนา ผลิต จัดการ ใช้งาน บำรุงรักษา เก็บรักษา ตรวจสอบ ตรวจสอบ หรือแพร่ขยายอาวุธเคมี อาวุธชีวภาพ อาวุธนิวเคลียร์หรือระเบิดนิวเคลียร์ หรือสามารถนำไปใช้ในการพัฒนา ผลิต บำรุงรักษา หรือเก็บรักษา ซิปอาวุธสำหรับใช้ปล่อยอาวุธดังกล่าวจะต้องได้รับอนุญาตในกรณีดังนี้

(1) ถ้าบุคคลต้องการให้บริการหรือความช่วยเหลือทางเทคนิคไปยังประเทศอื่นนอกสหภาพยุโรป¹⁶⁷ หรือ

(2) ถ้าบุคคลต้องการให้บริการหรือความช่วยเหลือทางเทคนิคในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีแก่บุคคลต่างชาติหรือบุคคลธรรมดาที่อยู่อาศัยหรือมีภูมิลำเนาอยู่ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีไม่เกินห้าปี และบุคคลต่างชาติหรือบุคคลธรรมดานั้นมิได้อาศัยอยู่ในประเทศที่ปรากฏในภาคผนวก IIa ส่วนที่สองของระเบียบคณะกรรมการสหภาพยุโรปที่ 428/2009¹⁶⁸ หรือมิได้อาศัยอยู่ในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป¹⁶⁹

และบุคคลต้องการให้บริการหรือความช่วยเหลือทางเทคนิคนั้นทราบอยู่แล้วหรือได้รับแจ้งจากสำนักงานกลางเศรษฐกิจและควบคุมการส่งออกว่าความช่วยเหลือทางเทคนิคนั้นเกี่ยวกับการพัฒนา ผลิต จัดการ ใช้งาน บำรุงรักษา เก็บรักษา ตรวจสอบ ตรวจสอบ หรือแพร่ขยายอาวุธเคมี อาวุธชีวภาพ อาวุธนิวเคลียร์หรือระเบิดนิวเคลียร์ หรือสามารถนำไปใช้ในการพัฒนา ผลิต บำรุงรักษา หรือเก็บรักษาซิปอาวุธสำหรับใช้ปล่อยอาวุธดังกล่าว

¹⁶⁷ Foreign Trade and Payments Ordinance section 49

¹⁶⁸ ปัจจุบันระเบียบคณะกรรมการสหภาพยุโรปที่ 428/2009 มีกำหนดภาคผนวก IIa เอาไว้

¹⁶⁹ Foreign Trade and Payments Ordinance section 51 (1) (3)

กรณีที่สอง การให้บริการหรือความช่วยเหลือทางเทคนิคอื่นนอกจากการให้บริการความช่วยเหลือทางเทคนิคในกรณีที่หนึ่ง ต้องขออนุญาตในกรณีดังนี้

(1) บุคคลต้องการให้บริการความช่วยเหลือทางเทคนิคไปยังประเทศอื่นนอกสหภาพยุโรป โดยทราบอยู่แล้วว่าบริการนั้นจะนำไปใช้ในกิจการด้านการทหารในประเทศนั้น¹⁷⁰

(2) บุคคลต้องการให้บริการความช่วยเหลือทางเทคนิคไปยังประเทศอื่นนอกสหภาพยุโรป และได้รับแจ้งจากสำนักงานกลางเศรษฐกิจและควบคุมการส่งออกว่าบริการนั้นจะถูกนำไปใช้ในกิจการด้านการทหารในประเทศที่ถูกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ องค์การสหประชาชาติ คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป (The Council of the European Union) หรือ องค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป (Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCE)) ประกาศให้เป็นประเทศที่ต้องห้ามมิให้ทำการค้าการลงทุนตามความหมายในระเบียบคณะกรรมการสหภาพยุโรปที่ 428/2009 มาตรา 4(2)¹⁷¹

(3) บุคคลต้องการให้บริการความช่วยเหลือทางเทคนิคในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีแก่บุคคลต่างชาติหรือบุคคลธรรมดาที่อยู่อาศัยหรือมีภูมิลำเนาอยู่ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีไม่เกินห้าปีซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศที่ถูกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ องค์การสหประชาชาติ คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป (The Council of the European Union) หรือ องค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป (Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCE)) ตามความหมายในระเบียบคณะกรรมการแห่งสหภาพยุโรปที่ 428/2009 มาตรา 4(2) และบุคคลนั้นทราบข้อเท็จจริงดังกล่าว หรือได้รับแจ้งจากสำนักงานกลางเศรษฐกิจและควบคุมการส่งออกเกี่ยวกับข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว¹⁷²

ส่วนการนำเข้า และการได้มาอาวุธยุทธภัณฑ์ตามที่ระบุไว้ในบัญชีส่งออก ระเบียบการค้าและการชำระเงินต่างประเทศจะกำหนดเฉพาะมาตรการห้ามนำเข้าหรือได้มาซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์จากบางประเทศโดยเด็ดขาด ซึ่งเป็นมาตรการลงโทษทางการค้าซึ่งจะกล่าวในหัวข้อ มาตรการควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยี และบริการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง

¹⁷⁰ Foreign Trade and Payments Ordinance section 50

¹⁷¹ Foreign Trade and Payments Ordinance section 50

¹⁷² Foreign Trade and Payments Ordinance section 51 (2) (3)

สหประชาชาติต่อไป โดยมีได้กำหนดมาตรการควบคุมเป็นการทั่วไปในลักษณะเดียวกันกับที่บัญญัติไว้ในเรื่องการส่งออกไปนอกสหภาพยุโรป การโอนภายในสหภาพยุโรป การเป็นนายหน้าและการให้บริการความช่วยเหลือทางเทคนิคตามที่ได้อธิบายไปข้างต้น และพระราชบัญญัติการค้าและการชำระเงินต่างประเทศประกอบระเบียบการค้าและการชำระเงินต่างประเทศก็ได้กำหนดให้การนำผ่านอาวุธยุทธภัณฑ์ตามบัญชีส่งออกมายังสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเพื่อส่งไปยังประเทศปลายทางอื่นต่อไปจะต้องได้รับอนุญาตเช่นกัน

สำนักงานกลางเศรษฐกิจและควบคุมการส่งออกซึ่งเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตให้บุคคลส่งออกไปประเทศนอกสหภาพยุโรป การโอนในระหว่างประเทศที่อยู่ในสหภาพยุโรปด้วยกัน การเป็นนายหน้า หรือการให้บริการความช่วยเหลือทางเทคนิคอาวุธยุทธภัณฑ์หรือเทคโนโลยีตามบัญชีส่งออกของพระราชบัญญัติการค้าและการชำระเงินต่างประเทศ จะพิจารณาอนุญาตเป็นรายกรณีไป บนพื้นฐานว่าการอนุญาตดังกล่าวจะต้องไม่ละเมิดวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินกิจการนั้นจะต้องไม่เกินกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นหากมีการอนุญาต และจะพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ขอรับใบอนุญาต วัตถุประสงค์ของการนำอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยีและบริการไปใช้ด้วย¹⁷³

การกระทำดังกล่าวข้างต้นโดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นความผิด ผู้กระทำต้องระวางโทษทางอาญาจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับ¹⁷⁴ และหากเป็นการกระทำความผิดเพื่อหากำไรหรือเป็นการกระทำในฐานะเป็นสมาชิกของกลุ่มบุคคลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อกระทำความผิดนี้เป็นอาจณ ผู้กระทำผิดจะต้องระวางโทษหนักขึ้น โดยเพิ่มระวางโทษขั้นต่ำแก่ผู้กระทำผิดเป็นจำคุกไม่น้อยกว่าสองปีถึงห้าปี¹⁷⁵

¹⁷³ The Federal Office for Economic Affairs and Export Control, **Brief Outline on Export Controls**[online], 18 April 2018. available from https://www.sipri.org/sites/default/files/Germany-BAFA-export_control_brief_outline.pdf

¹⁷⁴ Foreign Trade and Payments Act Section 18 (2)

¹⁷⁵ Foreign Trade and Payments Act Section 18 (8)

(2) มาตรการควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยี และบริการนอกเหนือบัญชีรายการสินค้าควบคุม

พระราชบัญญัติการค้าและการชำระเงินต่างประเทศประกอบกับระเบียบการค้าและการชำระเงินต่างประเทศมิได้กำหนดมาตรการควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ที่อยู่นอกเหนือบัญชีส่งออกอาวุธยุทธภัณฑ์เอาไว้

(3) มาตรการควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยี และบริการแก่ประเทศที่แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

ระเบียบการค้าและการชำระเงินต่างประเทศได้กำหนดมาตรการนี้เอาไว้ในส่วนที่ 8 ว่าด้วยข้อจำกัดที่มีต่อบางประเทศหรือบุคคล ตั้งแต่มาตรา 74 ถึงมาตรา 77 โดยกำหนดรายชื่อประเทศและบุคคลที่ต้องถูกบังคับใช้ข้อจำกัดห้ามการค้าและการต่ออาวุธยุทธภัณฑ์ หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอาวุธยุทธภัณฑ์ดังกล่าวเอาไว้ในกรณีดังต่อไปนี้

ก. การส่งออกนอกสหภาพยุโรป

มาตรา 74 จะกำหนดมาตรการห้ามการส่งออกอาวุธยุทธภัณฑ์ตามที่ปรากฏในบัญชีส่งออก ไปยังประเทศที่กฎหมายระบุชื่อเอาไว้ หรือถ่ายถอดซอฟต์แวร์ เทคโนโลยี หรือเอกสารที่มีข้อมูลการผลิตอาวุธยุทธภัณฑ์หรือชิ้นส่วนของอาวุธยุทธภัณฑ์ดังกล่าวจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีไปยังประเทศดังกล่าว หรือทำให้บุคคลที่อยู่ในประเทศดังกล่าว สามารถเข้าถึงซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 16 ประเทศด้วยกัน โดยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี และสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านได้ถูกประกาศกำหนดไว้ด้วย เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจากสำนักงานกลางเศรษฐกิจและควบคุมการส่งออก แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระเบียบการค้าและการชำระเงินต่างประเทศ มาตรา 76 กำหนดไว้ด้วย

ข. การนำผ่าน

ระเบียบการค้าและการชำระเงินต่างประเทศ มาตรา 74 ได้กำหนดห้ามมิให้มีการขนส่งอาวุธยุทธภัณฑ์ตามที่ปรากฏในบัญชีส่งออก ผ่านมายังสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อไปยังประเทศอื่นที่อยู่นอกสหภาพยุโรปซึ่งถูกกำหนดรายชื่อไว้ มีทั้งสิ้น 16 ประเทศ โดยสาธารณรัฐ



4109629297

CD :Thesis 5886017034 thesis / rev: 04082562 03:39:22 / seq: 16

ประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี และสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านได้ถูกประกาศกำหนดไว้ด้วย เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญาตจากสำนักงานกลางเศรษฐกิจและควบคุมการส่งออก แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่
ระเบียบการค้าและการชำระเงินต่างประเทศ มาตรา 76 กำหนดไว้ด้วย

ค. การเป็นนายหน้า

ระเบียบการค้าและการชำระเงินต่างประเทศ มาตรา 75¹⁷⁶ ได้กำหนดห้ามมิให้
บุคคลใดกระทำเป็นนายหน้า ซึ่งเป็นผลให้อาวุश्यकภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยี หรือเอกสารที่ระบุไว้ใน
บัญชีส่งออกถูกส่งไปยังประเทศที่ถูกกำหนดรายชื่อไว้ มีทั้งสิ้น 11 ประเทศ หรือเป็นผลออว
श्यकภัณฑ์ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยี หรือเอกสารที่ระบุไว้ในบัญชีส่งออก ถูกนำไปใช้ในประเทศที่กฎหมาย
ระบุชื่อเอาไว้ มีทั้งสิ้น 9 ประเทศด้วยกัน ซึ่งทั้งสองกรณีรวมถึงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
เกาหลี และสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานกลางเศรษฐกิจและควบคุม
การส่งออกตามเงื่อนไขที่มาตรา 76 ของระเบียบดังกล่าวกำหนดเอาไว้ด้วย

ง. การนำเข้าหรือได้มา

ระเบียบการค้าและการชำระเงินต่างประเทศ มาตรา 77¹⁷⁷ ได้กำหนดห้ามมิให้
บุคคลใดนำ आवश्यकภัณฑ์ที่ระบุไว้ในบัญชีส่งออกเข้ามาในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี หรือรับการ
ถ่ายทอดซอฟต์แวร์หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ आवश्यकภัณฑ์นั้น หรือทำให้บุคคลที่อยู่ในสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนีสามารถเข้าถึงซอฟต์แวร์หรือเทคโนโลยีที่อยู่ในประเทศอื่นที่อยู่นอกสหภาพยุโรป
ผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือได้มาซึ่ง आवश्यकภัณฑ์หรือเทคโนโลยีจากประเทศอื่นที่อยู่นอก
สหภาพยุโรปและประเทศนั้นถูกกำหนดรายชื่อไว้ มีทั้งสิ้น 5 ประเทศ ซึ่งรวมถึงสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ไม่ว่าจะ आवश्यकภัณฑ์หรือเทคโนโลยีนั้น
จะมีแหล่งกำเนิดในประเทศเหล่านี้หรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ ระเบียบการค้าและการชำระเงินต่างประเทศ
มิได้กำหนดข้อยกเว้นให้สำนักงานกลางเศรษฐกิจและควบคุมการส่งออกอาจอนุญาตให้บุคคลนำเข้า
หรือได้มาเอาไว้ด้วยแต่อย่างใด

¹⁷⁶ Foreign Trade and Payments Ordinance Section 75

¹⁷⁷ Foreign Trade and Payments Ordinance Section 77

หากบุคคลใดกระทำความผิดดังกล่าวข้างต้นในข้อ (ก) ถึง (ง) โดยเจตนา บุคคลนั้นจะต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี เว้นแต่เป็นการกระทำที่ไม่ร้ายแรงจะต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามเดือนถึงห้าปี ถ้าการกระทำความผิดดังกล่าวเป็นการกระทำเพื่อรัฐต่างประเทศหรือเพื่อกำไรหรือในฐานะเป็นสมาชิกกลุ่มบุคคลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อกระทำความผิดดังกล่าวเป็นอาชญากรรมจะต้องระวางโทษจำคุกไม่น้อยกว่าหนึ่งปี¹⁷⁸ แต่ไม่เกินสิบห้าปี¹⁷⁹

จากการศึกษาพบว่ากฎหมายเยอรมนีมิได้กำหนดมาตรการควบคุมการให้บริการหรือความช่วยเหลือทางเทคนิคแก่ประเทศที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมีมติกำหนดมาตรการควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยี และบริการเอาไว้ด้วย

จ. มาตรการควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยี และบริการแก่บุคคลที่ถูกกำหนด

จากการศึกษาพบว่า ระเบียบการค้าและการชำระเงินต่างประเทศ มาตรา 74 ได้บัญญัติข้อจำกัดการดำเนินการต่ออาวุธยุทธภัณฑ์ หรือเทคโนโลยีแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเอาไว้ โดยอ้างอิงรายชื่อบุคคลธรรมดา นิติบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรที่คณะกรรมการแห่งสหภาพยุโรปพิจารณาแล้วเห็นว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายตามระเบียบของคณะกรรมการแห่งสหภาพยุโรปที่ 1169/2012 ลงวันที่ 10 ธันวาคม 2555

ระเบียบของคณะกรรมการแห่งสหภาพยุโรปที่ 1169/2012 ลงวันที่ 10 ธันวาคม 2555 กำหนดให้ความหมายของการก่อการร้ายเป็นไปตามที่ปรากฏในข้อตกลงกำหนดทำที่ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการแห่งสหภาพยุโรป (Council Common Position) /931/CFSP ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2544 ซึ่งถือว่าการกระทำโดยมีจุดประสงค์เพื่อวิฉัย พัฒนา ผลิต ครอบครอง ได้มาขนส่ง จัดหา หรือใช้อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงอยู่ในความหมายของการก่อการร้ายตามข้อตกลงกำหนดทำที่ร่วมกันนี้ด้วย¹⁸⁰

¹⁷⁸ Foreign Trade and Payments Ordinance Section 80 and Foreign Trade and Payments Act Section 17

¹⁷⁹ German criminal code Section 38 (2)

¹⁸⁰ Council Common Position of 27 December 2001 on the application of specific measures to combat terrorism article 1 (3)

มาตรา 74 ของระเบียบการค้าและการชำระเงินต่างประเทศห้ามมิให้บุคคลใดขาย ส่งอาวุธยุทธภัณฑ์ตามที่ปรากฏในบัญชีส่งออกออกไปยังประเทศอื่นนอกสหภาพยุโรป หรือนำอาวุธยุทธภัณฑ์ตามที่ปรากฏในบัญชีส่งออกผ่านมายังสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเพื่อไปยังประเทศอื่นที่อยู่นอกสหภาพยุโรปหรือถ่ายถอดซอฟต์แวร์ เทคโนโลยี หรือเอกสารที่มีข้อมูลการผลิตอาวุธยุทธภัณฑ์หรือชิ้นส่วนของอาวุธยุทธภัณฑ์ดังกล่าวไปยังประเทศอื่นที่อยู่นอกสหภาพยุโรป หรือทำให้บุคคลที่อยู่ในประเทศอื่นนอกสหภาพยุโรปสามารถเข้าถึงซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่บุคคลธรรมดา นิติบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรที่ถูกคณะกรรมการแห่งสหภาพยุโรปกำหนดว่าเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายตามระเบียบของคณะกรรมการแห่งสหภาพยุโรปที่ 1169/2012

การฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา 74 จะมีความผิดทางอาญา ซึ่งต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี เว้นแต่เป็นการกระทำที่ไม่ร้ายแรงจะต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามเดือนถึงห้าปี แต่ถ้การกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำเพื่อรัฐต่างประเทศหรือเพื่อกำไรหรือในฐานะเป็นสมาชิกกลุ่มบุคคลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อกระทำความผิดดังกล่าวเป็นอาชญาจะต้องระวางโทษจำคุกไม่น้อยกว่าหนึ่งปี¹⁸¹ แต่ไม่เกินสิบห้าปี¹⁸²

4.2.3.2 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย

นอกจากการกำหนดความผิดเกี่ยวกับอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยี และบริการแล้ว สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนียังได้กำหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยี และบริการมิให้ถูกนำไปใช้ในการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ดังนี้

(1) มาตรการสมคบ

แม้กฎหมายเยอรมันไม่ยอมรับแนวความคิดเกี่ยวกับมาตรการสมคบ แต่ประมวลกฎหมายอาญาเยอรมันก็ได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรการสมคบเอาไว้ในมาตรา 30 โดยกำหนดให้การสมคบ กล่าวคือ การที่บุคคลใดพยายามยุยงให้บุคคลอื่นกระทำความผิดอาญา อุกฉกรรจ์หรือพยายามช่วยเหลือบุคคลอื่นให้กระทำความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ หรือบุคคลใดประกาศ

¹⁸¹ Foreign Trade and Payments Ordinance Section 80 and Foreign Trade and Payments Act Section 17

¹⁸² German criminal code Section 38 (2)

ว่าจะกระทำความผิดอาญาอุกฉกรรจ์หรือบุคคลใดที่ยอมรับความช่วยเหลือของบุคคลอื่นหรือตกลงกับบุคคลอื่นว่าจะกระทำความผิดอาญาอุกฉกรรจ์หรือจะช่วยเหลือการกระทำความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ เป็นความผิดตามกฎหมายซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน มาตรา 12 กำหนดให้ความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ หมายถึง ความผิดที่ศาลสามารถพิพากษาลงโทษอย่างต่ำได้ตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไปเท่านั้น ทำให้ความผิดอาญาเล็กน้อยซึ่งเป็นความผิดที่ศาลสามารถพิพากษาลงโทษอย่างต่ำน้อยกว่าหนึ่งปีหรือพิพากษาปรับได้จะไม่สามารถนำมาตราการสมคบไปใช้บังคับได้

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา 30 แล้วจะเห็นว่าความผิดฐานสมคบตามมาตรานี้มีส่วนที่เอาผิดกับการชักชวนหรือก่อให้เกิดบุคคลอื่นกระทำความผิด แต่ก็มีส่วนหนึ่งของบทบัญญัติดังกล่าวที่กำหนดเรื่องการที่บุคคลหนึ่งตกลงกับบุคคลอื่นว่าจะกระทำความผิดอาญาอุกฉกรรจ์เอาไว้ด้วย การกระทำผิดฐานสมคบตามกฎหมายเยอรมันจึงต้องมีการตกลงกันระหว่างบุคคลตั้งแต่สองคนหรือกว่านั้นขึ้นไปว่าจะกระทำความผิดที่ศาลสามารถพิพากษาลงโทษอย่างต่ำได้ตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป ซึ่งตามบทบัญญัติดังกล่าวมิได้กำหนดให้บุคคลหนึ่งในพวกที่ได้ร่วมตกลงด้วยกันต้องกระทำอย่างใดโดยแสดงออกมาภายนอก (overt act) ตามที่ได้ตกลงกันนั้นด้วย¹⁸³

ผู้กระทำความผิดฐานสมคบในความผิดอาญาอุกฉกรรจ์จะมีความผิดเช่นเดียวกับผู้ที่พยายามกระทำความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ซึ่งตามมาตรา 23 กำหนดให้ศาลลงโทษผู้ที่พยายามกระทำความผิดอาญาอุกฉกรรจ์เบากว่าความผิดสำเร็จ ส่วนอัตราโทษที่ผู้สมคบกันเพื่อกระทำความผิดจะต้องได้รับจะมีระวางโทษเท่าใดนั้นจะเป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน มาตรา 49

พระราชบัญญัติการค้าและการชำระเงินต่างประเทศ กำหนดให้การส่งออกไปนอกประเทศสหภาพยุโรป การโอนในระหว่างประเทศสหภาพยุโรปด้วยกัน การเป็นนายหน้า หรือการให้บริการความช่วยเหลือทางเทคนิคใดที่กฎหมายกำหนดให้ผู้กระทำความผิดต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานกลางเศรษฐกิจและควบคุมการส่งออก แต่บุคคลเหล่านั้นได้กระทำการดังกล่าวไปโดยไม่ได้รับอนุญาตเสียก่อนโดยเจตนาต้องระวางโทษทางอาญาจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับ¹⁸⁴ ซึ่งเป็นความผิดที่

¹⁸³ Hoskins, "A Comparative Analysis of the Crime of Conspiracy in Germany, France and the United States."

¹⁸⁴ Foreign Trade and Payments Act Section 18 (2)

ศาลอาจพิพากษาลงโทษจำคุกต่ำกว่าหนึ่งปีได้ จึงไม่ถือเป็นความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ตามความหมายของกฎหมายเยอรมัน และไม่อาจนำความผิดฐานสมคบไปใช้บังคับได้ แต่หากเป็นการกระทำความผิดเพื่อหากำไรหรือเป็นการกระทำในฐานะเป็นสมาชิกของกลุ่มบุคคลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อกระทำความผิดนี้เป็นอาจิม ซึ่งผู้กระทำความผิดจะต้องระวางโทษจำคุกไม่น้อยกว่าสองปีถึงห้าปี¹⁸⁵ จะถือว่าเป็นความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ ซึ่งสามารถนำมาตราการสมคบใช้บังคับแก่กรณีนี้ได้

(2) มาตรการเก็บรักษาด้านข้อมูลการทำธุรกิจ

การให้บุคคลที่ดำเนินการต่ออาวุธยุทธภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่มีหน้าที่เก็บรักษาด้านข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการไว้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเป็นมาตรการหนึ่งที่จะช่วยให้การติดตามตรวจสอบและแสวงหาพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดฐานแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ระเบียบการค้าและการชำระเงินต่างประเทศซึ่งควบคุมการดำเนินการต่ออาวุธยุทธภัณฑ์และเทคโนโลยีตามบัญชีส่งออกมาตรา 22¹⁸⁶ กำหนดหน้าที่ให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกอาวุธยุทธภัณฑ์ หรือเทคโนโลยีดังกล่าวออกไปยังประเทศอื่นที่อยู่ภายนอกสหภาพจะต้องเก็บรักษาข้อมูลการลงทะเบียน บันทึกลง หรือเอกสารทางการค้าเกี่ยวกับการส่งออกอาวุธยุทธภัณฑ์หรือเทคโนโลยี¹⁸⁷ ที่ตนได้ส่งออก ถ่ายทอด หรือทำให้บุคคลที่อยู่ในประเทศอื่นที่อยู่นอกสหภาพยุโรปสามารถเข้าถึงโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เอาไว้เป็นระยะเวลาห้าปีนับแต่สิ้นปีปฏิทินของปีที่มีการส่งออก

นอกจากนี้ เมื่อผู้ส่งออกได้ปฏิบัติตามขั้นตอนพิธีการศุลกากรในการส่งออก ซึ่งเป็นขั้นตอนก่อนที่จะสามารถส่งออกอาวุธยุทธภัณฑ์หรือเทคโนโลยีไปได้จริงแล้ว ผู้ส่งออกของอาวุธยุทธภัณฑ์หรือเทคโนโลยีจะได้รับสำเนาเอกสารพิธีการศุลกากรในการส่งออกจากสำนักงานศุลกากร ซึ่งผู้ส่งออกมีหน้าที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลหรือบันทึกเกี่ยวกับเลขที่และวันที่รับใบขนสินค้าขาออก

¹⁸⁵ Foreign Trade and Payments Act Section 18 (8)

¹⁸⁶ Foreign Trade and Payments Ordinance section 22

¹⁸⁷ เอกสารทางการค้าเกี่ยวกับการส่งออกอาวุธยุทธภัณฑ์หรือเทคโนโลยี เช่น เอกสารที่มีข้อมูลรายละเอียดอาวุธยุทธภัณฑ์หรือเทคโนโลยีที่ส่งออกและเลขที่ลำดับรายการที่ปรากฏในบัญชีส่งออกของอาวุธยุทธภัณฑ์หรือเทคโนโลยีนั้น ปริมาณและมูลค่าของอาวุธยุทธภัณฑ์หรือเทคโนโลยี วันที่มีการส่งออก ชื่อและที่อยู่ของผู้ส่งออกและผู้รับอาวุธยุทธภัณฑ์หรือเทคโนโลยี รายละเอียดผู้ซื้อสุดท้ายหรือวัตถุประสงค์การใช้ของอาวุธยุทธภัณฑ์หรือเทคโนโลยี เอกสารที่แสดงว่าผู้ส่งออกได้แจ้งให้ผู้รับของอาวุธยุทธภัณฑ์หรือเทคโนโลยีทราบถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับประเทศปลายทางสินค้าที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตให้ส่งออก เป็นต้น

(export declaration) ตำแหน่งของสำนักงานศุลกากรที่มีการทำสำเนาเอกสาร เลขที่เอกสารขอรับ ใบอนุญาตส่งออก ปริมาณและมูลค่าของอาวุธยุทโธปกรณ์หรือเทคโนโลยี เอาไว้เป็นระยะเวลาห้าปีด้วย

ในกรณีการโอนอาวุธยุทโธปกรณ์หรือเทคโนโลยีภายในประเทศที่อยู่ในสหภาพ ยุโรปด้วยกัน ระเบียบการค้าและการชำระเงินต่างประเทศ มาตรา 27 กำหนดให้ผู้โอนมีหน้าที่ต้อง เก็บรักษาสันติภาพข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่มาตรา 22 บัญญัติเอาไว้เช่นกัน¹⁸⁸

หากผู้ส่งออกหรือผู้โอนอาวุธยุทโธปกรณ์หรือเทคโนโลยีฝ่าฝืนไม่เก็บรักษาสันติภาพ หรือบันทึกข้อมูลไว้ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือเก็บรักษาสันติภาพข้อมูลไม่ครบระยะเวลาที่ระเบียบ กำหนดไว้ ระเบียบการค้าและการชำระเงินต่างประเทศ มาตรา 81 (2) ข้อ 10 ได้กำหนดให้การฝ่าฝืน ดังกล่าวเป็นความผิดทางปกครอง โดยมีกำหนดโทษปรับทางปกครองไม่เกินห้าแสนยูโร¹⁸⁹

(3) มาตรการป้องกันการแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จหรือไม่ครบถ้วน บริบูรณ์

พระราชบัญญัติการค้าและการชำระเงินต่างประเทศ มาตรา 8 (5)¹⁹⁰ ให้ผู้ยื่น คำร้องขอรับใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนแก่สำนักงานกลางเศรษฐกิจและ ควบคุมการส่งออก หากบุคคลใดให้ข้อมูลที่ผิดหรือไม่ครบถ้วนในการขอรับใบอนุญาต พระราชบัญญัติการค้าและการชำระเงินต่างประเทศ มาตรา 19 (2) ได้กำหนดให้การกระทำดังกล่าว เป็นความผิดทางปกครอง โดยต้องระวางโทษปรับทางปกครองจำนวนไม่เกิน 30,000 ยูโร¹⁹¹

(4) อำนาจของเจ้าพนักงานในการแสวงหาพยานหลักฐานการกระทำผิด

พระราชบัญญัติการค้าและการชำระเงินต่างประเทศ มาตรา 21¹⁹² กำหนดให้ กรมศุลกากรสามารถใช้อำนาจของสำนักงานอัยการ (the Public Prosecutor's Office) ซึ่งเป็น

¹⁸⁸ Foreign Trade and Payments Ordinance section 27

¹⁸⁹ Foreign trade and payments act Section 19 (6)

¹⁹⁰ Foreign Trade and Payments Act section 8(5)

¹⁹¹ Foreign Trade and Payments Act section 19 (2)

¹⁹² Foreign Trade and Payments Act section 21

หน่วยงานที่มีอำนาจสอบสวนและดำเนินคดีการกระทำผิดอาญาของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี¹⁹³ ในการเรียกข้อมูลมาจากหน่วยงานอื่นและทำการสืบสวนสอบสวนเมื่อสงสัยว่ามีการกระทำผิดอาญา หรือความผิดทางปกครองเกี่ยวกับการส่งออก การนำเข้า การโอน การนำผ่านอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ได้เอง แม้สำนักงานอัยการจะมีได้ร้องขอให้กรมศุลกากรทำการสอบสวนและดำเนินคดีอาญาหรือคดีทาง ปกครองดังกล่าวก็ตาม โดยให้เจ้าพนักงานกรมศุลกากรมีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับเจ้าพนักงาน ตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเยอรมัน และตามพระราชบัญญัติความผิดทาง ปกครอง โดยให้เจ้าพนักงานกรมศุลกากรมีฐานะเป็นพนักงานสอบสวนของสำนักงานอัยการ

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากำหนดให้การค้นอาคารจะทำได้ ต่อเมื่อได้รับคำสั่งจากศาล หรือในกรณีที่ถูกเชิญอย่างยิ่งจะต้องได้รับคำสั่งจากสำนักงานอัยการ¹⁹⁴ โดยมีเหตุออกหมายค้น คือ ถ้าเป็นการค้นอาคารหรือสถานที่ของบุคคลที่ต้องสงสัยว่ากระทำผิด จะต้องเป็นการค้นเพื่อจับผู้ต้องหาว่ากระทำผิด หรือเพื่อพบพยานหลักฐาน¹⁹⁵ ถ้าเป็นอาคารหรือ สถานที่ของบุคคลอื่นจะต้องเป็นการค้นเพื่อจับกุมตัวผู้กระทำผิด หรือติดตามพยานหลักฐานการ กระทำผิดหรือยึดสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด¹⁹⁶

การยึดหรืออายัดทรัพย์สินจะกระทำได้ต่อเมื่อมีคำสั่งจากศาล หรือในกรณี จำเป็นเร่งด่วนจะต้องได้รับคำสั่งจากสำนักงานอัยการ โดยการยึดทรัพย์สินมีเงื่อนไขคือจะต้องมี พยานหลักฐานอันควรเชื่อว่ามีเหตุที่จะริบทรัพย์สินนั้นได้ตามกฎหมาย¹⁹⁷ ซึ่งพระราชบัญญัติการค้า และการชำระเงินต่างประเทศได้กำหนดเหตุที่จะริบทรัพย์สินเอาไว้คือ ถ้าทรัพย์สินใดได้ใช้หรือตั้งใจ จะใช้ในการเตรียมการกระทำผิดหรือในการกระทำผิดเกี่ยวกับการกระทำผิดอาญาหรือความผิดทาง ปกครองตามพระราชบัญญัตินี้ก็เป็นทรัพย์สินที่อาจถูกริบเสียได้ ดังนั้น หากศาลหรือสำนักงานอัยการ เห็นว่ามีพยานหลักฐานอันควรเชื่อว่าเป็นทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินที่ใช้หรือตั้งใจจะใช้ในการกระทำผิด ตามพระราชบัญญัติการค้าและการชำระเงินต่างประเทศ ก็อาจออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินนั้นเสียได้

¹⁹³ Code of Criminal Procedure section 152

¹⁹⁴ Code of Criminal Procedure section 105 (1)

¹⁹⁵ Code of Criminal Procedure section 102

¹⁹⁶ Code of Criminal Procedure section 103

¹⁹⁷ Code of Criminal Procedure section 98(1) and section 111b (1)

(5) มาตรการริบทรัพย์สิน

ในกรณีที่มีการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมหรือเทคโนโลยีโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติการค้าและการชำระเงินต่างประเทศ ซึ่งก่อให้เกิดความรับผิดทางอาญา หรือความรับผิดทางปกครอง แล้วแต่กรณี มาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการค้าและการชำระเงิน ต่างประเทศทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดอาญาหรือความผิดทางปกครอง และทรัพย์สินที่ผู้กระทำผิดใช้หรือตั้งใจจะใช้ในการกระทำผิด หรือเตรียมการกระทำผิดเป็นทรัพย์สินที่ต้องถูกริบ โดยต้องเป็นทรัพย์สินที่ผู้กระทำผิดเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิเหนือทรัพย์สินนั้นอยู่ในขณะศาลมีคำพิพากษา เว้นแต่บุคคลอื่นที่เป็นเจ้าของหรือมีสิทธิเหนือทรัพย์สินนั้นอยู่ในขณะศาลมีคำพิพากษาได้ทรัพย์สินไป โดยรู้ว่าเป็นทรัพย์สินที่ต้องถูกริบ หรือกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงทำให้ทรัพย์สินนั้น ถูกใช้ในการกระทำผิดหรือการเตรียมการกระทำผิดดังกล่าว¹⁹⁸

นอกจากนี้ หากเป็นการกระทำผิดเพื่อหากำไรหรือในฐานะที่เป็นสมาชิกของกลุ่มบุคคลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อกระทำความผิดดังกล่าวเป็นอาชญา และแม้ว่าจะเป็นการกระทำผิดของบุคคลสัญชาติเยอรมันนอกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มาตรา 24 ก็ได้บัญญัติขยายอำนาจริบทรัพย์สินไปถึงทรัพย์สินที่ผู้กระทำผิดได้มาจากการกระทำผิดดังกล่าว หรือจะใช้ในการกระทำผิดนั้นด้วย แม้ว่าทรัพย์สินนั้นจะมีใช่เป็นของผู้กระทำผิดหรือผู้กระทำผิดมิได้มีสิทธิเหนือทรัพย์สินดังกล่าวก็ตาม ซึ่งรวมถึงผลประโยชน์ที่ผู้กระทำผิดได้รับจากการขายอาวุธสงคราม หรือได้มาแทนอาวุธสงครามดังกล่าวจากการที่อาวุธสงครามนั้นถูกทำลาย ทำให้เสียหาย หรือทำให้สูญหายด้วย¹⁹⁹

4.2.4 เครือรัฐออสเตรเลีย

เครือรัฐออสเตรเลียให้ความสำคัญกับปัญหาการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแพร่ขยายอาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพ โดยได้เสนอให้มีการประชุมระหว่างประเทศต่างๆ เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการกำหนดมาตรฐานการควบคุมการส่งออก ซึ่งต่อมา รู้จักกันในนามของความร่วมมือระหว่างประเทศของกลุ่มออสเตรเลีย และกฎหมายของเครือรัฐ

¹⁹⁸ ประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน มาตรา 74a และพระราชบัญญัติความผิดทางปกครอง มาตรา 23

¹⁹⁹ ประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน มาตรา 73d ประกอบมาตรา 73(2)

ออสเตรเลียยังคงควบคุมการเคลื่อนย้ายอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยี หรือบริการ ตลอดจนมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้บังคับกฎหมายเอาไว้ที่น่าสนใจ ดังนี้

4.2.4.1 มาตรการควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยี และบริการ

กฎหมายควบคุมการเคลื่อนย้ายอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยีและบริการที่อาจนำไปใช้พัฒนาหรือดัดแปลงเป็นอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูงได้ จะปรากฏในกฎหมายจำนวน 5 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติศุลกากร ค.ศ. 1901 (Customs Act 1901) พระราชบัญญัติควบคุมการค้ากลาโหม ค.ศ. 2012 (Defence Trade Control Act 2012) พระราชบัญญัติป้องกันการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง ค.ศ. 1995 (Weapons of mass Destruction (Prevention of Proliferation) Act 1995) พระราชบัญญัติกฎบัตรสหประชาชาติ ค.ศ. 1945 (Charter of the United Nations Act 1945) และพระราชบัญญัติมาตรการที่กำหนดขึ้นเอง ค.ศ. 2011 (Autonomous Sanctions Act 2011) มีรายละเอียดดังนี้

(1) มาตรการควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยี และบริการตามบัญชี

รายการสินค้าควบคุม

พระราชบัญญัติศุลกากร ค.ศ. 1901 ให้อำนาจหน่วยงานของรัฐกำหนดรายการสินค้าและเทคโนโลยีไว้ในรายการสินค้าป้องกันและสินค้าเชิงกลยุทธ์ (Defence and Strategic Goods List)²⁰⁰ บัญชีรายการนี้ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติศุลกากร ค.ศ. 1901 มาตรา 112 อนุมาตรา (2A)(aa) แบ่งแยกสินค้าและเทคโนโลยีออกเป็นสองรายการซึ่งจะสอดคล้องกับความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการต่อต้านการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูงที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน²⁰¹ ได้แก่ รายการสินค้าและเทคโนโลยีทางทหาร (Munition List) และรายการสินค้าที่สามารถใช้ประโยชน์ได้สองทาง (Dual-Use list) ซึ่งถือเป็นสินค้านำเข้าระดับที่ 2 (Tier 2 Goods) ตามกฎหมายฉบับดังกล่าว²⁰² ซึ่งพระราชบัญญัติศุลกากร ค.ศ. 1901 จะกำหนดหลักเกณฑ์การควบคุมของสินค้าทั้งสองแบบไว้แยกต่างหากจากกัน

²⁰⁰ The University of Adelaide, **Export Controls and Defence Trade Controls Act** [Online], 4 May 2017. Available from <http://www.adelaide.edu.au/research-services/oreci/export/#intangible>

²⁰¹ The University of Adelaide, **Export Controls and Defence Trade Controls Act**[Online], 4 May 2017. Available from <http://www.adelaide.edu.au/research-services/oreci/export/#intangible>

²⁰² Customs Regulation 2015 Schedule 7

รายการสินค้าและเทคโนโลยีทางทหาร (Munition List) เป็นสินค้าที่ได้รับการ
ออกแบบหรือดัดแปลงเป็นพิเศษสำหรับใช้ในกองทัพหรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางทหารเป็นการเฉพาะ²⁰³
สามารถแบ่งออกเป็นได้ 30 หมวด²⁰⁴ โดยพระราชบัญญัติศุลกากร ค.ศ. 1901 ประกอบเปรียบเทียบ

²⁰³ simplified outline of the Defence and Strategic Goods List of Division 2 of Defence and Strategic Goods List

²⁰⁴ หมวด ML 1 อาวุธลำกล้องเรียบที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลำกล้องน้อยกว่า 20 มิลลิเมตร อาวุธอื่น หรืออาวุธอัตโนมัติที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลำกล้อง 12.7 มิลลิเมตร (ขนาดลำกล้อง 0.5 นิ้ว) หรือน้อยกว่านั้น และอุปกรณ์เสริม และส่วนประกอบที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ หมวด ML 2 อาวุธลำกล้องเรียบที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางลำกล้องน้อยกว่า 20 มิลลิเมตรหรือมากกว่านั้น อาวุธอื่น หรือยุทโธปกรณ์ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลำกล้องมากกว่า 12.7 มิลลิเมตร (ขนาดลำกล้อง 0.5 นิ้ว) เครื่องยิงและอุปกรณ์เสริม และส่วนประกอบที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ หมวด ML 3 กระสุนปืนและอุปกรณ์ขวนนระเบิด และส่วนประกอบที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ หมวด ML 4 ระเบิด ตอร์ปิโด จรวด ขีปนาวุธ หรือวัตถุระเบิดอื่นๆ และเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ หมวด ML 5 อุปกรณ์ควบคุมการยิง เครื่องมือแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้อง และระบบที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือทดสอบ เครื่องมือต่อต้านและเครื่องมือสนับสนุนที่ได้รับการออกแบบสำหรับใช้ในทางทหารเป็นการเฉพาะ และส่วนประกอบประอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ หมวด ML 6 ยานพาหนะภาคพื้นดินและส่วนประกอบ หมวด ML 7 สารเคมีหรือสารชีวที่เป็นพิษ สารควบคุมฝูงชน วัสดุแก๊มมันตรังสี และเครื่องมือ ส่วนประกอบและวัสดุที่เกี่ยวข้อง หมวด ML 8 วัสดุที่มีพลังและสารที่เกี่ยวข้อง หมวด ML 9 เรือรบ (บนผิวน้ำและใต้น้ำ) อุปกรณ์พิเศษสำหรับเรือรบ อุปกรณ์เสริม ส่วนประกอบและเรือสำหรับแล่นบนผิวน้ำประเภทอื่น นอกจากเรือรบ หมวด ML 10 อากาศยาน ยานที่เบากว่าอากาศ อากาศยานไร้คนขับ ส่วนประกอบของเครื่องยนต์และอากาศยาน เครื่องมือและส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ หมวด ML 11 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ยานอวกาศ และส่วนประกอบที่มีได้ระบุไว้เป็นการเฉพาะในหมวดอื่น หมวด ML 12 ระบบอาวุธพลังงานจลน์ที่มีความเร็วสูง อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและส่วนประกอบที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ หมวด ML 13 อุปกรณ์หุ้มเกราะหรือเครื่องป้องกัน สิ่งก่อสร้างและส่วนประกอบ หมวด ML 14 อุปกรณ์พิเศษสำหรับการฝึกทางทหาร หรืออุปกรณ์พิเศษสำหรับจำลอง หรือโปรแกรมจำลองที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ สำหรับการฝึกใช้อาวุธปืนหรืออาวุธที่กำหนดไว้ในหมวด ML 1 หรือ ML 2 และส่วนประกอบและอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ หมวด ML 15 อุปกรณ์จับภาพหรืออุปกรณ์ต่อต้านการจับภาพที่ได้รับการออกแบบสำหรับใช้ทางทหารเป็นการเฉพาะ และส่วนประกอบ อุปกรณ์เสริมที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ หมวด ML 16 ผลิตภัณฑ์โลหะหลอม และผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์อื่นๆ ที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับใช้ในสิ่งที่กำหนดไว้ในหมวด ML 1 ถึง ML 4, ML 6, ML 9, ML 10, ML 12 หรือ ML 19 หมวด ML 17 อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด วัสดุและเอกสารสิ่งพิมพ์ที่รวบรวมข้อมูลทางเทคนิค เอกสารอ้างอิง ที่อาจเพิ่มสมรรถภาพการทำงานของระบบที่เกี่ยวข้อง หรือของอุปกรณ์ หรือส่วนประกอบ ที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ หมวด ML 18 ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ หมวด ML 19 ระบบอาวุธพลังงานตรง อุปกรณ์เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือต่อต้านและแบบจำลองที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ หมวด ML 20 อุปกรณ์แช่เยือกแข็งและอุปกรณ์นำไฟฟ้า และอุปกรณ์เสริมและส่วนประกอบที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ หมวด ML 21 ซอฟต์แวร์ หมวด ML 22 เทคโนโลยี หมวด ML 901 อาวุธปืน รวมถึงปืนไรเฟิล ปืนคาร์บิน ปืนคาบศิลา ปืนพก ปืนลูกไม่ ปืนลูกซอง อาวุธปืนลำกล้องเรียบ และส่วนประกอบที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ นอกจากที่ระบุไว้ในหมวด ML 1 หรือ หมวด ML 2 หมวด ML 902 กระสุนปืน กระสุนยิง และส่วนประกอบที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับอาวุธปืนที่ระบุไว้ในหมวด ML 901 หมวด ML 903 ไม้ใช้ หมวด ML 904 อุปกรณ์เสริม รวมถึงอุปกรณ์เก็บเสียง อุปกรณ์พยางปืนพิเศษ ของบรรจุกระสุนปืน กล้องสำหรับติดอาวุธ อุปกรณ์เก็บแสงไฟปืนสำหรับอาวุธปืนที่ระบุไว้ในหมวด ML 1 หรือ หมวด ML 901 หมวด ML 905 ปืนอัตโนมัติที่

ศุลกากรว่าด้วยการห้ามการส่งออก ค.ศ. 1958 (The Customs (Prohibited Exports) Regulations 1958) ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติศุลกากร ค.ศ. 1901 จะควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์และเทคโนโลยีที่อยู่ในรูปสิ่งที่สามารถจับต้องได้ เช่น พิมพ์เขียว แบบแปลน ข้อมูลทางเทคนิคที่เก็บไว้ในเครื่องมือต่างๆที่สามารถจับต้องได้ ไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ แผ่นซีดี หรือยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ เป็นต้น ส่วนพระราชบัญญัติควบคุมการค้ากลาโหม ค.ศ. 2012 จะควบคุมการกระทำต่อเทคโนโลยีที่ประกาศกำหนดไว้ในรายการสินค้าป้องกันและสินค้าเชิงกลยุทธ์โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และการเป็นนายหน้า²⁰⁵

ก. พระราชบัญญัติศุลกากร ค.ศ. 1901

ระเบียบศุลกากรว่าด้วยการห้ามการส่งออก ค.ศ. 1958 กำหนดห้ามมิให้ส่งออกอาวุธยุทธภัณฑ์หรือเทคโนโลยีของอาวุธดังกล่าวที่อยู่ในรูปสิ่งที่สามารถจับต้องได้ไปนอกเครือรัฐออสเตรเลีย เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามมาตรา 13E โดยบทบัญญัติดังกล่าวจะควบคุมถึงการส่งออกเพื่อเป็นตัวอย่าง การส่งอาวุธที่นำเข้ามาซ่อมแซมในเครือรัฐออสเตรเลียกลับออกไป การส่งอาวุธไปซ่อมแซมที่ต่างประเทศ การส่งอาวุธผ่านมายังเครือรัฐออสเตรเลีย หรือการส่งออกชั่วคราวเพื่อให้ยืมด้วย²⁰⁶ หากบุคคลใดฝ่าฝืนส่งออกให้โดยไม่ได้รับอนุญาต จะต้องระวางโทษจำคุก 10 ปี หรือปรับ 2,500 หนวยโทษ หรือทั้งจำทั้งปรับ²⁰⁷

มีลักษณะตามที่กำหนดและส่วนประกอบที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ หมวด ML 908 วัสดุที่มีพลังงานนอกจากที่ระบุไว้ในหมวด ML 8 รวมถึงวัตถุระเบิดแรงสูงที่ระบุไว้ใน 1C239 เว้นแต่ที่มีส่วนประกอบพิเศษในของเล่น พลุ หมวด ML 909 วัตถุระเบิดและอุปกรณ์อื่นนอกจากที่ระบุไว้ในหมวด ML 4 หรือ 1A007 เพื่อใช้เป็นสิ่งตั้งต้นของวัสดุที่มีพลังตามที่ระบุไว้ในหมวด ML 908 และหมวด ML 910 อุปกรณ์นอกจากที่ระบุไว้ในหมวด ML 4 หรือ 1A008 ที่บรรจุวัสดุที่มีพลังตามที่ระบุไว้ในหมวด ML 908

²⁰⁵ The University of Adelaide, **Export Controls and Defence Trade Controls Act**[Online], 4 May 2017. Available from <http://www.adelaide.edu.au/research-services/oreci/export/#intangible>

²⁰⁶ Defense export control office, **Export Controls for Defence and Strategic Goods**[Online], 4 May 2017. Available from https://www.border.gov.au/EnteringorleavingAustralia/Documents/fs_exportcontrols.pdf

²⁰⁷ the customs act 1901 Section 233BAB

ข. พระราชบัญญัติควบคุมการค้ากลาโหม ค.ศ. 2012

กำหนดให้บุคคลใดที่จัดให้แก่บุคคลอื่นซึ่งเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อมูลจากในเครือรัฐออสเตรเลียออกไปยังภายนอกประเทศ เช่น การอีเมลล์ แฟกซ์ โทรศัพท์ การประชุมทางจอภาพ เป็นต้น หรือการจัดให้บุคคลที่อยู่นอกเครือรัฐออสเตรเลียสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีนั้นได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การส่งรหัสผ่านสำหรับเข้าถึงเทคโนโลยีนั้นให้แก่บุคคลอื่นที่อยู่ภายนอกประเทศ เป็นต้น จะต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามมาตรา 10 (1) หากมีการจัดให้ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวโดยมิได้รับอนุญาตหรือกระทำการฝ่าฝืนเงื่อนไขการได้รับอนุญาต จะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี เว้นแต่เป็นการจัดหาเทคโนโลยีโดยทำให้บุคคลอื่นที่อยู่นอกเครือรัฐออสเตรเลียสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีนั้นเป็นการกระทำโดยวาจา และมีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการทหารหรือเพื่อใช้ในโครงการอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง²⁰⁸

“การเป็นนายหน้า” หมายถึง การที่บุคคลหนึ่ง เรียกว่า “นายหน้า” กระทำการในฐานะเป็นตัวแทนของบุคคลหนึ่งหรือในฐานะเป็นตัวกลางระหว่างบุคคลสองคนหรือกว่านั้นขึ้นไปเพื่อจัดการให้บุคคลอื่นจัดหาอาวุธยุทธภัณฑ์หรือเทคโนโลยีตามที่กำหนดไว้ในรายการสินค้า โดยได้รับหรือจะได้รับเงินหรือประโยชน์อย่างอื่นจากการกระทำดังกล่าวหรือโดยกระทำเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมือง ศาสนาหรืออุดมการณ์ หากการจัดการของนายหน้านั้นเป็นผลให้มีการจัดหาอาวุธยุทธภัณฑ์หรือเทคโนโลยีจากที่หนึ่งนอกประเทศออกเตรเลียไปยังอีกที่หนึ่งนอกเครือรัฐออสเตรเลีย²⁰⁹

กฎหมายดังกล่าวกำหนดขั้นตอนให้บุคคลที่ต้องการทำหน้าที่เป็นนายหน้าต้องปฏิบัติตามสองขั้นตอน ได้แก่ การลงทะเบียนและขออนุญาตต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยกฎหมายกำหนดให้เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้นจึงจะขอรับใบอนุญาตดำเนินการจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้²¹⁰ ผู้ใดฝ่าฝืนจัดการให้บุคคลเข้าถึงเทคโนโลยีหรือเป็นนายหน้า

²⁰⁸ Defence trade control act 2012 Section 10 (1A)

²⁰⁹ Defense Trade Controls Act 2012 Section 5A และ section 15 (1)

²¹⁰ Defense Trade Controls Act 2012 section 19

ไปโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือฝ่าฝืนเงื่อนไขการได้รับอนุญาตจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,500 หน่วยโทษ หรือทั้งจำทั้งปรับ²¹¹

อย่างไรก็ดี กฎหมายสองฉบับนี้มิได้ควบคุมบริการด้วย โดยการควบคุมบริการจะปรากฏในพระราชบัญญัติป้องกันการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ค.ศ. 1995 ซึ่งจะควบคุมการให้บริการหรือความช่วยเหลือโดยบุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับอาวุธยุทธภัณฑ์ทั้งกรณีที่เป็น การให้บริการหรือความช่วยเหลือเกี่ยวกับอาวุธยุทธภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ปรากฏในรายการสินค้า ป้องกันและสินค้าเชิงกลยุทธ์ และการให้บริการหรือความช่วยเหลือเกี่ยวกับอาวุธยุทธภัณฑ์และเทคโนโลยี นอกเหนือรายการสินค้าควบคุมดังกล่าว ซึ่งจะกล่าวต่อไปในมาตรการควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยี และบริการนอกเหนือบัญชีรายการสินค้าควบคุม

(2) มาตรการควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยี และบริการนอกเหนือ บัญชีรายการสินค้าควบคุม

ดังที่กล่าวมาข้างต้นว่าเครือรัฐออสเตรเลียได้กำหนดรายการบัญชีอาวุธยุทธภัณฑ์และเทคโนโลยีของอาวุธที่ต้องได้รับอนุญาตก่อนส่งออก ส่งผ่าน กระทำการเป็นนายหน้า หรือส่งข้อมูลจากในเครือรัฐออสเตรเลียออกไปภายนอกประเทศ หรือจัดให้บุคคลที่อยู่นอกเครือรัฐออสเตรเลียสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีนั้นได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในพระราชบัญญัติศุลกากร ค.ศ. 1901 และพระราชบัญญัติควบคุมการค้ากลาโหม ค.ศ. 2012 หากเป็นอาวุธยุทธภัณฑ์หรือเทคโนโลยีเกี่ยวกับอาวุธหรือสินค้าใดที่มีได้อยู่ในบัญชีรายการที่หน่วยงานของรัฐกำหนดขึ้น ตลอดจน การให้บริการแม้มีความเสี่ยงว่าอาจถูกนำไปใช้ในการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หน่วยงานรัฐก็ไม่มีอำนาจเข้าไปตรวจสอบหรือเอาผิดโดยอาศัยกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าว พระราชบัญญัติป้องกันการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ค.ศ. 1995 จึงกำหนดมาตรการ ควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ สินค้าเทคโนโลยี และบริการที่อยู่นอกเหนือรายการควบคุมของกฎหมายทั้งสองฉบับแรก โดยมุ่งตรวจสอบที่วัตถุประสงค์การใช้หรือผู้ใช้สุดท้ายของอาวุธยุทธภัณฑ์ สินค้า เทคโนโลยีและบริการเป็นสำคัญ เพื่อมิให้อาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยีและบริการที่อยู่นอกเหนือบัญชี รายการสินค้าควบคุมถูกนำไปใช้ในการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

²¹¹ Defense Trade Controls Act 2012 section 15 (1)

พระราชบัญญัติป้องกันการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ค.ศ. 1995 กำหนดให้การกระทำดังต่อไปนี้เป็นความผิด

“การจัดหา (supply)” หมายถึง การจัดหาให้ไม่ว่ามีสิ่งตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมถึงการขาย ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ลีสซิ่ง²¹²

“การส่งออก (export)” หมายถึง การนำออกไปจากเครือรัฐออสเตรเลีย หมู่เกาะโคส (คิลิง) หรือเกาะคริสต์มาส²¹³

“การให้บริการ (provision of service)” คือ การกระทำใดๆนอกจากการจัดหาหรือการส่งออกสินค้า ที่เป็นการให้ประโยชน์ ให้สิทธิหรือให้ความสะดวก หรือการช่วยเหลือแก่บุคคลใด รวมถึงการทำงานให้ตามสัญญาไม่ว่าจะมีการจัดหาหรือส่งออกสินค้าหรือไม่ก็ตาม เช่น การทำงานให้ในฐานะลูกจ้าง ผู้ให้คำปรึกษา การให้การอบรม การให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยี หรือความรู้เชิงปฏิบัติการ ซึ่งจะรวมถึงการถ่ายทอดข้อมูลทางโทรศัพท์ แฟกซ์ อีเมล เป็นต้น²¹⁴ หรือจัดให้บุคคลอื่นจัดหาหรือส่งออกสินค้า และรวมถึงการให้กู้ยืมเงินหรือความช่วยเหลือทางการเงินอย่างอื่นตามสัญญา²¹⁵

ในกรณีที่บุคคลซึ่งจัดหา²¹⁶ ส่งออก²¹⁷ สินค้าหรือให้บริการทางเทคนิค²¹⁸ แก่บุคคลอื่นทั้งที่อยู่ภายในหรือภายนอกประเทศ โดยมีเหตุอันสมควรเชื่อหรือสงสัยว่าสินค้านั้นจะ ถูกใช้หรืออาจถูกนำไปใช้ในโครงการพัฒนา ผลิต ได้มา สะสมอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงหรือ ซิปนาอาวุธที่สามารถส่งอาวุธดังกล่าวได้ บุคคลนั้นต้องขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอนุญาตให้ ดำเนินการ โดยต้องแสดงให้เห็นที่พอใจแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่า การจัดหา ส่งออก

²¹² Weapons of mass Destruction (Prevention of Proliferation) Act 1995 section 3

²¹³ Weapons of mass Destruction (Prevention of Proliferation) Act 1995 section 3

²¹⁴ Department of Defence, **The Weapons of Mass Destruction Act Guide**[Online], 9 May 2017. Available from <http://www.defence.gov.au/deco/WMDGuide.asp#A3>

²¹⁵ Weapons of Mass Destruction (Prevention of Proliferation) Act 1995 Section 4

²¹⁶ Weapons of Mass Destruction (Prevention of Proliferation) Act 1995 Section 9

²¹⁷ Weapons of Mass Destruction (Prevention of Proliferation) Act 1995 Section 10

²¹⁸ Weapons of Mass Destruction (Prevention of Proliferation) Act 1995 Section 11

สินค้าหรือให้บริการนั้นไม่ขัดต่อประโยชน์สาธารณะหรือพันธกรณีที่เครือรัฐออสเตรเลียมีอยู่ตามสนธิสัญญาหรือในทางระหว่างประเทศ หรือจะยังไม่ขอรับอนุญาตในทันที แต่มีคำขอเป็นหนังสือให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพิจารณาทำความเข้าใจในเบื้องต้นว่ามีเหตุอันควรเชื่อหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าสินค้านั้นจะถูกนำไปใช้หรืออาจถูกนำไปใช้หรือมีส่วนช่วยในการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูงหรือไม่ก็ได้²¹⁹ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะต้องพิจารณาให้ความเห็นเป็นหนังสือตอบกลับไปยังบุคคลนั้นทันทีที่สามารถกระทำได้²²⁰

ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีความเห็นในเบื้องต้นเป็นหนังสือว่ามีเหตุอันสมควรเชื่อหรือสงสัยว่าสินค้าหรือการให้ความช่วยเหลือนั้นจะถูกนำไปใช้หรืออาจถูกนำไปใช้ในโครงการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง บุคคลที่ต้องการจัดหาสินค้า ส่งออกหรือให้บริการจึงจะต้องยื่นคำร้องขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอนุญาตด้วยเช่นกัน ดังนั้น บุคคลจึงมีหน้าที่ต้องตรวจสอบว่าการจัดหา การส่งออกสินค้าหรือการให้บริการทางเทคนิคของตนเกี่ยวข้องกับโครงการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูงหรือไม่ก่อนปฏิบัติตามสัญญา²²¹

²¹⁹ Department of Defence, *The Weapons of Mass Destruction Act Guide*[Online], 9 May 2017. Available from <http://www.defence.gov.au/deco/WMDGuide.asp#A3>

²²⁰ Weapons of mass Destruction (Prevention of Proliferation) Act 1995 Section 12

²²¹ การตรวจสอบว่าการจัดหา ส่งออก สินค้าหรือให้บริการทางเทคนิคของตนเกี่ยวข้องกับโครงการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูงหรือไม่ เช่น ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าของตนเอง รายละเอียดของคู่สัญญา วัตถุประสงค์การใช้และผู้สุดท้าย และความผิดปกติของการทำธุรกรรม เช่น สินค้านั้นสามารถนำไปใช้ในการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูงได้หรือไม่ เอกสารแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้ากำกับหรือไม่ชัดเจน หรือระบุที่อยู่ของผู้รับไม่ครบถ้วน หรือมูลค่าหรือน้ำหนักของสินค้าไม่สอดคล้องกับมาตรฐานทางอุตสาหกรรม ชื่อและที่อยู่ของคู่สัญญาและของผู้สุดท้าย คู่สัญญาและผู้สุดท้ายอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดหรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับประเทศที่แพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูงหรือถูกบังคับมาตรการคว่ำบาตรหรือไม่²²¹ ผู้ขอรับความช่วยเหลือหรือคำปรึกษาทางเทคโนโลยีเป็นบุคคล บริษัทหรือหน่วยงานที่ไม่รู้จักหรือไม่สามารถแสดงถึงเหตุผลที่ต้องการใช้เทคโนโลยีหรือข้อมูลดังกล่าวได้ ธุรกิจของคู่สัญญาสอดคล้องกับสิ่งของดังกล่าวหรือไม่ คู่สัญญาเป็นนิติบุคคลที่เพิ่งจดทะเบียนจัดตั้งหรือเพิ่งเปลี่ยนชื่อนิติบุคคลหรือมีการเปลี่ยนชื่อนิติบุคคลอยู่เป็นประจำหรือใช้อีเมลทั่วไปในการติดต่อธุรกิจ การขอให้ออกเอกสารหรือสินค้าที่มีลักษณะจำเพาะสำหรับใช้ในทางทหารหรือมีคุณสมบัติสูงเป็นพิเศษจนผิดปกติ หรือขอให้ขนส่งในเส้นทางที่ผิดปกติหรือให้จัดส่งสินค้าแยกกัน ความต้องการจัดซื้ออาจผิดปกติเมื่อเทียบกับช่วงเวลาที่ทำการจัดซื้อ คู่สัญญาปฏิเสธความช่วยเหลือทางเทคนิคที่ผู้ขายได้ให้บริการอยู่เป็นปกติสำหรับสิ่งนั้น ข้อตกลงการชำระเงินผิดปกติ คู่สัญญาชำระค่าสินค้าหรือค่าขนส่งล่วงหน้าเป็นเงินสดหรือชำระเป็นสกุลเงินที่ไม่คุ้นเคยหรือชำระเกินกว่ามูลค่าสินค้า ราคาสินค้าตามใบส่งของกับที่ระบุในเลตเตอร์ ออฟเครดิตแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น

ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวกระทำการนั้นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยฝ่าฝืนเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต กฎหมายได้กำหนดให้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 8 ปีหรือหากศาลพิจารณาจากพฤติการณ์ทั้งปวงแห่งคดีแล้วเห็นว่าควรกำหนดโทษปรับก็ให้ศาลมีอำนาจปรับผู้กระทำความผิดแทนหรือควบคุมกับโทษจำคุกได้ไม่เกิน 480 หน่วยโทษในกรณีที่ผู้กระทำความผิดเป็นบุคคลธรรมดาหรือไม่เกิน 2,400 หน่วยโทษในกรณีที่ผู้กระทำความผิดเป็นนิติบุคคล

(3) มาตรการควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยี และบริการแก่ประเทศที่แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

นอกจากมาตรการควบคุมการค้าอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยีและบริการมิให้ถูกนำไปใช้ในการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงที่เป็นมาตรการตรวจสอบและรับใบอนุญาตเป็นการทั่วไปแล้ว เครือรัฐออสเตรเลียยังได้กำหนดมาตรการควบคุมเพิ่มเติมในกรณีที่เป็นการค้าอาวุธยุทธภัณฑ์กับประเทศที่มีความเสี่ยงว่าอาจแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงหรือกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่ถูกกำหนดว่าแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยแบ่งออกเป็นมาตรการควบคุมตามมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติซึ่งจะกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติกฎบัตรสหประชาชาติ ค.ศ. 1945 และมาตรการควบคุมที่เครือรัฐออสเตรเลียกำหนดเพิ่มเติมขึ้นเองซึ่งจะกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติมาตรการที่กำหนดขึ้นเอง ค.ศ. 2011²²²

พระราชบัญญัติกฎบัตรสหประชาชาติ ค.ศ. 1945 มาตรา 6 ได้ให้อำนาจข้าหลวงต่างพระองค์แห่งเครือรัฐออสเตรเลีย (Governor-General) ออกระเบียบเพื่อกำหนดมาตรการทางกฎหมายตามที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้มีมติกำหนดเพื่อลงโทษทางเศรษฐกิจแก่ประเทศที่แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ได้แก่ ระเบียบกฎบัตรสหประชาชาติ (มาตรการลงโทษสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ค.ศ. 2008 (Charter of the United Nations (Sanctions— Democratic People’s Republic of Korea) Regulations 2008) ซึ่งใช้บังคับกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี²²³ และระเบียบกฎบัตรสหประชาชาติ (มาตรการ

²²² Department of Foreign Affairs and Trade, **About Sanctions**[Online], 9 May 2017. Available from <http://dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/about-sanctions.aspx#laws>

²²³ Charter of the United Nations (Sanctions— Democratic People’s Republic of Korea) Regulations 2008 Section 5, 7, 8

ลงโทษสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ค.ศ. 2016 (Charter of the United Nations (Sanctions—Iran) Regulation 2016) ซึ่งใช้บังคับกับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน²²⁴

พระราชบัญญัติมาตรการที่กำหนดขึ้นเอง ค.ศ. 2011 มาตรา 10 ให้อำนาจข้าหลวงต่างประเทศแห่งเครือรัฐออสเตรเลียออกมาตรการทางกฎหมายเพิ่มเติมได้โดยออกเป็นระเบียบมาตรการที่กำหนดขึ้นเอง ค.ศ. 2011 (Autonomous Sanctions Regulations 2011)

กฎหมายทั้งสองฉบับและระเบียบที่เกี่ยวข้องจะกำหนดมาตรการทางกฎหมายไว้ในทำนองเดียวกัน คือ ให้อาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยีและการฝึกอบรมทางเทคนิค คำแนะนำ บริการหรือความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับอาวุธยุทธภัณฑ์นั้นเป็นหนึ่งในสินค้าหรือบริการที่ต้องห้ามมิให้จัดหาให้ นำเข้า ให้หรือรับบริการดังต่อไปนี้

(1) ข้อห้ามเกี่ยวกับการห้ามจัดหาให้ คือ ห้ามมิให้ผู้ใดจัดหาให้ ขาย โอนไปให้แก่บุคคลอื่นซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์ หรือเทคโนโลยีไปยังประเทศดังกล่าว หรืออาจมิได้ถูกส่งไปยังประเทศนั้นโดยตรง แต่จะถูกนำไปประกอบเป็นสินค้าที่จะถูกส่งไปยังประเทศดังกล่าวไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เว้นแต่ได้รับอนุญาต

(2) ข้อห้ามเกี่ยวกับการห้ามนำเข้า คือ ห้ามมิให้ผู้ใดจัดซื้อหรือรับอาวุธยุทธภัณฑ์หรือเทคโนโลยีจากประเทศหรือจากบุคคลหรือนิติบุคคลที่อยู่ในประเทศดังกล่าว เว้นแต่ได้รับอนุญาต

(3) ข้อห้ามเกี่ยวกับบริการ

(3.1) ห้ามมิให้บุคคลใดให้บริการฝึกอบรมทางเทคนิค คำแนะนำ บริการหรือความช่วยเหลือซึ่งอาจมีส่วนช่วยหรือเกี่ยวกับการจัดหา ขาย โอน ผลิต บำรุงรักษาหรือใช้อาวุธยุทธภัณฑ์หรืออาจมีส่วนช่วยในกิจกรรมอ่อนไหวด้านนิวเคลียร์ หรือในการผลิตระบบนำส่งอาวุธนิวเคลียร์ของประเทศดังกล่าว²²⁵ แก่ประเทศดังกล่าวหรือแก่บุคคลใดเพื่อประโยชน์ของประเทศ

²²⁴ Charter of the United Nations (Sanctions—Iran) Regulation 2016 Section 6, 7, 9 และ Autonomous Sanctions Regulations 2011 section 4

²²⁵ Charter of the United Nations (Sanctions—Democratic People’s Republic of Korea) Regulations 2008 Section 8 (1)(b)(ii)

ดังกล่าว²²⁶ หรือรับบริการดังกล่าวจากประเทศ หรือบุคคลที่อยู่ในประเทศ หรือบุคคลที่มีสัญชาติของประเทศดังกล่าว เว้นแต่ได้รับอนุญาต หรือเว้นแต่เป็นการให้บริการเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตให้จัดหา ขาย หรือโอนไปแล้ว

(3.2) ห้ามมิให้ผู้ให้บริการให้บริการฝึกอบรมทางเทคนิค คำแนะนำ บริการ หรือความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจัดหา ผลิต บำรุงรักษาหรือใช้อาวุธยุทโธปกรณ์จากประเทศ หรือบุคคลที่อยู่ในประเทศ หรือบุคคลที่มีสัญชาติของประเทศดังกล่าว

(3.3) ห้ามมิให้ผู้ใดให้บริการขนส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ที่จะถูกส่งไปหรือนำไป ประกอบเป็นสินค้าที่จะถูกส่งไปยังประเทศดังกล่าวไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือที่จัดซื้อจากประเทศหรือบุคคลหรือนิติบุคคลของประเทศดังกล่าว²²⁷

การดำเนินการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้าเสียก่อน หรือมีฉันทานุมัติเป็นการจัดหา ขาย โอนไปหรือการบริการนั้นกระทำในหรือจากต่างประเทศต้องได้รับอนุญาตจากประเทศนั้น ซึ่งการอนุญาตนั้นจะต้องมีได้เกิดจากการให้ข้อมูลเท็จหรือสำคัญผิดหรือการทุจริต และจะต้องสอดคล้องกับพันธกรณีที่ประเทศนั้นมีอยู่ตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่เกี่ยวข้อง²²⁸

หากมีการฝ่าฝืนกระทำการไปโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือฝ่าฝืนเงื่อนไขตามที่ได้รับอนุญาตจะมีความผิด ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดเป็นบุคคลธรรมดาจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกินสามเท่าของมูลค่าของธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด หรือไม่เกิน 2,500 หน่วยโทษ แล้วแต่ว่าจำนวนใดมากกว่ากัน หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดเป็นนิติ

²²⁶ Charter of the United Nations (Sanctions—Democratic People’s Republic of Korea) Regulations 2008 Section 8 (1)(a) and (b)(i) and Charter of the United Nations (Sanctions—Iran) Regulation 2016 section 9(a)(i)

²²⁷ Charter of the United Nations (Sanctions—Democratic People’s Republic of Korea) Regulations 2008 Section 8 (1)(c)

²²⁸ Charter of the United Nations (Sanctions— Democratic People’s Republic of Korea) Regulations 2008 Section 6 และ Charter of the United Nations (Sanctions—Iran) Regulation 2016 section 8 and section 10

บุคคล จะต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามเท่าของมูลค่าของธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด หรือไม่เกิน 10,000 หน่วยโทษ แล้วแต่ว่าจำนวนใดมากกว่ากัน²²⁹

(4) มาตรการควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยี และบริการแก่บุคคลที่ถูกกำหนด

มาตรการดังกล่าวนี้ปรากฏในระเบียบศุลกากรว่าด้วยการห้ามการส่งออก ค.ศ. 1958 มาตรา 11A²³⁰ ซึ่งกำหนดให้นำรายชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้าแห่งเครือรัฐออสเตรเลียได้ประกาศกำหนดให้เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ถูกกำหนด (Designated person or entity) เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูงตามพระราชบัญญัติมาตรการที่กำหนดขึ้นเอง ค.ศ. 2011 และระเบียบมาตรการที่กำหนดขึ้นเอง ค.ศ. 2011 มาใช้ร่วมกับมาตรการควบคุมการส่งออกสินค้า โดยห้ามมิให้ส่งออกสินค้า ซึ่งรวมถึงเอกสารต่างๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมไปยังบุคคลหรือนิติบุคคลที่ถูกกำหนด หรือไปยังบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของยังบุคคลหรือนิติบุคคลที่ถูกกำหนดนั้นโดยไม่ได้รับอนุญาต การฝ่าฝืนกระทำการไปโดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีตามมาตรา 18 ของระเบียบมาตรการที่กำหนดขึ้นเอง ค.ศ. 2011 จะเป็นความผิดที่มีโทษทางอาญา

ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่ามาตรการดังกล่าวใช้บังคับเฉพาะแก่สินค้าหรือเอกสารซึ่งรวมถึงเอกสารที่มีข้อมูลเทคโนโลยีบันทึกเอาไว้ แต่ไม่รวมถึงการให้บริการหรือความช่วยเหลือของบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้วย

4.2.4.2 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย

นอกจากการกำหนดความผิดเกี่ยวกับอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยี และบริการหรือความช่วยเหลือทางเทคนิคตามกฎหมายทั้งห้าฉบับดังที่ได้อธิบายมาข้างต้นแล้ว เครือรัฐออสเตรเลียยังได้กำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อให้สามารถเอาผิดผู้กระทำผิดดังกล่าว ดังนี้

²²⁹ Charter of the United Nations Act 1945 Section 27 และ Charter of the United Nations (UN Sanction Enforcement Law) Declaration 2008 Schedule 1 – UN Sanction Enforcement Laws Item 4 and Item 7 และ Autonomous Sanctions Act 2011 Section 16

²³⁰ Customs (Prohibited Exports) Regulations 1958) Section 11A

(1) มาตรการสมคบ

เครือรัฐออสเตรเลียบัญญัติให้การสมคบกันกระทำความผิดเป็นความผิดทางอาญาไว้เป็นการทั่วไปในประมวลกฎหมายอาญาออสเตรเลีย มาตรา 11.5 โดยกำหนดให้บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปที่ได้ตกลงกันกระทำความผิดที่มีอัตราโทษจำคุกเกินกว่า 12 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 200 หน่วยโทษหรือกว่านั้นขึ้นไปโดยมีเจตนาจะกระทำความผิดตามที่ได้มีการตกลงกันนั้น และอย่างน้อยบุคคลหนึ่งในพวกที่เข้าร่วมตกลงด้วยกันได้กระทำการใดโดยแสดงออกมาภายนอก (overt act) ตามที่ได้ตกลงกันนั้น เป็นความผิดทางอาญาและต้องถูกลงโทษเสมือนว่าความผิดที่สมคบว่าจะกระทำนั้นได้กระทำลงแล้ว²³¹

เมื่อพิจารณาความผิดตามกฎหมายของเครือรัฐออสเตรเลียแล้วจะพบว่าความผิดที่กล่าวมาข้างต้นทั้งในข้อ 4.2.4.1 เป็นความผิดที่มีกำหนดโทษจำคุกเกินกว่า 12 เดือน หรือปรับเกินกว่า 200 หน่วยโทษหรือกว่านั้นขึ้นไป ดังนั้น ในกรณีที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปสมคบกันเพื่อกระทำความผิดดังกล่าว บุคคลดังกล่าวนี้จะต้องรับผิดฐานสมคบโดยมีระวางโทษเช่นเดียวกันกับการลงมือกระทำความผิดด้วย

(2) มาตรการเก็บรักษาบันทึกข้อมูลการทำธุรกิจ

พระราชบัญญัติศุลกากร ค.ศ. 1901 มาตรา 240 และพระราชบัญญัติควบคุมการค้ากลาโหม ค.ศ. 2012 มาตรา 58 ต่างก็กำหนดให้บุคคลที่เป็นเจ้าของอาวุธยุทธภัณฑ์หรือเทคโนโลยีซึ่งถูกส่งออกไปจากเครือรัฐออสเตรเลีย หรือบุคคลใดที่อยู่ในเครือรัฐออสเตรเลียซึ่งทำให้สินค้าถูกส่งออกหรือนำเข้ามายังเครือรัฐออสเตรเลีย หรือรับไว้ซึ่งสินค้านี้ดังกล่าว มีหน้าที่ต้องเก็บรักษาเอกสารที่อยู่ในความครอบครองของตน เช่น เอกสารที่ระบุรายละเอียดของสินค้า ยานพาหนะขนส่งสินค้าซึ่งอยู่ในความครอบครองของตนเป็นระยะเวลา 5 ปีนับแต่เวลาที่อาวุธยุทธภัณฑ์หรือเอกสารที่บันทึกเทคโนโลยีนั้นได้ถูกนำเข้ามา หรือส่งออกไปจากเครือรัฐออสเตรเลีย เพื่อให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ว่าผู้ได้รับอนุญาตได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายต่างๆหรือไม่ การเก็บรักษาบันทึกข้อมูลจะกระทำในรูปแบบใดและจะเก็บรักษาไว้ภายนอกประเทศก็ได้ แต่ต้องอยู่

²³¹ Criminal Code Section 11.5

ในรูปที่สามารถตรวจสอบได้ทันที และผู้เก็บรักษาจะต้องไม่แก้ไขหรือทำให้บันทึกข้อมูลนั้นเสียหาย เว้นแต่เป็นการแก้ไขตามปกติทางธุรกิจ หากผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 30 หน่วยโทษ

เจ้าหน้าที่ของรัฐมีอำนาจสั่งให้บุคคลที่เก็บรักษาบันทึกข้อมูลส่งเอกสารหรือข้อมูลมาให้แก่เจ้าพนักงานได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 14 วันนับแต่วันส่งคำสั่ง เพื่อให้ผู้นั้นสามารถปฏิบัติตามคำสั่งได้ ถ้าบุคคลนั้นไม่ส่งเอกสารหรือข้อมูลไปให้เจ้าหน้าที่ตามที่ได้รับคำสั่ง พระราชบัญญัติศุลกากร ค.ศ. 1901 มาตรา 240AA ประกอบมาตรา 243SB กำหนดให้ผู้นั้นต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 30 หน่วยโทษ แต่ตามพระราชบัญญัติควบคุมการค้ากลาโหม ค.ศ. 2012 มาตรา 59 จะกำหนดระวางโทษจำคุกไว้ไม่เกิน 6 เดือน

(3) มาตรการป้องกันการแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จหรือไม่ครบถ้วน บริบูรณ์

ความรับผิดชอบทางอาญาเกี่ยวกับการแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จหรือข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิดหรือละเว้นการแสดงซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญในการขออนุญาตดำเนินการเกี่ยวกับอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยี หรือบริการเกี่ยวกับอาวุธยุทธภัณฑ์จะปรากฏในกฎหมายหลายฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติศุลกากร ค.ศ. 1901 มาตรา 223C พระราชบัญญัติกฏบัตรสหประชาชาติ ค.ศ. 1945 มาตรา 28 และพระราชบัญญัติมาตรการที่กำหนดขึ้นเอง ค.ศ. 2011 มาตรา 17 ส่วนในพระราชบัญญัติควบคุมการค้ากลาโหม ค.ศ. 2012 และพระราชบัญญัติป้องกันการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ค.ศ. 1995 มิได้มีบทบัญญัติในลักษณะดังกล่าวเอาไว้เป็นการเฉพาะ เพียงแต่พระราชบัญญัติควบคุมการค้ากลาโหม ค.ศ. 2012 กำหนดเงื่อนไขให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้าจะรับการลงทะเบียนครั้งแรก หรือการต่ออายุทะเบียนของผู้กระทำการเป็นนายหน้าได้ต่อเมื่อเป็นที่พอใจว่าข้อมูลที่ปรากฏในคำขอลงทะเบียนนั้นไม่ใช่ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือข้อมูลที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด

พระราชบัญญัติศุลกากร ค.ศ. 1901 มาตรา 233C กำหนดความผิดฐานให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือทำให้สำคัญผิดเกี่ยวกับสินค้าที่มีมาตรการคว่ำบาตรขององค์การสหประชาชาติ โดยแยกเป็นความผิดของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลว่า

“บุคคลธรรมดากระทำความผิดกฎหมาย ถ้าได้ยื่นคำขอรับอนุญาตเกี่ยวกับสินค้าที่มีมาตรการคว่ำบาตรขององค์การสหประชาชาติตามระเบียบศุลกากรว่าด้วยการห้ามการนำเข้า ค.ศ. 1956 หรือระเบียบศุลกากรว่าด้วยการห้ามการส่งออก ค.ศ. 1958 โดยคำขอรับใบอนุญาตนั้นได้กระทำในแบบฟอร์มที่ถูกต้อง และบุคคลนั้นได้ลงลายมือชื่อคำขอดังกล่าว และข้อมูลที่ปรากฏในคำขอนั้น หรือข้อมูลหรือเอกสารที่แนบมากับคำขอนั้นเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จหรือทำให้เกิดความสำคัญผิด หรือมีการละเว้นข้อเท็จจริงใดออกไปทำให้เกิดความสำคัญผิดในข้อมูลหรือเอกสารนั้น ต้องระวางโทษจำคุกสิบปี หรือปรับ 2,500 หน่วยโทษ หรือทั้งจำทั้งปรับ

นิติบุคคลกระทำความผิดกฎหมาย ถ้ามีการยื่นคำขอรับใบอนุญาตโดยหรือในนามของนิติบุคคลนั้น โดยคำขอรับใบอนุญาตนั้นได้กระทำในแบบฟอร์มที่ถูกต้อง และเป็นคำขอรับอนุญาตเกี่ยวกับสินค้าที่มีมาตรการคว่ำบาตรขององค์การสหประชาชาติตามระเบียบศุลกากรว่าด้วยการห้ามการนำเข้า ค.ศ. 1956 หรือระเบียบศุลกากรว่าด้วยการห้ามการส่งออก ค.ศ. 1958 และข้อมูลที่ปรากฏในคำขอนั้น หรือข้อมูลหรือเอกสารที่แนบมากับคำขอนั้นเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จหรือทำให้เกิดความสำคัญผิด หรือมีการละเว้นข้อเท็จจริงใดออกไปทำให้เกิดความสำคัญผิดในข้อมูลหรือเอกสารนั้น ต้องระวางโทษปรับ 12,500 หน่วยโทษ”²³²

พระราชบัญญัติกฎบัตรสหประชาชาติ ค.ศ. 1945 มาตรา 28 กำหนดความรับผิดชอบของบุคคลว่า “บุคคลกระทำความผิด ถ้าบุคคลนั้นให้ข้อมูลหรือเอกสารแก่หน่วยงานของรัฐและข้อมูลหรือเอกสารนั้นเกี่ยวกับการควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรขององค์การสหประชาชาติตามกฎหมายฉบับนี้ และข้อมูลหรือเอกสารนั้นเป็นเท็จหรือทำให้เกิดความสำคัญผิด หรือมีการละเว้นข้อเท็จจริงใดออกไปทำให้เกิดความสำคัญผิดในข้อมูลหรือเอกสารนั้น ต้องระวางโทษจำคุกสิบปี หรือปรับ 2,500 หน่วยโทษ หรือทั้งจำทั้งปรับ”²³³ นอกจากนี้ มาตรา 28 ยังกำหนดความรับผิดชอบในกรณีที่บุคคลใดให้ข้อมูลหรือเอกสารแก่บุคคลอื่น และบุคคลแรกนั้นประมาทเกี่ยวกับการที่บุคคลอื่นนั้น หรือบุคคลอื่นใดจะให้ข้อมูลหรือเอกสารนั้นแก่หน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรขององค์การสหประชาชาติตามกฎหมายฉบับนี้ และข้อมูลหรือเอกสารนั้นเป็นเท็จหรือทำให้เกิดความสำคัญผิด หรือมีการละเว้นข้อเท็จจริงใดออกไปให้เกิด

²³² Customs Act 1901 section 233C

²³³ Charter of the United Nations Act 1945 section 28

ความสำคัญผิดในข้อมูลหรือเอกสารนั้นต้องระวางโทษจำคุกสิบปี หรือปรับ 2,500 หน่วยโทษ หรือทั้งจำทั้งปรับด้วย

พระราชบัญญัติมาตรการที่กำหนดขึ้นเอง ค.ศ. 2011 มาตรา 17 กำหนดให้บุคคลกระทำความผิดกฎหมาย ถ้าบุคคลนั้นให้ข้อมูลหรือเอกสารแก่หน่วยงานของรัฐและข้อมูลหรือเอกสารนั้นเกี่ยวกับการควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการตามกฎหมายฉบับนี้ และข้อมูลหรือเอกสารนั้นเป็นเท็จหรือทำให้เกิดความสำคัญผิด หรือมีการละเว้นข้อเท็จจริงใดออกไปทำให้เกิดความสำคัญผิดในข้อมูลหรือเอกสารนั้นต้องระวางโทษจำคุกสิบปี หรือปรับ 2,500 หน่วยโทษ หรือทั้งจำทั้งปรับด้วย และยังสามารถกำหนดให้บุคคลใดให้ข้อมูลหรือเอกสารแก่บุคคลอื่น และบุคคลแรกนั้นประมาทเกี่ยวกับการที่บุคคลอื่นนั้น หรือบุคคลอื่นใดจะให้ข้อมูลหรือเอกสารนั้นแก่หน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการตามกฎหมายฉบับนี้ และข้อมูลหรือเอกสารนั้นเป็นเท็จหรือทำให้เกิดความสำคัญผิด หรือมีการละเว้นข้อเท็จจริงใดออกไปทำให้เกิดความสำคัญผิดในข้อมูลหรือเอกสารนั้นต้องระวางโทษจำคุกสิบปี หรือปรับ 2,500 หน่วยโทษ หรือทั้งจำทั้งปรับไว้ในทำนองเดียวกันกับพระราชบัญญัติกฏบัตรสหประชาชาติ ค.ศ. 1945 ด้วย²³⁴

อย่างไรก็ดี บุคคลจะไม่มี ความผิดตามกฎหมายทั้งสามฉบับถ้าข้อมูลหรือเอกสารนั้นมีได้เป็นเท็จหรือสำคัญผิดในสาระสำคัญ หรือมิได้เป็นการละเว้นข้อความหรือสิ่งใดที่ทำให้เกิดความสำคัญผิดในข้อมูลหรือเอกสารนั้นในสาระสำคัญ

(4) อำนาจของเจ้าพนักงานในการแสวงหาพยานหลักฐานการกระทำผิด

เครื่องรัฐออสเตรเลียให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรมีอำนาจควบคุมดูแลให้บุคคลปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการศุลกากรทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติศุลกากร ค.ศ. 1901 หรือกฎหมายอื่นใดที่กำกับดูแลเกี่ยวกับการส่งออกหรือนำเข้าสินค้า²³⁵ ซึ่งรวมถึงกฎหมายที่ควบคุมการค้าเนินการเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ เทคโนโลยี และให้บริการด้วย

²³⁴ Autonomous Sanctions Act 2011 section 17

²³⁵ Customs Act 1901 Section 4B

พระราชบัญญัติศุลกากร ค.ศ. 1901 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ได้รับมอบหมายมีอำนาจทั่วไปในการเข้าไปในหรือบนสถานที่ ยานพาหนะ หรือสิ่งใดๆที่ใช้บรรจุสินค้าสำหรับขนส่งได้ เมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ครอบครองสถานที่ หรือเป็นการจัดการตามหมาย²³⁶ เพื่อตรวจสอบว่าบุคคลได้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่ ถ้าเจ้าพนักงานตรวจพบสิ่งของใดในระหว่างคันสถานที่ ยานพาหนะ หรือสิ่งใดๆที่ใช้บรรจุสินค้าสำหรับขนส่งที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าอาจเป็นพยานหลักฐานในการกระทำความผิดและสิ่งของนั้นอาจสูญหาย ทำลายหรือยกย้ายไป ให้มีอำนาจยึดสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวจนกว่าจะได้หมายยึดจากศาล แต่ต้องไม่เกิน 72 ชั่วโมงนับแต่ทำการยึดชั่วคราว

นอกจากนี้ ในกรณีเจ้าหน้าที่ศุลกากรมีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนอกเหนือจากอาวุธยุทธภัณฑ์หรือเทคโนโลยีที่ลักลอบนำเข้าหรือส่งออกโดยผิดกฎหมายอยู่บนหรือในการคันสถานที่ ยานพาหนะ หรือสิ่งใดๆที่ใช้บรรจุสินค้าสำหรับขนส่ง จะทำการค้นได้ต่อเมื่อมีหมายค้นตามมาตรา 198

ส่วนอาวุธยุทธภัณฑ์หรือเทคโนโลยีที่นำผ่านมายังเครื่องรัฐออสเตรเลีย เพื่อไปยังสถานที่อื่นที่อยู่นอกเครื่องรัฐออสเตรเลียนั้น แม้ว่ากฎหมายจะไม่ได้กำหนดให้ต้องได้รับอนุญาตก่อนนำผ่าน แต่หากมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมหรือไม่ไม่ว่าการก่อการร้ายนั้นจะเกิดขึ้นแล้ว กำลังเกิดขึ้นหรือมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้นก็ตาม หรือจะส่งผลกระทบหรืออาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือความมั่นคงของเครื่องรัฐออสเตรเลีย หรือสันติภาพหรือความมั่นคงระหว่างประเทศ และสินค้านั้นอยู่บนหรือในสถานที่ ยานพาหนะ หรือสิ่งใดๆที่ใช้บรรจุสินค้าสำหรับขนส่งในขณะนั้นหรือจะเข้ามาอยู่บนหรือในสถานที่ ยานพาหนะ หรือสิ่งใดๆที่ใช้บรรจุสินค้าสำหรับขนส่งภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมง ก็สามารถร้องขอต่อศาลให้ออกหมายยึดได้เช่นกันตามมาตรา 203DA²³⁷

²³⁶ Customs Act 1901 Section 214AE

²³⁷ Customs Act 1901 section 203DA

เมื่อมีการออกหมายค้นหรือหมายยึดแล้ว เจ้าพนักงานผู้จัดการตามหมายค้น หรือผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานนั้นจะมีอำนาจดังต่อไปนี้²³⁸

- (1) เข้าไปในสถานที่ ยานพาหนะ หรือสิ่งที่ใช้บรรจุสินค้าสำหรับขนส่งตามที่กำหนดไว้ในหมาย
- (2) ค้นหา และยึดสินค้าสินค้าตามที่กำหนดไว้ในหมายที่พบบนหรือในสถานที่ ยานพาหนะ หรือสิ่งที่ใช้บรรจุสินค้าสำหรับขนส่ง
- (3) ค้นหาและเก็บลายพิมพ์นิ้วมือหรือเก็บตัวอย่างสิ่งใด ๆ นอกเหนือจากตัวอย่างของเหลวหรือเนื้อเยื่อจากร่างกายมนุษย์ที่พบบนหรือในสถานที่ ยานพาหนะ หรือสิ่งที่ใช้บรรจุสินค้าสำหรับขนส่งนั้น
- (4) ค้นหาเพื่อพบพยานหลักฐานที่ระบุไว้ในหมาย และยึดพยานหลักฐานเช่นว่านั้นที่พบบนหรือในสถานที่ ยานพาหนะ หรือสิ่งที่ใช้บรรจุสินค้าสำหรับขนส่ง
- (5) ยึดสิ่งของอื่นใดที่พบบนหรือในสถานที่ ยานพาหนะ หรือสิ่งที่ใช้บรรจุสินค้าสำหรับขนส่งที่เจ้าพนักงานผู้จัดการตามหมายค้นหรือผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานนั้นมีเหตุอันควรเชื่อว่าเป็นพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับความผิดที่ระบุไว้ในหมายหรือเกี่ยวข้องกับความผิดอื่นนอกเหนือจากสินค้าที่ต้องถูกริบ และมีเหตุอันควรเชื่อว่าเป็นต้องยึดสิ่งของนั้นเพื่อป้องกันการซ่อนเร้น การสูญหาย ทำลายสิ่งของนั้นหรือการใช้สิ่งของนั้นในการกระทำความผิด
- (6) ในกรณีที่หมายค้นอนุญาต เมื่อเจ้าพนักงานผู้จัดการตามหมายค้นหรือผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานนั้นมีเหตุอันควรเชื่อว่ามีบุคคลที่อยู่ในสถานที่ ยานพาหนะ หรือสิ่งที่ใช้บรรจุสินค้าสำหรับขนส่งหรือบริเวณใกล้เคียงมีพยานหลักฐาน สินค้า หรือสิ่งของที่อาจถูกยึดได้อยู่ในความครอบครอง มีอำนาจค้นตัวบุคคลและมีอำนาจยึดพยานหลักฐาน สินค้า หรือสิ่งของเช่นว่านั้นที่ได้จากการค้นตัวบุคคล
- (7) มีอำนาจใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่บนหรือในสถานที่ ยานพาหนะ หรือสิ่งที่ใช้บรรจุสินค้าสำหรับขนส่งเพื่อเข้าถึงข้อมูลใดๆ ได้ แม้ข้อมูลนั้นจะมีได้อยู่ในสถานที่ ยานพาหนะ หรือสิ่งที่ใช้บรรจุสินค้าสำหรับขนส่งดังกล่าว เมื่อเจ้าพนักงานผู้จัดการตามหมายค้นหรือผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานนั้นมีเหตุอันควรเชื่อว่ามีข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นพยานหลักฐานได้และการ

²³⁸ Customs Act 1901 Section 199

ดำเนินการนั้นจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์ดังกล่าว และมีอำนาจทำสำเนาข้อมูลลงในเอกสารหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แต่หากการทำสำเนาลงในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเอกสารข้างต้นไม่สามารถกระทำได้ ก็ให้มีอำนาจยึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องที่อยู่บนหรือในสถานที่ ยานพาหนะ หรือสิ่งที่ใช้บรรจุสินค้าสำหรับขนส่ง²³⁹

(5) มาตรการริบทรัพย์สิน

พระราชบัญญัติศุลกากร ค.ศ. 1901 มาตรา 229 กำหนดให้สินค้าใดๆที่ลักลอบค้า หรือนำเข้าหรือส่งออกโดยผิดกฎหมายต้องถูกริบให้ตกเป็นของแผ่นดิน²⁴⁰

พระราชบัญญัติควบคุมการค้ากลาโหม ค.ศ. 2012 ซึ่งควบคุมการส่งเทคโนโลยีที่ปรากฏในรายการสินค้าควบคุมไปในต่างประเทศหรือทำให้บุคคลที่อยู่ในต่างประเทศสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีนี้ได้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และควบคุมการกระทำเป็นนายหน้าเกี่ยวกับอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยีหรือบริการได้กำหนดมาตรการริบทรัพย์สินเอาไว้ในมาตรา 71 โดยกำหนดให้กรณีที่บุคคลใดจัดหา หรือพยายามจัดหาสินค้า เอกสารหรือทรัพย์สินใดฝ่าฝืนบทบัญญัติกฎหมายนี้ สินค้า เอกสารหรือทรัพย์สินดังกล่าว ตลอดจนบรรพบุรุษของสิ่งเหล่านั้นจะต้องถูกริบเป็นของแผ่นดิน

ส่วนในกรณีที่บุคคลใดจัดหาหรือพยายามจัดหาเทคโนโลยีที่ปรากฏในบัญชีรายการสินค้าป้องกันและสินค้าเชิงกลยุทธ์ หรือเทคโนโลยีเกี่ยวกับสินค้า อันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติพระราชบัญญัติควบคุมการค้ากลาโหม ค.ศ. 2012 เทคโนโลยี ตลอดจนสิ่งใดที่บรรจุเทคโนโลยีนั้นซึ่งถูกใช้ในการกระทำความผิดหรือการพยายามกระทำความผิดจะต้องถูกริบเป็นของแผ่นดินทั้งสิ้น²⁴¹

พระราชบัญญัติป้องกันการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ค.ศ. 1995 มาตรา 17 กำหนดว่า ในกรณีที่บุคคลใดส่งออกหรือจัดหา หรือพยายามกระทำการดังกล่าว

²³⁹ Customs Act 1901 Section 201

²⁴⁰ Customs Act 1901 section 229

²⁴¹ Defence trade control act 2012 Section 71

เกี่ยวกับสินค้าหรือเอกสารใดฝ่าฝืนกฎหมายฉบับนี้ สินค้า บรรจุภัณฑ์ของสินค้านี้จะต้องถูกริบให้ตกเป็นของแผ่นดินทั้งสิ้น²⁴²

4.3 กฎหมายป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

การที่ผู้กระทำผิดอาชญากรรมเกี่ยวกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงจะกระทำความผิดได้สำเร็จได้นั้น บุคคลดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนเงินทุนหรือทรัพย์สินอย่างอื่นสำหรับนำไปใช้ในการพัฒนา ผลิต ได้มา ครอบครอง โอนไป หรือใช้อาวุธดังกล่าว ตลอดจนจะต้องได้รับบริการทางการเงินสำหรับการเคลื่อนย้ายเงินทุนหรือทรัพย์สินดังกล่าวอีกทอดหนึ่ง ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 1540 และข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติอื่นๆที่เกี่ยวข้องจึงได้กำหนดให้ประเทศต่างๆต้องกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินดังกล่าวเพื่อมิให้เงิน ทรัพย์สิน หรือบริการทางการเงินถูกนำไปใช้ในการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงด้วย

คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้มีมติหรือประกาศกำหนดรายชื่อบุคคลที่มีการกระทำอันเป็นการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและกำหนดให้ประเทศสมาชิกต้องกำหนดมาตรการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว รวมถึงผู้กระทำการแทนหรือตามคำสั่งของผู้นั้น หรือของกิจการภายใต้การครอบครองหรือควบคุมของผู้นั้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม จึงควรศึกษากฎหมายต่างประเทศเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายไทยต่อไป

4.3.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ประกาศกำหนดให้ภัยคุกคามจากการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและระบบการส่งอาวุธดังกล่าวเป็นสถานการณ์ฉุกเฉิน²⁴³ สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างชาติ (Office of Foreign Assets Control (OFAC)) จึงได้ประกาศกำหนดระเบียบว่าด้วยมาตรการลงโทษผู้แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (Weapons of mass destruction proliferators sanctions regulations) ซึ่งถูกประมวลไว้ในประมวลระเบียบแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ลักษณะที่ 31 ส่วนที่ 544 ตั้งแต่มาตรา 544.101 ถึงมาตรา 544.901

²⁴² weapons of mass destruction (prevention and prohibition) act 1995 section 17

²⁴³ Executive Order 12938

ระเบียบว่าด้วยมาตรการลงโทษผู้แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงกำหนดให้ประธานาธิบดีหรือรัฐมนตรีมีอำนาจพิจารณาประกาศให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด²⁴⁴

(1) บุคคลต่างชาติที่เข้ามีส่วนร่วมหรือพยายามเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือธุรกรรมที่นำไปสู่หรือเสี่ยงว่าจะนำไปสู่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงหรือระบบการส่งอาวุธหรือเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนา ผลิต ได้มา ครอบครอง ขนส่ง หรือใช้อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงหรือระบบการส่งอาวุธ

(2) บุคคลที่ให้หรือพยายามให้ความช่วยเหลือทางการเงิน วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดในกิจกรรมหรือธุรกรรมที่นำไปสู่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงหรือระบบการส่งอาวุธ หรือให้ความช่วยเหลือดังกล่าวข้างต้นแก่บุคคลที่ถูกกำหนด

(3) บุคคลที่เป็นเจ้าของหรือมีอำนาจควบคุม หรือบุคคลใดที่กระทำการแทนหรือเพื่อบุคคลที่ถูกกำหนดไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ประกาศกำหนด โดยต้องขอความเห็นจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ สำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศจะเป็นผู้รวบรวมรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดไว้ในบัญชีรายชื่อประเทศและบุคคลที่ถูกกำหนด (the Office of Foreign Assets Control's Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (“SDN List”))²⁴⁵

กฎหมายสหรัฐอเมริกากำหนดให้ทรัพย์สินและดอกผลของทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่เข้ามาอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่มาอยู่ในความครอบครองหรือความควบคุมของพลเมืองสหรัฐอเมริกา บุคคลต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศสหรัฐอเมริกา นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว และทรัพย์สินและดอกผลของทรัพย์สินนั้นเป็นของบุคคลที่ถูกกำหนดจะต้องถูกระงับมิให้โอน ขำระส่งออก ถอนหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหรือดอกผลของทรัพย์สินดังกล่าว เว้นแต่มีระเบียบ คำสั่งหรือคำวินิจฉัยหรือใบอนุญาตกำหนดให้ดำเนินการได้

²⁴⁴ 31 CFR § 544.201

²⁴⁵ Note 1 to paragraph (a) of 31 CFR 544.201 (a)

การโอนที่กระทำภายหลังจากที่บุคคลได้ถูกกำหนดให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดแล้วโดยไม่ได้รับอนุญาตจะไม่มีผลตามกฎหมายและเป็นโมฆะ และบุคคลใดไม่อาจอ้างประโยชน์ สิทธิ การ เยียวยา อำนาจหรือสิทธิประโยชน์ใดๆในทรัพย์สินหรือดอกผลของทรัพย์สินนั้นได้²⁴⁶ ซึ่งเป็นการ ยกเว้นความรับผิดให้แก่ผู้ที่กฎหมายกำหนดหน้าที่ให้ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูก กำหนด

หากผู้ใดกระทำความผิดหรือพยายามกระทำความผิดหรือสมคบในการกระทำความผิด หรือ ช่วยเหลือสนับสนุนให้มีการกระทำความผิดตามมาตรา นี้ กฎหมายก็ได้กำหนดให้ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกินหนึ่งล้านดอลลาร์ หรือจำคุกไม่เกินสี่ปีในกรณีที่ผู้กระทำความผิดเป็นบุคคลธรรมดา หรือทั้ง จำทั้งปรับ นอกจากนี้ กฎหมายยังได้กำหนดให้บุคคลที่กระทำความผิดหรือพยายามกระทำความผิด หรือสมคบในการกระทำความผิด หรือก่อให้มีการกระทำความผิด ต้องถูกลงโทษตามมาตรการลงโทษ ทางแพ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 302,584 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเป็นจำนวนสองเท่าของมูลค่าธุรกรรมที่ เกี่ยวข้องกับความผิด²⁴⁷

ระเบียบดังกล่าวยังได้กำหนดมาตรการทางกฎหมายอีกประการหนึ่ง คือ ห้ามมิให้บุคคล สัญชาติอเมริกัน บุคคลต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่อาศัยถาวร นิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายของ ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาในต่างประเทศ ของนิติบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลใดในประเทศ สหรัฐอเมริกา ให้บริการในนามของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลดังกล่าวเว้นแต่ ได้รับอนุญาตเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ เช่น การให้คำปรึกษาทางกฎหมาย การ บัญชี การเป็นนายหน้า การเป็นตัวแทนรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ การขนส่ง เป็นต้น²⁴⁸ การกระทำความผิดหรือพยายามกระทำความผิด หรือสมคบในการกระทำความผิดหรือก่อหรือ สนับสนุนการกระทำความผิดให้ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือหาก ผู้กระทำความผิดเป็นบุคคลธรรมดา อาจต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 20 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับด้วย และ

²⁴⁶ 31 CFR § 544.202 (a)

²⁴⁷ 31 CFR § 544.701

²⁴⁸ 31 CFR § 544.405

กฎหมายได้กำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งไม่เกิน 302,584 ดอลลาร์สหรัฐ หรือไม่เกินสองเท่าของมูลค่าธุรกรรมที่กระทำความผิดนั้น²⁴⁹

4.3.2 สาธารณรัฐสิงคโปร์

กฎหมายกำหนดมาตรการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดเพื่อป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของสาธารณรัฐสิงคโปร์จะปรากฏในกฎหมาย 2 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติธนาคารกลางของสาธารณรัฐสิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore Act) ใช้บังคับแก่สถาบันการเงิน และพระราชบัญญัติองค์การสหประชาชาติ (United Nations Act) ใช้บังคับแก่บุคคลธรรมดาและกลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีใช้สถาบันการเงิน²⁵⁰

พระราชบัญญัติธนาคารกลางของสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นกฎหมายที่จัดตั้งธนาคารกลางของสาธารณรัฐสิงคโปร์ (The Monetary Authority of Singapore (MAS)) ซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลสถาบันการเงินภายในสาธารณรัฐสิงคโปร์²⁵¹ โดยมาตรา 27A ให้อำนาจธนาคารกลางของสาธารณรัฐสิงคโปร์สามารถออกระเบียบเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินได้ เพื่อให้เป็นไปตามมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ²⁵² ซึ่งธนาคารกลางของสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้ออกระเบียบเพื่อใช้บังคับกับประเทศที่แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงจำนวนสองประเทศ คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีตามระเบียบธนาคารกลางของสาธารณรัฐสิงคโปร์ (มาตรการลงโทษและการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคล — สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี) ค.ศ. 2016 (Monetary Authority of Singapore (Sanctions and Freezing of Assets of Persons — Democratic People’s Republic of Korea) Regulations 2016) และ สาธารณรัฐอิสลามอิหร่านตามระเบียบธนาคารกลางของสาธารณรัฐสิงคโปร์ (มาตรการลงโทษและการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคล — สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน) ค.ศ. 2016

²⁴⁹ 31 CFR § 539.701(a)

²⁵⁰ The Financial Action Task Force (FATF), **Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Measures in Singapore** – 2016[Online], 19 November 2016. Available from <http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/MER-Singapore-2016.pdf>

²⁵¹ Monetary Authority of Singapore Act Section 4 (2)(a)

²⁵² Monetary Authority of Singapore Act Section 27A (1)(b)

(Monetary Authority of Singapore (Sanctions and Freezing of Assets of Persons — Iran) Regulations 2016)

ส่วนพระราชบัญญัติองค์การสหประชาชาติ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีอำนาจออกระเบียบกำหนดมาตรการเพื่อใช้บังคับแก่ประเทศที่แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงด้วยเช่นกัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการยุติธรรมได้ออกระเบียบเพื่อใช้บังคับแก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีตามระเบียบองค์การสหประชาชาติ (มาตรการลงโทษสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี) ค.ศ. 2010 (United Nations (Sanctions — Democratic People’s Republic of Korea) Regulations 2010) และสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านตามตามระเบียบองค์การสหประชาชาติ (มาตรการลงโทษสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน) ค.ศ. 2014 (United Nations (Sanctions — Iran) Regulations 2014)

เมื่อองค์การสหประชาชาติกำหนดให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงหรือมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อใดๆ สาธารณรัฐสิงคโปร์ก็จะอาศัยอำนาจตามกฎหมายระดับพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับดังกล่าวประกาศกำหนดให้รายชื่อนั้นเป็นรายชื่อของบุคคลที่ถูกกำหนดตามกฎหมายของสาธารณรัฐสิงคโปร์ในทันที ทำให้สถาบันการเงิน ตลอดจนบุคคลทั่วไปมีหน้าที่ต้องระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินและต้องแจ้งข้อมูลให้หน่วยงานของรัฐทราบ

ระเบียบธนาคารกลางของสาธารณรัฐสิงคโปร์ (มาตรการลงโทษและการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคล — สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี) ค.ศ. 2016 มาตรา 9 และ ระเบียบธนาคารกลางของสาธารณรัฐสิงคโปร์ (มาตรการลงโทษและการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคล — สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน) ค.ศ. 2016 มาตรา 5 กำหนดให้สถาบันการเงินที่มีเงินทุน ซึ่งรวมถึงเช็ค เงินฝากหรือทรัพยากรทางการเงินอื่น ตลอดจนสินทรัพย์ทางการเงินหรือทรัพยากรทางเศรษฐกิจของบุคคลดังต่อไปนี้อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมภายใน สาธารณรัฐสิงคโปร์ จะต้องระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินนั้นโดยทันทีที่สามารถทำได้และต้องไม่ให้บุคคลที่ถูกกำหนดสามารถเข้าถึงหรือใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวได้

(1) เงินทุน สินทรัพย์ทางการเงินหรือทรัพย์สินทางเศรษฐกิจของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือที่บุคคลที่ถูกกำหนดมีอำนาจควบคุมเหนือ

(2) เงินทุน สินทรัพย์ทางการเงินหรือทรัพย์สินทางเศรษฐกิจที่อยู่ในความครอบครอง ของบุคคลที่มีบุคคลที่ถูกกำหนดเป็นเจ้าของหรือมีอำนาจควบคุมเหนือไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือ

(3) เงินทุน สินทรัพย์ทางการเงินหรือทรัพย์สินทางเศรษฐกิจของบุคคลใดที่กระทำการแทนหรือกระทำการตามคำสั่งของบุคคลที่ถูกกำหนด

อย่างไรก็ดี กฎหมายได้กำหนดข้อยกเว้นให้สถาบันการเงินสามารถดำเนินการกับเงินทุน สินทรัพย์ทางการเงินหรือทรัพย์สินทางเศรษฐกิจไว้ กล่าวคือ

ประการแรก ธนาคารกลางของสาธารณรัฐสิงคโปร์อาจมีคำสั่งให้อนุญาตให้สถาบันการเงินดำเนินการกับเงินทุน สินทรัพย์ทางการเงินหรือทรัพย์สินทางเศรษฐกิจนั้นได้ ถ้าพิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นบางประการ เป็นต้นว่า ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นพื้นฐาน หรือค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระตามคำพิพากษา หรือคำสั่งต่างๆ หรือเป็นการกระทำที่จะเป็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่คณะกรรมการความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้อนุมัติแล้ว หรือการชำระเงินตามสัญญาที่บุคคลที่ถูกกำหนดได้เข้า เป็นคู่สัญญาตั้งแต่ก่อนถูกประกาศให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด และสัญญานั้นไม่เกี่ยวกับสินค้าต้องห้าม หรือการให้บริการ การฝึกอบรม การให้ความช่วยเหลือ การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน การกระทำ เป็นนายหน้า การให้บริการที่ต้องห้ามตามมติคณะกรรมการความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ และมีได้ชำระ เงินดังกล่าวให้แก่บุคคลที่ถูกกำหนดไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

ประการที่สอง ได้แก่ การให้สถาบันการเงินนำดอกผลหรือรายได้อื่นๆที่ถึงกำหนดชำระ แล้วใส่ไว้ในบัญชีที่ถูกระงับการดำเนินการ ซึ่งดอกผลหรือรายได้ที่นำมาใส่เพิ่มไว้ในบัญชีในภายหลังนี้ จะต้องถูกระงับการดำเนินการไม่ให้บุคคลที่ถูกกำหนดสามารถเข้าถึงหรือใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน ดังกล่าวได้ด้วยเช่นกัน²⁵³

นอกจากนี้ สถาบันการเงินจะต้องแจ้งให้ธนาคารกลางของสาธารณรัฐสิงคโปร์ทราบถึง ข้อเท็จจริงหรือข้อมูลเกี่ยวกับเงินทุน สินทรัพย์ทางการเงินหรือทรัพย์สินทางเศรษฐกิจที่ถูกระงับการ

²⁵³ Monetary Authority of Singapore (Sanctions and Freezing of Assets of Persons — Democratic People's Republic of Korea) Regulations 2016 Section 9

ดำเนินการไว้ และข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรม การเสนอทำธุรกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับเงินทุน สินทรัพย์ทางการเงินหรือทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่ถูกระงับการดำเนินการดังกล่าว และจัดหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินทุน สินทรัพย์ทางการเงินหรือทรัพยากรทางเศรษฐกิจหรือธุรกรรมหรือการเสนอทำธุรกรรมดังกล่าวตามที่มีการร้องขอเพิ่มเติมในภายหลังด้วย²⁵⁴

หากสถาบันการเงินใดฝ่าฝืนดำเนินการต่อทรัพย์สินที่ต้องถูกระงับดำเนินการ หรือไม่รายงานข้อมูลให้ธนาคารกลางของสาธารณรัฐสิงคโปร์ทราบ จะต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านดอลลาร์สิงคโปร์²⁵⁵

ส่วนในกรณีบุคคลอื่นนอกจากสถาบันการเงินระเบียบองค์การสหประชาชาติ (มาตรการลงโทษสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี) ค.ศ. 2010 มาตรา 9²⁵⁶ และ ระเบียบองค์การสหประชาชาติ (มาตรการลงโทษสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน) ค.ศ. 2014 มาตรา 8²⁵⁷ กำหนดห้ามมิให้บุคคลใดที่อยู่ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ บุคคลสัญชาติสิงคโปร์ที่อยู่ภายนอกสาธารณรัฐสิงคโปร์เข้ากระทำการใดๆต่อทรัพย์สิน ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินที่บุคคลดังต่อไปนี้เป็นเจ้าของหรือมีอำนาจควบคุมเหนือหรือในนามของบุคคลดังต่อไปนี้ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

- (1) บุคคลที่ถูกกำหนด
- (2) บุคคลที่กระทำการแทนหรือกระทำการตามคำสั่งของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือ
- (3) บุคคลที่มีบุคคลที่ถูกกำหนดเป็นเจ้าของหรือมีอำนาจควบคุมเหนือ

นอกจากนี้ บุคคลใดที่อยู่ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ บุคคลสัญชาติสิงคโปร์ที่อยู่ภายนอกสาธารณรัฐสิงคโปร์จะต้องไม่จัดหาทุน ทรัพย์สินทางการเงิน ทรัพยากรทางเศรษฐกิจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมให้แก่ หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลดังกล่าวข้างต้น²⁵⁸ รวมถึงต้องแจ้งให้ผู้บัญชาการ

²⁵⁴ Monetary Authority of Singapore (Sanctions and Freezing of Assets of Persons — Democratic People’s Republic of Korea) Regulations 2016 Section 12

²⁵⁵ Monetary Authority of Singapore Act Section 27A (5)(b)

²⁵⁶ United Nations (Sanctions — Democratic People’s Republic of Korea) Regulations 2010 Section 9

²⁵⁷ United Nations (Sanctions — Iran) Regulations 2014 Section 8

²⁵⁸ United Nations (Sanctions — Democratic People’s Republic of Korea) Regulations 2010 Section 10 และ United Nations (Sanctions — Iran) Regulations 2014 Section 9

ตำรวจแห่งชาติหรือเจ้าพนักงานที่ได้รับมอบหมายทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกกระทำการ
ดำเนินการ ชุกรกรรมหรือการเสนอทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ถูกกระทำการดำเนินการ และ
จัดหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือธุรกรรมหรือการเสนอทำธุรกรรมดังกล่าวตามที่มีการร้อง
ขอเพิ่มเติมในภายหลัง²⁵⁹

การกระทำการฝ่าฝืน หรือพยายามกระทำการ หรือให้คำปรึกษา จัดหาหรือช่วยเหลือ
หรือก่อให้เกิดบุคคลใดกระทำการฝ่าฝืน หรือสมคบกับบุคคลอื่นในการกระทำความผิดไม่ว่าการสมคบนั้น
จะได้กระทำภายในหรือภายใต้อาณัติของรัฐสิงคโปร์ จะถือเป็นความผิดทางอาญา โดยหากผู้กระทำ
ความผิดเป็นบุคคลธรรมดาจะต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนดอลลาร์สิงคโปร์ หรือจำคุกไม่เกินสิบ
ปีหรือทั้งจำทั้งปรับ แต่หากเป็นนิติบุคคลจะต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านดอลลาร์สิงคโปร์²⁶⁰

4.3.3 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

สหภาพยุโรปได้กำหนดมาตรการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูก
กำหนดเพื่อป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทำลายล้างสูงไว้ในระเบียบคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปที่ 2017/1509 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2017 ซึ่ง
กำหนดมาตรการควบคุมต่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี และระเบียบคณะมนตรีแห่ง
สหภาพยุโรปที่ 267/2012 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2012 ซึ่งกำหนดมาตรการควบคุมต่อสาธารณรัฐ
อิสลามอิหร่าน ระเบียบทั้งสองฉบับดังกล่าวสามารถนำมาใช้บังคับในประเทศสมาชิกของสหภาพ
ยุโรปได้โดยตรง โดยประเทศสมาชิกไม่จำเป็นต้องนำมาออกเป็นกฎหมายภายในอีกครั้งหนึ่ง อย่างไรก็ตาม
ดี ระเบียบดังกล่าวมิได้กำหนดบทลงโทษเมื่อมีการฝ่าฝืนมาตรการเอาไว้ เพียงแต่กำหนดให้ประเทศ
สมาชิกสหภาพยุโรปกำหนดโทษไว้ในกฎหมายภายในของตน ซึ่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้
กำหนดให้การฝ่าฝืนมาตรการตามระเบียบคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปดังกล่าวมีความผิดทางอาญา
โดยกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการค้าและการชำระเงินต่างประเทศ ดังนั้น การพิจารณามาตรการ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของ

²⁵⁹ United Nations (Sanctions — Iran) Regulations 2014 Section 17 และ United Nations (Sanctions —
Democratic People's Republic of Korea) Regulations 2010 Section 14

²⁶⁰ United nations Act Section 5

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีจึงต้องพิจารณาจากระเบียบดังกล่าวควบคู่กับพระราชบัญญัติการค้าและการชำระเงินต่างประเทศ

ระเบียบคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปที่ 2017/1509 มาตรา 34²⁶¹ และระเบียบคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปที่ 267/2012 มาตรา 23 กำหนดให้ต้องระงับการดำเนินการกับทุนและทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่บุคคลที่ถูกกำหนดเป็นเจ้าของ ครอบครองหรือมีอำนาจควบคุมเหนือ และห้ามมิให้ให้ทุน (funds)²⁶² หรือทรัพยากรทางเศรษฐกิจ (economic resources)²⁶³ ให้แก่บุคคลดังกล่าวไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลดังกล่าว โดยป้องกันมิให้มีการเคลื่อนย้าย โอน เปลี่ยนแปลง ใช้ เข้าถึง หรือจัดการใดๆกับทุนไม่ว่าในทางใด ซึ่งอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปริมาณ สถานที่ ความเป็นเจ้าของ การครอบครอง บุคคล จุดหมาย หรือความเปลี่ยนแปลงอื่นใดซึ่งจะทำให้สามารถใช้ทุนนั้นได้ รวมถึงการจัดการการลงทุนด้วย รวมถึงป้องกันการใช้ทรัพยากรทางเศรษฐกิจเพื่อให้ได้มาซึ่งทุน ทรัพย์สิน หรือบริการไม่ว่าในทางใด แต่ไม่รวมถึงการขาย เช่า หรือจำนองสิ่งดังกล่าว

ระเบียบคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปที่ 2017/1509 และระเบียบคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปที่ 267/2012 ได้แบ่งประเภทรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆ ด้วยกัน ประเภทที่หนึ่ง คือ บุคคล กลุ่มบุคคล หรือนิติบุคคลที่มีมติหรือประกาศคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกำหนดให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด และประเภทที่สอง คือ บุคคล กลุ่มบุคคล หรือนิติบุคคลที่คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปพิจารณาแล้วเห็นว่ามีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงแก่ประเทศดังกล่าว เช่น เข้าเกี่ยวข้องหรือเข้ามีส่วนร่วมโดยตรง หรือให้ความช่วยเหลือรวมถึงเข้ามีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดหาสินค้าและเทคโนโลยีต้องห้าม หรือ

²⁶¹ COUNCIL REGULATION (EU) 2017/1509 Article 34

²⁶² ทุนอาจเป็นสินทรัพย์ทางการเงินหรือผลประโยชน์ใดๆก็ได้ เช่น เงินสด เช็ค สิทธิเรียกร้องให้ชำระเงิน ตัวแลกเงิน ธนาณัติ หรือตราสารทางการเงินอย่างอื่น บัญชีเงินฝากในธนาคารหรือนิติบุคคลอื่น ยอดเงินคงเหลือในบัญชี หุ้น ใบหุ้น พันธบัตร หลักประกัน หนี้กู้ ตราสารอนุพันธ์ หรือหลักทรัพย์ทั้งที่เสนอขายและมิได้เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป หรือดอกผล เงินปันผล ตลอดจนรายได้อื่นที่ได้มาจากทรัพย์สิน สินเชื่อ สิทธิหักกลบลบหนี้ หลักประกัน หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา เลตเตอร์ ออฟ เครดิต ใบตราส่งสินค้า เป็นต้น

²⁶³ ทรัพยากรทางการเงิน เศรษฐกิจ หมายถึง ทรัพย์สินทุกชนิดแต่ไม่รวมถึงเงินทุนที่สามารถทำให้ได้มาซึ่งเงินทุน สินค้าหรือบริการได้ ไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะเป็นมีรูปร่างหรือไม่รูปร่างหรือเป็นสิ่งห้ามทรัพย์หรือสิ่งห้ามทรัพย์ก็ตาม เช่น เรือ เป็นต้น

ให้บริการทางการเงินหรือความช่วยเหลือแก่การค้าอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยีเกี่ยวกับอาวุธยุทธภัณฑ์ ซึ่งอาจนำไปสู่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของประเทศดังกล่าว หรือเป็นบุคคล กลุ่มบุคคล หรือนิติบุคคลที่มีบุคคลข้างต้นเป็นเจ้าของหรือมีอำนาจควบคุมหรือ หรือเป็นบุคคลที่กระทำการแทนหรือตามคำสั่งของบุคคลข้างต้น หรือเป็นบุคคล นิติบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่ช่วยเหลือบุคคลที่มีมติหรือประกาศคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกำหนดให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด เป็นต้น ซึ่งเป็นการกำหนดรายชื่อขึ้นเพิ่มเติมนอกเหนือจากรายชื่อตามมติหรือประกาศของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ

อย่างไรก็ดี ระเบียบทั้งสองฉบับได้กำหนดข้อยกเว้นเอาไว้บางประการ โดยให้เจ้าพนักงานที่มีอำนาจของประเทศสมาชิกแต่ละประเทศอาจมีคำสั่งอนุญาตให้มีการเคลื่อนย้ายหรือยอมให้บุคคลที่ถูกกำหนดสามารถเข้าถึงเงินทุนหรือทรัพยากรทางเศรษฐกิจได้ในบางกรณี โดยเจ้าพนักงานจะกำหนดเงื่อนไขอย่างไรหรือไม่ก็ได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ หากเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดที่มีรายชื่อตามท้องที่การสหประชาชาติกำหนด จะต้องได้รับความยินยอมจากองค์การสหประชาชาติด้วย เช่น เป็นค่าใช้จ่ายพื้นฐานเพื่อการดำรงชีพของบุคคลที่ถูกกำหนดและบุคคลในครอบครัวที่ต้องพึ่งพิงบุคคลที่ถูกกำหนด หรือเป็นเงินทุนหรือทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่บุคคลอื่นมีสิทธิเรียกร้องตามคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาล หรือคำสั่งหรือคำวินิจฉัยทางปกครอง หรือคำสั่งหรือคำวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการที่เกิดขึ้นก่อนที่ลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องนั้นจะเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดหรือเป็นหนี้ตามคำพิพากษาของศาลซึ่งได้พิพากษาก่อนวันที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษานั้นจะเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดและบุคคลที่ถูกกำหนดจะต้องไม่ได้รับประโยชน์จากคำสั่งหรือคำพิพากษาดังกล่าวและไม่เป็นคำสั่งหรือคำพิพากษาที่ขัดต่อประโยชน์สาธารณะของประเทศสมาชิก หรือเป็นการชำระหนี้ตามสัญญาหรือตามมูลหนี้อื่นให้แก่บุคคลที่ถูกกำหนดเฉพาะประเภทที่สอง และเป็นหนี้ถึงกำหนดชำระแล้วตั้งแต่ก่อนบุคคล กลุ่มบุคคลหรือนิติบุคคลถูกกำหนดให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด และเป็นสัญญาที่ไม่เกี่ยวกับสินค้าหรือเทคโนโลยีบางประเภทที่ถูกห้ามจัดหา ซื้อ ขาย โอน นำเข้า ส่งออกหรือขนส่งและบุคคลที่ถูกกำหนดจะต้องมิได้เป็นผู้รับชำระหนี้ดังกล่าว หรือเป็นกรณีที่สถาบันการเงินนำดอกผลของบัญชีดังกล่าวหรือรายได้อื่นๆตามที่ถูกกำหนดมีสิทธิเรียกร้องซึ่งถึงกำหนดชำระแล้วตั้งแต่ก่อนวันที่บุคคลดังกล่าวจะเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดไว้ในบัญชีที่ถูกระงับการดำเนินการ โดยสถาบันการเงิน



4109629297

CD IThesis 5886017034 thesis / rev: 04082562 03:39:22 / seq: 16

จะต้องถูกระงับการดำเนินการไม่ให้บุคคลที่ถูกกำหนดสามารถเข้าถึงหรือใช้ประโยชน์จากดอกผลหรือรายได้นั้นด้วย เป็นต้น

หากบุคคลใดโดยเจตนากระทำการฝ่าฝืนมาตรการดังกล่าว จะต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามเดือนถึงห้าปี²⁶⁴ และหากเป็นการกระทำความผิดเพื่อรัฐต่างประเทศ หรือเพื่อกำไรหรือกระทำในฐานะเป็นสมาชิกของกลุ่มบุคคลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อกระทำความผิดดังกล่าวเป็นอาชญา หรือกระทำเพื่อการพัฒนา ผลิต บำรุงรักษา เก็บรักษาชิปนาฬิกาที่ใช้ในการนำส่งอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง ผู้กระทำความผิดจะต้องระวางโทษหนักขึ้นเป็นจำคุกไม่น้อยกว่าหนึ่งปี²⁶⁵ แต่ไม่เกินสิบห้าปี²⁶⁶

ในกรณีที่การระงับการดำเนินการต่อทรัพย์สินหรือปฏิเสหมีให้บุคคลที่ถูกกำหนดเข้าถึงทรัพย์สินเพื่อใช้ประโยชน์ ได้กระทำโดยสุจริต กฎหมายกำหนดให้บุคคลนั้น ตลอดจนกรรมการ หรือลูกจ้างของบุคคลนั้นจะได้รับการคุ้มกันไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการระงับการดำเนินการนั้นได้เกิดขึ้นเพราะความประมาทเลินเล่อของบุคคลดังกล่าว

นอกจากนี้ กฎหมายยังได้กำหนดให้บุคคลใดๆ ไม่ว่าจะ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติตามมาตรการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดเช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีและจำนวนที่ถูกระงับการดำเนินการไว้ สถานที่ตั้งของทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้เจ้าพนักงานของประเทศสมาชิกทราบ รวมถึงต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงานดังกล่าวในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วย²⁶⁷ หากไม่แจ้งข้อมูลให้เจ้าพนักงานทราบหรือไม่แจ้งในทันที จะมีโทษปรับทางปกครองไม่เกินสามหมื่นยูโร²⁶⁸

4.3.4 เครื่องรัฐออสเตรเลีย

เครื่องรัฐออสเตรเลียกำหนดมาตรการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดเอาไว้เพื่อป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจ

²⁶⁴ Foreign trade and payments act Section 18(1)

²⁶⁵ Foreign trade and payments act Section 18

²⁶⁶ German criminal code Section 38 (2)

²⁶⁷ ระเบียบคณะมนตรียุโรปที่ 2017/1509 มาตรา 50 และระเบียบคณะมนตรียุโรปที่ 267/2012 มาตรา 40

²⁶⁸ Foreign trade and payments act Section 19 (5)4.

ทำลายล้างสูงไว้ในกฎหมาย 2 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติกฎบัตรสหประชาชาติ ค.ศ. 1945 และพระราชบัญญัติมาตรการที่กำหนดขึ้นเอง ค.ศ. 2011

พระราชบัญญัติกฎบัตรสหประชาชาติ ค.ศ. 1945 ให้ข้าหลวงต่างประเทศแห่งเครือรัฐออสเตรเลียออกกระเปียบขึ้นใช้บังคับ โดยบุคคลหรือนิติบุคคลใดอาจถูกประกาศให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดได้ ไม่ว่าจะเป็บุคคลหรือนิติบุคคลตามประกาศรายชื่อของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือคณะกรรมการภายในองค์การสหประชาชาติ หรือรายชื่อที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้าแห่งเครือรัฐออสเตรเลียพิจารณาแล้วเห็นว่าเข้าเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด²⁶⁹ เช่น เป็นรัฐบาลของประเทศที่แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของประเทศนั้นซึ่งรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่าเกี่ยวข้องกับโครงการนิวเคลียร์ ชิปนาวุธหรืออาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงหรือกิจกรรมอย่างอื่นซึ่งคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมีมติห้ามดำเนินการ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามที่มติหรือประกาศของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ

กฎหมายห้ามมิให้บุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินหรือดอกผลของทรัพย์สินที่บุคคลที่ถูกกำหนด หรือบุคคลที่กระทำการในนามของหรือตามคำสั่งของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือนิติบุคคลซึ่งบุคคลที่ถูกกำหนดเป็นเจ้าของหรือมีอำนาจควบคุมเหนือเป็นเจ้าของหรือควบคุมอยู่ ใช้หรือจัดการหรืออนุญาตให้บุคคลอื่นใช้หรือจัดการ หรืออำนวยความสะดวกการใช้หรือจัดการทรัพย์สินหรือดอกผลของทรัพย์สินนั้น²⁷⁰

นอกจากนี้ กฎหมายยังห้ามมิให้บุคคลใดจัดหาทรัพย์สินแก่หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่ถูกกำหนด บุคคลหรือนิติบุคคลที่กระทำการแทนหรือตามคำสั่งของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือนิติบุคคลที่บุคคลที่ถูกกำหนดเป็นเจ้าของหรือมีอำนาจควบคุมเหนือ²⁷¹ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี

²⁶⁹ Charter of the United Nations (Sanctions— Democratic People’s Republic of Korea) Regulations 2008 Section 4 และ Section 4A และ Charter of the United Nations (Sanctions—Iran) Regulation 2016 Section 5

²⁷⁰ Charter of the United Nations (Sanctions— Democratic People’s Republic of Korea) Regulations 2008 Section 13 และ Charter of the United Nations (Sanctions—Iran) Regulation 2016 section 17

²⁷¹ Charter of the United Nations (Sanctions— Democratic People’s Republic of Korea) Regulations 2008 Regulation 12 และ Charter of the United Nations (Sanctions—Iran) Regulation 2016 section 16

หรือเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการปฏิบัติการทางทหารของประเทศนั้น หรือการปฏิบัติการของ ประเทศนั้นต่อองค์การสหประชาชาติหรือหน่วยงานพิเศษหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับองค์การ สหประชาชาติ หรือที่คณะกรรมการขององค์การสหประชาชาติพิจารณาแล้วเห็นว่าจำเป็นต่อการให้ ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมหรือการลดการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือ วัตถุประสงค์อื่น ถ้าบุคคลหรือนิติบุคคลใดกระทำการไปโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือฝ่าฝืนเงื่อนไขการ ได้รับอนุญาตจะมีความผิด ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดเป็นบุคคลธรรมดาจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน สามเท่าของมูลค่าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับความผิด หรือปรับไม่เกิน 2,500 หน่วย โทษ แล้วแต่ว่าจำนวนใดจะมากกว่ากัน ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดเป็นนิติบุคคลจะต้องระวางโทษปรับไม่ เกินสามเท่าของมูลค่าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับความผิดหรือไม่เกิน 10,000 หน่วยโทษ แล้วแต่ว่าจำนวน ใดจะมากกว่ากัน²⁷²

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้ามีอำนาจกำหนดให้บุคคลหรือนิติ บุคคลใดเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดเพิ่มเติมจากรายชื่อที่องค์การสหประชาชาติประกาศกำหนดเอาไว้ได้ หากรัฐมนตรีพิจารณาแล้วบุคคลหรือนิติบุคคลใดที่มีส่วนช่วยในการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง²⁷³ โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติมาตรการที่กำหนดขึ้นเอง ค.ศ. 2011 และ ระเบียบมาตรการที่กำหนดขึ้นเอง ค.ศ. 2011 ผลของการประกาศกำหนดให้บุคคลหรือนิติบุคคลใด เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด คือห้ามมิให้บุคคลใดที่ครอบครองทรัพย์สินที่บุคคลที่ถูกกำหนดเป็นเจ้าของ หรือควบคุม ใช้หรือจัดการกับทรัพย์สินดังกล่าว หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นใช้หรือจัดการกับทรัพย์สิน นั้น หรืออำนวยความสะดวกในการใช้หรือจัดการทรัพย์สินนั้น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้า พนักงาน²⁷⁴ นอกจากนี้ มาตรา 14 ของระเบียบมาตรการที่กำหนดขึ้นเอง ค.ศ. 2011 ยังห้ามมิให้ บุคคลใดจัดหาทรัพย์สินแก่ หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่ถูกกำหนด โดยไม่ได้รับอนุญาตด้วย²⁷⁵

กรณีที่จะอนุญาตให้กระทำการดังกล่าวได้ คือ เมื่อรัฐมนตรีเห็นว่าการอนุญาตจะเป็น ประโยชน์ต่อประโยชน์สาธารณะ²⁷⁶ และเป็นการกระทำเพื่อขำระหนี้ให้แก่บุคคลที่ถูกกำหนด หรือ

²⁷² Charter of United Nation act 1945 Section 27

²⁷³ Autonomous Sanctions Regulations 2011 Section 6(2)

²⁷⁴ Autonomous Sanctions Regulations 2011 Section 15

²⁷⁵ Autonomous Sanctions Regulations 2011 Section 14

²⁷⁶ Autonomous Sanctions Regulations 2011 section 18(3)

บุคคลหรือนิติบุคคลที่กระทำการแทนหรือภายใต้อำนาจของบุคคลที่ถูกกำหนดนั้น หรือนิติบุคคลซึ่งบุคคลที่ถูกกำหนดเป็นเจ้าของหรือควบคุม หรือเป็นการกระทำต่อทรัพย์สินที่ถูกระงับดำเนินการ ในหนี้ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน หรือหนี้ตามคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยที่ได้ตัดสินหรือวินิจฉัยตั้งแต่วันที่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือหนี้ตามสัญญา ได้แก่ การชำระดอกเบี้ยหรือรายได้ที่ถึงกำหนดชำระแล้วและเป็นดอกเบี้ยหรือรายได้ที่เกิดจากทรัพย์สินที่ถูกห้ามดำเนินการที่อยู่ในบัญชี หรือชำระหนี้ตามสัญญาหรือข้อตกลงอื่นที่มีอยู่ก่อนถึงกำหนดชำระแล้วตามสัญญาที่ทำขึ้นก่อนบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด และทรัพย์สินที่รับชำระเข้าสู่บัญชีของบุคคลที่ถูกกำหนดมาแล้วจะต้องถูกระงับไม่ให้ดำเนินการใดๆต่อไปเช่นเดียวกันกับทรัพย์สินที่บุคคลที่ถูกกำหนดมีอยู่ด้วย²⁷⁷

ถ้าบุคคลหรือนิติบุคคลใดกระทำการไปโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือฝ่าฝืนเงื่อนไขการได้รับอนุญาตจะมีความผิดทางอาญา ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดเป็นบุคคลธรรมดาจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกินสามเท่าของมูลค่าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับความผิด หรือปรับไม่เกิน 2,500 หน่วยโทษ แล้วแต่ว่าจำนวนใดจะมากกว่ากัน ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดเป็นนิติบุคคลจะต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามเท่าของมูลค่าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับความผิดหรือไม่เกิน 10,000 หน่วยโทษ แล้วแต่ว่าจำนวนใดจะมากกว่ากัน²⁷⁸

²⁷⁷ Autonomous Sanctions Regulations 2011 Regulation 20

²⁷⁸ Autonomous Sanctions Act 2011 Section 16

บทที่ 5

มาตรการทางกฎหมายในการต่อต้านการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงในประเทศไทย

ในบทที่ 5 นี้จะพิจารณาถึงมาตรการกฎหมายในการต่อต้านการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของประเทศไทย โดยแบ่งแยกเนื้อหาออกเป็นสามส่วน ได้แก่ กฎหมายห้ามอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง กฎหมายควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยี และบริการมิให้ถูกนำไปใช้ในการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และกฎหมายป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

กฎหมายไทยที่ห้ามอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธกัมมันตรังสี อาวุธเคมี อาวุธชีวภาพ ตลอดจนอาวุธยุทธภัณฑ์ที่อาจนำไปพัฒนาหรือดัดแปลงเป็นอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และการสนับสนุนทางการเงินแก่การกระทำผิดดังกล่าวมีจำนวนทั้งสิ้น 9 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 พระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกป็นอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม พ.ศ. 2495 พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 พระราชบัญญัติการส่งออกป็นนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 และพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562 มีรายละเอียดดังนี้

5.1 กฎหมายห้ามการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

เมื่อศึกษากฎหมายไทยแล้วพบว่าพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 และพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562 ได้กำหนดนิยามความหมายของอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงไว้ว่า

“อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หมายความว่า อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธชีวภาพ อาวุธเคมี หรืออาวุธอื่นใดซึ่งมีอานุภาพที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตมนุษย์ สัตว์ หรือพืชจำนวนมาก หรือต่อ



4109629297

CD :Thesis 5886017034 thesis / rev: 04082562 03:39:22 / seq: 16

สิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรงทำนองเดียวกับอาวุธดังกล่าว รวมทั้งระบบการส่งอาวุธและส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ของอาวุธนั้นด้วย”

ตามบทนิยามศัพท์ดังกล่าว จะเห็นได้ว่าอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธชีวภาพ อาวุธเคมี จัดเป็นอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงตามกฎหมายไทยแล้ว และในขั้นตอนการพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ได้ตั้งข้อสังเกตเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติไว้ว่า “คำว่า “อาวุธอื่นใด” นั้น มีเจตนาให้หมายความรวมถึงอาวุธรังสี (Radiological Weapons) หรือวัตถุระเบิดแรงสูง (High Explosives) อื่นๆ ซึ่งมีอานุภาพที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตมนุษย์ สัตว์ พืชจำนวนมากหรือต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงทำนองเดียวกับอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธชีวภาพ หรืออาวุธเคมีด้วย เนื่องจากจะทำให้มีความสมบูรณ์และมีผลในการป้องปราม ลดการใช้และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (Weapons of Mass Destruction : WMD) ในกรอบของข้อมติของสหประชาชาติได้อย่างครอบคลุม” ด้วย¹ ดังนั้น จึงต้องตีความว่าอาวุธกัมมันตรังสีเป็นอาวุธอื่นใดซึ่งมีอานุภาพที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตมนุษย์ สัตว์ หรือพืชจำนวนมาก หรือต่อสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรงทำนองเดียวกับอาวุธดังกล่าวตามความหมายของอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของกฎหมายทั้งสองฉบับ

อย่างไรก็ดี กฎหมายไทยมิได้ให้คำนิยามความหมายของอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธกัมมันตรังสี อาวุธเคมี และอาวุธชีวภาพเอาไว้เป็นพิเศษ แต่จะใช้วิธีกำหนดชนิดและประเภทของอาวุธแต่ละประเภทไว้ในพระราชบัญญัติจำนวน 6 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 พระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกป็นอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม พ.ศ. 2495 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 ทำให้พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

¹ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ..... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ..... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ[ออนไลน์], 28 มีนาคม 2562. แหล่งที่มา http://web.senate.go.th/bill/bk_data/240-2.pdf

เหล่านั้นจึงควบคุมเพียงอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงตามประเภทและชนิดที่มีการประกาศกำหนดควบคุมเอาไว้ในกฎหมายฉบับนั้นๆ เท่านั้น กล่าวคือ

ก. พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559

มาตรา 141 กำหนดความรับผิดชอบเกี่ยวกับวัตถุแห่งการกระทำที่มีลักษณะเป็นวัตถุระเบิดที่มีวัสดุกำมันตรังสี² หรือวัสดุนิวเคลียร์³ เป็นส่วนประกอบ แต่มิได้กำหนดนิยามความหมายของวัตถุระเบิดที่มีวัสดุกำมันตรังสีหรือวัสดุนิวเคลียร์เป็นส่วนประกอบเอาไว้

หากพิจารณาบทนิยามศัพท์คำว่า “วัตถุระเบิด” ในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์ในการควบคุมอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ตลอดจนดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความผาสุกของคนในสังคม ซึ่งมาตรา 4 (3) กำหนดว่า

“วัตถุระเบิด คือวัตถุที่สามารถส่งกำลังดันอย่างแรงต่อสิ่งห่อหุ้มโดยฉับพลันในเมื่อระเบิดขึ้น โดยมีสิ่งเหมาะสมทำให้เกิดกำลังดัน หรือโดยการสลายตัวของวัตถุระเบิดนั้นทำให้มีแรงทำลายหรือแรงประหาร กับหมายรวมตลอดถึงเชื้อประทุต่างๆ หรือวัตถุอื่นใดอันมีสภาพคล้ายคลึงกันซึ่งใช้หรือทำขึ้นเพื่อให้เกิดการระเบิดซึ่งรัฐมนตรีจะได้ประกาศระบุไว้ในราชกิจจานุเบกษา”

² พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 มาตรา 4 กำหนดคำว่า “วัสดุกำมันตรังสี หมายความว่า ธาตุหรือสารประกอบใดๆ ที่องค์ประกอบส่วนหนึ่งมีโครงสร้างภายในอะตอมไม่คงตัวและสลายตัวโดยปลดปล่อยรังสีออกมา ทั้งที่มีอยู่ในธรรมชาติหรือเกิดจากการผลิตหรือการใช้วัสดุนิวเคลียร์ การผลิตจากเครื่องกำเนิดรังสี หรือกรรมวิธีอื่นใด ทั้งนี้ไม่รวมถึงวัสดุกำมันตรังสีที่มีลักษณะเป็นวัสดุนิวเคลียร์”

³ พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 มาตรา 4 กำหนดคำว่า “วัสดุนิวเคลียร์ หมายความว่า

(1) วัสดุต้นกำลัง ได้แก่ ยูเรเนียมที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ยูเรเนียมด้อยสมรรถนะ ทอเรียม หรือวัสดุอื่นตามที่กฎหมายในกฎกระทรวง รวมถึงสารประกอบหรือสารผสมของธาตุหรือวัสดุดังกล่าวตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หรือแร่หรือสินแร่ซึ่งประกอบด้วยวัสดุดังกล่าวข้างต้นอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างโดยมีอัตราความเข้มข้นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

(2) วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ ได้แก่ พลูโทเนียม ยูเรเนียม 233 ยูเรเนียมที่เสริมสมรรถนะด้วยยูเรเนียม 223 หรือยูเรเนียม 235 หรือสารประกอบของธาตุดังกล่าว หรือวัสดุใดๆ ที่มีวัสดุดังกล่าวอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างผสมเข้าไป หรือวัสดุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

(3) วัสดุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง”

ส่วนความหมายของวัตถุระเบิดตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 จะแบ่งออกเป็นคำว่า “วัตถุ” กับคำว่า “ระเบิด” โดยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ให้นิยามไว้ว่า “วัตถุ หมายถึงสิ่งของ” และ “ระเบิด หมายถึง ระเบิดแตกออกไป, ทำให้ระเบิดแตกออกไป” ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าคำว่าวัตถุระเบิดตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง วัตถุที่มีการระเบิดแตกออกไป

จะเห็นได้ว่าลักษณะสำคัญของวัตถุระเบิดอยู่ที่การระเบิดออกของวัตถุดังกล่าวซึ่งผลของการระเบิดดังกล่าวทำให้เกิดกำลังดันต่อสิ่งห่อหุ้มรอบข้าง ดังนั้น วัตถุระเบิดที่มีวัสดุกัมมันตรังสีหรือวัสดุนิวเคลียร์เป็นส่วนประกอบมีลักษณะตรงกับอาวุธนิวเคลียร์ ซึ่งเป็นอาวุธที่อาศัยการเปลี่ยนแปลงภายในนิวเคลียสของอะตอมของธาตุบางชนิดส่งผลให้เกิดการปลดปล่อยพลังงานจำนวนมากหรือที่เรียกว่า “พลังงานนิวเคลียร์” ออกมาในรูปของพลังงานความร้อน รังสีและอนุภาคต่างๆ และอาวุธกัมมันตรังสีเฉพาะอาวุธกัมมันตรังสีที่อยู่ในรูปแบบของวัตถุระเบิด

ข. พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530

พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 เป็นกฎหมายที่ให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กำหนดว่าอาวุธ เครื่องอุปกรณ์ของอาวุธ สารเคมี สารชีวภาพ วัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ ยานพาหนะ หรือเครื่องมือเครื่องใช้ ที่อาจนำไปใช้ในการรบหรือการสงครามใดบ้างที่จัดเป็นยุทธภัณฑ์และกำหนดมาตรการควบคุมการนำเข้ามานำเข้ามา ผลิตหรือมียุทธภัณฑ์ดังกล่าว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ออกประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง กำหนดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนสองครั้งตามประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่องกำหนดชนิดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 2) และประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่องกำหนดชนิดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 3) ให้สิ่งดังต่อไปนี้เป็นยุทธภัณฑ์

(1) อาวุธ เครื่องอุปกรณ์ ของอาวุธ เครื่องยิงหรือฉายพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและเครื่องมือเครื่องใช้ที่อาจนำไปใช้ในการรบหรือการสงครามได้ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทย่อย ได้แก่

(1.1) ประเภทอาวุธและเครื่องยิง ทั้งหรือปล่อยและอุปกรณ์ ซึ่งอาวุธปืนที่ใช้กระสุนปืนบรรจุสารนิวเคลียร์ สารชีวะ สารเคมีชนิดทำให้เกิดอันตรายหรือเป็นพิษ อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธชีวะ อาวุธเคมี เครื่องปล่อยสารเคมีหรือสารชีวะทางทหาร ส่วนประกอบและอุปกรณ์ของสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นถูกจัดอยู่ในยุทธภัณฑ์ประเภทนี้ด้วย

(1.2) ประเภทกระสุน วัตถุระเบิด ส่วนประกอบและอุปกรณ์ ซึ่งกระสุนหรือลูกระเบิดนิวเคลียร์ กระสุนหรือลูกระเบิดชีวะ กระสุนหรือลูกระเบิดเคมี จรวด ขีปนาวุธและอาวุธปล่อย หัวรบนิวเคลียร์ หัวรบเคมีและหัวรบชีวะ เครื่องจักร ตลอดจนอุปกรณ์สำหรับใช้ในการผลิต ตรวจสอบ ทดสอบ หรือทำลายยุทธภัณฑ์ข้างต้น ถูกจัดอยู่ในยุทธภัณฑ์ประเภทนี้

(1.3) ประเภทยานพาหนะทางน้ำ ทางบกและทางอากาศที่ใช้ในกิจการทางทหาร และเครื่องมือเครื่องใช้ที่อาจนำไปใช้ในการรบหรือการสงครามได้ ซึ่งหน้ากากและอุปกรณ์ป้องกันสารเคมี สารชีวะทางทหาร ตลอดจนเครื่องมือ เครื่องใช้และสิ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัด ตรวจจับ เทียบมาตรฐาน วิเคราะห์ ทดสอบ ประกอบ ซ่อมแซม ป้องกัน ทำลาย ค้นหา หรือใช้ประกอบกับสิ่งดังกล่าว ถูกจัดอยู่ในยุทธภัณฑ์ประเภทนี้

(2) สารเคมีที่ใช้ในการสงครามเคมี โดยประกาศกระทรวงกลาโหมได้กำหนดรายชื่อสารเคมีเอาไว้ทั้งหมด 17 รายการ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสารเคมีตามภาคผนวกแนบท้ายอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี และในจำนวนนี้มี 15 รายการที่ห้ามมิให้อนุญาตให้บุคคลใดสิ่งเข้ามา นำเข้ามา ผลิต และมี เช่น สารซาริน โซมาน ทาบัน ซัลเฟอร์มีสตาร์ด ลีวีไซด์ ไรซิน เป็นต้น เว้นแต่ส่วนราชการ องค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สภาอากาศไทย และองค์กรห้ามอาวุธเคมีที่มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย การแพทย์ เกษษกรรม หรือความมุ่งประสงค์ในการป้องกันที่ระบุไว้ในอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี โดยได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(3) สารเคมีและสารเคมีที่ใช้เป็นส่วนผสมของวัตถุระเบิด จำนวน 178 รายการ และรวมถึงสารเคมีที่ใช้เป็นส่วนผสมของวัตถุระเบิดตามรายการดังกล่าว ที่มีชื่อเป็นอย่างอื่น แต่มีคุณสมบัติ สูตร โครงสร้างทางเคมีหรือส่วนผสมอย่างเดียวกันให้ถือเป็นยุทธภัณฑ์ด้วย



410829297

CD :Thesis 5886017034 thesis / rev: 04082562 03:39:22 / seq: 16

(4) วัดถูระเบิด ประกอบด้วยรายชื่อวัดถูระเบิด 55 รายการ และรวมถึงวัดถูระเบิดตามรายการดังกล่าว หากมีชื่อเป็นอย่างอื่น แต่มีคุณสมบัติ สูตรโครงสร้างทางเคมีหรือส่วนผสมอย่างเดียวกันให้ถือเป็นยุทธภัณฑ์ด้วย

ค. พระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกป็นอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม พ.ศ. 2495

พระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกป็นอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม พ.ศ. 2495 เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อควบคุมการส่งออกไปหรือส่งผ่านไปนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม เพื่อประโยชน์แห่งความปลอดภัยของประเทศ และเพื่อธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้กำหนดให้ออกพระราชกฤษฎีกากระบุนิต ประเภทของอาวุธยุทธภัณฑ์และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม

พระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกป็นอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกป็นอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 กำหนดให้อาวุธยุทธภัณฑ์และสิ่งที่ใช้ในการสงครามตามที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเป็นสิ่งอันพึงควบคุมตามพระราชบัญญัติฉบับนี้

(1) อาวุธ เครื่องอุปกรณ์ของอาวุธ เครื่องยิงหรือฉายพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและเครื่องมือเครื่องใช้ที่อาจนำไปใช้ในการรบหรือการสงครามได้ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทย่อย ได้แก่

(1.1) ประเภทอาวุธและเครื่องยิง ทิ้งหรือปล่อยและอุปกรณ์ ซึ่งอาวุธปืนที่ใช้กระสุนปืนบรรจุสารนิวเคลียร์ สารชีวะ สารเคมีชนิดทำให้เกิดอันตรายหรือเป็นพิษ อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธชีวะ อาวุธเคมี เครื่องปล่อยสารเคมีหรือสารชีวะทางทหาร ส่วนประกอบและอุปกรณ์ของสิ่งทีกล่าวมาข้างต้นถูกจัดอยู่ในยุทธภัณฑ์ประเภทนี้ด้วย

(1.2) ประเภทกระสุน วัดถูระเบิด ส่วนประกอบและอุปกรณ์ ซึ่งกระสุนหรือลูกระเบิดนิวเคลียร์ กระสุนหรือลูกระเบิดชีวะ กระสุนหรือลูกระเบิดเคมี จรวด ขีปนาวุธและอาวุธปล่อย หัวรบนิวเคลียร์ หัวรบเคมีและหัวรบชีวะ เครื่องจักร ตลอดจนอุปกรณ์สำหรับใช้ในการผลิต ตรวจสอบ ทดสอบ หรือทำลายยุทธภัณฑ์ข้างต้น ถูกจัดอยู่ในยุทธภัณฑ์ประเภทนี้

(1.3) ประเภทยานพาหนะทางน้ำ ทางบกและทางอากาศที่ใช้ในกิจการทางทหาร และเครื่องมือเครื่องใช้ที่อาจนำไปใช้ในการรบหรือการสงครามได้ ซึ่งหน้ากากและอุปกรณ์ป้องกันสารเคมี สารชีวะทางทหาร ตลอดจนเครื่องมือ เครื่องใช้และสิ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัด ตรวจจับ เทียบ มาตรฐาน วิเคราะห์ ทดสอบ ประกอบ ซ่อมแซม ป้องกัน ทำลาย ค้นหา หรือใช้ประกอบกับสิ่งดังกล่าว ถูกจัดอยู่ในยุทธภัณฑ์ประเภทนี้

(2) สารเคมีที่ใช้ในการสงครามเคมี โดยพระราชกฤษฎีกาได้กำหนดรายชื่อสารเคมีเอาไว้ทั้งหมด 17 รายการ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสารเคมีตามภาคผนวกแนบท้ายอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี

(3) สารเคมีและสารเคมีที่ใช้เป็นส่วนผสมของวัตถุระเบิด จำนวน 177 รายการ และรวมถึงสารเคมีที่ใช้เป็นส่วนผสมของวัตถุระเบิดตามรายการดังกล่าว ที่มีชื่อเป็นอย่างอื่น แต่มีคุณสมบัติ สูตร โครงสร้างทางเคมีหรือส่วนผสมอย่างเดียวกันให้ถือเป็นยุทธภัณฑ์ด้วย

(4) วัตถุระเบิด ประกอบด้วยรายชื่อวัตถุระเบิด 55 รายการ และรวมถึงวัตถุระเบิดตามรายการดังกล่าว หากมีชื่อเป็นอย่างอื่น แต่มีคุณสมบัติ สูตรโครงสร้างทางเคมีหรือส่วนผสมอย่างเดียวกันให้ถือเป็นยุทธภัณฑ์ด้วย

ง. พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490

พระราชบัญญัติฉบับนี้มุ่งใช้บังคับกับอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนทั้งส่วนบุคคลและสำหรับการค้า รวมตลอดถึงวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง สิ่งเทียมอาวุธปืน โดยบัญญัติความหมายของคำว่า อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิดเอาไว้ว่า

“อาวุธปืน หมายความว่ารวมตลอดถึงอาวุธทุกชนิดซึ่งใช้ส่งเครื่องกระสุนปืนโดยวิธีระเบิดหรือกำลังดันของแก๊สหรืออัดลมหรือเครื่องกลไกอย่างใดซึ่งต้องอาศัยอำนาจของพลังงานและส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธนั้นๆซึ่งรัฐมนตรีเห็นว่าสำคัญและได้ระบุไว้ในกฎกระทรวง”

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2491) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ข้อ 1 กำหนดให้ลำกล้อง เครื่องลูกเลื่อน หรือส่วนประกอบสำคัญของเครื่องลูกเลื่อน เครื่องลั่นไก หรือส่วนประกอบสำคัญของเครื่องลั่นไก หรือเครื่องส่งกระสุน ซองกระสุน หรือส่วนประกอบสำคัญของสิ่งเหล่านี้ถือเป็นอาวุธปืนตามความในมาตรา 4 (1) ด้วย มีผลทำให้อาวุธปืนที่แม่ไม่สามารถ

ใช้ยิงได้เนื่องจากชำรุดหรือขาดอุปกรณ์บางชิ้น แต่ส่วนที่มีอยู่เป็นส่วนสำคัญตามที่กำหนดใน กฎกระทรวงก็ยังคงถือเป็นอาวุธปืน

“เครื่องกระสุนปืน” หมายความว่ารวมตลอดถึงกระสุนโดด กระสุนปราย กระสุนแตก ลูกกระเบิด ตอร์ปิโด พุ่นระเบิด และจรวด ทั้งชนิดที่มีหรือไม่มีกรดแก๊ส เชื้อเพลิง เชื้อโรค ไอพิช หมอกหรือควัน หรือกระสุน ลูกกระเบิด ตอร์ปิโด พุ่นระเบิดและจรวด ที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกัน หรือเครื่องหรือสิ่ง สำหรับอัดหรือทำ หรือใช้ประกอบเครื่องกระสุนปืน

มาตรา 55 กำหนดให้ออกกฎกระทรวงกำหนดประเภท ชนิด และขนาดของอาวุธปืน เครื่อง กระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตให้ได้ จึงทำให้เกิดการแบ่งประเภทของ อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิดออกเป็น 2 ประเภท คือ อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และ วัตถุระเบิดประเภทที่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ กับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิดประเภท ที่ไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้

กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุน ปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ข้อ 2 (5) ได้กำหนดว่าอาวุธปืนที่นาย ทะเบียนจะอนุญาตได้ต้องเป็นอาวุธปืนชนิดที่ไม่ใช้กระสุนเป็นที่บรรจุวัตถุเคมีที่ทำให้เกิดอันตรายหรือ เป็นพิษ หรืออาวุธปืนชนิดที่ไม่ใช้เครื่องกระสุนปืนที่บรรจุเชื้อโรค เชื้อเพลิง หรือวัตถุกำมันตภาพรังสี ดังนั้น อาวุธนิวเคลียร์ กำมันตรังสี อาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพที่มีลักษณะเป็นอาวุธปืนจึงเป็นอาวุธที่ ต้องห้ามตามกฎหมายฉบับนี้ และข้อ 3 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2522) นี้กำหนดให้เครื่อง กระสุนปืนที่นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตให้ได้ต้องเป็นเครื่องกระสุนปืนที่ใช้กับอาวุธปืนที่นาย ทะเบียนจะออกใบอนุญาตให้ได้ดังกล่าวข้างต้นและอาวุธปืนนั้นต้องได้รับอนุญาตแล้วด้วย จึงทำให้ เครื่องกระสุนปืนที่บรรจุวัตถุเคมีที่ทำให้เกิดอันตรายหรือเป็นพิษ หรือเครื่องกระสุนปืนที่บรรจุเชื้อโรค เชื้อเพลิง หรือวัตถุกำมันตภาพรังสี เป็นเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ เช่นกัน

นอกจากนี้ กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2491) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ยังได้กำหนดห้ามมิให้

ออกใบอนุญาตการทำ สิ่งหรือนำเข้าซึ่งอาวุธปืนทุกชนิดที่สามารถส่งกระสุนซึ่งเป็นวัตถุเคมีชนิดเป็นพิษหรืออาจให้เกิดอันตราย รวมทั้งเชื้อโรค ไม่ว่าจะเพื่อการค้าหรือเพื่อใช้ส่วนตัวด้วย

อย่างไรก็ดี แม้อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธกัมมันตรังสี อาวุธเคมี และอาวุธชีวภาพจะไม่ใช่อาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนอาจออกใบอนุญาตให้ได้ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 แต่ยังเป็นยุทธภัณฑ์ที่อาจได้รับอนุญาตให้ดำเนินการได้ภายใต้การควบคุมของพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 ดังที่ได้อธิบายมาแล้ว

จ. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

กฎหมายฉบับนี้ไม่ได้ควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์โดยตรง แต่ควบคุมการนำวัตถุอันตรายมาใช้ในกิจการต่างๆ เป็นการทั่วไปและเพื่อควบคุมการกระทำใดๆ ต่อสารเคมีพิษที่ระบุไว้ในอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี ได้แบ่งแยกวัตถุอันตรายออกเป็น 4 ชนิด คือ วัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ถึงชนิดที่ 4

มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัตินี้กำหนดนิยามความหมายของวัตถุอันตรายเอาไว้ว่า

“วัตถุอันตราย หมายความว่า วัตถุระเบิดได้ วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์และวัตถุเปอร์ออกไซด์ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ทำให้เกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง วัตถุอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์หรือสิ่งอื่นใด ที่อาจทำให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม”

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556 ได้แบ่งรายชื่อวัตถุอันตรายทั้งสี่ชนิดดังกล่าวออกเป็น 6 บัญชี ซึ่งในบัญชีดังกล่าวจะมีวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ถึงชนิดที่ 4 ปะปนกันไป เพื่อแบ่งแยกภาระหน้าที่ในการรับผิดชอบควบคุมวัตถุอันตรายนั้นให้หน่วยงานของรัฐ จำนวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบการนำวัตถุอันตรายไปใช้ในทางการเกษตร กรมประมงรับผิดชอบการนำวัตถุอันตรายไปใช้ในทางการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กรมปศุสัตว์รับผิดชอบการนำวัตถุอันตรายไปใช้ในทางปศุสัตว์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับผิดชอบการนำวัตถุอันตรายไปใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับผิดชอบการนำวัตถุอันตรายไปใช้ในทางอุตสาหกรรม และกรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบการนำวัตถุ

อันตรายที่เป็นก๊าซปิโตรเลียม⁴ ซึ่งบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายนี้จะกำหนดรวมถึงสารเคมีที่ปรากฏในภาคผนวกแนบท้ายอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมีด้วย โดยกฎหมายจัดให้สารเคมีที่ปรากฏในภาคผนวกแนบท้ายอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมีเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 และวัตถุอันตรายชนิดที่ 4

ฉ. พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558

กฎหมายฉบับนี้ควบคุมการกระทำต่อเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัตินี้ได้กำหนดบทนิยามของคำว่า เชื้อโรคและพิษจากสัตว์เอาไว้ดังนี้

“เชื้อโรค หมายความว่า เชื้อจุลินทรีย์ สารชีวภาพ หรือเชื้ออย่างอื่นตามประกาศที่ออกตามมาตรา 6 (3) ซึ่งต้องเป็นกรณีเฉพาะที่ทำให้เกิดโรคในคน ปศุสัตว์ สัตว์พาหนะหรือสัตว์อื่นตามประกาศที่ออกตามมตรา 6(3)”

“เชื้อจุลินทรีย์ หมายความว่า แบคทีเรีย รา ไวรัส และปรสิต”

“สารชีวภาพ หมายความว่า ผลิตผลหรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่ถูกสร้างขึ้นหรือดัดแปลงจากพิษจากสัตว์ เชื้อจุลินทรีย์ หรือเชื้ออื่นตามประกาศที่ออกตามมาตรา 6(3) หรืออนุภาคโปรตีนก่อโรค”

“พิษจากสัตว์ หมายความว่า พิษที่เกิดจากสัตว์และทำให้เกิดภาวะที่ร่างกายทำงานได้ไม่เป็นปกติในคน ปศุสัตว์ สัตว์พาหนะ หรือสัตว์อื่นตามประกาศที่ออกตามมาตรา 6(3)”

กฎหมายฉบับนี้จะแบ่งแยกระหว่างการกระทำต่อเชื้อโรคและพิษจากสัตว์อย่างอาวุธชีวภาพและการกระทำต่อเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ในทางสันติไว้ในมาตรา 16 โดยกำหนดให้การใช้เชื้อโรคและพิษจากสัตว์กระทำการใดอันก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลอื่นหรือสุขภาพของบุคคลอื่นเป็นความผิดทางอาญา

ในลำดับต่อไปจะเป็นการอธิบายความผิดเกี่ยวกับการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธกัมมันตรังสี อาวุธเคมี และอาวุธชีวภาพตามกฎหมายไทย ซึ่งหากพิจารณาตามพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศในบทที่ 3 แล้วจะสามารถแบ่งความรับผิดชอบที่เป็นการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูงที่จะต้องศึกษาออกได้เป็น 6 กรณี ได้แก่ ความผิดฐานพัฒนาและผลิต ความผิดฐานครอบครอง ความผิดฐานได้มา ความผิดฐานโอนไป ความผิดฐานใช้อาวุธที่มีอำนาจ

⁴ สำนักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม, กฎหมายวัตถุอันตราย[ออนไลน์], 1 กุมภาพันธ์ 2560. แหล่งที่มา <http://eis.diw.go.th/haz/lawnew.html#ministry>

ทำลายล้างสูง และความผิดฐานสมคบการกระทำผิดดังกล่าวข้างต้น ซึ่งปรากฏในพระราชบัญญัติจำนวน 6 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 พระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกป็นอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม พ.ศ. 2495 พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 255 มีรายละเอียดของกฎหมายในแต่ละกรณี ดังนี้

5.1.1 ความผิดฐานพัฒนาและผลิตอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

จากการศึกษาพบว่าประเทศไทยได้บัญญัติความผิดฐานพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และอาวุธกัมมันตรังสีเอาไว้ในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 มาตรา 141 แต่ยังมีได้บัญญัติความผิดเกี่ยวกับการพัฒนาอาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพเอาไว้

ความผิดฐานผลิตอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงทั้งสี่ประเภทจะปรากฏในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 และพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 นอกจากนี้ พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ยังได้กำหนดความผิดฐานผลิตอาวุธนิวเคลียร์และอาวุธกัมมันตรังสีเอาไว้เป็นการเฉพาะ ในส่วนของความผิดฐานผลิตสารเคมีและสารชีวะยังมีมาตรการควบคุมในพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 ด้วย

ก. พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490

กฎหมายฉบับนี้กำหนดให้อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธกัมมันตรังสี อาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพเป็นอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตให้ไม่ได้ตามมาตรา 55 ดังที่ได้อธิบายมาแล้วและมาตรา 78 วรรคหนึ่งกำหนดความรับผิดชอบของผู้ที่ผลิตอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตให้ไม่ได้เอาไว้ โดยต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงจำคุกตลอดชีวิต

ข. พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530

พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 มาตรา 15 วรรคหนึ่งกำหนดห้ามมิให้ผู้ใด
 สิ่งเข้ามา นำเข้ามา ผลิตหรือมียุทธภัณฑ์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากปลัดกระทรวงกลาโหม บุคคลใด
 ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 42
 ซึ่งมาตรา 4 ได้กำหนดบทนิยามของคำว่าผลิต หมายความว่า “ทำ ประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยน
 ลักษณะ ผสม แปรสภาพ ปُرุงแต่ง หรือแบ่งบรรจุยุทธภัณฑ์”

ค. พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 มาตรา 141 บัญญัติห้ามมิให้
 ผู้ใดทดลอง ผลิต ครอบครอง หรือใช้ไม่ว่าในทางใดๆ ซึ่งวัตถุระเบิดที่มีวัสดุกำมันตรังสีหรือวัสดุ
 นิวเคลียร์เป็นส่วนประกอบในราชอาณาจักร ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่
 สามแสนบาทถึงสองล้านบาท และถ้ากระทำความผิดดังกล่าวเพื่อให้เกิดการแพร่กระจายของวัสดุ
 กำมันตรังสี หรือวัสดุนิวเคลียร์โดยเจตนาทำอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย หรือทรัพย์สินของ
 บุคคลใด หรือต่อสิ่งแวดล้อม หรือบังคับผู้อื่น รัฐบาลไทย รัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่าง
 ประเทศ ให้กระทำการใดหรือไม่กระทำการใด จะต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิต ซึ่งถือได้ว่ากฎหมาย
 ไทยได้กำหนดความผิดฐานพัฒนาและผลิตอาวุธนิวเคลียร์และอาวุธกำมันตรังสีเอาไว้แล้ว

ง. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

ตั้งที่ได้กล่าวมาแล้วว่ากฎหมายฉบับนี้แบ่งแยกวัตถุอันตรายออกเป็น 4 ชนิด และ
 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ได้กำหนดความรับผิดชอบทางอาญาในกรณีที่มีการผลิตวัตถุ
 อันตรายเอาไว้ดังนี้ โดยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ กำหนดนิยามความหมายของคำว่า ผลิต
 หมายความว่า “ทำ เเพาะ ปُرุง ผสม แปรสภาพ ปُرุงแต่ง แบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ”

(1) การผลิตวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย
 กำหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานทราบก่อนหรือต้องได้รับอนุญาตก่อนแต่อย่างใด หากผู้ใด
 กระทำการฝ่าฝืนโดยเจตนาจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทหรือ
 ทั้งจำทั้งปรับ⁵

⁵ มาตรา 18 ประกอบมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

(2) การผลิตวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานทราบก่อนและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด หากผู้ใดกระทำการฝ่าฝืนโดยเจตนาจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ⁶

(3) การผลิตวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หากผู้ใดกระทำการฝ่าฝืนโดยเจตนาจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ⁷

(4) ห้ามมิให้มีการผลิตวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบเฉพาะกรณีเพื่อใช้เป็นสารมาตรฐานในการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ หากผู้ใดกระทำการฝ่าฝืนโดยเจตนาจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ⁸

นอกจากนี้ รัฐมนตรีเจ้าสังกัดของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบควบคุมวัตถุอันตรายโดยความเห็นของคณะกรรมการวัตถุอันตราย มีอำนาจประกาศกำหนดให้วัตถุอันตรายบางอย่างได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมข้างต้นได้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เมื่อเห็นว่ามีควมจำเป็นจะต้องนำวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ถึงชนิดที่ 4 มาใช้ในวัตถุประสงค์ในการศึกษา การทดสอบ การวิเคราะห์ การวิจัย และการพัฒนา การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดสำหรับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 หรือชนิดที่ 2 จะต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 จะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 จะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ⁹

⁶ มาตรา 22 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

⁷ มาตรา 23 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

⁸ มาตรา 43 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

⁹ มาตรา 44 (2) ประกอบมาตรา 74/3 แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

จ. พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558

พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 แบ่งแยกระดับการควบคุมเชื้อโรคออกเป็น 4 กลุ่ม¹⁰ และแบ่งพิษจากสัตว์ออกเป็น 3 กลุ่ม¹¹ ดังนี้ โดยกำหนดให้การผลิต หมายความว่า “เพาะ ผสม ปูรง แปรสภาพ เพิ่มปริมาณ สังเคราะห์ แบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ”

(1) การผลิตเชื้อโรคกลุ่มที่ 1 จะต้องปฏิบัติตามประกาศที่กฎหมายกำหนด¹² หากผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท¹³

(2) การผลิตเชื้อโรคกลุ่มที่ 2 หรือพิษจากสัตว์กลุ่มที่ 1 ต้องแจ้งเป็นหนังสือต่ออธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง¹⁴ หากผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ¹⁵

(3) การผลิตเชื้อโรคกลุ่มที่ 3 หรือพิษจากสัตว์กลุ่มที่ 2 ต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก่อนดำเนินการ¹⁶ หากผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ¹⁷

(4) ห้ามมิให้ผลิตเชื้อโรคกลุ่มที่ 4 หรือพิษจากสัตว์กลุ่มที่ 3 เว้นแต่เป็นการศึกษาวิจัยเพื่อการควบคุมโรค การป้องกันโรค และการบำบัดโรค ตามประกาศที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ประกาศกำหนดตามมาตรา 6 (10)¹⁸ หากผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ¹⁹

¹⁰ มาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558

¹¹ มาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558

¹² มาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558

¹³ มาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558

¹⁴ มาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558

¹⁵ มาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558

¹⁶ มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558

¹⁷ มาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558

¹⁸ มาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558

¹⁹ มาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558

5.1.2 ความผิดฐานครอบครองอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

ความผิดฐานครอบครองอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงทั้งสี่ประเภทจะปรากฏในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 และพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 นอกจากนี้ กฎหมายไทยได้กำหนดควบคุมการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์และอาวุธกัมมันตรังสีเอาไว้โดยเฉพาะในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 มาตรา 141 ส่วนการครอบครองสารเคมีและสารชีวจะปรากฏในพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558

ก. พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490

กฎหมายฉบับนี้กำหนดให้อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธกัมมันตรังสี อาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพเป็นอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตให้ไม่ได้ การกระทำที่เป็นการครอบครองอาวุธดังกล่าว ได้แก่ การมีอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืน ซึ่งหมายความว่า “มีกรรมสิทธิ์หรือมีไว้ในครอบครองแต่ไม่หมายความรวมถึงการที่อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดที่มีไว้โดยชอบด้วยกฎหมายและตกอยู่ในความครอบครองของบุคคลอื่นซึ่งไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัตินี้เท่าที่จำเป็นเพื่อรักษาสิ่งที่มีให้สูญหาย” การครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนดังกล่าวเป็นความผิดตามมาตรา 78 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงจำคุกตลอดชีวิต

ข. พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 มาตรา 141 กำหนดให้การครอบครองซึ่งวัตถุระเบิดที่มีวัสดุกัมมันตรังสีหรือวัสดุนิวเคลียร์เป็นส่วนประกอบในราชอาณาจักรต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สามแสนบาทถึงสองล้านบาทและปรับตั้งแต่สามแสนบาทถึงสองล้านบาท และหากกระทำเพื่อให้เกิดการแพร่กระจายของวัสดุกัมมันตรังสีหรือวัสดุนิวเคลียร์โดยเจตนาทำอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย หรือทรัพย์สินของบุคคลใด หรือต่อสิ่งแวดล้อม หรือบังคับผู้อื่น รัฐบาลไทย รัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศให้กระทำการใด หรือไม่กระทำการใด ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิต ซึ่งถือได้ว่ากฎหมายไทยได้กำหนดความผิดฐานครอบครองอาวุธนิวเคลียร์และอาวุธกัมมันตรังสีเอาไว้แล้ว



4108256297

CD IThesis 5886017034 thesis / rev: 04082562 03:39:22 / seq: 16

ค. พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530

พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 มาตรา 15 วรรคหนึ่งกำหนดห้ามมิให้ผู้ใดมียุทธภัณฑ์ ซึ่งหมายความว่าเป็น “มีกรรมสิทธิ์หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยุทธภัณฑ์” เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากปลัดกระทรวงกลาโหม บุคคลใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 42

ง. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้กำหนดควบคุมการมีวัตถุอันตรายไว้ในครอบครอง ไม่ว่าจะเป็นการมีไว้ในครอบครองเพื่อตนเองหรือผู้อื่น และไม่ว่าจะเป็นการมีไว้เพื่อขาย เพื่อขนส่ง เพื่อใช้ หรือเพื่อประการอื่นใด และรวมถึงการทิ้งอยู่ หรือปรากฏอยู่ในบริเวณที่อยู่ในความครอบครองด้วย โดยแบ่งมาตรการควบคุมการมีวัตถุอันตรายไว้ในครอบครองออกเป็น 4 ระดับและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบควบคุมวัตถุอันตรายโดยความเห็นของคณะกรรมการวัตถุอันตราย มีอำนาจประกาศกำหนดให้วัตถุอันตรายบางอย่างได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมข้างต้นได้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เมื่อเห็นว่ามีควมจำเป็นจะต้องนำวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ถึงชนิดที่ 4 มาใช้ในวัตถุประสงค์ในการศึกษา การทดสอบ การวิเคราะห์ การวิจัย และการพัฒนาได้ โดยกำหนดความรับผิดทางอาญาเมื่อมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรการในทำนองเดียวกันกับการผลิตวัตถุอันตรายดังที่กล่าวมาแล้วในหัวข้อที่ 5.1.1

จ. พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558

พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 ได้กำหนดมาตรการควบคุมการมีเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ไว้ในครอบครองเอาไว้ ซึ่งความหมายของคำว่ามีไว้ในครอบครอง หมายความว่า “การมีไว้ในครอบครองไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น” โดยแบ่งแยกระดับการควบคุมและความผิดทางอาญาของการมีไว้ในครอบครองซึ่งเชื้อโรคออกเป็น 4 กลุ่ม และแบ่งพิษจากสัตว์ออกเป็น 3 กลุ่ม และกำหนดความรับผิดทางอาญาเมื่อมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรการในทำนองเดียวกันกับการผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ดังที่กล่าวมาแล้วในหัวข้อที่ 5.1.1



41082562

CT :Thesis 5886017034 thesis / rev: 04082562 03:39:22 / seq: 16

5.1.3 ความผิดฐานได้มาซึ่งอาวุธที่มีานุภาพทำลายล้างสูง

กฎหมายไทยได้กำหนดความรับผิดของผู้ที่รับการโอนซึ่งอาวุธที่มีานุภาพทำลายล้างสูง ทั้งสี่ประเภทจากผู้อื่นไว้ในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 และพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 ส่วนความรับผิดของผู้ที่รับการโอนสารเคมีและสารชีวะนั้นจะปรากฏในพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 เป็นการเฉพาะด้วย

ก. พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490

กฎหมายฉบับนี้กำหนดให้อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธกัมมันตรังสี อาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพ เป็นอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตให้ไม่ได้ดังที่ได้อธิบายมาแล้วและ มาตรา 78 ได้กำหนดให้การการซื้อ สิ่งหรือนำเข้าอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนดังกล่าวเป็นความผิดที่ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงจำคุกตลอดชีวิต ซึ่งมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ กำหนดนิยามความหมายไว้เฉพาะการสั่งและนำเข้าว่า “สั่ง หมายความว่า ให้บุคคลใดส่งหรือนำเข้ามาจากภายนอกราชอาณาจักร” และ “นำเข้า หมายความว่า นำเข้ามาจากภายนอกราชอาณาจักรไม่ว่าโดยวิธีใดๆ”

ข. พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530

พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 มาตรา 15 วรรคหนึ่งกำหนดห้ามมิให้ผู้ใด สั่งเข้ามา นำเข้ามาซึ่งยุทธภัณฑ์ และมาตรา 25/1 กำหนดห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง ยานพาหนะที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดให้เป็นยุทธภัณฑ์ตามกฎหมาย ซึ่งเป็นยุทธภัณฑ์ที่ใช้พลังงาน นิวเคลียร์ หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน นำยานพาหนะดังกล่าวเข้ามาในราชอาณาจักร เว้นแต่จะ ได้รับอนุญาตจากปลัดกระทรวงกลาโหม บุคคลใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 42 ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ กำหนดนิยาม ความหมายของการสั่งเข้ามา นำเข้ามาเอาไว้ว่า

“สั่งเข้ามา หมายความว่า สั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยุทธภัณฑ์” และ

“นำเข้ามา หมายความว่า นำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยุทธภัณฑ์”

ค. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดมาตรการควบคุมการนำเข้าวัตถุอันตรายโดยแบ่งมาตรการควบคุมออกเป็น 4 ระดับ โดยการนำเข้า หมายความว่า “นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งวัตถุอันตราย” และรัฐมนตรีเจ้าสังกัดของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบควบคุมวัตถุอันตรายโดยความเห็นของคณะกรรมการวัตถุอันตราย มีอำนาจประกาศกำหนดให้วัตถุอันตรายบางอย่างได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมข้างต้นได้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เมื่อเห็นว่ามีจำเป็นจะต้องนำวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ถึงชนิดที่ 4 มาใช้ในวัตถุประสงค์ในการศึกษา การทดสอบ การวิเคราะห์ การวิจัย และการพัฒนาได้ โดยกำหนดความรับผิดชอบทางอาญาเมื่อมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรการในทำนองเดียวกันกับการผลิตวัตถุอันตรายดังที่กล่าวมาแล้วในหัวข้อที่ 5.1.1

ง. พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558

พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 ได้กำหนดมาตรการควบคุมการนำเข้า หรือขายเชื้อโรคและพิษจากสัตว์เอาไว้ โดยกำหนดนิยามความหมายไว้เฉพาะการนำเข้าว่า หมายถึง “นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร” โดยแบ่งแยกระดับการควบคุมและความผิดทางอาญาของการนำเข้าเชื้อโรคออกเป็น 4 กลุ่ม และพิษจากสัตว์ออกเป็น 3 กลุ่ม และกำหนดความรับผิดชอบทางอาญาเมื่อมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรการในทำนองเดียวกันกับการผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ดังที่กล่าวมาแล้วในหัวข้อที่ 5.1.1

5.1.4 ความผิดฐานโอนไปซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

กฎหมายไทยได้กำหนดความรับผิดของผู้ที่โอนไปซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงทั้งสี่ประเภทให้แก่ผู้อื่นไว้ในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 และพระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม พ.ศ. 2495 ส่วนความรับผิดของผู้ที่โอนสารเคมีและสารชีวภาพไปนั้นจะอยู่ในพระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์และสิ่งที่ใช้



4109629297

CU Thesisis 5886017034 thesisis / revv: 04082562 03:39:22 / seq: 16

ในการสงคราม พ.ศ. 2495 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558

ก. พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490

กฎหมายฉบับนี้กำหนดให้อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธกัมมันตรังสี อาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพ เป็นอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตให้ไม่ได้ ซึ่งมาตรา 78 ได้กำหนดให้การค้าหรือจำหน่ายอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนดังกล่าวเป็นความผิดตามกฎหมาย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงจำคุกตลอดชีวิต

ข. พระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกป็นนกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม พ.ศ. 2495

พระราชบัญญัติฉบับนี้กำหนดให้การส่งออกหรือผ่านป็นนกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์และสิ่งที่ใช้ในการสงครามที่ถูกประกาศกำหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกป็นนกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกป็นนกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 จะกระทำมิได้ เว้นแต่เมื่อรัฐบาลต่างประเทศร้องขอให้มีการส่งออกหรือส่งผ่านป็นนกราชอาณาจักรตามข้อตกลงซึ่งได้ทำไว้กับรัฐบาล หรือเป็นอาวุธยุทธภัณฑ์และสิ่งที่ใช้ในการสงครามของทางราชการซึ่งได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม หรือเป็นการกระทำโดยเปิดเผยในธุรกิจการค้าตามปกติซึ่งได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มิฉะนั้นบุคคลจะมีความรับผิดทางอาญา โดยต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ²⁰

ค. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดมาตรการควบคุมการนำผ่าน หรือส่งออก วัตถุอันตรายโดยแบ่งการควบคุมวัตถุอันตรายออกเป็น 4 ระดับ และรัฐมนตรีเจ้าสังกัดของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบควบคุมวัตถุอันตรายโดยความเห็นของคณะกรรมการวัตถุ

²⁰ มาตรา 15 ประกอบมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530

อันตราย มีอำนาจประกาศกำหนดให้วัตถุอันตรายบางอย่างได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม มาตรการควบคุมข้างต้นได้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เมื่อเห็นว่ามี ความจำเป็นจะต้องนำวัตถุอันตราย ชนิดที่ 1 ถึงชนิดที่ 4 มาใช้ในวัตถุประสงค์ในการศึกษา การทดสอบ การวิเคราะห์ การวิจัย และการ พัฒนาได้ โดยกำหนดความรับผิดชอบทางอาญาเมื่อมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรการในทำนองเดียวกัน กับการผลิตวัตถุอันตรายดังที่กล่าวมาแล้วในหัวข้อที่ 5.1.1

ทั้งนี้ การนำผ่าน หมายความว่า “นำหรือส่งวัตถุอันตรายผ่านราชอาณาจักรโดยมี จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการขนส่งอยู่นอกราชอาณาจักร ไม่ว่าจะมีการขนถ่ายหรือเปลี่ยนพาหนะ หรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ จะต้องไม่มีการใช้ประโยชน์ใดๆ หรือมีพฤติกรรมใดๆ เพื่อประโยชน์ทางการค้า เกี่ยวกับวัตถุอันตรายดังกล่าวในราชอาณาจักร” และ การส่งออก หมายความว่า “ส่งหรือดำเนินการ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งวัตถุอันตราย”

ง. พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558

พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 ได้กำหนดมาตรการควบคุมการ ส่งออก ขยาย นำผ่านเชื้อโรคและพิษจากสัตว์เอาไว้ โดยการส่งออก หมายความว่า “นำหรือส่งออก ไปนอกราชอาณาจักร” การขยาย หมายความว่า “จำหน่าย จ่าย แจก หรือแลกเปลี่ยน เพื่อประโยชน์ ในทางการค้า และให้หมายความรวมถึงการมีไว้เพื่อขายด้วย” และการนำผ่าน หมายความว่า “นำ หรือส่งผ่านราชอาณาจักร ไม่ว่าจะมีการขนถ่ายหรือเปลี่ยนพาหนะในราชอาณาจักรหรือไม่ก็ตาม”

5.1.5 ความผิดฐานใช้อาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง

กฎหมายไทยได้กำหนดความรับผิดของผู้ที่ใช้อาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงทั้งสิ้น ี่ประเภทเอาไว้ในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียม อาวุธปืน พ.ศ. 2490 โดยกำหนดให้อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธกัมมันตรังสี อาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพเป็น อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตให้ไม่ได้ตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2522) และกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2491) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 และมาตรา 55 และ มาตรา 78 กำหนดความรับผิดของผู้ที่ใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนจะออก ใบอนุญาตให้ไม่ได้เอาไว้ มีระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงจำคุกตลอดชีวิต

นอกจากนี้ กฎหมายไทยยังได้กำหนดห้ามการใช้อาวุธนิวเคลียร์และอาวุธกัมมันตรังสีเอาไว้เป็นการเฉพาะในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 มาตรา 141 และพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 ก็ได้มีการกำหนดความผิดฐานใช้เชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์เอาไว้เป็นการเฉพาะด้วยในมาตรา 16 ประกอบมาตรา 58 หรือมาตรา 59 แล้วแต่กรณี และมาตรา 60 ซึ่งกำหนดให้การกระทำความผิดตามมาตรา 58 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 59 ที่เป็นการกระทำโดยประมาทเป็นความผิด และกำหนดเหตุฉกรรจ์ของมาตรา 58 วรรคหนึ่งและมาตรา 59 เอาไว้ในมาตรา 61

ก. พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490

กฎหมายฉบับนี้กำหนดให้อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธกัมมันตรังสี อาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพเป็นอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตให้ไม่ได้และมาตรา 78 ได้กำหนดให้การใช้อาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนดังกล่าวเป็นความผิดตามกฎหมายต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและได้กำหนดเหตุฉกรรจ์ให้การใช้อาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนดังกล่าวนายทะเบียนจะออกใบอนุญาตให้ไม่ได้ ในการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 มาตรา 313 มาตรา 337 มาตรา 339 มาตรา 340 ให้ผู้กระทำความผิดต้องรับโทษหนักขึ้น

ข. พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559

มาตรา 141 กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดใช้ไม่ว่าในทางใด ๆ ซึ่งวัตถุระเบิดที่มีวัสดุกัมมันตรังสีหรือวัสดุนิวเคลียร์เป็นส่วนประกอบในราชอาณาจักร การฝ่าฝืนใช้จะต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สามแสนบาทถึงสองล้าน และหากกระทำเพื่อให้เกิดการแพร่กระจายของวัสดุกัมมันตรังสีหรือวัสดุนิวเคลียร์โดยเจตนาทำอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย หรือทรัพย์สินของบุคคลใด หรือต่อสิ่งแวดล้อม หรือบังคับผู้อื่น รัฐบาลไทย รัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศให้กระทำการใด หรือไม่กระทำการใด ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิต

ค. พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558

พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 กำหนดความผิดฐานใช้เชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์เอาไว้เป็นการเฉพาะในมาตรา 16 ประกอบมาตรา 58 หรือมาตรา 59 ซึ่งกำหนดว่า

“มาตรา 16 ห้ามมิให้ผู้ใดใช้เชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์กระทำการ ดังต่อไปนี้

- (1) กระทำการใดอันก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลอื่นหรือสุขภาพของบุคคลอื่น
- (2) กระทำการใดอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม”

“มาตรา 58 ผู้ใดฝ่าฝืนกระทำการตามมาตรา 16 (1) ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสิบปีและปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงหนึ่งล้านบาท

ถ้าการกระทำตามวรรคหนึ่ง เป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตาย ผู้กระทำความผิดต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงสองล้านบาท

ถ้าการกระทำตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับอันตรายสาหัส ผู้กระทำความผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท”

“มาตรา 59 ผู้ใดผู้ใดฝ่าฝืนกระทำการตามมาตรา 16 (2) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

นอกจากนี้ มาตรา 60 ยังได้กำหนดให้การกระทำความผิดตามมาตรา 58 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 59 ที่เป็นการกระทำโดยประมาทเป็นความผิดทางอาญาด้วย กล่าวคือ

“ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา 58 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 59 เป็นการกระทำโดยประมาท ผู้กระทำความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ถ้าการกระทำตามวรรคหนึ่ง เป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตาย ผู้กระทำความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ถ้าการกระทำตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับอันตรายสาหัส ผู้กระทำความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ”

มาตรา 61 ได้บัญญัติเหตุฉกรรจ์ของมาตรา 58 วรรคหนึ่งและมาตรา 59 ไว้เพิ่มเติมว่า

“มาตรา 61 ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา 58 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 59 ได้กระทำโดยมีความมุ่งหมายเพื่อขู่เข็ญหรือบังคับต่อสาธารณชน หรือหน่วยงานของรัฐ รัฐบาลไทย รัฐบาล

ต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ ให้กระทำหรือไม่กระทำการใดอันจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงหรือเพื่อสร้างความปั่นป่วนโดยให้เกิดความหวาดกลัวต่อสาธารณชน ต้องระวางโทษประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงสองล้านบาท”

5.1.6 ความผิดฐานสมคบ

จากการศึกษากฎหมายห้ามอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พบว่ากฎหมายเหล่านั้นยังมิได้กำหนดให้การสมคบเพื่อกระทำการดังกล่าวข้างต้นเป็นความผิด อย่างไรก็ตาม เมื่อการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเป็นการกระทำผิดที่มีลักษณะเป็นองค์การอาชญากรรมข้ามชาติ จึงต้องพิจารณาความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์การอาชญากรรมข้ามชาติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์การอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 มาตรา 5²¹ ซึ่งมาตรา 5 (2) กำหนดให้สมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดอาญาที่กฎหมายกำหนดโทษจำคุกขั้นสูงตั้งแต่สี่ปีขึ้นไปหรือโทษสถานหนักกว่านั้นอันเกี่ยวข้องกับองค์การอาชญากรรมข้ามชาติเป็นความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์การอาชญากรรมข้ามชาติ หากนำมาพิจารณาประกอบกับกฎหมายห้ามการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของประเทศไทยจะการสมคบเพื่อกระทำการดังกล่าวเป็นความผิดตามกฎหมายบางฉบับแล้ว กล่าวคือ

²¹ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์การอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 มาตรา 5 กำหนดว่า “มาตรา 5 ผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

- (1) เป็นสมาชิกหรือเครือข่ายดำเนินงานขององค์การอาชญากรรมข้ามชาติ
- (2) สมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดร้ายแรงอันเกี่ยวข้องกับองค์การอาชญากรรมข้ามชาติ
- (3) มีส่วนร่วมกระทำการใดๆไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจกรรมหรือการดำเนินการขององค์การอาชญากรรมข้ามชาติ

โดยรู้ถึงวัตถุประสงค์และการดำเนินกิจกรรมหรือโดยรู้ถึงเจตนาที่จะกระทำความผิดร้ายแรงขององค์การอาชญากรรมข้ามชาติดังกล่าว

- (4) จัดการ ส่งการ ช่วยเหลือ ยุยง อำนาจความสะดวก หรือให้คำปรึกษาในการกระทำความผิดร้ายแรงขององค์การอาชญากรรมข้ามชาติ โดยรู้ถึงวัตถุประสงค์และการดำเนินกิจกรรม หรือโดยรู้ถึงเจตนาที่จะกระทำความผิดร้ายแรงขององค์การอาชญากรรมข้ามชาติดังกล่าว

ผู้นั้นกระทำความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์การอาชญากรรมข้ามชาติ”

ก. พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490

มาตรา 78 เป็นความผิดที่มีระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงจำคุกตลอดชีวิต ความผิดฐานผลิต ครอบครอง ได้มา โอนไป หรือใช้อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธกัมมันตรังสี อาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพตามมาตรา 78 แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 จึงไม่ใช่ความผิดร้ายแรง ดังนั้น การสมคบเพื่อกระทำความผิดดังกล่าว จึงยังไม่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556

ข. พระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกป็นนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม พ.ศ. 2495

พระราชบัญญัติฉบับนี้กำหนดให้การส่งออกหรือผ่านไปนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์และสิ่งที่ใช้ในการสงครามเหล่านั้นจะกระทำมิได้ เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามกฎหมาย มิฉะนั้นบุคคลจะมีความรับผิดชอบทางอาญา โดยต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ จึงถือเป็นความผิดร้ายแรง การสมคบกันเพื่อกระทำความผิดฐานโอนไปซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงอันเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติจึงเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556

ค. พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530

พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 มาตรา 15 วรรคหนึ่งและมาตรา 25/1 ประกอบมาตรา 42 กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดสิ่งเข้ามา นำเข้ามา ผลิตหรือมียุทธภัณฑ์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากปลัดกระทรวงกลาโหม บุคคลใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตาม จึงถือเป็นความผิดร้ายแรงตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 แล้ว ดังนั้น การสมคบกันเพื่อกระทำความผิดฐานผลิต ครอบครอง และได้มาซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงอันเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติจึงเป็นความผิดตามกฎหมายไทยแล้ว



41082562

CD :Thesis 5886017034 thesis / rev: 04082562 03:39:22 / seq: 16

ง. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 มีได้กำหนดมาตรการควบคุมการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ครอบครอง ได้มา โอนไป หรือใช้วัตถุอันตรายในลักษณะที่เป็นอาวุธเคมีแยกต่างหากจากการควบคุมวัตถุอันตรายในกรณีทั่วไป จึงไม่นำมาพิจารณาประกอบกับมาตรการสมคบเกี่ยวกับอาวุธเคมีตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556

จ. พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558

จากการศึกษากฎหมายฉบับนี้พบว่าการใช้เชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์กระทำการอันก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลอื่นหรือสุขภาพของบุคคลอื่นต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสิบปี และปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงหนึ่งล้านบาท ถือเป็นความผิดร้ายแรงตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 การสมคบเพื่อกระทำความผิดดังกล่าวจึงเป็นความผิดตามกฎหมายแล้ว อย่างไรก็ตาม การสมคบเพื่อใช้เชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์กระทำการอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมยังไม่เป็นความผิดตามกฎหมายเนื่องจากการกระทำความผิดดังกล่าวต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งไม่ถือเป็นความผิดอาญาร้ายแรง

ฉ. พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559

การกระทำความผิดตามมาตรา 141 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สามแสนบาทถึงสองล้าน ซึ่งถือเป็นความผิดร้ายแรงตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 แล้ว ดังนั้น การสมคบกันเพื่อกระทำความผิดฐานพัฒนา ผลิตภัณฑ์ครอบครอง หรือใช้อาวุธนิวเคลียร์และอาวุธกัมมันตรังสีอันเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติจึงเป็นความผิดตามกฎหมายไทยแล้ว

5.2 กฎหมายควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยีและบริการมิให้ถูกนำไปใช้ในการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

กฎหมายควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ของประเทศไทยจะมีพระราชบัญญัติควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 พระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกป็นอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม พ.ศ. 2495 และพระราชบัญญัติการส่งออกป็นนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่ง

สินค้า พ.ศ. 2522 ซึ่งจะควบคุมเฉพาะอาวุธยุทธภัณฑ์ที่อยู่ในลักษณะของสิ่งของที่จับต้องได้โดยไม่ควบคุมไปถึงสิ่งที่จับต้องไม่ได้อย่างเทคโนโลยีและบริการด้วย แต่ปัจจุบันประเทศไทยได้ตราพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562 ขึ้นเพื่อควบคุมสินค้าที่จับต้องไม่ได้แล้ว จึงต้องพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 4 ฉบับ มีรายละเอียดดังจะกล่าวต่อไปนี้

5.2.1 พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530

นอกจากพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 จะควบคุมอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงแล้ว พระราชบัญญัติฉบับนี้ยังควบคุมถึงอาวุธยุทธภัณฑ์ที่อยู่ในลักษณะของสิ่งของที่จับต้องได้อย่างอื่นที่เป็นยุทธภัณฑ์ตามประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง กำหนดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนสองครั้งตามประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่องกำหนดชนิดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 2) และประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่องกำหนดชนิดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 3) ด้วย

การสั่งเข้ามา นำเข้ามา ผลิตหรือมียุทธภัณฑ์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากปลัดกระทรวงกลาโหม ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ²² ในทำนองเดียวกันกับความผิดเกี่ยวกับอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและยุทธภัณฑ์ที่สั่งเข้ามา นำเข้ามา ผลิต หรือมีโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้จะต้องถูกริบเสียทั้งสิ้นไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามคำพิพากษาหรือไม่ก็ตาม โดยผู้กระทำความผิดจะต้องส่งมอบยุทธภัณฑ์ที่ถูกริบหรือตกเป็นของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ให้กระทรวงกลาโหมเพื่อจัดการตามสมควรตาม²³

5.2.2 พระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกป็นอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม พ.ศ. 2495

พระราชบัญญัติฉบับนี้ควบคุมถึงอาวุธยุทธภัณฑ์ที่อยู่ในลักษณะของสิ่งของที่จับต้องได้ที่ไม่ใช่อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และเป็นอาวุธยุทธภัณฑ์และสิ่งที่ใช้ในการสงครามตามที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกป็นอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์และสิ่งที่ใช้ใน

²² พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 มาตรา 15 ประกอบมาตรา 42

²³ มาตรา 34 ประกอบมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530

การสงคราม พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกป็นอกราชอาณาจักร ซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ด้วย

การส่งออกไปหรือผ่านไปนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์และสิ่งที่ใช้ในการสงครามเหล่านั้นจะกระทำมิได้ เว้นแต่เมื่อรัฐบาลต่างประเทศร้องขอให้มีการส่งออกไปหรือส่งผ่านไปนอกราชอาณาจักรตามข้อตกลงซึ่งได้ทำไว้กับรัฐบาล หรืออาวุธยุทธภัณฑ์และสิ่งที่ใช้ในการสงครามของทางราชการซึ่งได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม หรือเป็นการกระทำโดยเปิดเผยในธุรกิจการค้าตามปกติซึ่งได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มิฉะนั้นบุคคลจะมีต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ²⁴ ในทำนองเดียวกันกับความผิดเกี่ยวกับอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

5.2.3 พระราชบัญญัติการส่งออกป็นอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522

พระราชบัญญัติการส่งออกป็นอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการส่งออก นำเข้าและนำผ่านสินค้า จัดระเบียบการค้ากับต่างประเทศให้เป็นไปอย่างมีระเบียบเรียบร้อยเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ และก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือแก่นานาประเทศ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง²⁵

มาตรา 4 ได้กำหนดนิยามความหมายของคำว่าส่งออก นำเข้าและนำผ่านเอาไว้ว่า

“ส่งออก หมายความว่า นำหรือส่งออกป็นอกราชอาณาจักรซึ่งสินค้า”

“นำเข้า หมายความว่า นำหรือส่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า”

“นำผ่าน หมายความว่า นำหรือส่งสินค้าผ่านราชอาณาจักรโดยมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการขนส่งนอกราชอาณาจักร ไม่ว่าจะมีการพักสินค้า การเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะ หรือ

²⁴ มาตรา 15 ประกอบมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530

²⁵ มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการส่งออกป็นอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522

การเพิ่มหรือเปลี่ยนภาชนะบรรจุสินค้าในราชอาณาจักรเพื่อประโยชน์ในการขนส่งหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ จะต้องไม่มีการใช้ประโยชน์ใดๆซึ่งสินค้านั้นในราชอาณาจักร”

แม้ว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้มีได้มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์มิให้ถูกนำไปใช้พัฒนา ผลิตหรือดัดแปลง หรือกระทำด้วยประการใดๆให้ได้มาซึ่งอาวุธทำลายล้างสูง โดยเฉพาะ แต่มาตรา 5 และมาตรา 5/1 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีอาจกำหนดมาตรการให้สินค้าใดเป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออก นำเข้า หรือนำผ่านหรือต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบหมายเสียก่อนได้ หากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เห็นว่าเป็นกรณีที่น่าเป็นหรือสมควรเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สาธารณประโยชน์ การสาธารณสุข ความมั่นคงของประเทศ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดของรัฐ

ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีจึงได้อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัตินี้ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์จำนวน 2 ฉบับเพื่อให้เป็นไปตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่กำหนดให้ประเทศสมาชิกสหประชาชาติทุกประเทศดำเนินมาตรการคว่ำบาตรทางอาวุธยุทธภัณฑ์ต่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านที่ดำเนินโครงการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง และเพื่อป้องกันมิให้ประเทศดังกล่าวได้ไปซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์เพื่อนำไปใช้ในการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง ดังต่อไปนี้

ก. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดสินค้าต้องห้ามส่งออก นำเข้า และนำผ่านตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกรณีสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน พ.ศ. 2562

ประกาศฉบับนี้กำหนดให้ยานพาหนะรบ อาวุธปืนใหญ่ อากาศยานรบ เรือรบ ขีปนาวุธ รวมถึงเครื่องมือเครื่องใช้และสิ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัด เทียบมาตรฐาน วิเคราะห์ ประกอบซ่อมแซม ป้องกัน ทำลายหรือใช้ประกอบกับสิ่งต่างๆของยุทธภัณฑ์ข้างต้นตามกฎหมายว่าด้วยการ

ควบคุมยุทธภัณฑ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกและต้องห้ามนำผ่านไปยังสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และอาวุธและยุทธโปกรณ์ซึ่งหมายถึงยุทธภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 และอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ที่ส่งมาจากหรือมีแหล่งกำเนิดจาก สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้าและนำผ่านราชอาณาจักร เว้นแต่จะเข้า ข้อยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในประกาศดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ธรรมเนียมการส่งออก นำเข้า นำผ่านอาวุธและ ยุทธโปกรณ์ที่ต้องได้รับความเห็นชอบตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง สหประชาชาติที่ประกาศฉบับนี้ระบุไว้จะไม่อยู่ภายใต้ข้อห้ามดังกล่าว

ข. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดสินค้าต้องห้ามส่งออก นำเข้า และนำ ผ่านตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกรณีสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนเกาหลี พ.ศ. 2561

ประกาศฉบับนี้กำหนดให้อาวุธและยุทธโปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกและห้ามนำ ผ่านไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี และอาวุธและยุทธโปกรณ์ที่ส่งมาจากหรือมี แหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีเป็นสินค้าที่ต้องห้ามนำเข้ามาใน ราชอาณาจักร แต่มิให้ใช้บังคับในกรณีการส่งออกหรือการนำผ่านยุทธภัณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยการ ควบคุมยุทธภัณฑ์ และอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิดตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่อง กระสุนปืน และวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนเกาหลี เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านมนุษยธรรมสำหรับพลเมืองของสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนเกาหลี ทั้งนี้ การส่งออก นำเข้า หรือนำผ่านให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อมติคณะ มนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ประกาศฉบับนี้ระบุไว้

ในกรณีที่มีการส่งออกหรือนำเข้าสินค้าที่ต้องห้ามโดยฝ่าฝืนเงื่อนไขของประกาศ กระทรวงพาณิชย์ทั้งสองฉบับดังกล่าว ผู้กระทำผิดจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปีหรือปรับเป็น เงินห้าเท่าของสินค้าที่ส่งออกหรือนำเข้า หรือทั้งจำทั้งปรับ หากเป็นการนำผ่านสินค้าต้องห้ามนำผ่าน จะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับเป็นเงินสองเท่าครึ่งของสินค้านำผ่าน หรือทั้งจำทั้งปรับ และจะต้องริบสินค้านำผ่านรวมทั้งสิ่งที่ใช้บรรจุและพาหนะใด ๆ ที่ใช้ในการบรรทุกสินค้าซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ

ความผิดรวมทั้งพาหนะที่ใช้ลากจูงพาหนะบรรทุกสินค้านั้นเสียตามมาตรา 20 วรรคหนึ่งหรือ มาตรา 20/1 วรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณี

นอกจากการออกประกาศกระทรวงพาณิชย์กำหนดมาตรการควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์มิให้ถูกสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านนำไปใช้ประโยชน์ในการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติแล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังได้อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้สินค้าที่ใช้ได้สองทางเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตและกำหนดสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2558 ซึ่งมีมาตรการที่สามารถนำมาปรับใช้กับอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยีและบริการได้ กล่าวคือ

ค. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้สินค้าที่ใช้ได้สองทางเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตและกำหนดสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2558

แม้ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับนี้จะมีวัตถุประสงค์ในการกำหนดมาตรการควบคุมสินค้าที่ใช้ประโยชน์ได้สองทางเป็นหลัก แต่ข้อ 4 (2) แห่งประกาศฉบับนี้ได้กำหนดให้การส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งสินค้าใดๆ หากมีเหตุอันควรสงสัยหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการใช้สุดท้ายหรือผู้ใช้สุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเป็นสินค้าที่ต้องได้รับอนุญาตก่อนส่งออก ซึ่งเป็นกรณีที่กฎหมายไทยได้กำหนดมาตรการควบคุมสินค้าที่อยู่นอกเหนือบัญชีรายการสินค้าควบคุมซึ่งสามารถนำมาปรับใช้กับการควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ที่อยู่นอกเหนือบัญชีรายการควบคุมได้

อย่างไรก็ดี แม้ประเทศไทยจะได้ประกาศกำหนดมาตรการควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์เพื่อกำหนดมาตรการลงโทษแก่ประเทศที่แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และเพื่อป้องกันมิให้ประเทศดังกล่าวได้รับประโยชน์จากอาวุธยุทธภัณฑ์สำหรับใช้แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และกำหนดมาตรการควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์นอกเหนือบัญชีรายการควบคุมแล้ว แต่มาตรการดังกล่าวตามประกาศทั้งสามฉบับที่กล่าวมาข้างต้นจะใช้บังคับเฉพาะแก่อาวุธยุทธภัณฑ์ที่เป็นสิ่งที่จับต้องได้ เนื่องจากพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ.

2522 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ให้อำนาจในการออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ทั้งสามฉบับจะควบคุมเพียงสินค้าที่อยู่ในรูปของสิ่งที่จับต้องได้เท่านั้น โดยไม่ควบคุมถึงการเคลื่อนย้ายเทคโนโลยีและบริการที่อยู่ในรูปของสิ่งที่จับต้องไม่ได้

5.2.4 พระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562 เป็นกฎหมายควบคุมยุทธภัณฑ์ฉบับล่าสุดของประเทศไทยซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการยกเว้นไม่ให้นำพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับ นิยามศัพท์ อำนาจของรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และบทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงจะมีผลใช้บังคับทันทีตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ส่วนบทบัญญัติอื่น ๆ จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้สืบเนื่องมาจากกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันของประเทศไทยยังไม่สามารถครอบคลุมการปฏิบัติตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 1540 (2004) โดยเฉพาะการควบคุมการเป็นนายหน้าและสินค้าที่จับต้องไม่ได้ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องตรากฎหมายฉบับนี้ขึ้นเพื่อให้ประเทศไทยสามารถควบคุมการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังจะเห็นได้จากที่มาตรา 4 กำหนดว่านิยามคำว่าสินค้า หมายความว่า “สิ่งทีจับต้องได้และจับต้องไม่ได้ ไม่ว่าจะมิประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือไม่ ตลอดจนภาชนะบรรจุสิ่งนั้นและหีบห่อของภาชนะบรรจุสิ่งนั้น และให้หมายความรวมถึงเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ด้วย”

กฎหมายฉบับนี้จะควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็นสามประเภท คือ อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง อาวุธยุทธภัณฑ์ และสินค้าที่ใช้ได้สองทาง อาวุธยุทธภัณฑ์ซึ่งเป็นสิ่งที่จับต้องได้และเทคโนโลยีเกี่ยวกับอาวุธยุทธภัณฑ์ซึ่งเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้จึงอยู่ภายใต้การควบคุมของพระราชบัญญัตินี้ โดยมาตรา 12 ให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง มีอำนาจประกาศกำหนดสินค้าที่ต้องขออนุญาตหรือต้องมีการ

รับรองว่าไม่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และกำหนดกิจกรรมควบคุมสำหรับสินค้าดังกล่าว

กิจกรรมควบคุมที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีอำนาจประกาศกำหนด ได้แก่ การส่งออก การส่งกลับ²⁶ การถ่ายลำ²⁷ การผ่านแดน²⁸ การเป็นนายหน้า และให้หมายความรวมถึงการดำเนินการใดๆเพื่อแพร่ขยายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และในกรณีที่จะให้หมายความรวมถึงการนำเข้าด้วยเมื่อใดให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา²⁹

พระราชบัญญัติฉบับนี้กำหนดนิยามศัพท์ของการเป็นนายหน้าว่าหมายถึง “การเจรจา การจัดการ หรือการตกลงในการทำให้เกิดธุรกรรมการซื้อขาย หรือการจัดหาสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงซึ่งอยู่นอกราชอาณาจักร จนเป็นผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้าดังกล่าวจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง”

กรณีทีสินค้าใดเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตจะต้องห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการกิจกรรมควบคุมเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย³⁰ ซึ่งผู้ขออนุญาตจะต้องขึ้นทะเบียนไว้กับกรมการค้าต่างประเทศเสียก่อนแล้วจึงจะมีสิทธิขออนุญาตกับอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ทั้งนี้ การขึ้นทะเบียนจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีประกาศกำหนดและผู้ขึ้นทะเบียนต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย อาทิ เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือระงับการรับรองตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเคยถูกพักใช้ใบอนุญาตหรือระงับการรับรองตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดครบถ้วนแล้ว หรือเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตมาแล้วเกินหนึ่งปีก่อนวันยื่นคำขออนุญาต หรือเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดตาม

²⁶ การส่งกลับ หมายความว่า การส่งออกสินค้านำเข้าไปนอกราชอาณาจักร

²⁷ การถ่ายลำ หมายความว่า การลำเลียงถ่ายสินค้าจากยานพาหนะหนึ่งที่ขนส่งสินค้าเข้ามาไปยังอีกยานพาหนะหนึ่งที่ส่งออกไปภายในท่าหรือที่แห่งเดียวกัน โดยมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการขนส่งอยู่นอกราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร

²⁸ การผ่านแดน หมายความว่า การส่งสินค้าผ่านราชอาณาจักรจากท่าหรือที่แห่งหนึ่งที่ขนส่งเข้ามาไปยังท่าหรือที่อีกแห่งหนึ่งที่ส่งออกไป โดยมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการขนส่งอยู่นอกราชอาณาจักร ทั้งนี้ จะต้องไม่มีการใช้ประโยชน์ใดๆซึ่งสินค้านั้นในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร

²⁹ พระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562 มาตรา 4

³⁰ พระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562 มาตรา 13

พระราชบัญญัตินี้ และในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต ผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวข้างต้น³¹

กรณีที่สินค้าใดเป็นสินค้าที่ต้องได้รับการรับรอง บุคคลจะกระทำกิจกรรมควบคุมสำหรับสินค้านั้นได้ก็ต่อเมื่อได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมการค้าต่างประเทศโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีประกาศกำหนดและต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังที่กล่าวมาข้างต้น³² และได้รับรองสินค้าด้วยตนเองว่าสินค้านั้นไม่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยไม่ต้องยื่นเอกสารหรือขออนุญาตใดๆต่อหน่วยงานของรัฐ³³

นอกจากนี้ รัฐมนตรีมีอำนาจอีกประการหนึ่ง คือ กำหนดมาตรการอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ซึ่งรวมถึงมาตรการเกี่ยวกับสินค้าที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการใช้สุดท้ายหรือผู้ใช้สุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เมื่อมีการประกาศกำหนดมาตรการดังกล่าวแล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำกิจกรรมควบคุม เว้นแต่จะได้มีการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดนั้น³⁴

การฝ่าฝืนกระทำกิจกรรมควบคุมเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องขออนุญาต และการฝ่าฝืนมาตรการอื่นใดที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด จะมีทั้งความรับผิดทางแพ่งตามมาตรา 27 และความรับผิดทางอาญาตามมาตรา 28 ส่วนกรณีสินค้าที่ต้องรับรอง ผู้กระทำกิจกรรมควบคุมเป็นผู้รับรองสินค้าด้วยตนเองโดยมิได้ยื่นเอกสารหรือขออนุญาตต่อหน่วยงานของรัฐ พระราชบัญญัติฉบับนี้จึงมิได้กำหนดให้การฝ่าฝืนกระทำกิจกรรมควบคุมไปโดยไม่ได้มีการรับรองสินค้านั้นเป็นความผิดอาญา ตามมาตรา 28 แต่ผู้ฝ่าฝืนยังมีความรับผิดทางแพ่งตามมาตรา 27

³¹ พระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562 มาตรา 14

³² พระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562 มาตรา 16 ประกอบมาตรา 14

³³ คณะกรรมการสิทธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ..... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, รายงานของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ..... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ[ออนไลน์], 28 มีนาคม 2562. แหล่งที่มา http://web.senate.go.th/bil/bk_data/240-2.pdf

³⁴ พระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562 มาตรา 18

มาตรา 28 วรรคหนึ่งกำหนดให้การฝ่าฝืนกระทำกิจกรรมควบคุมเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องขอ อนุญาต และการฝ่าฝืนมาตรการอื่นใดที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด มีระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือ ปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และวรรคสองกำหนดว่า ในกรณีที่การกระทำความผิด ดังกล่าวเป็นการกระทำเพื่อที่จะนำสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ไปใช้ในการออกแบบ พัฒนา ผลิต ใช้ ดัดแปลง จัดเก็บหรือลำเลียงอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือนำไปกระทำด้วยประการใดๆเพื่อให้ได้มาซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง จะต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 28 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัตินี้ตรงกับมาตรา 27 ของร่างพระราชบัญญัติที่ จัดทำโดยกรมการค้าต่างประเทศ และเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติในวาระที่ 1 ซึ่งร่างกฎหมาย มาตรา 27 วรรคหนึ่งและวรรคสองกำหนดว่า

“ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 12 วรรคหนึ่ง (ตรงกับมาตรา 13 วรรคหนึ่งของพระราชบัญญัติ) หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดตามมาตรา 17 (ตรงกับมาตรา 18 ของพระราชบัญญัติ) ต้อง ระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปีหรือปรับไม่เกินสิบล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ในกรณีที่การกระทำตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อจะนำสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการ แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงไปใช้ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้อื่น หรือนำไปใช้ออกแบบ พัฒนา ผลิต ใช้ ดัดแปลง จัดเก็บ หรือลำเลียงอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือนำไปกระทำด้วย ประการใดๆเพื่อให้ได้มาซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือนำไปกระทำด้วยประการใดๆเพื่อให้ ได้มาซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินยี่สิบปี หรือปรับไม่เกินยี่สิบล้าน บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

ในชั้นพิจารณา ร่างกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกา เห็นว่าการกระทำความผิดตาม ร่างพระราชบัญญัตินี้มีความร้ายแรงและก่อให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง ทั้งภายในประเทศและ ระหว่างประเทศ อัตราโทษจำคุกของร่างกฎหมายดังกล่าวดังกล่าวสอดคล้องกับการกำหนดโทษ สำหรับความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรและความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตาม

มาตรา 107 ถึงมาตรา 129 และมาตรา 135/1 ถึงมาตรา 135/4 แห่งประมวลกฎหมายอาญาแล้ว³⁵ แต่ในชั้นพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ปรับลดอัตราโทษเหลือเพียงจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่ไม่ปรากฏเหตุผลในการปรับลดอัตราโทษดังกล่าว

นอกจากนี้ มาตรา 28 วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562 กำหนดให้สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการกระทำ ความผิดตามวรรคสองจะต้องถูกริบเสียทั้งสิ้น ทำให้สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการกระทำกิจกรรมควบคุม โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 28 วรรคหนึ่ง จึงไม่ใช่ทรัพย์สินที่ต้องริบเสียทั้งสิ้นตามพระราชบัญญัติฉบับนี้

มาตรา 27 ความรับผิดทางแพ่งว่าการกระทำโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ใช้สุดท้ายจะนำไปดำเนินการอย่างผิดกฎหมายจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่ชีวิตหรือร่างกาย ผู้กระทำการกิจกรรมควบคุมต้องร่วมรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อ การนั้น

ในส่วนของมาตรการใช้บังคับกฎหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าข้าราชการพลเรือนสามัญระดับปฏิบัติการหรือเทียบเท่าซึ่ง รัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ มีอำนาจดังนี้³⁶

(1) เข้าไปในสถานประกอบการหรือสถานที่ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำการกิจกรรมควบคุมในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทำการของสถานที่นั้น หรือเข้าตรวจค้นหรือ ตรวจสอบยานพาหนะที่บรรทุกหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบรรทุกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการกระทำ ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

³⁵ คณะกรรมการสิทธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ..... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, รายงานของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ..... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ[ออนไลน์], 28 มีนาคม 2562. แหล่งที่มา http://web.senate.go.th/bil/bk_data/240-2.pdf

³⁶ พระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562 มาตรา 23

(2) กักยานพาหนะที่บรรทุกหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบรรทุกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด หรือเรียกให้ยานพาหนะใดๆ ซึ่งยังอยู่ในราชอาณาจักรให้กลับเข้ามาจอดหรือเทียบท่า ณ สถานที่หรือท่าที่กำหนดเพื่อตรวจสอบและควบคุมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

(3) ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด เพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดีในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

(4) มีหนังสือเรียกให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำหรือส่งเอกสารและหลักฐานที่จำเป็นเพื่อประกอบการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่

บุคคลที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามสมควร³⁷ และพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้³⁸

กรณีที่บุคคลใดไม่มาให้ถ้อยคำ หรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามหนังสือเรียกหรือขัดขวางหรือไม่อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ จะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ³⁹

ถ้าบุคคลใดมีหน้าที่ต้องให้ข้อมูลเพื่อให้มีการออกใบอนุญาตกระทำการกิจกรรมควบคุม หรือเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการอื่นใดที่รัฐมนตรีกำหนดเพิ่มเติมให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อให้มีการออกใบอนุญาตกระทำการกิจกรรมควบคุม หรือเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการที่รัฐมนตรีกำหนดจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ⁴⁰ ทั้งนี้ การแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จสามารถกระทำได้โดยไม่จำกัดวิธีการ อาจกระทำโดยวาจา โดยกิริยาอาการ หรือโดยลายลักษณ์อักษรหรือวิธีการอื่นใดก็ได้ ส่วนการปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ มาตรา 29 ใช้ถ้อยคำว่า “ควรแจ้ง” แสดงว่าผู้กระทำความผิดมีหน้าที่ต้องแจ้งข้อเท็จจริงนั้นให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ แต่ได้งดเว้นการที่จักต้องทำเพื่อป้องกันผลตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 วรรคท้าย มิใช่การละเว้นไม่กระทำการ การปกปิด

³⁷ พระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562 มาตรา 24

³⁸ พระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562 มาตรา 26

³⁹ พระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562 มาตรา 31

⁴⁰ พระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562 มาตรา 29

ข้อเท็จจริงสามารถกระทำได้โดยซ่อนเร้นข้อเท็จจริงด้วยวิธีการใดๆไม่แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบถึงข้อเท็จจริงนั้นทำให้พนักงานเจ้าหน้าที่เกิดความสำคัญผิด และการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ จะต้องเป็นข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญเพื่อให้มีการออกใบอนุญาตกระทำกิจกรรมควบคุมตามมาตรา 13 วรรคหนึ่ง หรือเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดตามมาตรา 18 ด้วยจึงจะเป็นความผิดตามกฎหมาย หากมิใช่ข้อสาระสำคัญ แม้เป็นความเท็จหรือมีการปกปิดก็ไม่ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมาย

5.3 กฎหมายป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อใช้บังคับแทนพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีมาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง แต่มาตรการทางกฎหมายที่นำมาใช้บังคับกับทั้งสองเรื่องเป็นมาตรการเดียวกันจึงสมควรบัญญัติไว้ในกฎหมายฉบับเดียวกัน

พระราชบัญญัตินี้กำหนดให้ในกรณีที่มีมติของประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกำหนดรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดเป็นผู้กระทำการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเห็นว่ามีเหตุหรือประกาศดังกล่าวไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายไทย ให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประกาศรายชื่อบุคคลนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด⁴¹

การถูกประกาศรายชื่อเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดจะมีผลทำให้ผู้มีหน้าที่รายงาน⁴² หรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดต้องดำเนินการดังนี้

⁴¹ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 มาตรา 15

⁴² ผู้มีหน้าที่รายงานประกอบด้วยบุคคลตามมาตรา 13 มาตรา 15 มาตรา 15/1 และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กำหนดดังนี้

(1) ระวังการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของผู้กระทำการแทนหรือตามคำสั่งของผู้นั้น หรือของกิจการภายใต้การครอบครองหรือควบคุมของผู้นั้น ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม

(2) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินให้สำนักงานทราบ และ

(3) แจ้งให้สำนักงานทราบเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดหรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับผู้นั้น⁴³

ทั้งนี้ ทรัพย์สินที่ต้องถูกระงับการดำเนินการอาจเป็นเงิน ทรัพย์สิน หรือวัตถุไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้ รวมทั้งดอกผลของเงิน ทรัพย์สินหรือวัตถุดังกล่าว เอกสารทางกฎหมาย หรือตรา

ก. สถาบันการเงิน ได้แก่ (1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน และสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ (2) บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (3) บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย (4) สหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เฉพาะสหกรณ์ที่มีทุนดำเนินการซึ่งมีมูลค่าหุ้นรวมตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไปและมีวัตถุประสงค์ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการรับฝากเงิน ให้อุกู้ ให้สินเชื่อ รับจ้างหรือรับจําทรัพย์สิน หรือจัดให้ได้มาซึ่งเงินและทรัพย์สินต่าง ๆ โดยวิธีใดๆ และ (5) นิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ข. สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินสาขา และสำนักงานที่ดินอำเภอ

ค. พนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากร

ง. ผู้ประกอบอาชีพ (1) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดำเนินการ การให้คำแนะนำ หรือการเป็นที่ปรึกษาในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนย้ายเงินตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (2) ผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณี เพชรพลอย หรือทองคำ (3) ผู้ประกอบอาชีพค้าหรือให้เช่าซื้อรถยนต์ (4) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ (5) ผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า (6) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับหรือประกอบธุรกิจที่มีใช้สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับหรือตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน (7) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตหรือตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน (8) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่มีใช้สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต หรือตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน (9) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และ (10) ผู้ประกอบอาชีพที่ดำเนินธุรกิจทางการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินที่มีใช้เงินเป็นสถาบันการเงิน ซึ่งปรากฏผลจากการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายว่ามีความเสี่ยงที่อาจถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

⁴³ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 มาตรา 17

สารในรูปแบบใดๆทั้งที่ปรากฏในสื่ออื่นใด กระดาษหรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง สิทธิเรียกร้อง หรือประโยชน์อื่นใดในทรัพย์สินนั้นก็ได้⁴⁴ และผู้มีหน้าที่รายงานหรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดที่ดำเนินการดังกล่าวโดยสุจริตไม่ต้องรับผิดชอบก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใด เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง⁴⁵

กฎหมายได้กำหนดข้อผ่อนปรนมาตรการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดเอาไว้ในบางกรณี กล่าวคือ

บุคคลที่ถูกกำหนดอาจยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อเพื่อขออนุญาตดำเนินการใดๆกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินได้ โดยก่อนมีการอนุญาตให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อส่งเรื่องไปยังกระทรวงการต่างประเทศเพื่อส่งคำร้องไปยังคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติให้พิจารณา เมื่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือองค์การที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมอบหมายวินิจฉัยเป็นอย่างไรแล้ว ให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อดังกล่าวดำเนินการไปตามนั้น⁴⁶

ส่วนบุคคลอื่นนอกจากบุคคลที่ถูกกำหนดอาจยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งเพื่อขอให้มีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินการชำระหนี้ให้แก่ผู้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินได้ในกรณีที่เป็นการชำระหนี้ที่ถึงกำหนดชำระซึ่งสัญญาหรือข้อผูกพันนั้นได้ทำขึ้นหรือเกิดขึ้นก่อนวันที่บัญชีนั้นถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน หรือเป็นการชำระดอกเบี้ยหรือดอกผลและเป็นกรณีจำเป็นที่จะต้องชำระเงินเข้าบัญชีของผู้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน หรือเป็นการชำระหรือที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ผู้ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินเป็นผู้ที่ต้องชำระหนี้ หรือเป็นการดำเนินการใดๆกับทรัพย์สินที่ถูก

⁴⁴ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 มาตรา 4

⁴⁵ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 มาตรา 11 ประกอบมาตรา 19

⁴⁶ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 มาตรา 20

ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดได้ โดยให้นำบทบัญญัติ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม⁴⁷

หากบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดไม่ปฏิบัติตามข้อ (1) หรือข้อ (2) จะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนผู้มีหน้าที่ รายงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อ (1) หรือข้อ (2) จะต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาทและปรับอีก วันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง และหากผู้กระทำความผิด เป็นนิติบุคคล และการกระทำความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของ กรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่ บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทำการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทำการ จนเป็นเหตุให้ นิติบุคคลนั้นกระทำความผิด บุคคลดังกล่าวนั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสาม แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ⁴⁸

ถ้าผู้มีหน้าที่รายงานผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ (3) จะต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสน บาท และปรับอีกวันละห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง และ หากผู้กระทำความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทำความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือ การกระทำของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทำการ และละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทำการ จนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทำความผิด บุคคลดังกล่าวนั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ⁴⁹

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าบุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล หรือองค์กรใดกระทำ การอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง แต่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล

⁴⁷ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 มาตรา 13 และมาตรา 16

⁴⁸ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 มาตรา 23

⁴⁹ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 มาตรา 24

หรือองค์กรยังไม่ถูกคณะกรรมการความมั่นคงแห่งสหประชาชาติประกาศกำหนดรายชื่อไว้ ประเทศไทย จะไม่มีอำนาจประกาศกำหนดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดเอง โดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการ ฟอกเงินโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณา กำหนดรายชื่อ จะต้องพิจารณาส่งเรื่องให้ กระทรวงการต่างประเทศเพื่อส่งคำร้องไปยังคณะกรรมการความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ให้ดำเนินการ กำหนดรายชื่อบุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล หรือองค์กรดังกล่าวเท่านั้น⁵⁰

การสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเป็นความผิดตาม มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งกำหนดให้ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือ ทรัพย์สิน หรือดำเนินการด้วยประการใดๆเพื่อการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือโดย รู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินจากการดำเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม ใดๆของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึง สองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และกำหนดความผิดของผู้สนับสนุน ผู้สมคบกันในการกระทำ ความผิด ความผิดของนิติบุคคลและผู้แทนนิติบุคคลที่กระทำความผิดฐานแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูงด้วย

จากการศึกษากฎหมายไทยพบว่าแม้ประเทศไทยจะมีกฎหมายว่าด้วยการห้ามแพร่ขยายอาวุธ ที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยี และบริการและ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มี อานุภาพทำลายล้างสูงแล้ว แต่กฎหมายดังกล่าวยังมีข้อบกพร่องบางประการซึ่งจะได้วิเคราะห์ปัญหา ของมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทย ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหามิให้เห็นอย่างชัดเจนใน บทที่ 6 โดยนำกฎหมายต่างประเทศมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกฎหมายไทย เพื่อใช้เป็นแนวทางการ ปรับปรุงกฎหมายไทยต่อไป

⁵⁰ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 มาตรา 24

บทที่ 6

บทวิเคราะห์ความเหมาะสมของมาตรการทางกฎหมายในการต่อต้านการแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงในประเทศไทย

จากการศึกษาพบว่าอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธกัมมันตรังสี อาวุธเคมี และอาวุธชีวภาพ เป็นอาวุธที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง อีกทั้งมีแนวโน้มว่าจะถูกกลุ่มผู้ก่อการร้ายนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการก่อการร้าย ปัญหาการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงจึงเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพและความมั่นคงของประเทศไทยและในระดับนานาชาติ กฎหมายระหว่างประเทศหลายฉบับกำหนดห้ามมิให้ประเทศหรือบุคคลพัฒนา ผลิต ครอบครอง ได้มา โอนไปหรือใช้อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ซึ่งประเทศไทยก็เป็นภาคีสมาชิกของสนธิสัญญาหลายฉบับ และมีพันธกรณีที่จะต้องกำหนดมาตรการทางกฎหมายให้สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศเหล่านั้น

การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงที่ผลิตมาสำเร็จแล้วเสี่ยงต่อการถูกตรวจพบการกระทำผิด ผู้ที่ต้องการครอบครองอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงไม่ว่าจะเป็นรัฐ หรือตัวแสดงที่มีใช้รัฐ เช่น กลุ่มผู้ก่อการร้าย เป็นต้น จึงหันมาลักลอบซื้อขายอาวุธยุทธภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งสามารถนำมาพัฒนา ผลิต ดัดแปลงหรือใช้เป็นส่วนประกอบของอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงได้แทน ทำให้อาวุธยุทธภัณฑ์ องค์ความรู้หรือเทคโนโลยีเกี่ยวกับอาวุธยุทธภัณฑ์ และการให้บริการของผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องเทคโนโลยีดังกล่าวกลายเป็นสิ่งจำเป็นต่อการได้มาซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

อาชญากรรมการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงมักกระทำในรูปแบบขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ จากการศึกษพบว่าผู้กระทำผิดจะใช้ประเทศที่กฎหมายต่อต้านการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอเป็นช่องทางในการกระทำผิด ซึ่งประเทศไทยก็เคยถูกผู้กระทำผิดใช้เป็นเส้นทางในการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงมาแล้ว ด้วยเหตุนี้ ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องมีกฎหมายต่อต้านการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงที่เป็นไปตามหลักการสากล ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพเพื่อมิให้ผู้กระทำผิดใช้ประเทศไทยเป็นช่องทางในการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงอีก

ในบทที่ 6 นี้จะวิเคราะห์ความเหมาะสมของมาตรการทางกฎหมายในการต่อต้านการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็นสามประเด็นด้วยกัน คือ การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการกำหนดมาตรการทางกฎหมายห้ามการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการกำหนดมาตรการทางกฎหมายควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยีและบริการ และการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการกำหนดมาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยนำกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐสิงคโปร์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและเครือรัฐออสเตรเลียที่ได้ศึกษามาในบทที่ 3 และบทที่ 4 มาพิจารณาประกอบเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายของประเทศไทยต่อไป

6.1 บทวิเคราะห์ปัญหาหากกฎหมายห้ามการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 1540 กำหนดห้ามมิให้ประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติให้การสนับสนุนแก่ตัวแสดงที่มีใช้รัฐในการพัฒนา ผลิต ได้มา ครอบครอง ขนส่ง โอน หรือใช้อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและประเทศสมาชิกจะต้องกำหนดมาตรการทางกฎหมายในเรื่องดังกล่าว และจะต้องกำหนดให้การสมคบเพื่อกระทำความผิดดังกล่าวเป็นความผิด

นอกจากนี้ ประเทศไทยจะต้องไม่รับการโอน กระทำการให้มีอำนาจควบคุมเหนืออาวุธนิวเคลียร์ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ไม่ผลิต แสวงหา ได้มา หรือรับการช่วยเหลือในการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ตามสนธิสัญญาการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ และต้องกำหนดความผิดฐานผลิตหรือครอบครองอุปกรณ์โดยมีเจตนาทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรืออันตรายอย่างร้ายแรงต่อร่างกาย หรือโดยมีเจตนาทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อม ความผิดฐานใช้อุปกรณ์ไม่ว่าในทางใดในทางที่ทำให้เกิดการแพร่กระจายหรือเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของวัสดุกัมมันตรังสี โดยมีเจตนาทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิต หรืออันตรายอย่างร้ายแรงต่อร่างกาย หรือโดยมีเจตนาทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อม หรือโดยมีเจตนาบังคับบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล หรือองค์การระหว่างประเทศ หรือรัฐให้กระทำการ หรือไม่กระทำการใดเป็นความผิดตามอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อปราบปรามการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์ และมีพันธกรณีตามอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมีที่จะต้องกำหนดกฎหมายห้ามมิให้บุคคลใดพัฒนา ผลิต ได้มา สะสม ยึดถือไว้ โอนไป ใช้ อาวุธเคมีหรือช่วยเหลือสนับสนุน ก่อให้บุคคลใดกระทำการที่ต้องห้ามดังกล่าวเป็นความผิดตาม

กฎหมายภายในของตน และตามอนุสัญญาห้ามอาวุธชีวภาพที่จะต้องกำหนดห้ามมิให้บุคคลใดพัฒนาผลิต สะสม ได้มาหรือยึดถือไว้ซึ่งอาวุธชีวภาพ กฎหมายไทยจึงต้องบัญญัติให้สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ

จากการศึกษากฎหมายระหว่างประเทศสามารถแบ่งพันธกรณีที่ประเทศไทยจะต้องนำมา กำหนดเป็นความผิดตามกฎหมายออกได้เป็นความผิดฐานพัฒนาและผลิตอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ความผิดฐานครอบครองอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ความผิดฐานได้มาซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ความผิดฐานโอนไปซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ความผิดฐานใช้อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และความผิดฐานสมคบเพื่อกระทำความผิดดังกล่าวข้างต้น โดยจะต้องไม่สนับสนุนให้ตัวแสดงที่มีใช้รัฐกระทำการดังกล่าว

แม้กฎหมายไทยจะบัญญัติกฎหมายห้ามอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงไว้แล้ว แต่ความผิดดังกล่าวยังกระจัดกระจายอยู่ตามพระราชบัญญัติต่างๆ และแนวทางการบัญญัติกฎหมายแต่ละฉบับยังไม่สอดคล้องกัน และกำหนดชนิดและประเภทของอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงอย่างละเอียดจนเกินไป ทำให้กฎหมายห้ามการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของประเทศไทยไม่เป็นเอกภาพ และผู้ใช้กฎหมายต้องประสบปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายแต่ละฉบับ และยังไม่ได้กำหนดความผิดเกี่ยวกับอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงให้ครบถ้วนตามพันธกรณีของกฎหมายระหว่างประเทศให้ครบถ้วน อีกทั้งกำหนดให้บุคคลแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงได้หากได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเท่ากับหน่วยงานของรัฐมีส่วนสนับสนุนให้ตัวแสดงที่มีใช้รัฐแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ซึ่งขัดต่อข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและสนธิสัญญาที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก กล่าวคือ

6.1.1 ความผิดฐานพัฒนาและผลิตอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

กฎหมายไทยได้กำหนดความรับผิดของผู้พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และอาวุธกัมมันตรังสีในกรณีที่เป็นการทดลองวัตถุระเบิดที่มีวัสดุกัมมันตรังสีหรือวัสดุนิวเคลียร์เป็นส่วนประกอบเอาไว้แล้ว ตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงอาวุธนิวเคลียร์และอาวุธกัมมันตรังสีประเภทอื่นนอกจากอาวุธที่เป็นวัตถุระเบิด อีกทั้งเมื่อพิจารณาคำว่าพัฒนา (develop) ตาม Black's Law Dictionary แล้วจะพบว่ามีความหมายกว้างกว่าการทดลอง กล่าวคือพัฒนา (develop) ตาม Black's Law Dictionary หมายความว่า “สร้างแนวความคิดหรือโครงการ

หรือศึกษาหรือติดตามแนวความคิด¹” ซึ่งจะหมายความรวมทั้งขั้นตอนการวิจัย พัฒนา ทดลอง และ ทดสอบด้วย ส่วนการพัฒนาอาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพยังมิได้กำหนดความรับผิดชอบไว้

ในส่วนของการผลิตอาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพยังเป็นอาวุธที่บุคคลอาจได้รับอนุญาต จากนายทะเบียนให้ผลิตได้ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 อันเป็นการเปิดโอกาส ให้บุคคลสามารถแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงได้โดยได้รับอนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งไม่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีที่ประสงค์จะห้ามมิให้มี การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงอย่างเด็ดขาดและเท่ากับหน่วยงานของรัฐมีส่วน สนับสนุนให้ตัวแสดงที่มีใช้รัฐ (Non-State Actor) แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

สำหรับสารเคมีและสารชีวะนั้นพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 จะควบคุม เพียงสารเคมีบางชนิด อีกทั้งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติเชื้อโรค และพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 มิได้กำหนดความรับผิดชอบเกี่ยวกับการผลิตสารเคมีหรือสารพิษที่ผู้กระทำมี เจตนาใช้เข้าไปใช้อย่างอาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพเอาไว้เป็นการเฉพาะต่างหากจากการควบคุมการ ผลิตสารเคมีและสารชีวชนิดต่างๆโดยทั่วไป

6.1.2 ความผิดฐานครอบครองอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

ปัจจุบันการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์และอาวุธกัมมันตรังสีเป็นความผิดอย่างเด็ดขาด แล้วตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 มาตรา 141 แต่ยังไม่ครอบคลุมถึง อาวุธนิวเคลียร์และอาวุธกัมมันตรังสีประเภทอื่นนอกจากอาวุธที่เป็นวัตถุระเบิด

ในส่วนของอาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพยังเป็นอาวุธที่บุคคลอาจได้รับอนุญาตจาก หน่วยงานของรัฐให้ครอบครองได้ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 สำหรับสารเคมี และสารชีวะนั้นพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 จะควบคุมเพียงสารเคมีบางชนิด อีกทั้ง พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 มิได้กำหนดความรับผิดชอบเกี่ยวกับการครอบครองสารเคมีหรือสารพิษที่ผู้กระทำมีเจตนาใช้เข้าไปใช้อย่าง อาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพเอาไว้เป็นการเฉพาะต่างหากจากการควบคุมการครอบครองสารเคมีและ

¹ 1. to make an idea or project. 2. to learn or follow an idea .Black's Law Dictionary Free 2nd Ed.

สารชีวะชนิดต่างๆโดยทั่วไป ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 1540 อนุสัญญาห้ามอาวุธเคมีและอนุสัญญาห้ามอาวุธชีวภาพ

6.1.3 ความผิดฐานได้มาซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

เมื่อพิจารณาความหมายของคำว่า “ได้มา (acquire)” ตาม Black’s Law Dictionary แล้วจะพบว่าหมายความถึง “การซื้อหรือได้มาไว้ในครอบครองซึ่งทรัพย์สิน²” ซึ่งครอบคลุมถึงการกระทำที่เป็นผลให้บุคคลนั้นได้อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงมาไว้ในครอบครองทุกลักษณะ บุคคลจึงอาจได้มาในครอบครองโดยการซื้อ หรือได้มาอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงมาอยู่ในเงื้อมมือของตนโดยไม่จำเป็นจะต้องได้มาในลักษณะที่มีการข้ามพรมแดนระหว่างประเทศเท่านั้นก็ได้

จากการศึกษากฎหมายไทยพบว่า แม้บุคคลไม่อาจรับการโอนอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธกัมมันตรังสี อาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพได้ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ สิ่งหรือนำเข้าแล้ว แต่พระราชบัญญัตินี้ยังไม่ครอบคลุมถึงอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธกัมมันตรังสี อาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพทุกประเภทที่อาจมีได้ อีกทั้งบุคคลยังอาจสั่งเข้ามาหรือนำเข้ามาซึ่งอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธกัมมันตรังสี อาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพได้หากได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 ซึ่งเท่ากับหน่วยงานของรัฐมีส่วนสนับสนุนให้ตัวแสดงที่มีไชรัฐ (Non-State Actor) แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

สำหรับสารเคมี เชื้อโรคและพิษจากสัตว์นั้นพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 จะควบคุมเพียงสารเคมีบางชนิด ส่วนพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 มิได้กำหนดความรับผิดชอบเกี่ยวกับการนำเข้าสารเคมี เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ที่ผู้กระทำความเจตนาให้นำไปใช้อย่างอาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพเอาไว้เป็นการเฉพาะต่างหากจากการควบคุมการนำเข้าสารเคมีและสารชีวะชนิดต่างๆโดยทั่วไป

6.1.4 ความผิดฐานโอนไปซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 1540 อนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี และอนุสัญญาห้ามอาวุธชีวภาพกำหนดให้ประเทศภาคีสมาชิกต้องกำหนดความรับผิดชอบของผู้ที่โอนอาวุธที่มี

² The action of buying or gaining the possession of property

อานุภาพทำลายล้างสูงให้แก่ผู้อื่น ซึ่งเป็นทำให้อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงแพร่กระจายไปยังบุคคลอื่นให้เป็นความผิดทางอาญา

เมื่อพิจารณาคำว่า “การโอน” ตาม Black’s Law Dictionary พบว่าหมายความถึง “การส่งสิ่งของหรือทรัพย์สินจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง การโอนทรัพย์สิน การขนส่ง การกระทำ โดยบุคคลหรือตามกฎหมายที่มีผลให้สิทธิในทรัพย์สินย้ายจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง³” ดังนั้น การโอนอาจเป็นการกระทำใดที่มีผลให้สิทธิในทรัพย์สินย้ายจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งโดยไม่มี การเคลื่อนย้ายทรัพย์สินในความเป็นจริงก็ได้

เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันทำให้ผู้รับโอนอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงสามารถใช้ อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงได้โดยสั่งการจากสถานที่อื่น ให้อาวุธนั้นเคลื่อนที่ไปยังเป้าหมายโดยใช้ ระบบการส่งอาวุธที่ได้ถูกติดตั้งไว้กับอาวุธดังกล่าว ผู้รับโอนเพียงแต่ได้รับโอนสิทธิเหนืออาวุธดังกล่าว ให้ตนมีสิทธิเข้าถึงและใช้งานระบบอาวุธนั้นก็เพียงพอแล้วที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงความเสียหายจาก อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงแล้ว โดยไม่จำเป็นต้องขนส่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงไปยังผู้รับโอน เสียก่อน ดังนั้น การโอนอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงจึงควรกำหนดห้ามการโอนไปในทุกลักษณะ โดยไม่จำกัดเฉพาะการโอนในลักษณะที่ข้ามพรมแดนระหว่างประเทศหรือเคลื่อนย้ายทรัพย์สินใน ความเป็นจริงเท่านั้นก็ได้

อย่างไรก็ดี จากการศึกษากฎหมายไทยพบว่า แม้พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุน ปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ได้กำหนดห้ามการค้าหรือจำหน่าย อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงแล้ว แต่ยังไม่ครอบคลุมอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธกัมมันตรังสี อาวุธเคมี และอาวุธชีวภาพทุกประเภทที่อาจมีได้ อีกทั้งการโอนไปซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงที่เป็นการ ส่งออกไปหรือผ่านออกไปนอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกไปนอก ราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม พ.ศ. 2495 โดยบุคคลทั่วไปที่เป็นการ กระทำโดยเปิดเผยในธุรกิจการค้าตามปกติ ยังสามารถกระทำได้หากได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการ

³ The passing of a thing or of property from one person to another; alienation; conveyance. 2 Bl. Comm. 294. Transfer is an act of the parties, or of the law, by which the title to property is conveyed from one living person to another. Civ. Code Cal. § 1039. And see *Pearre v. Hawkins*, 02 Tex. 437; *Innerarity v. Minis*, 1 Ala. 009; *Sands v. Hill*, 55 N. Y. 18; *Pirie v. Chicago Title & Trust Co.*, 182 U. S. 435, 21 Sup. Ct. 906, 45 L. Ed. 1171.

กระทรวงกลาโหม ซึ่งไม่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีที่ประสงค์จะห้ามมิให้มีการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงอย่างเด็ดขาดและเท่ากับหน่วยงานของรัฐมีส่วนสนับสนุนให้ตัวแสดงที่มีใช้รัฐ (Non-State Actor) แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

สำหรับสารเคมีและสารชีวะนั้นพระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกหรือส่งผ่านไปนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม พ.ศ. 2495 จะควบคุมเพียงสารเคมีบางชนิด อีกทั้งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 มิได้กำหนดความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งออก นำผ่าน ขยายสารเคมีหรือสารพิษที่ผู้กระทำมีเจตนาให้นำไปใช้อย่างอาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพเอาไว้เป็นการเฉพาะต่างหากจากการควบคุมเกี่ยวกับการส่งออก นำผ่าน ขยายสารเคมีและสารชีวภัณฑ์ชนิดต่างๆโดยทั่วไป

6.1.5 ความผิดฐานใช้อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

กฎหมายไทยได้กำหนดให้การใช้อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเป็นความผิดแล้ว แต่มีข้อสังเกตว่าการนิยามของอาวุธนิวเคลียร์และอาวุธกัมมันตรังสีมีความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 จะจำกัดอยู่เพียงการใช้วัตถุระเบิดที่มีวัสดุกัมมันตรังสีหรือวัสดุนิวเคลียร์เป็นส่วนประกอบ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงอาวุธนิวเคลียร์และอาวุธกัมมันตรังสีทุกลักษณะ ส่วนอาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพซึ่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ก็ครอบคลุมเพียงการใช้อาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพที่อยู่ในลักษณะอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน

สำหรับการใช้สารเคมีนั้น พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 มิได้กำหนดความรับผิดชอบเกี่ยวกับใช้สารเคมีดังกล่าวที่ผู้กระทำมีเจตนาให้นำไปใช้อย่างอาวุธเคมีเอาไว้เป็นการเฉพาะ ซึ่งแตกต่างจากพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 ที่ได้กำหนดให้การใช้เชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์อย่างอาวุธชีวภาพเป็นความผิดเอาไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าการกระทำที่จะเป็นความผิดฐานใช้อาวุธชีวภาพตามมาตรา 16 ประกอบมาตรา 58 หรือมาตรา 59 แล้วแต่กรณี และมาตรา 60 และมาตรา 61 จะเป็นความผิดตามกฎหมายก็ต่อเมื่อกระทำการนั้นต้องก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลอื่นหรือสุขภาพของบุคคลอื่น หรือต้องก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมแล้วด้วยเท่านั้น อีกทั้งมาตรา 16 จะควบคุมเฉพาะการใช้เชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ โดยไม่ครอบคลุมถึงอาวุธยุทธภัณฑ์

อุปกรณ์ หรือระบบการส่งอาวุธดังกล่าวที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับใช้กับเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ดังกล่าวด้วย

6.1.6 ความผิดฐานสมคบ

จากการศึกษากฎหมายห้ามการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของประเทศ ไทย พบว่าการพัฒนา ผลิต ครอบครอง ได้มา โอนไปหรือใช้อาวุธนิวเคลียร์และอาวุธกัมมันตรังสีอัน เกี่ยวข้องกับองค์การอาชญากรรมข้ามชาติ ตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 และพระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกป็นอก ราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม พ.ศ. 2495 เป็นความผิดที่กฎหมาย กำหนดโทษจำคุกขั้นสูงสุดตั้งแต่สี่ปีขึ้นไปหรือโทษสถานที่หนักกว่านั้นแล้วซึ่งเป็นการผิดร้ายแรงแล้ว การสมคบเพื่อกระทำการดังกล่าวจึงเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมี ส่วนร่วมในองค์การอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 มาตรา 5 (2) ได้ แต่ความผิดดังกล่าวยังคงไม่ ครอบคลุมถึงการพัฒนา การได้มา การโอนไปทุกลักษณะและยังไม่ครอบคลุมถึงอาวุธนิวเคลียร์และ อาวุธกัมมันตรังสีทุกประเภทที่อาจมีได้เช่นกัน

การผลิต ครอบครอง ได้มาหรือโอนไปซึ่งอาวุธเคมีอันเกี่ยวข้องกับองค์การอาชญากรรม ข้ามชาติตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 และพระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกป็นอก ราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม พ.ศ. 2495 เป็นความผิดกฎหมาย กำหนดโทษจำคุกขั้นสูงสุดตั้งแต่สี่ปีขึ้นไปหรือโทษสถานที่หนักกว่านั้นแล้วซึ่งเป็นการผิดร้ายแรงแล้ว การสมคบเพื่อกระทำการดังกล่าวจึงเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมี ส่วนร่วมในองค์การอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 มาตรา 5 (2) ได้ แต่ความผิดดังกล่าวยังคงไม่ ครอบคลุมถึงการพัฒนา การได้มา การโอนไปทุกลักษณะ และยังไม่ครอบคลุมถึงอาวุธเคมีทุกประเภท ที่อาจมีได้และการสมคบเพื่อใช้อาวุธเคมียังไม่มีกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดด้วย

ส่วนการผลิต ครอบครอง ได้มา โอนไปซึ่งอาวุธชีวภาพ ตามพระราชบัญญัติควบคุม ยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 และพระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกป็นอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์ และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม พ.ศ. 2495 และการใช้เชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์กระทำการอันก่อให้เกิด อันตรายต่อบุคคลอื่นหรือสุขภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 อันเกี่ยวข้องกับองค์การอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นความผิดกฎหมายกำหนดโทษจำคุกขั้นสูงสุดตั้งแต่สี่ปี

ขึ้นไปหรือโทษสถานที่หนักกว่านั้นแล้วซึ่งเป็นความผิดร้ายแรงแล้ว การสมคบเพื่อกระทำการดังกล่าว จึงเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 มาตรา 5 (2) ได้ แต่การใช้เชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์กระทำการอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมมิใช่ความผิดร้ายแรง การสมคบเพื่อกระทำการดังกล่าวจึงยังไม่เป็นความผิดตามกฎหมาย ดังนั้นความผิดฐานสมคบดังกล่าวนี้จึงไม่ครอบคลุมถึงการได้มา การโอนไป และการใช้อาวุธชีวภาพทุกลักษณะ และไม่ครอบคลุมอาวุธชีวภาพทุกประเภทที่อาจมีได้ อีกทั้งการสมคบเพื่อพัฒนาอาวุธชีวภาพก็ยังไม่เป็นความผิดตามกฎหมายด้วย

นอกจากปัญหาการกำหนดความผิดฐานพัฒนา ผลิต ครอบครอง โอนไป ได้มาและใช้อาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงให้เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศแล้ว การที่บทนิยามศัพท์ของอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 และพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562 ได้กำหนดเอาไว้เพียงหมายความถึง อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธชีวภาพ อาวุธเคมี หรืออาวุธอื่นใดซึ่งมีอนุภาพที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตมนุษย์ สัตว์ หรือพืชจำนวนมาก หรือต่อสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรงทำนองเดียวกับอาวุธดังกล่าว รวมทั้งระบบการส่งอาวุธ และส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของอาวุธนั้นด้วย โดยไม่รวมถึงอาวุธกัมมันตรังสี เป็นการบัญญัติบทนิยามศัพท์โดยไม่คำนึงว่าประเทศไทยมีบทบัญญัติกฎหมายห้ามการแพร่ขยายอาวุธกัมมันตรังสีเอาไว้ในบางกรณีแล้วและทำให้เกิดความไม่สอดคล้องในระหว่างกฎหมายไทยด้วยกันและไม่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ บทนิยามศัพท์ในกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุงให้รวมถึงอาวุธกัมมันตรังสีด้วย

ปัญหาอีกประการหนึ่ง คือ เมื่อประเทศไทยมีกฎหมายห้ามการพัฒนา ผลิต ครอบครอง โอนไป ได้มา หรือใช้อาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง และการสมคบเพื่อกระทำความผิดดังกล่าวแล้ว แต่พระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562 ยังคงกำหนดให้อาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงประเภทหนึ่งอยู่ ซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่สอดคล้องกันกับบทบัญญัติกฎหมายที่ห้ามการพัฒนา ผลิต ครอบครอง โอนไป ได้มา หรือใช้อาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง และการสมคบเพื่อกระทำความผิดดังกล่าว จึงสมควรมีการแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการ



4109629297

CD :Thesis 5886017034 thesis / rev: 04082562 03:39:22 / seq: 16

ควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562 เพื่อแสดงให้เห็นว่าหากเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงที่เป็นอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง จะต้องเป็นไปตามกฎหมายห้ามการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงซึ่งอยู่ในพระราชบัญญัติฉบับอื่น เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายไทยสอดคล้องตรงกันด้วย

6.2 บทวิเคราะห์ปัญหากฎหมายควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยีและบริการมิให้ถูกนำไปใช้ในการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

พระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562 เป็นกฎหมายที่ควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยี และบริการของประเทศไทย ซึ่งกำลังจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 นี้ แต่กฎหมายฉบับนี้ยังมีความไม่ชัดเจนหลายประการ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็นปัญหามาตรการทางกฎหมายในการควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยีและบริการ ปัญหาสภาพบังคับของกฎหมาย และปัญหาประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย ดังนี้

6.2.1 ปัญหามาตรการทางกฎหมายในการควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยีและบริการ

จากการศึกษารูปแบบการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงในบทที่ 2 พบว่าการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญดังต่อไปนี้

(1) ชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับนำมาพัฒนา ผลิต ดัดแปลงหรือใช้เป็นอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ในที่นี้คือสินค้าประเภทอาวุธยุทธภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ สินค้าที่สามารถใช้ประโยชน์ได้สองทางที่เป็นสิ่งของที่จับต้องได้

(2) เทคโนโลยี เพื่อนำสิ่งของในข้อ (1) ไปพัฒนา ผลิต ดัดแปลงหรือใช้เป็นอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ซึ่งแบ่งแยกได้เป็นสองกรณี คือ

(2.1) เทคโนโลยีอาจอยู่ในรูปของสิ่งที่จับต้องได้ (tangible technology) เช่น เอกสารที่เป็นพิมพ์เขียว ภาพเขียน ภาพถ่าย แบบแปลน คำแนะนำ เอกสาร หรือซอฟต์แวร์ที่บรรจุอยู่ในสิ่งบรรจุข้อมูล

(2.2) เทคโนโลยีที่อยู่ในรูปของสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้ เช่น ซอฟต์แวร์ หรือข้อมูล เทคโนโลยีต่างๆที่เข้าถึงได้จากเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการให้บริการหรือความช่วยเหลือทางเทคนิคของบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่สามารถนำไปใช้ในการออกแบบ พัฒนา

ผลิต ใช้ ดัดแปลง จัดเก็บ หรือนำไปกระทำด้วยประการใดๆ ให้ได้มาซึ่งอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง

พระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง ได้กำหนดนิยามศัพท์คำว่าสินค้าไว้ หมายความว่า “สิ่งที่จะต้องได้ และจับต้องไม่ได้ ไม่ว่าจะมิใช่ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือไม่ ตลอดจนภาชนะบรรจุสิ่งนั้นและหีบห่อของภาชนะบรรจุสิ่งนั้น และให้หมายความรวมถึงเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ด้วย” และกำหนดกิจกรรมควบคุมไว้ในมาตรา 4 ได้แก่ การส่งออก การส่งกลับ การถ่ายลำ การผ่านแดน การเป็นนายหน้า การดำเนินการใดๆ เพื่อแพร่ขยายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง การนำเข้าเฉพาะเมื่อมีการตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นว่ากฎหมายฉบับนี้ควบคุมถึงการให้บริการหรือความช่วยเหลือ การฝึกอบรม การแนะนำ การสั่งสอนด้วย เนื่องจากการให้บริการหรือความช่วยเหลือ การฝึกอบรม การแนะนำ การสั่งสอน โดยบุคคลที่มีความรู้เป็นองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีที่อยู่ในรูปของสิ่งที่จะต้องไม่ได้ อย่างหนึ่ง แต่การที่กฎหมายไทยบัญญัติคำว่าสินค้าแต่เพียงกว้างๆ หมายความว่ารวมถึงเทคโนโลยีหรือซอฟต์แวร์ด้วย โดยมีได้บัญญัติให้ชัดเจนว่าหมายถึงบริการด้วยจะทำให้เกิดปัญหาการตีความกฎหมาย อีกทั้ง กิจกรรมควบคุมในมาตรา 4 มีลักษณะยึดติดอยู่กับการกระทำต่อสิ่งของที่จับต้องได้เสียเป็นส่วนใหญ่ และกำหนดแต่เพียงว่ารวมถึงการดำเนินการใดๆ เพื่อแพร่ขยายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง ทำให้เกิดปัญหาการใช้บังคับเมื่อนำมาใช้บังคับกับเทคโนโลยีที่อยู่ในรูปของสิ่งที่จะต้องไม่ได้และบริการ โดยไม่ได้กำหนดให้การเข้าถึงโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีและผู้กระทำผิดอัปโหลดข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีลงบนเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในประเทศไทย แต่ทำให้บุคคลในประเทศอื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์นั้นได้ หรือการจัดประชุมทางจอภาพกับบุคคลที่อยู่ในต่างประเทศ หรือการจัดเก็บข้อมูลเทคโนโลยีลงบนซอฟต์แวร์ที่มีจุดประสงค์เพื่อการทำงานร่วมกัน (collaborative software) อาทิ กูเกิล ไดรฟ์ (google drive) ที่เปิดให้บุคคลที่อยู่ในต่างประเทศสามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นได้ หรือการให้บริการหรือความช่วยเหลือทางเทคนิคของบุคคลที่มีความรู้เรื่องอาวุธยุทธภัณฑ์เป็นกิจกรรมควบคุมเอาไว้ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการฝ่าฝืนกระทำการดังกล่าวไปโดยไม่ได้รับอนุญาตจะมีความผิดทางอาญาซึ่งทั้งมีโทษจำคุก ปรับและริบ

ทรัพย์สิน อันเป็นการกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ซึ่งกฎหมายควรจะบัญญัติการกระทำที่เป็นความผิดให้ชัดเจน

ปัญหาอีกประการหนึ่งที่จะต้องพิจารณา คือ ในกรณีที่รัฐมนตรีใช้อำนาจกำหนดรายการอาวุธยุทธภัณฑ์ หรือเทคโนโลยีให้เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมาย และกำหนดกิจกรรมควบคุมสินค้านี้ดังกล่าว มาตรการดังกล่าวจะสามารถควบคุมได้เฉพาะอาวุธยุทธภัณฑ์ หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับอาวุธยุทธภัณฑ์และเทคโนโลยีที่อยู่ในบัญชีรายการสินค้าควบคุมเท่านั้น ทำให้ผู้กระทำผิดอาศัยช่องว่างของกฎหมายจัดหาอาวุธยุทธภัณฑ์ หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่ไม่อยู่ในรายการสินค้านี้ดังกล่าวแต่วัตถุประสงค์ของการใช้อาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยีหรือบริการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ การแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง ซึ่งพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562 ยังมีได้กำหนดมาตรการนี้ไว้ให้ชัดเจน และแม้กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดดังกล่าวไว้ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้สินค้าที่ใช้ได้สองทางเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตและกำหนดสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการส่งออก ไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2558 โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการส่งออกนอกราชอาณาจักร และ การนำเข้าในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 แต่ประกาศดังกล่าวก็ไม่ควบคุมถึงเทคโนโลยีและบริการ

นอกจากนี้ บุคคลที่จัดหาอาวุธยุทธภัณฑ์ สินค้า เทคโนโลยี หรือบริการต่างๆอาจไม่ทราบว่าคู่สัญญาที่ตนได้จัดหาอาวุธยุทธภัณฑ์ สินค้า เทคโนโลยี หรือบริการนั้นเป็นอาชญากรที่แพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง เพราะผู้แพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูงมักเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการกระทำผิดและมีวิธีการปกปิดการกระทำผิดของตนหลายวิธี ทำให้บุคคลไม่ทราบว่าตนเองได้ตกเป็นเหยื่อของการกระทำผิดแล้ว หรือในบางกรณีบุคคลที่จัดหาอาวุธยุทธภัณฑ์ สินค้า เทคโนโลยี หรือบริการก็ไม่ดำเนินการตรวจสอบคู่สัญญาของตนว่าเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูงหรือไม่ ซึ่งเมื่อศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศแล้วพบว่ามีการกำหนดมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยี และบริการนอกเหนือบัญชีรายการสินค้าควบคุม และมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ สินค้า เทคโนโลยี และบริการแก่บุคคลที่ถูกกำหนดด้วย จึงสมควรวิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายต่างประเทศเพื่อหาแนวทางการกำหนดมาตรการเหล่านี้เพิ่มเติม



4109629297

CD IThesis 5886017034 thesis / rev: 04082562 03:39:22 / seq: 16

ปัญหาอีกประการหนึ่ง คือ คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้ประกาศ กำหนดให้ประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติต้องกำหนดมาตรการห้ามดำเนินการต่ออาวุธ ยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยีและบริการกับประเทศที่แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงจำนวน 2 ประเทศ คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี และสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ซึ่งประเทศไทยได้บังคับใช้ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดสินค้าต้องห้ามส่งออก นำเข้า และนำผ่านตาม ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกรณีสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน พ.ศ. 2562 และ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดสินค้าต้องห้ามส่งออก นำเข้า และนำผ่านตามข้อมติคณะ มंत्रीความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกรณีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี พ.ศ. 2561 โดย อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 เพื่อให้เป็นไปตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติแล้ว อย่างไรก็ตามการที่ ประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าวจะควบคุมเฉพาะการดำเนินการต่ออาวุธยุทธภัณฑ์ โดยมิได้ควบคุมไปถึง เทคโนโลยีและบริการเกี่ยวกับอาวุธยุทธภัณฑ์นั้นด้วย ทำให้การกำหนดมาตรการทางกฎหมายในเรื่อง ดังกล่าวของประเทศไทยยังไม่เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศ

6.2.2 ปัญหาสภาพบังคับของกฎหมาย

มาตรา 28 วรรคหนึ่งกำหนดให้การฝ่าฝืนกระทำกิจกรรมควบคุมเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องขอ อนุญาต และการฝ่าฝืนมาตรการอื่นใดที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดมีระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือ ปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เมื่อศึกษากฎหมายควบคุมยุทธภัณฑ์ฉบับอื่นของประเทศไทยพบว่าการกระทำต่ออาวุธ ยุทธภัณฑ์โดยมิได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 กำหนดให้ต้องระวาง โทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือพระราชบัญญัติควบคุมการ ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม พ.ศ. 2495 กำหนดให้ต้อง ระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าอัตราโทษ จำคุกของมาตรา 28 วรรคหนึ่งซึ่งเป็นการกระทำต่ออาวุธยุทธภัณฑ์โดยมิได้รับอนุญาตเช่นกัน กลับมี กำหนดโทษไม่เท่ากับกฎหมายเดิม ผู้วิจัยเห็นว่าระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีตามมาตรา 28 วรรค หนึ่ง มีบทกำหนดโทษที่ไม่เหมาะสมกับความร้ายแรงของความผิดเกี่ยวกับการกระทำต่ออาวุธ ยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยีและบริการโดยมิได้รับอนุญาต โดยโทษจำคุกยังมีกำหนดระวางโทษต่ำเกินไป

เมื่อเปรียบเทียบกับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีการกระทำผิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบค้าอาวุธเป็นความผิดองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ มีผู้ร่วมกระทำผิด ด้วยกันจำนวนมากในหลายประเทศ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางการเงิน ทรัพย์สิน หรือ ผลประโยชน์อย่างอื่น และอัตราโทษจำคุกดังกล่าวจึงไม่มีผลยับยั้งบุคคลให้ล้มเลิกการทำความผิด

ในส่วน of โทษปรับนั้น ผู้วิจัยเห็นว่าความผิดอาชญากรรมการลักลอบค้าอาวุธ ยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยีและบริการเป็นความผิดที่ให้ผลประโยชน์ตอบแทนสูง ดังนั้น โทษปรับจึงเป็น โทษที่มีความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทำความผิดดังกล่าว เพราะเป็นโทษที่จะ สามารถลงโทษฐานะทางเศรษฐกิจของผู้กระทำได้ในระดับหนึ่ง แต่โทษปรับตามมาตรา 28 ยังกำหนด อัตราโทษปรับต่ำเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับผลประโยชน์มหาศาลที่ผู้กระทำผิดจะได้รับจากการ กระทำผิดดังกล่าว จึงควรศึกษาเปรียบเทียบวิธีการกำหนดโทษปรับตามกฎหมายต่างประเทศเพื่อนำ มาปรับใช้แก่กฎหมายไทยต่อไป

โทษปรับทรัพย์สินตามมาตรา 28 วรรคสามนั้น ปรากฏว่ากฎหมายกำหนดให้เฉพาะ สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการกระทำกิจกรรมควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาตที่ผู้กระทำมีเจตนาพิเศษเพื่อนำ สินค้าดังกล่าวไปก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้อื่นหรือนำไปใช้ออกแบบ พัฒนา ผลิต ใช้ ดัดแปลง จัดเก็บ หรือลำเลียงอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง หรือนำไปกระทำด้วยประการใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งอาวุธที่มี อำนาจทำลายล้างสูง หรือนำไปกระทำด้วยประการใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้าง สูงเท่านั้นที่จะต้องริบเสียทั้งสิ้น ทำให้อาวุธยุทธภัณฑ์และเทคโนโลยีที่บุคคลกระทำการควบคุม โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นทรัพย์สินที่ไม่อาจริบได้ เนื่องจากสาระสำคัญของการทำความผิดดังกล่าว อยู่ที่การไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย จึงมีโทษปรับที่ผู้ใดทำหรือมีไว้เป็นความผิดซึ่งต้องถูกริบเสีย ทั้งสิ้นตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32 และไม่มีโทษปรับซึ่งบุคคลได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการ กระทำความผิด หรือเป็นทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้มาโดยกระทำความผิด จึงไม่อาจริบตามประมวล กฎหมายอาญามาตรา 33 ได้เช่นกัน⁴ อย่างไรก็ตาม แม้ความผิดของบุคคลจะเกิดขึ้นเนื่องมาจากการ ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย แต่อาวุธยุทธภัณฑ์จัดเป็นสินค้าเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศและเป็นอันตรายในตัวเอง ซึ่งพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 มาตรา 34 ก็ได้กำหนดให้ ยุทธภัณฑ์ที่สั่งเข้ามา นำเข้ามา ผลิต หรือมีโดยฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวให้ริบ

⁴ จิตติ ดิงศภัทย์, กฎหมายอาญา ภาค 1 (กรุงเทพฯ: เนติบัณฑิตยสภา, 2555), 1150 - 1153.

เสียทั้งสิ้น ไม่ว่าจะมิผู้ถูกลงโทษตามคำพิพากษาหรือไม่ก็ตาม จึงสมควรพิจารณากฎหมายต่างประเทศเพื่อนำมาเปรียบเทียบแนวทางการแก้ไขกฎหมายไทย

พระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562 มาตรา 27 กำหนดให้ผู้กระทำกิจกรรมควบคุมซึ่งสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ใช้สุดท้ายจะนำไปดำเนินการอย่างผิดกฎหมายจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่ชีวิตหรือร่างกาย ผู้กระทำกิจกรรมควบคุมต้องร่วมรับผิดชอบใช้คำสั่งใหม่ทดแทนเพื่อการนั้น ซึ่งมีลักษณะเป็นการชดใช้หรือเยียวยาความเสียหายที่บุคคลได้รับเป็นการส่วนตัว มิใช่การชดใช้ความเสียหายเพื่อส่วนรวมเป็นสิ่งสำคัญ และความรับผิดชอบในคำสั่งใหม่ทดแทนจะขึ้นอยู่กับจำนวนความเสียหายที่บุคคลได้รับ อีกทั้งมีเงื่อนไขความรับผิดว่าผู้กระทำกิจกรรมควบคุมโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจะต้องรู้อยู่แล้วว่าผู้ใช้สุดท้ายจะนำสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงไปดำเนินการอย่างผิดกฎหมายด้วย จึงไม่เข้าลักษณะเป็นการลงโทษทางแพ่งที่เป็นการผสมผสานแนวคิดของกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญาเข้าด้วยกัน โดยเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์จากการชดใช้หรือเยียวยาความเสียหายบุคคลได้รับเป็นการส่วนตัวมาเป็นการลงโทษผู้กระทำผิดโดยอาจกำหนดบทลงโทษให้รุนแรงกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้มีผลยับยั้งการกระทำผิดได้เพื่อเสริมประสิทธิภาพของกฎหมายอาญา แต่จะมีลักษณะเป็นการชดใช้หรือเยียวยาความเสียหายตามกฎหมายแพ่งเสียมากกว่า มาตรการดังกล่าวจึงไม่มีผลยับยั้งและลงโทษต่อทรัพย์สินของผู้กระทำผิด ซึ่งเท่ากับมิใช่มาตรการลงโทษทางแพ่งตามที่ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 1540 กำหนดให้ประเทศสมาชิกต้องกำหนดไว้ในกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ

6.2.3 ปัญหาประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย

แม้กฎหมายจะได้กำหนดให้รัฐมนตรีสามารถกำหนดความผิดของบุคคลที่กระทำกิจกรรมควบคุม ได้แก่ การส่งออก การส่งกลับ การถ่ายลำ การผ่านแดน การเป็นนายหน้า การนำเข้า โดยตรงเป็นพระราชกฤษฎีกาและให้หมายความร่วมมือถึงการดำเนินการใดๆ เพื่อแพร่ขยายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงโดยมิได้รับอนุญาต และให้มีอำนาจกำหนดมาตรการอื่นใดเพื่อควบคุมสินค้านี้ ซึ่งการฝ่าฝืนมาตรการเหล่านี้มีความผิดที่มีโทษทางอาญาและความรับผิดทางแพ่งแล้ว แต่จากการศึกษาพบว่ามาตรการที่มีอยู่ในพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่

เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562 ยังไม่เพียงพอที่จะใช้ในการจัดการกับปัญหาการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง อันมีลักษณะเป็นองค์ราชอาณาจักรข้ามชาติ ซึ่งประกอบด้วยผู้กระทำผิดจำนวนมากที่ร่วมตกลงใจในการกระทำผิด และพยานหลักฐานที่จะพิสูจน์ความผิดของจำเลยกระจัดกระจายอยู่ในหลายประเทศ การจะค้นหาพยานหลักฐานเพื่อเอาผิดแก่ผู้สั่งการซึ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงมักกระทำไม่ได้ยาก เพราะผู้กระทำผิดเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในความผิดที่ตนกำลังกระทำอยู่นั้น กระทำความผิดอย่างเป็นขั้นตอนมีระเบียบแบบแผน อีกทั้งมีการปกปิดตัวตนของผู้กระทำผิดโดยการจัดตั้งบริษัทบังหน้า

ปัญหาอีกประการหนึ่ง คือ การกระทำความผิดตามกฎหมายฉบับนี้อาจเป็นการกระทำต่อเทคโนโลยีที่อยู่รูปของสิ่งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ เช่น เทคโนโลยีที่อยู่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีการส่งเทคโนโลยีดังกล่าวผ่านระบบสารสนเทศไปยังบุคคลที่อยู่ในประเทศอื่น หรือทำให้บุคคลสัญชาติอื่นสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีนั้นด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ร่องรอยการกระทำผิดจึงอยู่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การกำหนดให้อำนาจผู้บังคับใช้กฎหมายเพียงแค่การสถานประกอบการหรือสถานที่ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำกิจกรรมควบคุม หรือเข้าตรวจค้นหรือตรวจสอบยานพาหนะ ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด โดยมีได้กล่าวถึงอำนาจในการเข้าถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เอาไว้ด้วยจึงเป็นการกำหนดมาตรการใช้บังคับกฎหมายไม่ครบถ้วน และแม้กฎหมายจะให้อำนาจเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหนังสือเรียกให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำ ส่งเอกสารและหลักฐานที่จำเป็นได้ แต่การที่กฎหมายมิได้กำหนดหน้าที่ให้ผู้ขออนุญาตต้องเก็บรักษาบันทึกข้อมูลใดๆ ไว้ทำให้งจรการแสวงหาพยานหลักฐานการกระทำผิดขาดช่วงเนื่องจากไม่มีการเก็บรักษาข้อมูลใดที่เป็นประโยชน์ที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะได้รับจากการเรียกให้ให้ถ้อยคำหรือส่งเอกสารและหลักฐานเลยตั้งแต่ต้น

นอกจากนี้ การที่พระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562 กำหนดให้นาระบบการลงทะเบียนและการอนุญาตมาใช้บังคับ ความถูกต้องของข้อมูลและหลักฐานที่บุคคลนำเสนอต่อหน่วยงานของรัฐจึงเป็นประเด็นที่มีความสำคัญ แต่ความผิดเกี่ยวกับการแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จตามมาตรา 29 บัญญัติแต่เพียงการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้มีการออกใบอนุญาตกระทำการกิจกรรมควบคุม หรือเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด โดยมีได้กำหนดให้การให้ข้อมูลอัน



41082562

CD :Thesis 5886017034 thesis / rev: 04082562 03:39:22 / seq: 16

เป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้มีการลงทะเบียน และการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งในการถ้อยคำ ส่งเอกสารและหลักฐานตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือเรียกเป็นความผิดเอาไว้ด้วย การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงในขั้นตอนการลงทะเบียน การถ้อยคำ ส่งเอกสารและหลักฐานตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือเรียกจึงต้องกลับมาใช้ความผิดฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 ที่กำหนดว่า “ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” ซึ่งมีได้บัญญัติให้การปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งเป็นความผิดเอาไว้ด้วย อีกทั้งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 ยังมีระวางโทษจำคุกที่ต่ำกว่าระวางโทษในพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562 มาตรา 29

6.3 บทวิเคราะห์ปัญหากฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ให้อำนาจสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีอำนาจประกาศรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรที่มีมติหรือประกาศของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกำหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดได้ มีผลให้ผู้มีหน้าที่รายงานหรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดจะต้องระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของผู้กระทำการแทนหรือตามคำสั่งของผู้นั้น หรือของกิจการภายใต้การครอบครองหรือควบคุมของผู้นั้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม และบุคคลใดที่จัดหารวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือดำเนินการด้วยประการใดเพื่อแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือโดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใดๆของบุคคลที่ถูกกำหนดอาจมีความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงได้

อย่างไรก็ดี เงื่อนไขของกฎหมายฉบับนี้ คือ การที่บุคคลจะเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามกฎหมายไทยได้จะต้องเป็นกรณีที่มีมติหรือประกาศคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกำหนดให้เป็นผู้มีการกระทำอันเป็นการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเสียก่อน ซึ่งแตกต่างจากมาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่ให้อำนาจประเทศไทยสามารถกำหนดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดเพิ่มเติมได้เองด้วย⁵

การบัญญัติกฎหมายในลักษณะดังกล่าวทำให้แม้หน่วยงานของรัฐจะตรวจสอบพบว่ามีบุคคลอื่นใดที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับ การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือเป็นผู้ดำเนินการแทนหรือตามคำสั่งหรือภายใต้การควบคุมของบุคคลที่มีพฤติการณ์นั้น ประเทศไทยก็ไม่อาจออกประกาศกำหนดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดได้เอง แม้ว่าจะตรวจพบการกระทำผิดแต่จะต้องส่งเรื่องไปให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติดำเนินการกำหนดรายชื่อบุคคลดังกล่าวให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด แล้วสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจึงจะนำรายชื่อนั้นมาประกาศกำหนดให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามกฎหมายภายในอีกทีหนึ่ง ซึ่งเป็นช่องว่างที่ทำให้ไม่สามารถนำมาตราการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินมาใช้แก่บุคคลดังกล่าวนี้ได้อย่างทันท่วงที ซึ่งกรณีดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาตั้งแต่เห็นได้จากกรณีที่ว่าเจ้าหน้าที่สอบสวนพบเครือข่ายการกระทำผิดของนายอัซดุล กาดิเยร์ ข่าน ที่มีได้เป็นผู้กระทำผิดที่ขึ้นตรงกับประเทศที่แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะ

นอกจากนี้ การที่ประเทศไทยไม่สามารถกำหนดรายชื่อบุคคลที่แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดได้เองยังทำให้ผู้มีหน้าที่รายงานและบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลนั้นที่ทราบการกระทำผิดและไม่ประสงค์จะให้บริการอันเป็นผลให้มีการจำหน่าย โอนทรัพย์สินของเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงอีกต่อไป ตกอยู่ใน

⁵ เหตุที่ประเทศไทยได้กำหนดให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายสามารถกำหนดรายชื่อบุคคลที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายได้เองด้วย เนื่องจากข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 1373 และข้อแนะนำของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (FATF) ข้อที่ 6 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายกำหนดชัดเจนว่าประเทศสมาชิกจะต้องกำหนดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดขึ้นเองในแต่ละประเทศด้วย ในขณะที่ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและข้อแนะนำของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (FATF) ข้อที่ 7 มิได้กำหนดเอาไว้เช่นนั้น

ภาวะจำยอมต้องให้บริการทางการเงินแก่ผู้ที่แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงต่อไป โดยผู้มีหน้าที่รายงานและบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลนั้นที่ได้ให้บริการทางการเงินแก่บุคคลดังกล่าวอาจมีความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงตามมาตรา 25 วรรคสองด้วย เนื่องจากการไม่ยอมดำเนินการให้อาจทำให้ผู้มีหน้าที่รายงานและบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินนั้นถูกฟ้องร้องให้รับผิดชอบทางแพ่งฐานผิดสัญญา เพราะไม่อาจอ้างข้อยกเว้นความรับผิดตามกฎหมายได้

ในลำดับต่อไปจะเป็นการวิเคราะห์แนวทางการกำหนดมาตรการทางกฎหมายในการต่อต้านการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงในประเทศไทยโดยนำกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐสิงคโปร์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและเครือรัฐออสเตรเลียมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกฎหมายไทยเพื่อกำหนดแนวทางในการกำหนดมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยต่อไป

6.4 บทวิเคราะห์แนวทางการกำหนดมาตรการทางกฎหมายในการห้ามการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

ในประเด็นว่าประเทศไทยควรแก้ไขบทบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธกัมมันตรังสี อาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพ โดยยกเลิกบทบัญญัติกฎหมายที่กระจัดกระจายอยู่ในกฎหมายฉบับต่างๆ และบัญญัติความรับผิดเกี่ยวกับอาวุธเหล่านั้นเป็นการเฉพาะตามประเภทของอาวุธหรือไม่นั้น เมื่อศึกษาบทบัญญัติกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐสิงคโปร์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และเครือรัฐออสเตรเลีย แล้วพบว่ากฎหมายของประเทศดังกล่าวจะกำหนดความผิดทางอาญฐานพัฒนา ผลิต ครอบครอง ได้มา โอนไป และใช้อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธกัมมันตรังสี อาวุธเคมี และอาวุธชีวภาพเอาไว้เป็นการเฉพาะในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงแต่ละประเภทดังต่อไปนี้

ตารางที่ 1 แสดงกฎหมายที่กำหนดความผิดเกี่ยวกับอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงในต่างประเทศ

| ประเทศ | อาวุธนิวเคลียร์ | อาวุธกัมมันตรังสี | อาวุธเคมี | อาวุธชีวภาพ |
|--------------|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| สหรัฐอเมริกา | 42 U.S.C. มาตรา 2122 | 18 U.S.C. มาตรา 2332h | 18 U.S.C. มาตรา 229 | 18 U.S.C. มาตรา 175 |

| | | | | |
|------------|--|--|--|---|
| สิงคโปร์ | Terrorism (Suppression of misuse of radioactive material) Act มาตรา 4 ถึง มาตรา 10 | Terrorism (Suppression of misuse of radioactive material) Act มาตรา 4 ถึง มาตรา 10 | Chemical Weapons (Prohibition) Act มาตรา 8 | Biological Agents and Toxins Act มาตรา 4 |
| เยอรมนี | - War Weapons Control Act มาตรา 19 - ป ร ะ ม ว ล กฏหมายอาญาเยอรมัน มาตรา 307 ถึงมาตรา 310 | ประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน มาตรา 307 ถึง มาตรา 310 | War Weapons Control Act มาตรา 20 | War Weapons Control Act มาตรา 20 |
| ออสเตรเลีย | - South Pacific Nuclear Free Zone Treaty Act 1986 มาตรา 8 ถึงมาตรา 16 - Nuclear Terrorism Legislation Amendment Act 2012 มาตรา 38C ถึงมาตรา 38E | Nuclear Terrorism Legislation Amendment Act 2012 มาตรา 38C ถึงมาตรา 38E | Chemical Weapon (Prohibition) Act 1994 มาตรา 12 | Crimes (Biological Weapons) Act 1976 มาตรา 8 |

จากการพิจารณาแนวทางการบัญญัติกฎหมายห้ามการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของประเทศสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐสิงคโปร์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและเครือรัฐออสเตรเลีย

แล้วจะเห็นว่าเบื้องต้นประเทศต่างๆ เหล่านี้จะกำหนดความผิดเกี่ยวกับการพัฒนา ผลิต ครอบครอง ได้มา โอนไป และใช้อาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงแต่ละประเภทเป็นการเฉพาะ แตกต่างจากกฎหมายไทยที่บัญญัติความผิดดังกล่าวไว้ในกฎหมายหลายฉบับซึ่งทำให้เกิดความสับสนในการใช้บังคับกฎหมาย

นอกจากนี้ การที่กฎหมายไทยกำหนดประเภทของอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธกัมมันตรังสี อาวุธเคมี และอาวุธชีวภาพกระจัดกระจายอยู่ในกฎหมายหลายฉบับ โดยกฎหมายแต่ละฉบับเหล่านั้นกำหนดลักษณะและชนิดของอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงไว้อย่างละเอียด ทำให้กฎหมายห้ามการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงของประเทศไทยไม่ครอบคลุมอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงทุกประเภทที่อาจมีได้ และเกิดปัญหาเกี่ยวกับความรับผิดชอบและการบังคับใช้กฎหมายด้วย ซึ่งเมื่อศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐสิงคโปร์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และเครือรัฐออสเตรเลียแล้วพบว่า ในประเทศต่างๆ จะกำหนดขอบเขตและลักษณะโดยทั่วไปของอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธกัมมันตรังสี อาวุธเคมี และอาวุธชีวภาพเอาไว้ ซึ่งจะมีทั้งการใช้วิธีการกำหนดบทนิยามศัพท์เป็นการเฉพาะ หรือใช้วิธีกำหนดลักษณะของวัตถุที่จัดเป็นอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธกัมมันตรังสี อาวุธเคมี และอาวุธชีวภาพในบทบัญญัติที่กำหนดความรับผิดชอบทางอาญาโดยไม่ได้กำหนดบทนิยามศัพท์เป็นการเฉพาะ ดังนี้

ตารางที่ 2 แสดงแนวทางการบัญญัติขอบเขตและลักษณะโดยทั่วไปของอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงแต่ละประเภทในต่างประเทศ

| ประเทศ | อาวุธนิวเคลียร์ | อาวุธกัมมันตรังสี | อาวุธเคมี | อาวุธชีวภาพ |
|--------------|-----------------|-------------------|-----------|-------------|
| สหรัฐอเมริกา | ✓ | * | ✓ | * |
| สิงคโปร์ | * | * | ✓ | * |
| เยอรมนี | ✓ | * | ✓ | ✓ |
| ออสเตรเลีย | ✓ | ✓ | X | * |

หมายเหตุ - เครื่องหมาย (✓) แทนรูปแบบการกำหนดขอบเขตและลักษณะโดยทั่วไปของอาวุธโดยการบัญญัตินิยามศัพท์

- เครื่องหมาย (*) แทนรูปแบบการกำหนดขอบเขตและลักษณะโดยทั่วไปของอาวุธโดยการกำหนดลักษณะของวัตถุที่จัดเป็นอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธกัมมันตรังสี อาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพไว้ในบทบัญญัติที่กำหนดความรับผิดชอบทางอาญา
- เครื่องหมาย (X) แทนกรณีที่กฎหมายบัญญัติความผิด แต่ไม่ได้กำหนดขอบเขตและลักษณะโดยทั่วไปของอาวุธเอาไว้เลย

การที่ประเทศไทยกำหนดความรับผิดชอบเกี่ยวกับอาวุธที่มีอนุภาคทำลายล้างสูงไว้ในกฎหมายหลายฉบับ อีกทั้งกำหนดประเภทหรือชนิดของอาวุธที่มีอนุภาคทำลายล้างสูงอย่างเจาะจงชนิดและประเภทของอาวุธไว้ในกฎหมายฉบับต่างๆ เหล่านี้ด้วย ทำให้การความผิดเกี่ยวกับอาวุธที่มีอนุภาคทำลายล้างสูงไม่ครอบคลุมอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธกัมมันตรังสี อาวุธเคมี และอาวุธชีวภาพทุกลักษณะที่อาจมีได้ และทำให้เกิดปัญหาการใช้บังคับกฎหมาย ประเทศไทยจึงควรพิจารณายกเลิกความผิดเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธกัมมันตรังสี อาวุธเคมี และอาวุธชีวภาพที่กระจัดกระจายอยู่ในพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 และพระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม พ.ศ. 2495 และยกเลิกการกำหนดประเภทอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธกัมมันตรังสี อาวุธเคมี และอาวุธชีวภาพในกฎหมายเหล่านั้น จากนั้นจึงบัญญัติความผิดเกี่ยวกับการแพร่ขยายอาวุธดังกล่าวไว้ในกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับอาวุธแต่ละประเภท กล่าวคือ อาวุธนิวเคลียร์และอาวุธกัมมันตรังสีควรกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นกฎหมายที่กำหนดกฎเกณฑ์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีและการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ เพื่อคุ้มครองประชาชน และสิ่งแวดล้อม อาวุธเคมีควรกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ควบคุมสารเคมีต่างๆตามอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี และอาวุธชีวภาพควรกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ควบคุมเชื้อโรคและพิษจากสัตว์มิให้ถูกนำไปใช้ในทางที่เป็นอันตรายอย่างอาวุธชีวภาพ โดยกำหนดขอบเขตและลักษณะโดยทั่วไปของอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธกัมมันตรังสี อาวุธเคมี และอาวุธชีวภาพไว้ในบทบัญญัติที่กำหนดความรับผิดชอบเกี่ยวกับอาวุธเหล่านั้นแทน

สำหรับอาวุธนิวเคลียร์และอาวุธกัมมันตรังสีนั้น จากการศึกษากฎหมายต่างประเทศจะพบว่า มีแนวทางการบัญญัติคล้ายคลึงกันว่าอาจเป็นวัตถุระเบิดหรืออุปกรณ์ใดๆที่มีวัสดุกัมมันตรังสีหรือวัสดุ

นิวเคลียร์เป็นส่วนประกอบ ซึ่งอาจทำให้บุคคลใดถึงแก่ความตายหรือได้รับอันตรายแก่กายอย่างร้ายแรง หรือก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อม เนื่องจากคุณสมบัติทางรังสีของวัตถุระเบิดหรืออุปกรณ์นั้นก็ได้เพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาาระหว่างประเทศเพื่อปราบปรามการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์ ซึ่งประเทศไทยสมควรนำมาเป็นแนวทางการบัญญัติขอบเขตและลักษณะของอาวุธนิวเคลียร์และอาวุธกัมมันตรังสีในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559

สำหรับอาวุธเคมีนั้น กฎหมายสหรัฐอเมริกา และกฎหมายสิงคโปร์จะกำหนดให้อาวุธเคมีประกอบด้วยสามส่วนดังต่อไปนี้ เพื่อให้เป็นไปตามอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี

(1) สารเคมีที่ผู้กระทำความผิดเจตนาจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างอื่นนอกจากด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม วิจัย การแพทย์ เกษษกรรม ความมุ่งประสงค์อื่นในทางสันติ หรือวัตถุประสงค์ด้านการป้องกัน หรือวัตถุประสงค์การทหารซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธเคมี และการใช้คุณสมบัติอันเป็นพิษของสารเคมีนั้นในการทำสงคราม หรือ การบังคับใช้กฎหมายซึ่งรวมถึงการควบคุมฝูงชน

(2) อาวุธยุทธภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ออกแบบโดยเฉพาะเพื่อก่อให้เกิดความตายหรืออันตรายอื่นโดยอาศัยคุณสมบัติที่เป็นพิษของสารเคมีพิษเหล่านั้นที่ระบุไว้ใน (1) ซึ่งอาจถูกปล่อยออกมาเมื่อมีการใช้อาวุธยุทธภัณฑ์หรืออุปกรณ์เหล่านั้น

(3) เครื่องมือใดที่ออกแบบโดยเฉพาะเพื่อใช้เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการใช้อาวุธยุทธภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ใดระบุไว้ใน (2)

ส่วนเครือรัฐออสเตรเลียกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนียังมีได้กำหนดความผิดเกี่ยวกับอาวุธเคมีให้สอดคล้องกับอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี โดยเครือรัฐออสเตรเลียยังมีได้กำหนดให้การกระทำต่อสารเคมีที่ผู้กระทำความผิดเจตนาใช้อย่างอาวุธเคมีให้ชัดเจน ส่วนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีแม้จะกำหนดให้อาวุธเคมีประกอบด้วยสามส่วนแล้ว แต่ยังใช้วิธีกำหนดบัญชีรายชื่อสารเคมีที่จัดเป็นอาวุธเคมี มิได้กำหนดให้อาจเป็นสารเคมีประเภทใดก็ได้แต่ให้พิจารณาจากเจตนาของผู้กระทำผิดเป็นสำคัญ



ในส่วนของสารเคมีที่ผู้กระทำความผิดเจตนาจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ต้องห้ามนั้น จากการศึกษากฎหมายต่างประเทศพบว่าประเทศสหรัฐอเมริกาจะกำหนดให้สารเคมีพิษและสารตั้งต้นของสารเคมีพิษใดๆที่มีได้ตั้งใจจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในทางสันติ วัตถุประสงค์ในการป้องกัน วัตถุประสงค์ทางทหารที่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธเคมีหรือไม่ใช่การใช้คุณสมบัติอันเป็นพิษของสารเคมีพิษและสารตั้งต้นนั้นเพื่อก่อให้เกิดความตายหรืออันตรายอื่น และวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมายซึ่งรวมถึงการควบคุมฝูงชนและการลงโทษประหารชีวิตเป็นอาวุธเคมี โดยคำนึงถึงชนิดและปริมาณของสารดังกล่าวประกอบว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือไม่

สาธารณรัฐสิงคโปร์จะพิจารณาเจตนาของผู้กระทำโดยใช้เหตุที่อาจขออนุญาตของสารเคมีบัญชีที่ 1 ที่จะอนุญาตได้ในกรณีที่เป็นกรกระทำเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัย การแพทย์ การเกษตร และการป้องกัน มาเป็นจุดเกาะเกี่ยวในการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย ส่วนสารเคมีอื่นๆไม่ว่าจะปรากฏในบัญชีสารเคมีใดหรือไม่ก็กำหนดวัตถุประสงค์ที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมายเอาไว้แยกต่างหากอีกกรณีหนึ่ง โดยคำนึงถึงชนิดและปริมาณของสารดังกล่าวประกอบว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือไม่ด้วย

เมื่อพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ได้แบ่งแยกวัตถุอันตรายออกเป็น 4 ชนิดโดยมีเพียงวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ที่มีการกล่าวถึงวัตถุประสงค์ที่อาจได้รับอนุญาตว่าต้องเป็นกรณีเพื่อใช้เป็นสารมาตรฐานในการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเท่านั้น ส่วนกรณีวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ถึงชนิดที่ 3 จะมีได้กำหนดวัตถุประสงค์ที่อาจได้รับอนุญาตเอาไว้อย่างชัดเจน แต่มีข้อยกเว้นให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบควบคุมวัตถุอันตรายอาจกำหนดให้วัตถุอันตรายบางอย่างได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมข้างต้นได้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เมื่อเห็นว่ามี ความจำเป็นจะต้องนำวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ถึงชนิดที่ 4 มาใช้ในวัตถุประสงค์ในการศึกษา การทดสอบ การวิเคราะห์ การวิจัย และการพัฒนา แนวทางการบัญญัติให้สารเคมีอาจเป็นอาวุธเคมีได้โดยพิจารณาเจตนาของผู้กระทำผิดของกฎหมายสิงคโปร์จึงมีความใกล้เคียงกับกฎหมายไทย เนื่องจากการนำวัตถุประสงค์ที่อาจอนุญาตได้ของสารเคมีในบัญชีสารเคมีมาเป็นจุดเกาะเกี่ยวในการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย หากกฎหมายไทยใช้วิธีการบัญญัติในทำนองเดียวกันกับกฎหมายสิงคโปร์ จะช่วยให้การพิจารณาเจตนาของผู้กระทำความผิดทำได้ง่ายกว่าการบัญญัติไว้

อย่างกว้างๆดังเช่นกฎหมายสหรัฐอเมริกา กล่าวคือ ต้องกำหนดให้พิจารณาเจตนาของการกระทำต่อสารเคมี จะเป็นความผิดเกี่ยวกับอาวุธเคมีเมื่อ

(1) หากเป็นการกระทำต่อวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 จะต้องเป็นการกระทำเพื่อวัตถุประสงค์อย่างอื่นนอกจากใช้เป็นสารมาตรฐานในการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ การศึกษา การทดสอบ การวิเคราะห์ การวิจัย และการพัฒนา

(2) หากเป็นการกระทำต่อวัตถุอันตรายใดๆนอกจากที่ปรากฏในวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 จะต้องเป็นการกระทำเพื่อวัตถุประสงค์อย่างอื่นนอกจาก

(ก) เพื่อการอุตสาหกรรม การเกษตร การศึกษา การทดสอบ การวิเคราะห์ การวิจัย การพัฒนา การแพทย์ การเภสัช หรือวัตถุประสงค์ในทางสันติอื่นเพื่อป้องกันต่อสารเคมีพิษหรืออาวุธเคมีโดยตรง

(ข) เพื่อการทหารซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธเคมี และการใช้คุณสมบัติอันเป็นพิษของสารเคมีนั้นในการทำสงคราม

(ค) เพื่อการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งรวมถึงการควบคุมฝูงชนภายในประเทศด้วย

ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงชนิดและปริมาณของสารดังกล่าวประกอบว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือไม่ด้วย

ส่วนอาวุธชีวภาพนั้น ประเทศสหรัฐอเมริกา และเครือรัฐออสเตรเลียจะกำหนดขอบเขตของอาวุธชีวภาพไว้ครบถ้วนประกอบด้วยสองส่วน คือ (1) สารชีวหรือสารพิษที่ผู้กระทำมีเจตนาพิเศษเพื่อวัตถุประสงค์ที่มีใช้ในทางสันติ และ (2) อาวุธยุทธภัณฑ์ อุปกรณ์ หรือระบบการส่งอาวุธดังกล่าวที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับใช้กับสารชีวหรือสารพิษซึ่งเป็นไปตามอนุสัญญาห้ามอาวุธชีวภาพ ส่วนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและสาธารณรัฐสิงคโปร์จะยังมีได้บัญญัติขอบเขตของอาวุธชีวภาพให้เป็นไปตามอนุสัญญาห้ามอาวุธชีวภาพ กล่าวคือ กฎหมายสิงคโปร์จะควบคุมเฉพาะสารชีวหรือสารพิษ โดยไม่ได้ควบคุมไปถึงอาวุธยุทธภัณฑ์ อุปกรณ์ หรือระบบการส่งอาวุธดังกล่าวได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับใช้กับสารชีวหรือสารพิษ ส่วนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีแม้จะกำหนดอาวุธชีวภาพให้ประกอบด้วยทั้งสองส่วนแล้ว แต่ยังใช้วิธีกำหนดรายชื่อสารชีวที่ถือเป็นอาวุธชีวภาพ

ไว้ โดยมีได้เปิดช่องให้สารชีวะอื่นๆนอกเหนือรายชื่อที่กำหนดอาจเป็นอาวุธชีวภาพได้โดยพิจารณาจากเจตนาของผู้กระทำผิดประกอบ

ในส่วนของสารชีวะหรือสารพิษที่ต้องพิจารณาจากเจตนาของผู้กระทำผิดประกอบจึงจะเข้าลักษณะเป็นอาวุธชีวภาพนั้น ประเทศสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐสิงคโปร์ และเครือรัฐออสเตรเลียได้กำหนดให้การกระทำต่อสารชีวะ หรือสารพิษโดยเพื่อวัตถุประสงค์ที่มีใช้ในทางสันติ เช่น วัตถุประสงค์อื่นนอกจากการรักษาโรค การป้องกัน การวิจัย หรือวัตถุประสงค์ในทางสันติอื่น เช่น ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้กำหนดให้การกระทำโดยมีเจตนาเพื่อให้บุคคลใดถึงแก่ความตาย หรือเป็นอันตรายต่อชีวิตของบุคคลใด หรือเพื่อให้สุขภาพและความปลอดภัยของสาธารณชนตกอยู่ในความเสี่ยงอย่างร้ายแรง หรือเพื่อปล่อยสารชีวะหรือสารพิษใดสู่สิ่งแวดล้อม หรือทำให้แพร่กระจายไปยังสาธารณชนเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายหรือเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมหรือสาธารณชนเพื่อขัดขวางหรือทำให้ยุ่งเหยิงการให้บริการฉุกเฉินที่สำคัญของเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือการป้องกันฝ่ายพลเรือน หรือการให้บริการทางการแพทย์ หรือเพื่อทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือการป้องกันประเทศ หรือเพื่อบังคับรัฐบาลของสาธารณรัฐสิงคโปร์หรือรัฐบาลของประเทศอื่นใด หรือองค์การระหว่างประเทศใด ให้กระทำการหรือละเว้นกระทำการใด หรือเพื่อข่มขู่สาธารณชน ให้เป็นการกระทำต่อสารชีวะหรือสารพิษอย่างอาวุธชีวภาพ เป็นต้น

เมื่อศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยในพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 มาตรา 16 กับกฎหมายต่างประเทศแล้วพบว่ามีความหมายตรงกัน คือใช้วิธีกำหนดขอบเขตของอาวุธชีวภาพโดยมิได้บัญญัติข้อยกเว้นใดๆ แต่กฎหมายไทยจะแตกต่างจากกฎหมายต่างประเทศตรงที่มาตรา 16 กำหนดควบคุมเพียงเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ไม่ควบคุมถึงอาวุธ อุปกรณ์หรือเครื่องมือในการนำส่งที่ได้รับการออกแบบให้ใช้กับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ด้วย ซึ่งประเทศไทยจะต้องพิจารณากำหนดขอบเขตและลักษณะโดยทั่วไปของอาวุธชีวภาพให้ครอบคลุมทั้ง (1) เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ที่ผู้กระทำมีเจตนาเพื่อก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลอื่นหรือสุขภาพของบุคคลอื่นหรือเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม หรือเพื่อขู่เข็ญหรือบังคับต่อสาธารณชน หรือหน่วยงานของรัฐบาลไทย รัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ ให้กระทำหรือไม่กระทำการใดอันจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงหรือเพื่อสร้างความปั่นป่วนโดยให้เกิดความหวาดกลัวต่อสาธารณชน โดยนำแนวทางการกำหนดให้สารชีวะหรือสารพิษสามารถเป็นอาวุธชีวภาพได้โดย

พิจารณาเจตนาของผู้กระทำผิดตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา กฎหมายสิงคโปร์และกฎหมายออสเตรเลียมาเป็นแนวทางการบัญญัติกฎหมาย และ (2) อาวุธ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือในการนำส่งที่ได้รับ การออกแบบให้ใช้กับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ เพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาห้ามอาวุธชีวภาพ

ปัญหาที่จะต้องพิจารณาต่อมา คือ ปัญหาเกี่ยวกับข้อยกเว้นความรับผิดของกฎหมายห้ามการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ประเทศต่างๆมีแนวทางการบัญญัติข้อยกเว้นความรับผิดของบุคคลในกรณีต่างๆ ดังนี้

ตารางที่ 3 แสดงข้อยกเว้นความรับผิดการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงในต่างประเทศ

| ประเทศ | อาวุธนิวเคลียร์ | อาวุธกัมมันตรังสี | อาวุธเคมี | อาวุธชีวภาพ |
|--------------|---|---|--|--|
| สหรัฐอเมริกา | การดำเนินการโดยกระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกา | การดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่รัฐหรือภายใต้การกำกับดูแลของรัฐ | - การดำเนินการของรัฐหรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากรัฐในระหว่างการทำลายอาวุธ - เป็นการทำลายหรือยึดอาวุธในสถานการณ์ฉุกเฉิน | ไม่มี |
| สิงคโปร์ | ไม่มี | ไม่มี | กระทำโดยเจ้าหน้าที่รัฐหรือเจ้าหน้าที่ตามอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี | - การทำลายสารชีวหรือสารพิษ - การวิเคราะห์หรือชั้นสูตรพลิกศพ - การเก็บตัวอย่างเพื่อนำมาวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ด้านสาธารณสุข - การกระทำเกี่ยวกับ |

| | | | | |
|------------|---|-------|---|---|
| | | | | เครื่องสำอางหรือผลิตภัณฑ์ยา |
| เยอรมนี | <ul style="list-style-type: none"> - อาวุธที่อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์การนาโตหรือประเทศสมาชิก - องค์การนาโต - เป็นการทำลายอาวุธโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ | ไม่มี | <ul style="list-style-type: none"> - เป็นการกระทำเพื่อทำลายอาวุธโดยเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจ - เป็นการป้องกันหรือขจัดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากอาวุธ | <ul style="list-style-type: none"> - เป็นการกระทำเพื่อทำลายอาวุธโดยเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจ - เป็นการป้องกันหรือขจัดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากอาวุธ |
| ออสเตรเลีย | <ul style="list-style-type: none"> - อาศัยอำนาจตามกฎหมายระหว่างประเทศ - ได้รับความยินยอมจากรัฐบาลกลางแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย - การผ่านเข้ามาของเรือหรืออากาศยานสัญชาติอื่นที่ติดตั้งอาวุธ - อาวุธที่ตั้งอยู่นอกเครือรัฐออสเตรเลียและอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของรัฐอื่น | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

การเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศเกี่ยวกับข้อยกเว้นความรับผิดชอบพัฒนา ผลิต ครอบครอง ได้มา โอนไป และใช้อาวุธที่มีคุณภาพทำลายล้างสูงข้างต้นจะเห็นได้ว่าไม่มีประเทศใดที่กำหนดข้อยกเว้นให้บุคคลสามารถกระทำการดังกล่าวได้โดยได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐ การ

เป็นประเทศที่สามารถครอบครองนิวเคลียร์ได้ตามกฎหมายระหว่างประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ได้ทำให้ประเทศสหรัฐอเมริกาเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถดำเนินการต่ออาวุธนิวเคลียร์ได้ โดยประเทศสหรัฐอเมริกาคงกำหนดข้อยกเว้นให้กระทรวงพลังงานซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการต่ออาวุธนิวเคลียร์และเป็นเจ้าของอาวุธนิวเคลียร์ การกำหนดข้อยกเว้นเกี่ยวกับอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงของประเทศสหรัฐอเมริกาจึงเป็นการกำหนดในกรณีของรัฐเป็นผู้ดำเนินการ หรือมิฉะนั้นจะต้องเป็นการกระทำเพื่อทำลายอาวุธหรือขจัดผลกระทบที่เกิดจากอาวุธดังที่ปรากฏในกฎหมายสหรัฐอเมริกา กฎหมายสิงคโปร์ กฎหมายเยอรมัน หรือเป็นการกระทำโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายระหว่างประเทศดังที่ปรากฏในกฎหมายเยอรมันและกฎหมายออสเตรเลีย

การที่กฎหมายไทยกำหนดให้การสั่งหรือนำอาวุธนิวเคลียร์เข้ามาตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 และการส่งออก หรือส่งผ่านอาวุธนิวเคลียร์ตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม พ.ศ. 2495 อาจกระทำได้อหากได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย จึงไม่เป็นไปตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 1540 และสนธิสัญญาที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกอีกหลายฉบับ และแตกต่างจากกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐสิงคโปร์ และเครือรัฐออสเตรเลีย ประเทศไทยจึงควรพิจารณายกเลิกข้อยกเว้นความรับผิดชอบที่หน่วยงานของรัฐสามารถอนุญาตให้บุคคลสามารถแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงในพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 และพระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม พ.ศ. 2495

ประเทศไทยมิใช่ประเทศที่สามารถครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ได้ตามกฎหมายระหว่างประเทศ ประเทศไทยจึงไม่อาจนำข้อยกเว้นความรับผิดชอบที่หน่วยงานของรัฐสามารถแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์มาใช้ได้ อย่างไรก็ดี ประเทศไทยมีพันธกรณีตามอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อปราบปรามการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์ สนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี อนุสัญญาห้ามอาวุธชีวภาพ และข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 1540 ที่จะต้องป้องกันและปราบปรามการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง ดังนั้น หากมีการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงเกิดขึ้นในประเทศไทย จึงต้องมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปจัดการแก้ไขเพื่อทำลายหรือขจัดอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงดังกล่าว จึงสมควรพิจารณาแก้ไขบทบัญญัติ

โดยเพิ่มข้อยกเว้นความรับผิดสำหรับให้อำนาจเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจดำเนินการต่ออาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงได้หากการกระทำนั้นเป็นการกระทำเพื่อทำลายหรือขจัดอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

เมื่อศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการบัญญัติความรับผิดฐานพัฒนา ผลิต ครอบครอง ได้มา โอนไป หรือใช้อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและความผิดฐานสมคบเพื่อกระทำความผิดดังกล่าวข้างต้นตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา กฎหมายสิงคโปร์ กฎหมายเยอรมัน และกฎหมายออสเตรเลีย พบว่ามีแนวทางการบัญญัติความผิดโดยใช้ถ้อยคำที่แตกต่างกัน ดังนี้

6.4.1 ความผิดฐานพัฒนาและผลิตอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

จากการศึกษากฎหมายต่างประเทศจะเห็นได้ว่าประเทศส่วนใหญ่ได้กำหนดให้การพัฒนาและผลิตอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธเคมี และอาวุธชีวภาพเป็นความผิดแล้ว แต่ในความผิดเกี่ยวกับอาวุธกัมมันตรังสี กฎหมายต่างประเทศจะมีได้กำหนดให้การพัฒนาอาวุธกัมมันตรังสีเป็นความผิดด้วยจะมีเพียงประเทศไทยเท่านั้นที่กำหนดความผิดฐานพัฒนาและผลิตอาวุธกัมมันตรังสีเป็นความผิดโดยครบถ้วน ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าการที่กฎหมายไทยได้กำหนดให้การพัฒนาอาวุธกัมมันตรังสีเป็นความผิดไว้แล้วเป็นการบัญญัติความรับผิดให้ครบถ้วนตามกฎหมายระหว่างประเทศในข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมากกว่ากฎหมายต่างประเทศแล้ว จึงสมควรคงบทบัญญัติดังกล่าวไว้ต่อไป

ประเทศส่วนใหญ่จะบัญญัติโดยใช้ถ้อยคำว่า “พัฒนา” หรือ “ผลิต” อย่างตรงตัว จะมีเพียงเครือรัฐออสเตรเลียที่กำหนดความผิดเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์เอาไว้ว่า “การกระทำหรือมีส่วนร่วมในการวิจัยหรือพัฒนา” หรือ “การกระทำหรือมีส่วนร่วมในการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์”

เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 พบว่ามาตรา 141 บัญญัติให้การทดลองหรือ ผลิตวัตถุระเบิดที่มีวัสดุกัมมันตรังสีหรือวัสดุนิวเคลียร์เป็นส่วนประกอบในราชอาณาจักร เป็นความผิดแต่พระราชบัญญัติฉบับนี้มิได้ให้ความหมายของคำว่า “ทดลอง” เอาไว้ เมื่อพิจารณาความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ให้ความหมายเอาไว้ว่า “ทดลอง หมายความว่า ลองทำ, ลองให้ทำ, ทดสอบข้อสมมติฐาน เป็นต้น” ซึ่งไม่ครอบคลุมขั้นตอนการวิจัย พัฒนาก่อนมีการทดลอง หากนำแนวทางการกำหนดความรับผิดของเครือรัฐออสเตรเลียมาใช้ในกฎหมายไทยให้ครอบคลุมทั้งการวิจัย พัฒนา ทดลองและผลิตอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งจะทำให้ความผิดฐานพัฒนาอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงมีความชัดเจนและครอบคลุมมากขึ้น โดย

สามารถเอาผิดการพัฒนาอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงตั้งแต่จัดทำแผนภาพ แบบแปลนของอาวุธ ในทางทฤษฎี ไปจนถึงการทดลองหรือผลิตอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงขึ้นมาในทางปฏิบัติ

ผู้วิจัยจึงเสนอให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 มาตรา 141 เพิ่มเติมให้ครอบคลุมถึงการวิจัย พัฒนา ทดลองและผลิตอาวุธนิวเคลียร์และอาวุธ กัมมันตรังสีโดยเจตนาให้เป็นความผิดตามกฎหมายในลักษณะเดียวกันกับกฎหมายของเครือรัฐ ออสเตรเลีย และบัญญัติความรับผิดชอบพัฒนาอาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตาม พันธกรณีระหว่างประเทศ โดยบัญญัติให้ครอบคลุมถึงการวิจัย พัฒนา ทดลองและผลิตอาวุธเคมีและ อาวุธชีวภาพโดยเจตนาให้เป็นความผิดตามกฎหมายเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับอาวุธ นิวเคลียร์และอาวุธกัมมันตรังสีด้วย และยกเลิกความผิดฐานผลิตอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงใน พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530

6.4.2 ความผิดฐานครอบครองอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

จากการศึกษากฎหมายต่างประเทศในความผิดฐานครอบครองอาวุธที่มีอานุภาพทำลาย ล้างสูงพบว่า ทุกประเทศได้บัญญัติให้การครอบครองอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเป็นความผิด อาญาแล้ว เว้นแต่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีที่มีได้บัญญัติให้การครอบครองอาวุธกัมมันตรังสีเป็น ความผิดทางอาญา เนื่องจากประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน มาตรา 310 บัญญัติเฉพาะความผิดฐาน ผลิต จัดหาให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น สละสม หรือให้บุคคลอื่นซึ่งอาวุธกัมมันตรังสี

แม้กฎหมายไทยในปัจจุบันจะบัญญัติความผิดฐานครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธ กัมมันตรังสี อาวุธเคมี และอาวุธชีวภาพให้เป็นความผิดแล้ว แต่การบัญญัติกฎหมายที่กระจัดกระจาย และไม่เป็นเอกภาพ ซึ่งผู้วิจัยได้เสนอให้ยกเลิกบทบัญญัติกฎหมายฐานครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธกัมมันตรังสี อาวุธเคมี และอาวุธชีวภาพในพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 และ บัญญัติให้การครอบครองอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงโดยเจตนาเป็นความผิดเอาไว้ในบทบัญญัติ ใหม่ที่จะมีการรวบรวมความผิดเกี่ยวกับอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงแต่ละประเภทตามที่ได้ เสนอแนะไป

6.4.3 ความผิดฐานได้มาซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศเดียวที่กำหนดความรับผิดฐานได้มาซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงไว้อย่างครบถ้วน โดยในความผิดเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์และอาวุธกัมมันตรังสี กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาจะกำหนดทั้งการได้มา การรับไว้ และการนำเข้า ส่วนความผิดเกี่ยวกับอาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพจะกำหนดควบคุมเพียงการได้มาและการรับไว้ ซึ่งครอบคลุมการได้มาในทุกลักษณะแล้ว แต่ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และเครือรัฐออสเตรเลียยังกำหนดความรับผิดฐานได้มาซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงไม่ครบถ้วนในอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงทุกประเภท โดยกฎหมายสิงคโปร์และกฎหมายออสเตรเลียเพียงแต่กำหนดควบคุมการได้มาซึ่งอาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพอย่างกว้างๆเท่านั้น ส่วนกฎหมายเยอรมันจะกำหนดเฉพาะให้การได้มาจากบุคคลอื่น การนำเข้ามาซึ่งอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพเป็นความผิด โดยไม่ได้กำหนดให้การได้มาซึ่งอาวุธกัมมันตรังสีเป็นความผิดด้วย

จากการศึกษาแนวทางการบัญญัติกฎหมายของต่างประเทศเห็นว่าประเทศสหรัฐอเมริกาได้บัญญัติกฎหมายไว้ครบถ้วนสมบูรณ์ และมีการใช้ถ้อยคำที่แสดงการกระทำที่เป็นความผิดให้ครอบคลุมทั้งการได้มา รับไว้อย่างกว้างๆทุกลักษณะ เมื่อประเทศไทยจะยกเลิกความผิดเกี่ยวกับการได้มาซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงในพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 และบัญญัติความผิดเกี่ยวกับอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงขึ้นเป็นกฎหมายเฉพาะแล้ว กฎหมายควรบัญญัติให้การได้มาซึ่งอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธกัมมันตรังสี อาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพเป็นความผิดไว้ในมาตราดังกล่าวด้วย เพื่อเอาผิดบุคคลที่รับโอนอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยบัญญัติให้ทั้งการซื้อ นำเข้า ได้มา หรือรับไว้โดยประการอื่นโดยเจตนาเป็นความผิด ซึ่งจะครอบคลุมการได้มาทุกลักษณะมากกว่ากำหนดเพียงการนำเข้าซึ่งมีลักษณะเป็นการได้มาโดยข้ามพรมแดนเท่านั้น

6.4.4 ความผิดฐานโอนไปซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

จากการศึกษากฎหมายต่างประเทศพบว่าสาธารณรัฐสิงคโปร์และเครือรัฐออสเตรเลียจะกำหนดแต่เพียงว่า “โอน” อย่างกว้างๆและยังไม่ได้บัญญัติความผิดของผู้โอนไปซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงอย่างครบถ้วน ในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้บัญญัติทั้งให้การโอน การส่งออกอาวุธนิวเคลียร์และอาวุธกัมมันตรังสีเป็นความผิด ส่วนกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพของประเทศสหรัฐอเมริกาจะกำหนดให้การโอนไปยังบุคคลอื่นเป็นความผิด พระราชบัญญัติควบคุมอาวุธ



4109629297

CT :Thesis 5886017034 thesis / rev: 04082562 03:39:22 / seq: 16

สงครามของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้บัญญัติชัดเจนว่าหากมีการโอนอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธเคมี และอาวุธชีวภาพเกิดขึ้นภายในดินแดนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี หรือส่งออกอาวุธไปจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี หรือส่งผ่านมาในเขตดินแดนของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีล้วนเป็นความผิดตามกฎหมายทั้งสิ้น และเฉพาะในประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน มาตรา 310 ได้บัญญัติให้การจัดหาให้ตนเองหรือบุคคลอื่น หรือให้บุคคลอื่นซึ่งอาวุธนิวเคลียร์และอาวุธกัมมันตรังสีเป็นความผิดด้วย

เมื่อการโอนอาวุธทำได้โดยกระทำการใดที่มีผลให้สิทธิในทรัพย์สินย้ายจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งโดยอาจไม่มีการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินในความเป็นจริงก็ได้ ประกอบกับเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันทำให้ผู้รับโอนสามารถใช้อาวุธที่มีอนุภาคทำลายล้างสูงสามารถได้โดยสั่งการจากสถานที่อื่น ประเทศไทยจึงต้องบัญญัติกฎหมายให้ครอบคลุมทั้งการเคลื่อนย้ายอาวุธที่มีอนุภาคทำลายล้างสูงไปมาระหว่างประเทศ และการโอนสิทธิเหนืออาวุธดังกล่าวโดยไม่จำเป็นต้องมีการเคลื่อนย้ายอาวุธดังกล่าวในความเป็นจริงให้เป็นความผิดตามกฎหมาย ซึ่งการบัญญัติควบคุมทั้งการส่งออก การนำผ่าน และการจำหน่ายจะครอบคลุมมากที่สุด

6.4.5 ความผิดฐานใช้อาวุธที่มีอนุภาคทำลายล้างสูง

ประเทศสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐสิงคโปร์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและเครือรัฐออสเตรเลียได้บัญญัติความผิดฐานใช้อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธกัมมันตรังสี อาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพเอาไว้แล้ว และในบางกรณีผู้กระทำจะต้องมีเจตนาพิเศษด้วย การกระทำจึงจะเป็นความผิด เช่น พระราชบัญญัติปราบปรามการใช้วัสดุกัมมันตรังสีในการก่อการร้ายของสาธารณรัฐสิงคโปร์ และประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน มาตรา 307 แต่กฎหมายเยอรมันก็ได้บัญญัติให้การใช้อาวุธนิวเคลียร์ แม้ยังไม่เกิดความเสียหายเป็นความผิดเอาไว้ด้วยเช่นกัน

ประเทศไทยก็ได้บัญญัติให้การใช้อาวุธที่มีอนุภาคทำลายล้างสูงเป็นความผิดแล้ว แต่บทบัญญัติกฎหมายจะอยู่ในกฎหมายหลายฉบับซึ่งได้วิเคราะห์มาแล้วว่าควรนำมาบัญญัติไว้ในกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับอาวุธแต่ละประเภท และบัญญัติความผิดขึ้นใหม่นี้ควรบัญญัติให้การใช้อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธกัมมันตรังสี อาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพโดยเจตนาเป็นความผิดตามกฎหมายทันทีแม้ยังไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น เนื่องจากเนื่องจากอาวุธที่มีอนุภาคทำลายล้างสูงทั้งชนิดเป็นอาวุธที่มีอันตรายอย่างร้ายแรงโดยตัวของมันเอง ส่วนในกรณีที่ใช้อาวุธที่มีอนุภาคทำลายล้างสูง

เป็นผลให้มีความเสียหายเกิดขึ้น ที่พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 มาตรา 16 ได้กำหนดเอาไว้แล้วว่าการใช้เชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์จะต้องก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลอื่นหรือสุขภาพของบุคคลอื่นหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยเห็นว่าควรบัญญัติความผิดความผิดการใช้อาวุธชีวภาพโดยเจตนา แม้ยังไม่มี ความเสียหายเกิดขึ้นให้เป็นความผิดแตกต่างหากจากมาตรา 16

ทั้งนี้ มีข้อพิจารณาเพิ่มเติมในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 มาตรา 141 วรรคสองที่ได้บัญญัติให้ทดลอง ผลิต ครอบครอง ใช้อาวุธนิวเคลียร์และอาวุธกัมมันตรังสี โดยผู้กระทำมีเจตนาทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรืออันตรายอย่างร้ายแรงต่อร่างกาย หรือโดยมีเจตนาทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อม หรือโดยมีเจตนาบังคับบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล หรือองค์การระหว่างประเทศ หรือรัฐให้กระทำการหรือไม่กระทำการใด เป็นความผิดตามกฎหมายตามที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อปราบปรามการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์แล้วซึ่งบทบัญญัติในส่วนนี้สมควรคงไว้ดังเดิม โดยกำหนดให้การกระทำ ความผิดในขั้นตอนการพัฒนาครอบคลุมทั้งการวิจัย พัฒนา ทดลองด้วย

6.4.6 ความผิดฐานสมคบ

การพัฒนา ผลิต ได้มา ครอบครอง โอนไป ขนส่ง หรือใช้อาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง เป็นการทำให้อาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูงแพร่ขยายออกไปซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศและมักมีผู้ร่วมกระทำผิดจำนวนมากในหลายประเทศ ผู้กระทำผิดเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่กระทำนั้น และการกระทำดังกล่าวมีผลประโยชน์ตอบแทนสูงอันมีลักษณะเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งการเอาผิดไปยังบุคคลที่อยู่เบื้องหลังการกระทำผิดทำได้ยาก เนื่องจากไม่สามารถหาพยานหลักฐานมาเอาผิดบุคคลดังกล่าวได้ ในต่างประเทศจึงมีการนำมาตรการสมคบซึ่งเป็นการเอาผิดในขั้นการตกลงกันว่า จะกระทำความผิดมาใช้ในความผิดอาชญากรรมการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง เพื่อให้รัฐสามารถเอาผิดบุคคลที่อยู่เบื้องหลังการกระทำผิดได้ โดยพิจารณาความผิดของบุคคลที่อยู่เบื้องหลังจากการตกลงกันระหว่างบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปว่าจะกระทำความผิด ซึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐสิงคโปร์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และเครือรัฐออสเตรเลียต่างก็ได้บัญญัติให้การสมคบในการกระทำความผิดฐานพัฒนา ผลิต ได้มา โอนไป ครอบครอง ใช้อาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูงเป็นความผิดเอาไว้แล้ว โดยในประเทศสหรัฐอเมริกาจะ

บัญญัติไว้ในกฎหมายที่กำหนดห้ามการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเป็นการเฉพาะในแต่ละมาตราที่เกี่ยวข้อง ส่วนสาธารณรัฐสิงคโปร์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และเครือรัฐออสเตรเลียจะบัญญัติความผิดฐานสมคบไว้ในประมวลกฎหมายอาญาของประเทศนั้นๆ

โดยหลักแล้วประเทศไทยจะมีได้เอาผิดแก่บุคคลตั้งแต่ขั้นตอนการตกลงใจกันระหว่างบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิด เนื่องจากมาตรการสมคบเป็นหลักกฎหมายในระบบจารีตประเพณี แต่การพัฒนา ผลิต ได้มา โอนไป ครอบครอง และใช้อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเป็นการกระทำที่จะต้องมีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอน ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องจำนวนมากผู้กระทำผิดจึงไม่สามารถกระทำผิดได้โดยลำพัง และต้องมีผู้ร่วมกระทำผิดหลายคนเพื่อให้ได้มาซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงในลักษณะเป็นเครือข่ายผู้กระทำผิดในหลายประเทศอันเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งอาจเป็นผู้ร่วมกระทำผิดในฐานะเป็นผู้ร่วมพัฒนา ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้เป็นนายหน้า หรือผู้ที่รับดำเนินการแทนในลักษณะของบริษัทบังหน้าก็ได้ อีกทั้งผลจากการกระทำผิดทำให้ประเทศหรือกลุ่มบุคคลได้ไปซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงซึ่งเป็นอาวุธที่ร้ายแรงสามารถนำไปใช้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งมีชีวิต พืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อมได้อย่างรุนแรง การกระทำความผิดในเรื่องนี้จึงมีความร้ายแรงส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ หากนำมามาตรการสมคบมาใช้บังคับกับความผิดที่เกี่ยวกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเพื่อเอาผิดตั้งแต่ขั้นตอนการตกลงใจว่าจะกระทำความผิดจะทำให้ผู้ที่ร่วมมือในการกระทำความผิดเหล่านั้นจะต้องรับผิดชอบเช่นเดียวกับประเทศหรือกลุ่มบุคคลที่ต้องการอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง จะทำให้สามารถป้องกันภัยอันตรายและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงได้ตั้งแต่ก่อนมีความเสียหายเกิดขึ้น และช่วยให้รัฐสามารถดำเนินคดีแก่บุคคลที่อยู่เบื้องหลังการกระทำผิด ลดภาระการแสวงหาพยานหลักฐานเพื่อเอาผิดแก่บุคคลในความผิดหลักซึ่งทำได้ยาก และสามารถรักษาความมั่นคงของประเทศไทยได้

ประเทศไทยสามารถนำมาตราการสมคบมาใช้ได้โดยกำหนดระวางโทษในบทบัญญัติที่กำหนดความผิดฐานพัฒนา ผลิต ครอบครอง ได้มา โอนไป หรือใช้อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงตามที่วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เสนอให้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 ให้มีกำหนดโทษจำคุกขั้นสูงตั้งแต่สี่ปีขึ้นไป หรือโทษที่สถานหนักกว่านั้นเพื่อให้เข้าลักษณะความผิด



4109629297

CT :Thesis 5886017034 thesis / revv: 04082562 03:39:22 / seq: 16

ร้ายแรงตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 ซึ่งจะทำให้สามารถนำมาตราการสมคบในความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในมาตรา 5 มาใช้บังคับได้

6.5 บทวิเคราะห์แนวทางการกำหนดมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมอาชญากรรมข้ามชาติ เทคโนโลยีและบริการมิให้ถูกนำไปใช้ในการแพร่ขยายอาชญากรรมที่มีอาชญาภาพทำลายล้างสูง

ในข้อนี้จะศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายสหรัฐอเมริกา กฎหมายสิงคโปร์ กฎหมายเยอรมัน และกฎหมายออสเตรเลียเพื่อหาแนวทางการกำหนดมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมอาชญากรรมข้ามชาติ เทคโนโลยีและบริการมิให้ถูกนำไปใช้ในการแพร่ขยายอาชญากรรมที่มีอาชญาภาพทำลายล้างสูง โดยจะแบ่งศึกษาเป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายออกเป็น 3 ประเด็นย่อยด้วยกัน กล่าวคือ แนวทางการกำหนดมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมอาชญากรรมข้ามชาติ เทคโนโลยีและบริการ แนวทางการกำหนดสภาพบังคับของกฎหมาย และแนวทางการกำหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย

6.5.1 บทวิเคราะห์แนวทางการกำหนดมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมอาชญากรรมข้ามชาติ เทคโนโลยีและบริการ

เมื่อศึกษากฎหมายต่างประเทศพบว่าในประเทศสหรัฐอเมริกา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและเครือรัฐออสเตรเลียจะแบ่งแยกระหว่างการควบคุมอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ที่จับต้องได้ เทคโนโลยีที่อยู่ในรูปของเอกสารหรือซอฟต์แวร์ และการให้บริการโดยบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญออกจากกันอย่างชัดเจน เว้นแต่ในกฎหมายสิงคโปร์ที่มีได้บัญญัติชัดเจนว่ามุ่งควบคุมการให้บริการ แต่โดยเนื้อหาของบทบัญญัติของกฎหมายสิงคโปร์ก็ได้ควบคุมการให้บริการของบุคคลแล้วแต่จำกัดเฉพาะบริการที่เป็นการถ่ายทอดผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การประชุมทางจอภาพ เป็นต้น โดยกฎหมายสิงคโปร์จะมีได้ควบคุมไปถึงการให้บริการหรือความช่วยเหลือของบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการพัฒนา ผลิต ประกอบ ทดสอบ บำรุงรักษา ซ่อมแซมอาชญากรรมข้ามชาติให้แก่บุคคลอื่นโดยวิธีการอื่น เช่น กรณีที่บุคคลเดินทางไปให้บริการหรือความช่วยเหลือทางเทคนิคในต่างประเทศ เป็นต้น

การที่กฎหมายไทยบัญญัติคำว่าสินค้าแต่เพียงกว้างๆว่าหมายรวมถึงเทคโนโลยีหรือซอฟต์แวร์ด้วย โดยกฎหมายมิได้บัญญัติให้ชัดเจนว่ามุ่งควบคุมไปถึงบริการทำให้เกิดปัญหาการ

ตีความกฎหมายและจะหมายความว่าทำให้เกิดความไม่ชัดเจนว่าเทคโนโลยีที่กฎหมายมุ่งควบคุมนั้น รวมถึงการให้บริการด้วยหรือไม่ หากประเทศไทยกำหนดให้บริการเป็นสิ่งที่ต้องถูกควบคุมแยกต่างหากจากสินค้า หรือเทคโนโลยีที่อยู่ในลักษณะอื่นอย่างชัดเจน จะทำให้เกิดความชัดเจนว่าสิ่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมของพระราชบัญญัตินี้ประกอบด้วยสามส่วน คืออาวุธยุทธภัณฑ์ซึ่งเป็นสินค้าที่จับต้องได้ เทคโนโลยีซึ่งอยู่ในลักษณะที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ เช่น การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น และการให้บริการซึ่งเป็นการกระทำของบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องเกี่ยวกับอาวุธยุทธภัณฑ์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับอาวุธยุทธภัณฑ์ อีกทั้งจะทำให้สามารถบังคับใช้กฎหมายสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายขึ้น และสามารถกำหนดกิจกรรมควบคุมสิ่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมแต่ละประเภทได้ชัดเจน

ดังนั้น จึงควรมีการพิจารณาปรับปรุงพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562 โดยแก้ไขชื่อพระราชบัญญัติ ให้เป็นพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เพื่อแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ากฎหมายฉบับนี้สามารถควบคุมทั้งสินค้าและบริการ และแก้ไขบทนิยามศัพท์ของสินค้ามิให้รวมถึงบริการ กำหนดบทนิยามศัพท์ของ “บริการ” ขึ้นเป็นการเฉพาะว่าหมายถึงบริการหรือความช่วยเหลือตั้งแต่การซ่อมแซม พัฒนา ผลิต ประกอบ ทดสอบ บำรุงรักษา หรือบริการทางเทคนิคอื่นใด ไม่ว่าจะกระทำในรูปแบบการแนะนำ ฝึกอบรม สั่งสอนความรู้ในทางปฏิบัติ ไม่ว่าจะการให้บริการนั้นจะกระทำโดยวาจา โทรศัพท์ หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และต้องแก้ไขบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562 ให้หน่วยงานของรัฐมีอำนาจดำเนินการควบคุมถึงบริการด้วย

นอกจากนี้ ในต่างประเทศจะแบ่งแยกระหว่างการกระทำต่ออาวุธยุทธภัณฑ์และเทคโนโลยีที่อยู่ในลักษณะของสิ่งที่จับต้องได้ และการโอนเทคโนโลยีด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และการให้บริการหรือความช่วยเหลือทางเทคนิคของบุคคลออกจากกันอย่างชัดเจน เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้กำหนดทั้งการส่งอาวุธยุทธภัณฑ์หรือเทคโนโลยีที่อยู่ในรูปของสิ่งที่จับต้องได้ออกไปนอกประเทศสหรัฐอเมริกา การปล่อยหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่บุคคลต่างชาติที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ และการให้บริการหรือความช่วยเหลือเกี่ยวกับอาวุธยุทธภัณฑ์แก่บุคคลต่างชาติไม่ว่าจะอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่น ส่วนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้กำหนดให้การ

ส่งออก การโอน การนำเข้าอาวุธยุทธภัณฑ์ข้ามพรมแดนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี การถ่ายทอดซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แม้จะไม่มี การถ่ายทอดซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีข้ามพรมแดนในความเป็นจริง และมีบทบัญญัติควบคุมการให้บริการความช่วยเหลือหรือบริการทางเทคนิคโดยผู้ให้บริการเดินทางไปให้บริการยังอีกประเทศหนึ่ง หรือเป็นการให้บริการหรือความช่วยเหลือแก่บุคคลต่างชาตินที่อยู่ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีก็ได้ เป็นต้น ในขณะที่กฎหมายไทยจะบัญญัติให้การส่งออก การส่งกลับ การถ่ายสำ การผ่านแดนสามารถใช้ได้กับทั้งอาวุธยุทธภัณฑ์ที่อยู่ในรูปสิ่งของที่จับต้องได้ ข้อมูลเทคโนโลยี ซอฟต์แวร์และบริการ โดยมีได้คำนึงถึงลักษณะการกระทำผิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่อาจมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปยังบุคคลที่อยู่ในประเทศอื่นด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทำให้บุคคลที่อยู่ในต่างประเทศสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดังกล่าวได้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีได้กำหนดให้การให้บริการหรือความช่วยเหลือเกี่ยวกับอาวุธยุทธภัณฑ์และเทคโนโลยีดังกล่าวเป็นกิจกรรมควบคุมตามกฎหมายด้วย ประเทศไทยจึงควรพิจารณากำหนดให้การถ่ายทอด และการให้บริการหรือความช่วยเหลือเป็นกิจกรรมควบคุมตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562 ด้วย

ทั้งนี้ แม้กิจกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562 จะหมายความร่วมมือถึงการดำเนินการใดๆ เพื่อแพร่ขยายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวมีความผิดทั้งทางอาญาและทางแพ่งซึ่งส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน อีกทั้งประเทศไทยควรพิจารณากำหนดมาตรการควบคุมการดำเนินการต่อเทคโนโลยีที่อยู่ในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และการให้บริการหรือความช่วยเหลือของบุคคลเป็นมาตรการถาวร จึงควรพิจารณาบัญญัติให้การกระทำดังกล่าวเป็นกิจกรรมควบคุมให้ชัดเจนในระดับพระราชบัญญัติและกำหนดบทนิยามศัพท์ของการกระทำทั้งสองประการดังกล่าวเป็นการเฉพาะดังที่ปรากฏในกฎหมายสหรัฐอเมริกา กฎหมายสิงคโปร์ กฎหมายเยอรมัน และกฎหมายออสเตรเลียว่า

“การถ่ายทอด หมายความว่า การถ่ายทอดซอฟต์แวร์ เทคโนโลยี หรือเอกสารที่มีเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการพัฒนา ผลิตภัณฑ์หรือใช้สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ

ทำลายล้างสูงไปยังประเทศอื่นหรือทำให้บุคคลที่อยู่ในประเทศอื่นที่สามารถเข้าถึงซอฟต์แวร์เทคโนโลยีหรือเอกสารนั้นได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์”

“การให้บริการหรือความช่วยเหลือ หมายความว่า การให้บริการเกี่ยวกับการจัดหา การบำรุงรักษา หรือใช้สินค้าแก่บุคคลที่อยู่ในประเทศอื่น หรือการให้บริการเกี่ยวกับการจัดหา การบำรุงรักษา หรือใช้สินค้าในประเทศไทยแก่บุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่มีได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย”

ในลำดับต่อไปจะได้วิเคราะห์เปรียบเทียบแนวทางการนำมาตรการทางกฎหมายอื่นในการควบคุมอาชญากรรมเทคโนโลยี และบริการมาใช้บังคับในกฎหมายไทย ได้แก่ มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมอาชญากรรมเทคโนโลยี และบริการนอกเหนือบัญชีรายการสินค้าควบคุมที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดให้เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาต มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมอาชญากรรม เทคโนโลยี สินค้า เทคโนโลยีและบริการแก่บุคคลที่ถูกกำหนด และมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมอาชญากรรม เทคโนโลยีและบริการแก่ประเทศที่แพร่ขยายอาชญากรรมที่มีอำนาจทำลายล้างสูง ซึ่งประเทศไทยสามารถนำมาใช้บังคับได้โดยให้รัฐมนตรีประกาศกำหนดมาตรการอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาชญากรรมที่มีอำนาจทำลายล้างสูง ดังนี้

ก. มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมอาชญากรรมเทคโนโลยี และบริการนอกเหนือบัญชีรายการสินค้าควบคุม

ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดอาศัยช่องว่างของกฎหมายจัดหาอาชญากรรมเทคโนโลยีและบริการที่ไม่อยู่ในรายการสินค้าที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดให้เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาต แต่อาชญากรรมเทคโนโลยีหรือบริการดังกล่าวสามารถนำไปใช้ในการแพร่ขยายอาชญากรรมที่มีอำนาจทำลายล้างสูงได้ หากไม่มีมาตรการอื่นใดนอกเหนือจากการขออนุญาตให้กระทำความผิดควบคุมต่อสินค้าที่อยู่ภายใต้บัญชีรายการสินค้าควบคุมจะทำให้การต่อต้านการแพร่ขยายอาชญากรรมที่มีอำนาจทำลายล้างสูงไม่ประสบความสำเร็จ ประเทศสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐสิงคโปร์ และเครือรัฐออสเตรเลียจึงกำหนดมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมอาชญากรรมเทคโนโลยี และบริการนอกเหนือบัญชีรายการสินค้าควบคุมขึ้นมา โดยสาธารณรัฐสิงคโปร์และเครือรัฐออสเตรเลียกำหนดให้ต้องขออนุญาตต่อหน่วยงานของรัฐในกรณีที่บุคคลที่จะกระทำความผิดดังกล่าวได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัย

ว่าการกระทำดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือกรณีที่คุณคนนั้นได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานว่าการกระทำนั้นมีเหตุอันควรสงสัยดังกล่าว ในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจะพิจารณากรณีที่ต้องขออนุญาตจากลักษณะของอาวุธยุทธภัณฑ์ หรือเทคโนโลยีว่าเป็นอาวุธยุทธภัณฑ์หรือเทคโนโลยีที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ โดยได้พัฒนาอาวุธยุทธภัณฑ์หรือซอฟต์แวร์ให้มีคุณสมบัติเกินกว่าระดับความสามารถหรือลักษณะการทำงานของอาวุธยุทธภัณฑ์หรือเทคโนโลยีที่ระบุไว้ในบัญชีอาวุธยุทธภัณฑ์หรือไม่ ส่วนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมีได้บัญญัติมาตรการนี้เอาไว้

เมื่อปัญหาจากการนำอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยีหรือบริการนอกเหนือรายการบัญชีควบคุมไปใช้ในการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงอยู่ที่วัตถุประสงค์ของการนำสินค้าไปใช้ เป็นสำคัญ การนำมามาตรการทางกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกามาใช้จึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด แนวทางการกำหนดมาตรการทางกฎหมายของสาธารณรัฐสิงคโปร์และเครือรัฐออสเตรเลียที่กำหนดให้ตรวจสอบธุรกรรมเกี่ยวกับอาวุธยุทธภัณฑ์ หรือเทคโนโลยีหรือบริการว่ามีลักษณะน่าสงสัยว่าจะถูกนำไปใช้ในการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธกัมมันตรังสี อาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพหรือไม่จึงเป็นแนวทางที่เหมาะสมกับปัญหาที่เกิดขึ้นมากกว่า

แม้การกำหนดมาตรการทางกฎหมายให้ผู้ที่ดำเนินการต่ออาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยีหรือให้บริการจะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อหรือมีเหตุควรสงสัยว่าการให้บริการหรือความช่วยเหลือดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง จะทำให้ผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องตรวจสอบคู่ค้าอีกฝ่ายหนึ่งว่ามีลักษณะน่าสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงหรือไม่ แต่การแก้ไขปัญหาการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงมิใช่ปัญหาที่หน่วยงานของรัฐจะสามารถแก้ไขได้โดยลำพังโดยปราศจากความร่วมมือจากผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยีหรือบริการโดยตรง และผู้ประกอบการเองก็ควรมีหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมมิให้การประกอบธุรกิจของตนไปสนับสนุนการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงด้วย อีกทั้งเมื่อมีการส่งเรื่องพร้อมพยานหลักฐานมาให้หน่วยงานของรัฐทำการตรวจสอบจะทำให้หน่วยงานของรัฐมีข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการกระทำผิดมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานของรัฐสามารถหาวิธีการรับมือผู้กระทำผิดในกรณีอื่นๆ ได้ทันทั่วทั้งที่ แทนที่จะต้องรอให้เกิดการกระทำผิดขึ้นเสียก่อนแล้วจึงไปติดตาม

จับกุมหรือปราบปรามการกระทำผิดในภายหลัง และการกำหนดให้ต้องขออนุญาตเฉพาะกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยจึงมิได้เพิ่มขึ้นตอนหรือนำระบบอนุญาตมาใช้จนมากเกินไปจนความจำเป็น

ทั้งนี้ นอกจากการกำหนดมาตรการดังกล่าวโดยให้ผู้ที่กระทำการกิจกรรมควบคุมเป็นฝ่ายตรวจพบและขออนุญาตต่อหน่วยงานของรัฐเพียงอย่างเดียว ประเทศไทยควรพิจารณากำหนดให้หน่วยงานของรัฐสามารถตรวจสอบและริเริ่มแจ้งไปยังเอกชนที่ต้องการกระทำการกิจกรรมควบคุมให้ต้องขออนุญาตได้ด้วย ซึ่งเป็นการเพิ่มบทบาทให้หน่วยงานของรัฐทำงานในเชิงรุกโดยไม่ต้องรอให้ภาคเอกชนเป็นฝ่ายแจ้งเรื่องให้หน่วยงานของรัฐเสียก่อนทุกกรณีอันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการกระทำผิด

ประเทศไทยจึงควรพิจารณายกเลิกข้อ 4 (2) แห่งประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดสินค้าที่ใช้ได้สองทางเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตและกำหนดสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2558 เนื่องจากมาตรการในประกาศกระทรวงพาณิชย์ดังกล่าวไม่สามารถใช้บังคับถึงเทคโนโลยีและบริการ และให้รัฐมนตรีใช้อำนาจในการกำหนดมาตรการอื่นใด พิจารณากำหนดมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยีและบริการนอกเหนือบัญชีรายการสินค้าควบคุม โดยกำหนดให้การกระทำการกิจกรรมควบคุมต้องขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยสงสัยว่าอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยีและบริการอาจเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และให้การฝ่าฝืนมาตรการอื่นใดที่รัฐมนตรีกำหนดเพิ่มเติมนี้ควรกำหนดให้การฝ่าฝืนกระทำการไปโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐทั้งที่มีเหตุอันควรสงสัยเป็นความผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญาด้วย

ข. มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ สินค้า เทคโนโลยีและบริการแก่บุคคลที่ถูกกำหนด

กฎหมายสหรัฐอเมริกา กฎหมายเยอรมันและกฎหมายออสเตรเลียได้กำหนดรายชื่อบุคคลที่มีการกระทำอันเป็นการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงขึ้นให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด และดำเนินมาตรการควบคุมต่อการเคลื่อนย้ายยุทธภัณฑ์ สินค้า เทคโนโลยี หรือบริการไปยังบุคคลดังกล่าว ซึ่งกฎหมายเยอรมันได้กำหนดการกระทำการกิจกรรมควบคุมเกี่ยวกับอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยีปรากฏในบัญชีส่งออกแก่บุคคลเหล่านั้นเป็นการต้องห้ามโดยเด็ดขาด ส่วนกฎหมาย

สหรัฐอเมริกา และกฎหมายออสเตรเลีย กำหนดให้การกระทำดังกล่าวกับทั้งอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยีและบริการ ตลอดจนสินค้าอื่นๆจะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐเสียก่อน เพื่อแจ้งให้ผู้ที่จะกระทำกิจกรรมควบคุมทราบว่าบุคคลที่ตนติดต่อทำธุรกิจอยู่ด้วยนั้นเป็นบุคคลที่มีการกระทำอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง จะมีเพียงสาธารณรัฐสิงคโปร์ที่ได้กำหนดมาตรการนี้เอาไว้

มาตรการนี้เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหาค้าอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงให้บรรเทาลงได้ เนื่องจากหากปล่อยให้มีการกระทำกิจกรรมควบคุมกับบุคคลเหล่านั้นโดยไม่มี การกำหนดมาตรการนี้เป็นพิเศษ ผู้ประกอบธุรกิจจะไม่มีปัจจัยใดๆเลยที่จะนำมาพิจารณาว่าการเข้า ทำสัญญาทางธุรกิจของตนจะเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดหรือไม่และอาจกระทำกิจกรรมควบคุมไปโดย ไม่ทราบว่าคู่สัญญาของตนเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ประเทศไทยจึงควรพิจารณากำหนดมาตรการนี้ไว้ด้วย อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เป็นอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยี หรือบริการตามบัญชีรายการสินค้าที่ต้องขออนุญาต บุคคลจะต้องขออนุญาตก่อนกระทำ กิจกรรมควบคุมอยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องนำมาตราการนี้มาใช้กับอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยี หรือ บริการตามบัญชีรายการสินค้าที่ต้องขออนุญาตอีก แต่ควรพิจารณานำมาใช้ในกรณีที่เป็นอาวุธ ยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยี หรือบริการที่อยู่นอกเหนือบัญชีรายการสินค้าที่ต้องขออนุญาตแต่มีเหตุอันควร สงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยควรกำหนดให้บุคคลที่มี รายชื่อเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเป็นหนึ่งในเหตุอันควรสงสัยที่ จะต้องขออนุญาตต่อหน่วยงานของรัฐก่อน ซึ่งประเทศไทยมีรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตาม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 อยู่แล้ว จึงสมควรพิจารณานำรายชื่อตามพระราชบัญญัติ ฉบับดังกล่าวมาบูรณาการเพื่อใช้ร่วมมาตรการควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยี หรือบริการ นอกเหนือบัญชีรายการสินค้าควบคุม โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ใช้อำนาจตาม พระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562 ประกาศกำหนดเป็นมาตรการอื่นใดเพิ่มเติม

ค. มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยีและบริการแก่ประเทศที่แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

การที่กฎหมายไทยที่มีอยู่ในปัจจุบันห้ามเฉพาะการดำเนินการต่ออาวุธยุทธภัณฑ์ที่อยู่ในรูปสิ่งที่ยึดจับต้องได้ โดยมีได้ควบคุมไปถึงเทคโนโลยีเกี่ยวกับอาวุธยุทธภัณฑ์นั้น และการให้บริการหรือความช่วยเหลือกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี และสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ซึ่งเป็นประเทศที่มีการกระทำอันเป็นการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ทำให้บทบัญญัติกฎหมายไทยยังไม่เป็นไปตามพันธกรณีตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ และประเทศไทยอาจถูกลงโทษทางเศรษฐกิจจากการไม่ปฏิบัติตามมติดังกล่าวได้

ประเทศสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐสิงคโปร์ และเครือรัฐออสเตรเลียได้บัญญัติมาตรการเอาไว้อย่างครบถ้วนทั้งการดำเนินการต่ออาวุธยุทธภัณฑ์ที่อยู่ในลักษณะสิ่งที่ยึดจับต้องได้ รวมถึงเทคโนโลยี หรือการให้บริการ ซึ่งมีทั้งการห้ามมิให้บุคคลส่งออก ถ่ายสำ ผ่านแดน ทำการเป็นนายหน้า ถ่ายทอดเทคโนโลยี เกี่ยวกับอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยีไปยังประเทศที่แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยผ่านเขตดินแดนของประเทศสมาชิกหรือกระทำโดยบุคคลที่ถือสัญชาติของประเทศสมาชิก หรือจัดให้มีการให้บริการหรือความช่วยเหลือเกี่ยวกับอาวุธยุทธภัณฑ์โดยประเทศสมาชิก หรือโดยบุคคลที่ถือสัญชาติของประเทศสมาชิคนั้นให้แก่ประเทศที่แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และห้ามมิให้บุคคลจัดซื้ออาวุธยุทธภัณฑ์หรือเทคโนโลยีที่ส่งมาจากหรือมีแหล่งกำเนิดจากจากประเทศที่แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง⁶ หรือรับการให้บริการหรือความช่วยเหลือเกี่ยวกับอาวุธยุทธภัณฑ์จากประเทศที่แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงหรือจากบุคคลที่ถือสัญชาติของประเทศที่แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ซึ่งสอดคล้องกับข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ จะมีเพียงสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีที่ยังมิได้บัญญัติควบคุมไปถึงการให้บริการหรือความช่วยเหลือทางเทคนิค ประเทศไทยจึงควรพิจารณากำหนดมาตรการควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยี และบริการมิให้ถูกประเทศที่แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงนำอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยี และบริการดังกล่าวไปใช้เป็นประโยชน์ในการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและเพื่อให้เป็นไปตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ

⁶ มติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 1718 (2006) มติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 1874 (2009) และมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 1747 (2007)

ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว มีข้อสังเกตว่าสาธารณรัฐสิงคโปร์จะใช้วิธีการกำหนดบัญชีรายการสินค้านำเข้าและส่งออกต้องห้าม โดยกำหนดประเทศและรายการสินค้าที่ต้องห้ามนำเข้าจากหรือส่งออกไปยังประเทศดังกล่าว ซึ่งประเทศไทยสมควรนำมาใช้บังคับเพราะจะทำให้เห็นอย่างชัดเจนว่าอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยีและบริการใดบ้างที่ต้องถูกควบคุม

เมื่อพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562 ให้อำนาจรัฐมนตรีประกาศกำหนดมาตรการอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงได้ ประเทศไทยจึงควรพิจารณายกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดสินค้าต้องห้ามส่งออก นำเข้า และนำผ่านตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกรณีสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน พ.ศ. 2562 และประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดสินค้าต้องห้ามส่งออก นำเข้า และนำผ่านตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกรณีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี พ.ศ. 2561 ในส่วนที่เกี่ยวกับอาวุธยุทธภัณฑ์ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 เสีย และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562 ประกาศกำหนดให้การกระทำกิจกรรมควบคุม ประกอบด้วย การส่งออก การส่งกลับ การนำเข้า การถ่ายลำ การผ่านแดน การถ่ายทอด การรับการถ่ายทอด การเป็นนายหน้า การให้บริการหรือความช่วยเหลือ และการรับบริการหรือความช่วยเหลือเกี่ยวกับอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยีและบริการจากหรือไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน เป็นสินค้าและบริการต้องห้ามกระทำกิจกรรมควบคุมตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติแทน

6.5.2 บทวิเคราะห์แนวทางการกำหนดสภาพบังคับของกฎหมาย

อาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยีและบริการเกี่ยวกับอาวุธยุทธภัณฑ์เป็นสินค้าหรือบริการด้านความมั่นคงของประเทศ และเป็นสิ่งที่จะต้องถูกควบคุมเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการสงครามโดยเฉพาะ อีกทั้งการกระทำผิดเกี่ยวกับอาวุธยุทธภัณฑ์ หรือเทคโนโลยีเป็นความผิดที่มักกระทำในลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศอย่างมากจนถึงขนาดที่ต้องมีการประชุมกันในระดับนานาชาติ

เพื่อหาวิธีกำหนดแนวทางการป้องกัน เมื่อเปรียบเทียบอัตราโทษตามกฎหมายไทยกับกฎหมายต่างประเทศแล้วจะเห็นว่าโทษจำคุกขั้นสูงของความผิดกระทำกิจกรรมควบคุมควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาตในต่างประเทศจะมีอัตราโทษสูงกว่าสองปีเป็นส่วนใหญ่ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาได้กำหนดให้การกระทำกิจกรรมควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาต มีระวางโทษจำคุกจำคุกไม่เกินสี่ปี สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีกำหนดให้ผู้กระทำต้องระวางโทษทางอาญาจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับ⁷ เครื่องมือรัฐออสเตรียกำหนดให้การส่งออกให้โดยไม่ได้รับอนุญาตตาม Customs Act 1901 จะต้องระวางโทษจำคุก 10 ปี การจัดการให้บุคคลเข้าถึงเทคโนโลยีหรือการเป็นนายหน้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาตจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี การให้บริการหรือความช่วยเหลือไปโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 8 ปี⁸ เป็นต้น อีกทั้งพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 กำหนดให้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ พระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกป็นอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม พ.ศ. 2495 กำหนดให้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ดังนั้น โทษตามมาตรา 28 วรรคหนึ่งตามกฎหมายไทยจึงยังไม่เหมาะสมกับความร้ายแรงของความผิด

สำหรับประเด็นว่ามาตรา 28 วรรคหนึ่งจะต้องกำหนดโทษจำคุกเท่าไรนั้น ผู้วิจัยเห็นว่าจะต้องมีการกำหนดโทษจำคุกสำหรับการกระทำความผิดตามมาตรา 28 วรรคหนึ่งเสียใหม่ให้มีระวางโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกินห้าปีเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 และพระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกป็นอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม พ.ศ. 2495 และได้สัดส่วนโดยกำหนดโทษตามมาตรา 28 วรรคหนึ่งจะคิดเป็นกึ่งหนึ่งของกำหนดโทษจำคุกตามมาตรา 28 วรรคสองที่มีระวางโทษจำคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับด้วย อีกทั้งการปรับอัตราโทษจำคุกเป็นจำคุกอย่างสูงไม่เกินห้าปียังทำให้ความผิดกระทำกิจกรรมควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 28 วรรคหนึ่งนี้เป็นความผิดร้ายแรง ซึ่งจะทำให้การกระทำดังกล่าวในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเป็นความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 และสามารถนำมาตราการทางกฎหมายต่างๆในพระราชบัญญัติ

⁷ Section 18 (2) of Foreign Trade and Payments Act

⁸ Section 9,10, 11 of Weapons of Mass Destruction (Prevention of Proliferation) Act 1995

ดังกล่าว เช่น มาตรการสมคบตามมาตรา 5 มาตรการสืบสวนสอบสวนคดีความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ อาทิ การได้มาซึ่งเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา 17 มาตรการเคลื่อนย้ายภายใต้การควบคุมตามมาตรา 20 เป็นต้น มาใช้บังคับแก่การกระทำผิดตามพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562 ได้ด้วย

พระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562 กำหนดเพียค่าปรับอย่างสูงไม่เกินสองแสนบาทในกรณีทั่วไป หรือไม่เกินหนึ่งล้านบาทในกรณีที่ผู้กระทำความผิดมีเจตนาพิเศษ ทั้งนี้ ตามมาตรา 28 วรรคหนึ่งและวรรคสอง ซึ่งโทษปรับดังกล่าวยังไม่สามารถให้ผู้กระทำความผิดเกิดความยับยั้งชั่งใจไม่กระทำความผิด เนื่องจากเห็นว่าการกระทำผิดของตนจะไม่ก่อให้เกิดตนได้ประโยชน์ที่คุ้มค้ำกับความเสี่ยงเมื่อถูกดำเนินคดีได้ เนื่องจากการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเป็นอาชญากรรมที่มีผลประโยชน์ตอบแทนจำนวนมาก ในต่างประเทศจะมีทั้งการกำหนดโทษปรับของผู้กระทำความผิดที่เป็นบุคคลธรรมดาและผู้กระทำความผิดที่เป็นนิติบุคคล และการใช้วิธีกำหนดระวางโทษปรับแบบคงที่ ประกอบกับโทษปรับตามมูลค่าของสินค้าหรือเทคโนโลยีเกี่ยวกับการกระทำความผิด ซึ่งแล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่ากัน โดยกำหนดจำนวนเท่าของโทษปรับตามมูลค่าของสินค้าหรือเทคโนโลยีเกี่ยวกับการกระทำความผิดให้สูงขึ้นเมื่อเป็นการกระทำความผิดซ้ำ หากประเทศไทยได้นำแนวทางการกำหนดโทษปรับของผู้กระทำความผิดที่เป็นบุคคลธรรมดาและผู้กระทำความผิดที่เป็นนิติบุคคล และการกำหนดโทษปรับตามมูลค่านี้มาใช้บังคับในพระราชบัญญัติฉบับนี้ จะทำให้บทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้มีผลเป็นการลงโทษทางด้านทรัพย์สินแก่อาชญากรทางเศรษฐกิจได้มากขึ้น และช่วยให้บุคคลที่ประสงค์จะกระทำความผิดโดยไม่ขออนุญาตก่อนกระทำการกิจกรรมควบคุม เกิดความยับยั้งชั่งใจก่อนลงมือกระทำความผิด

ประเทศสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐสิงคโปร์และเครือรัฐออสเตรเลียได้กำหนดชัดเจนว่าแม้การกระทำกิจกรรมควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาตจะมีได้มีเจตนาพิเศษเพื่อนำสินค้าหรือเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้อื่น หรือนำไปใช้ในการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และแม้จะยังไม่มีบุคคลใดถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดหรือแม้จะยังไม่มีคำพิพากษาของศาลให้ลงโทษบุคคลใดเลยก็ตาม อาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยีก็เป็นสิ่งที่ต้องรีบเสีย อาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยีและบริการเกี่ยวกับอาวุธดังกล่าวเป็นสินค้าและบริการด้านความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ซึ่งสมควรมี

มาตรการควบคุมให้บุคคลต้องขออนุญาตอย่างเคร่งครัดและมีบทลงโทษเหมาะสมกับความร้ายแรงของความผิด การกำหนดให้สินค้าที่กระทำโดยไม่ได้รับอนุญาตจะต้องถูกริบเสียทั้งสิ้นต่อเมื่อเป็นการกระทำโดยมีเจตนาพิเศษเพื่อนำสินค้าหรือเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้อื่น หรือนำไปใช้ในการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเท่านั้น เป็นสภาพบังคับที่ไม่ได้สัดส่วนกับความร้ายแรงของความผิด เนื่องจากการกระทำผิดนั้นก่อให้เกิดอันตรายต่อส่วนรวมและไม่สอดคล้องกับโทษริบทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 ซึ่งเป็นกฎหมายควบคุมยุทธภัณฑ์อีกฉบับของประเทศไทยด้วย อีกทั้งโทษริบทรัพย์สินเป็นการลงโทษผู้กระทำผิดที่มีประสิทธิภาพ และสามารถตัดวงจรการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงได้ โดยการทำให้อาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยีและบริการไม่ตกไปอยู่ในมือของผู้ที่กระทำผิด ประเทศไทยจึงควรพิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562 มาตรา 28 วรรคสามให้สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามมาตรา 28 นี้ต้องถูกริบเสียทั้งสิ้น

จากการศึกษากฎหมายต่างประเทศพบว่า ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการนำมาตรการลงโทษปรับในทางแพ่งมาใช้บังคับเพื่อเสริมประสิทธิภาพการลงโทษผู้กระทำผิดในคดีอาญา ซึ่งทำให้การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์มีประสิทธิภาพและช่วยบุคคลที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกิดความรับผิดชอบและระมัดระวังในการปฏิบัติตามกฎหมาย

สำหรับความรับผิดชอบทางแพ่งนั้น การที่ความรับผิดชอบทางแพ่งตามมาตรา 27 มีลักษณะเป็นการชดเชยค่าสินไหมทดแทนเพื่อชดเชยหรือเยียวยาความเสียหายที่บุคคลได้รับเป็นการส่วนตัวมากกว่าการชดเชยความเสียหายเพื่อส่วนรวมเป็นสำคัญ โดยความรับผิดชอบในค่าสินไหมทดแทนจะขึ้นอยู่กับจำนวนความเสียหายที่บุคคลได้รับ จึงไม่มีผลยับยั้งให้ผู้กระทำผิดล้มเลิกการกระทำผิดเกี่ยวกับอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยีและบริการ หากมีการกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งดังเช่นมาตรการลงโทษปรับทางแพ่งของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกำหนดจำนวนเงินในการลงโทษทางแพ่งที่มีได้อ้างอิงอยู่กับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ขึ้นอยู่กับระดับความร้ายแรงของการกระทำความผิดเพื่อให้มีผลในทางข่มขู่และป้องปรามการกระทำความผิด จะทำให้มีผลช่วยยับยั้งการกระทำความผิดและทำให้สามารถลงโทษทางการเงินแก่ผู้กระทำผิดที่กระทำความผิดเพราะมุ่งหวังผลประโยชน์จำนวนมหาศาลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น



4108256297

CT :Thesis 5886017034 thesis / rev: 04082562 03:39:22 / seq: 16

ประเทศไทยควรพิจารณานำมาตรการลงโทษปรับทางแพ่งของประเทศสหรัฐอเมริกา มาปรับใช้ โดยต้องกำหนดจำนวนมาตรการปรับทางแพ่งไว้ในลักษณะที่ให้ศาลใช้ดุลยพินิจปรับได้โดย จำนวนค่าปรับไม่จำต้องขึ้นกับความเสียหายที่บุคคลได้รับ แต่ให้พิจารณาจากระดับความรุนแรงของ ความผิดเป็นสำคัญ โดยอัตราโทษปรับควรเปิดช่องให้ประกาศกำหนดโทษปรับเป็นกฎหมายลำดับรอง เพื่อให้สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ง่าย ทนต่อความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ โดยกำหนดให้ศาลมี ดุลยพินิจว่าจะใช้โทษปรับทางแพ่งควบคู่ไปกับโทษทางอาญา หรือจะบังคับแต่โทษทางอาญาแต่เพียง อย่างเดียวก็ได้ ซึ่งการกำหนดมาตรการลงโทษปรับในลักษณะนี้ทำให้รัฐสามารถบังคับใช้มาตรการ ลงโทษทางแพ่งเพื่อลงโทษฐานะทางเศรษฐกิจของบุคคลได้อย่างเต็มที่ และศาลสามารถบังคับโทษที่ เหมาะสมแก่ความร้ายแรงของการกระทำผิดได้มากขึ้น

6.5.3 บทวิเคราะห์แนวทางการกำหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ บังคับใช้กฎหมาย

การวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแสวงหาพยานหลักฐานที่ ถูกต้องครบถ้วน และทำให้สามารถนำตัวผู้กระทำความผิดที่อยู่เบื้องหลัง ซึ่งยากที่กฎหมายจะเอาผิด ได้มีดังนี้

ก. มาตรการสมคบ

แม้ว่าโดยหลักแล้วการสมคบจะไม่ใช่ความผิดตามกฎหมายไทย เนื่องจากการสมคบ เป็นการเอาผิดแก่บุคคลตั้งแต่ในขั้นตอนการตกลงใจร่วมกันว่าจะกระทำความผิด ซึ่งยังไม่มี การลงมือ กระทำความผิดและความเสียหายเกิดขึ้น แต่ในความผิดเกี่ยวกับการนำอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยีและ บริการไปใช้ในการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูงเป็นความผิดที่มีผู้กระทำความผิดร่วมกัน หลายคน มีการวางแผนเพื่อกระทำความผิดเป็นขั้นตอนที่ซับซ้อน มีบุคคลที่อยู่เบื้องหลังและคอยสั่ง การให้บุคคลอื่นกระทำความผิดในหลายประเทศในฐานะเป็นผู้ร่วมพัฒนา ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้เป็นนายหน้า หรือผู้ที่รับดำเนินการแทนในลักษณะของบริษัทบังหน้าอันเป็นการกระทำความผิดในลักษณะของ องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างการกระทำความผิดของนายอับดุล กาเดียร์ ข่าน การ บังคับใช้ความผิดหลักจึงไม่สามารถเอาผิดไปถึงตัวบุคคลที่เป็นผู้สั่งการในการกระทำความผิดได้ ทั้งที่ ความผิดในเรื่องนี้มีความร้ายแรงส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศ ซึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสิงคโปร์และประเทศออสเตรเลียได้กำหนดให้นำมาตรการสมคบมาใช้บังคับแก่การควบคุม

อาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยีและบริการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว หากนำมาตราการสมคบมาใช้ บังคับกับความผิดที่เกี่ยวกับการควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยี และบริการตามพระราชบัญญัติ การควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562 เพื่อเอาผิด ตั้งแต่ขั้นตอนการตกลงใจว่าจะกระทำผิดจะทำให้ผู้ที่ร่วมมือในการกระทำผิดเหล่านั้นจะต้องรับ ผิดเช่นเดียวกับประเทศหรือกลุ่มบุคคลที่ต้องการอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยี และบริการเพื่อนำไปใช้ ในการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง จะส่งผลให้สามารถป้องกันภัยอันตรายและความ เสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงได้ตั้งแต่ก่อนมีความเสียหาย เกิดขึ้น และช่วยให้รัฐสามารถดำเนินคดีแก่บุคคลที่อยู่เบื้องหลังการกระทำผิด ลดภาระการแสวงหา พยานหลักฐานเพื่อเอาผิดแก่บุคคลในความผิดหลักซึ่งทำได้ยาก

อย่างไรก็ดี ประเทศไทยไม่จำเป็นต้องแก้ไขพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้อง กับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562 โดยเพิ่มเติมความผิดฐานสมคบใน พระราชบัญญัติดังกล่าว แต่ควรแก้ไขอัตราโทษจำคุกตามมาตรา 28 วรรคหนึ่งให้มีระวางโทษจำคุกไม่ เกินห้าปี เพื่อให้เป็นความผิดร้ายแรงตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมใน องค์การอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 ซึ่งจะทำให้การสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำ ความผิดดังกล่าวอันเกี่ยวข้องกับองค์การอาชญากรรมข้ามชาติเป็นความผิดได้ในทันที อีกทั้งยังทำให้ สามารถนำมาตราการทางกฎหมายในการสืบสวนสอบสวนตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การมีส่วนร่วมในองค์การอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 มาใช้บังคับกับความผิดเกี่ยวกับอาวุธ ยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยี และบริการได้ด้วย

ข. มาตรการเก็บรักษาบันทึกข้อมูลการทำธุรกิจ

การให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตต้องเก็บรักษาข้อมูลเมื่อมีการกระทำกิจกรรมควบคุมตามที่ ได้รับอนุญาตไว้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถเรียกข้อมูล ดังกล่าวมาตรวจสอบได้ในภายหลัง เป็นอีกหนึ่งมาตรการจะช่วยแก้ไขปัญหการบังคับใช้กฎหมายใน การต่อต้านการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงที่พยานหลักฐานส่วนใหญ่มักอยู่ในความ ครอบครองของผู้กระทำผิด และผู้กระทำผิดมักใช้วิธีการปกปิดการกระทำผิดของตน ตลอดจนทำลาย พยานหลักฐานที่แสดงถึงการกระทำผิดของตนเองได้ นอกจากนี้ การที่พระราชบัญญัติการควบคุม สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562 ได้กำหนดให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่มีอำนาจเรียกให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำ ส่งเอกสารและหลักฐานที่จำเป็นแล้ว แต่มิได้ มีบทบัญญัติในลักษณะกำหนดหน้าที่ให้ผู้ถือใบอนุญาตจะต้องเก็บรักษาบันทึกข้อมูลการประกอบ ธุรกิจเอาไว้ด้วย จึงยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาค่าความยากลำบากในการตรวจสอบการกระทำผิดและการ แสวงหาพยานหลักฐานของพนักงานเจ้าหน้าที่

หากมีการกำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องเก็บรักษาบันทึกข้อมูลการทำธุรกิจเอาไว้ ด้วยจะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ซึ่งกฎหมายต่างประเทศที่วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ศึกษาก็ก่อนมีการ กำหนดมาตรการนี้เอาไว้ในกฎหมายควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยีและบริการทั้งสิ้น โดย กำหนดให้การฝ่าฝืนต้องมีสภาพบังคับตามกฎหมายด้วย เพียงแต่กฎหมายแต่ละประเทศจะกำหนด ระยะเวลาการเก็บรักษาบันทึกข้อมูลการทำธุรกิจแตกต่างกันไป เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกากำหนดให้ เก็บรักษาบันทึกข้อมูลไว้เป็นระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ สาธารณรัฐสิงคโปร์และ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีกำหนดให้เก็บรักษาบันทึกข้อมูลเอาไว้เป็นระยะเวลาอย่างน้อยห้าปีนับแต่ วันสิ้นปีปฏิทินของปีที่มีการกระทำที่ได้รับอนุญาตนั้น ส่วนเครือรัฐออสเตรเลียกำหนดให้เก็บรักษา บันทึกข้อมูลไว้เป็นระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่มีการกระทำที่ได้รับอนุญาต เป็นต้น

ประเทศไทยจึงควรพิจารณากำหนดมาตรการเก็บรักษาบันทึกข้อมูลการทำธุรกิจไว้ใน พระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562 ซึ่งจากการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศเห็นควรให้นำระยะเวลาการเก็บรักษาบันทึก ข้อมูลเป็นเวลาห้าปีนับแต่วันสิ้นปีปฏิทินของปีที่มีการกระทำกิจกรรมควบคุมที่ได้รับอนุญาตตาม แบบอย่างของสาธารณรัฐสิงคโปร์และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมาใช้บังคับ เนื่องจากหากให้ผู้ถือ ใบอนุญาตจะต้องคำนวณระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลการทำธุรกิจนับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุหรือ นับแต่วันที่มีการดำเนินการดังกล่าวจะทำให้การจัดการข้อมูลเกิดความสับสนและการคำนวณ ระยะเวลาการเก็บรักษาและจัดการกับข้อมูลในแต่ละกรณีทำได้ยากลำบากซึ่งจะเป็นภาระแก่ผู้ถือ ใบอนุญาตมากจนเกินไป

ค. มาตรการป้องกันการแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จหรือไม่ครบถ้วนบริบูรณ์

การแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จในการขอรับใบอนุญาตเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับอาวุธ ยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยีหรือบริการนั้น พระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยาย

อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562 กำหนดมาตรการนี้ไว้ในมาตรา 29 แล้ว เมื่อศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายต่างประเทศแล้วจะเห็นว่าแม้กฎหมายไทยจะใช้ถ้อยคำแตกต่างจากกฎหมายต่างประเทศ แต่การกำหนดความรับผิดตามกฎหมายไทยก็ครบถ้วนและเป็นไปในลักษณะเดียวกันกับกฎหมายต่างประเทศแล้ว กล่าวคือ ในต่างประเทศจะกำหนดแบ่งแยกระหว่างการให้ข้อมูลกับการให้เอกสารอย่างชัดเจน ซึ่งตามกฎหมายไทยการแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จหรือการปกปิดข้อเท็จจริงสามารถกระทำได้โดยไม่จำกัดวิธีการ ดังนั้น การยื่นเอกสารที่มีข้อความอันเป็นเท็จจึงเป็นการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จรูปแบบหนึ่งแล้ว และแม้ในต่างประเทศจะใช้คำว่า “ละเว้น” แต่เมื่อศึกษาในรายละเอียดแล้วจะพบว่า กฎหมายกำหนดให้ข้อมูลหรือเอกสารนั้นเป็นข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญที่บุคคลมีหน้าที่จะต้องแจ้งให้หน่วยงานของรัฐทราบเพื่อใช้ในการลงทะเบียนหรือขอรับใบอนุญาต จึงมีลักษณะเป็นหน้าที่ที่บุคคลจะต้องกระทำตามกฎหมาย จึงเข้าลักษณะการงดเว้นการที่จัดต้องทำเพื่อป้องกันผลตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 วรรคท้าย สอดคล้องกับที่กฎหมายไทยบัญญัติว่าเป็นการปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วเช่นกัน

อย่างไรก็ดี กฎหมายสหรัฐอเมริกาและกฎหมายสิงคโปร์ได้กำหนดความรับผิดเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จหรือละเว้นไม่แจ้งข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญที่จะต้องแจ้งทั้งในขั้นตอนการลงทะเบียนและการขอรับใบอนุญาต เนื่องจากกฎหมายทั้งสองประเทศกำหนดให้บุคคลที่ต้องการจะขอรับใบอนุญาตจะต้องลงทะเบียนเสียก่อนดำเนินการขอรับใบอนุญาตด้วย เมื่อพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562 กำหนดให้ผู้ที่ขออนุญาตกระทำการกิจกรรมควบคุมตามมาตรา 13 หรือผู้รับรองจะต้องขึ้นทะเบียนเช่นกัน โดยผู้ที่ขออนุญาตหรือผู้รับรองจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนดและต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายด้วย แต่มาตรา 29 กลับมิได้กำหนดให้การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้มีการลงทะเบียนเป็นความผิดเอาไว้ด้วย จึงต้องกลับมาใช้ความผิดฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 ซึ่งมีได้บัญญัติให้การปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งเป็นความผิด อีกทั้งยังมีระวางโทษจำคุกที่ไม่สอดคล้องกับระวางโทษในพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562 ดังนั้น จึงควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติมาตรา 29 กำหนดให้การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้มีการลงทะเบียนตาม

มาตรา 14 เป็นความผิดตามกฎหมาย และควรกำหนดความผิดเพิ่มเติมในกรณีและผู้เก็บรักษาบันทึกข้อมูลการทำธุรกิจได้รับหนังสือเรียกจากหน่วยงานของรัฐให้ให้ข้อมูล แต่ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามหนังสือเรียกตามมาตรา 23 (4) เป็นความผิดเพิ่มเติมในลักษณะเดียวกันกับกฎหมายสหรัฐอเมริกา เพื่อให้ความรับผิดตามมาตรา 29 ครอบคลุมยิ่งขึ้นและสามารถเอาผิดแก่บุคคลที่ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงต่อเจ้าพนักงานในทุกชั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาพยานหลักฐานเพื่อตรวจสอบการกระทำผิด

ง.อำนาจของเจ้าพนักงานในการแสวงหาพยานหลักฐานการกระทำผิด

เมื่อศึกษาเปรียบเทียบอำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายไทยกับกฎหมายต่างประเทศแล้วพบว่า นอกเหนือจากอำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่มาตรา 23 บัญญัติเอาไว้แล้ว กฎหมายสิงคโปร์ และกฎหมายออสเตรเลียยังได้กำหนดให้เจ้าพนักงานตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในสถานที่ หรือยานพาหนะด้วย

เมื่อกระทำความผิดตามกฎหมายฉบับนี้อาจเป็นการกระทำต่อเทคโนโลยีที่อยู่ในรูปของสิ่งจำเป็นได้และจำเป็นไม่ได้ เช่น เทคโนโลยีที่อยู่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีการส่งเทคโนโลยีดังกล่าวผ่านระบบสารสนเทศไปยังบุคคลที่อยู่ในประเทศอื่น หรือทำให้บุคคลสัญชาติอื่นสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีนั้นด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ร่องรอยการกระทำผิดจึงอยู่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้น การกำหนดแต่เพียงให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปในสถานประกอบการหรือสถานที่ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำกิจกรรมควบคุม แต่ไม่ให้อำนาจการเข้าถึงข้อมูลในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีไม่ประสบผล เพราะเมื่อผู้บังคับใช้กฎหมายไม่มีอำนาจเข้าถึงข้อมูลที่อยู่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็จะทำให้ไม่สามารถตรวจสอบเพื่อพบการกระทำผิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีและไม่สามารถรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำผิดและดำเนินคดีได้ ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการให้ผู้บังคับใช้กฎหมายสามารถเข้าถึงข้อมูลที่อยู่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วย

อย่างไรก็ดี หากกำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่อยู่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานอื่นและอาศัยแต่เพียงเหตุอันควร เชื่อว่าข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นพยานหลักฐานได้ตามกฎหมายออสเตรเลียอาจทำให้มีการเข้าถึงข้อมูลที่

อยู่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามอำเภอใจจนมีการละเมิดละเมิดสิทธิของประชาชนเกินจนพอดี จึงควรมีหน่วยงานอื่นเข้ามาตรวจสอบการใช้อำนาจดังกล่าวของพนักงานเจ้าหน้าที่ เมื่อพิจารณากฎหมายว่าการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของประเทศไทย ซึ่งเป็นกฎหมายที่ควบคุมการกระทำความผิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีพบว่าพระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ได้กำหนดให้การใช้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบและเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์⁹ จะต้องได้รับอนุญาตจากศาลเสียก่อนเพื่อเป็นหลักประกันว่าสิทธิของประชาชนจะได้รับการคุ้มครองอย่างเพียงพอไว้ในมาตรา 19 ซึ่งกำหนดว่า

“การใช้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 18 (4) (5) (6) (7) และ (8) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยื่นคำร้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจเพื่อมีคำสั่งอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามคำร้อง ทั้งนี้ คำร้องต้องระบุเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลใดกระทำหรือกำลังจะกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เหตุที่ต้องใช้อำนาจ ลักษณะของการกระทำความผิด รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทำความผิด และผู้กระทำความผิด เท่าที่สามารถจะระบุได้ ประกอบคำร้องด้วย ในการพิจารณาคำร้อง ให้ศาลพิจารณาคำร้องดังกล่าวโดยเร็ว

⁹ พระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 18 (4) (5) (6) (7) และ (8) กำหนดว่า “ภายใต้บังคับมาตรา 19 เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนและสอบสวน ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า มีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ เฉพาะที่จำเป็น เพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิด และหาตัวผู้กระทำความผิด

.....

(4) ทำสำเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ จากระบบคอมพิวเตอร์ที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์นั้นยังมีได้อยู่ในความครอบครองของพนักงานเจ้าหน้าที่

(5) สั่งให้บุคคลซึ่งครอบครองหรือควบคุมข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ ส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่

(6) ตรวจสอบหรือเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด อันเป็นหลักฐานหรืออาจใช้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือเพื่อสืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิด และสั่งให้บุคคลนั้นส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวข้อง เท่าที่จำเป็นให้ด้วยก็ได้

(7) ถอดรหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด หรือสั่งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ ทำการถอดรหัสลับ หรือให้ความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการถอดรหัสลับดังกล่าว

(8) ยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร์เท่าที่จำเป็นเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการทราบรายละเอียดแห่งความผิดและผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้”

เมื่อศาลมีคำสั่งอนุญาตแล้ว ก่อนดำเนินการตามคำสั่งของศาล ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งสำเนาบันทึกเหตุอันควรเชื่อที่ทำให้ต้องใช้อำนาจตามมาตรา 18 (4) (5) (6) (7) และ (8) มอบให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองระบบคอมพิวเตอร์นั้นไว้เป็นหลักฐาน แต่ถ้าไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ ณ ที่นั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งมอบสำเนานั้นให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองดังกล่าวในทันทีที่กระทำได้

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าในการดำเนินการตามมาตรา 18 (4) (5) (6) (7) และ (8) ส่งสำเนาทึกรายละเอียดการดำเนินการ และเหตุผลแห่งการดำเนินการ ให้ศาลที่มีเขตอำนาจภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาลงมือดำเนินการ เพื่อเป็นหลักฐาน

.....”

ผู้วิจัยเห็นว่าการกำหนดเงื่อนไขในการใช้อำนาจของตรวจสอบและเข้าถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 19 โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยื่นคำร้องต่อศาลขอให้อนุญาตให้ดำเนินการดังกล่าวเป็นมาตรการที่เหมาะสมที่จะช่วยประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้เป็นอย่างดี ซึ่งควรพิจารณานำบทบัญญัติดังกล่าวมาปรับใช้กับพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562

6.6 บทวิเคราะห์แนวทางการกำหนดมาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

ประเทศสหรัฐอเมริกา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและเครือรัฐออสเตรเลียสามารถประกาศกำหนดบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรที่สนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามกฎหมายของแต่ละประเทศได้เองนอกเหนือจากที่มีมติหรือประกาศของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกำหนดเอาไว้แล้วได้ ซึ่งช่วยให้ประเทศดังกล่าวสามารถบังคับใช้มาตรการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงได้ โดยไม่ต้องรอให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมีมติประกาศกำหนดให้บุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเสียก่อน ทำให้สามารถบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปราม

การสนับสนุนทางการเงินแก่การกระทำดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที จะมีเพียงสาธารณรัฐสิงคโปร์ที่จะใช้มาตรการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินเฉพาะกับบุคคลที่มีมติหรือประกาศของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติแล้วเท่านั้น

หากกฎหมายไทยได้กำหนดให้ประเทศไทยสามารถประกาศกำหนดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดได้เองเพิ่มเติม นอกเหนือจากรายชื่อตามมติหรือประกาศของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ จะทำให้ประเทศไทยสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและสามารถสกัดกั้นการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยระงับการดำเนินการต่อทรัพย์สินของบุคคลที่ดังกล่าวได้ทันท่วงทีมากขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการต่อต้านการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงมิให้ผู้กระทำผิดสามารถดำเนินการการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงได้สำเร็จ ประเทศไทยจึงควรพิจารณากำหนดมาตรการทางกฎหมายให้หน่วยงานของรัฐสามารถกำหนดรายชื่อบุคคลที่มีการกระทำอันเป็นการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเพิ่มเติมได้เอง เพื่อให้สามารถนำมาตรการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินมาใช้บังคับแก่บุคคลดังกล่าวได้

อย่างไรก็ดี ผู้วิจัยเห็นว่า การกำหนดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดส่งผลกระทบต่อสิทธิในทรัพย์สินของบุคคล ทำให้บุคคลที่ถูกกำหนดไม่สามารถจัดการทรัพย์สินของตนเองได้ อีกทั้งยังต้องระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำการแทนหรือตามคำสั่งของผู้นั้น หรือของกิจการภายใต้การครอบครองหรือควบคุมของผู้นั้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมด้วย จึงไม่ควรให้อำนาจหน่วยงานของรัฐสามารถประกาศรายชื่อได้ด้วยตนเองทันทีดังเช่นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและเครือรัฐออสเตรเลียให้เป็นอำนาจของฝ่ายบริหาร แต่ควรให้องค์กรในกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ องค์กรอัยการและศาลยุติธรรม ในฐานะผู้บังคับใช้กฎหมายได้ตรวจสอบพยานหลักฐานที่มีอยู่เสียก่อนว่ามีพยานหลักฐานอันสมควรหรือไม่ว่าผู้ใดมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับ การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงหรือไม่ และให้ศาลมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดในทำนองเดียวกันกับมาตรา 7 วรรคหนึ่ง วรรคสองและวรรคสามแห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย

อาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559¹⁰ ซึ่งเป็นมาตรการกำหนดรายชื่อบุคคลที่สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเพิ่มเติมนอกเหนือจากรายชื่อตามมติหรือประกาศคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ เพื่อมิให้เกิดปัญหาว่ามีการประกาศกำหนดรายชื่อบุคคลให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดไปทั้งที่ไม่มีพยานหลักฐานหรือพยานหลักฐานไม่เพียงพอที่จะแสดงว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้นั้นมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยสมควรคงมาตรการการส่งรายชื่อบุคคลที่ตรวจพบการกระทำผิดไปยังคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเช่นเดิมเพื่อเป็นการรายงานไปยังหน่วยงานระดับระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการกระทำความผิดดังกล่าวด้วย

นอกจากนี้ จะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมให้บุคคลที่ประเทศไทยกำหนดรายชื่อเพิ่มเติม หรือผู้ซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากการเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดรายชื่อเพิ่มเติมดังกล่าวและยังไม่มีมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกำหนดว่าบุคคลนั้นกระทำการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง อาจยื่นคำร้องต่อศาลขอเพิกถอนรายชื่อ ขอเพิกถอนการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน หรือขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินการใดๆกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินได้ด้วย

ผู้วิจัยเห็นว่าควรพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมให้ประเทศไทยสามารถประกาศกำหนดบุคคลที่ถูกกำหนดว่าเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูงได้เองไว้ในพระราชบัญญัติ

¹⁰ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 มาตรา 7 วรรคหนึ่ง วรรคสองและวรรคสามกำหนดว่า “ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยและมีพยานหลักฐานอันสมควรว่าผู้ใดมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือดำเนินการแทนหรือตามคำสั่งหรือภายใต้การควบคุมของบุคคลนั้น ให้สำนักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาส่งรายชื่อนั้นให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องฝ่ายเดียวขอให้ศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดและถ้าปรากฏแก่ศาลว่ามีพยานหลักฐานอันควรเชื่อได้ดังต่อไปนี้ ให้ศาลมีคำสั่งตามที่ขอ

- (1) ผู้นั้นมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
- (2) ผู้นั้นดำเนินการแทนหรือตามคำสั่งหรือภายใต้การควบคุมของบุคคลที่ถูกกำหนดตาม (1) หรือตามมาตรา 6

เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมเห็นชอบให้ส่งรายชื่อบุคคลตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้สำนักงานรายงานต่อคณะกรรมการในการประชุมคราวถัดไป

ให้สำนักงานประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดและแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบ ทั้งนี้ การประกาศและการแจ้งให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศกำหนด...”

ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 โดยไม่จำเป็นต้องนำมาตรการดังกล่าวไปบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562 เนื่องจากพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562 เป็นกฎหมายที่กำหนดมาตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงในลักษณะการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ ส่วนพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 เป็นกฎหมายที่มุ่งควบคุมการทำธุรกรรมทางการเงินเป็นสำคัญ ทำให้วัตถุประสงค์ในการบัญญัติกฎหมายทั้งสองฉบับมีความแตกต่างกัน เว้นแต่จะมีการออกกฎหมายฉบับใหม่เพื่อประมวลมาตรการทางกฎหมายในการต่อต้านการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ซึ่งประกอบด้วยมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการห้ามการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยี และบริการ และมาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การกระทำความผิดเข้าด้วยกันเป็นประมวลกฎหมายในเรื่องดังกล่าวต่อไป

ผู้วิจัยเชื่อมั่นว่าแนวทางการกำหนดมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธกัมมันตรังสี อาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพ มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธยุทธภัณฑ์และเทคโนโลยี ตามพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562 และมาตรการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ที่ผู้วิจัยได้เสนอให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายไทยจะทำให้การต่อต้านแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของประเทศไทยเป็นไปตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศ และมีมาตรการทางกฎหมายที่ทำให้สามารถเอาผิดแก่ผู้กระทำความผิดได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ

บทที่ 7

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

7.1 บทสรุป

การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ได้แก่ อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธกัมมันตรังสี อาวุธเคมี และอาวุธชีวภาพไม่ว่าจะกระทำโดยการกระทำต่ออาวุธดังกล่าวโดยตรง หรือกระทำต่ออาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยีและบริการที่อาจนำไปใช้ในการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงอีกทอดหนึ่ง หรือสนับสนุนทางการเงินแก่การกระทำผิดดังกล่าว จัดเป็นอาชญากรรมข้ามชาติที่กระทำในลักษณะองค์การอาชญากรรมที่เป็นภัยต่อความมั่นคงและสันติภาพระหว่างประเทศ อีกทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจแก่ประเทศไทย นานาประเทศจึงได้ร่วมกันออกสนธิสัญญาจำนวนหลายฉบับเพื่อห้ามมิให้มีการพัฒนา ผลิต ได้มา ครอบครอง ขนส่ง โอน สละสม หรือใช้อาวุธดังกล่าว และคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้กำหนดมาตรการเพื่อต่อต้านการกระทำผิดดังกล่าวหลายข้อมติด้วยกัน ซึ่งประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกของสนธิสัญญาและองค์การสหประชาชาติมีพันธกรณีที่จะต้องกำหนดมาตรการทางกฎหมายให้เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศเหล่านั้น

จากการศึกษากฎหมายไทยในการต่อต้านการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงสามารถจำแนกปัญหาเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยได้เป็นสามกรณี กล่าวคือ

ประการแรก ความผิดเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธกัมมันตรังสี อาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพในกฎหมายไทยในปัจจุบันไม่เป็นเอกภาพ โดยกำหนดความผิดเอาไว้ในกฎหมายหลายฉบับและกำหนดประเภทและชนิดของอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธกัมมันตรังสี อาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายแต่ละฉบับเหล่านั้นอย่างละเอียดทำให้การบังคับใช้กฎหมายยากลำบาก และไม่ครอบคลุมถึงอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงทุกลักษณะที่อาจมีได้ อีกทั้งมิได้บัญญัติให้การพัฒนาการได้มา การโอนไปซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเป็นความผิดอย่างครบถ้วนทุกลักษณะ และกำหนดข้อยกเว้นให้บุคคลอาจแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงได้หากได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐ เท่ากับหน่วยงานของรัฐมีส่วนรู้เห็นในการสนับสนุนให้ตัวแสดงที่มีใจรัธดาเนินการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ซึ่งไม่เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศ

ประการที่สอง กฎหมายควบคุมอาวุธยุทโธปกรณ์ เทคโนโลยีและบริการตามพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562 มิได้กำหนดชัดเจนให้ควบคุมไปถึงบริการของบุคคล และมีได้กำหนดให้การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และการให้บริการหรือความช่วยเหลือเป็นกิจกรรมควบคุมตามกฎหมายให้ชัดเจน และสภาพบังคับของกฎหมาย ทั้งโทษจำคุก โทษปรับ และโทษริบทรัพย์สินก็ไม่เหมาะสมกับความร้ายแรงของความผิด และพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังมีได้กำหนดมาตรการที่จะช่วยทำให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นให้ครบถ้วนและครอบคลุมแก่การกระทำผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เช่น มิได้กำหนดให้นำมาตรการสมคบ มาตรการเก็บรักษาบันทึกข้อมูลการทำธุรกิจ หรือมาตรการที่ให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าถึงข้อมูลที่อยู่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้บังคับเพื่อให้สามารถเอาผิดกับอาชญากรทางเศรษฐกิจที่การค้นหายานหลักฐานในการกระทำผิดทำได้ยาก และมาตรการป้องกันการแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จหรือไม่ครบถ้วนบริบูรณ์ก็ไม่ครอบคลุมถึงการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรแจ้งในการลงทะเบียนหรือการให้ถ้อยคำหรือส่งเอกสารและหลักฐานตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือเรียกด้วย

นอกจากนี้ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ที่กำหนดมาตรการควบคุมอาวุธยุทโธปกรณ์ตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติซึ่งใช้บังคับกับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี และประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดสินค้าที่ใช้ได้สองทางเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตและกำหนดสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการส่งออกป็นอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2558 ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการส่งออกป็นอกราชอาณาจักรและ การนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 ไม่ควบคุมไปถึงเทคโนโลยีและบริการด้วย เนื่องจากพระราชบัญญัติการส่งออกป็นอกราชอาณาจักรและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ให้อำนาจออกประกาศดังกล่าวจะควบคุมเฉพาะสินค้าที่จับต้องได้เท่านั้น มาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยจึงไม่ครบถ้วนตามพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศ

ปัญหาประการสุดท้าย พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ไม่ได้ให้อำนาจหน่วยงานของรัฐสามารถประกาศกำหนดให้บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคลที่มีการกระทำอันเป็นการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงนอกเหนือจากที่มีมติหรือประกาศของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติแล้ว ให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดได้ด้วยตนเอง ทำให้ไม่สามารถนำมาตรการระงับการ

ดำเนินการกับทรัพย์สินมาใช้แก่บุคคลเหล่านี้ได้ทำให้ไม่สามารถสกัดกั้นการแพร่ขยายอาวุธที่มี
 อานุภาพทำลายล้างสูงได้อย่างทันที่และทำให้ผู้มีหน้าที่รายงานหรือผู้ที่ครอบครองทรัพย์สินของ
 บุคคลดังกล่าวที่ไม่ต้องการช่วยเหลือผู้กระทำผิด ไม่อาจอ้างข้อกฎหมายเพื่อยกเว้นความรับผิดชอบ
 ตนเองและมีความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงได้

7.2 ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐ
 สิงคโปร์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และเครือรัฐออสเตรเลีย ประเทศไทยควรพิจารณาปรับปรุง
 แก้ไขกฎหมายกฎหมายห้ามอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และพระราชบัญญัติป้องกันและ
 ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลาย
 ล้างสูง พ.ศ. 2559 และพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มี
 อานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562 ดังนี้

7.2.1 แนวทางการกำหนดมาตรการทางกฎหมายห้ามอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

ประเทศไทยควรพิจารณายกเลิกความผิดเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธกัมมันตรังสี
 อาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพประเภทและชนิดต่างๆที่ปรากฏในพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.
 2530 ประกอบประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง กำหนดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตตาม
 พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 และในพระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกนอก
 ราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม พ.ศ. 2495 ประกอบพระราชกฤษฎีกา
 ควบคุมการส่งออกนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม พ.ศ. 2495 ซึ่ง
 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์และสิ่ง
 ที่ใช้ในการสงคราม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 และกำหนดความผิดฐานวิจัย พัฒนา ทดลอง ผลิต
 ครอบครอง ซื้อมา หรือรับไว้โดยประการอื่น นำเข้า ส่งออก นำผ่าน จำหน่ายหรือใช้อาวุธ
 นิวเคลียร์ อาวุธกัมมันตรังสี อาวุธเคมี และอาวุธชีวภาพโดยเจตนา โดยกำหนดขอบเขตและลักษณะ
 โดยทั่วไปของอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธกัมมันตรังสี อาวุธเคมี และอาวุธชีวภาพในบทบัญญัติกฎหมายที่
 กำหนดความผิดเกี่ยวกับอาวุธนั้นๆ เพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณีตามสนธิสัญญาต่างๆ และข้อมติคณะ
 มนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ โดยควรพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายดังนี้แทน

(1) แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 มาตรา 141 วรรคหนึ่ง โดยกำหนดให้การวิจัย พัฒนา ทดลอง ผลิต ครอบครอง ชื้อ ได้มา หรือรับไว้โดยประการอื่น นำเข้า ส่งออก นำผ่าน จำหน่ายหรือใช้อาวุธนิวเคลียร์และอาวุธกัมมันตรังสีโดยเจตนาเป็น ความผิดตามมาตรา ๑๖๖ วรรคหนึ่ง ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙

(2) แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 โดยกำหนดให้การวิจัย พัฒนา ทดลอง ผลิต ครอบครอง ชื้อ ได้มา หรือรับไว้โดยประการอื่น นำเข้า ส่งออก นำผ่าน จำหน่าย หรือใช้อาวุธเคมีโดยเจตนาเป็นความผิดตามมาตรา ๑๖๖ วรรคหนึ่ง ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕

(3) แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 โดยกำหนดให้ การวิจัย พัฒนา ทดลอง ผลิต ครอบครอง ชื้อ ได้มา หรือรับไว้โดยประการอื่น นำเข้า ส่งออก นำผ่าน จำหน่ายหรือใช้อาวุธชีวภาพเป็นความผิดตามมาตรา ๑๖๖ วรรคหนึ่ง ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

(4) กำหนดข้อยกเว้นความรับผิดตามข้อ (1) ข้อ (2) และข้อ (3) ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ ของรัฐกระทำการดังกล่าวเพื่อทำลายหรือขจัดอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(5) กำหนดระวางโทษจำคุกในความผิดตามข้อ (1) ข้อ (2) และข้อ (3) ให้มีกำหนด โทษจำคุกขั้นสูงตั้งแต่สี่ปีขึ้นไป หรือโทษที่สถานหนักกว่านั้น เพื่อให้การสมคบเพื่อกระทำความผิด ดังกล่าวเป็นความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 วรรคหนึ่ง ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖

(6) แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามศัพท์คำว่า “อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง” ในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 และพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562 ให้รวมถึงอาวุธกัมมันตรังสี วรรคหนึ่ง ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

(7) แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562 กำหนดให้มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย และกฎหมายว่าด้วยเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ วรรคหนึ่ง ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

7.2.2 แนวทางการกำหนดมาตรการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562

ประเทศไทยควรพิจารณายกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดสินค้าต้องห้ามส่งออก นำเข้า นำผ่านตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ กรณีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561 เฉพาะที่เกี่ยวกับอาวุธและยุทธโศปกรณ์ และประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดสินค้าต้องห้ามส่งออก นำเข้า และนำผ่านตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ กรณีสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562 ทั้งฉบับ และยกเลิกข้อ 4 (2) แห่งประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดสินค้าที่ใช้ได้สองทางเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตและกำหนดสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2558

ประเทศไทยควรพิจารณาปรับปรุงพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562 โดยปรับปรุงชื่อพระราชบัญญัติเสียใหม่เป็น “พระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562” และกำหนดบทนิยามคำว่า “บริการ” แยกต่างหากจากสินค้า รวมถึงแก้ไขให้หน่วยงานของรัฐมีอำนาจดำเนินการควบคุมทั้งสินค้าและบริการ และจะต้องมีการกำหนดมาตรการทางกฎหมายดังต่อไปนี้เพิ่มเติม ทั้งนี้ รายละเอียดการปรับปรุงพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562 ปรากฏตามภาคผนวก ง.

(1) แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “กิจกรรมควบคุม” ให้ครอบคลุมถึง “การถ่ายทอด” และ “การให้บริการหรือความช่วยเหลือ” และกำหนดบทนิยามของการกระทำทั้งสองประการ

(2) แก้ไขเพิ่มเติมโทษทางอาญาในความผิดฐานกระทำกิจกรรมควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ให้มีระวางโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกินห้าปี ซึ่งทำให้การสมคบเพื่อกระทำความผิดดังกล่าวเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 แก้ไขระวางโทษปรับในความผิดดังกล่าว โดยแยกระหว่างโทษปรับของผู้กระทำผิดที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยกำหนดให้มีทั้งโทษปรับแบบคงที่กับโทษปรับตามมูลค่าของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่ากัน และแก้ไขให้สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าวต้องถูกริบเสียทั้งสิ้น

(3) กำหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตกระทำกิจกรรมควบคุมต้องเก็บรักษาบันทึกข้อมูลการทํารุรกิจเป็นระยะเวลาห้าปีนับแต่วันสิ้นปีปฏิทินของปีที่มีการกระทำกิจกรรมควบคุมนั้นและกำหนดให้การฝ่าฝืนเป็นความผิดตามกฎหมาย

(4) กำหนดให้ผู้กระทำความผิดตามข้อ (2) และ (3) อาจถูกพิพากษาลงโทษปรับทางแพ่งแก่ผู้นั้นตามลักษณะและความร้ายแรงของความผิด เป็นจำนวนไม่เกินที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดด้วยก็ได้

(5) แก้ไขเพิ่มเติมให้การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้มีการลงทะเบียน และการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือเรียกให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำหรือส่งเอกสารและหลักฐานที่จำเป็น เป็นความผิดตามกฎหมาย

(6) แก้ไขเพิ่มเติมให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าถึงข้อมูลที่อยู่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้

นอกจากนี้ รัฐมนตรีควรพิจารณาออกประกาศกระทรวงพาณิชย์กำหนดมาตรการอื่นใดเพิ่มเติมจำนวนสองมาตรการ ดังนี้

(1) ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์กำหนดให้การกระทำกิจกรรมควบคุมเกี่ยวกับอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยีนอกบัญชีรายการสินค้าควบคุม ซึ่งผู้ที่จะส่งออก ส่งกลับ ถ่ายลำ ผ่านแดน เป็นนายหน้า ถ่ายทอด และให้บริการหรือความช่วยเหลือ หรือหน่วยงานของรัฐได้ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วเห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นสินค้าหรือบริการที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เป็นสินค้าและบริการที่ต้องขออนุญาตในการกระทำกิจกรรมควบคุม โดยกำหนดให้การกระทำกิจกรรมควบคุมกับบุคคลที่ถูกกำหนดเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยเสมอ รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก จ.

(2) ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์กำหนดห้ามการส่งออก การส่งกลับ การนำเข้า การถ่ายลำ การผ่านแดน การถ่ายทอด การรับการถ่ายทอด การเป็นนายหน้า การให้บริการหรือความช่วยเหลือ และการรับบริการหรือความช่วยเหลือเกี่ยวกับอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยีและบริการจากหรือไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี และสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านให้เป็นไปตามข้อ



มติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ โดยจะต้องตราพระราชกฤษฎีกากำหนดให้การนำเข้า เป็นกิจกรรมควบคุมด้วย รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ฉ. และภาคผนวก ช.

7.2.3 แนวทางการกำหนดมาตรการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

ประเทศไทยควรพิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสามารถกำหนดรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ซึ่งยังไม่มีมติหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกำหนดว่าเป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ตลอดจนผู้ดำเนินการแทนหรือตามคำสั่งหรือภายใต้การควบคุมของบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดได้ โดยใช้ขั้นตอนและวิธีการกำหนดรายชื่อบุคคลเช่นเดียวกับการกำหนดรายชื่อบุคคลที่สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายในมาตรา 7 และแก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่ของผู้มีหน้าที่รายงานหรือบุคคลที่ที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดให้ต้องระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวด้วย อีกทั้งในกรณีที่ไม่มียกเว้นหรือประกาศของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ แต่ประเทศไทยได้ประกาศกำหนดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดขึ้นเอง จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมให้บุคคลที่ประเทศไทยกำหนดรายชื่อเพิ่มเติม หรือผู้ซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดรายชื่อเพิ่มเติมดังกล่าว อาจยื่นคำร้องต่อศาลขอเพิกถอนรายชื่อ ขอเพิกถอนการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน หรือขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินการใดๆกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินได้ด้วย

ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงจะต้องกระทำอย่างจริงจังและอาศัยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หากมีการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมและปรับปรุงกฎหมายตามที่ได้เสนอแนะไปข้างต้นจะช่วยให้อำนาจต่อต้านการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของประเทศไทยมีประสิทธิภาพมากขึ้น



4109629297

CT :Thesis 5886017034 thesis / rev: 04082562 03:39:22 / seq: 16

บรรณานุกรม

หนังสือ

- Aubin, Y. and Idiart, A. Export Control Law and Regulations Handbook a Practical Guide to Military and Dual-Use Goods Trade Restrictions and Compliance. Great Britain: Kluwer Law International, 2011.
- Bosch, O. and Ham, P.V. Global Non-Proliferation and Counter-Terrorism: The Impact of Unscr 1540. Virginia: Brookings Institution Press, 2007.
- Bunn, M., Malin, M.B., Roth, N., and Tobey, W.H. Preventing Nuclear Terrorism: Continuous Improvement or Dangerous Decline? Cambridge: Belfer Center for Science and International Affairs, 2016.
- Carus, W.S. Defining "Weapons of Mass Destruction". Washington, DC: National Defense University Press, 2012.
- Gruselle, B. Proliferation Networks and Financing Paris: Fondation pour la Recherche Stratégique, 2007.
- Hashmi, S.H. and Lee, S.P. Ethics and Weapons of Mass Destruction Religious and Secular Perspective. The United States of America: Cambridge University Press, 2004. doi:2004.
- Jeffries, I. North Korea, 2009-2012: A Guide to Economic and Political Developments New York: Routledge, 2013.
- Mowatt-Larsen, R. Al Qaeda Weapons of Mass Destruction Threat: Hype or Reality? United States of America: Belfer Center for Science and International Affairs, 2010.
- Office of Technology Assessment. Proliferation of Weapons of Mass Destruction: Assessing the Risk. Washington DC: U.S. Government Printing Office, 1993.
- Ormerod, D. and Laird, K.,. Text, Cases, and Materials on Criminal Law. Oxford: Oxford University Press, 2014.
- Richardt, A. and Blum, M. Decontamination of Warfare Agents: Enzymatic Methods for the Removal of B/C Germany: Wiley-VCH, 2008.
- Stockholm International Peace Research Institute. Sipri Yearbook 2016 Armaments,

Disarmament and International Security Summary. Oxford: Oxford University Press, 2016.

Stockholm International Peace Research Institute. Sipri Yearbook 2017 Armaments, Disarmament and International Security Summary. Oxford: Oxford University Press, 2016.

The Office of The Surgeon General. United States of America, Medical Aspects of Chemical and Biological Warfare. Washington DC.: TMM Publications Borden Institute, 1997.

World Health Organization. Public Health Response to Biological and Chemical Weapons : Who Guidance. Switzerland: WHO Library Cataloguing-in-Publication Data, 2004.

จิตติ ดิงศภัทย์. กฎหมายอาญา ภาค 1. กรุงเทพฯ: เนติบัณฑิตยสภา, 2555.

นพดล น้อยจ้อย. อาชญากรรมทางเศรษฐกิจข้ามชาติ (Transnational Economic Crime). กรุงเทพฯ: สำนักงานการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2550.

วีระพงษ์ บุญโญภาส และสุพัตรา แผนวิจิต. อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (Economic Crime). กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2557.

สมาคมนิเวศลิษฐ์แห่งประเทศไทย. มารู้จักเชื้อเพลิงนิวเคลียร์กันเถอะ. กรุงเทพฯ: สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย, 2548.

สมาคมพิษวิทยาคลินิก. ยาด้านพิษ 2. กรุงเทพฯ: ศรีเมืองการพิมพ์, 2555.

สรารักษ์ สุวรรณเสรี และอาคม ศรียาภย์. กฎหมายและคดีอาชญากรรม. กรุงเทพฯ: แสงจันทร์การพิมพ์, 2556.

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ. ศัพทานุกรมนิวเคลียร์. กรุงเทพฯ: สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ, 2547.

เสรี ไทยจงรักษ์. มาตรการในการควบคุมการส่งออกของกรมศุลกากร ศึกษากรณี การควบคุมการส่งออกสินค้าที่ใช้ได้สองทาง (Dual-Use Goods). (หลักสูตรผู้บริหารกระบวนกรยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.), 2555.

บทความในวารสาร

Brennan, K. Civil Forfeiture, Customs Law, and the Recovery of Cultural Property. DePaul Journal Art, Technology. & Intellectual Property Law 25, no. 2 (Spring 2015): 337-38.

Cohen, A. Israel and Chemical/Biological Weapons: History, Deterrence, and Arms Control. The Nonproliferation Review 8, no. 3 (Fall-Winter 2001): 27.

Dennis, I.H. The Rationale of Criminal Conspiracy. Law Quarterly Review 39, no. 40 (Jan

1977): 39-64.

Dunworth, T., Mathews, R.J., and McCormack, T.L.H. National Implementation of the Biological Weapons Convention. Journal of Conflict and Security Law 11, no. 1 (March 2006): 93-118.

Hoskins, R.J. A Comparative Analysis of the Crime of Conspiracy in Germany, France and the United States. N.Y.U. J. Int'l L. & Pol 6 (1973): 245.

Mann, K. Punitive Civil Sanctions: The Middleground between Criminal and Civil Law. Yale Law Journal 101 (1992): 1870.

Molly, M. A.Q. Khan Nuclear Smuggling Network. Journal of Strategic Security 9, no. 1 (2016): 108.

Yeo, S. Clarifying Impossible Attempts and Criminal Conspiracies. Singapore Academy of Law Journal 19, no. 2 (September, 2007): 1-14.

ธิดารัตน์ นุชถนอม. อารูชีวิภาพ. วารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข 3, no. 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2560): 247-57.

วิทยานิพนธ์

จารุณี บริรักษ์วรากร. ผลกระทบทางด้านกฎหมายต่อประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคี อนุสัญญาว่าด้วยความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ ค.ศ. 1994. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.

ชนนิกานต์ ณ พิบูล. แนวทางการดำเนินการทางกฎหมายต่อประเทศไทยในการเข้าเป็น ภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อปราบปรามการค้าอาวุธร้ายที่ใช้นิวเคลียร์ ค.ศ. 2005. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.

ณญาดา ทองนวล. การควบคุมการส่งออกอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง : วิเคราะห์ในกรอบกฎหมายศุลกากร. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, สาขากฎหมายธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553.

ธนพล หาญนเรศเรษฐ์. มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมสินค้าที่ใช้ได้สองทาง. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.

พิพัฒน์ เลาหวนิช. การควบคุมและลดอาวุธนิวเคลียร์ตามกฎหมายระหว่างประเทศ. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531.

ศิริวัฒน์ ลิปิพันธ์. สนธิสัญญาว่าด้วยเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้และพิธีสารแนบท้าย : ศึกษากรณีผลกระทบต่อสิทธิของกลุ่มประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.

อัจฉรีย์ ศุภวรรธนะกุล. การควบคุมอาวุธเคมีชีวภาพกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมภายใต้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่าง

ประเทศ. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, สาขากฎหมายระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553.

สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแฟ้มข้อมูล

Albright, D., Stricker A., and Wood, H. Future World of Illicit Nuclear Trade Mitigating the Threat [online]. Available from: http://isis-online.org/uploads/isis-reports/documents/Full_Report_DTRA-PASCC_29July2013-FINAL.pdf [29 July 2018]

Arnon, S.S. et al. Botulinum Toxin as a Biological Weapon: Medical and Public Health Management [Online]. Available from: https://www.researchgate.net/profile/Heidi_Rossow/publication/231739992_Botulinum_toxin_as_a_biological_weapon/links/53e38ff50cf2f874d20a18b6/Botulinum-toxin-as-a-biological-weapon.pdf [27 January 2017]

Brewer, J. The Financing of Nuclear and Other Weapons of Mass Destruction Proliferation [Online]. Available from: <https://s3.amazonaws.com/files.cnas.org/documents/CNASReport-ProliferationFinance-Finalb.pdf?mtime=20180202155127> [20 April 2018]

Brewer, J. Study of Typologies of Financing of Wmd Proliferation [Online]. Available from: <https://projectalpha.eu/wp-content/uploads/sites/21/2018/05/FoP-13-October-2017-Final.pdf> [28 January 2017]

Center for Counterproliferation Research. Working Paper Anthrax in America: A Chronology and Analysis of the Fall 2001 Attacks [Online]. Available from: <https://fas.org/irp/threat/cbw/anthrax.pdf> [14 November 2016]

Congressional Research Service. Federal Conspiracy Law: A Brief Overview [online]. Available from: <https://fas.org/sgp/crs/misc/R41223.pdf> [26 January 2018]

Dall, E., Keatinge, T., and Berger, A. Countering Proliferation Finance: An Introductory Guide for Financial Institutions [Online]. Available from: https://rusi.org/sites/default/files/201704_rusi_cpf_guidance_paper.1_0.pdf [20 April 2018]

Defense export control office. Export Controls for Defence and Strategic Goods [Online]. Available from:

https://www.border.gov.au/EnteringorleavingAustralia/Documents/fs_exportcontrols.pdf [4 May 2017]

Department of Defence. The Weapons of Mass Destruction Act Guide [Online]. Available from: <http://www.defence.gov.au/deco/WMDGuide.asp#A3> [9 May 2017]

Department of Defense United States of America. Department of Defense Strategy for Countering Weapons of Mass Destruction [Online]. Available from: https://dod.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/DoD_Strategy_for_Countering_Weapons_of_Mass_Destruction_dated_June_2014.pdf [18 April 2018]

Department of Foreign Affairs and Trade. About Sanctions [Online]. Available from: <http://dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/about-sanctions.aspx#laws> [9 May 2017]

Directorate of Defense Trade Control. Registration [Online]. Available from: https://www.pmdtc.state.gov/ddtc_public?id=ddtc_kb_article_page&sys_id=7110b98edbb8d30044f9ff621f96192d [9 February 2017]

Directorate of Defense Trade Control. Update- Notice on License Support Documentation [Online]. Available from: http://pmdtc.state.gov/licensing/documents/gl_licensesupportdoc.pdf [9 February 2017]

Federal Foreign Office. Questionnaire on Osce Participating States' Policy and/or National Practices and Procedures for the Export of Conventional Arms and Related Technology [Online]. Available from: <https://www.osce.org/forum-for-security-cooperation/397679?download=true> [14 April 2018]

Federal Republic of Germany. National Report on the Implementation of Security Council Resolution 1540 (2004) [Online]. available from: [https://undocs.org/S/AC.44/2004/\(02\)/20](https://undocs.org/S/AC.44/2004/(02)/20) [28 April 2018]

Financial Action Task Force. International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation [online]. available from: <http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf> [21 May 2018]

Financial Action Task Force. Proliferation Financing Report [Online]. Available from:

<http://www.fatf->

[gafi.org/media/fatf/documents/reports/Typologies%20Report%20on%20Proliferation%20Financing.pdf](http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Typologies%20Report%20on%20Proliferation%20Financing.pdf) [28 January 2017]

General Intelligence and Security Service (AIVD). Proliferation of Weapons of Mass Destruction Risks for Companies and Scientific Institutions [Online]. Available from: <https://fas.org/irp/world/netherlands/wmdrisks.pdf> [20 October 2016]

General Intelligence and Security Service (AIVD). Proliferation of Weapons of Mass Destruction Risks for Companies and Scientific Institutions (2003) [online]. Available from <https://fas.org/irp/world/netherlands/wmdrisks.pdf> [10 October 2016]

International Atomic Energy Agency. Application of Safeguards in the Democratic People's Republic of Korea [Online]. Available from: https://www-legacy.iaea.org/About/Policy/GC/GC62/GC62Documents/English/gc62-12_en.pdf [27 November 2018]

JCS J3. Weapons of Mass Destruction (Wmd) Handbook [Online]. Available from: <https://www.hsdl.org/?view&did=454194> [6 November 2016]

Kristensen, H.M. The Basics of Nuclear Weapons: Physics, Fuel Cycles, Effects and Arsenals [Online]. . Available from: http://fas.org/wp-content/uploads/2014/05/Brief2016_CNP-MIIS_.pdf [6 November 2016]

Ministry of National Defence Republic of Korea. Defence White Paper 2016 [Online]. available from: http://www.mnd.go.kr/user/mndEN/upload/pblictN/PBLICTNEBOOK_201705180357180050.pdf [25 May 2017]

Nuclear Suppliers Group. Participants [Online]. Available from: <http://www.nsg-online.org/en/participants1> [29 January 2017]

Nuclear Suppliers Group. Guidelines for Transfers of Nuclear-Related Dual-Use Equipment, Materials, Software. And Related Technology [Online]. Available from: https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/1978/inf_circ254r13p1.pdf [29 January 2017]

Nuclear Suppliers Group. History [Online]. Available from:

- <http://www.nuclearsuppliersgroup.org/en/history1> [29 January 2017]
- Nuclear Threat Initiative. The Missile Technology Control Regime (MtcR) [Online]. Available from: <http://www.nti.org/learn/treaties-and-regimes/missile-technology-control-regime-mtcr/> [16 August 2018]
- Office of Foreign Assets Control, U.S. Department of the Treasury. Nonproliferation: What You Need to Know About Treasury Restrictions. [Online]. Available from: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/wmd.txt> [2 February 2017]
- Office of the Historian, U.S. Department of State. The Nuclear Non-Proliferation Treaty (Npt), 1968 [Online]. Available from: <https://history.state.gov/milestones/1961-1968/npt> [16 November 2016]
- Office of the Under Secretary of Defense for Acquisition and technology. The Military Critical Technologies List Part II: Weapons of Mass Destruction Technologies [Online]. available from: <https://fas.org/irp/threat/mctI98-2/mctI98-2.pdf> [25 May 2017]
- Ohkita, T. Delayed Medical Effects at Hiroshima and Nagasaki [Online]. Available from: <http://www.ippnw.org/pdf/LastAidOhkitaDelayed.pdf> [6 November 2016]
- organisation for the Prohibition of Chemical Weapons. Brief Description of the Chemical Weapons [Online]. Available from: <https://www.opcw.org/about-chemical-weapons/what-is-a-chemical-weapon> [14 November 2016]
- Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons. Report of the Opcw on the Implementation of the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction in 2016 [online]. Available from https://www.opcw.org/fileadmin/OPCW/CSP/C-22/en/c2204_e_.pdf [1 Oct 2017]
- Organization for the Prohibition of Chemical Weapons. Annex on Chemicals [Online]. Available from: <https://www.opcw.org/chemical-weapons-convention/annexes/annex-on-chemicals/> [16 November 2016]
- Organization for the Prohibition of Chemical Weapons. Contact States Parties [Online]. Available from: <https://www.opcw.org/> [16 November 2016]
- Organization for the Prohibition of Chemical Weapons. Member State-Singapore

[Online]. Available from: <https://www.opcw.org/about-opcw/member-states/member-states-by-region/asia/member-state-singapore/> [18 November 2016]

Organization for the Prohibition of Chemical Weapons. Riot Control Agents [Online]. Available from: <https://www.opcw.org/about-chemical-weapons/types-of-chemical-agent/riot-control-agents/> [14 November 2016]

Organization for the Prohibition of Chemical Weapons. Types of Chemical Agent [Online]. Available from: <https://www.opcw.org/about-chemical-weapons/types-of-chemical-agent/> [13 November 2016]

Parachini, J.V. Assessing North Korea's Chemical and Biological Weapons Capabilities and Prioritizing Countermeasures [online]. Available from <http://docs.house.gov/meetings/FA/FA18/20180117/106780/HHRG-115-FA18-Wstate-ParachiniJ-20180117.pdf> [25 Jan 2018]

Perfilio, A.J. Foreign Military Sales Handbook [Online]. Available from: <http://www.westlaw.com> [12 April 2018]

Preparatory Commission for The Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization. Ctbt Almost Universal but Has yet to Become Law [Online]. Available from: <http://ctbto.org/specials/who-we-are/> [20 November 2016]

Preparatory Commission for The Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization. Status of Signature and Ratification [Online]. Available from: <http://ctbto.org/the-treaty/status-of-signature-and-ratification/> [22 November 2016]

Sanger, D.E. Nuclear Ring Reportedly Had Advanced Design [Online]. Available from: <https://www.nytimes.com/2008/06/15/world/asia/15nuke.html> [28 January 2017]

Security Council Report. Un Documents for Dprk (North Korea): Security Council Resolutions [Online]. Available from: <http://www.securitycouncilreport.org/un-documents/search.php?IncludeBlogs=10&limit=15&tag=%22Security%20Council%20Resolutions%22+AND+%22DP> [16 November 2016]

Singapore Customs. Strategic Trade Scheme Handbook (Revised 2017) [online]. Available from: <https://www.customs.gov.sg/businesses/strategic-goods-control/resources>

[15 April 2018]

Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). Trends in International Arms Transfers, 2018 [online]. available from:

https://www.sipri.org/sites/default/files/2019-03/fs_1903_at_2018.pdf [18 april 2018]

The Australia Group. Objective of the Group [Online] Available from:

<http://www.australiagroup.net/en/objectives.html> [30 November 2016]

The Australia Group. Australia Group Common Control List Handbook – Volume I: Chemical Weapons-Related Common Control Lists [Online]. Available from:

<https://australiagroup.net/en/documents/Australia-Group-Common-Control-List-Handbook-Volume-I.pdf> [16 August 2018]

The Australia Group. The Origin of the Australia Group [Online]. Available from:

<http://www.australiagroup.net/en/origins.html> [30 November 2016]

The Federal Office for Economic Affairs and Export Control. Brief Outline on Export Controls [online]. available from:

https://www.sipri.org/sites/default/files/Germany-BAFA-export_control_brief_outline.pdf [18 April 2018]

The Financial Action Task Force (FATF). Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Measures in Singapore – 2016 [Online]. Available from:

<http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/MER-Singapore-2016.pdf> [19 November 2016]

The Hague Code of Conduct. Frequently Asked Questions About Hcoc [Online].

Available from: https://www.hcoc.at/?tab=what_is_hcoc&page=faq [29 January 2017]

The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN). Nuclear Weapons

Timeline [Online]. Available from: <http://www.icanw.org/the-facts/the-nuclear-age/> [6 November 2016]

The Missile Technology Control Regime (MTCR). Guideline for Sensitive Missile-Relevant Transfers [Online]. Available from: <http://mtcr.info/guidelines-for-sensitive-missile-relevant-transfers/> [16 August 2018]

The Missile Technology Control Regime (MTCR). Missile Technology Control Regime

(Mtc) Annex Handbook – 2017 [Online]. Available from:

<http://mtcr.info/wordpress/wp-content/uploads/2017/10/MTCR-Handbook-2017-INDEXED-FINAL-Digital.pdf> [29 January 2017]

The New York Times. North Korea Is Expanding Missile Base with Eye toward U.S., Experts Warn [Online]. Available from:

<https://www.nytimes.com/2018/12/06/world/asia/north-korea-missile-bases.html> [8 December 2018]

The Office of the Assistant Secretary of Defense for Nuclear, Chemical, and Biological Defense Programs, . The Nuclear Matters Handbook [Online]. Available from:

https://www.nti.org/media/pdfs/Nuclear_Matters_Handbook_2011.pdf?_=1439478873 [3 November 2016]

The Panel of Experts submitted pursuant to resolution 1874 (2009). Report of the Panel of Experts Established Pursuant to Resolution 1874 (2009) S/2015/131 [Online].

Available from http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2015_131.pdf [31 Jan 2018]

The Telegraph. The British Fanatic Who Plotted to Kill Thousands [Online]. Available from: <http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1533422/The-British-fanatic-who-plotted-to-kill-thousands.html> [10 November 2016]

The Telegraph. Russian Gangs Trying to Sell Radioactive Material to Isil Terrorists in Moldova [Online]. Available from:

<http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/islamic-state/11916040/Criminal-gangs-attempting-to-sell-nuclear-material-to-Islamic-State.html> [10 November 2016]

The United States Department of Justice. Types of Federal Forfeiture [Online]. Available from: <https://www.justice.gov/afp/types-federal-forfeiture> [12 April 2018]

The University of Adelaide. Export Controls and Defence Trade Controls Act [Online]. Available from: <http://www.adelaide.edu.au/research-services/oreci/export/#intangible> [4 May 2017]

The World Bank. Arms Exports (Sipri Trend Indicator Values) [online]. Available from: <https://www.mfa.gov.sg/SINGAPORES-FOREIGN-POLICY/International-Issues/Disarmament> [13 April 2018]

- U.S. Department of Health and Human Services. Radiological Dispersal Devices (Rdd) [Online]. Available from: <https://www.remm.nlm.gov/rdd.htm> [6 November 2016]
- United Nations Institute for Disarmament Research (UNIDIR). New Types and Systems of Wmd: Consideration by the Cd [Online]. Available from: <http://www.unidir.org/files/publications/pdfs/new-types-and-systems-of-wmd-consideration-by-the-cd-374.pdf> [1 Nov 2016]
- United Nations Office for Disarmament Affairs. Chemical Weapons [Online]. Available from: <https://www.un.org/disarmament/wmd/chemical/> [16 November 2016]
- United Nations Office for Disarmament Affairs. Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (Ctbt) [Online]. Available from: <https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/ctbt/> [16 November 2016]
- United Nations Office for Disarmament Affairs. Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on Their Destruction [Online]. Available from: <http://disarmament.un.org/treaties/t/bwc> [16 November 2016]
- United Nations Office for Disarmament Affairs. Treaties Database Home : Singapore : Ratification of Biological Weapons Convention [Online]. Available from: <http://disarmament.un.org/treaties/a/bwc/singapore/rat/london> [18 November 2016]
- United Nations Office for Disarmament Affairs. Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons [Online]. Available from: <http://disarmament.un.org/treaties/t/npt> [16 November 2016]
- United Nations Office for Disarmament Affairs. Treaty on the Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone [Online]. Available from: <http://disarmament.un.org/treaties/t/bangkok> [23 November 2016]
- United Nations Regional Centre for Peace and Disarmament in Asia and the Pacific. Conventional Weapons [online]. Available from: <http://unrcpd.org/conventional-weapons/> [10 Feb 2017]
- United Nations Regional Centre for Peace and Disarmament in Asia and the Pacific. Thailand [Online]. Available from: <http://unrcpd.org/region/thailand/> [16

November 2016]

United Nations Security Council. Report of the Panel of Experts Established Pursuant to Resolution 1874 (2009) [Online] Available from:

<http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/DPRK%20S%202010%20571%20PoE%20Report.pdf> [20

October 2016]

United States Nuclear Regulatory Commission. Fact Sheet on Dirty Bombs [Online].

Available from: <http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/fact-sheets/fs-dirty-bombs.html> [6 November 2016]

Ward, K.D. Statement by Ambassador Kenneth D. Ward United States Delegation to the Eighty-Second Session of the Executive Council Organization for the Prohibition of Chemical Weapons July 12, 2016 [Online]. Available from:

<https://www.opcw.org/fileadmin/OPCW/EC/82/en/merged.pdf> [22 October 2016]

Wassenaar Arrangements. Best Practices for Effective Legislation on Arms Brokering [Online]. Available from:

<https://www.wassenaar.org/app/uploads/2016/12/Best-Practices-for-Effective-Legislation-on-Arms-Brokering.pdf> [29 August 2017]

Wassenaar Arrangements. Participating States ? [Online]. Available from:

<http://www.wassenaar.org/participating-states/> [29 January 2017]

Wassenaar Arrangements Secretariat. Wassenaar Arrangements on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies [Online]. Available

from: <https://www.wassenaar.org/app/uploads/2015/06/WA-DOC-17-PUB-001-Public-Docs-Vol-I-Founding-Documents.pdf> [29 August 2017]

World Health Organization. Health Aspects of Chemical and Biological Weapons : Report of a Who Group of Consultants [Online]. Available from:

<https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/39444/24039.pdf?sequence=1>

[14 November 2016]

World Trade Organization. World Trade Statistical Review 2016 [online]. available from:

https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2016_e/wts2016_e.pdf [10 Oct

2016]

Zangger Committee. History [Online]. Available from:

<http://www.zanggercommittee.org/history.html> [29 January 2017]

คณะกรรมการธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ..... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ. รายงานของคณะกรรมการธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ..... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ [ออนไลน์].

แหล่งที่มา: http://web.senate.go.th/bill/bk_data/240-2.pdf [28 มีนาคม 2562]

ฉัตรวดี จินดาวงษ์. อาเซียนกับการเป็นเขตปลอด Weapons of Mass Destruction [ออนไลน์]. แหล่งที่มา:

<http://www.mfa.go.th/asean/contents/files/asean-media-center-20121204-121104-569462.pdf> [10 ตุลาคม 2559]

รังสรรค์ ศรีสาคร. พลังงานนิวเคลียร์ในประเทศไทย [ออนไลน์]. แหล่งที่มา:

<https://web.ku.ac.th/schoolnet/snet3/atom/nuclear1.htm> [5 พฤศจิกายน 2559]

ศูนย์ปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยการห้ามอาวุธเคมี สำนักควบคุมวัตถุอันตราย. ประวัติความเป็นมา [ออนไลน์].

แหล่งที่มา: <http://na-cwc.diw.go.th/page-detail-1.html> [16 พฤศจิกายน 2559]

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม. แผนที่นำทางเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. 2553 -2567 [ออนไลน์]. แหล่งที่มา <http://www.dti.or.th/download/file/e7dd8350.pdf> [30 ตุลาคม 2559]

สำนักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม. กฎหมายวัตถุอันตราย [ออนไลน์]. แหล่งที่มา:

<http://eis.diw.go.th/haz/lawnew.html#ministry> [1 กุมภาพันธ์ 2560]

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. อาชญากรรมข้ามชาติกับความมั่นคงของประเทศไทย [ออนไลน์]. แหล่งที่มา:

<https://library2.parliament.go.th/ebook/content-issue/2562/hi2562-012.pdf> [20 มิถุนายน 2562]

ภาคผนวก



4109629297

CU Theses 5886017034 thesis / recv: 04082562 03:39:22 / seq: 16

ภาคผนวก ก.

ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่...) พ.ศ.

(เรียบเรียงตามข้อเสนอแนะในวิทยานิพนธ์)

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่....)

พ.ศ.

หลักการ

แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้

(1) กำหนดให้การวิจัย พัฒนา ทดลอง ผลิต ครอบครอง ซื้อมา หรือรับไว้โดยประการอื่น นำเข้า ส่งออก นำผ่าน จำหน่ายหรือใช้วัตถุระเบิดหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่มีวัสดุกัมมันตรังสีหรือวัสดุนิวเคลียร์เป็นส่วนประกอบ ซึ่งอาจทำให้บุคคลใดถึงแก่ความตายหรือได้รับอันตรายแก่กายอย่างร้ายแรง หรือก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อม เนื่องมาจากคุณสมบัติทางรังสีของวัตถุระเบิดหรืออุปกรณ์นั้น เป็นความผิด (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 141 วรรคแรก)

(2) แก้ไขเพิ่มเติมเหตุกรรจ์ความผิดฐานวิจัย พัฒนา ทดลอง ผลิต ครอบครอง ใช้อาวุธนิวเคลียร์ และอาวุธกัมมันตรังสี ซึ่งอาจทำให้บุคคลใดถึงแก่ความตายหรือได้รับอันตรายแก่กายอย่างร้ายแรง หรือก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อม เนื่องมาจากคุณสมบัติทางรังสีของวัตถุระเบิดหรืออุปกรณ์นั้น (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 141 วรรคสอง)

(3) กำหนดข้อยกเว้นความรับผิดทางอาญาในความผิดต่ออาวุธนิวเคลียร์ และอาวุธกัมมันตรังสีให้เจ้าหน้าที่ของรัฐอาจดำเนินการต่ออาวุธนิวเคลียร์ และอาวุธกัมมันตรังสีได้หากการกระทำนั้นเป็นการกระทำเพื่อทำลายหรือขจัดอาวุธนิวเคลียร์และอาวุธกัมมันตรังสี (เพิ่มเติมมาตรา 141 วรรคสาม)

เหตุผล

โดยที่ความผิดต่ออาวุธนิวเคลียร์และอาวุธกัมมันตรังสีในปัจจุบันกำหนดให้เพียงการกระทำต่อวัตถุระเบิดที่มีวัสดุกัมมันตรังสีหรือวัสดุนิวเคลียร์เป็นส่วนประกอบทำให้ความผิดดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงการกระทำต่ออาวุธนิวเคลียร์และอาวุธกัมมันตรังสีทุกประเภทที่อาจมีได้ และกำหนดความผิดเพียงการทดลอง ผลิต ครอบครอง และการใช้ไม่ว่าในทางใดๆ เป็นความผิด ซึ่งในขั้นตอนการพัฒนาอาวุธดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมทั้งการวิจัย พัฒนาและทดลอง อีกทั้งมิได้กำหนดให้การรับไว้

หรือโอนไปซึ่งอาวุธนิวเคลียร์และอาวุธกัมมันตรังสีเป็นความผิด ประกอบกับประเทศไทยจะได้มีการยกเลิกความผิดต่ออาวุธนิวเคลียร์และอาวุธกัมมันตรังสีในกฎหมายฉบับอื่นที่มีความซ้ำซ้อนไม่เป็นเอกภาพและใช้ระบบอนุญาตให้บุคคลทั่วไปกระทำการดังกล่าวได้ซึ่งไม่สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม จึงสมควรกำหนดให้การกระทำความผิดดังกล่าวเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ โดยกำหนดข้อยกเว้นความรับผิดทางอาญาเฉพาะในกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องกระทำการอันเป็นความผิดเพื่อป้องกันหรือขจัดอาวุธนิวเคลียร์และอาวุธกัมมันตรังสี เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจกระทำการเพื่อป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายจากภัยอันตรายที่เกิดจากอาวุธดังกล่าวได้ และสมควรแก้ไขเหตุฉกรรจ์ในความผิดดังกล่าวให้ใช้เฉพาะกับการกระทำในขั้นตอนการวิจัย พัฒนา ทดลอง ผลิต ครอบครอง หรือใช้อาวุธดังกล่าว จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

.....

.....

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่...) พ.ศ....”

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

มาตรา 3 ให้ยกเลิกความในมาตรา 141 แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2559 และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน

“มาตรา 141 ผู้ใดวิจัย พัฒนา ทดลอง ผลิต ครอบครอง ซื้อมา หรือรับไว้โดยประการอื่น นำเข้า ส่งออก นำผ่าน จำหน่ายหรือใช้ วัตถุระเบิดหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่มีวัสดุกัมมันตรังสี หรือวัสดุนิวเคลียร์เป็นส่วนประกอบ ซึ่งอาจทำให้บุคคลใดถึงแก่ความตายหรือได้รับอันตรายแก่กายอย่างร้ายแรง หรือก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อม เนื่องมาจากคุณสมบัติทางรังสีของวัตถุระเบิดหรืออุปกรณ์นั้นในราชอาณาจักร ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สามแสนบาทถึงสองล้านบาท

ผู้ใดวิจัย พัฒนา ทดลอง ผลิต ครอบครอง หรือใช้วัตถุระเบิดหรืออุปกรณ์ตามวรรคหนึ่ง เพื่อให้เกิดการแพร่กระจายของวัสดุกัมมันตรังสีหรือวัสดุนิวเคลียร์โดยเจตนาดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิต

(1) ทำอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย หรือทรัพย์สินของบุคคลใด หรือต่อสิ่งแวดล้อม หรือ

(2) บังคับผู้อื่น รัฐบาลไทย รัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์ระหว่างประเทศ ให้กระทำการใดหรือไม่กระทำการใด

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับ ในกรณีเป็นการกระทำของพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันหรือขจัดวัตถุระเบิดหรืออุปกรณ์ตามวรรคหนึ่ง”

ผู้รับสนองพระราชโองการ

.....

นายกรัฐมนตรี

ภาคผนวก ข.

ร่างพระราชบัญญัติวิฤตภัยอันตราย (ฉบับที่....) พ.ศ....
(เรียบเรียงตามข้อเสนอแนะในวิทยานิพนธ์)

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่)

พ.ศ.

หลักการ

แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ดังต่อไปนี้

(1) กำหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับความผิดต่ออาวุธเคมี โดยกำหนดให้การวิจัย พัฒนา ทดลอง ผลิต ครอบครอง ซื้อมา หรือรับไว้โดยประการอื่น นำเข้า ส่งออก นำผ่าน จำหน่ายหรือใช้ วัตถุอันตรายนอกจากความมุ่งประสงค์ในทางสันติ โดยคำนึงถึงชนิดและปริมาณของวัตถุอันตราย ดังกล่าวประกอบว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือไม่ หรืออาวุธยุทธภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ออกแบบ โดยเฉพาะเพื่อก่อให้เกิดความตายหรืออันตรายอื่นโดยอาศัยคุณสมบัติที่เป็นพิษของวัตถุอันตราย เหล่านั้น ซึ่งอาจถูกปล่อยออกมาเมื่อมีการใช้อาวุธยุทธภัณฑ์หรืออุปกรณ์เช่นนั้น หรือเครื่องมือใดที่ ออกแบบโดยเฉพาะเพื่อใช้เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการใช้อาวุธยุทธภัณฑ์และอุปกรณ์ข้างต้นเป็น ความผิด (เพิ่มมาตรา 74/4 วรรคหนึ่ง)

(2) กำหนดข้อยกเว้นความรับผิดทางอาญาในความผิดต่ออาวุธเคมีให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ อาจดำเนินการต่ออาวุธเคมีได้หากการกระทำนั้นเป็นการกระทำเพื่อทำลายหรือขจัดอาวุธเคมี (เพิ่ม มาตรา 74/4 วรรคสอง)

เหตุผล

โดยที่พระราชบัญญัตินี้กำหนดมาตรการควบคุมวัตถุอันตรายที่เป็นสารเคมีและสารที่ใช้ผลิต สารเคมีพิษที่ระบุในอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี และกำหนดให้การการผลิต นำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือ มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดต่างๆ ให้ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด โดยมีได้ กำหนดเงื่อนไขอย่างชัดเจนว่าการกระทำดังกล่าวต่อวัตถุอันตรายทุกชนิดจะต้องมีเจตนาเพื่อความมุ่ง ประสงค์ในทางสันติเท่านั้น และมีได้กำหนดให้การวิจัย พัฒนา ทดลอง การรับไว้หรือโอนไปในทุก ลักษณะเป็นความผิดอย่างครบถ้วน ประกอบกับประเทศไทยจะได้มีการยกเลิกความผิดต่ออาวุธเคมี ในกฎหมายฉบับอื่นที่มีความซ้ำซ้อนไม่เป็นเอกภาพและใช้ระบบอนุญาตให้บุคคลทั่วไปกระทำการ



4109629297

CU_Thesis 5886017034 thesis / rev: 04082562 03:39:22 / seq: 16

ดังกล่าวได้ซึ่งไม่สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม จึงสมควรกำหนดให้การวิจัย พัฒนา ทดลอง ผลิต ครอบครอง ซื้อมา หรือรับไว้โดยประการอื่น นำเข้า ส่งออก นำผ่าน จำหน่ายหรือใช้อาวุธเคมี ทั้งที่เป็นวัตถุอันตรายหรืออาวุธยุทธภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ออกแบบ โดยเฉพาะหรือเครื่องมือใดที่ออกแบบโดยเฉพาะเพื่อใช้เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการใช้อาวุธยุทธภัณฑ์และอุปกรณ์ข้างต้นเป็นความผิด โดยกำหนดช้อยกเว้นเคมีให้เจ้าหน้าที่ของรัฐอาจดำเนินการต่ออาวุธเคมีได้หากการกระทำนั้นเป็นการกระทำเพื่อทำลายหรือขจัดอาวุธเคมี เพื่อให้ประเทศไทยมีบทบัญญัติกำหนดความผิดต่ออาวุธเคมีเป็นการเฉพาะที่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ โดยกำหนดอัตราโทษให้เหมาะสมกับความร้ายแรงของความผิด จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้



4109629297

CD :Thesis 5886017034 thesis / recv: 04082562 03:39:22 / seq: 16

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่....) พ.ศ....”

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

มาตรา 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา 74/4 แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

“มาตรา 74/4 ผู้ใดวิจัย พัฒนา ทดลอง ผลิต ครอบครอง ซื้อมา รั่วไว้โดยประการอื่น นำเข้า ส่งออก นำผ่าน จำหน่ายหรือใช้

(1) โดยคำนึงถึงชนิดและปริมาณของวัตถุอันตรายดังกล่าวประกอบว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้หรือไม่

(1/1) วัตถุอันตรายชนิดที่ 4 เพื่อวัตถุประสงค์อย่างอื่นนอกจากใช้เป็นสารมาตรฐานในการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ หรือเพื่อประโยชน์ในการศึกษา การทดสอบ การวิเคราะห์ การวิจัย และการพัฒนา

(1/2) วัตถุอันตรายอื่นใดนอกจากวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 เพื่อวัตถุประสงค์อย่างอื่นนอกจาก

(ก) เพื่อประโยชน์ในการศึกษา การทดสอบ การวิเคราะห์ การวิจัย การพัฒนา การอุตสาหกรรม การเกษตร การแพทย์ การเภสัช หรือวัตถุประสงค์ในทางสันติอื่น หรือ

(ข) การป้องกันต่อสารเคมีพิษหรืออาวุธเคมีโดยตรง หรือ

(ค) การทหารซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธเคมี และการใช้คุณสมบัติอันเป็นพิษของสารเคมีนั้นในการทำสงคราม หรือ

(ง) การบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งรวมถึงการควบคุมฝูงชนภายในประเทศ

(2) อาวุธยุทธภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ออกแบบโดยเฉพาะเพื่อก่อให้เกิดความตายหรืออันตรายอื่นโดยอาศัยคุณสมบัติที่เป็นพิษของวัตถุอันตรายตาม (1) ซึ่งอาจถูกปล่อยออกมาเมื่อมีการใช้อาวุธยุทธภัณฑ์หรืออุปกรณ์เช่นนั้น หรือ

(3) เครื่องมือใดที่ออกแบบโดยเฉพาะเพื่อใช้เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการใช้อาวุธยุทธภัณฑ์และอุปกรณ์ตาม (2)

ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สามแสนบาทถึงสองล้านบาท
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับ ในกรณีเป็นการกระทำของพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อ
ป้องกันหรือขจัดวัตถุอันตราย อาวุธยุทธภัณฑ์ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือตามวรรคหนึ่ง”

ผู้รับสนองพระราชโองการ

.....

นายกรัฐมนตรี

ภาคผนวก ค.

ร่างพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ (ฉบับที่.....) พ.ศ.
(เรียบเรียงตามข้อเสนอแนะในวิทยานิพนธ์)

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ (ฉบับที่)

พ.ศ.

หลักการ

แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้

(1) กำหนดความผิดฐานวิจัย พัฒนา ทดลอง ผลิต ครอบครอง ซื้อมา หรือรับไว้โดยประการอื่น นำเข้า ส่งออก นำผ่าน จำหน่ายหรือใช้เชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์นอกจากวัตถุประสงค์ในทางสันติ หรืออาวุธยุทธภัณฑ์ อุปกรณ์ หรือระบบการส่งอาวุธหรืออุปกรณ์ดังกล่าวที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับใช้กับเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์นั้น (เพิ่มมาตรา 16/1)

(2) แก้ไขเพิ่มเติมความผิดฐานใช้เชื้อโรคและพิษจากสัตว์อันก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลอื่นหรือสุขภาพของบุคคลอื่นหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมให้รวมถึงการใช้อาวุธยุทธภัณฑ์ อุปกรณ์ หรือระบบการส่งอาวุธดังกล่าวที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับใช้กับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 16)

(3) แก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษให้เหมาะสม (เพิ่มมาตรา 57/1 และแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 59)

เหตุผล

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้การวิจัย พัฒนา ทดลอง ผลิต ครอบครอง ซื้อมา หรือรับไว้โดยประการอื่น นำเข้า ส่งออก นำผ่าน จำหน่ายหรือใช้เชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ อาวุธยุทธภัณฑ์ อุปกรณ์ หรือระบบการนำส่งอาวุธดังกล่าวที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับใช้กับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์นั้นเป็นความผิด แม้ว่าการกระทำดังกล่าวจะยังไม่เกิดอันตรายต่อบุคคล สุขภาพของบุคคล หรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เหมาะสมกับความร้ายแรงของอาวุธชีวภาพ และสมควรแก้ไขเพิ่มเติมให้ความผิดฐานใช้เชื้อโรคและพิษจากสัตว์อันก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคล สุขภาพของบุคคล หรือสิ่งแวดล้อม ควบคุมไปถึงอาวุธยุทธภัณฑ์ อุปกรณ์ หรือระบบการส่งอาวุธดังกล่าวที่

ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับใช้กับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์นั้นด้วย โดยให้มีบทกำหนดโทษที่เหมาะสมความร้ายแรงของความผิด จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้



4109629297

CU ThesIs 5886017034 thesis / recv: 04082562 03:39:22 / seq: 16

ปลอดภัยของรัฐ ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา 26 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว

.....

 มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ (ฉบับที่....) พ.ศ....”

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

มาตรา 3 ให้ยกเลิกความในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน

“มาตรา 16 ห้ามมิให้ผู้ใดใช้เชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์อาวุธยุทธภัณฑ์ อุปกรณ์ หรือระบบการส่งอาวุธหรืออุปกรณ์ดังกล่าวที่ได้รับการออกแบบให้ใช้กับเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์นั้นกระทำการดังต่อไปนี้

- (1) กระทำการใดอันก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลอื่นหรือสุขภาพของบุคคลอื่น
- (2) กระทำการใดอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม”

มาตรา 4 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา 16/1 แห่งพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558

“มาตรา 16/1 ห้ามมิให้ผู้ใดวิจัย พัฒนา ทดลอง ผลิต ครอบครอง ซื้อมา หรือรับไว้ โดยประการอื่น นำเข้า ส่งออก นำผ่าน จำหน่ายหรือใช้

- (1) เชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ในชนิดและปริมาณที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการรักษาโรค การป้องกัน หรือวัตถุประสงค์ในทางสันติอื่นใด หรือ
- (2) อาวุธยุทธภัณฑ์ อุปกรณ์ หรือระบบการส่งอาวุธหรืออุปกรณ์ดังกล่าวที่ได้รับการออกแบบให้ใช้กับเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์นั้น

เว้นแต่เป็นการกระทำของพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันหรือขจัดเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ อาวุธยุทธภัณฑ์ อุปกรณ์ หรือระบบการนำส่งอาวุธหรืออุปกรณ์ดังกล่าว”

มาตรา 5 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา 57/1 แห่งพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558

“มาตรา 57/1 ผู้ใดฝ่าฝืนกระทำการตามมาตรา 16/1 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สามแสนบาทถึงสองล้านบาท”

มาตรา 6 ให้ยกเลิกความในมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน

“ผู้ใดฝ่าฝืนกระทำการตามมาตรา 16 (2) ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปีและปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงสองล้านบาท”

ผู้รับสนองพระราชโองการ

.....

นายกรัฐมนตรี

ภาคผนวก ง.

ร่างพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ

ทำลายล้างสูง พ.ศ.

(เรียบเรียงตามข้อเสนอแนะในวิทยานิพนธ์)

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มี

อำนาจทำลายล้างสูง

พ.ศ.

หลักการ

ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการควบคุมสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง

เหตุผล

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการควบคุมสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง เพื่อให้สามารถควบคุมสินค้า เทคโนโลยีและบริการที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธกัมมันตรังสี อาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ของการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่ทั่วโลกต้องประสบปัญหาการนำสินค้า เทคโนโลยีและบริการไปใช้ในการออกแบบ พัฒนา ผลิต ใช้ ดัดแปลง จัดเก็บ หรือลำเลียงอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง หรือนำไปกระทำด้วยประการใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง รวมทั้งปรับปรุงมาตรการที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย อำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตลอดจนบทกำหนดโทษของพระราชบัญญัติให้เหมาะสมความร้ายแรงของความผิด และเพื่อรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ร่าง

พระราชบัญญัติ

การควบคุมสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

พ.ศ.

.....

.....

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการควบคุมสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง
 กับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

.....

 มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าและบริการที่
 เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.”

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไปเว้น
 แต่มาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 12
 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา 3 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธ
 ที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562

มาตรา 4 การยกเว้นไม่ให้นำบทบัญญัติใดแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่กิจกรรม
 ควบคุม หรือแก่สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ สถาบันการอุดมศึกษาตาม



4109629297

CD IThesis 5886017034 thesis / rev: 04082562 03:39:22 / seq: 16

กฎหมายว่าด้วยการนั้น หรือหน่วยงานของรัฐ ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามข้อเสนอของ คณะกรรมการ ทั้งนี้ การยกเว้นดังกล่าวจะกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้ต้องปฏิบัติตามก็ได้

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 5 ในพระราชบัญญัตินี้

“อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง” หมายความว่า อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธกัมมันตรังสี อาวุธเคมี อาวุธชีวภาพ หรืออาวุธอื่นใดซึ่งมีอานุภาพที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตมนุษย์ สัตว์ หรือพืชจำนวนมาก หรือต่อสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรงทำนองเดียวกับอาวุธดังกล่าว รวมทั้งระบบการส่งอาวุธ และส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของอาวุธนั้นด้วย

“สินค้า” หมายความว่า สิ่งจับต้องได้และจับต้องไม่ได้ ไม่ว่าจะมิประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือไม่ ตลอดจนภาชนะบรรจุสิ่งนั้นและหีบห่อของภาชนะบรรจุสิ่งนั้น และให้หมายความรวมถึงเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ด้วย แต่ไม่รวมถึงบริการ

“บริการ” หมายความว่า บริการหรือความช่วยเหลือตั้งแต่การซ่อมแซม พัฒนา ผลิต ประกอบ ทดสอบ บำรุงรักษาหรือบริการทางเทคนิคอื่นใด ไม่ว่าจะกระทำในรูปแบบการแนะนำ ฝึกอบรม สั่งสอนความรู้ในทางปฏิบัติ ไม่ว่าจะการให้บริการนั้นจะกระทำโดยวาจา โทรศัพท์ หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

“สินค้าที่ใช้ได้สองทาง” หมายความว่า สินค้าที่นำไปใช้ได้ทั้งในทางพลเรือนและทางทหาร โดยสามารถนำไปใช้ออกแบบ พัฒนา ผลิต ใช้ ดัดแปลง จัดเก็บ หรือลำเลียงอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือนำไปกระทำด้วยประการใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

“สินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง” หมายความว่า อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง อาวุธยุทธภัณฑ์หรือสินค้าที่ใช้ได้สองทาง และบริการที่เกี่ยวข้องกับสินค้านี้ดังกล่าว

“กิจกรรมควบคุม” หมายความว่า การส่งออก การส่งกลับ การถ่ายลำ การผ่านแดน การเป็นนายหน้า การถ่ายทอด การให้บริการหรือความช่วยเหลือ และให้หมายความรวมถึงการ



ดำเนินการใดๆเพื่อแพร่ขยายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และในกรณีที่จะให้หมายความรวมถึงการนำเข้าด้วยเมื่อใด ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

“การเป็นนายหน้า” หมายความว่า การเจรจา การจัดการ หรือการตกลงในการทำให้เกิดธุรกรรมการซื้อขาย หรือการจัดหาสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือการให้บริการหรือความช่วยเหลือซึ่งอยู่นอกราชอาณาจักร จนเป็นผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้า หรือบริการจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง

“การถ่ายทอด” หมายความว่า การถ่ายทอดซอฟต์แวร์ เทคโนโลยี หรือเอกสารที่มีเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการพัฒนา ผลิตหรือใช้สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงไปยังประเทศอื่นหรือทำให้บุคคลที่อยู่ในประเทศอื่นที่สามารถเข้าถึงซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีหรือเอกสารนั้นได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

“การให้บริการหรือความช่วยเหลือ” หมายความว่า การให้บริการเกี่ยวกับการจัดการ การบำรุงรักษา หรือใช้สินค้าแก่บุคคลที่อยู่ในประเทศอื่น หรือการให้บริการเกี่ยวกับการจัดการ การบำรุงรักษา หรือใช้สินค้าในประเทศไทยแก่บุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่มีได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการควบคุมสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าข้าราชการพลเรือนสามัญระดับปฏิบัติการหรือเทียบเท่าซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

“อริบดี” หมายความว่า อริบดีกรรมการค้าต่างประเทศ

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้



4109629297

CU-Thesis 5886017034 thesis / rev: 04082562 03:39:22 / seq: 16

มาตรา 6 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจแต่งตั้งและถอดถอนพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกกฎกระทรวงกำหนด ลด หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ กับออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง จะกำหนดค่าธรรมเนียมให้แตกต่างกันตามประเภทหรือรายละเอียดทางเทคนิคของสินค้าหรือบริการก็ได้

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้

หมวด 1

คณะกรรมการควบคุมสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

สูง

มาตรา 7 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการควบคุมสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง” ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นรองประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร และเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นกรรมการ

ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้อธิบดีแต่งตั้งข้าราชการกรมการค้าต่างประเทศจำนวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ คณะกรรมการอาจมีมติให้เชิญผู้ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่จะพิจารณาให้เข้าร่วม

ประชุมเป็นครั้งคราวในฐานะกรรมการด้วยก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ผู้ซึ่งได้รับเชิญและมาประชุมมีฐานะเป็นกรรมการสำหรับการประชุมครั้งที่ได้รับเชิญนั้น

มาตรา 8 ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

(๑) เสนอนโยบายและแผนงานในการควบคุมสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ

(๒) เสนอแนะมาตรการและแนวทางต่อรัฐมนตรีเพื่อกำหนดมาตรการตามมาตรา 12

(๓) ตรวจสอบและให้คำแนะนำการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐและเอกชนในการควบคุมสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ

มาตรการหรือแนวทางตาม (2) และการตรวจสอบตาม (3) ต้องมีผู้รับผิดชอบชัดเจนและไม่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจำเป็น

หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตาม (4) ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการให้กระทำได้ตามที่จำเป็นและให้กำหนดระยะเวลาดำเนินงานให้ชัดเจนด้วย

มาตรา 9 ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ อธิบดีอาจขอให้คณะอนุกรรมการให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และการประเมินความเสี่ยงทางเทคนิคของสินค้าและบริการ และให้อธิบดีรายงานให้คณะกรรมการทราบต่อไป

มาตรา 10 การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการ และรองประธาน



410829297

CU Thesisis 5886017034 thesisis / recv: 04082562 03:39:22 / seq: 16

กรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มาตรา 11 ให้นำความในมาตรา 10 มาใช้บังคับแก่การประชุมคณะกรรมการด้วยโดยอนุโลม

มาตรา 12 ให้กรรมการค้าต่างประเทศรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการและคณะกรรมการ รวมทั้งการประสานงานและการร่วมมือกับสถานศึกษา สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ หรือองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการควบคุมสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

หมวด 2

การควบคุมสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

มาตรา 13 ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการมีหน้าที่และอำนาจประกาศกำหนดมาตรการ ดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดสินค้าหรือบริการที่ต้องขออนุญาตหรือต้องมีการรับรองว่าสินค้าหรือบริการนั้นไม่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
- (2) กำหนดกิจกรรมควบคุมสำหรับสินค้าหรือบริการตาม (1)
- (3) กำหนดมาตรการอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการควบคุมสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ซึ่งรวมถึงมาตรการเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการใช้สุดท้ายหรือผู้ใช้สุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

เมื่อรัฐมนตรีประกาศกำหนดมาตรการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้รายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ และให้เผยแพร่ให้ประชาชนทราบในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการค้าต่างประเทศด้วย

มาตรา 13/1 การควบคุมอาวูรที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย และกฎหมายว่าด้วยเชื้อโรคและพิษจากสัตว์

มาตรา 14 เมื่อได้มีประกาศกำหนดกิจกรรมควบคุมสำหรับสินค้าหรือบริการที่ต้องขออนุญาตแล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการกิจกรรมควบคุมนั้น เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย

การขออนุญาต ประเภทของใบอนุญาต การออกใบอนุญาต แบบใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด ซึ่งจะกำหนดให้มีการตรวจสอบระบบงานควบคุมสินค้าหรือบริการด้วยก็ได้ แต่ต้องกำหนดระยะเวลาดำเนินการในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนด้วย

มาตรา 15 ผู้ขออนุญาตตามมาตรา 14 ต้องเป็นบุคคลที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมการค้าต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีประกาศกำหนดและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

- (1) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือระงับการรับรองตามพระราชบัญญัตินี้
- (2) เคยถูกพักใช้ใบอนุญาตหรือระงับการรับรองตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดครบถ้วนแล้ว
- (3) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตมาแล้วเกินหนึ่งปีก่อนวันยื่นคำขออนุญาต
- (4) เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

ในกรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต ผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ่งด้วย

มาตรา 16 ผู้ใดกระทำการกิจกรรมควบคุมโดยมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต ให้อธิบดีมีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตมีกำหนดครั้งละไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน



4109629297

CD :Thesis 5886017034 thesis / rev: 04082562 03:39:22 / seq: 16

ในกรณีที่ผู้กระทำกิจกรรมควบคุมมิได้แก้ไขหรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนั้น

มาตรา 17 เมื่อได้มีประกาศกำหนดกิจกรรมควบคุมสำหรับสินค้าหรือบริการที่ต้องมีการรับรองแล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำกิจกรรมควบคุมนั้น เว้นแต่จะได้มีการรับรองสินค้าหรือบริการนั้น การรับรองสินค้าหรือบริการ แบบการรับรอง และอายุการรับรอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

ให้นำความในมาตรา 15 มาใช้บังคับแก่ผู้รับรองด้วยโดยอนุโลม

มาตรา 18 ผู้รับรองใดมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดตามมาตรา 17 วรรคสอง ให้อธิบดีมีคำสั่งให้ปฏิบัติให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน หากผู้รับรองมิได้ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวของอธิบดี ให้ถือว่าไม่เคยมีการรับรองนั้น

ในกรณีที่ผู้รับรองมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดตามมาตรา 17 วรรคสอง ให้อธิบดีมีคำสั่งระงับการรับรองจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง

มาตรา 19 เมื่อได้มีประกาศกำหนดมาตรการตามมาตรา 13 (3) แล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำกิจกรรมควบคุม เว้นแต่จะได้มีการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดนั้น

การกำหนดมาตรการตามวรรคหนึ่ง อธิบดีอาจกำหนดเงื่อนไขให้ผู้กระทำกิจกรรมควบคุมต้องปฏิบัติตามด้วยก็ได้

มาตรา 20 ผู้ใดกระทำกิจกรรมควบคุมโดยมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนดตามมาตรา 19 วรรคสอง ให้อธิบดีมีคำสั่งระงับการกระทำกิจกรรมควบคุมนั้นจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง

มาตรา 21 ให้นำความในกฎหมายว่าด้วยศุลกากรในส่วนที่ว่าด้วยการนำของเข้าและการส่งออก การผ่านแดน การถ่ายลำ และของตกค้าง พนักงานศุลกากร และบทกำหนดโทษมาใช้บังคับแก่กิจกรรมควบคุมซึ่งสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงด้วยโดยอนุโลม

มาตรา 22 ให้ผู้ขออนุญาตเก็บรักษาบันทึกข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับการกระทำกิจกรรมควบคุมที่ได้รับอนุญาตเป็นระยะเวลาห้าปีนับแต่วันสิ้นปีปฏิทินของปีที่มีการกระทำกิจกรรมควบคุมที่ได้รับอนุญาตตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีประกาศกำหนด

หมวด 3

การอุทธรณ์

มาตรา 23 ผู้กระทำการกิจกรรมควบคุมผู้ใดไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายตามมาหมวด 2 มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับแจ้งคำสั่งนั้น

การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งนั้น เว้นแต่รัฐมนตรีจะสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด

มาตรา 24 ให้รัฐมนตรีพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์

ถ้ามีเหตุจำเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกำหนดระยะเวลานั้น ในการนี้ ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ถ้ายังวินิจฉัยไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่ารัฐมนตรีเห็นด้วยกับผู้อุทธรณ์

หมวด 4

พนักงานเจ้าหน้าที่

มาตรา 25 ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจดังต่อไปนี้

(1) เข้าไปในสถานประกอบการ หรือสถานที่ใด ๆ ที่เกี่ยวกับการกระทำการกิจกรรมควบคุมในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทำการของสถานที่นั้น หรือเข้าตรวจค้น

หรือตรวจสอบยานพาหนะที่บรรทุกหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบรรทุกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการกระทำ ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

(2) กักยานพาหนะที่บรรทุกหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบรรทุกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการ กระทำ ความผิด หรือเรียกให้ยานพาหนะใด ๆ ซึ่งยังอยู่ในราชอาณาจักรให้กลับเข้ามาจอดหรือเทียบ ท่า ณ สถานที่หรือท่าที่กำหนดเพื่อตรวจสอบและควบคุมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

(3) ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำ ความผิด เพื่อประโยชน์ในการ ดำเนินคดีในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำ ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

(4) มีหนังสือเรียกให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำหรือส่งเอกสารและหลักฐานที่จำเป็น เพื่อประกอบการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่

(5) เข้าถึงและตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในสถานประกอบการ สถานที่ หรือ พาหนะที่ได้เข้าไปตาม (1) เพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดีในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำ ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

การใช้อำนาจตามวรรคหนึ่ง (1) และ (3) พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แสดงความบริสุทธิ์ก่อนการเข้าค้น แสดงบัตรประจำตัว พนักงานเจ้าหน้าที่และเอกสารที่ให้อำนาจในการตรวจค้นให้แก่ผู้ครอบครองเคหสถานหรือสถานที่ ค้น เว้นแต่ไม่มีผู้ครอบครองอยู่ ณ ที่นั้น การค้นให้กระทำต่อหน้าบุคคลอื่นอย่างน้อยสองคน โดยให้ พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งมอบสำเนาเอกสารนั้นให้แก่ผู้ครอบครองในทันทีที่กระทำได้

เมื่อได้เข้าไปและทำการค้นแล้ว หากยังดำเนินการไม่เสร็จจะกระทำต่อเนื่องไปในเวลา กลางคืนหรือนอกเวลาทำการของสถานที่นั้นก็ได้

ในกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่งจะทำการค้นในเวลากลางคืนก็ได้ โดยจะต้องมีพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนตั้งแต่ระดับชำนาญการขึ้นไปเป็นหัวหน้าในการดำเนินการ

การใช้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ อธิบดีประกาศกำหนด

มาตรา 25/1 การใช้อำนาจตามมาตรา 25 วรรคหนึ่ง (5) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยื่นคำ ร้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจเพื่อมีคำสั่งอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามคำร้อง ทั้งนี้ คำร้อง ต้องระบุเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลใดกระทำหรือกำลังจะกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็น ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เหตุที่ต้องใช้อำนาจ ลักษณะของการกระทำ ความผิด รายละเอียด

เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทำความผิด และผู้กระทำความผิด เท่าที่สามารถจะระบุได้ ประกอบคำร้องด้วย ในการพิจารณาคำร้อง ให้ศาลพิจารณาคำร้องดังกล่าวโดยเร็ว

เมื่อศาลมีคำสั่งอนุญาตแล้ว ก่อนดำเนินการตามคำสั่งของศาล ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งสำเนาบันทึกเหตุอันควรเชื่อที่ทำให้ต้องใช้อำนาจตามมาตรา 25 วรรคหนึ่ง (5) มอบให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไว้เป็นหลักฐาน แต่ถ้าไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อยู่ ณ ที่นั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งมอบสำเนาทันทีให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองดังกล่าวในทันทีที่กระทำได้

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าในการดำเนินการตามมาตรา มาตรา 25 วรรคหนึ่ง (5) ส่งสำเนาบันทึกรายละเอียดการดำเนินการ และเหตุผลแห่งการดำเนินการ ให้ศาลที่มีเขตอำนาจภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาลงมือดำเนินการ เพื่อเป็นหลักฐาน

มาตรา 26 ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 25 ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกตามสมควร

มาตรา 27 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง

บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกำหนด

มาตรา 28 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

หมวด 5

ความรับผิดทางแพ่ง

มาตรา 29 ผู้ใดกระทำกิจกรรมควบคุมซึ่งสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ใช้สุดท้ายจะนำไปดำเนินการอย่างผิดกฎหมายจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่ชีวิต หรือร่างกาย ผู้กระทำกิจกรรมควบคุมต้องร่วมรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

หมวด 6

บทกำหนดโทษ

มาตรา 30 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 14 วรรคหนึ่ง หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดตามมาตรา 19 หรือมาตรา 22 ในกรณีและผู้กระทำผิดเป็นบุคคลธรรมดา ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือปรับตามของมูลค่าของสินค้าหรือบริการ แล้วแต่ว่าจำนวนใดมากกว่ากัน หรือทั้งจำทั้งปรับ ในกรณีและผู้กระทำผิดเป็นนิติบุคคล ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือปรับตามมูลค่าของสินค้าหรือบริการ แล้วแต่ว่าจำนวนใดมากกว่ากัน

ในกรณีที่การกระทำตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อที่จะนำสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงไปใช้ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้อื่น หรือนำไปใช้ออกแบบพัฒนา ผลิต ใช้ ดัดแปลง จัดเก็บ หรือลำเลียงอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือนำไปกระทำด้วยประการใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี หรือในกรณีและผู้กระทำผิดเป็นบุคคลธรรมดา ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือปรับตามของมูลค่าของสินค้าหรือบริการ แล้วแต่ว่าจำนวนใดมากกว่ากัน หรือทั้งจำทั้งปรับในกรณีและผู้กระทำผิดเป็นนิติบุคคล ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองล้านบาท หรือปรับตามมูลค่าของสินค้าหรือบริการ แล้วแต่ว่าจำนวนใดมากกว่ากัน

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามมาตรา นี้ ให้รับเสียทั้งสิ้น

มาตรา 30/1 ในกรณีและผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 30 ศาลอาจพิพากษาลงโทษปรับทางแพ่งแก่ผู้นั้นตามลักษณะและความร้ายแรงของความผิด เป็นจำนวนไม่เกินที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดด้วยก็ได้

มาตรา 31 ผู้ใดให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อให้มีการออกใบอนุญาตกระทำการกิจกรรมควบคุมตามมาตรา 14 วรรคหนึ่ง หรือเพื่อให้มีการลงทะเบียนตามมาตรา 15 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดตามมาตรา 19 หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือเรียกตามมาตรา 25 (4) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 32 ผู้ใดกระทำความผิดตามมาตรา 30 หรือมาตรา 31 นอกราชอาณาจักร ผู้นี้จะต้องรับโทษในราชอาณาจักรตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ถ้าปรากฏว่า

(1) ผู้กระทำความผิดหรือผู้ร่วมกระทำความผิดคนใดคนหนึ่งเป็นคนไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

(2) ผู้กระทำความผิดเป็นคนต่างด้าว และได้กระทำโดยประสงค์ให้ความผิดเกิดขึ้นในราชอาณาจักรหรือรัฐบาลไทยเป็นผู้เสียหาย

(3) ผู้กระทำความผิดเป็นคนต่างด้าว และการกระทำนั้นเป็นความผิดตามกฎหมายของรัฐที่การกระทำเกิดขึ้นภายในเขตอำนาจของรัฐนั้น หากผู้นั้นได้ปรากฏตัวในราชอาณาจักรและมิได้มีการส่งตัวผู้นั้นออกไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน

ทั้งนี้ ให้นำความในมาตรา 10 แห่งประมวลกฎหมายอาญา มาใช้บังคับแก่ผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโลม

มาตรา 33 ผู้ใดไม่มาให้อัยคำ หรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามหนังสือเรียกตามมาตรา 25 (4) หรือขัดขวางหรือไม่อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 26 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 34 ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทำความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการ หรือการกระทำของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทำการ และละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทำการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทำความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย

บทเฉพาะกาล

มาตรา 35 ให้ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ซึ่งได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมในการประชุมของคณะกรรมการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงตามพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562 อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นผู้ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 36 บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562 ที่ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

ให้ดำเนินการออกพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง หรือประกาศให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดำเนินการได้ ให้รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดำเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรี

ผู้รับสนองพระราชโองการ

.....

นายกรัฐมนตรี

ภาคผนวก จ.

ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้สินค้าและบริการที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจ
เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเป็นสินค้าและบริการที่ต้องขออนุญาต
ในการกระทำกิจกรรมควบคุม พ.ศ.
(เรียบเรียงตามข้อเสนอแนะในวิทยานิพนธ์)

(ร่าง)

ประกาศกระทรวงพาณิชย์

เรื่อง กำหนดให้สินค้าและบริการที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มี
 อานุภาพทำลายล้างสูงเป็นสินค้าและบริการที่ต้องขออนุญาตในการกระทำกิจกรรมควบคุม
 พ.ศ.

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดสินค้าที่ใช้ได้สองทาง
 เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตและกำหนดสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการส่งออกป
 นอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2558 และกำหนดให้สินค้าหรือบริการที่รัฐมนตรีมีได้ประกาศกำหนดให้เป็น
 บริการที่ต้องขออนุญาต แต่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการใช้สุดท้ายหรือผู้ใช้สุดท้ายเกี่ยวกับการแพร่
 ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเป็นสินค้าหรือบริการที่ต้องได้รับอนุญาตในการกระทำกิจกรรม
 ควบคุม เพื่อให้เป็นไปตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 1540 (2004) เมื่อวันที่
 28 เมษายน 2547 ในการป้องกันการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและเพื่อความมั่นคง
 ของประเทศ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13 (3) แห่งพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าและบริการที่
 เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มี
 อานุภาพทำลายล้างสูง ประกาศกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้สินค้าและบริการที่มี
 เหตุอันควรสงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเป็นสินค้าและ
 บริการที่ต้องขออนุญาตในการกระทำกิจกรรมควบคุม พ.ศ.”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิก ข้อ 4 (2) แห่งประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดสินค้าที่ใช้ได้สองทาง เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตและกำหนดสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการส่งออกป็นนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2558

ข้อ 4 ในประกาศนี้

“กิจกรรมควบคุม” หมายความว่า การส่งออก การส่งกลับ การถ่ายลำ การผ่านแดน การเป็นนายหน้า การถ่ายทอด และการให้บริการหรือความช่วยเหลือ

“สินค้าหรือบริการที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง” หมายความว่า สินค้าหรือบริการที่ผู้กระทำกิจกรรมควบคุมมีเหตุอันควรเชื่อหรือมีเหตุอันควรสงสัย หรือได้รับแจ้งจากกรมการค้าต่างประเทศว่าจะมีการใช้สุดท้ายหรือผู้สุดท้ายเกี่ยวกับการพัฒนา ผลิต จัดการ ใช้งาน บำรุงรักษา เก็บรักษา ตรวจจับ ตรวจระบุ หรือแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธกัมมันตรังสี อาวุธเคมี หรืออาวุธชีวภาพ หรือสามารถนำไปใช้ในการพัฒนา ผลิต บำรุงรักษา หรือเก็บรักษาขีปนาวุธสำหรับใช้ปล่อยอาวุธดังกล่าว

“บุคคลที่ถูกกำหนด” หมายความว่า บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรซึ่งเป็นผู้กระทำการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประกาศรายชื่อนั้นให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

ข้อ 5 ให้สินค้าหรือบริการที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เป็นสินค้าหรือบริการที่ต้องขออนุญาตในการกระทำกิจกรรมควบคุม

ข้อ 6 ให้การกระทำกิจกรรมควบคุมกับบุคคลที่ถูกกำหนด ถือว่าสินค้าหรือบริการนั้นมีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และเป็นสินค้าหรือบริการที่ต้องขออนุญาตในการกระทำกิจกรรมควบคุมตามข้อ 5

ประกาศ ณ วันที่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์



4109629297

CU ThesIs 5886017034 thesis / recv: 04082562 03:39:22 / seq: 16

ภาคผนวก ฉ.

ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดสินค้าและบริการต้องห้ามกระทำกิจกรรมควบคุมตาม
ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ พ.ศ.
(เรียบเรียงตามข้อเสนอแนะในวิทยานิพนธ์)

(ร่าง)

ประกาศกระทรวงพาณิชย์

เรื่อง กำหนดสินค้าและบริการต้องห้ามกระทำกิจกรรมควบคุมตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคง
แห่งสหประชาชาติ พ.ศ.

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดสินค้าต้องห้ามส่งออก นำเข้า นำผ่านตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ กรณีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี พ.ศ. 2561 และประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดสินค้าต้องห้ามส่งออก นำเข้า และนำผ่านตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ กรณีสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน พ.ศ. 2562 และกำหนดให้อาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยีและบริการเกี่ยวกับอาวุธยุทธภัณฑ์ดังกล่าวเป็นสินค้าและบริการที่ต้องห้ามการส่งออก การส่งกลับ การนำเข้า การถ่ายลำ การผ่านแดน การถ่ายทอด การเป็นนายหน้า การให้บริการหรือความช่วยเหลือ การรับการถ่ายทอด และการรับบริการหรือความช่วยเหลือ ให้สอดคล้องกับข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 1718 (ค.ศ. 2006) เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 1874 (ค.ศ. 2009) เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 2087 (ค.ศ. 2013) เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2556 ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 2094 (ค.ศ. 2013) เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2556 ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 2270 (ค.ศ. 2016) เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2559 ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 2321 (ค.ศ. 2016) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 และข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 2231 (ค.ศ. 2015) เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ซึ่งตามข้อ 25 แห่งกฎบัตรสหประชาชาติประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13 (3) แห่งพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์



4109629297

CU Thesisis 5886017034 thesisis / revv: 04082562 03:39:22 / seq: 16

โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มี
 อานุภาพทำลายล้างสูง ประกาศกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดสินค้าและบริการต้องห้าม
 กระทำกิจกรรมควบคุมตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ พ.ศ.”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดสินค้าต้องห้ามส่งออก นำเข้า นำ
 ผ่านตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ กรณีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
 เกาหลี พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561 เฉพาะที่เกี่ยวกับอาวุธและยุทโธปกรณ์ และ
 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดสินค้าต้องห้ามส่งออก นำเข้า และนำผ่านตามข้อมติคณะ
 มंत्रीความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ กรณีสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 2 เมษายน
 พ.ศ. 2562

ข้อ 4 ในประกาศนี้

“กิจกรรมควบคุม” หมายความว่า การส่งออก การส่งกลับ การนำเข้า การถ่ายลำ การผ่าน
 แคน การถ่ายทอด การรับการถ่ายทอด การเป็นนายหน้า การให้บริการหรือความช่วยเหลือ และการ
 รับบริการหรือความช่วยเหลือ

“การนำเข้า” หมายความว่า การนำเข้าตามพระราชกฤษฎีกากำหนดให้การนำเข้าสินค้าตาม
 ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นกิจกรรมควบคุม พ.ศ.

“การรับการถ่ายทอด” หมายความว่า การรับการถ่ายทอดซอฟต์แวร์ เทคโนโลยี หรือ
 เอกสารที่มีเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการพัฒนา ผลิตหรือใช้สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มี
 อานุภาพทำลายล้างสูงจากประเทศอื่นเข้ามาในราชอาณาจักรหรือทำให้บุคคลที่อยู่ในราชอาณาจักร
 สามารถเข้าถึงซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีหรือเอกสารที่อยู่ในประเทศอื่นได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

“การรับบริการหรือความช่วยเหลือ” หมายความว่า การรับบริการเกี่ยวกับการจัดหา การ
 บำรุงรักษา หรือใช้สินค้าจากบุคคลที่อยู่ในประเทศอื่น หรือการรับบริการเกี่ยวกับการจัดหา การ

บำรุงรักษา หรือใช้สินค้าในประเทศไทยจากบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่มีได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

“ข้อมติ” หมายความว่า ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 1718 (ค.ศ. 2006) เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 1874 (ค.ศ. 2009) เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 2087 (ค.ศ. 2013) เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2556 ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 2094 (ค.ศ. 2013) เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2556 ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 2270 (ค.ศ. 2016) เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2559 ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 2321 (ค.ศ. 2016) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 และข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 2231 (ค.ศ. 2015) เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558

ข้อ 5 ให้อาวุธยุทธภัณฑ์และเทคโนโลยีที่กำหนดไว้ในบัญชีที่ 1 ท้ายประกาศนี้ เป็นสินค้าที่ต้องห้ามมิให้บุคคลใดส่งออก ส่งกลับ ถ้ายลำ ผ่านแดน และถ่ายทอดไปยังประเทศซึ่งบัญชีที่ 1 ท้ายประกาศนี้กำหนดให้ใช้กับอาวุธยุทธภัณฑ์และเทคโนโลยีดังกล่าว

ให้อาวุธยุทธภัณฑ์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับอาวุธยุทธภัณฑ์และเทคโนโลยีที่กำหนดไว้ในบัญชีที่ 1 ท้ายประกาศนี้ เป็นสินค้าที่ต้องห้ามมิให้บุคคลใดเป็นนายหน้าซึ่งเป็นผลให้สินค้าหรือบริการถูกส่งไปยังประเทศซึ่งบัญชีที่ 1 ท้ายประกาศนี้กำหนดให้ใช้กับอาวุธยุทธภัณฑ์และเทคโนโลยีดังกล่าว

ข้อ 6 ให้บริการเกี่ยวกับอาวุธยุทธภัณฑ์และเทคโนโลยีกำหนดไว้ในบัญชีที่ 1 ท้ายประกาศนี้เป็นบริการที่ต้องห้ามมิให้บุคคลใดให้บริการหรือความช่วยเหลือไปยังประเทศซึ่งบัญชีที่ 1 ท้ายประกาศนี้กำหนดให้ใช้กับอาวุธยุทธภัณฑ์และเทคโนโลยีดังกล่าว

ข้อ 7 ให้อาวุธยุทธภัณฑ์และเทคโนโลยีที่กำหนดไว้ในบัญชีที่ 2 ท้ายประกาศนี้ ที่ส่งมาจากหรือมีแหล่งกำเนิดจากประเทศซึ่งบัญชีที่ 2 ท้ายประกาศนี้กำหนดให้ใช้กับอาวุธยุทธภัณฑ์และเทคโนโลยีดังกล่าว เป็นสินค้าที่ต้องห้ามมิให้บุคคลใดนำเข้า ถ้ายลำ ผ่านแดน และถ่ายทอดมาในราชอาณาจักร

ให้อาวุश्यकภัณฑ์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับอวश्यकภัณฑ์และเทคโนโลยีที่กำหนดไว้ในบัญชีที่ 2 ท้ายประกาศนี้ ที่ส่งมาจากหรือมีแหล่งกำเนิดจากประเทศซึ่งบัญชีที่ 2 ท้ายประกาศนี้กำหนดให้ใช้กับอวश्यकภัณฑ์และเทคโนโลยีดังกล่าว เป็นสินค้าที่ต้องห้ามมิให้บุคคลใดเป็นนายหน้าซึ่งเป็นผลให้สินค้าหรือบริการต้องห้ามถูกนำเข้า ถ้ายลำ ผ่านแดน หรือถ่ายทอดมาในราชอาณาจักร

ข้อ 8 ให้บริการเกี่ยวกับอวश्यकภัณฑ์และเทคโนโลยีที่กำหนดไว้ในบัญชีที่ 2 ท้ายประกาศนี้ ที่ส่งมาจากประเทศซึ่งบัญชีที่ 2 ท้ายประกาศนี้กำหนดให้ใช้กับอวश्यकภัณฑ์และเทคโนโลยีดังกล่าว หรือจากบุคคลที่มีสัญชาติของประเทศดังกล่าว เป็นบริการที่ต้องห้ามมิให้บุคคลใดรับบริการหรือความช่วยเหลือในราชอาณาจักร

ข้อ 9 ความในข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 8 มิให้ใช้บังคับแก่กรณีการส่งออก การนำเข้า การส่งกลับ การถ่ายลำ การผ่านแดน การเป็นนายหน้า การให้บริการหรือความช่วยเหลือ การรับบริการหรือความช่วยเหลือตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อมติ หรือได้รับความเห็นชอบตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อมติ

ประกาศ ณ วันที่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

บัญชีท้ายประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดสินค้าและบริการต้องห้ามตามข้อมติคณะมนตรี
ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ พ.ศ.

| บัญชีที่ 1 | |
|-----------------------------------|---|
| ประเทศ | รายการสินค้าต้องห้าม |
| สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี | (รายชื่อสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงประเภทอาวุธยุทธภัณฑ์) |
| สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน | (รายชื่อสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงประเภทอาวุธยุทธภัณฑ์) |

| บัญชีที่ 2 | |
|-----------------------------------|---|
| ประเทศ | รายการสินค้าต้องห้าม |
| สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี | (รายชื่อสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงประเภทอาวุธยุทธภัณฑ์) |
| สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน | (รายชื่อสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงประเภทอาวุธยุทธภัณฑ์) |



4109629297

CU Thesisis 5886017034 thesisis / recv: 04082562 03:39:22 / seq: 16

ภาคผนวก ข.

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้การนำเข้าสินค้าตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง
สหประชาชาติเป็นกิจกรรมควบคุม พ.ศ.
(เรียงเรียงตามข้อเสนอแนะในวิทยานิพนธ์)

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้การนำเข้าสินค้าตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง
สหประชาชาติเป็นกิจกรรมควบคุม
พ.ศ.

หลักการ

ให้มีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกำหนดให้การนำเข้าสินค้าต้องห้ามตามข้อมติคณะ
มนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นกิจกรรมควบคุม

เหตุผล

โดยที่พระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. กำหนดให้ต้องตราพระราชกฤษฎีกากำหนดกรณีที่จะให้การนำเข้า
สินค้าเป็นกิจกรรมควบคุม และตามข้อ 25 แห่งกฎบัตรสหประชาชาติประเทศไทยมีพันธกรณีที่
จะต้องกำหนดห้ามมิให้มีการนำเข้าสินค้าประเภทอาวุธยุทธภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ส่งมาจากหรือมี
แหล่งกำเนิดจากประเทศที่แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงมาในราชอาณาจักรตามข้อมติ
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 1718 (ค.ศ. 2006) เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ข้อ
มติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 1874 (ค.ศ. 2009) เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2552
ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 2087 (ค.ศ. 2013) เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.
2556 ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 2094 (ค.ศ. 2013) เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.
2556 ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 2270 (ค.ศ. 2016) เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.
2559 ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 2321 (ค.ศ. 2016) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2559 และข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 2231 (ค.ศ. 2015) เมื่อวันที่ 20
กรกฎาคม 2558 จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

ร่าง

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้นำเข้าสินค้าตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นกิจกรรมควบคุม

พ.ศ.

.....

.....

.....

.....

.....

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการกำหนดให้นำเข้าสินค้าตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นกิจกรรมควบคุม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกานี้ขึ้นไว้ดังต่อไปนี้

.....

.....

มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกากำหนดให้นำเข้าสินค้าตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นกิจกรรมควบคุม พ.ศ.”

มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา 3 ในพระราชกฤษฎีกานี้

“ข้อมติ” หมายความว่า ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 1718 (ค.ศ. 2006) เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 1874 (ค.ศ. 2009) เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 2087 (ค.ศ. 2013) เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2556 ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 2094 (ค.ศ. 2013) เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2556 ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 2270 (ค.ศ. 2016) เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2559 ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 2321 (ค.ศ. 2016) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 และข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 2231 (ค.ศ. 2015) เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558

มาตรา 4 ให้การนำเข้าสินค้าตามข้อมติเป็นกิจกรรมควบคุม

มาตรา 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระราชโองการ

.....

นายกรัฐมนตรี

ภาคผนวก ซ.

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการ
แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่.....) พ.ศ.
(เรียบเรียงตามข้อเสนอแนะในวิทยานิพนธ์)

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่....)

พ.ศ.

หลักการ

แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้

- (1) แก้ไขบทนิยามศัพท์คำว่าอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 4)
- (2) กำหนดมาตรการให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสามารถกำหนดรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงซึ่งยังไม่มีมติหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกำหนดว่าเป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ตลอดจนผู้ดำเนินการแทนหรือตามคำสั่งหรือภายใต้การควบคุมของบุคคลดังกล่าว เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดได้ (เพิ่มมาตรา 16/1)
- (3) แก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่ของผู้มีหน้าที่รายงานหรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 17)
- (4) แก้ไขเพิ่มเติมให้บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 16/1 หรือผู้ซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามมาตรา 17 อันเนื่องมาจากมีการกำหนดการเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 16/1 อาจยื่นคำร้องต่อศาลขอเพิกถอนรายชื่อ ขอเพิกถอนการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน หรือขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินการใดๆกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินได้ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 19)

เหตุผล

โดยที่สมควรแก้ไขให้อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงรวมถึงอาวุธกัมมันตรังสี และกำหนดมาตรการการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินกับบุคคลที่มีการกระทำอันเป็นการแพร่ขยายอาวุธที่มี

อานุภาพทำลายล้างสูงและการแจ้งข้อมูลให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทราบในปัจจุบันยังไม่สามารถนำมาใช้บังคับกับบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง แต่ยังไม่มิตีหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกำหนดว่าเป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ตลอดจนผู้ดำเนินการแทนหรือตามคำสั่งหรือภายใต้การควบคุมของบุคคลดังกล่าว ทำให้ประเทศไทยไม่สามารถป้องกันและปราบปรามการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงได้ทันการณ์และมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้



4109629297

ร่าง

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย

อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่....)

พ.ศ.

.....

.....

.....

.....

.....

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 26 ประกอบมาตรา 37 และมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

เหตุผลและความจำเป็นในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและการป้องกันการเข้าถึงเงินทุนของผู้แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถอันจะเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเจือใจที่บัญญัติไว้ในมาตรา 26 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว

.....

.....

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่...) พ.ศ.”

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

มาตรา 3 ให้ยกเลิกความในบทนิยามคำว่า “อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง” ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน

“อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง” หมายความว่า อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธกัมมันตรังสี อาวุธเคมี อาวุธชีวภาพ หรืออาวุธอื่นใดซึ่งมีอานุภาพที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตมนุษย์ สัตว์ หรือพืชจำนวนมาก หรือต่อสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรงทำนองเดียวกับอาวุธดังกล่าว รวมทั้งระบบการส่งอาวุธ และส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของอาวุธนั้นด้วย

มาตรา 4 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา 16/1 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

“มาตรา 16/1 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดกระทำการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ไม่ว่าจะมีการดำเนินการตามมาตรา 16 หรือไม่ก็ตาม และไม่ว่าคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติจะดำเนินการกำหนดรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม ให้สำนักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาส่งรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องฝ่ายเดียวขอให้ศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด และถ้าปรากฏแก่ศาลว่ามีพยานหลักฐานอันควรเชื่อดังต่อไปนี้ ให้ศาลมีคำสั่งตามที่ขอ



(๑) บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรนั้นมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือ

(๒) บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรนั้นดำเนินการแทนหรือตามคำสั่งหรือภายใต้การควบคุมของบุคคลที่ถูกกำหนดตาม (1) หรือตามมาตรา 15

เมื่อสำนักงานได้ส่งรายชื่อตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้สำนักงานรายงานต่อคณะกรรมการในการประชุมคราวถัดไป

ให้สำนักงานประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดและแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบ ทั้งนี้ การประกาศและการแจ้งให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

ในกรณีที่มีมติหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกำหนดรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรนั้นเป็นผู้กระทำการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงภายหลังสำนักงานประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดแล้ว ให้ถือว่ารายชื่อบุคคลที่ถูกศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรานี้เป็นรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15

ให้สำนักงานทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามวรรคหนึ่ง ถ้าเห็นว่ามีพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป ให้สำนักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมพิจารณาส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องฝ่ายเดียวขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของสำนักงานและคณะกรรมการธุรกรรมตามวรรคหนึ่ง และวรรคสี่ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ให้สำนักงาน คณะกรรมการธุรกรรม พนักงานอัยการ และศาล ดำเนินการตามมาตรานี้โดยไม่ชักช้า”

มาตรา 5 ให้ยกเลิกความในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน

“มาตรา 17 เมื่อสำนักงานประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 หรือมาตรา 16/1 แล้ว ให้ผู้มีหน้าที่รายงานหรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดดำเนินการดังต่อไปนี้โดยไม่ชักช้า

(1) ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของผู้กระทำการแทน หรือตามคำสั่งของผู้นั้น หรือของกิจการภายใต้การครอบครองหรือควบคุมของผู้นั้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

(2) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินให้สำนักงานทราบ

(3) แจ้งให้สำนักงานทราบเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด หรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับผู้นั้น

หลักเกณฑ์และวิธีการในการดำเนินการตาม (1) (2) และ (3) ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศกำหนด”

มาตรา 6 ให้ยกเลิกความในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน

“มาตรา 19 ให้นำบทบัญญัติมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 13 และมาตรา 14 มาใช้บังคับกับการดำเนินการตามหมวดนี้โดยอนุโลม”

ผู้รับสนองพระราชโองการ

.....

นายกรัฐมนตรี

ประวัติผู้เขียน

| | |
|-------------------|---|
| ชื่อ-สกุล | นางสาววิรัชญา วสาการวะ |
| วัน เดือน ปี เกิด | 25 เมษายน 2534 |
| สถานที่เกิด | กรุงเทพมหานคร |
| วุฒิการศึกษา | สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนราชินีบน กรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต (เกียรตินิยม) จากคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้นสอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิต สมัยที่ 66 และ เข้าศึกษาต่อหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายอาญาและ กระบวนการยุติธรรมทางอาญา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |