การฝึกอบรมและสถานการณ์ตัวอย่างของคณะทำงานจัดการของเสีย (WasteForce) 24-26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

1. **คำนำสู่กรอบทางกฎหมายระหว่างประเทศ**

อาชญากรรมทางสิ่งแวดล้อม อาจเข้าใจได้ว่าเป็น
“*คำศัพท์โดยรวมที่อธิบายถึงกิจกรรมผิดกฎหมายซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและมุ่งที่จะให้ประโยชน์แก่บุคคลหรือกลุ่มหรือบริษัทจากการแสวงผลประโยชน์ สร้างความเสียหาย ค้าขาย หรือขโมยทรัพยากรธรรมชาติ*
รวมทั้งอาชญากรรมร้ายแรงและอาชญากรรมข้ามชาติที่กระทำในลักษณะขององค์กร”
(UNEP/INTERPOL 2016, p.7).

การนำเสนอนี้จะกระทำผ่านขั้นตอนต่างๆในกระบวนการตรวจค้น สืบสวน และดำเนินคดีความผิดที่เป็นไปได้เกี่ยวกับของเสีย โดยอิง แนวปฏิบัติสำหรับอัยการในคดีอาชญากรรมเกี่ยวกับของเสีย ซึ่งทาง WasteForce ได้พัฒนาขึ้นและเริ่มนำมาใช้ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ส่วนแรก คือภาพรวมของกรอบทางกฎหมายระหว่างประเทศและประเด็นสำคัญที่ได้หยิบยกขึ้นมาภาย

ใต้กรอบของกฎหมายระหว่างประเทศสำหรับการค้าของเสีย ส่วนที่สอง
คือตัวอย่างของสถานการณ์ต่างๆ ก่อนจะแสดงตัวอย่าง
จะอภิปรายถึงหัวข้อที่ครอบคลุมแต่ละสถานการณ์ โดยอ้างถึงแหล่งข้อมูลอื่นๆ
รวมทั้งให้ข้อเท็จจริงและคำถามที่จะอภิปรายในช่วงแบ่งกลุ่ม
โดยมีเป้าหมายเพื่ออภิปรายและตอบคำถามหลังจากได้สรุปเค้าโครงของแต่ละสถานการณ์

ด้วยเวลาที่จำกัด
จึงต้องขอให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมอ่านการนำเสนอทั้งหมดก่อนวันแรกของการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เข้าอบรมจะคุ้นเคยกับเนื้อหา แนวคิด
ข้อเท็จจริงโดยสรุปและคำถามในช่วงแบ่งกลุ่มซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้บอกเล่าประสบการณ์ในบริบทของสถานการณ์ตัวอย่างกับสมาชิกคนอื่นๆในกลุ่ม

เค้าโครง

- อนุสัญญาต่างๆ
- ของเสียคืออะไร?
- การขนย้ายที่ผิดกฎหมายคืออะไร ?
- ความยินยอมโดยรับรู้ข้อมูลล่วงหน้า
- ขั้นตอนดำเนินการรับกลับ

ตัวอย่างสถานการณ์นี้ไม่ได้ครอบคลุมขั้นตอนดำเนินการรับกลับ

คำสงวนสิทธิ์: ภาพทั้งหมดคือภาพหรือการอ้างอิงที่เก็บไว้
และใช้เพื่อแสดงสถานการณ์ตัวอย่างเท่านั้น
และไม่ได้หมายถึงความเชื่อมโยงใดๆกับกิจกรรมในการนำเสนอนี้

2. กรณีศึกษา **-** สถานการณ์ตัวอย่างสามสถานการณ์

สถานการณ์ตัวอย่างเหล่านี้ จะพาเราไปดูการเดินทางของของเสียจากท่าเรือในสหภาพยุโรป (Port Europa) มาจนถึงท่าเรือในเอเชีย (Port Asia) ซึ่งประเทศเอเชียนี้ไม่อยู่ในกลุ่ม OECD (non-OECD Country) จากการนำเสนอส่วนนี้
เราจะได้สำรวจถึงขั้นตอนสำคัญที่เกี่ยวข้องในการค้าของเสียที่ผิดกฎหมาย
สถานการณ์ตัวอย่างนี้อยู่บนพื้นฐานของกรณีที่เกิดขึ้นจริง

ซึ่งผ่านการปรับแต่งเพื่อไม่ให้ทราบอัตลักษณ์ที่แท้จริง
สถานการณ์ตัวอย่างแต่ละสถานการณ์จะมองถึงขั้นตอนในกระบวนการปฏิบัติตามกฎระเบียบและอ้างอิงถึง แนวปฏิบัติสำหรับอัยการในคดีอาชญากรรมเกี่ยวกับของเสีย ซึ่งได้เริ่มนำมาใช้ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 นอกจากนั้น ยังมีการอ้างอิงใน คู่มือปฏิบัติในการดำเนินคดีการลักลอบค้าของเสียอันตรายหรือของเสียอื่นๆโดยผิดกฎหมาย พ.ศ. 2555

ตอน 1 - การออกจากยุโรปทางเรือแล่นช้าสู่เอเชีย

การจัดทำเอกสารและความยินยอมโดยได้รับข้อมูลล่วงหน้า (Prior Informed Consent (PIC)) การตรวจค้น ณ จุดออกจากท่า

ตอน 2 - การมาถึงและการค้นพบ

การตรวจค้นเมื่อมาถึง รวมทั้งการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน

ตอน 3 - การจัดการกับผลที่เกิดขึ้น

การดำเนินคดีและการลงโทษ

1. กรอบทางกฎหมายระหว่างประเทศ

อนุสัญญาบาเซล

ข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลกเกี่ยวกับของเสีย

อนุสัญญาร็อตเตอร์ดัม

อนุสัญญาสต๊อกโฮล์ม

งานด้านสิ่งแวดล้อมขององค์การสหประชาชาติ

อนุสัญญามินิมาตะว่าด้วยปรอท

- อนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนและการกำจัดซึ่งของเสียอันตราย (พ.ศ. 2532)
- อนุสัญญาร็อตเตอร์ดัมว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าสำหรับสารเคมีอันตรายและสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่างประเทศ (พ.ศ. 2531)
- อนุสัญญาสต็อกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน (พ.ศ. 2544)
- พิธีสารมอนทรีออลว่าด้วยสารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน (พ.ศ. 2530)
- อนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท (พ.ศ. 2560)

ของเสีย (wastes) คืออะไร?

อนุสัญญาบาเซลให้คำนิยามว่า “ของเสีย (wastes)”
หมายถึงสารหรือวัตถุซึ่งถูกกำจัดหรือเจตนาจะกำจัด หรือต้องกำจัด
โดยบทบัญญัติของกฎหมายแห่งชาติ (ข้อ 2 ย่อหน้า 1)

บทบัญญัตินี้ใช้กับสิ่งที่รู้ว่าเป็นของเสีย “อันตราย” และของเสีย “อื่นๆ”

ของเสียอันตราย:

- ของเสียประเภทที่ระบุในภาคผนวก 1 ของอนุสัญญา
  เว้นแต่ที่ไม่เข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่ระบุในภาคผนวก 3 และ
- ของเสียที่ไม่อยู่ในข่ายของวรรค (ก) แต่ได้รับการนิยม
  หรือได้รับการพิจารณาว่าเป็นของเสียอันตรายโดยกฎหมายภายในประเทศของภาคีผู้
  ส่งออก ผู้นำเข้า หรือผู้ถูกนำผ่านแดน

ภาคผนวก 8 ของอนุสัญญาบาเซล (รายการ ก) อธิบายถึงของเสียที่เป็นอันตราย

ของเสียประเภทที่สองซึ่งอยู่ภายใต้อนุสัญญาฉบับนี้ คือ “ของเสียอื่นๆ”
ได้รับคำจำกัดความไว้ในภาคผนวก 2
ซึ่งรวมถึงของเสียในครัวเรือนและเศษซากที่เกิดจากการเผาของเสียในครัวเรือน

การขนย้ายที่ผิดกฎหมาย (illegal traffic) คืออะไร?

การเคลื่อนย้ายข้ามเขตแดนของของเสียอันตรายหรือของเสียอื่น:

ก. โดยปราศจากการแจ้งไปยังรัฐที่เกี่ยวข้องทั้งปวง

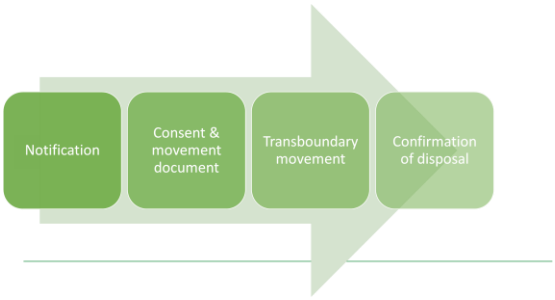
ข. โดยปราศจากการยินยอมของรัฐที่เกี่ยวข้อง

ค. ด้วยการยินยอมซึ่งได้มาโดยการปลอมแปลง การสำแดงเท็จ หรือกลฉ้อฉล

ง. ที่ไม่สอดคล้องในสาระสำคัญกับเอกสารอื่นๆ

จ. ที่เป็นผลให้มีการกำจัดของเสียอันตรายหรือของเสียอื่นอย่างจงใจ (เช่น
การถ่ายทิ้ง) โดยขัดต่ออนุสัญญาฉบับนี้

อนุสัญญาบาเซล - กระบวนการสี่ขั้นตอน



การแจ้ง การยินยอมและเอกสารในการเคลื่อนย้าย การเคลื่อนย้ายข้ามเขตแดน การยืนยันถึงการกำจัด

คู่มือเพื่อเป็นแนวปฏิบัติ

ภายใต้อุปถัมภ์ของสำนักเลขาธิการแห่งอนุสัญญาบาเซล
ได้มีการพัฒนาคู่มือเชิงวิชาการขึ้นจำนวนหนึ่ง ซึ่งสามารถเข้าดูได้ ออนไลน์

เครือข่ายแห่งสหภาพยุโรปเพื่อการนำมาปฏิบัติและการบังคับใช้ซึ่งกฎหมายสิ่งแวดล้อม (European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law (IMPEL)) ได้จัดพอร์ทัล PREVENT
เพื่อฝากเนื้อหาในการฝึกอบรมและเสริมสร้างศักยภาพออนไลน์
โดยจะต้องลงทะเบียนและรับอนุญาต

โดยพอร์ทัล PREVENT นี้ เป็นกิจกรรมร่วมระหว่าง the WasteForce project (ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนความมั่นคงภายในของสหภาพยุโรป - ตำรวจ (ISFP/2017/AG/ENV/821345), the LIFE SWEAP project (ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการ LIFE Programme ของสหภาพยุโรป) และโครงการ SPIDERWEB
(ได้รับทุนสนับสนุนร่วมกันโดยสหภาพยุโรปและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี)

ความยินยอมโดยได้รับข้อมูลล่วงหน้า (Prior Informed Consent)

อนุสัญญาบาเซลประกอบด้วยขั้นตอนการดำเนินงานในการยินยอมโดยได้รับข้อมูลล่วงหน้า (Prior Informed Consent (PIC)) อย่างละเอียด
โดยมีข้อกำหนดที่เข้มงวดในการเคลื่อนย้ายของเสียที่เป็นอันตรายและของเสียอื่นๆข้ามแดน ขั้นตอนการดำเนินงานนี้
ถือเป็นจุดสำคัญของระบบควบคุมของอนุสัญญาบาเซลและอิงตามขั้นตอนสำคัญสี่ประการคือ

1. การแจ้ง
2. คำยินยอมและการออกเอกสารกำกับการเคลื่อนย้าย
3. การเคลื่อนย้ายข้ามเขตแดน และ
4. การยืนยันถึงการกำจัดของเสีย

ประเด็นสำคัญที่ต้องจำคือ ขั้นตอนการยินยอมโดยได้รับข้อมูลล่วงหน้า (PIC)
นั้นจะต้องเกิดขึ้นก่อนที่จะขนส่งของเสียที่เป็นอันตราย
หน่วยงานผู้มีอำนาจของประเทศผู้นำเข้าจะต้องให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรในการส่งของเสียก่อนที่จะส่งออก ทั้งนี้
การใช้บทบัญญัติดังกล่าวจะตัดสินโดยกฎหมายระดับชาติของประเทศผู้นำเข้า

นอกจากนี้ ขั้นตอนการยินยอมโดยได้รับข้อมูลล่วงหน้า (PIC)
ยังกำหนดให้การกำจัดของเสียจะต้องเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย

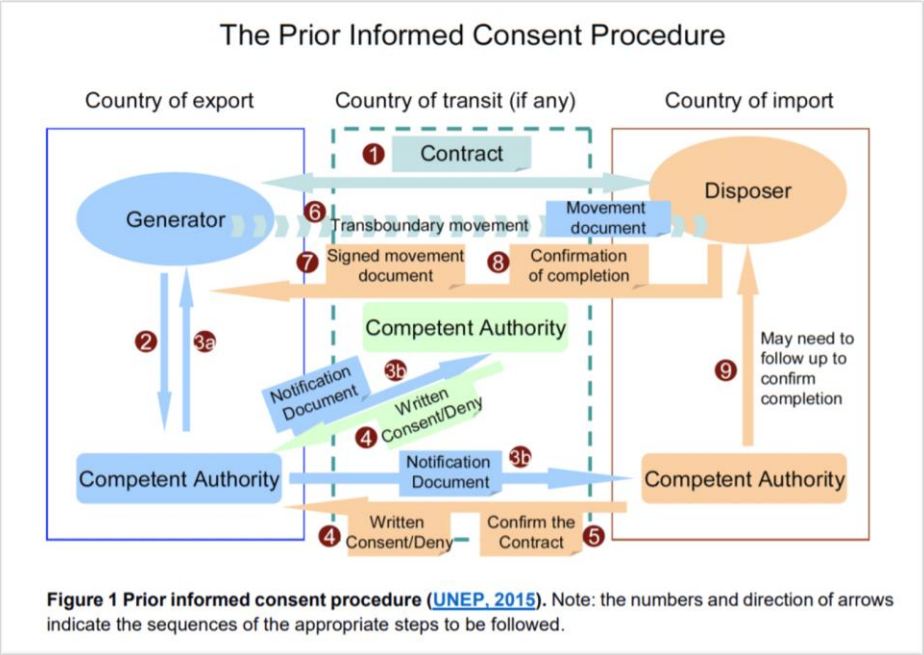


Figure 1 Prior informed consent procedure (UNEP, 2015). Note: the numbers and direction of arrows indicate the sequences of the appropriate steps to be followed.

ขั้นตอนการยินยอมโดยได้รับข้อมูลล่วงหน้า

<table>
<tr><th>ประเทศผู้ส่งออก</th><th colspan="2">ประเทศที่นำสินค้าผ่าน (ถ้ามี)</th><th>ประเทศผู้นำเข้า</th></tr>
<tr><td rowspan="8">ผู้ก่อกำเนิด

หน่วยงานผู้มีอำนาจ</td><td colspan="2">1 สัญญา</td><td rowspan="8">ผู้กำจัด

9
อาจต้องติดตามเพื่อยืนยันว่าเสร็จสมบูรณ์

หน่วยงานผู้มีอำนาจ</td></tr>
<tr><td>6 การเคลื่อนย้ายข้ามเขตแดน</td><td>เอกสารกำกับการเคลื่อนย้าย</td></tr>
<tr><td>7
เอกสารกำกับการเคลื่อนย้ายที่ลงนามแล้ว</td><td>8 การยืนยันว่าเสร็จสมบูรณ์</td></tr>
<tr><td colspan="2">หน่วยงานผู้มีอำนาจ</td></tr>
<tr><td>3ข เอกสารการแจ้ง</td><td>ความยินยอม/การปฏิเสธที่เป็นลายลักษณ์อักษร</td></tr>
<tr><td colspan="2">เอกสารการแจ้ง</td></tr>
<tr><td>ความยินยอม/การปฏิเสธที่เป็นลายลักษณ์อักษร</td><td>ยืนยันสัญญา</td></tr>
</table>

ภาพ 1: ขั้นตอนการยินยอมโดยได้รับข้อมูลล่วงหน้า (UNEP.2015) ข้อสังเกต: จำนวนและทิศทางของลูกศรบ่งชี้ถึงลำดับขั้นตอนที่ถูกต้องที่จะต้องปฏิบัติตาม

เอกสารแจ้งสำหรับการเคลื่อนย้ายข้ามเขตแดน/ การขนส่งของเสีย

หน่วยงานผู้มีอำนาจระดับชาติในรัฐผู้ส่งออกแต่ละรัฐ
จะต้องรับผิดชอบในการจัดสรรและออกเอกสารแจ้งและเอกสารกำกับการเคลื่อนย้าย
(ทั้งในแบบกระดาษและอิเล็คทรอนิค) โดยใช้ระบบตัวเลข
ซึ่งช่วยให้สามารถติดตามการฝากของเสียได้ ระบบตัวเลขนี้ ควรจะขึ้นต้นด้วยรหัสประเทศ
ซึ่งสามารถพบได้ในรายการคำย่อ มาตรฐาน ISO 3166

เอกสารแจ้งมุ่งให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่หน่วยงานผู้มีอำนาจในประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินความสามารถในการยอมรับการเคลื่อนย้ายของเสียที่ได้เสนอไว้
เอกสารดังกล่าวจะมีช่องว่างให้หน่วยงานผู้มีอำนาจแสดงการรับรู้ถึงการรับคำแจ้งนี้
และในกรณีที่จำเป็น
เพื่อให้คำยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับการเคลื่อนย้ายที่เสนอนี้

เอกสารกำกับการเคลื่อนย้ายมุ่งที่จะให้เดินทางไปพร้อมกับของเสียที่ส่งไปตลอดเวลา
ตั้งแต่วินาทีที่ออกจากผู้ก่อกำเนิดของเสียไปจนถึงสถานที่กำจัดหรือนำกลับมาใช้ใหม่ในอีกประเทศหนึ่ง
แต่ละบุคคลที่รับผิดชอบในการเคลื่อนย้ายข้ามเขตแดนนนี้จะต้องลงนามในเอกสารกำกับการเคลื่อนย้ายขณะที่ส่งหรือเมื่อรับของเสียที่กล่าวถึง

สุดท้าย เอกสารนั้นจะต้องนำมาใช้โดยสถานที่ที่กำจัดหรือนำออกมาใช้ใหม่ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อรับรองว่าได้รับของเสียนั้นแล้ว
และการดำเนินการเพื่อกำจัดหรือนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว

โดยทั่วไปแล้ว ผู้นำเข้าหมายถึงสถานที่ที่กำจัดหรือนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ ในช่องที่ 10 ของเอกสารแจ้งต่อไปนี้ อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี ผู้นำเข้าอาจเป็นอีกคนหนึ่ง เช่น ผู้ค้า ตัวแทน นายหน้า หรือหน่วยงานที่เป็นองค์กรซึ่งเป็นที่รับรู้ เช่น สำนักงานใหญ่
หรือที่อยู่เพื่อส่งจดหมายของสถานที่ที่รับของเสียเพื่อกำจัดหรือนำมาใช้ใหม่ที่ระบุในช่อง 10
เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้นำเข้า ผู้ค้า ตัวแทน
นายหน้าหรือหน่วยงานที่เป็นองค์กรซึ่งเป็นที่รับรู้ต้องอยู่ภายใต้เขตอำนาจของประเทศผู้นำเข้า และเป็นเจ้าของ หรือมีการควบคุมทางกฎหมายในรูปแบบอื่น
ซึ่งของเสียนั้นในขณะที่ได้ขนส่งมาถึงประเทศผู้นำเข้า

เอกสารต่อไปนี้
คือตัวอย่างของการจัดทำเอกสารแจ้งซึ่งจำเป็นสำหรับการขนส่งของเสียที่เป็นอันตรายทั้งหมด

1. เอกสารแจ้ง และเอกสารอื่นๆ ประกอบด้วยข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการขนส่งของเสีย
   รวมทั้งประเภทของเสียและจุดหมายปลายทาง

2. ถ้าข้อมูลนี้ผิด หรือเป็นการฉ้อฉล ถือว่าได้มีการกระทำความผิดแล้ว
3. ความยินยอมโดยได้รับข้อมูลล่วงหน้า (PIC) เกี่ยวกับของเสียที่เป็นอันตรายเท่านั้น ซึ่งจะได้รับผลกระทบจากข้อแก้ไขในการห้ามส่งออก
4. รูปแบบการเคลื่อนย้ายมีความจำเป็นสำหรับของเสียทั้งหมดและของเสียที่จะนำกลับมาใช้ใหม่ ของเสียที่ติดฉลากผิดอาจทำให้เกิดความผิดได้
5. ต้องได้รับความยินยอมจากหน่วยงานที่ให้ความยินยอมทั้งหมด ก่อนที่จะเริ่มการขนส่ง โดยต้องกรอกและลงนามใน ช่อง 19 และ 20 ซึ่งมีความสำคัญมาก

1. Exporter - notifier Registration No:
Name:
Address:

Contact person:
Tel: Fax:
E-mail:

2. Importer - consignee Registration No:
Name:
Address:

Contact person:
Tel: Fax:
E-mail:

8. Intended carrier(s) Registration No:
Name*(7)*:
Address:

Contact person:
Tel: Fax:
E-mail:
Means of transport *(5)*:

9. Waste generator(s) - producer(s) *(1;7;8)* Registration No:
Name:
Address:

Contact person:
Tel: Fax:
E-mail:
Site and process of generation *(6)*

10. Disposal facility *(2)*: **or recovery facility** *(2)*:
Registration No:
Name:
Address:

Contact person:
Tel: Fax:
E-mail:
Actual site of disposal/recovery:

3. Notification No:
Notification concerning
A.(i) Individual shipment: (ii) Multiple shipments:
B.(i) Disposal *(1)*: (ii) Recovery :
C. Pre-consented recovery facility *(2;3)* Yes No

4. Total intended number of shipments:

5. Total intended quantity *(4)*:
Tonnes (Mg):
m^3:

6. Intended period of time for shipment(s) *(4)*:
First departure: Last departure:

7. Packaging type(s) *(5)*:
Special handling requirements *(6)*: Yes: No:

11. Disposal / recovery operation(s) *(2)*
D-code / R-code *(5)*:
Technology employed *(6)*:

Reason for export *(1;6)*:

12. Designation and composition of the waste *(6)*:

13. Physical characteristics *(5)*:

14. Waste identification *(fill in relevant codes)*
(i) Basel Annex VIII (or IX if applicable):
(ii) OECD code (if different from (i)):
(iii) EC list of wastes:
(iv) National code in country of export:
(v) National code in country of import:
(vi) Other (specify):
(vii) Y-code:
(viii) H-code *(5)*:
(ix) UN class *(5)*:
(x) UN Number:
(xi) UN Shipping name:
(xii) Customs code(s) (HS):

15. (a) Countries/States concerned, (b) Code no. of competent authorities where applicable, (c) Specific points of exit or entry (border crossing or port)

State of export - dispatch	State(s) of transit (entry and exit)						State of import - destination
(a)							
(b)							
(c)							

16.Customs offices of entry and/or exit and/or export (European Community):
Entry: Exit: Export:

17. Exporter's - notifier's / generator's - producer's *(1)* **declaration**:
I certify that the information is complete and correct to my best knowledge. I also certify that legally enforceable written contractual obligations have been entered into and that any applicable insurance or other financial guarantee is or shall be in force covering the transboundary movement.
Exporter's - notifier's name: Date: Signature:
Generator's - producer's name: Date: Signature:

18. Number of annexes attached

FOR USE BY COMPETENT AUTHORITIES

19. Acknowledgement from the relevant competent authority of countries of import - destination / transit *(1)* **/ export - dispatch** *(9)*:
Country:
Notification received on:
Acknowledgement sent on:
Name of competent authority:
Stamp and/or signature:

20. Written consent *(1;8)* **to the movement provided by the competent authority of** (country):
Consent given on:
Consent valid from: until:
Specific conditions: No: If Yes, see block 21 *(6)*:
Name of competent authority:
Stamp and/or signature:

21. Specific conditions on consenting to the movement document or reasons for objecting

DISPOSAL OPERATIONS (block 11)

D1 Deposit into or onto land, (e.g., landfill, etc.)
D2 Land treatment, (e.g., biodegradation of liquid or sludgy discards in soils, etc.)
D3 Deep injection, (e.g., injection of pumpable discards into wells, salt domes or naturally occurring repositories, etc.)
D4 Surface impoundment, (e.g., placement of liquid or sludge discards into pits, ponds or lagoons, etc.)
D5 Specially engineered landfill, (e.g., placement into lined discrete cells which are capped and isolated from one another and the environment, etc.)
D6 Release into a water body except seas/oceans
D7 Release into seas/oceans including sea-bed insertion
D8 Biological treatment not specified elsewhere in this list which results in final compounds or mixtures which are discarded by means of any of the operations in this list
D9 Physico-chemical treatment not specified elsewhere in this list which results in final compounds or mixtures which are discarded by means of any of the operations in this list (e.g., evaporation, drying, calcination, etc.) D10 Incineration on land
D11 Incineration at sea
D12 Permanent storage, (e.g., emplacement of containers in a mine, etc.)
D13 Blending or mixing prior to submission to any of the operations in this list
D14 Repackaging prior to submission to any of the operations in this list
D15 Storage pending any of the operations in this list

RECOVERY OPERATIONS (block 11)

R1 Use as a fuel (other than in direct incineration) or other means to generate energy (Basel/OECD) - Use principally as a fuel or other means to generate energy (EU)
R2 Solvent reclamation/regeneration
R3 Recycling/reclamation of organic substances which are not used as solvents
R4 Recycling/reclamation of metals and metal compounds
R5 Recycling/reclamation of other inorganic materials
R6 Regeneration of acids or bases
R7 Recovery of components used for pollution abatement
R8 Recovery of components from catalysts
R9 Used oil re-refining or other reuses of previously used oil
R10 Land treatment resulting in benefit to agriculture or ecological improvement
R11 Uses of residual materials obtained from any of the operations numbered R1-R10 R12 Exchange of wastes for submission to any of the operations numbered R1-R11 R13 Accumulation of material intended for any operation in this list.

PACKAGING TYPES (block 7)

1. Drum
2. Wooden barrel
3. Jerrican
4. Box
5. Bag
6. Composite packaging
7. Pressure receptacle
8. Bulk
9. Other (specify)

MEANS OF TRANSPORT (block 8)

R = Road
T = Train/rail
S = Sea
A = Air
W = Inland waterways

PHYSICAL CHARACTERISTICS (block 13)

1. Powdery/powder
2. Solid
3. Viscous/paste
4. Sludgy
5. Liquid
6. Gaseous
7. Other (specify)

H- : AND UN ‹ 14)

UN Class	H-code	Characteristics
1	H1	Explosive
3	H3	Flammable liquids
4.1	H4.1	Flammable solids
4.2	H4.2	Substances or wastes liable to spontaneous combustion
4.3	H4.3	Substances or wastes which, in contact with water, emit flammable gases
5.1	H5.1	Oxidizing
5.2	H5.2	Organic peroxides
6.1	H6.1	Poisonous (acute)
6.2	H6.2	Infectious substances
8	H8	Corrosives
9	H10	Liberation of toxic gases in contact with air or water
9	H11	Toxic (delayed or chronic)
9	H12	Ecotoxic
9	H13	Capable, by any means, after disposal of yielding another material, e. g., leachate, which possesses any of the characteristics listed above

<table>
<tr><td rowspan="2">1. ผู้ส่งออก-ผู้แจ้ง ทะเบียน
เลขที่ ชื่อ
ที่อยู่
ผู้ติดต่อ
โทรศัพท์ โทรสาร
อีเมล์</td><td>3.หมายเลขการแจ้ง
การแจ้งเกี่ยวกับ
ก.(1) การส่งแต่ละครั้ง (2)
การส่งหลายครั้ง
ข,(1) การกำจัด (1) (2) การกู้คืน
ค. สถานที่สำหรับการกู้คืนที่ยินยอมล่วงหน้า</td></tr>
<tr><td>4.จำนวนการขนส่งที่ตั้งใจไว้ทั้งหมด</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2. ผู้นำเข้า - ผู้รับมอบ ทะเบียนเลขที่
ชื่อ
ที่อยู่

ผู้ติดต่อ
โทรศัพท์ โทรสาร
อีเมล์</td><td>5.จำนวนที่ตั้งใจไว้ทั้งหมด (4)
ตัน (มก.)
ม^3</td></tr>
<tr><td>6.ช่วงเวลาในการขนส่งที่ตั้งใจไว้ (4)
ออกเที่ยวแรก ออกเที่ยวสุดท้าย</td></tr>
<tr><td>7.ชนิดของบรรจุภัณฑ์ (5)
ข้อกำหนดพิเศษในการขนส่ง: มี ไม่มี</td></tr>
<tr><td>8.ยานพาหนะที่กำหนด ทะเบียนเลขที่
ชื่อ
ที่อยู่

ผู้ติดต่อ
โทรศัพท์ โทรสาร
อีเมล์
วิธีการขนส่ง (5)</td><td>11.การกำจัด/การกู้คืน
รหัส D / รหัส R (5)
เทคโนโลยีที่ใช้ (6)

เหตุผลในการส่งออก (1;6)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">9.ผู้ก่อกำเนิดของเสีย - ผู้ผลิต (1:7;8) ทะเบียนเลขที่
ชื่อ
ที่อยู่

ผู้ติดต่อ
โทรศัพท์ โทรสาร
อีเมล์
สถานที่และกระบวนการก่อกำเนิดของเสีย (6)</td><td>12.การกำหนดและส่วนประกอบของของเสีย (6)</td></tr>
<tr><td>13.ลักษณะทางกายภาพ (5)</td></tr>
<tr><td>10.สถานที่กำจัด (2) หรือสถานที่ในการกู้คืน (2)
ทะเบียนเลขที่
ชื่อ
ที่อยู่

ผู้ติดต่อ
โทรศัพท์ โทรสาร
อีเมล์
สถานที่จริงที่กำจัด/เรียกคืน</td><td>14.การบ่งชี้ของเสีย (กรอกรหัสที่เกี่ยวข้อง)
(1)ภาคผนวกที่ 8 ของอนุสัญญาบาเซล (หรือที่ 9 ถ้าใช้ได้)
(2)รหัส OECD (ถ้าไม่เหมือนกับข้อ (1))
(3)บัญชีรายชื่อของเสียของ EC
(4)รหัสระดับประเทศของประเทศผู้ส่งออก
(5)รหัสระดับประเทศของประเทศผู้นำเข้า
(6)อื่นๆ (โปรดระบุ)
(7)รหัส Y
(8)รหัส H (5)
(9) ประเภทของ UN (5)
(10)หมายเลข UN
(11)หมายเลขขนส่งของ UN
(12)รหัสศุลกากร (HS)</td></tr>
<tr><td colspan="2">15.(ก)ประเทศ/รัฐที่เกี่ยวข้อง (ข) เลขรหัสของหน่วยงานผู้มีอำนาจถ้าเกี่ยวข้อง (ค)จุดเฉพาะที่ออกหรือเข้า (จุดข้ามเขตแดนหรือท่าเรือ)</td></tr>
<tr><td>รัฐผู้ส่งออก - จัดส่ง</td><td>รัฐทางผ่าน (การเข้าและออก)</td><td>รัฐผู้นำเข้า - ปลายทาง</td></tr>
</table>

(ก)		
(ข)		
(ค)		

16.สำนักงานศุลกากร ณ จุดเข้าประเทศ และ/หรือ ออก และ/หรือ ส่งออก (ประชาคมยุโรป)
เข้า: ออก: ส่งออก:
17.ประกาศของผู้ส่งออก - ผู้แจ้ง/ ผู้ก่อกำเนิดของเสีย- ผู้ผลิตของเสีย ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลนี้สมบูรณ์และถูกต้องเท่าที่ข้าพเจ้าทราบ ข้าพเจ้ายังยืนยันว่าได้มีการตกลงตามพันธะสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งสามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย และการประกันที่ใช้ได้หรือการรับประกันทางการเงินใดๆนั้นได้ใช้บังคับหรือจะต้องใช้บังคับเพื่อครอบคลุมการเคลื่อนย้ายข้ามเขตแดนนี้ ผู้ส่งออก - ชื่อของผู้แจ้ง วันที่ ลายเซ็น ผู้ก่อกำเนิดของเสีย - ชื่อของผู้แจ้ง วันที่ ลายเซ็น

	18.จำนวนภาคผนวกที่แนบ
สำหรับหน่วยงานผู้มีอำนาจ	
19.การรับรู้จากหน่วยงานผู้มีอำนาจที่เกี่ยวของของประเทศผู้นำเข้า - ปลายทาง/ ทางผ่าน (1) ส่งออก - จัดส่งแล้ว (9) ประเทศ: ได้รับแจ้งเมื่อ: ส่งคำรับรู้ไปเมื่อ: ชื่อหน่วยงานผู้มีอำนาจ: ประทับตรา และ/หรือ ลายเซ็น	20.ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร (1;8) ต่อการเคลื่อนย้ายที่ให้โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของ (ประเทศ) ความยินยอมได้ให้ไว้เมื่อ: ความยินยอมมีผลบังคับใช้ตั้งแต่: จนถึง: เงื่อนไขเฉพาะ: ไม่มี ถ้ามี โปรดดูช่อง 21 (6) ชื่อหน่วยงานผู้มีอำนาจ ประทับตรา และ/หรือ ลายเซ็น
21.เงื่อนไขพิเศษเกี่ยวกับการยินยอมตามเอกสารการเคลื่อนย้าย หรือเหตุผลในการคัดค้าน	

แบบฟอร์มในการเคลื่อนย้าย

ในทางปฏิบัติ สามารถใช้สำเนาของแบบฟอร์มในการเคลื่อนย้ายได้ แต่จะต้องระวังเป็นพิเศษสำหรับจำนวนการขนส่งที่ระบุไว้ในช่อง 2

ในยุโรป การเคลื่อนย้ายของเสียทุกครั้งจะต้องแจ้งล่วงหน้าต่อ CA ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องภายในสามวันก่อนที่จะมีการขนส่งจริง

โปรดระมัดระวังเป็นพิเศษสำหรับข้อมูลในช่อง 15, 18 และ 19

1. Corresponding to notification No:	**2. Serial/total number of shipments:** /
3. Exporter - notifier Registration No: Name: Address: Contact person: Tel: Fax: E-mail:	**4. Importer - consignee** Registration No: Name: Address: Contact person: Tel: Fax: E-mail:
5. Actual quantity: Tonnes (Mg): m^3:	**6. Actual date of shipment:**
7. Packaging Type(s) *(1)*: Number of packages: **Special handling requirements:** *(2)* Yes: ☐ No: ☐	

8.(a) 1st Carrier *(3)*:	**8.(b) 2nd Carrier:**	**8.(c) Last Carrier:**
Registration No: Name: Address: Tel: Fax: E-mail:	Registration No: Name: Address: Tel: Fax: E-mail:	Registration No: Name: Address: Tel: Fax: E-mail:

- - - - - - - To be completed by carrier's representative - - - - - - *More than 3 carriers (2)* ☐

Means of transport *(1)*: Date of transfer: Signature:	Means of transport *(1)*: Date of transfer: Signature:	Means of transport *(1)*: Date of transfer: Signature:

9. Waste generator(s) - producer(s) *(4;5;6)*: Registration No: Name: Address: Contact person: Tel: Fax: E-mail: Site of generation *(2)*:	**12. Designation and composition of the waste** *(2)*:
	13.Physical characteristics *(1)*:
	14.Waste identification *(fill in relevant codes)* (i) Basel Annex VIII (or IX if applicable): (ii) OECD code (if different from (i)): (iii) EC list of wastes: (iv) National code in country of export: (v) National code in country of import: (vi) Other (specify): (vii) Y-code: (viii) H-code *(1)*: (ix) UN class *(1)*: (x) UN Number: (xi) UN Shipping name: (xii) Customs code(s) (HS):
10. Disposal facility ☐ **or recovery facility** ☐ Registration No: Name: Address: Contact person: Tel: Fax: E-mail: Actual site of disposal/recovery *(2)*	
11. Disposal/recovery operation(s) D-code / R-code *(1)*:	

15. Exporter's - notifier's / generator's - producer's *(4)* **declaration:**
I certify that the above information is complete and correct to my best knowledge. I also certify that legally enforceable written contractual obligations have been entered into, that any applicable insurance or other financial guarantee is in force covering the transboundary movement and that all necessary consents have been received from the competent authorities of the countries concerned.
Name: Date: Signature:

16. For use by any person involved in the transboundary movement in case additional information is required

17. Shipment received by importer - consignee (if not facility): Date: Name: Signature:

TO BE COMPLETED BY DISPOSAL / RECOVERY FACILITY

18. Shipment received at disposal facility ☐ **or recovery facility** ☐	**19. I certify that the disposal/recovery of the waste described above has been completed.**
Date of reception: Accepted: ☐ Rejected*: ☐ Quantity received: Tonnes (Mg): m^3: **immediately contact competent authorities* Approximate date of disposal/recovery: Disposal/recovery operation (1): Name: Date: Signature:	Name: Date: Signature and stamp:

1.สอดคล้องกับใบแจ้งเลขที่	2.หมายเลขลำดับ/ จำนวนการขนส่งทั้งหมด
3.ทะเบียน ผู้ส่ง-ผู้แจ้ง เลขที่ ชื่อ ที่อยู่ ผู้ติดต่อ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์	4.ทะเบียน ผู้นำเข้า-ผู้รับของ เลขที่ ชื่อ ที่อยู่ ผู้ติดต่อ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์

5.จำนวนจริง :ตัน (มก.) ม.^{3}		6.วันที่ส่งจริง
7.บรรจุภัณฑ์ ชนิด (1) ข้อกำหนดพิเศษในการเคลื่อนย้าย (2) มี: ไม่มี:		จำนวนหีบห่อ
8.(ก)ยานพาหนะที่ 1 (3) ทะเบียนเลขที่: ชื่อ: ที่อยู่: โทรศัพท์: โทรสาร: อีเมล์:	8.(ข)ยานพาหนะที่ 2 ทะเบียนเลขที่: ชื่อ: ที่อยู่: โทรศัพท์: โทรสาร: อีเมล์:	8.(ค)ยานพาหนะสุดท้าย ทะเบียนเลขที่: ชื่อ: ที่อยู่: โทรศัพท์: โทรสาร: อีเมล์:
กรอกโดยตัวแทนของยานพาหนะ ยานพาหนะมากกว่า 3 ลำ (2)		
วิธีการขนส่ง (1): วันที่ขนย้าย: ลายเซ็น:	วิธีการขนส่ง (1): วันที่ขนย้าย: ลายเซ็น:	วิธีการขนส่ง (1): วันที่ขนย้าย: ลายเซ็น:
9.ผู้ก่อกำเนิดของเสีย - ผู้ผลิตของเสีย (4;5;6) ทะเบียนเลขที่: ชื่อ: ที่อยู่: ผู้ติดต่อ: โทรศัพท์: โทรสาร: อีเมล์: สถานที่ก่อกำเนิดของเสีย (2)		12.การกำหนดและส่วนประกอบของของเสีย (2): 13.ลักษณะทางกายภาพ (1):
10.สถานที่กำจัด หรือ สถานที่กู้คืน ทะเบียนเลขที่: ชื่อ: ที่อยู่: ผู้ติดต่อ: โทรศัพท์: โทรสาร: อีเมล์: สถานที่กำจัด/กู้คืน (2)		14.การบ่งชี้ของเสีย (กรอกรหัสที่เกี่ยวข้อง) (1)อนุสัญญาบาเซล ภาคผนวก 7 (หรือ 9 ถ้าเกี่ยวข้อง) (2)รหัส OECD (ถ้าไม่เหมือนกับข้อ (1)) (3)บัญชีรายชื่อของเสียของ EC (4)รหัสระดับประเทศของประเทศผู้ส่งออก (5)รหัสระดับประเทศของประเทศผู้นำเข้า (6)อื่นๆ (โปรดระบุ) (7)รหัส Y (8)รหัส H (5) (9) ประเภทของ UN (5) (10)หมายเลข UN (11)หมายเลขขนส่งของ UN (12)รหัสศุลกากร (HS)
11.ปฏิบัติการกำจัด/กู้คืน D-รหัส/ R-รหัส (1)		
15.ประกาศของผู้ส่งออก - ผู้แจ้ง/ ผู้ก่อกำเนิดของเสีย- ผู้ผลิตของเสีย (4) ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นนี้สมบูรณ์และถูกต้องเท่าที่ข้าพเจ้าทราบ ข้าพเจ้ายังยืนยันว่าได้มีการตกลงตามพันธะสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งสามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย และการประกันที่ใช้ได้หรือการรับประกันทางการเงินใดๆนั้นได้ใช้บังคับหรือจะต้องใช้บังคับเพื่อครอบคลุมการเคลื่อนย้ายข้ามเขตแดนนี้ และได้รับความยินยอมที่จำเป็นทั้งหมดจากหน่วยงานผู้มีอำนาจของประเทศที่เกี่ยวข้อง ชื่อ วันที่ ลายเซ็น		
16. เพื่อใช้โดยบุคคลใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเคลื่อนย้ายข้ามเขตแดน ในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม		
17.การขนส่งที่ผู้นำเข้า/ ผู้รับของ ได้รับ (ถ้าไม่ใช่สถานที่) วันที่: ชื่อ: ลายเซ็น:		

กรอกโดยสถานที่กำจัด/ กู้คืนของเสีย	
18.สถานที่กำจัดของเสียได้รับของที่ส่งมาหรือสถานที่กู้คืนของเสีย วันที่รับ: รับ: ปฏิเสธ*: จำนวนที่รับ: ตัน (มก.) $ม^3$: *ติดต่อหน่วยงานผู้มีอำนาจทันที ปฏิบัติการกำจัด/ กู้คืน (1): ชื่อ: วันที่: ลายเซ็น:	19.ข้าพเจ้ารับรองว่าการกำจัด/การกู้คืนของเสียที่ได้อธิบายไว้ข้างต้นนี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว ชื่อ: วันที่: ลายเซ็นและประทับตรา:

FOR USE BY CUSTOMS OFFICES (if required by national legislation)			
20. Country of export - dispatch or customs office of exit The waste described in this movement document left the country on: Signature: Stamp:		**21. Country of import - destination or customs office of entry** The waste described in this movement document entered the country on: Signature: Stamp:	
22. Stamps of customs offices of transit countries			
Name of country: Entry:	Exit:	Name of country: Entry:	Exit:
Name of country: Entry:	Exit:	Name of country: Entry:	Exit:

เพื่อใช้โดยสำนักงานศุลกากร (ถ้ากฎหมายระดับประเทศกำหนดไว้)			
20.ประเทศผู้ส่งออก - สำนักงานผู้ส่งหรือศุลกากรขาออกของเสียที่อธิบายไว้ในเอกสารแสดงการเคลื่อนย้ายนี้ออกจากประเทศเมื่อ: ลายเซ็น: ประทับตรา:		21.ประเทศผู้นำเข้าส่งออก - สำนักงานปลายทางหรือศุลกากรขาเข้าของเสียที่อธิบายไว้ในเอกสารแสดงการเคลื่อนย้ายนี้เข้าประเทศเมื่อ: ลายเซ็น: ประทับตรา:	
22.ตราประทับของสำนักงานศุลกากรในประเทศทางผ่าน			
ชื่อประเทศ:		ชื่อประเทศ:	
เข้า:	ออก:	เข้า:	ออก:
ชื่อประเทศ:		ชื่อประเทศ:	
เข้า:	ออก:	เข้า:	ออก:

DISPOSAL OPERATIONS (block 11)

D1 Deposit into or onto land, (e.g., landfill, etc.)
D2 Land treatment, (e.g. biodegradation of liquid or sludgy discards in soils, etc.)
D3 Deep injection, (e.g., injection of pumpable discards into wells, salt domes or naturally occurring repositories, etc.)
D4 Surface impoundment, (e.g., placement of liquid or sludge discards into pits, ponds or lagoons, etc.)
D5 Specially engineered landfill, (e.g., placement into lined discrete cells which are capped and isolated from one another and the environment), etc.
D6 Release into a water body except seas/oceans
D7 Release into seas/oceans including sea-bed insertion
D8 Biological treatment not specified elsewhere in this list which results in final compounds or mixtures which are discarded by means of any of the operations in this list
D9 Physico-chemical treatment not specified elsewhere in this list which results in final compounds or mixtures which are discarded by means of any of the operations in this list (e.g., evaporation, drying, calcination, etc.)
D10 Incineration on land
D11 Incineration at sea
D12 Permanent storage, (e.g., emplacement of containers in a mine, etc.)
D13 Blending or mixing prior to submission to any of the operations in this list
D14 Repackaging prior to submission to any of the operations in this list
D15 Storage pending any of the operations in this list

RECOVERY OPERATIONS (block 11)

R1 Use as a fuel (other than in direct incineration) or other means to generate energy (Basel/OECD) - Use principally
R2 as a fuel or other means to generate energy
R3 (EU)
Solvent reclamation/regeneration
R4 Recycling/reclamation of organic substances
R5 which are not used as solvents
R6 Recycling/reclamation of metals and metal
R7 compounds
R8 Recycling/reclamation of other inorganic
R9 materials
R10 L Regeneration of acids or bases
Recovery of components used for pollution
R11 U abatement
of Recovery of components from catalysts
Used oil re-refining or other reuses of previously used oil and treatment resulting in benefit to agriculture or ecological improvement
residual materials obtained from any of the operations numbered R1-R10
Exchange of wastes for submission to any of the operations numbered R1-R11
Accumulation of material intended for any operation in this list

PACKAGING TYPES (block 7)

1. Drum
2. Wooden barrel
3. Jerrican
4. Box
5. Bag
6. Composite packaging
7. Pressure receptacle
8. Bulk
9. Other (specify)

MEANS OF TRANSPORT (lock 8)

R = Road A = Air
T = Train/rail W = Inland waterways
S = Sea

PHYSICAL CHARACTERISTICS (block 13)

1. Powdery / powder 5. Liquid
2. Solid 6. Gaseous
3. Viscous / paste 7. Other (specify) 4. Sludgy

H-CODE AND UN CLASS (block 14)

UN class	H-code	Characteristics
1	H1	Explosive
3	H3	Flammable liquids
4.1	H4.1	Flammable solids
4.2	H4.2	Substances or wastes liable to spontaneous combustion
4.3	H4.3	Substances or wastes which, in contact with water, emit flammable gases
5.1	H5.1	Oxidizing
5.2	H5.2	Organic peroxides
6.1	H6.1	Poisonous (acute)
6.2	H6.2	Infectious substances
8	H8	Corrosives
9	H10	Liberation of toxic gases in contact with air or water
9	H11	Toxic (delayed or chronic)
9	H12	Ecotoxic
9	H13	Capable, by any means, after disposal of yielding another material, e. g., leachate, which possesses any of the characteristics listed above

การดำเนินการกำจัดของเสีย (ช่อง 11)
D1 นำไปเก็บไว้ใน หรือบนพื้นดิน (เช่น การฝังกลบ)
D2 การบำบัดบนดิน (เช่น
การย่อยสลายทางชีวภาพของของเสียที่เป็นของเหลวหรือเป็นตะกอนในดิน ฯลฯ)
D3 การฉีดลงลึก (เช่น การฉีดของเสียที่สูบได้ลงไปในบ่อ บ่อเกลือหรือที่เก็บของเสียที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ฯลฯ)
D4 การเก็บกักบนพื้นผิว (เช่น
เก็บของเสียที่เป็นของเหลวหรือตะกอนในหลุม บ่อ หรือทะเลสาบ ฯลฯ)
D5 การเก็บไว้ในดินที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษ (เช่น
เก็บไว้ในช่องต่างหากซึ่งเรียงรายโดยปิดฝาและแยกออกจากกันและแยกจากสิ่งแวดล้อม ฯลฯ)
D6 ปล่อยไปในน้ำ ยกเว้นทะเล/มหาสมุทร
D7 ปล่อยไปยังทะเล/มหาสมุทร รวมทั้งการเก็บไว้ในก้นทะเล
D8 การบำบัดทางชีวภาพ ซึ่งไม่ได้ระบุไว้ที่อื่นในรายการนี้
ซึ่งส่งผลให้เกิดสารประกอบหรือส่วนผสมขั้นสุดท้ายซึ่งจะนำไปทิ้งด้วย

ปฏิบัติการกู้คืนของเสีย (ช่อง 11)
R1 ใช้เป็นเชื้อเพลิง (ที่ไม่ใช่การเผาโดยตรง) หรือวิธีอื่นที่จะสร้างพลังงาน (บาเซล/**OECD**) – ใช้เป็นส่วนใหญ่
R2
ส่วนใหญ่ใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือวิธีอื่นเพื่อสร้างพลังงาน
R3 (**EU**)
การสร้างใหม่/ การปรับมาใช้ซึ่งสารทำละลาย
R4 การแปรรูปกลับมาใช้/ การปรับมาใช้ซึ่งสารอินทรีย์
R5 ซึ่งไม่ได้ใช้เป็นสารทำละลาย
R6 การแปรรูปกลับมาใช้/ การปรับมาใช้ซึ่งโลหะและ
R7 สารประกอบโลหะ
R8 การแปรรูปกลับมาใช้/ การปรับมาใช้

ยวิธีดำเนินการใดในรายการนี้ **D9** การบำบัดทางกายภาพ-เคมี ที่ไม่ได้ระบุไว้ที่อื่นในรายการนี้ ซึ่งส่งผลให้เกิดสารประกอบหรือส่วนผสมขั้นสุดท้ายซึ่งจะนำไปทิ้งด้วยวิธีดำเนินการใดในรายการนี้ (เช่น ระเหย แห้ง เกาะตัว) **D10** การเผาบนดิน **D11** การเผาในทะเล **D12** การเก็บไว้อย่างถาวร (เช่น การเก็บตู้คอนเทนเนอร์ในเหมืองแร่ ฯลฯ) **D13** การผสมหรือปนกัน ก่อนที่จะส่งไปเพื่อปฏิบัติการตามข้อใดข้อหนึ่งในรายการนี้ **D14** การบรรจุใหม่ก่อนที่จะส่งไปเพื่อปฏิบัติการตามข้อใดข้อหนึ่งในรายการนี้ **D15** เก็บไว้เพื่อรอปฏิบัติการตามข้อใดข้อหนึ่งในรายการนี้	**R9** ซึ่งสารอนินทรีย์ **R10L** การสร้างใหม่ซึ่งกรดหรือด่าง การกู้คืนส่วนประกอบที่ใช้เพื่อ **R11U** ลดมลพิษ การนำกลับซึ่งองค์ประกอบที่ใช้สำหรับลดมลพิษ การนำกลับซึ่งสารประกอบจากการเผาไหม้ กลั่นน้ำมันที่ใช้แล้วใหม่ หรือนำน้ำมันที่ใช้แล้วกลับมาใช้ด้วยวิธีอื่นๆ บำบัดดินซึ่งให้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรมหรือปรับปรุงระบบนิเวศ การใช้วัสดุที่เหลือซึ่งได้จากปฏิบัติการใดๆ ในข้อ **R1-R10** การแลกเปลี่ยนของเสียเพื่อส่งให้กับปฏิบัติการใดๆในข้อ **R1-R11** การสะสมวัสดุที่ตั้งใจให้ใช้สำหรับปฏิบัติการใดๆในรายการนี้
ชนิดของบรรจุภัณฑ์ (ช่อง 7) 1.ถัง 2.ลังไม้ 3.ถังน้ำมัน 4.กล่อง 5.ถึง 6.บรรจุภัณฑ์ที่ประกอบจากหลายสิ่ง 7.ที่เก็บของอัดแรงดัน 8.หีบห่อ 9.อื่นๆ (โปรดระบุ) วิธีการขนส่ง (ช่อง 8) **R =** ถนน **T =** รถไฟ/ราง **S =** ทะเล **A =** อากาศ **W =** ทางน้ำจืด ลักษณะทางกายภาพ (ช่อง 13) 1.เป็นผง/ผง 2. ของแข็ง 3. หนืด/ ข้น 4.เป็นตะกอน 5. ของเหลว 6. เป็นแก๊ซ 7. อื่นๆ (โปรดระบุ)	รหัส **H** และประเภทของ **UN** (ช่อง 14) ประเภท **UN** รหัส **H** ลักษณะ 1 **H1** ระเบิด 3 **H3** ของเหลวติดไฟได้ **4.1** **H4.1** ของแข็งติดไฟได้ **4.2** **H4.2** สารหรือของเสียที่ทำให้เกิดการเผาไหม้ได้เอง **4.3** **H4.3** สารหรือของเสียที่ปล่อยก๊าซติดไฟได้เมื่อถูกน้ำ 5.1 **H5.1** ทำให้เป็นอ็อกไซด์ 5.2 **H5.2** สารอินทรีย์เปอร์อ็อกไซด์ 6.1 **H6.1** เป็นพิษ (ฉับพลัน) 6.2 **H6.2** สารทำให้ติดต่อ 8 **H8** กัดกร่อน 9 **H10** ปล่อยก๊าซพิษเมื่อสัมผัสกับอากาศหรือน้ำ

	9 **H11** เป็นพิษ (ช้า หรือเรื้อรัง) 9 **H12** เป็นพิษต่อระบบนิเวศ 9 **H3** หลังจากกำจัดแล้ว สามารถปล่อยสารอื่นออกมาได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม เช่น ผ่านน้ำชะมูลฝอย ซึ่งมีลักษณะดังที่ระบุไว้ในรายการข้างต้น

การขนย้ายที่ผิดกฎหมาย: ขั้นตอนในการนำกลับ

ในกรณีที่มีการขนย้ายที่ผิดกฎหมาย
อนุสัญญาบาเซลกำหนดให้รัฐผู้ส่งออกต้องรับประกันว่า
ของเสียที่เป็นปัญหาต้องถูกนำกลับโดยผู้ส่งออก หรือผู้ก่อกำเนิด หรือหากจำเป็น โดยตนเอง ภายใน 30 วัน นับแต่เวลาที่รัฐผู้นำเข้าได้รับรู้ถึงการขนย้ายที่ผิดกฎหมายนั้น

ทั้งนี้ อาจมีความซับซ้อน เช่น การตัดสินความเป็นเจ้าของของเสียนั้น

กฎหมายในบางประเทศกำหนดให้มีการตัดสินให้เรียบร้อยก่อนที่จะดำเนินการต่อไปเพื่อนำเข้าใหม่สำหรับการขนส่งที่ผิดกฎหมายนั้น

เมื่อขัดขวางการส่งของเสียอันตรายโดยผิดกฎหมายได้
ประเทศผู้นำเข้ามีหน้าที่ที่จะต้องใช้มาตรการในการจัดการส่งคืนของเสียนั้นไปยังประเทศผู้ส่งออก

ความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพระหว่างหน่วยงานผู้มีอำนาจต่างๆนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อสร้างความมั่นใจว่าขั้นตอนการนำกลับจะดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อนี้ไม่ได้ครอบคลุมไว้ในกรณีตัวอย่าง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้ โปรดดูที่ เว็บไซต์ของอนุสัญญาบาเซล

สถานการณ์ตัวอย่างที่ 1 - การออกจากท่ายุโรปด้วยเรือแล่นช้าไปยังประเทศเอเชีย

บริษัทคลีนเวสท์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด (**Clean Waste International Ltd (CWI)**)
เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศยุโรป
ซึ่งได้ส่งออกของเสียไปยังประเทศเอเชียมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว

- **CWI**
  ใช้นายหน้าเพื่อเป็นตัวกลางในการจัดการข้อตกลงเพื่อส่งกระดาษที่เป็นของเสียมายังจุดส่งของสองจุดในประเทศเอเชีย
- นายหน้ารับคำขอจากลูกค้าในประเทศเอเชีย คือบริษัท โอนลี่ เพียวเวสท์ จำกัด (**Only Pure Waste Ltd (OPW)**) ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563
  เพื่อจัดการขนส่งกระดาษเสียปนกัน 5,000 ตัน จาก**CWI**
- ได้มีการตกลงราคารวม 300,000 ยูโร สำหรับการส่งออก
- นายหน้าจัดการส่งของเสียครั้งที่สองจำนวน 4,000 ตัน ในสัญญาซึ่งมีมูลค่า 290,000 ยูโร
- **CWI** ส่งตู้คอนเทนเนอร์โดยใช้บริการบริษัทขนส่ง วีชิพเอวรี่ธิงค์ จำกัด (**We Ship Everything Ltd (WSE)**)
- **CWI** อ้างว่า
  การส่งออกของบริษัทจะได้รับการตรวจสอบเป็นประจำโดยประเทศเอเชียและการท่าเรือเอเชีย ซึ่งไม่เคยมีการ้องเรียนใดๆ
  และลูกค้าของบริษัทสามารถผลิตกระดาษขึ้นจำนวนมากจากม้วนกระดาษที่ส่งไป

คลีนเวสท์อินเตอร์เนชันแนล (**Clean Waste International Ltd (CWI)**)
กรอกแบบฟอร์มศุลกากรและการเคลื่อนย้ายสินค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับการขนส่งของเสียที่เป็นกระดาษหลายชนิด

ก่อนที่จะส่งของขึ้นเรือ ได้พบปัญหาบางอย่าง
คือมีกลิ่นและรอยรั่วจากตู้คอนเทนเนอร์บางตู้ของ วีชิพเอวรี่ธิงค์ (**We Ship Everything Ltd (WSE)**)

- จึงมีการค้นตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 25
  ตันที่จะขนส่งไปยังท่าเรือเอเชียที่ท่ายุโรป้าในประเทศยุโรปจำนวน 7 ตู้
  หลังจากพบสารปนเปื้อนรั่วออกจากม้วนกระดาษซึ่งผู้ตรวจสอบไม่ได้เปิด
- การสืบสวนขั้นต้นเผยให้เห็นถึงเศษขยะที่ถูกทิ้งหลายชนิด เช่น รองเท้า ถุงพลาสติก ของเสียจากมนุษย์ ถุงเท้า ผ้าเช็ดมือ ถุงยางอนามัยที่ยังไม่ได้ใช้ วีดีโอเทป ผลิตภัณฑ์อาบน้ำ สายไฟฟ้า รวมทั้งผ้าอ้อมและผ้าอนามัย

เกิดอะไรขึ้นต่อไป

- ขั้นตอนดำเนินการต่อไปคืออะไรเมื่อเริ่มสงสัย ?
- ใครควรจะเป็นผู้ดำเนินการ ?
- ควรดำเนินการสืบสวนอย่างใดบ้าง ?
- ควรทำอย่างไรกับเอกสารการเคลื่อนย้ายสินค้า ?

ใบตราส่งสินค้าทางทะเล

Shipper: **Clean Waste International Ltd** **Downing Street 8** **8765CZ , ABC City** **Country Europe**	Booking Number: **EU160221EB** Forwarder: **FMC #: 567498** **We Ship Everything** **Sea Road 27** **Port City** **Country Europe**
Consignee: **Only Pure Waste Ltd** **Asoke Montri Road, 9 FL** **DEF City** **Country Asia**	Rate Reference Number **Y46LGWP** Temperature Control Range from: °C to: °C
Notify Party **Only Pure Waste Ltd** **Asoke Montri Road, 9 FL** **DEF City** **Country Asia**	Dangerous Goods Consignments Require: ☐ Shipper's Declaration ☐ Container Packing Certificate ☐ Emergency Response Information
Precarriage By: **WSE Ltd** / Port of Receipt: **Port Europe**	
Vessel: **ONE Way** / Port of Loading: **Port Europe**	Type of Movement (traffic routing)
Port of Discharge: **Port Asia** / Place of Delivery: **DEF City**	On Carriage By:

PARTICULARS FURNISHED BY SHIPPER

Container & Seal Number(s) Marks/Numbers	Number of Packages	Description of Packages and Goods	Gross Weight in Kilos	Measurement in CBM
XXXX345654-8/Z321456	42	LGY46 WASTE PAPER	25.000	
XXXX236789-0/Z987678	42	LGY46 WASTE PAPER	24.500	
XXXX321654-9/Z321987	42	LGY46 WASTE PAPER	25.500	
XXXX654789-1/Z567432	42	LGY46 WASTE PAPER	24.000	
XXXX231224-5/Z114598	42	LGY46 WASTE PAPER	26.000	
XXXX988775-3/Z556348	42	LGY46 WASTE PAPER	25.250	
XXXX234385-6/Z445889	42	LGY46 WASTE PAPER	24.000	
		HS4707		

Type of B/Lading X Original ☐ Express	PLEASE INDICATE REQUIREMENTS Ocean Freight: ☐ Prepaid X Collect Destination Terminals: ☐ Prepaid XCollect Prepaid Invoice Payable By:
Document Release Instructions **Collect at destination**	Call for Pickup of Documents phone: name: ext:
Special Instructions/Remarks	
Signature of Shipper: **Shipping Line**	Date: **16-02-2021**

ผู้ส่ง: Clean Waste International Ltd Downing Street 8 8765CZ, ABX City Country Europe	หมายเลขการจอง: EU160221EB ตัวแทนส่งสินค้า: We Ship Everything Sea Road27 Port City Country Europe
ผู้รับตราส่ง:	หมายเลขอ้างอิงอัตรา Y46GLGWP

โอนลี่ เพียว เวสท์ จำกัด ถนนอโศกมนตรี ชั้น 9 เมือง ดีอีเอฟ ประเทศเอเชีย			ช่วงควบคุมอุณหภูมิ ตั้งแต่ องศาเซลเซียส ถึง องศาเซลเซียส	
ผู้รับแจ้ง: โอนลี่ เพียว เวสท์ จำกัด ถนนอโศกมนตรี ชั้น 9 เมือง ดีอีเอฟ ประเทศเอเชีย			การฝากสิ่งของอันตรายจำเป็นต้องมี ประกาศของผู้ส่ง ใบรับรองการบรรจุตู้สินค้า ข้อมูลในการตอบสนองฉุกเฉิน	
การขนส่งเบื้องต้น โดย: WSE Ltd	ท่าเรือที่รับสินค้าต้นทาง ท่าเรือยุโรป			
เรือขนส่ง เที่ยวเดียว	ท่าเรือต้นทาง ท่าเรือยุโรป		ชนิดของการเคลื่อนย้าย (เส้นทางเดินเรือ)	
ท่าเรือปลายทาง ท่าเรือเอเชีย	สถานที่ส่งของ เมืองดีอีเอฟ		ขึ้นเรือโดย:	
รายละเอียดที่กรอกโดยผู้ส่งสินค้า				
หมายเลขตู้สินค้า&ผนึก เครื่องหมาย/หมายเลข	จำนวนหีบห่อ	คำอธิบายบรรจุภัณฑ์และสินค้า	น้ำหนักรวม กิโล	หน่วยวัดเป็น CBM
		LGY46 กระดาษเสีย		
		LGY46 กระดาษเสีย		
		LGY46 กระดาษเสีย		
		LGY46 กระดาษเสีย		
		LGY46 กระดาษเสีย		
		LGY46 กระดาษเสีย		
ชนิดของใบตราส่งสินค้าทางเรือ X ดั้งเดิม ด่วน	โปรดระบุความต้องการ ค่าระวางเรือ จ่ายล่วงหน้า เก็บ ปลายทาง จ่ายล่วงหน้า เก็บ ใบกำกับสินค้าที่จ่ายล่วงหน้า จ่ายโดย:			
คำแนะนำการปล่อยเอกสาร เก็บที่ปลายทาง		โทรศัพท์เพื่อเก็บเอกสาร โทรศัพท์: ชื่อ: หมายเลขต่อ:		
คำแนะนำ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม				
ลายเซ็นผู้ส่ง: บริษัทเดินเรือ			วันที่ 16-02-2021	

เอกสารเกี่ยวกับการขนส่งของเสีย รวมถึงคำแนะนำด้านตราส่งสินค้า
สัญญาสำหรับการขนส่งของเสีย และใบกำกับสินค้า
ซึ่งทั้งหมดอาจเป็นหลักฐานที่เป็นประโยชน์ในกรณีที่เกิดการกล่าวหาว่ากระทำความผิด

<iframe
src="https://onedrive.live.com/embed?cid=E6CDF914E8B2DADD&resid=E

6CDF914E8B2DADD%211149&authkey=APrKVgREfbDhhhM&em=2" width="476" height="288" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>

Description	Quantity	Unit Price	Price	VAT%
Low Grade Mixed Paper Y46, unsorted from	175 ton	30	5250	0%
Municipal waste, loaded in 7 containers	1			0%
Shipping				
	7	500	3500	
Payment in USD				
CIF, Seaport Country Asia				

Subtotal		8750
VAT Reverse Charge (0%)		0,00
Total	**$**	**8750**

Payment terms:	Payment within 60 days of invoice date
Payment details:	Payment by money transfer to account:
Bank:	AA Bank Account Name: CWI Ltd
Swift/Sort Code:	XYZA2AAU
IBAN:	AA 99 BANK 0123 4567 89
Payment Reference:	LGWPY46

คำอธิบาย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคา	**VAT%**
กระดาษหลากชนิดคุณภาพต่ำ **Y46** ไม่ได้แยกประเภท จากกองขยะเทศบาล บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์สำหรับขนส่ง 7 ตู้ จำนวนตู้ที่ขนส่ง การชำระเงินเป็นเหรียญสหรัฐ **CIF** ท่าเรือ ประเทศเอเชีย				
8,750			ผลรวมขั้นต้น	
		ภาษีมูลค่าเพิ่มย้อนกลับ (0%)	0.00	

	รวม
8,750	
เงื่อนไขการชำระเงิน:	ชำระภายใน 60 วันจากวันที่ในใบกำกับสินค้า
รายละเอียดการชำระเงิน:	ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคาร	ชื่อบัญชีธนาคาร **AA: CWI Ltd**
Swift/Sort Code	**XYZA2AAU**
IBAN	**AA99BANK 0123 4569 89**
รหัสอ้างอิงการชำระเงิน	**LGWPY46**

ภาคผนวกที่ 7 - ข้อมูลที่มากับการขนส่งของเสีย

1. Person who arranges the shipment Name: CWI Ltd Address: Downing street 8, 8765CZ, City ABC, Country Europe Contact person:T.Bin Tel.:+31 612345678 Fax: E-mail: T.Bin@CWI.com		**2. Importer/consignee** Name: OPW Ltd Address: Asoke Montri Road, 9876XZ, City DEF, Country Asia Contact person: C.E. Thing Tel.:+675 456 76 893 Fax: E-mail: CEThing@OPW.com
3. Actual quantity: 2 5 Tonnes (Mg): m³:		**4. Actual date of shipment: 25-02-2021**
5.(a) 1st carrier *(2)* Name: Address: Contact person: Tel.: Fax: E-mail: Means of transport: Date of transfer: Signature:	**5.(b) 2nd carrier** Name: Address: Contact person: Tel.: Fax: E-mail: Means of transport: Date of transfer: Signature:	**5.(c) 3rd carrier** Name: Address: Contact person: Tel.: Fax: E-mail: Means of transport: Date of transfer: Signature:
6. Waste generator *(3)* **Original producer(s), new producer(s) or collector**: Name: CWI Ltd Address: Downing street 8, City ABC, Country Europe Contact person: T. Bin Tel.: 31 612345678 Fax: E-mail:T.Bin@CWI.com		**8. Recovery operation (or if appropriate disposal operation in the case of waste referred to in Article 3(4)):** R-code/D-code:*R3* **9. Usual description of the waste:** **Low Grade Mixed Paper**
7. Recovery facility ☐ **Laboratory** ☐ Name: OPW Ltd Address: Asoke Montri Rd, 9 FL, 9876XZ, DEF, Country Asia Contact person:C.E. Thing Tel.: +675 456 76 893 Fax: E-mail:CEThing@OPW Ltd		**10. Waste identification** *(fill in relevant codes)*: (i) Basel Annex IX: B3020 (ii) OECD *(if different from (i))*: (iii) Annex IIIA ([4]): (iv) Annex IIIB ([5]): (v) EC list of wastes:15.01.01 (vi) National code: 47.07
11. Countries/states concerned:		
Export/dispatch	Transit	Import/destination
Country Europe		Country Asia
12. Declaration of the person who arranges the shipment: I certify that the above information is complete and correct to my best knowledge. I also certify that effective written contractual obligations have been entered into with the consignee *(not required in the case of waste referred to in Article 3(4))*: Name:T. Bin Date:23-02-2021 Signature:xxxxx		
13. Signature upon receipt of the waste by the consignee: Name: Date: Signature:		
TO BE COMPLETED BY THE RECOVERY FACILITY OR BY THE LABORATORY:		
14. Shipment received at recovery facility ☐ **or laboratory** ☐ Quantity received: Tonnes (Mg): m³: Name: Date: Signature:		

ตอนที่ 2 - มาถึงท่าเรือเอเชีย - การค้นพบและการตรวจสอบ

สามารถตรวจพบการขนส่งที่ผิดกฎหมายไปยังสถานที่เก็บของเสีย :

- ระหว่างการตรวจสอบเพื่อการขนส่ง (การตรวจสอบที่ท่าเรือหรือบนถนน)
- ระหว่างการตรวจสอบเอกสารของผู้ผลิตของเสีย
- ระหว่างการควบคุมสถานที่บำบัดของเสีย
- ระหว่างการตรวจสอบสถานที่เก็บของเสีย/ ที่เก็บบนท่าเรือ
- ในบริบทของอุบัติเหตุหรือปัญหาต่างๆในสถานที่
- บนพื้นฐานของรายงานที่ได้จัดทำเพื่อส่งหน่วยงานผู้มีอำนาจหรือตำรวจ

การขนส่งของเสียจำเป็นต้องได้รับอนุมัติและใบอนุญาต
ความผิดเกี่ยวกับของเสียหลายกรณีคือความผิดเกี่ยวกับการจัดทำเอกสาร
ในจุดที่มีการส่งออกหรือนำเข้า ซึ่งมีความผิดพลาดหรือปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำเอกสาร
ซึ่งอาจเกิดจากความละเลยหรือเป็นส่วนของความจงใจหรือกิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกง

ข้อบ่งชี้ประการแรกของการขนส่งที่ผิดกฎหมาย
อาจเกิดขึ้นเมื่อศุลกากรหรือหน่วยงานควบคุมชายแดนตรวจสอบเอกสารที่ติดมากับการขนส่งของเสีย

การตรวจสอบเอกสารที่ติดมากับการขนส่งของเสียนั้น
จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างศุลกากรกับเจ้าหน้าที่สืบสวนและดำเนินคดีอื่นๆ รวมทั้งหน่วยงานผู้มีอำนาจอื่นๆของประเทศผู้นำเข้า / ประเทศที่ต้องนำผ่านสินค้า /ประเทศผู้ส่งออก

ต่อไปนี้ คือลิงค์ที่เชื่อมไปยังแอพพลิเคชั่น Watch-It สำหรับของเสีย - เครื่องมือในการตรวจสอบของเสียและสารเคมี (Watch-IT)

แอพนี้
ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายขณะที่ดำเนินการตรวจสอบการขนส่งของเสียและสารเคมีที่ครอบคลุมภายใต้อนุสัญญาบาเซล
ร็อตเตอร์ดัมและสต๊อกโฮล์ม รวมทั้งความตกลงระดับภูมิภาคอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โดยจะเสนอแนวปฏิบัติและการอ้างอิง
แต่มิได้มุ่งที่จะเสนอคำแนะนำทางกฎหมายหรือที่มีผลผูกพันไม่ว่าจะในหนทาง รูปแบบหรือลักษณะใด

<iframe src="https://onedrive.live.com/embed?cid=E6CDF914E8B2DADD&resid=E6CDF914E8B2DADD%211148&authkey=ACLKiozKo7-PNiY&em=2" width="476" height="288" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>

การสืบสวนและการเก็บพยานหลักฐาน

- ศุลกากรสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนหนึ่งเกี่ยวกับการขนส่งและตรวจสอบสิ่งที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ได้
- การขนส่งของเสียที่ผิดกฎหมาย
  มักจะตรวจพบจากการทบทวนข้อมูลที่อยู่ในเอกสารแสดงการขนส่งและข้อมูลจากหน่วยงานอื่นๆเพื่อสร้างแฟ้มประวัติความเสี่ยง
- จำเป็นต้องสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานผู้มีอำนาจของประเทศผู้ส่งออก ประเทศผู้นำเข้า และประเทศทางผ่าน
- การสื่อสารอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ -
  เครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายศุลกากรขององค์การศุลกากรโลก (WCO Customs Enforcement Network (CEN)) หรือสำนักงานกลางแห่งชาติตำรวจสากล (INTERPOL National Central Bureaus (NCB))

การเก็บรวบรวมและการคุ้มครองพยานหลักฐาน

- การเก็บรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวกับการขนส่งหรือการก่อกำเนิดของเสีย
  เกี่ยวกับแผนการส่งออก/นำเข้า
  เกี่ยวกับกิจกรรมการแปรรูปของเสียเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ สถานที่กำจัดของเสีย และเอกสารอื่นๆ
- การตรวจสอบตาเปล่าโดยผู้ตรวจสอบที่ได้รับอนุญาต
  ซึ่งอาจรวมถึงการถ่ายภาพจากประตูของตู้คอนเทนเนอร์ที่ปิดอยู่พร้อมทั้งหมายเลขตู้คอนเทนเนอร์ ตราผนึก ภาพระยะใกล้ของตราผนึก ภาพรวมของสินค้าที่บรรทุก และคำอธิบายโดยละอียดทุกอย่างของสิ่งที่พบเห็นและได้กลิ่น
- การบ่งชี้ของเสีย (การแยกประเภท) และการกำหนดปริมาณของเสีย

- ถ้าจำเป็น
  ให้สุ่มตัวอย่างโดยสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจและข้อกำหนดจากหน่วยงานดำเนินคดี เช่น ตำรวจสากล
  คู่มือในการสืบสวนทางนิติเวชศาสตร์เกี่ยวกับอาชญากรรมด้านมลพิษ พ.ศ. 2557
- พยานหลักฐาน รวมทั้งวัสดุของเสียและบันทึกการสุ่มตัวอย่าง
  จะต้องได้รับความคุ้มครองและเก็บไว้อย่างปลอดภัยในระหว่างดำเนินคดี
- นอกจากนี้ จะต้องคุ้มครองห่วงโซ่ของการรักษาพยานหลักฐาน
  โดยสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในการดำเนินคดี

การสืบสวนทางการเงิน

- เทคนิคด้านการสืบสวนทางการเงินอาจมีความสำคัญยิ่งในการสร้างกลยุทธ์สืบสวนให้ประสบผลสำเร็จ
- องค์กรระหว่างรัฐบาล เช่น ตำรวจยุโรป (Europol)
  อาจให้ความสนับสนุนด้วยการจับคู่ข้ามชุดข้อมูล การวิเคราะห์ธุรกรรมที่น่าสงสัย การจัดปฏิบัติการข้ามเขตแดน วิธีแก้ปัญหาทางเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ เช่น ชุดอุปกรณ์เก็บข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์สากล (Universal Forensic Extraction

Device) และสำนักงานเคลื่อนที่ของตำรวจยุโรป (Europol Mobile Office) เป็นต้น

ขั้นตอนในการสืบสวนด้านการเงิน :

- การวิเคราะห์การจ่ายเงินบางอย่าง
- การวิเคราะห์รายได้และค่าใช้จ่าย (วิธีการทางอ้อมเพื่อพิสูจน์รายได้ที่ผิดกฎหมาย)
- การวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินที่เป็นการฉ้อโกง
- การวิเคราะห์ความแตกต่างที่มีนัยสำคัญระหว่างต้นทุนในการจัดการของเสียที่แจ้งและต้นทุนในการจัดการของเสียมาตรฐาน

สถานการณ์ตัวอย่างที่ 2 - การมาถึงที่ท่าเรือเอเชีย - การค้นพบและการตรวจสอบ

บริษัท คลีนเวสท์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด (**Clean Waste International Ltd (CWI)**) อ้างว่าตู้คอนเทนเนอร์จำนวน 30 ตู้ สำหรับแปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ในประเทศเอเชีย บรรจุกระดาษหลายชนิดทั้งหมดสำหรับนำกลับมาใช้ใหม่

เมื่อตรวจสอบแบบฟอร์มกำกับการเคลื่อนย้ายอย่างใกล้ชิด
และดำเนินการจากข่าวของเจ้าหน้าที่สืบสวนในประเทศยุโรป
พบว่าแบบฟอร์มนั้นมีจุดผิดพลาดบางประการ

จึงตัดสินใจที่จะดำเนินการตรวจสอบคอนเทนเนอร์บางตู้จากบริษัท วีชิพเอวรี่ธิงค์จำกัด (**We Ship Everything Ltd (WSE)**) ที่ดำเนินการแทนคลีนเวสท์อินเตอร์เนชั่นแนล (Clean Waste Internationl)

เมื่อมาถึงท่าเรือเอเชีย
พบปัญหาบางประการจากกลิ่นและรอยรั่วจากตู้คอนเทนเนอร์ของวีชิพเอวรี่ธิงค์ (WSE)
จึงมีการค้นตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 25 ตันจำนวน 7 ตู้
หลังจากพบว่ามีสารปนเปื้อนรั่วออกมาจากม้วนกระดาษซึ่งผู้ตรวจสอบไม่ได้เปิด

การขนส่งครั้งหนึ่งประกอบด้วยตู้คอนเทนเนอร์ 30 ตู้ มีการตรวจสอบเพียงบางตู้เท่านั้น

การตรวจสอบเบื้องต้นเผยให้เห็นเศษขยะที่ถูกทิ้งหลากยชนิด เช่น รองเท้า ถุงพลาสติก ของเสียจากมนุษย์ ถุงเท่า ผ้าเช็ดมือ ถุงยางอนามัยที่ยังไม่ได้ใช้ วีดีโอเทป อุปกรณ์อาบน้ำ สายไฟฟ้า ผ้าอ้อมและผ้าอนามัย

การตรวจสอบครั้งต่อไปเผยให้เห็นว่า
ตู้คอนเทนเนอร์บางตู้บรรจุผลิตภัณฑ์กระดาษหลากชนิด และตู้คอนเทนเนอร์อื่นๆ
เต็มไปด้วยหน้ากากอนามัยและของเสียทางการแพทย์อื่นๆ

เกิดอะไรขึ้นต่อไป ?

- ขั้นตอนดำเนินการต่อไปคืออะไรเมื่อเริ่มสงสัย ?
- ควรดำเนินการสืบสวนอย่างใดบ้าง ?
- ควรติดต่อใครก่อนเริ่มดำเนินการใดๆ ?

ตอนที่ 6 - การดำเนินคดีและการลงโทษ

นโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับอาชญากรรมสิ่งแวดล้อม

นโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบสำหรับการบังคับใช้สำหรับกรณีอาชญากรรมสิ่งแวดล้อมนั้น
จะช่วยรับประกันว่าปฏิบัติการเพื่อบังคับใช้กฎหมายจะเหมาะสมกับความร้ายแรงของการฝ่าฝืนกฎหมายนั้น และการตัดสินใจเกี่ยวกับปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายจะเป็นธรรม
บนพื้นฐานของพยานหลักฐานที่มีอยู่และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของหน่วยงานดำเนินคดี

นโยบายในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมด้านสิ่งแวดล้อมควรจะ:

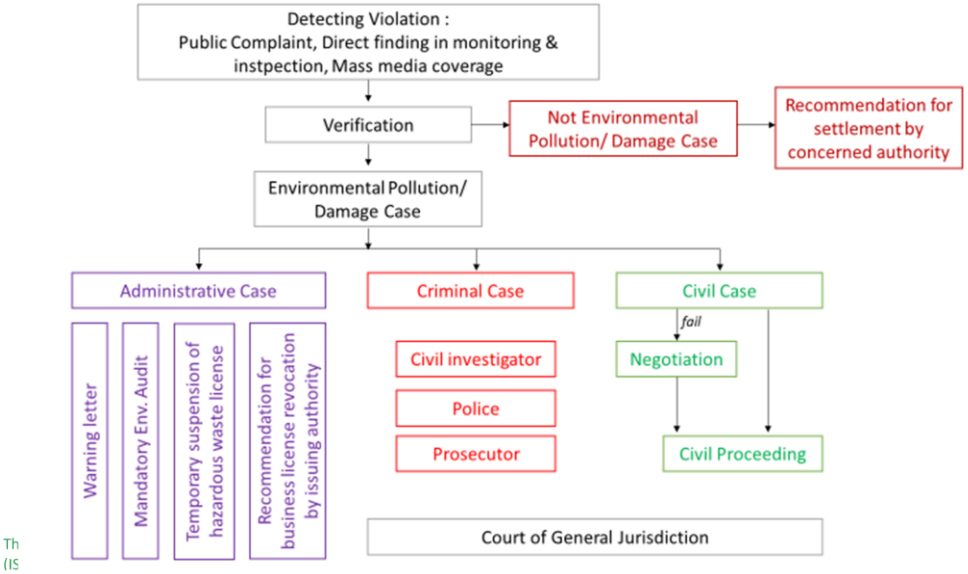
- เป็นแนวทางในการปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านการบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดี
- แจ้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับความผิดชอบด้านการบังคับใช้กฎหมายตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการใช้วิจารณญาณในการดำเนินคดี
- อธิบายถึงวิธีกำหนดตัวบุคคลที่จะถูกฟ้องและปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายในกรณีที่มีการกล่าวหาว่าฝ่าฝืนกฎหมาย
- สรุปปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายที่เป็นไปได้
- ส่งเสริมให้มีปฏิบัติการเชิงบวก ความรับผิดชอบ การปรึกษาหารือและความร่วมมือ

- เสริมสร้างปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายที่เสมอต้นเสมอปลาย ครอบคลุมและมีการประสานงาน

ข้อ 4(4) ของอนุสัญญาบาเซล กำหนดให้ภาคี “ใช้มาตรการทางกฎหมาย ทางการบริหารและมาตรการอื่นๆอย่างเหมาะสม เพื่อปฏิบัติและบังคับใช้บทบัญญัติของอนุสัญญาฉบับนี้ รวมทั้งมาตรการเพื่อป้องกันและลงโทษการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนอนุสัญญาฉบับนี้” และข้อ 9 (5) กำหนดให้ภาคีนำกฎหมายมาใช้เพื่อป้องกันและลงโทษการขนส่งที่ผิดกฎหมาย

นอกจากนี้ [คำสั่งเกี่ยวกับอาชญากรรมด้านสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรป] ยังมีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาเกี่ยวกับของเสียในสหภาพยุโรป

การกำหนดความรับผิดสำหรับความผิดเกี่ยวกับของเสีย



ใครควรถูกดำเนินคดี?

จำเป็นที่จะต้องระบุถึงผู้ที่รับผิดชอบทุกส่วนที่เกี่ยวข้องในการขนส่งและกำจัดของเสียโดยผิดกฎหมาย

สำหรับอาชญากรรมเกี่ยวกับของเสียส่วนใหญ่ บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถถูกดำเนินคดีได้:

- ผู้ก่อกำเนิดของเสีย
- ผู้ส่งออก
- ผู้นำเข้า
- บริษัทขนส่ง

- บุคคลที่ทำงานเอกสาร (ผู้ทำหน้าที่แทนผู้ส่งออกและนำเข้า (freight forwarder) นายหน้า ผู้อำนวยความสะดวกในการขนส่งหรือผู้ประสานงาน) และ
- ผู้กำจัดของเสีย

ในการดำเนินคดี จะต้องพิจารณาถึงประเด็นต่อไปนี้ :

ใครเป็นผู้รับผิดชอบหลักสำหรับความผิดที่ถูกกล่าวหานี้ นั่นคือ:

- ใครเป็นผู้กระทำ ?
- ใครเป็นผู้สร้างความตั้งใจ (ถ้าเกี่ยวข้อง)?
- ใครสร้างสถานการณ์ที่เป็นรูปธรรมซึ่งนำไปสู่ความผิดที่ถูกกล่าวหา ?
- ใครได้ประโยชน์จากความผิดที่ถูกกล่าวหา?
- ในกรณีที่มีผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดมากกว่าหนึ่งราย บทบาทของผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดแต่ละรายคืออะไร ?

ในกรณีที่ดำเนินคดีต่อความร่วมมือสำหรับความผิดที่เกี่ยวกับหลักฐานขององค์ประกอบทางจิตใจ กฎหมายสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่บัญญัติว่า
ภาวะจิตใจนั้นสามารถกำหนดได้โดยหลักฐานที่ว่า เจ้าหน้าที่ พนักงานหรือตัวแทนปฏิบัติการในขอบเขตงานของตน มีภาวะจิตใจเช่นนั้น ความผิดทางสภาพแวดล้อมหลายข้อยังถือว่าเป็นความผิดที่มีความรับผิดอย่างเคร่งครัด

Administrative Measures				
Withdrawal of licence	Warning Letters	Monetary Penalties	Clean-up Orders	Return-back Provisions
Civil Proceedings				
Monetary Penalties		Enforcement Undertakings		
Criminal Proceedings				
Fines		Imprisonment		Restitution Orders

Table 1 Overview of Administrative, civil and criminal measures

มาตรการด้านการจัดการ				
การถอนใบอนุญาต	จดหมายเตือน	การลงโทษเป็นตัวเงิน	คำสั่งเพื่อทำความสะอาด	บทบัญญัติในการส่งคืน
การดำเนินคดีแพ่ง				
การลงโทษเป็นตัวเงิน		ดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย		
การดำเนินคดีอาญา				
ปรับ		จำคุก	คำสั่งให้ชดใช้	

ตารางที่ 1 ภาพรวมของมาตรการด้านการจัดการ แพ่ง และอาญา

จุดมุ่งหมายของการตัดสินลงโทษ

"*วัตถุประสงค์สูงสุดในการดำเนินคดีการขนย้ายที่ผิดกฎหมายของของเสียที่เป็นอันตรายและของเสียอื่นๆ*
คือเพื่อคุ้มครองชุมชนและสิ่งแวดล้อมจากผลอันเป็นอันตรายจากการเคลื่อนย้ายข้ามเขตแดนและการกำจัดของเสียที่เป็นอันตรายและของเสียอื่นๆโดยมีการจัดการอย่างไม่ถูกต้องด้วยการลงโทษอาชญากรรมดังกล่าว และดังนั้น จึงเป็นการยับยั้งการกระทำนั้น" (บาเซล พ.ศ. 2555 หน้า 7)

- เพื่อหยุดการกระทำความผิด =
  หยุดกิจกรรมที่ผิดกฎหมายมิให้ดำเนินต่อไป/เกิดขึ้น/เกิดขึ้นซ้ำ
- เพื่อฟื้นฟู และ/หรือ แก้ไข =
  เพื่อทำให้อันตรายหรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมกลับมาถูกต้อง
- เพื่อทำให้อยู่ภายใต้การควบคุมตามกฎหมาย =
  มุ่งที่จะทำให้กิจกรรมที่ผิดกฎหมายเป็นไปตามกฎหมาย
- เพื่อลงโทษ และ/หรือ ยับยั้ง = เพื่อลงโทษผู้กระทำความผิด และ/หรือ
  ยับยั้งมิให้มีการกระทำความผิดในอนาคต

แต่ประเภทและระดับของการลงโทษนั้นแตกต่างกันไปอย่างมากในแต่ละประเทศ (และบางครั้ง ภายในประเทศเดียวกัน)

การลงโทษ

Severity	Serious impact or risk of impact	Major impact or risk of impact	Moderate impact or risk of impact	Minor impact or risk of impact	Low impact or risk of impact
	• permanent, or potential for permanent, long-term impact • impact is on or potentially on a wide-scale, or of great intensity • widespread or high level of public concern or impact to public safety about the incident • where offence is of an administrative nature, it severely undermines the legislative scheme or the offender provides false or misleading information.	• medium to long-term impact, or potential impact • impact is on or potentially on a medium to wide-scale, or of medium to great intensity • high level of public concern or impact to public safety • where the offence is of an administrative nature, it undermines the legislative scheme or the offender conceals information or avoids liability for fees or taking necessary actions to prevent offence.	• temporary to medium-term impact, or potential impact • impact is on or potentially on a localised to medium scale, or is of a low to medium intensity • moderate level of public concern or impact to public safety • where the offence is of an administrative nature, it has a moderate impact on the legislative scheme, or the offender carelessly fails to comply with administrative requirement.	• transient impact, or potential impact • impact is on or potentially on a localised scale, or is of a low intensity • low level of public concern or impact to public safety • where the offence is of an administrative nature, it has no impact on the legislative scheme or is of an inadvertent nature.	• no impact, or potential impact • no public concern or impact to public safety • where the offence is of an administrative nature, it could not have been prevented.

Table 2: Criteria to be considered in determining severity of the offence.

ความรุนแรง	**ผลกระทบหรือความเสี่ยงต่อผลกระทบที่ร้ายแรง**	**ผลกระทบหรือความเสี่ยงต่อผลกระทบที่สำคัญ**	**ผลกระทบหรือความเสี่ยงต่อผลกระทบระดับปานกลาง**	**ผลกระทบหรือความเสี่ยงต่อผลกระทบเล็กน้อย**	**ผลกระทบหรือความเสี่ยงต่อผลกระทบระดับต่ำ**
	- ผลกระทบที่ถาวร หรือมีโอกาสที่จะเกิดผลกระทบที่ถาวรและในระยะยาว - ผลกระทบหรือโอกาสที่จะเกิดผลกระทบอ	- ส่งผลกระทบหรืออาจทำให้เกิดผลกระทบระยะกลางถึงระยะยาว - ผลกระทบหรือโอกาสที่จะส่งผลกระทบอยู่ในระดับกลางถึงในวงกว้าง หรือเกิดความรุนแรงในระดับกลางจนถึงร	- ส่งผลกระทบหรืออาจทำให้เกิดผลกระทบชั่วคราวถึงระยะกลาง - ผลกระทบอยู่ในระดับท้องถิ่นถึงระดับกลาง หรือมีความรุนแรงตั้งแต่ระดับต่ำถึง	- ส่งผลกระทบหรืออาจทำให้เกิดผลกระทบชั่วคราว - ผลกระทบหรือโอกาสที่จะเกิดผลกระทบอยู่ในระดับท้องถิ่น หรือมีความรุน	- ไม่มีผลกระทบหรือโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ - ไม่สร้างความกังวลต่อสาธารณะหรือผลกระทบต่อความปลอดภัยของสาธารณะ -

	ยู่ในวงกว้าง หรือมีความรุนแรงมาก - เหตุการณ์นี้จะแพร่หลาย หรือทำให้เกิดความกังวลต่อสาธารณะในระดับสูง หรือส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของสาธารณะ - แม้ความผิดนี้มีลักษณะด้านการจัดการแต่ก็บั่นทอนแผนการทางกฎหมาย หรือผู้กระทำความผิดให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิด	ะดับสูง - มีความกังวลต่อสาธารณะหรือมีผลกระทบต่อความปลอดภัยสาธารณะในระดับสูง - แม้ความผิดนี้มีลักษณะด้านการจัดการแต่ก็บั่นทอนแผนการทางกฎหมาย หรือผู้กระทำความผิดปิดบังข้อมูล หรือหลีกเลี่ยงความรับผิดสำหรับค่าธรรมเนียม หรือหลีกเลี่ยงที่จะดำเนินการตามความจำเป็นเพื่อป้องกันมิให้เกิดความผิดนั้น	ระดับกลาง - มีความกังวลต่อสาธารณะ หรือมีผลกระทบต่อความปลอดภัยสาธารณะในระดับกลาง - แม้ความผิดนี้มีลักษณะด้านการจัดการ แต่ก็มีผลกระทบในระดับกลางต่อแผนการทางกฎหมาย หรือผู้กระทำความผิดเลินเล่อไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการบริหาร	แรงต่ำ - มีความกังวลต่อสาธารณะ หรือมีผลกระทบต่อความปลอดภัยสาธารณะในระดับต่ำ - แม้ความผิดนี้มีลักษณะด้านการจัดการ แต่ก็ไม่มีผลกระทบต่อแผนการทางกฎหมาย หรือมีลักษณะที่เกิดขึ้นอย่างไม่ตั้งใจ	แม้ความผิดนี้มีลักษณะด้านการจัดการ แต่ก็ไม่อาจป้องกันได้

ตาราง 2: เกณฑ์เพื่อพิจารณาในการตัดสินความรุนแรงของความผิด

ปัจจัยซึ่งอาจต้องพิจารณาในระดับการดำเนินคดี ในการเตรียมยื่นคำตัดสิน :

1. ผลกระทบหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความผิดนั้น รวมทั้ง ;
    - ความรุนแรงของผลกระทบ หรือความเสี่ยงของผลกระทบ ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
    - ความเป็นไปได้ที่จะแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น
2. ความผิดของผู้กระทำความผิด รวมทั้ง :
    - ขั้นตอนที่จำเลยกระทำเพื่อแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบ
    - ระดับความร่วมมือของจำเลย
    - การตัดสินก่อนหน้านั้นสำหรับจำเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้
    - ประโยชน์หรือกำไรใดๆที่เกิดจากจำเลยอันเนื่องมาจากความผิดนั้น

3. ระดับการลงโทษนั้นเพียงพอที่จะยับยั้งผู้อื่นมิให้กระทำการคล้ายกันหรือไม่
4. ความชุกของความผิดนั้น
5. การมีอยู่และความเหมาะสมของคำสั่งตัดสินอื่นที่เป็นทางเลือก
6. บทลงโทษสูงสุดของความผิดนี้
7. การตัดสินคดีก่อนหน้านี้หรือคดีที่เปรียบเทียบกันได้

1 - คณะกรรมการตัดสินได้พัฒนาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความผิดด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่

สถานการณ์ตัวอย่างที่ 3 - การดำเนินคดีและการลงโทษ

มีการบังคับใช้นโยบายบังคับใช้กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมหรือไม่ ?

ใครจะเป็นผู้ตัดสินใจดำเนินคดี?

จะดำเนินการอย่างใด ทางแพ่ง ปกครอง หรืออาญา?

ควรดำเนินคดีกับฝ่ายใด?

- บริษัทส่งออก - คลีนเวสท์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด (**Clean Waste International Ltd (CWI)**)
- ลูกค้าในประเทศเอเชีย – โอนลี่เพียวเวสท์จำกัด (**Only Pure Waste Ltd (OPW)**)
- บริษัทขนส่ง – วีชิพเอวรี่ธิงค์จำกัด (**We Ship Everything Ltd (WSE)**)
- สถานที่เก็บของเสียหรือแปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

มีหลักฐานใดที่แสดงถึงอันตรายหรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ ?

ปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีคืออะไร?

รายชื่อผู้จัดทำ

การนำเสนอนี้จัดทำขึ้นโดย Matthew Baird, Georgie Lloyd, Patti Moore, Huib van Westen, Vittoria Luda, Elise Veemeersch, Brett Classen, Federica Piovesana, Svetlana Popova