

Financial institutions
Energy
Infrastructure, mining and commodities
Transport
Technology and innovation
Life sciences and healthcare

 **NORTON ROSE FULBRIGHT**

การประชุมให้ข้อคิดเห็น ครั้งที่ 4 ต่อการศึกษากฎหมายเพื่อจัดตั้งระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
วันที่ 4 ตุลาคม 2561



เรื่องที่น่าสนใจ

1. ภาพรวมข้อเสนอโครงสร้างระบบ ETS ในประเทศไทย
2. หลักการของการร่างกฎหมายในแต่ละประเด็นสำหรับระบบ ETS
3. หัวข้อในการหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบทางเลือกของระบบ ETS



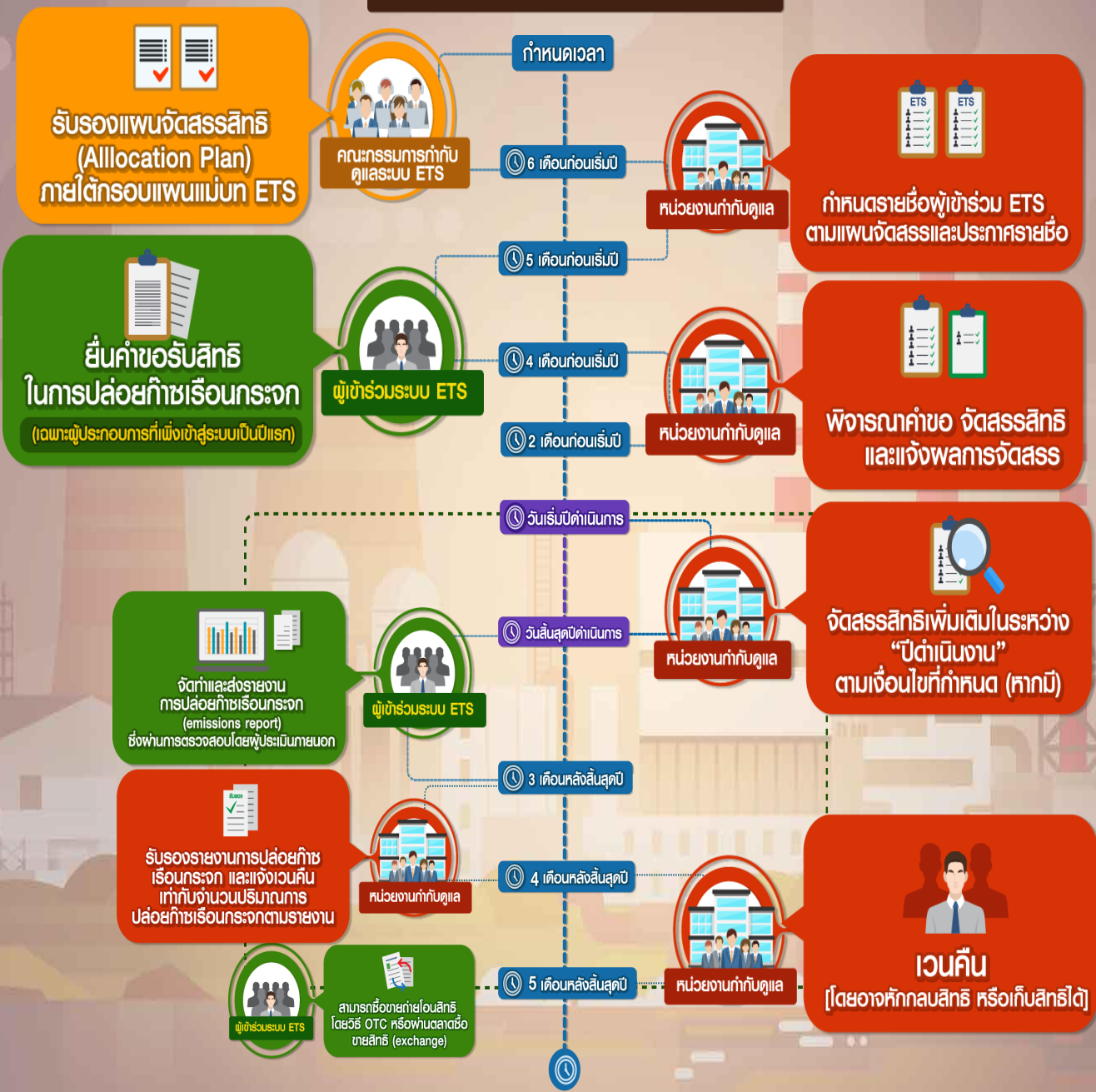
1. ภาพรวมข้อเสนอโครงสร้างระบบ ETS ในประเทศไทย

ภาพรวมข้อเสนอ โครงสร้างระบบ ETS ในประเทศไทย

- 1 เห็นชอบแผนแม่บท 10 ปี (Master Plan)
- 2 เห็นชอบแผนการจัดสรรสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Allocation Plan)
- 3 จัดสรรสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- 4 ตรวจสอบ วัตถุประสงค์ และจัดให้มีการทวนสอบข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- 5 รับรองรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- 6 เว้นคืนสิทธิหรือจ่ายค่าปรับปลายปี
- 7 ซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก/ ตลาดซื้อขายสิทธิ



ร่างขั้นตอนและกระบวนการของระบบ ETS



ร่างขั้นตอนและกระบวนการของระบบ ETS

กำหนดเวลา



รับรองแผนจัดสรรสิทธิ
(Allocation Plan)
ภายใต้กรอบแผนแม่บท ETS



คณะกรรมการกำกับ
ดูแลระบบ ETS

6 เดือนก่อนเริ่มปี



หน่วยงานกำกับดูแล



กำหนดรายชื่อผู้เข้าร่วม ETS
ตามแผนจัดสรรและประกาศรายชื่อ

5 เดือนก่อนเริ่มปี



ยื่นคำขอรับสิทธิ
ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(เฉพาะผู้ประกอบการที่เพิ่งเข้าสู่ระบบเป็นปีแรก)



ผู้เข้าร่วมระบบ ETS

4 เดือนก่อนเริ่มปี



หน่วยงานกำกับดูแล



พิจารณาคำขอ จัดสรรสิทธิ
และแจ้งผลการจัดสรร

2 เดือนก่อนเริ่มปี

🕒 วันเริ่มปีดำเนินการ



หน่วยงานกำกับดูแล

จัดสรรสิทธิเพิ่มเติมในระหว่าง
“ปีดำเนินงาน”
ตามเงื่อนไขที่กำหนด (หากมี)

🕒 วันสิ้นสุดปีดำเนินการ

จัดทำและส่งรายงาน
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(emissions report)
ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้ประเมินภายนอก



ผู้เข้าร่วมระบบ ETS

🕒 3 เดือนหลังสิ้นสุดปี

รับรองรายงานการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก และแจ้งเวเนชั่น
เท่ากับจำนวนปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามรายงาน



หน่วยงานกำกับดูแล

🕒 4 เดือนหลังสิ้นสุดปี



หน่วยงานกำกับดูแล

เวเนชั่น
[โดยอาจหักกลบสิทธิ หรือเก็บสิทธิได้]

🕒 5 เดือนหลังสิ้นสุดปี



ผู้เข้าร่วมระบบ ETS

สามารถซื้อขายถ่ายโอนสิทธิ
โดยวิธี OTC หรือผ่านตลาดซื้อ
ขายสิทธิ (exchange)





2. หลักการของการร่างกฎหมายในแต่ละประเด็นสำหรับระบบ ETS

หลักการของการร่างกฎหมายในแต่ละประเด็นสำหรับระบบ ETS

(1) คณะกรรมการกำกับดูแลระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

หลักการเบื้องต้น

จัดตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลระบบซื้อขายสิทธิ ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่กำหนดรายละเอียดของระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น รับรองแผนจัดสรร กำกับดูแลระบบ และกำหนดมาตรการรักษาเสถียรภาพของตลาด เป็นต้น

(2) สำนักงานกำกับดูแลระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

หลักการเบื้องต้น

จัดตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักงานกำกับดูแลระบบซื้อขายสิทธิ โดยเป็นผู้ที่สนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการกำกับดูแลระบบซื้อขายสิทธิ เช่น ดำเนินการจัดสรรสิทธิ รับรองรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และแจ้งเวนคืนสิทธิ พัฒนาระบบทะเบียนและบัญชีการซื้อขายสิทธิ รวมทั้งให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ

หลักการของการร่างกฎหมายในแต่ละประเด็นสำหรับระบบ ETS

(3) แผนแม่บทรองรับการดำเนินงานระบบซื้อขายสิทธิ

หลักการเบื้องต้น

กำหนดเนื้อหาที่คณะกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติต้องระบุในแผนแม่บทซึ่งจะประกอบไปด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมาย ช่วงระยะเวลา และภาพรวมของแผนการจัดสรรในแต่ละช่วง (Phase) เพื่อเป็นกรอบให้กับคณะกรรมการกำกับดูแลระบบซื้อขายสิทธิ ในการกำหนดรายละเอียดของแผนจัดสรรในแต่ละช่วงต่อไป

(4) แผนจัดสรรสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

หลักการเบื้องต้น

กำหนดเนื้อหาที่คณะกรรมการกำกับดูแลระบบซื้อขายสิทธิต้องระบุในแผนแม่บทซึ่งจะประกอบไปด้วยข้อมูลจำนวนสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรร เป็นต้น โดยให้สำนักงานเป็นผู้ดำเนินการบังคับใช้ตามแผนจัดสรร ทั้งนี้จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประกอบการจัดทำแผนจัดสรรด้วย

หลักการของการร่างกฎหมายในแต่ละประเด็นสำหรับระบบ ETS

(5) การกำหนดบุคคลที่จะต้องเข้าร่วมระบบ ETS

หลักการเบื้องต้น

- สำนักงานจะเป็นผู้ประกาศรายชื่อว่าหน่วยงานใดที่ต้องเข้าร่วมระบบ ETS เป็นรายปีตามหลักเกณฑ์ที่ออกโดยคณะกรรมการกำกับดูแลระบบซื้อขายสิทธิ
- หน่วยงานที่ถูกควบคุมจะต้องดำเนินการลงทะเบียนกับสำนักงานฯ เพื่อเปิดบัญชีรับสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- หน่วยงานใดๆ นอกเหนือจากหน่วยงานที่ถูกควบคุม อาจเข้าร่วมระบบ ETS ได้โดยสมัครใจโดยยื่นคำขอซึ่งต้องมีคุณสมบัติที่จะแน่ใจได้ว่าจะไม่กระทำการใดๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของตลาด

(6) การจัดสรรสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

หลักการเบื้องต้น

- สำนักงานกำกับดูแลฯ จัดสรรสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในแผนจัดสรร (Grandfathering, Benchmark and Auction) ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐในช่วงนั้นๆ
- ในระหว่างปีดำเนินการ อาจมีการจัดสรรสิทธิเพิ่มเติม ลดลง หรือเพิกถอน ในกรณีเช่น มีการขยายตัวของกิจการ มีการปิดกิจการ หรือเปิดกิจการไม่ทันตามกำหนดเดิม
- สำนักงานต้องเก็บสิทธิสำรองไว้เพื่อในกรณีต่างๆ เช่น กรณีต้องมีการเปลี่ยนแปลงสิทธิ ต้องใช้จัดสรรสิทธิเพิ่มเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาด เป็นต้น

หลักการของการร่างกฎหมายในแต่ละประเด็นสำหรับระบบ ETS

(7) การซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

หลักการเบื้องต้น

- กำหนดให้การซื้อขายสิทธินั้นเกิดขึ้นได้เฉพาะระหว่างหน่วยงานที่อยู่ในระบบ ETS ด้วยกันเท่านั้น
- หากตลาดมีเสถียรภาพมากขึ้นอาจมีการออกกฎเกณฑ์เพิ่มเติมเพื่อให้บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกเข้ามาซื้อขายสิทธิได้ โดยเปิดบัญชีกับสำนักงานกำกับดูแลฯ
- หากตลาดมีความคล่องตัวสูงขึ้น อาจมีการออกกฎเกณฑ์เพิ่มเติมเพื่อจัดตั้งศูนย์การซื้อขายสิทธิได้

(8) มาตรการรักษาเสถียรภาพ

หลักการเบื้องต้น

- คณะกรรมการกำกับดูแลระบบซื้อขายสิทธิอาจกำหนดมาตรการรักษาเสถียรภาพหากเกิดเหตุการณ์ เช่น ราคาสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงผิดปกติ มีการซื้อขายสิทธิเพิ่มขึ้นสูงผิดปกติ เป็นต้น
- มาตรการรักษาเสถียรภาพ เช่น จัดสรรสิทธิเพิ่มเติม กำหนดจำนวนขั้นสูงสุดหรือต่ำสุดในการถือสิทธิ เป็นต้น

หลักการของการร่างกฎหมายในแต่ละประเด็นสำหรับระบบ ETS

(9) การเวนคืนสิทธิ

หลักการเบื้องต้น

หน่วยงานในระบบ ETS ต้องเวนคืนสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เท่ากับปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยในปีนั้นๆ ตามที่ปรากฏในรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

(10) การเก็บสิทธิ

หลักการเบื้องต้น

- สิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้รับจัดสรรในปีใด จะใช้ในการเวนคืนได้เฉพาะในปีนั้นๆ ไม่เช่นนั้นสิทธิดังกล่าวจะถูกยกเลิก เว้นแต่จะมีการเก็บสิทธิ
- หลักเกณฑ์ในการเก็บสิทธิจะขึ้นอยู่กับนโยบายของภาครัฐในปีนั้นๆ เช่น ภาครัฐต้องการให้ตลาดมีความคล่องตัวสูงก็จะกำหนดให้เก็บสิทธิได้น้อย

(11) การหักลบสิทธิ (Offsetting)

หลักการเบื้องต้น

คาร์บอนเครดิตจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกที่ไม่อยู่ในระบบ ETS สามารถนำมาแปลงเป็นสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ ซึ่งคาร์บอนเครดิตที่สามารถนำมาแปลงได้นั้นจะต้องมาจากโครงการที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนดโดยสำนักงานกำกับดูแลฯ

หลักการของการร่างกฎหมายในแต่ละประเด็นสำหรับระบบ ETS

(12) การตรวจสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

หลักการเบื้องต้น

- บุคคลในระบบ ETS ต้องจัดทำและส่งรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแก่สำนักงานกำกับดูแลฯ ภายในสามเดือนนับแต่วันสิ้นสุดของแต่ละปีดำเนินงาน
- พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าตรวจตราสถานที่และออกคำสั่งให้ส่งมอบข้อมูลใดๆ เพื่อตรวจสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ เพื่อเป็นมาตรการรองรับหากบุคคลใดๆ รายงานข้อมูลโดยไม่ถูกต้อง ซึ่งเป็นหลักการเดียวกับกฎหมายว่าด้วยการอนุรักษ์พลังงาน

(13) การอุทธรณ์

หลักการเบื้องต้น

บุคคล ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ เช่นในกรณีที่กำหนดบุคคลควบคุมอย่างไม่ถูกต้อง จัดสรรสิทธิไม่ถูกต้อง หรือเพิกถอนสิทธิไม่ถูกต้อง

หลักการของการร่างกฎหมายในแต่ละประเด็นสำหรับระบบ ETS

(14) โทษอาญา

หลักการเบื้องต้น

โทษอาญาบังคับใช้เฉพาะกรณีที่มีการจงใจกระทำความผิดโดยทุจริตซึ่งส่งผลต่อกระทบต่อส่วนรวม เช่น การกระทำที่ส่งผลกระทบต่อราคาสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งมีทั้งโทษจำคุกและปรับ โดยอาจอ้างอิงอัตราโทษคล้ายกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(15) โทษทางปกครอง

หลักการเบื้องต้น

- กรณีนอกเหนือจากที่จะใช้โทษอาญาบังคับใช้ข้างต้นจะใช้เป็นโทษปรับทางปกครองทั้งหมด
- กรณีที่บุคคลภายใต้ระบบ ETS ไม่สามารถเวนคืนสิทธิได้เท่าจำนวนก๊าซที่ปล่อยเรือนกระจกที่ปล่อย ต้องชำระค่าปรับเป็นจำนวนสามเท่าของราคาตลาด โดยมีการกำหนดราคาค่าปรับขั้นสูงสุดไว้



3. หัวข้อในการหาหรือในประเด็นที่เกี่ยวกับรูปแบบทางเลือกของระบบ ETS

3. หัวข้อในการหารือในประเด็นที่เกี่ยวกับรูปแบบทางเลือกของระบบ ETS

■ นโยบายและแผน	■ การจัดสรรสิทธิ
■ การจัดการเชิงสถาบัน	■ การซื้อขายสิทธิ
■ การกำหนดหน่วยงานที่ถูกร ควบคุม	■ การตรวจสอบปริมาณการ ปล่อย ก๊าซเรือนกระจก
■ ธุรกรรมและบทกำหนดโทษ	■ การเวนคืน เก็บ และหักลบ สิทธิ

The logo consists of a stylized, upward-pointing chevron shape in a gold color, positioned above the first letter of the text.

NORTON ROSE FULBRIGHT

Disclaimer

Norton Rose Fulbright US LLP, Norton Rose Fulbright LLP, Norton Rose Fulbright Australia, Norton Rose Fulbright Canada LLP and Norton Rose Fulbright South Africa Inc are separate legal entities and all of them are members of Norton Rose Fulbright Verein, a Swiss verein. Norton Rose Fulbright Verein helps coordinate the activities of the members but does not itself provide legal services to clients.

References to 'Norton Rose Fulbright', 'the law firm' and 'legal practice' are to one or more of the Norton Rose Fulbright members or to one of their respective affiliates (together 'Norton Rose Fulbright entity/entities'). No individual who is a member, partner, shareholder, director, employee or consultant of, in or to any Norton Rose Fulbright entity (whether or not such individual is described as a 'partner') accepts or assumes responsibility, or has any liability, to any person in respect of this communication. Any reference to a partner or director is to a member, employee or consultant with equivalent standing and qualifications of the relevant Norton Rose Fulbright entity.

The purpose of this communication is to provide general information of a legal nature. It does not contain a full analysis of the law nor does it constitute an opinion of any Norton Rose Fulbright entity on the points of law discussed. You must take specific legal advice on any particular matter which concerns you. If you require any advice or further information, please speak to your usual contact at Norton Rose Fulbright.