

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 :
ศึกษากรณีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย



นางสาวสุรีย์ฉาย พลวัน

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชานิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2548

ISBN 974-17-4963-5

ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**MONEY LAUNDRING CONTROL ACT B.E.2542 :
STUDY OF THE FINANCING OF TERRORISM**

Miss Sureeshine Phollawan

**A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Laws Program in Laws**

Faculty of Law

Chulalongkorn University

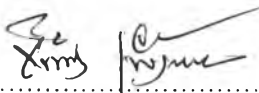
Academic Year 2005

ISBN 974-17-4963-5

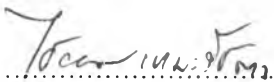
481565

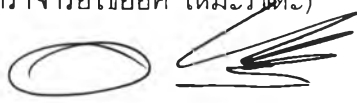
หัวข้อวิทยานิพนธ์ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 :
ศึกษากรณีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
โดย นางสาวสุรีย์ฉาย พลวัน
สาขาวิชา นิติศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์วีระพงษ์ บุญโญภาส
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุผานิต เกิดสมเกียรติ


คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้หัวข้อวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาโทมหาบัณฑิต



..... คณบดีคณะนิติศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิพันธ์ เชื้อบุญชัย)

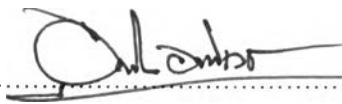
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์


..... ประธานกรรมการ
(ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ)


..... อาจารย์ที่ปรึกษา
(รองศาสตราจารย์วีระพงษ์ บุญโญภาส)


..... อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุผานิต เกิดสมเกียรติ)


..... กรรมการ
(พ.ต.อ ยุทธบูล ดิสสะมาน)


..... กรรมการ
(อาจารย์ ดร. อุทัย อาทิวา)

สุริย์ฉาย พลวัน : พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 : ศึกษากรณีการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (MONEY LAUNDERING CONTROL ACT B.E. 2542 :
STUDY OF THE FINANCING OF TERRORISM) อ.ที่ปรึกษา: รศ.วีระพงษ์ บุญโยธาส,
อ.ที่ปรึกษาร่วม : ผศ.สุมานิต เกิดสมเกียรติ , 180 หน้า. ISBN 974-17-4963-5.

วิทยานิพนธ์เล่มนี้มุ่งศึกษาแนวความคิดและหลักการของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยเป็นการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาของ
กฎหมายที่ใช้อยู่ในประเทศไทยว่ายังไม่ครอบคลุมถึงรูปแบบของการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
อันส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานพบกับอุปสรรคในการป้องกันและปราบปรามองค์กรก่อการร้ายอย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายโดยองค์กรในระดับสากล และในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศออสเตรเลียด้วย

ผลการศึกษาวิจัยพบว่า การก่อการร้ายในปัจจุบันนี้มีลักษณะที่เป็นการก่อการร้ายระหว่าง
ประเทศมากขึ้น และรูปแบบการก่อการร้ายนั้นก็ได้ทวีความรุนแรงและได้สร้างความเสียหายให้กับชีวิต
และทรัพย์สินของรัฐเป็นอย่างมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาคมโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ มาตรการทาง
กฎหมายไม่ว่าจะเป็นประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.
2542 ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อคิดขณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 1373 ซึ่งมุ่งประสงค์
ให้รัฐสมาชิกแก้ไขกฎหมายภายในเพื่อสกัดกั้นการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมทั้ง
กฎหมายภายในของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการก่อการร้ายนั้นยังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอในเรื่องของการยึดหรือริบทรัพย์สินที่จะใช้ในการสนับสนุนการก่อการร้ายและที่ได้มา
โดยการกระทำความผิดฐานก่อการร้าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพย์สินที่ใช้ในการสนับสนุนการก่อการร้ายซึ่ง
อาจมีแหล่งที่มาจากแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมายและแหล่งเงินทุนที่ผิดกฎหมายก็ได้ จึงเป็นภาระของ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการที่จะแสวงหาพยานหลักฐานมาพิสูจน์ร่องรอยทางการเงินที่มีความเกี่ยวข้องกับ
องค์กรก่อการร้ายเพื่อจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป นอกจากนี้ยังพบปัญหาในเรื่องของการให้ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศและความร่วมมือระหว่างองค์กรต่างๆ ภายในประเทศด้วย ซึ่งปัญหาต่างๆ เหล่านี้
กลายเป็นข้อจำกัดและอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการก่อการร้ายในประเทศไทย

จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้เขียนจึงเห็นว่าประเทศไทยควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมาย
ให้ครอบคลุมถึงกระบวนการต่างๆ ที่จะเป็นการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมทั้งกำหนด
มาตรการและหน่วยงานที่จะเป็นผู้ประสานงานในเรื่องของการให้ความร่วมมือทั้งภายในประเทศและ
ในทางระหว่างประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการป้องกันและปราบปรามการ
ก่อการร้ายได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ

สาขาวิชา.....นิติศาสตร.....ลายมือชื่อนิติ.....
ปีการศึกษา.....2548.....ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา.....
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม.....

4386151734 : MAJOR LAWS

KEY WORD : FINANCING TERRORISM / MONEY LAUNDERING CONTROL ACT

SUREESHINE PHOLLAWAN: MONEY LAUNDERING CONTROL ACT B.E. 2542:

STUDY OF THE FINANCING OF TERRORISM.

THESIS ADVISOR : ASSOC. PROF. VIRAPHONG BOONYOBHAS,

THESIS CO-ADVISOR : ASSIST.PROF.SUPANIT KIRDSOMKIAT, 180 pp.

ISBN 974-17-4963-5.

The purpose of this thesis is to study the concept and principle of the law involving the prevention and elimination of financial support for terrorism. The reason for this idea is that there are no laws as yet in Thailand that deal with the ways and means of providing financial support for terrorists. As a result, it is impossible for those who are responsible for the prevention and elimination of such crime to do their duties effectively. In addition, this thesis studies the international practices, especially those of the USA and Australia, in combating such financial support for terrorists.

According to the research, it found that the current terrorism is operating on an international scale and terrorist acts are now far more violent, causing increasingly greater harm to people and more serious damage to properties all over the world. The existing legal procedures, whether they be the Criminal Code, whether they be the Money Laundering Control Act B.E. 2542 updated and amended in compliance with the UN Security Council resolution 1373 mandating that all the member countries amend their own laws with a view to ending the practice of giving support to terrorists, or whether they be Thailand's own laws dealing with such criminal activities, do not empower the officials to seize or confiscate those financial means used in support of terrorism or acquired through terrorist acts, which may come from both legal and illegal sources. The responsibilities of those officials concerned in this matter are to search for and find evidence of monetary transactions involving terrorist organizations and to bring the culprits to justice. The other finding is that lack of cooperation, both with international and local organizations, adding to the difficulty of prevention and elimination of the problems in Thailand.

With reference to the above-mentioned facts, the researcher thinks that amendments in the laws are urgently needed to extend the legal power so that it is properly equipped to deal effectively with all the activities aimed at giving financial aids to terrorism, that measures should be found and government agencies set up to co-ordinate both international and local cooperation, thereby enabling Thailand to achieve its goals in successfully preventing and eliminating terrorism.

Field of study.....Laws..... Student's signature

Academic year.....2005..... Advisor's signature

Co-advisor's signature

Salu
V. Boonyobhas
Supanit Kirds

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้เขียนใคร่ขอขอบพระคุณอย่างสูงต่อท่านรองศาสตราจารย์วิระพงษ์ บุญโญภาส และท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สุผานิต เกิดสมเกียรติ ที่กรุณา รับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยได้ให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการเขียนวิทยานิพนธ์ด้วยความเอาใจใส่อย่างยิ่ง จนทำให้ผู้เขียนได้รับความกระจ่างในทางวิชาการ เป็นอย่างมาก ซึ่งผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของท่านอาจารย์ทั้งสองเป็นอย่างยิ่ง

ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณท่านศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ ที่ได้กรุณา รับเป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และได้กรุณาให้ความเห็นและคำแนะนำต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้เขียน ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณท่านพันตำรวจเอกยุทธบูล ดิสสะมาน และท่านอาจารย์ดอกเตอร์อุทัย อาทิวะซ ที่กรุณา รับเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และได้ชี้แนะข้อมูลและความคิดเห็นในทางวิชาการและในทางปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เขียนอย่างยิ่งในการแก้ไขวิทยานิพนธ์

ผู้เขียนขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่ผู้เขียน และกราบขอบพระคุณบิดามารดาและบุคคลในครอบครัว รวมทั้งทุกท่านที่ได้ให้กำลังใจและสนับสนุนในการจัดทำวิทยานิพนธ์เล่มนี้ หากวิทยานิพนธ์เล่มนี้จะมีประโยชน์ในแง่การศึกษาแล้ว ผู้เขียนขอมอบคุณความดีเหล่านั้นให้แก่บุคคลที่กล่าวมาทั้งหมด และหากมีข้อผิดพลาดหรือบกพร่องด้วยประการใดๆ แล้ว ผู้เขียนขอน้อมรับและขออภัยมา ณ ที่นี้

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	จ
กิตติกรรมประกาศ	ฉ
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย	4
1.3 สมมติฐานการวิจัย	4
1.4 ขอบเขตของการวิจัย	5
1.5 วิธีการศึกษาวิจัย	5
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย	5
บทที่ 2 ขอบเขตของกฎหมายอาญาและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม	
การฟอกเงิน	7
2.1 การกำหนดความผิดฐานก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา	8
2.2 สาระสำคัญของกฎหมายว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ	24
2.2.1 ขอบเขตของการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อ	
การเดินอากาศ พ.ศ. 2521	24
2.2.2 เขตอำนาจศาลในการพิจารณาคดีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการ	
ต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2521	26
2.2.3 การส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดิน	
อากาศ พ.ศ. 2521	27
2.2.4 เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดิน	
อากาศ พ.ศ. 2521	27
2.3 สาระสำคัญของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	28
2.3.1 ความหมายของการฟอกเงิน	28
2.3.2 ขั้นตอนการฟอกเงิน	29
2.3.3 รูปแบบของการฟอกเงิน	30
2.3.4 องค์ประกอบความผิดฐานฟอกเงิน	31
2.3.5 แหล่งที่มาของการฟอกเงิน	32

2.3.6 ความหมายของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด.....	35
2.4 ขอบเขตของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.....	35
2.4.1 ลักษณะขอบเขตของกฎหมาย.....	35
2.4.2 ทฤษฎีที่ใช้ในการกำหนดความผิดทางอาญาเกี่ยวกับการฟอกเงิน.....	36
2.4.3 ความหมายของความผิดมูลฐาน.....	38
2.4.4 การกำหนดฐานความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินของไทย.....	39
2.5 การกำหนดให้การก่อการร้ายเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542.....	40
บทที่ 3 การกำหนดความผิดมูลฐานกรณีการก่อการร้ายของต่างประเทศ.....	41
3.1 คำนิยามและวิวัฒนาการของแนวคิดเรื่องการก่อการร้าย.....	42
3.2 การแบ่งประเภทของการก่อการร้าย.....	44
3.3 ปัจจัยที่ทำให้เกิดการก่อการร้าย.....	54
3.4 วัตถุประสงค์ของการก่อการร้าย.....	55
3.5 มาตรการในการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายโดยองค์กร ในระดับสากล.....	56
3.5.1 อนุสัญญาขององค์การสหประชาชาติเพื่อปราบปรามการให้เงินสนับสนุน แก่การก่อการร้าย.....	56
3.5.2 ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 1373 (2001).....	62
3.5.3 อนุสัญญาของสภายุโรปว่าด้วยการปราบปรามการก่อการร้าย.....	66
3.5.4 มาตรการทางกฎหมายของ Financial Action Task Force (FATF).....	68
3.5.5 FATF Special Recommendation on Terrorist Financing.....	69
3.5.6 คำประกาศของคณะกรรมการ Basle.....	74
3.6 มาตรการในการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศออสเตรเลีย.....	80
3.6.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา.....	80
3.6.2 แนวทางในการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายของสหรัฐอเมริกา.....	85
3.6.2.1 USA Money Laundering Control Act 1986 (MLCA).....	85
3.6.2.2 USA Patriot Act 2001.....	89
3.6.2.3 กรณีศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา.....	96

3.6.3 ประเทศออสเตรเลีย	102
3.6.3.1 Customs Act 1901	103
3.6.3.2 Proceed of Crime Act 1987	103
3.6.3.3 Telecommunication Act 1991	105
3.6.3.4 Financial Transaction Report Act 1988	106
บทที่ 4 แนวทางของประเทศไทยในการดำเนินการกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	111
4.1 ความเป็นมา	111
4.2 ความสัมพันธ์ของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับลักษณะ ความผิดที่ถือว่าการก่อการร้าย	114
4.2.1 โครงสร้างการฟอกเงินของขบวนการก่อการร้ายในประเทศไทย	116
4.2.2 รูปแบบการฟอกเงินของขบวนการก่อการร้ายในประเทศไทย	116
4.3 มาตรการที่สำคัญของประเทศไทยเพื่อต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินกับการก่อการร้าย	117
4.3.1 การติดตามร่องรอยทางการเงินขององค์กรก่อการร้าย	117
4.3.2 มาตรการในการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับองค์กรก่อการร้าย	124
4.4 ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมาย	133
4.4.1 ปัญหาในการติดตามร่องรอยทางการเงินขององค์กรก่อการร้าย	134
4.4.2 ปัญหาในการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับองค์กรก่อการร้าย	134
4.4.3 ปัญหาในเรื่องการให้ความร่วมมือ	138
บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ	141
5.1 บทสรุป	141
5.2 ข้อเสนอแนะ	144
รายการอ้างอิง	147
ภาคผนวก	152
ภาคผนวก ก	153
ภาคผนวก ข	172
ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์	180