

ความคิดการก่อการร้าย : ศึกษากรณีติดตามร่องรอยทางการเงิน
ขององค์กรที่ดำเนินการโดยไม่มุ่งหวังกำไร



พันตำรวจโท ธนัท ธรรมากุลวิเศษ

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชานิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2548

ISBN 974-17-7070-7

ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

CRIMINAL OFFENCE OF TERRORIST : A STUDY OF TRACE
FUND OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS

Pol.Lt.Col.Thanat Tammakulvich

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 974-17-7070-7

481842

หัวข้อวิทยานิพนธ์

ความคิดการก่อการร้าย : ศึกษากรณีติดตามร่องรอยทางการเงินของ
องค์กรที่ดำเนินการโดยไม่มุ่งหวังกำไร

โดย

พันตำรวจโท ธนัท ชรรมากุลวิเศษ

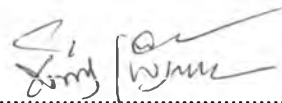
สาขาวิชา

นิติศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษา

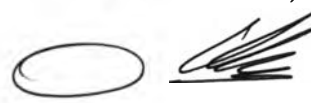
รองศาสตราจารย์ วีระพงษ์ บุญโญภาส


คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้หัวข้อวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทนิติศาสตรบัณฑิต

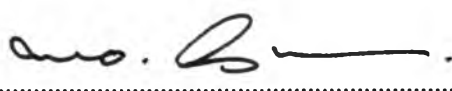

..... คณะบดีคณะนิติศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธิตีพันธ์ เชื้อบุญชัย)

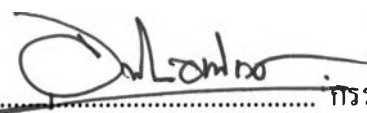
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์


..... ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์ รัชยา จิตศิริรัตน์)


..... อาจารย์ที่ปรึกษา
(รองศาสตราจารย์ วีระพงษ์ บุญโญภาส)


..... กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อมราวดี อังค์สุวรรณ)

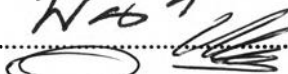

..... กรรมการ
(พันตำรวจเอก ยุทธบูล คิสสะมาน)


..... กรรมการ
(อาจารย์ ดร.อุทัย อาทิเวช)

พันตำรวจโทธนัท ธรรมากุลวิเศษ : ความผิดการก่อการร้าย : ศึกษากรณีติดตามร่องรอยทางการเงินขององค์กรที่ดำเนินการโดยไม่มุ่งหวังกำไร. (CRIMINAL OFFENCE OF TERRORIST : A STUDY OF TRACE FUND OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS) อ. ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ระพงษ์ บุญโญภาส, 248 หน้า. ISBN 974-17-7070-7.

ปัจจุบันการก่อการร้ายจัดว่าเป็นอาชญากรรมร้ายแรงที่สร้างความเสียหายต่อชีวิต และร่างกาย ตลอดจนทรัพย์สินของผู้บริสุทธิ์เป็นอย่างมาก จนมีการขยายขอบเขตกลายเป็นองค์กรก่อการร้ายข้ามชาติ ซึ่งยากต่อการปราบปราม ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การก่อการร้ายดำรงอยู่ได้คือ การได้รับปัจจัยสนับสนุนทางการเงินจากแหล่งต่าง ๆ โดยมักจะหลีกเลี่ยงไม่ทำธุรกรรมผ่านสถาบันการเงิน เพื่อให้ยากต่อการตรวจสอบติดตามร่องรอยทางการเงินเช่น การบริจาคผ่านองค์กรที่ดำเนินการโดยไม่มุ่งหวังกำไร หรือ การขนเงินสด แม้ประเทศไทยจะได้บัญญัติให้การก่อการร้ายเป็นความผิดตามพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา และให้เป็นความผิดมูลฐานตามพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 พ.ศ.2546 เพื่อให้สามารถนำมาตรการริบทรัพย์สินทางแพ่งและทางอาญามาใช้บังคับกับเงินทุนเหล่านี้ นับว่ายังไม่เพียงพอ เนื่องจากเงินทุนการก่อการร้ายนับว่าเป็นการฟอกเงินสะอาด การที่จะนำมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมาใช้บังคับจึงค่อนข้างจะมีปัญหาต่อการบังคับใช้

ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นที่จะต้องศึกษาพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 เพื่อวิเคราะห์หามาตรการทางกฎหมายอันเหมาะสมมาใช้บังคับกับเงินสะอาดเหล่านี้ อันเป็นการตัดวงจรทางการเงินมิให้นำไปใช้สนับสนุนการก่อการร้ายได้ ตลอดจน หาแนวทางป้องกันมิให้องค์กรที่ดำเนินการโดยไม่มุ่งหวังกำไรต้องตกไปเป็นเครื่องมือที่ไม่ชอบของการก่อการร้ายได้อีกต่อไป

สาขาวิชา.....นิติศาสตร์.....ลายมือชื่อนิติ..... พ.ศ.๗. 
ปีการศึกษา.....2548.....ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา.....

4686249934 : MAJOR LAWS

KEY WORD: TERRORIST / TRACE FUND OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS

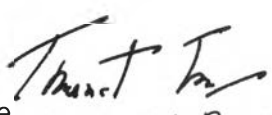
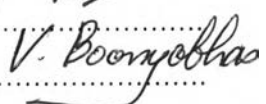
POL.LT.COL. THANAT TAMMAKULVICH : CRIMINAL OFFENCE TERRORIST :

A STUDY OF TRACE FUND OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS. THESIS ADVISOR :

ASSOC. PROF. VIRAPHONG BOONYOBHAS, 248 pp. ISBN 974-17-7070-7.

At present, the offences of terrorism has been a serious crime that causes death, bodily harm body to other person and properties of innocent person, and changes to transnational organized crime, is hard to suppression. As a matter of factor terrorism is received provided material support by various sources, causes still in present. More over, the terrorist fund avoids transaction to pass financial instituions, so it is very hard to checks follow trans fund, as donation to non-profit organizations or cash courier. According to Thailand legal provisions offences terrorism, that added by Section 4 of the Penal Code Amendment Act, B.E.2546, and otherwise provisions offences relating to terrorism under the Penal Code is also predicate offence that added by Section 3 of the Amendments to the Anti-Money Laundering Act of B.E.2542 B.E.2546, for uses measure civil forfeiture and criminal forfeiture these asset which dirty money but is not enough because of terrorsit fund is clean money, so may be problem for use these measures.

There for, it is necessary to study the Anti-Money Laundering Acy of B.E.2542, for analysises to find measure leaglity for enforcement clean money that is material support and proceeds of crime, that protects terrorist fund and do not uses abuse of non-profit organizations in the future.

Field of study.....Laws.....Student's signature.....
Academic year.....2005.....Advisor's signature.....



ต้นฉบับ หน้าขาดหาย

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญ.....	ช
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย.....	3
1.3 สมมติฐานของการวิจัย.....	4
1.4 ขอบเขตของการวิจัย.....	4
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	4
1.6 วิธีการดำเนินการวิจัย.....	5
บทที่ 2 การก่อการร้ายและร่องรอยทางการเงินที่สนับสนุนการก่อการร้าย.....	6
2.1 แนวความคิดในการลงโทษผู้กระทำความผิดฐานก่อการร้าย.....	7
2.1.1 แนวความคิดในการลงโทษผู้กระทำความผิดฐานก่อการร้าย.....	7
2.1.2 รูปแบบของการปราบปรามอาชญากรรม.....	8
2.2 การนำมาตรการริบทรัพย์สินมาใช้กับเงินทุนการก่อการร้าย.....	8
2.2.1 การริบทรัพย์สินทางแพ่ง.....	8
2.2.2 การริบทรัพย์สินทางอาญา.....	9
2.3 ความหมาย รูปแบบ และวิธีการดำเนินการของการก่อการร้าย.....	9
2.3.1 ความหมายของการก่อการร้าย.....	10
2.3.2 การกำหนดคำนิยามการก่อการร้ายของประเทศต่าง ๆ.....	11
1. ประเทศสหรัฐอเมริกา.....	11
2. ประเทศไทย.....	12
3. ประเทศแคนาดา.....	12
4. ประเทศออสเตรเลีย.....	14
5. ประเทศนิวซีแลนด์.....	15
2.3.3 ทฤษฎีลัทธิก่อการร้าย.....	15
2.3.4 ประเภทของการก่อการร้าย.....	16

1. การก่อการร้ายในทางอาญา.....	16
2. การก่อการร้ายที่ไม่มีการสนับสนุนจากประเทศใดประเทศหนึ่ง.....	16
3. การก่อการร้ายเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มชนชาติเดียวกัน.....	17
4. การก่อการร้ายที่สนับสนุนโดยรัฐ.....	17
5. การก่อการร้ายแบบกองโจร.....	18
2.3.5 วัตถุประสงค์ของการก่อการร้าย.....	18
2.3.6 ปัจจัยเกี่ยวข้องในการก่อการร้าย.....	19
2.3.7 การก่อการร้ายสากล.....	20
2.3.8 ความหมายและลักษณะขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ.....	21
2.3.9 ลักษณะของการก่อการร้ายในประเทศไทย.....	22
2.4 ความเป็นมาและสาระสำคัญของพระราชกำหนดความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย.....	24
2.4.1 ความเป็นมา.....	24
2.4.2 หลักการและเหตุผล.....	24
2.4.3 สาระสำคัญของความผิดฐานก่อการร้ายตามพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2546.....	26
1. ความผิดฐานการก่อการร้าย.....	26
2. ความผิดเกี่ยวกับการสมคบ ตรีเตรียมการก่อการร้าย.....	34
3. ความผิดเกี่ยวกับการเป็นผู้สนับสนุนการก่อการร้ายทั้งมาตรา 135/1 หรือ 135/2.....	40
4. ความผิดฐานเป็นสมาชิกของคณะบุคคลที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้าย ที่นับว่าเป็นสมาชิกของกลุ่มก่อการร้ายก็นับว่าเป็นความผิดแล้ว.....	41
2.5 พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 พ.ศ.2546.....	43
2.5.1 ความหมาย ขั้นตอน รูปแบบและวิธีการฟอกเงิน.....	44
1. ความหมายของการฟอกเงิน.....	44
2. ลำดับขั้นตอนของการฟอกเงิน.....	45
3. รูปแบบและวิธีการฟอกเงิน.....	46
2.6 หลักเกณฑ์การกำหนดความผิดมูลฐานตามความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย ตามประมวลกฎหมายอาญา.....	48

2.6.1	หลักเกณฑ์ในการกำหนดหลักเกณฑ์ความผิดมูลฐาน.....	50
2.6.2	แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการฟอกเงิน.....	51
	1. ทฤษฎีการสมคบกัน.....	51
	2. ทฤษฎีการช่วยเหลือและสนับสนุน.....	52
2.7	ความหมายและรูปแบบขององค์กรที่ดำเนินการโดยไม่มุ่งหวังกำไร.....	55
	2.7.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา.....	55
	2.7.2 ประเทศไทย.....	58
	1. องค์กรเอกชนที่ดำเนินการโดยไม่มุ่งหวังกำไร.....	58
	2. ประเภทขององค์กรที่ดำเนินการโดยไม่มุ่งหวังกำไร.....	58
	3. ธนาคารอิสลาม.....	65
2.8	แหล่งที่มาแห่งรายได้และค่าใช้จ่ายขององค์กรที่ดำเนินการโดยไม่มุ่งหวังกำไร.....	66
2.9	ลักษณะเงินทุนการก่อการร้าย.....	69
2.10	วิธีระดมทุนของการก่อการร้าย.....	70
2.11	แหล่งเงินทุนการก่อการร้าย.....	70
บทที่ 3	แนวคิดและมาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศในการต่อต้านการก่อการร้ายและ เงินทุนการก่อการร้าย.....	78
3.1	ความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เป็น ภัยร้ายแรง.....	78
	3.1.1 อนุสัญญาองค์การสหประชาชาติเพื่อการปราบปรามการให้เงินสนับสนุน แก่การก่อการร้าย ค.ศ.2000.....	80
	3.1.2 อนุสัญญาองค์การสหประชาชาติเพื่อต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ค.ศ.2000.....	84
3.2	มาตรการทางกฎหมายของ Financial Action Task Force on Money Laundering.....	100
3.3	กฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายและเงินทุนการก่อการร้ายของประเทศต่าง ๆ.....	113
	3.3.1 กฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายและเงินทุนการก่อการร้ายของประเทศ สหรัฐอเมริกา.....	113
	1. the Anti terrorism and Effective Death Penalty Act of 1996.....	113
	2. the International Emergency Economic Powers Act.....	114
	3. the USA PATRIOT Act 2001.....	115

4. Homeland Security Act 2002.....	130
3.3.2 กฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายและการเงินการก่อการร้ายประเทศอังกฤษ.....	136
1. Terrorism Act 2000.....	136
2. Anti-Terrorism, Crime and Security Act 2001.....	137
3. Prevent of Terrorism Act 2005.....	140
3.3.3 กฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายและการเงินการก่อการร้ายประเทศแคนาดา.....	142
1. Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act 2000, c.17.....	142
2. The Anti-terrorism Act.....	146
3. Charities Registration (Security Information) Act 2001.....	153
4. the Foreign Missions Amendment Act.....	154
5. Public Safety Act.....	155
3.3.4 กฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายและการเงินการก่อการร้ายประเทศออสเตรเลีย.....	155
1. The Financing Transaction Reports Act 1988.....	155
2. The Suppression of the Financing of Terrorism Act 2002	156
3. The Anti-Terrorism Act 2004.....	158
3.3.5 กฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายและการเงินการก่อการร้ายประเทศนิวซีแลนด์.....	158
1. Terrorism Suppression Act 2002.....	159
2. Terrorism Suppression Amendment Act 2005.....	161
3. the Charities Act 2005.....	161
4. Border Security Act 2004.....	163
3.4 วิเคราะห์เปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายต่อต้านความผิดการก่อการร้าย และการเงินก่อการร้ายของประเทศต่าง ๆ.....	165
บทที่ 4 วิเคราะห์การติดตามร่องรอยทางการเงินที่ใช้สนับสนุนการก่อการร้าย.....	171
4.1 การติดตามร่องรอยทางการเงินของผู้ก่อการร้ายผ่านองค์กรที่ดำเนินการ โดยไม่มุ่งหวังกำไร.....	171
4.4.1 การให้เงินสนับสนุนผ่านองค์กรที่ดำเนินการโดยไม่มุ่งหวังกำไร.....	171
4.4.2 การขนส่งเงิน โดยบุคคล.....	172

4.2	วิเคราะห์ปัญหาและมาตรการทางกฎหมายในการดำเนินการต่อการขนย้ายเงินใน ประเทศไทย.....	176
4.3	มาตรการควบคุมการนำเงินตราออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศไทย.....	186
4.4	หลักการตามสิทธิและเสรีภาพแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญ.....	190
4.5	วิเคราะห์แนวทางการนำมาตราการปราบปรามการฟอกเงินมาใช้บังคับต่อเงินทุน ก่อการร้ายของประเทศไทย.....	191
4.6	ลักษณะของการฟอกเงินและการเงินการก่อการร้าย.....	196
4.7	การติดตามร่องรอยทางการเงินจุดแยกระหว่างเงินบริจาคในทางการกุศลไป สู่การโอนเงินของผู้ก่อการร้ายของหน่วยงานระหว่างประเทศและประเทศต่าง ๆ.....	200
4.7.1	คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน.....	200
4.7.2	ประเทศสหรัฐอเมริกา	204
4.7.3	ประเทศอังกฤษ.....	209
4.7.4	สหภาพยุโรป.....	209
4.7.5	ประเทศออสเตรเลีย.....	215
4.8	ระบบการโอนเงินนอกระบบ.....	216
4.9	รูปแบบการเคลื่อนย้ายเงินของอาชญากรรมและเงินทุนการก่อการร้าย.....	220
4.10	วิเคราะห์การนำมาตราการปราบปรามการฟอกเงินมาใช้บังคับกับเงินบริจาคที่ใช้ สนับสนุนเงินทุนการก่อการร้ายของประเทศไทย.....	229
บทที่ 5	บทสรุปและข้อเสนอแนะ.....	233
5.1	บทสรุป.....	233
5.2	ข้อเสนอแนะ.....	238
	รายการอ้างอิง.....	243
	ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์.....	248