

มาตรการดำเนินการกับทรัพย์สินขององค์กรที่สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

วชิรศักดิ์ กรรณสูต

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

พ.ศ. 2552

**Legal Measure to enforce on the Properties of the Financial Supporter
(Non-For-Profit Organization) to the Terrorism**

WACHIRASAK KARNASUTA

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of Master of Laws

Department of Law

Graduate School, Dhurakij Pundit University

2009



ใบรับรองวิทยานิพนธ์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

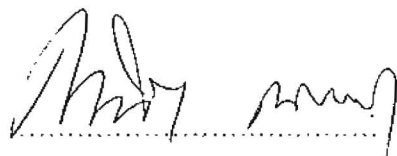
หัวข้อวิทยานิพนธ์ มาตรการดำเนินการกับทรัพย์สินขององค์กรที่สนับสนุนการก่อการร้าย


เสนอโดย วชิรศักดิ์ กรรณสูต

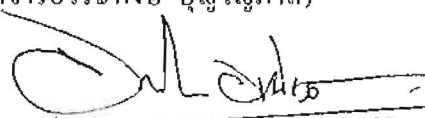
สาขาวิชา นิติศาสตร์ หมวดวิชา กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

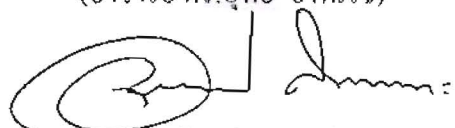
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ศาสตราจารย์วีระพงษ์ บุญโญภาส

ได้พิจารณาเห็นชอบโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์แล้ว

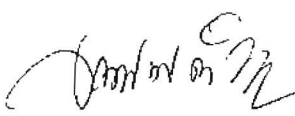

..... ประธานกรรมการ
(ศาสตราจารย์ ดร.คณิต วัฒนกร)


..... กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
(ศาสตราจารย์วีระพงษ์ บุญโญภาส)


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


..... กรรมการ
(อาจารย์อรรถพร ลิขิตจิตตะ)

บัณฑิตวิทยาลัยรับรองแล้ว


..... คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ดำริชอม)

วันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2552

หัวข้อวิทยานิพนธ์	มาตรการดำเนินการกับทรัพย์สินขององค์กรที่สนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย
ชื่อผู้เขียน	วชิรศักดิ์ กรรณสูต
อาจารย์ที่ปรึกษา	ศาสตราจารย์วีระพงษ์ บุญโญภาส
สาขาวิชา	นิติศาสตร์
ปีการศึกษา	2551

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์เล่มนี้มุ่งศึกษาแนวความคิดและหลักการของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการดำเนินการกับทรัพย์สินขององค์กรที่ไม่แสวงหากำไรที่นำมาใช้ในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยเป็นการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาของกฎหมายที่ใช้อยู่ในประเทศไทยว่ายังไม่ครอบคลุมถึงรูปแบบของการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย อันส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานพบกับอุปสรรคในการป้องกันและปราบปรามองค์กรก่อการร้ายอย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าประเทศไทยจะได้แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อสร้างมาตรการในการสกัดกั้นการสนับสนุนเงินทุนแก่การก่อการร้ายโดยบัญญัติให้การกระทำความผิดฐานก่อการร้ายเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เพื่อใช้มาตรการการรายงานการทำธุรกรรมทางการเงินของสถาบันการเงินในการตรวจสอบเส้นทางการเงินแต่ก็ยังไม่เพียงพอ นอกจากนี้ยังศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการดำเนินการกับทรัพย์สินขององค์กรที่ไม่แสวงหากำไรในประเทศต่าง ๆ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และนิวซีแลนด์

ผลการศึกษาพบว่า การก่อการร้ายในปัจจุบันมีลักษณะที่เป็นการก่อการร้ายระหว่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ และได้พัฒนารูปแบบการปฏิบัติการที่แตกต่างออกไปจากเดิม รวมถึงการใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตสมัยซึ่งส่งผลให้เกิดการทำลายล้างอย่างรุนแรงและมหาศาล ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาคมโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในส่วนของประเทศไทยก็ประสบกับเหตุการณ์ความไม่สงบในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของ การก่อการร้าย แม้รัฐบาลจะได้พยายามแก้ไขปัญหาคด้วยวิธีการต่าง ๆ แต่สถานการณ์ก็ยังไม่ดีขึ้น มาตรการทางกฎหมายที่นำมาใช้ไม่ว่าจะเป็นประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 รวมทั้งกฎหมายภายในของประเทศไทยที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการก่อการร้ายยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในเรื่องการตรวจสอบ

การสนับสนุนทางการเงินที่ใช้ในการก่อการร้าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพย์สินที่ใช้ในการก่อการร้ายซึ่งอาจมีแหล่งที่มาจากเงินทุนที่ถูกกฎหมายและแหล่งเงินทุนที่ผิดกฎหมายก็ได้ เช่น องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร

ด้วยเหตุนี้จึงมีความจำเป็นต่องศึกษาพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร เพื่อวิเคราะห์หามาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมมาใช้บังคับให้ครอบคลุมถึงมาตรการต่าง ๆ ที่ใช้ในการตรวจสอบเส้นทางการเงินขององค์กรที่ไม่แสวงหากำไรที่ใช้สนับสนุนการก่อการร้าย เพื่อให้ประเทศไทยสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการสกัดกั้นเงินทุนที่นำมาใช้ในการก่อการร้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Thesis Title	Legal Measure to enforce on the Properties of the Financial Supporter (Non-For-Profit Organization) to the Terrorism
Author	Wachirasak Karnasuta
Thesis Advisor	Professor Wirapong Boonyopas
Department	Law
Academic Year	2008

ABSTRACT

This thesis aim to research concept and principle of laws related to the legal measure to enforce on the properties of the non-for-profit organization who giving the financial support to terrorism by analyzing legal problems of current Thai Laws which is not applicable sufficiently. As a result, these problems lead many barriers to the officials to prevent and defeat the terrorism efficiently. Nowadays, although Thailand attempt to establish legal measure to depress the financial supporting to the terrorism by stipulated the terrorism as one of the predicate offence of the Anti-Money Laundering Act 2542 BE. but it is still inadequate in practice. Moreover, this thesis is also study on legal measures to enforce non-for-profit organizations who supporting to the terrorism in other countries like United States, England and New Zealand.

The result of this research found that the terrorism in present time are almost the international operation which has developed in a difference way and using high technology that can causes severe demolishment and affect to the World Community unavoidably . Three southern provinces crisis in Thailand reflect one kind of those terrorism and although Thai government always endeavor to resolve this problems in several methods but this situation has never been improved. The legal measure in Thailand at a present , such as Criminal law, Anti-Money Laundering Act 2542 and other Thai Laws related to prevent and defeat terrorism are not enough for investigation the resources of the fund of the organization that may supporting to the terrorism especially the non-for-profit Organization.

Therefore, the Author has particularly studied on ANTI-Money Laundering Act 2542 and other laws related to non-for-profit organizations to analyze the appropriate legal measure

which applicable and enforceable in investigation and tracking money to non-for-profit organization efficiently.