



## แนวทางการดำเนินคดีอาชญาฐานสนับสนุนการเงิน แก่การก่อการร้ายฯ ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2559 (พ.ร.บ.ปกอฯ)

**ปัจจุบัน**หลายประเทศแทบทุกภูมิภาคทั่วโลก ล้วนเผชิญกับความเสี่ยงสถานการณ์ภัยคุกคามด้านการก่อการร้าย และนานาชาติต่างให้ความสำคัญกับมาตรการสกัดกั้นทางการเงินของกลุ่มก่อการร้ายที่ใช้เป็นแหล่งทุนในการดำเนินกิจกรรมขององค์กรก่อการร้าย นั้น ๆ เช่น การหล่อเลี้ยงบริหารจัดการองค์กรก่อเหตุ การดูแลสมาชิก เป็นต้น ทั้งนี้ในส่วนของประเทศไทย ได้มีการออกกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ขึ้นใช้บังคับเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 กล่าวคือ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 ทั้งนี้ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวเนื่องจาก ปัจจุบันความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย ได้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศต่าง ๆ เป็นอย่างมาก ถึงแม้ประเทศไทยจะมีการกำหนดความผิดฐานก่อการร้ายไว้ในประมวลกฎหมายอาญาและกำหนดให้เป็นความผิดมูลฐาน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแล้วก็ตาม แต่ยังคงไม่มีมาตรการป้องกันและปราบปรามการเข้าถึงเงินทุนของผู้ก่อการร้าย จึงมีการตราพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวขึ้นใช้บังคับ ต่อมาบทกฎหมายดังกล่าวได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยเพิ่มสาระสำคัญในเรื่องมาตรการสกัดกั้นทางการเงินแก่ผู้มีพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ( WMD ) เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง ( RECOMMENDATION 7 ของ Financial Action Task Force on Money Laundering , FATF ) และประกาศใช้เป็น พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

อย่างไรก็ดี ผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน Combating the Financing of Terrorism ( CTF ) ของประเทศไทยพบว่า ประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงภัยคุกคามด้าน TF จากกลุ่มก่อการร้ายที่ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และยังเปราะบางต่อภัยคุกคามจากการก่อการร้ายข้ามชาติรวมทั้งนักรบต่างชาติ ( Foreign Terrorist Fighter ) ที่เดินทางกลับไปยังกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่น ๆ อนึ่ง แม้ประเทศไทยจะมีความเสี่ยงด้าน TF ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สูง แต่สถิติการดำเนินคดีอาชญา TF น้อยมากเมื่อพิจารณาเทียบเคียงกับสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ ในบางกรณีที่พบองค์ประกอบของการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ( TF ) อย่างชัดเจน แต่หน่วยงานของประเทศไทยใช้บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายอาญาในการดำเนินคดีกับความผิดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น มาตรา 135/2 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งครอบคลุมเพียงองค์ประกอบอย่างแคบ ๆ ของการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ( TF ) เท่านั้น

เพื่อให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องความตระหนัก และให้ความสำคัญกับการดำเนินคดีอาญารฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ( คดีอาญา TF ) ตามนัยแห่งบทบัญญัติมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 จึงจัดทำกรอบแนวทางการดำเนินคดี ( คู่มือ การดำเนินคดีอาญา TF ) ดังนี้

## องค์ประกอบความผิด

### ก. องค์ประกอบภายนอก

- ผู้ใด
- จัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงิน หรือทรัพย์สิน หรือดำเนินการด้วยประการใด
- เพื่อการก่อการร้าย หรือโดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงิน หรือทรัพย์สิน หรือจากการดำเนินการนั้น เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงิน หรือทรัพย์สิน หรือการดำเนินการนั้น ถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย
- ผู้นั้นกระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
- ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สี่หมื่นถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

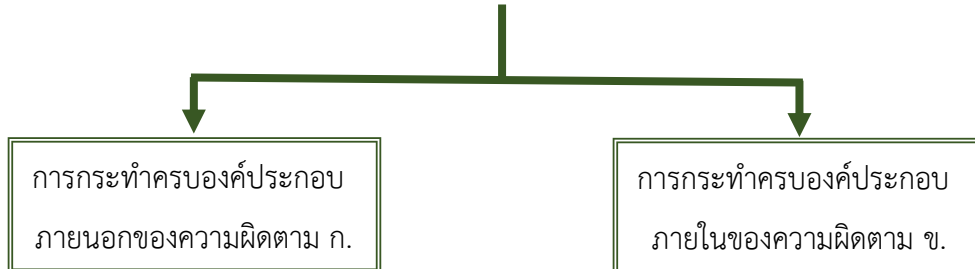
### ข. องค์ประกอบภายใน

- เจตนา (ตามนัยบทบัญญัติมาตรา 59 แห่งประมวลกฎหมายอาญา)



# ขั้นตอนการดำเนินคดีอาญาฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตามมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ. ปกอฯ

1. พนักงานเจ้าหน้าที่ ปง. ตรวจสอบพฤติการณ์ว่า การกระทำนั้น ๆ เข้าลักษณะความผิดตาม มาตรา 25 หรือไม่



- ในระหว่างนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ ปง. อาจรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐาน ตามที่จำเป็นเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดีของพนักงานสอบสวน

2. พนักงานเจ้าหน้าที่ประมวลเรื่องเสนอ เลขาธิการ ปง. หรือผู้อำนวยการกองที่ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ปง. แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้ดำเนินการกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน (พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา)
3. จัดทำหนังสือที่ลงนามโดย เลขาธิการ ปง. หรือผู้อำนวยการกองที่ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ปง. แล้วแต่กรณี เพื่อประสานให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในการสอบสวน ดำเนินคดีอาญาตามมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ. ปกอฯ
4. พนักงานเจ้าหน้าที่ ปง. ประสานข้อมูลกับพนักงานสอบสวนเพื่อสนับสนุนการดำเนินคดีอาญาตามมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ. ปกอฯ
5. พนักงานสอบสวนดำเนินการสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิสูจน์ทราบการกระทำของผู้ต้องหา ว่าเข้าลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ ได้แก่
  - 5.1 การจัดหา รวบรวม เงินหรือทรัพย์สินเพื่อการก่อการร้าย
  - 5.2 การจัดหา รวบรวม เงินหรือทรัพย์สิน โดยรู้อยู่แล้วว่า ผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สิน เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด
  - 5.3 การจัดหา รวบรวม เงินหรือทรัพย์สิน โดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย
  - 5.4 การดำเนินการทางการเงิน หรือทรัพย์สิน หรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ เพื่อการก่อการร้าย

- 5.5 การดำเนินการทางการเงิน หรือทรัพย์สิน หรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ โดยรู้อยู่แล้วว่า ผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สิน หรือจากการดำเนินการนั้น เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด
- 5.6 การดำเนินการทางการเงิน หรือทรัพย์สิน หรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ โดยเจตนาให้ เงิน หรือทรัพย์สิน หรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของ บุคคลที่ถูกกำหนด หรือบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย
- อนึ่ง ในระหว่างการสอบสวน พนักงานสอบสวนอาจร้องขอสนับสนุนข้อมูลการวิเคราะห์ธุรกรรม และทรัพย์สินของผู้ต้องหาในคดีจากสำนักงาน ปปง. ในการนี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ปปง. พิจารณาดำเนินการ ตามนัยบทบัญญัติมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
6. เมื่อพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในการสอบสวนดำเนินการสอบสวนเสร็จสิ้น ก็ให้ดำเนินการตาม มาตรา 140 ถึง มาตรา 147 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
7. พนักงานเจ้าหน้าที่ ปปง. ประสานข้อมูลกับพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการติดตาม ผลคดีและเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บข้อมูลสถิติการดำเนินคดีอาชญาฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การร้าย ตามมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ. ปกอฯ ต่อไป



จัดทำโดย

ส่วนต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย