

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

วิทยานิพนธ์เล่มนี้มุ่งศึกษาแนวความคิดและหลักการของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
 และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยเป็นการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาของ
 กฎหมายที่ใช้อยู่ในประเทศไทยว่ายังไม่ครอบคลุมถึงรูปแบบของการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
 อันส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานพบกับอุปสรรคในการป้องกันและปราบปรามองค์กรก่อการร้ายอย่างมี
 ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน
 แก่การก่อการร้ายโดยองค์กรในระดับสากล และในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศออสเตรเลียด้วย

ผลการศึกษาวิจัยพบว่า การก่อการร้ายในปัจจุบันนี้มีลักษณะที่เป็นการก่อการร้ายระหว่าง
 ประเทศมากขึ้น และรูปแบบการก่อการร้ายนั้นก็ได้รับความรุนแรงและได้สร้างความเสียหายให้กับชีวิต
 และทรัพย์สินของรัฐเป็นอย่างมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาคมโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ มาตรการทาง
 กฎหมายไม่ว่าจะเป็นประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.
 2542 ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อคิดเห็นมติความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 1373 ซึ่งมุ่งประสงค์
 ให้รัฐสมาชิกแก้ไขกฎหมายภายในเพื่อสกัดกั้นการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมทั้ง
 กฎหมายภายในของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการก่อการร้ายนั้นยังไม่มี
 ประสิทธิภาพเพียงพอในเรื่องของการยึดหรือริบทรัพย์สินที่จะใช้ในการสนับสนุนการก่อการร้ายและที่ได้มา
 โดยการกระทำความผิดฐานก่อการร้าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพย์สินที่ใช้ในการสนับสนุนการก่อการร้ายซึ่ง
 อาจมีแหล่งที่มาจากแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมายและแหล่งเงินทุนที่ผิดกฎหมายก็ได้ จึงเป็นภาระของ
 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการที่จะแสวงหาพยานหลักฐานมาพิสูจน์ร่องรอยทางการเงินที่มีความเกี่ยวข้องกับ
 องค์กรก่อการร้ายเพื่อจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป นอกจากนี้ยังพบปัญหาในเรื่องของการให้ความ
 ร่วมมือระหว่างประเทศและความร่วมมือระหว่างองค์กรต่างๆ ภายในประเทศด้วย ซึ่งปัญหาดังกล่าวเหล่านี้
 กลายเป็นข้อจำกัดและอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการก่อการร้ายในประเทศไทย

จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้เขียนจึงเห็นว่าประเทศไทยควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมาย
 ให้ครอบคลุมถึงกระบวนการต่างๆ ที่จะเป็นการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมทั้งกำหนด
 มาตรการและหน่วยงานที่จะเป็นผู้ประสานงานในเรื่องของการให้ความร่วมมือทั้งภายในประเทศและ
 ในทางระหว่างประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการป้องกันและปราบปรามการ
 ก่อการร้ายได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ

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.