

ลับ

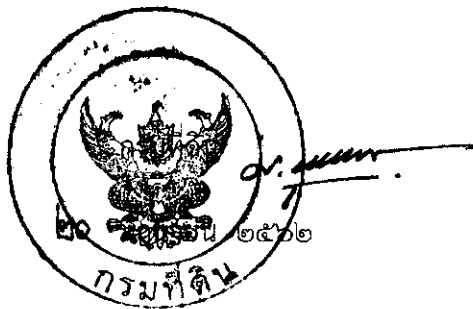


ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๑๙๗๕

ถึง จังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ ลับ ที่ มท ๐๒๐๘.๓/๔๘ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ แจ้งว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้ดำเนินการศึกษารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจัดทำรายงานรูปแบบการกระทำความผิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย กรณีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายจากต่างประเทศ เพื่อนำมาใช้ก่อเหตุสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในประเทศไทย มาเพื่อพิจารณาใช้ประโยชน์ตามกรอบอำนาจหน้าที่ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือสำนักงาน ปปง. ลับ ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/ว ๓๕๔ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ เพื่อพิจารณาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไป



สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน

กลุ่มพัฒนาการทะเบียนที่ดิน

โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๕๗๕๙

โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๙๑๒๔

ลับ

ฉบับ

กรมที่ดิน
เลขที่ ๒๓๖๔
๒๓ เม.ย. ๒๕๖๒

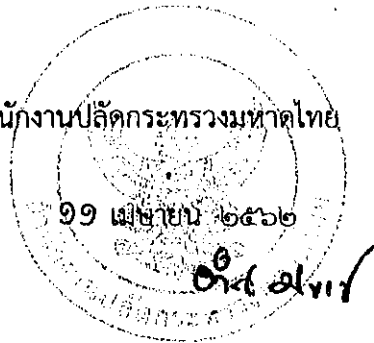


ที่ มท ๐๒๐๘.๓/๕๘

ถึง ส่วนราชการระดับกรม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดทุกจังหวัด
และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

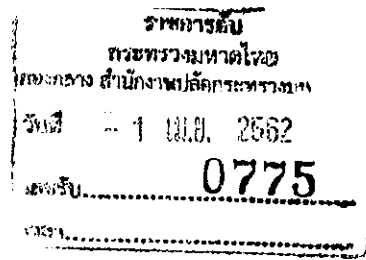
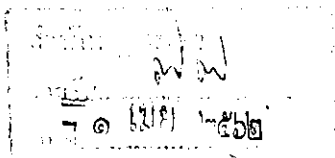
ด้วยสำนักงาน ปปง. ได้รายงานรูปแบบการกระทำความผิดกรณีการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้ายจากต่างประเทศเพื่อนำมาใช้ก่อเหตุสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในประเทศไทย เพื่อให้
หน่วยงานพิจารณาใช้ประโยชน์ตามกรอบอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือ
สำนักงาน ปปง. ลับ ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/ว ๓๕๔ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่แนบมาพร้อมนี้ จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
และพิจารณาใช้ประโยชน์ตามกรอบอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานต่อไป

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย



สำนักกฎหมาย
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร ๐ ๒๒๒๒ ๒๘๔๔ ต่อ ๕๐๔๖๔

ฉบับ



ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/กพฐ๔

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๒๒ ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รูปแบบการกระทำความผิดกรณีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายจากต่างประเทศเพื่อนำมาใช้ก่อเหตุสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในประเทศไทย

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรูปแบบการกระทำความผิดกรณีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายจากต่างประเทศเพื่อนำมาใช้ก่อเหตุสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในประเทศไทย

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้ดำเนินการศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจัดทำรายงานรูปแบบการกระทำความผิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายกรณีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายจากต่างประเทศเพื่อนำมาใช้ก่อเหตุสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในประเทศไทย ในการนี้ จึงขอเรียนเสนอรายงานดังกล่าวตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อพิจารณาใช้ประโยชน์ตามกรอบอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานของท่านต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจตรี

(ปรีชา เจริญสหายานนท์)

รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ส่วนต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

กองข่าวกรองทางการเงิน

โทร.๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๑๙๓๔ (เปาว์)

โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๖๕



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

รูปแบบการกระทำความผิด: กรณีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายจากต่างประเทศเพื่อนำมาใช้ก่อเหตุสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในประเทศไทย

พฤติการณ์

ในช่วงต้นเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ ได้เกิดเหตุกลุ่มคนร้ายร่วมกันขับซีรจกรยานยนต์นำลูกระเบิดมือชนิด RGD-๕ จำนวน ๑ ลูก ไปขว้างใส่บริเวณศาลอาญา ถนนรัชดาฯ เป็นเหตุให้มีทรัพย์สินของทางราชการเสียหาย โดยผู้ก่อเหตุจำนวน ๒ ราย คือนาย A และ นาย B ได้ถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงสามารถจับกุมตัวได้ในที่เกิดเหตุ จากการสืบสวนสอบสวนขยายผลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ง. พบว่า ในคดีนี้มีผู้ร่วมกระทำความผิดรวม ๑๘ ราย โดยคนร้ายกลุ่มนี้มีการเตรียมการวางแผนเพื่อการก่อการร้ายอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและมีการกระทำเป็นขบวนการมีผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์จำนวนมาก ในประการสำคัญ พบว่า มีการสนับสนุนทางการเงินจากนายทุนชาวไทยรายหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในต่างประเทศเพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อเหตุรุนแรงในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสถานการณ์และทำลายความน่าเชื่อถือของรัฐบาล ซึ่งจากข้อมูลพบว่านายทุนคนดังกล่าว คือ นาย M โดยนาย M ได้ก่อตั้ง “องค์กรภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน” ขึ้นมาที่ประเทศหนึ่งในทวีปยุโรป โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนคนไทยที่อาศัยอยู่ทั้งในและนอกราชอาณาจักรที่มีแนวความคิดทางการเมืองต่อต้านรัฐบาลที่มาจากการทำรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์กร โดยองค์กรดังกล่าวจะกระทำทุกวิถีทางเพื่อสร้างสถานการณ์และทำลายความน่าเชื่อถือของรัฐบาล จากการสอบสวนพบว่ามีกรวางแผนให้สมาชิกขององค์กรไปขว้างระเบิดตามสถานที่ต่างๆ รวมกว่า ๑๐๐ จุด ทั่วประเทศไทย เพื่อสร้างสถานการณ์ให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวและเกิดความปั่นป่วนวุ่นวายขึ้นในประเทศจนนำไปสู่การที่รัฐบาลต่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศเข้ามาแทรกแซงสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทย โดยนาย M ได้มีการติดต่อสื่อสารกับเครือข่ายผู้ร่วมขบวนการผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์และเฟซบุ๊ก เพื่อร่วมวางแผนในการก่อเหตุรุนแรงขึ้นในประเทศไทย ซึ่งนาย M เป็นผู้สนับสนุนเงินทุนในการก่อเหตุขว้างระเบิดใส่ศาลอาญา ถนนรัชดาฯ โดยนาย M ได้สั่งการให้คนสนิทในต่างประเทศโอนเงินมายังบัญชีของเครือข่ายผู้ร่วมขบวนการที่อยู่ในประเทศไทย ซึ่งจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่าเงินดังกล่าวได้ถูกโอนต่อไปอีกหลายทอด ก่อนที่เงินดังกล่าวจะถูกใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการก่อเหตุขว้างระเบิดใส่ศาลอาญา ถนนรัชดาฯ นอกจากนี้ยังพบว่าภายหลังการถูกจับกุมดำเนินคดีของนาย A และ นาย B และผู้ร่วมขบวนการคนอื่นๆ นาย M ยังได้วางแผนสั่งการให้มีการโอนเงินจากต่างประเทศมาให้เครือข่ายที่อยู่ในประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือในการต่อสู้คดี ทั้งนี้ จากการตรวจสอบทราบว่านาย M มีฐานะ

๒/๖

ลับ

ร่ำรวยจากการประกอบธุรกิจร้านอาหารในต่างประเทศจึงมีสถานะทางการเงินและศักยภาพเพียงพอที่จะสนับสนุนการก่อเหตุรุนแรงได้อย่างต่อเนื่อง

ความผิดมูลฐาน

ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา ตามมาตรา ๓ (๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

เส้นทางการเงิน

นาย M ได้สมคบวางแผนและทำความตกลงกับนาง C ผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ว่าจะเป็นผู้สนับสนุนเงินทุนในการก่อเหตุขวางระเบิดใส่ศาลอาญา ถนนรัชดาฯ โดยให้นาง C เป็นผู้จัดหาคนไปขวางระเบิด จากนั้นในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นาย M ได้สั่งการให้นาย D คนสนิทซึ่งเป็นลูกจ้างที่ทำงานในร้านอาหารของนาย M ในต่างประเทศทำการโอนเงินจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท แก่นาง C โดยนาย D ได้โอนเงินจำนวนดังกล่าวจากต่างประเทศตามคำสั่งของนาย M มายังบัญชีของนาย E ผู้เป็นบิดาของนาย D ก่อนที่จะใช้วานให้นาย E ทำการโอนเงินต่อไปยังบัญชีของนาย F ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ร่วมขบวนการ จากนั้น นาย F ได้ทำการโอนเงินจำนวน ๔๗,๐๐๐ บาท ไปยังบัญชีของนาง G ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ร่วมขบวนการ โดยนาย F ได้หักเงินจำนวน ๓,๐๐๐ บาท เก็บเอาไว้ที่ตัวเองเป็นค่าดำเนินการ ต่อมา นาง G ได้ทำการโอนเงินจำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท แก่กลุ่มผู้ที่ตกลงรับจ้างก่อเหตุขวางระเบิดที่นาง C ได้ติดต่อเอาไว้ก่อนหน้านี้ และนำเงินที่เหลืออีก ๓๒,๐๐๐ บาท ไปมอบให้นาง C ที่จังหวัดหนึ่งทางภาคอีสาน แต่ทว่ากลุ่มผู้ตกลงรับจ้างก่อเหตุที่นาง C ติดต่อเอาไว้ไม่ได้ไปก่อเหตุตามที่ตกลงกันไว้และได้โอนเงินจำนวนหนึ่งคืนนาง C เนื่องจากไม่สามารถไปก่อเหตุตามที่ตกลงกันไว้ได้ ดังนั้นนาง C จึงได้ปรึกษาเครือข่ายผู้ร่วมขบวนการผ่านทางกลุ่มพูดคุยในแอปพลิเคชันไลน์เพื่อจัดหาคนไปขวางระเบิดใหม่อีกครั้ง ซึ่งในครั้งหลังนี้มีนาย A นาย B และนาย H ตกลงรับจ้างก่อเหตุ เมื่อตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนาง C จึงได้มอบหมายให้นาง G โอนเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ไปยังบัญชีของนาย H และตกลงกันไว้ว่าจะโอนเงินให้เพิ่มอีก ๑๐,๐๐๐ บาท หลังก่อเหตุสำเร็จ จากนั้น ก่อนเกิดเหตุขวางระเบิดหนึ่งวัน นาย H ได้นัดหมายพบกับนาย A และนาย B เพื่อซักซ้อมแผนการ โดยนาย H ได้รับปากกับนาย A และนาย B ว่าหลังก่อเหตุเสร็จ จะมอบเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ที่ตกลงกันไว้กับนาง C ให้แก่นาย A และนาย B ทั้งหมด ต่อมาภายหลังจากที่นาย A และนาย B ไปก่อเหตุขวางระเบิดใส่ศาลอาญา ถนนรัชดาฯ จนถูกจับกลุ่มตัวดังกล่าว นาย M ยังได้สั่งการให้นาย D โอนเงินจากต่างประเทศอีกจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท มาให้นาง C ผ่านบัญชีของนาย I ซึ่งเป็นลูกชายของนาง C เพื่อเอาไว้เป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือในการต่อสู้คดีของผู้ร่วมขบวนการที่ถูกจับกุมตัวในคดีนี้

สิ่งบอกเหตุ

ช่วงกลางปี ๒๕๕๗ ได้มีการจัดตั้งเครือข่ายขึ้นมาในรูปแบบขององค์กรในต่างประเทศเพื่อเป็นที่รวมตัวสมคบกันของกลุ่มคนที่มีแนวความคิดทางการเมืองแบบเดียวกันซึ่งเป็นแนวคิดในเชิงต่อต้านรัฐบาลที่มีได้มีที่มาจากการเลือกตั้ง โดยนาย M ซึ่งมีฐานะร่ำรวยและอาศัยอยู่ในต่างประเทศก็ได้จัดตั้งองค์กรของตนขึ้นมาเช่นกัน โดยองค์กรของนาย M ได้มีการเผยแพร่ข้อความและภาพเคลื่อนไหวบนสื่อสังคมออนไลน์อยู่อย่างต่อเนื่องเพื่อโจมตีและลดความน่าเชื่อถือของรัฐบาลในขณะนั้น และได้มีการเรียกร้องให้รัฐบาลต่างประเทศและองค์กรระหว่าง

ลับ

ประเทศเข้ามาแทรกแซงสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทย ด้วยเหตุดังกล่าวหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง จึงวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ วางกำลังเผ่าระวังและรักษาความปลอดภัยตามสถานที่สำคัญต่างๆ เพื่อป้องกันการสร้างสถานการณ์ของกลุ่มผู้ไม่หวังดี จนสามารถนำไปสู่การจับกุมตัวผู้ก่อเหตุช่วงระเบิดใส่บริเวณศาลอาญา ถนนรัชดาฯ ได้อย่างทันท่วงทีและนำไปสู่การสืบสวนขยายผลจนสามารถพิสูจน์ทราบถึงผู้ร่วมขบวนการและนายทุนที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศและสามารถสกัดกั้นแผนการที่เลื้อยของกลุ่มผู้ก่อเหตุกลุ่มนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อสังเกต

การก่อเหตุช่วงระเบิดใส่บริเวณศาลอาญาดังกล่าว เป็นพฤติกรรมก่อการร้ายที่อุกอาจไม่ยำเกรงต่อกฎหมายบ้านเมือง เนื่องจากองค์กรศาลและสถานที่ปฏิบัติงานถือเป็นสถานที่สำคัญที่ใช้อำนาจอธิปไตยในทางตุลาการ ซึ่งรูปแบบการทำธุรกรรมเพื่อสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายในกรณีนี้ ผู้ร่วมขบวนการมีการวางแผนในการโอนเงินไว้เป็นทอดๆ หลายขั้นตอน โดยใช้บุคคลหลายคนในการทำธุรกรรมซึ่งมีการให้เงินสนับสนุนทั้งในส่วนของการใช้จ่ายในการก่อเหตุและในส่วนของการช่วยเหลือผู้ก่อเหตุภายหลังถูกจับกุมดำเนินคดี มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางในการเผยแพร่แนวความคิดและปลุกกระตมให้เกิดความเกลียดชังรัฐบาลในขณะนั้น อย่างไรก็ตาม หน่วยงานความมั่นคงต่างๆ ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าวระหว่างกันอย่างใกล้ชิด อันแสดงให้เห็นได้จากการเผ่าระวังพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการก่อเหตุอย่างเข้มข้น จนกระทั่งสามารถจับกุมผู้ลงมือช่วงระเบิดได้อย่างทันท่วงที ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์การก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังคงเกิดเหตุรุนแรงอยู่อย่างต่อเนื่อง หากหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องสามารถประเมินสถานการณ์ได้อย่างแม่นยำโดยให้ความสำคัญติดตามความเคลื่อนไหวการปลุกกระตมและการเผยแพร่แนวคิดรุนแรงในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าวอย่างมีประสิทธิภาพ น่าเชื่อว่าจะมีส่วนสำคัญที่ช่วยให้สามารถลดความสูญเสียหรือยับยั้งสกัดกั้นป้องกันความเสียหายมิให้เกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก่อเหตุโจมตีสถานที่ราชการสำคัญ เช่น กรณีกลุ่มคนร้ายพร้อมอาวุธสงครามบุกเข้ายึดโรงพยาบาลเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส เพื่อใช้เป็นฐานที่มั่นในการโจมตีใส่ฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ ๔๘๑๖ ซึ่งอยู่ติดกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องส่งผลให้มีเจ้าหน้าที่ทหารพรานได้รับบาดเจ็บจำนวน ๗ ราย และมีทรัพย์สินของทางราชการเสียหายจำนวนมากเหตุเกิดเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙ หรือกรณีกลุ่มคนร้ายร่วมกันขับรถยนต์กระบะผ่านหน้าสถานีตำรวจภูธรระแงะ จังหวัดนราธิวาส และใช้อาวุธสงครามกราดยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะยืนทำกิจกรรมเคารพธงชาติอยู่บริเวณลานหน้าสถานีตำรวจภูธรระแงะ ส่งผลให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต ๑ ราย และได้รับบาดเจ็บ ๔ ราย เหตุเกิดเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ รวมถึงเหตุการณ์เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒ กรณีกลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามยิงถล่มสถานีตำรวจภูธรนาประดู่จังหวัดปัตตานี จนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งอยู่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์เสียชีวิต ๑ นาย เป็นต้น

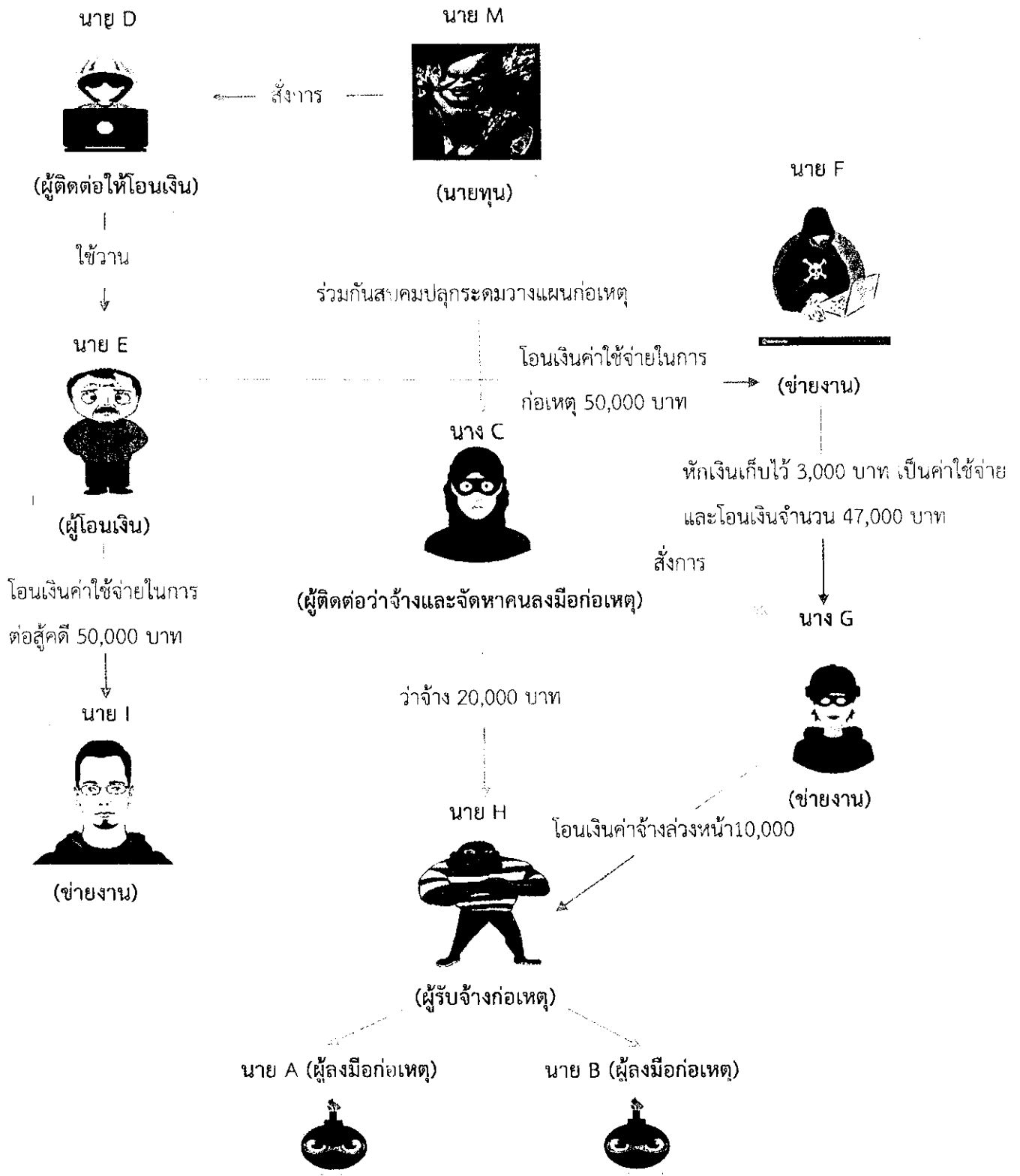
ส่วนต่อด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
กองข่าวกรองทางการเงิน

ลับ

1/2/67

ลับ

แผนผังแสดงรูปแบบการสนับสนุนทางการเงินของกลุ่มคนร้ายในคดีนี้



ลับ

12/17