



ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๑๙๒๙

ถึง จังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ ลับ ที่ มท ๐๒๐๘.๒/ว ๕๙ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ แจ้งว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้ดำเนินการศึกษารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจัดทำรายงานรูปแบบการกระทำความผิด : กรณีแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการก่อเหตุของผู้ก่อการร้ายที่ก่อเหตุเพียงลำพังหรือก่อเหตุเป็นกลุ่มขนาดเล็ก มาเพื่อพิจารณาใช้ประโยชน์ตามกรอบอำนาจหน้าที่ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือสำนักงาน ปปง. ลับ ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/ว ๕๑๔ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ เพื่อพิจารณาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไป



สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน

กลุ่มพัฒนาการทะเบียนที่ดิน

โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๕๗๕๙

โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๙๑๒๔

ลับ



671

กรมการศึกษาระดับอุดมศึกษา

1946

๓๐ เม.ย. ๒๕๑๕

กรมศึกษา

เลขรับ ๓๕๓๖

วันที่ ๒๙ เม.ย. ๒๕๑๕

เวลา ๑๓.๑๕

ที่ มท ๐๒๐๘.๒/ว.๕๙

ถึง ส่วนราชการระดับกรม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร
จังหวัดทุกจังหวัด และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

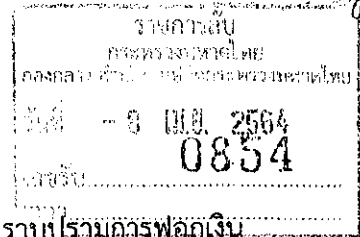
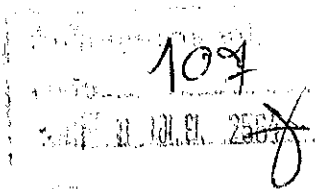
ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีหนังสือ ลับ ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/ว.๕๑๔ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๑๕ แจ้งว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ดำเนินการศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูลจัดทำรายงานรูปแบบการกระทำความผิด: กรณีแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการก่อเหตุของผู้ก่อการร้ายที่ก่อเหตุ เพียงลำพังหรือก่อเหตุเป็นกลุ่มขนาดเล็ก จึงขอแจ้งเวียนรายงานดังกล่าวพร้อมทั้งประกาศให้ทราบ



สำนักกฎหมาย

กลุ่มงานความรับผิดชอบทางละเมิด

โทร. ๐-๒๒๒๒-๒๘๔๙



ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/ว.๕ ๑ ๕

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๔๒๒ ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานรูปแบบการกระทำความผิด: กรณีแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการก่อเหตุของผู้ก่อการร้ายที่ก่อเหตุเพียงลำพังหรือก่อเหตุเป็นกลุ่มขนาดเล็ก

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรูปแบบการกระทำความผิด: กรณีแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการก่อเหตุของผู้ก่อการร้ายที่ก่อเหตุเพียงลำพังหรือก่อเหตุเป็นกลุ่มขนาดเล็ก

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้ดำเนินการศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจัดทำรายงานรูปแบบการกระทำความผิด: กรณีแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการก่อเหตุของผู้ก่อการร้ายที่ก่อเหตุเพียงลำพังหรือก่อเหตุเป็นกลุ่มขนาดเล็ก ในกรณีนี้ จึงขอเรียนเสนอรายงานดังกล่าวตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อพิจารณาใช้ประโยชน์ตามกรอบอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานของท่านต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจตรี

(ปิยะพันธ์ ปิงเมือง)

รองเลขาธิการ รักษาราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ส่วนต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

กองข่าวกรองทางการเงิน

โทร.๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๑๙๓๔

โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๖๕



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

รายงานรูปแบบการกระทำความผิด: กรณีแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการก่อเหตุของผู้ก่อการร้าย

ที่ก่อเหตุเพียงลำพังหรือก่อเหตุเป็นกลุ่มขนาดเล็ก

ในปัจจุบันการก่อเหตุก่อการร้ายของผู้ก่อการร้ายประเภทหมาป่าตัวเดียวที่ก่อเหตุเพียงลำพังและการก่อเหตุของเซลล์ก่อการร้ายอิสระขนาดเล็ก (Lone-Actor and Small Cell Terrorists: LASCs) มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง โดยการก่อการร้ายประเภทดังกล่าวคือ การก่อเหตุหรือการวางแผนก่อเหตุของผู้ก่อการร้ายคนเดียวหรือการก่อเหตุเป็นกลุ่มขนาดเล็ก ซึ่งการก่อเหตุดังกล่าวแม้ว่าจะได้รับอิทธิพลทางความคิดหรือแรงบันดาลใจและการสนับสนุนบางส่วนมาจากกลุ่มก่อการร้ายแต่ไม่ได้รับการสั่งการโดยตรงจากกลุ่มก่อการร้ายใดๆ โดยการตัดสินใจลงมือก่อเหตุจะริเริ่มมาจากตัวผู้ก่อเหตุเอง ซึ่งวัตถุประสงค์ในการก่อเหตุนั้นไม่ได้กระทำไปเพื่อผลประโยชน์ทางการเงินหรือเพื่อความต้องการทางด้านวัตถุแต่เป็นไปเพื่อการตอบสนองต่ออุดมการณ์ที่ผู้ก่อเหตุยึดถือและเป้าหมายในการก่อเหตุไม่ได้จำกัดอยู่แค่เหยื่อที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการก่อเหตุแต่เป็นการสร้างความหวาดกลัวให้เกิดขึ้นภายในสังคมเป็นวงกว้าง และการก่อการร้ายประเภทนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการก่อการร้ายที่ก่อกำเนิดภายในประเทศที่เกิดเหตุเอง (Home-grown Terrorism) ที่เหยื่อและผู้ก่อเหตุมีสัญชาติเดียวกันหรืออาศัยอยู่ในประเทศเดียวกัน

ในอดีตการก่อเหตุก่อการร้ายนอกพื้นที่ขัดแย้ง ส่วนใหญ่มักจะก่อเหตุโดยเครือข่ายผู้ก่อการร้ายที่มีการสั่งการมาจากภายนอกประเทศที่ผ่านการวางแผนอันซับซ้อน โดยผู้ที่ลงมือปฏิบัติการเป็นผู้ก่อการร้ายที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างซ้ำซ้อนมีความชำนาญในการใช้อาวุธและต้องอาศัยเครือข่ายสนับสนุนในการก่อเหตุที่ประกอบไปด้วยผู้ร่วมขบวนการจำนวนมาก รวมถึงจำเป็นต้องใช้เงินทุนจำนวนมากในการก่อเหตุแต่ละครั้งอันประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกฝนผู้ก่อการร้ายที่เป็นผู้ก่อเหตุ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การวางแผนเตรียมการ การดำรงชีวิตระหว่างปฏิบัติการของผู้ก่อเหตุและเครือข่ายสนับสนุน และค่าใช้จ่ายสำหรับอาวุธ ยุทโธปกรณ์และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อเหตุ ซึ่งแตกต่างจากการก่อเหตุของผู้ก่อการร้ายประเภทหมาป่าตัวเดียวที่ก่อเหตุเพียงลำพังหรือเซลล์ก่อการร้ายอิสระขนาดเล็กที่ก่อเหตุเป็นกลุ่มขนาดเล็กที่มักจะใช้วิธีการในการก่อเหตุที่ไม่ซับซ้อนและอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุเป็นอาวุธที่สามารถหาได้โดยง่ายในชีวิตประจำวัน อาทิ การใช้ยานพาหนะเป็นอาวุธในการก่อเหตุหรือการใช้อาวุธมีดในการก่อเหตุ ซึ่งแม้จะเป็นการก่อเหตุด้วยรูปแบบและวิธีการที่ไม่ซับซ้อนแต่ผลของการกระทำกลับสร้างความเสียหายและความหวาดกลัวให้เกิดขึ้นในสังคมได้เป็นวงกว้างอย่างร้ายแรง ซึ่งการก่อเหตุในลักษณะดังกล่าวมักใช้เงินทุนในการก่อเหตุจำนวนน้อยและยากที่จำแนกออกจากการทำธุรกรรมทั่วๆ ไปในชีวิตประจำวันของผู้คนในสังคม

ลับ

สืบเนื่องจากประเด็นดังกล่าวข้างต้น ภายหลังจากการสูญเสียพื้นที่ยึดครองของกลุ่มรัฐอิสลาม (Islamic State: IS) ในพื้นที่ตะวันออกกลางตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทางกลุ่มรัฐอิสลามได้ประกาศเชื้อเชิญและปลุกกระตมผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ อย่างต่อเนื่องให้กลุ่มผู้สนับสนุนลุกขึ้นมาก่อเหตุรุนแรงขึ้นภายในประเทศบ้านเกิดหรือในประเทศที่ตนอาศัยอยู่ส่งผลให้อัตราการก่อเหตุก่อการร้ายของผู้ก่อการร้ายที่ก่อเหตุเพียงลำพังพุ่งสูงขึ้นเป็นอย่างมากทั้งในสหรัฐอเมริกาและทวีปยุโรป รวมถึงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก นอกจากนี้ในระยะหลังอัตราการก่อเหตุเพียงลำพังของผู้ก่อการร้ายที่มีอุดมการณ์หัวรุนแรงแบบขวาจัด (Right-Extremism) ที่ก่อเหตุรุนแรงต่อชาวมุสลิมและชนกลุ่มน้อยในสหรัฐอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปออสเตรเลีย มีสถิติการก่อเหตุสูงขึ้นเช่นกัน อันเป็นผลมาจากกระแสการต่อต้านชาวมุสลิมและผู้อพยพรวมถึงการเหยียดสีผิว การเหยียดเชื้อชาติ และการเหยียดเพศ และแม้ว่าในช่วงตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันทั่วโลกได้เผชิญกับปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ อันส่งผลให้การก่อเหตุโดยตรงของผู้ก่อการร้ายจากกลุ่มก่อการร้ายสากลต่างๆ ลดน้อยลงซึ่งเป็นผลมาจากการบังคับใช้มาตรการการควบคุมโรคของประเทศต่างๆ ที่ทำให้การเดินทางและการเคลื่อนไหวของผู้ก่อการร้ายนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบาก แต่ยังคงปรากฏเหตุการณ์ให้เห็นถึงการก่อเหตุของผู้ก่อการร้ายประเภทฆาตกรรมเดี่ยวอย่างต่อเนื่อง อาทิ การก่อเหตุโจมตีด้วยอาวุธมืดในเมือง Romans-sur-Isère ประเทศฝรั่งเศส ในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตสองรายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บห้าราย หรือการโจมตีด้วยอาวุธมืดในเมือง Reading ประเทศอังกฤษ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตสามรายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บสามราย โดยทั้งสองเหตุการณ์เกิดขึ้นในระหว่างที่ทั้งสองประเทศอยู่ระหว่างการดำเนินมาตรการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเลือกช่วงเวลาในการลงมือปฏิบัติการของผู้ก่อการร้ายที่ก่อเหตุเพียงลำพังที่สามารถก่อเหตุได้ตลอดเวลาซึ่งแตกต่างจากการก่อเหตุของผู้ก่อการร้ายแบบดั้งเดิมที่ต้องอาศัยการวางแผนอันซับซ้อนและใช้เครือข่ายสนับสนุนจำนวนมากในการก่อเหตุ

แหล่งเงินทุน

เนื่องด้วยลักษณะของการก่อเหตุของผู้ก่อการร้ายที่ก่อเหตุเพียงลำพังหรือก่อเหตุเป็นกลุ่มขนาดเล็กที่มักจะใช้แผนการก่อเหตุที่ไม่ซับซ้อนและก่อเหตุในพื้นที่ๆ ตนเองอาศัยอยู่ รวมถึงการใช้อาวุธหรือวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถหาได้โดยง่ายมาใช้ในการก่อเหตุ อาทิ การใช้ยานพาหนะเป็นเครื่องมือในการขับพุ่งเข้าใส่เหยื่อ, การประกอบระเบิดจากวัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ในครัวเรือน และการใช้มีดเป็นอาวุธในการก่อเหตุ (ซึ่งพบเห็นได้บ่อยครั้ง) รวมถึงการใช้อาวุธปืนทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายในประเทศที่อัตราการครอบครองอาวุธปืนมีสูงและหาได้โดยง่าย ด้วยเหตุปัจจัยข้างต้นจึงไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนจำนวนมากในการนำมาสนับสนุนการก่อเหตุแต่ละครั้ง ประกอบกับการที่ผู้ก่อเหตุในลักษณะนี้ส่วนใหญ่จะไม่อยู่ในบัญชีเฝ้าระวังบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการก่อการร้ายของภาครัฐ ส่งผลให้การเฝ้าติดตามและการตรวจจับการทำธุรกรรมของหน่วยข่าวกรองทางการเงินและสถาบันการเงินเพื่อนำมาใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ความเสี่ยงและใช้เป็นข้อมูลในการสกัดกั้นการก่อเหตุของผู้ก่อการร้ายประเภทนี้เป็นไปได้ยาก นอกจากนี้ภายหลังการเกิดเหตุ ข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้จากการสืบสวนเส้นทางการเงินและการพิสูจน์ทราบร่องรอยการทำธุรกรรมที่นำไปใช้สนับสนุนการก่อเหตุของ

ผู้ก่อการร้ายประเภทนี้มีค่อนข้างน้อย อย่างไรก็ตามได้จากการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข่าวสาธารณะและจากการประสานแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวด้านการข่าวกับหน่วยข่าวกรองทางการเงินประเทศต่างๆ พบว่า มีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการจัดหาแหล่งเงินทุนของผู้ก่อการร้ายที่ก่อเหตุเพียงลำพังหรือก่อเหตุเป็นกลุ่มขนาดเล็ก ดังนี้

๑. การจัดหาเงินทุนจากแหล่งที่ถูกกฎหมาย

รูปแบบที่แพร่หลายที่สุดที่ผู้ก่อการร้ายที่ก่อเหตุเพียงลำพังหรือก่อเหตุเป็นกลุ่มขนาดเล็กใช้ในการจัดหาเงินทุนเพื่อนำมาใช้ในการก่อเหตุคือการจัดหาจากแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมาย อาทิ เงินเดือนส่วนตัว เงินสวัสดิการหรือเงินบำนาญจากรัฐ บัตรเครดิต เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน รวมถึงการกู้ยืมเงินจากสมาชิกครอบครัวหรือคนใกล้ชิดตัวผู้ก่อเหตุ ซึ่งเป็นรูปแบบที่คล้ายคลึงกันกับการจัดหาเงินทุนในการเดินทางไปสู้รบในพื้นที่ขัดแย้งของนักรบก่อการร้ายต่างชาติ (Foreign Terrorist Fighters: FTFs)

ตัวอย่างที่ ๑: การใช้เงินทุนส่วนตัวมาสนับสนุนการก่อเหตุ

เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๐ ได้เกิดเหตุผู้ก่อการร้ายสองคนขับรถบรรทุกระเบิดแก๊สโพรเพนและน้ำมันพุ่งเข้าใส่อาคารผู้โดยสารของสนามบินนานาชาติกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์ ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ๕ ราย ผู้ก่อการร้ายเสียชีวิต ๑ ราย และถูกจับกุมในที่เกิดเหตุ ๑ ราย โดยผู้ก่อเหตุคือ นาย Kafeel Ahmed (เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ) วิศวกรการบินชาวอินเดีย ที่ศึกษาอยู่ในประเทศอังกฤษ กับ นาย Bilal Abdullah (ถูกจับกุม) แพทย์ชาวอังกฤษเชื้อสายอิรัก ซึ่งทำงานอยู่ในประเทศสกอตแลนด์ โดยจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่าก่อนเกิดเหตุระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ - มิถุนายน ในปีนั้นทั้งคู่ได้เริ่มวางแผนและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการก่อเหตุ โดยได้ใช้เงินเก็บส่วนตัวและบัตรเครดิตในการซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่หาได้โดยง่ายมาประกอบระเบิด อาทิ ถังแก๊สโพรเพน ถังน้ำมัน แผงวงจรไฟฟ้า ตะปู น็อต และแบตเตอรี่ โดยเป็นการซื้อผ่านร้านขายอุปกรณ์วัสดุก่อสร้าง ร้านค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า และร้านค้าออนไลน์ และยังได้ใช้เงินส่วนตัวในการเช่าอพาทเมนต์ในเมืองกลาสโกว์เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบระเบิดรวมถึงใช้บัตรเครดิตในการเข้าพักโรงแรมในกรุงลอนดอนระหว่างการเตรียมการก่อเหตุ นอกจากนี้ยังได้ใช้เงินส่วนตัวในการเช่าและซื้อรถยนต์มือสองจำนวนกว่าแปดคันเพื่อนำมาใช้ในการสนับสนุนการก่อเหตุ โดยสองในแปดคันถูกนำมาประกอบเป็นคาร์บอมบ์และนำไปจอดไว้ในกรุงลอนดอนหนึ่งวันก่อนก่อเหตุที่สนามบินกลาสโกว์โดยได้วางแผนให้คาร์บอมบ์ทั้งสองคันเกิดระเบิดก่อนที่จะไปก่อเหตุที่สนามบินแต่คาร์บอมบ์ทั้งสองคันไม่ทำงาน และรถยนต์อีกหนึ่งคันใช้สำหรับบรรทุกระเบิดเพื่อนำไปก่อเหตุที่สนามบิน ส่วนอีกห้าคันที่เหลือใช้สำหรับขับสำรวจเส้นทางการก่อเหตุรวมถึงใช้ขับไปซื้อและใช้ขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบระเบิด โดยจากการสืบสวนพบว่าทั้งคู่ได้ศึกษาวิธีการประกอบระเบิดที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของกลุ่มก่อการร้ายและพบว่าในคอมพิวเตอร์ของทั้งคู่มีประวัติการเข้าชมเว็บไซต์เผยแพร่อุดมการณ์หัวรุนแรงจำนวนมาก

ในขณะที่พิจารณาคดีในชั้นศาลนาย Abdullah ให้การยอมรับว่าเขาต้องการแก้แค้นให้แก่ชาวอิรักและชาวปาเลสไตน์ที่ถูกชาติตะวันตกรุกรานด้วยการสร้างความหวาดกลัวให้เกิดขึ้นในสหราชอาณาจักร โดยเขาถูกศาลตัดสินจำคุกตลอดชีวิตโดยต้องจำคุกอย่างน้อย ๓๒ ปี ในข้อหาสมคบกันทำให้เกิดระเบิด



ตัวอย่างที่ ๒: การใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินมาใช้ในการก่อเหตุ

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตำรวจหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายของประเทศอังกฤษได้บุกเข้าจับกุมนาย Mohammed Rehman และนางสาว Sana Ahmed Khan สองคู่รักชาวอังกฤษหลังจากสืบทราบว่ทั้งคู่เตรียมวางแผนที่จะก่อเหตุระเบิดฆ่าตัวตายในกรุงลอนดอน เพื่อเป็นการฉลองการครบรอบสิบปีเหตุการณ์ก่อวินาศกรรมต่อระบบคมนาคมของผู้ก่อการร้ายในกรุงลอนดอนเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๘ โดยนาย Rehman ได้ใช้นามแฝงทวีตข้อความลงบนทวิตเตอร์ระบุว่า จะก่อเหตุระเบิดที่กรุงลอนดอนและยังได้ถามความเห็นบนโลกออนไลน์ว่าควรจะทำเหตุที่ใดระหว่างสถานีรถไฟใต้ดินหรือห้างสรรพสินค้า อีกทั้งยังได้โพสต์คลิปวิดีโอสาธิตระเบิดที่เขาประกอบขึ้น การโพสต์ข้อความดังกล่าวนำไปสู่การเข้าจับกุมตัวของทั้งคู่ โดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบสารเคมีและวัสดุอุปกรณ์สำหรับการประกอบระเบิดจำนวนมากในบ้านของนาย Rehman อาทิ ปิวยูเรียและปิยูแอมโมเนียในเตนท์จำนวนรวมกว่า ๑๑ กิโลกรัม ผงอลูมิเนียม โทรศัพทมือถือ และกรดไฮโดรคลอริก และยังพบคู่มือการประกอบระเบิดที่จัดทำโดยกลุ่มอัลกออิดะฮ์ นอกจากนี้ในคอมพิวเตอร์ของเขายังพบประวัติการเข้าดูวิธีการประกอบระเบิดบนยูทูบรวมถึงประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ของกลุ่มรัฐอิสลามและกลุ่มหัวรุนแรงอื่นๆ จำนวนมาก โดยจากการสืบสวนพบว่าเงินทุนที่นาย Rehman นำมาใช้ซื้อสารเคมีและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ มาจากการสนับสนุนของนางสาว Khan ซึ่งได้กู้ยืมมาจากบริษัทผู้ให้บริการสินเชื่อเงินด่วนออนไลน์สัญชาติอังกฤษจำนวนสามครั้งเป็นเงินกว่า ๓๗,๐๐๐ บาท และได้โอนเงินดังกล่าวต่อไปยังนาย Rehman ก่อนที่เขาจะนำไปใช้ซื้อสารเคมีและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ Ebay โดยใช้บัญชี Paypal ในการจ่ายเงิน



๒. การจัดหาเงินทุนจากแหล่งที่ผิดกฎหมาย

หลายกรณีพบว่าผู้ก่อการร้ายที่ก่อเหตุเพียงลำพังหรือก่อเหตุเป็นกลุ่มขนาดเล็กได้มีการจัดหาเงินทุนจากการประกอบอาชญากรรมโดยส่วนใหญ่จะเป็นการประกอบอาชญากรรมขนาดเล็ก อาทิ การลักเล็กขโมยน้อย หรือการฉ้อโกง ซึ่งผู้ก่อการร้ายประเภทนี้จำนวนไม่น้อยมักมีประวัติเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชญากรรมเล็กๆน้อยๆ มากกว่าที่จะพบประวัติการก่ออาชญากรรมร้ายแรง เช่น การร่วมขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ หรือเป็นมือปืนรับจ้างมืออาชีพ โดยผู้ก่อการร้ายเหล่านี้ได้นำทักษะที่ได้รับจากการก่ออาชญากรรมเล็กๆ มาสนับสนุนหรือนำมาประยุกต์กับการก่อการร้ายซึ่งเป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงกว่า ทั้งนี้กลุ่มก่อการร้ายต่างๆ เช่น กลุ่มรัฐอิสลาม ก็ได้ทำการปลุกใจชักจูงโน้มน้าวเหล่าผู้สนับสนุนที่กระทำการผิดกฎหมายของรัฐให้นำเงินจากการกระทำนั้นมาสนับสนุนการต่อสู้เพื่ออุดมการณ์ โดยไม่ถือว่าเป็นบาปและเป็นสิ่งถูกต้องที่ควรกระทำ และในบางกรณีผู้ก่อการร้ายยังแสวงหาประโยชน์จากเหล่าอาชญากรในระดับท้องถิ่นเพื่อเข้าถึงอาวุธหรือสิ่งของที่จะนำมาใช้สนับสนุนการก่อเหตุ

ตัวอย่างที่ ๓: การใช้การประกอบอาชญากรรมมาสนับสนุนการก่อเหตุ

ในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายประเทศอังกฤษได้เข้าจับกุมนาย Suhaib Majeed นักศึกษาฟิสิกส์ชาวอังกฤษ กับนาย Tarik Hassane นักศึกษาแพทย์ชาวอังกฤษ ในข้อหาสมคบกันวางแผนก่อการร้าย โดยก่อนหน้าการเข้าจับกุมดังกล่าวตำรวจและหน่วยข่าวกรองได้สืบทราบว่ทั้งคู่อ้างวางแผนที่จะก่อเหตุระเบิดจักรยานยนต์เกรดยิงเข้าใส่สถานีตำรวจหรือค่ายทหารเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการเฝ้าติดตามพฤติกรรมของทั้งคู่จนนำไปสู่การเข้าจับกุมตัว โดยจากพยานหลักฐานพบว่าทั้งคู่ได้ประกาศสวามีภักดีต่อกลุ่มการรัฐอิสลามรวมถึงยังได้มีการจัดตั้งเครือข่ายกลุ่มผู้สนับสนุนอุดมการณ์หัวรุนแรงขึ้นมาในลอนดอนโดยมีสมาชิกวัยรุ่นที่มีแนวคิดเดียวกันเข้าร่วมจำนวนหนึ่ง และทั้งคู่ยังได้เผยแพร่อุดมการณ์หัวรุนแรงผ่านทางวิดีโอจำนวนมาก รวมถึงพวกเขาังได้คิดค้นรหัสลับไว้ใช้พูดคุยกันภายในกลุ่มผ่านทางแอปพลิเคชันเทเลแกรมเพื่อป้องกันการสอดแนมของเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ยังพบว่าพวกเขาได้กระทำการฉ้อโกงเหยื่อผ่าน Paypal เพื่อนำเงินมาใช้จ่ายขณะวางแผนการก่อเหตุและยังพบว่าผู้ที่จัดหาอาวุธปืนในการก่อเหตุคือนาย Nathan Cuffy วัยรุ่นชายชาวอังกฤษซึ่งมีประวัติอาชญากรรมจำนวนมากและยังคงพัวพันกับแก๊งค์อาชญากรในกรุงลอนดอนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทั้งคู่สามารถจัดหาอาวุธปืนมาเพื่อเตรียมการในการก่อเหตุได้

ทั้งคู่ถูกศาลตัดสินจำคุกตลอดชีวิตโดยต้องจำคุกอย่างน้อย ๒๑ ปี ในข้อหาสมคบกันวางแผนการก่อการร้าย ส่วนนาย Nathan Cuffy ผู้จัดหาอาวุธปืนถูกศาลตัดสินจำคุก ๑๑ ปี ในความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนแต่ไม่มีความผิดในคดีก่อการร้าย

อาวุธปืนที่จัดหาจากเครือข่ายอาชญากรที่ยึดได้จากนาย Majeed



ข้อเสนอแนะ

เนื่องด้วยลักษณะของการก่อเหตุของผู้ก่อการร้ายที่ก่อเหตุเพียงลำพังหรือก่อเหตุเป็นกลุ่มขนาดเล็กที่มักใช้เงินทุนไม่มากในการก่อเหตุและใช้เงินดังกล่าวไปทำธุรกรรมที่มีรูปแบบไม่แตกต่างไปจากการทำธุรกรรมของวิญญูชนโดยทั่วไป จึงเป็นประเด็นที่ท้าทายสำหรับหน่วยข่าวกรองทางการเงินและสถาบันการเงินในการเฝ้าติดตามพิสูจน์ทราบการทำธุรกรรมของบุคคลเหล่านี้เพื่อนำข้อมูลธุรกรรมซึ่งถือเป็นข่าวกรองทางการเงินที่

ลับ

สำคัญมาใช้เป็นข้อมูลเพื่อป้องกันการก่อเหตุที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจากปัจจุบันระบบการเฝ้าระวังการทำธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูงในการนำไปสนับสนุนการก่อการร้ายจะมุ่งเน้นโดยให้ความสำคัญกับการตรวจสอบการทำธุรกรรมของผู้ที่อยู่ในบัญชีผู้ก่อการร้ายและผู้ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลเหล่านั้นเป็นสำคัญ ดังนั้น เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการนำข้อมูลข่าวกรองทางการเงินไปใช้เพื่อป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ในกรณีนี้จึงมีความจำเป็นที่หน่วยงานด้านการข่าวและหน่วยงานความมั่นคงจะสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงจะเป็นผู้ก่อการร้ายที่ก่อเหตุเพียงลำพังให้แก่สำนักงาน ป.ง. อย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังการทำธุรกรรมของบุคคลที่มีความเสี่ยงดังกล่าวและผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ส่วนต่อด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
กองข่าวกรองทางการเงิน

ลับ