รอง ลปง.
เลขที่รับ ขก.๒๓๔
วันที่รับ ๒๒ ม.ค. ๒๕๖๓
เวลา ๒๓.๔๐ น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ขก. ส่วนต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย **โทร** ๑๙๓๔ (นฐกร)

ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/ ๑๑๐ **วันที่** ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "Experience in Countering Terrorism and Terrorist Financing through Case Studies" ณ กรุงโคลัมโบ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

เรียน ลปง. ผ่าน รอง ลปง. ผอ.ขก. ผอ.ส่วน ตกร.

๑. เรื่องเดิม

บันทึกข้อความ คท. ที่ ปง ๐๐๐๘.๔/๑๓๖๖ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ รอง ลปง. รกท. ลปง. อนุมัติให้นางสาวสุภวรรณ คนเที่ยง นสส.ชก. ขก และนางสาวนฐกร เจริญรักษ์ นสส.ปก. ขก. เดินทางไปราชการ ณ กรุงโคลัมโบ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา เพื่อเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "Experience in Countering Terrorism and Terrorist Financing through Case Studies" ภายใต้ BIMSTEC SG AML/CFT ณ กรุงโคลัมโบ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (รวมวันเดินทาง)

๒. ข้อเท็จจริง

ในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "Experience in Countering Terrorism and Terrorist Financing through Case Studies" ณ กรุงโคลัมโบ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ดังกล่าวนี้ จัดขึ้นภายใต้คณะทำงานย่อยด้านการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (BIMSTEC SG AML/CFT) ทั้งนี้ การฝึกอบรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายจาก ๖ ประเทศ ประกอบด้วย สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ราชอาณาจักรภูฏาน และประเทศไทย โดยเนื้อหาการประชุมส่วนใหญ่เป็นการบรรยายโดยหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายจากสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ทั้งนี้ มีประเด็นสาระสำคัญดังนี้

๒.๑ ภัยคุกคามเกี่ยวกับการก่อภารร้ายของประเทศศรีลังกา นั้น เกิดจากความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม ระหว่างชาวสิงหลและชาวทมิฬ โดยชาวทมิฬ มีองค์กรก่อการร้ายระดับโลกที่เรียกว่า พยัคฆ์ทมิฬ อีแลม (The Liberation Tigers of Tamil Eelam : LTTE) เป็นกลุ่มในการต่อสู้ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งแยกดินแดนทางภาคเหนือและภาคตะวันออกของประเทศศรีลังกา ได้ลงมือก่อเหตุหลายครั้ง อาทิเช่น เหตุการณ์เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๓๔ ที่ก่อเหตุลอบสังหาร นายราชีพ รตนะ คานธี อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ ๗ ขณะกำลังหาเสียงเลือกตั้งซ่อม ใกล้เมืองเจนไน ประเทศอินเดีย เผ่าทมิฬและทีมสังหารพลีชีพ หรือเหตุการณ์เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๘ นายลักษมัณ คาดีร์กามาร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศศรีลังกา ถูกลอบสังหารโดยถูกมือปืนซุ่มยิงบริเวณบ้านพักใน

กรุงโคลัมโบ ท่ามกลางการต่อสู้ที่รุนแรงระหว่างรัฐบาลและพยัคฆ์ทมิฬ อีแลม มีความพยายามในการเจรจาและทำสนธิสัญญาหยุดยิงหลายครั้งแต่ไม่ประสบความสำเร็จ สุดท้ายการใช้ความรุนแรงของพยัคฆ์ทมิฬ อีแลมสิ้นสุดลง เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เนื่องจากรัฐบาลศรีลังกาได้สังหาร นายเวลูปิลลัย ประภาการัณ ผู้นำพยัคฆ์ทมิฬ อีแลม การสู้รบจึงเป็นอันสิ้นสุดลง อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒ เกิดเหตุลอบวางระเบิดในโบสถ์คริสต์ ๓ แห่ง และโรงแรมหรู ๓ แห่ง เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า ๒๐๐ คนและบาดเจ็บกว่า ๕๐๐ คน ซึ่งยังไม่มีกลุ่มใดออกมาแสดงความรับผิดชอบแต่อย่างใด

โดยพบว่ากลุ่มพยัคฆ์ทมิฬอีแลม ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากต่างประเทศถึงปีละ ๓๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมาจากการประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย เช่น การลักลอบขนสินค้าเถื่อนเข้าประเทศศรีลังกา การค้ายาเสพติด และการระดมทุน ผ่านองค์กรการกุศล ที่มีชื่อว่า Tamil Rehabilitation Organization (TRO)

๒.๒ ประเทศศรีลังกาเป็นสมาชิกสหประชาชาติ และเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ค.ศ. ๑๙๙๙ (International Convention for the Suppression of Financing of Terrorism 1999) และเป็นสมาชิกของคณะทำงานเฉพาะกิจด้านมาตรการทางการเงิน (The Financial Action Task Force : FATF) เป็นสมาชิกของคณะทำงานด้านการฟอกเงินแห่งเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Group on Money Laundering : APG) จึงมีพันธกิจในการอนุวัติการและดำเนินยุทธศาสตร์ของประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT/CPF เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการก่อการร้ายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ข้อมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSCR) ที่ประเทศศรีลังกาได้อนุวัติการและนำมาเป็นกรอบกฎหมายภายในประเทศ ได้แก่

๑) ข้อมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ที่ ๑๓๗๓ (UNSCR 1373) กำหนดให้ทุกรัฐร่วมกันป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ภายในประเทศ

๒) ข้อมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ที่ ๑๒๖๗ (UNSCR 1267) กำหนดให้ประเทศสมาชิก ยึด อายัดทรัพย์สินของบุคคลที่ได้รับระบุชื่อโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ได้แก่ Al-qaida, Taliban, ISIS

๓) ข้อมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ที่ ๑๗๑๘ (UNSCR 1718) กำหนดมาตรการคว่ำบาตรประเทศเกาหลีเหนือ

๔) ข้อมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ที่ ๒๒๓๑ (UNSCR 2231) กำหนดมาตรการคว่ำบาตรประเทศอิหร่าน

โดยประเทศศรีลังกา ได้นำหลักเกณฑ์เหล่านี้มาบังคับใช้ภายในประเทศโดยใช้หลักเกณฑ์การนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ ได้แก่

๑) สร้างความตระหนักรู้ให้กับภาคธุรกิจ ทั้งที่เป็นสถาบันทางเงินและไม่ใช่สถาบันทางการเงิน

๒) กำหนดมาตรการการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดอย่างเร่งด่วน

๓) ปรับปรุงระบบการแจ้งเตือนให้มีกลไกที่มีประสิทธิภาพ

๔) สร้างความร่วมมือในการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ มีการจัดตั้งคณะกรรมการที่เรียกว่า Targeted Financial Sanctions Committee (TFS Committee) ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ได้แก่ กระทรวงกลาโหม (Ministry of Defence), กระทรวงการต่างประเทศ (Ministry of Foreign Affairs), หน่วยข่าวกรองทางการเงิน (Financial Intelligence Unit), สำนักงานอัยการ (Attorney General's Department), เจ้าหน้าที่ตำรวจศรีลังกา (Sri lanka Police) และหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงิน (Financial Sector Regulators)

หน่วยงานหลักผู้ดำเนินการ คือ Office of Competent Authority (OCA) ซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงกลาโหม (Ministry of Defence) โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้แต่งตั้ง อำนาจหน้าที่ของ OCA ได้แก่ ดำเนินการตามขั้นตอนการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ทั้งรายชื่อภายในประเทศ และรายชื่อจากสหประชาชาติ พิจารณาการอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินที่ถูกอายัด ทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดภายในประเทศ เพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ยืนยันตัวตน/ความถูกต้องของข้อมูล รับรองผลลัพธ์กรณีมีการพิจารณาว่าการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดมีการดำเนินการถูกต้องหรือไม่ รับการแจ้งเตือนการอายัดทรัพย์สินจากสถาบันการเงิน กำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมาย เก็บรวบรวมสถิติการดำเนินการ

ขั้นตอนของการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดของประเทศศรีลังกา ได้แก่ OCA ทำหน้าที่รวบรวบข้อมูลและพยานหลักฐานจากหน่วยงานภายในและระหว่างประเทศ เพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อ TFS Committee เพื่อพิจารณารายชื่อให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด เมื่อ TFS Committee พิจารณารายชื่อฯ ดังกล่าวแล้ว จะนำเสนอไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หากพิจารณาอนุมัติเห็นชอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด จึงประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดในราชกิจจานุเบกษา เป็นภาษาสิงหลและภาษาทมิฬ พร้อมสำเนาให้แก่บุคคลที่ถูกกำหนดและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งหน่วยข่าวกรองทางการเงินของประเทศศรีลังกาเพื่อส่งรายงานดังกล่าวไปยังสถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงาน

๒.๓ หน่วยข่าวกรองทางการเงินของประเทศศรีลังกา (Financial Intelligence Unit : FIU) มีบทบาทสำคัญต่อการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย โดยหน้าที่หลัก คือ การดำเนินมาตรการภายในประเทศให้สอดคล้องกับ มาตรฐานสากลด้าน AML/CFT และดำเนินการให้เป็นไปตามข้อแนะนำทั้ง ๔๐ ข้อ ของ FATF ได้มีการประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในประเทศหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อรวบรวมข้อมูลอันนำไปสู่การดำเนินการต่อต้านการก่อการร้ายอย่างมีประสิทธิผล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

๑) หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์โคลัมโบ (Columbo Stock Exchange) คณะกรรมาธิการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (Security and exchange Commission) คณะกรรมการประกันภัยแห่งศรีลังกา (Insurance Board of Srilanka) ฝ่ายกำกับดูแลธนาคาร (Bank Supervision Dept.) ฝ่ายควบคุมการแลกเปลี่ยน (Exchange Control Dept.) ฝ่ายกำกับดูแลสถาบันทาง

การเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (Dept. of Supervision of Non Bank Financial Institutions) ฝ่ายหนี้สาธารณะ (Public Debt Dept.)

๒) สำนักงานอัยการสูงสุด (Attorney General)

๓) ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (Immigration & Emigration) กรมการขนส่ง (Registrar of Motor Vihicle) กรมสรรพกร (Inland Revenue) กรมศุลกากร (Dept.of Custom) กระทรวงการต่างประเทศ (Ministry of Foreign Affairs) กระทรวงกลาโหม (Defense Ministry)

๔) หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ได้แก่ กรมตำรวจ (Police Department) หน่วยสืบสวนสอบสวนทางอาญา (Criminal Investigation Department : CID) หน่วยสืบสวนสอบสวนด้านการก่อการร้าย (Terrorism investigation Division : TID) หน่วยข่าวกรองของรัฐ (The State Intelligence Service : SIS) หน่วยตำรวจยาเสพติด (Police Narcotic Bureau : PNB)

๕) สถาบันผู้มีหน้าที่รายงาน ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาต (Licensed Commercial Banks) ธนาคารเฉพาะด้านที่ได้รับอนุญาต (Licensed Specialized Banks) บริษัททางการเงินที่ได้รับอนุญาต(Licensed Finance Companies) บริษัทประกันภัย (Insurance Companies) นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Security Institutions/Strock Brokers) ผู้ประกอบอาชีพแลกเปลี่ยนเงินตรา (Authorized Money Changers) ผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณีและเครื่องประดับ (Gem and Jewellery Sector) ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการโอนเงิน (Money or Value Transfer Service : MVTS) ผู้ประกอบการตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ (Property Dealers) ผู้ประกอบการธุรกิจกาสิโน (Casino)

๒.๔ แนวโน้มการก่อการร้ายระดับโลก จากดัชนีการก่อการร้ายโลกประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่า ๑๐ ประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการก่อการร้ายมากที่สุด โดยเรียงลำดับตามจำนวนผู้เสียชีวิต ได้แก่ ๑) อัฟกานิสถาน ๒) อิรัก ๓) ไนจีเรีย ๔) ซีเรีย ๕) ปากีสถาน ๖) โซมาเลีย ๗) อินเดีย ๘) เยเมน ๙) ฟิลิปปินส์ ๑๐) คองโก และประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ ๑๘ ทั้งนี้ เหตุการณ์ก่อการร้ายที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชีย เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และ พ.ศ. ๒๕๖๑ พบจำนวนผู้เสียชีวิตจากการก่อการร้ายลดลง โดยลดลงมากที่สุดในประเทศอิรักและซีเรีย เมื่อแบ่งตามประเภทการโจมตีของผู้ก่อการร้าย พบว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ การลอบวางระเบิดเป็นวิธีการที่กลุ่มก่อการร้ายนิยมใช้มากที่สุด แต่ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ กลุ่มก่อการร้ายมุ่งโจมตีไปที่โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก นอกจากนี้ ผลกระทบของการก่อการร้ายที่มีต่อเศรษฐกิจโลกก็ลดลงเช่นกัน โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ คิดเป็นมูลค่า ๓.๓ หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงเป็นมูลค่า ๒.๑ หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐจากปี พ.ศ. ๒๕๖๐

๓. <u>ข้อเสนอ</u>

จึงนำเรียน ลปง. เพื่อโปรดทราบผลการเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ตามที่ได้รายงานแล้วข้างต้น

(นางสาวฐกร เจริญรักษ์)
นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ

(นางสาวสุภวรรณ คนเที่ยง)
นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ

เรียน ลปง. ผ่าน รอง ลปง. ผอ.ขก.
นำเรียนเพื่อโปรดทราบตามข้อ ๓

(นายภัทระ หลักทอง)
ผู้อำนวยการส่วนต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

เรียน ลปง. ผ่าน รอง ลปง.
เรียน ลปง. เพื่อโปรดทราบผลการประชุม หรือเห็นควรประการใดโปรดสั่งการ

(นายเทพสุ บวรโชติดารา)
ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน

(ที่ ปง ๐๐๐๙.๙/๑๑๐ ลว. ๒๒ ม.ค. ๖๓)

-ทราบ-

พล.ต.ต.
(ปรีชา เจริญสหายานนท์)
รอง ลปง.รกท.ลปง.
๒๓ ม.ค. ๒๕๖๓