



เลขที่การ ปง. ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ สำนักงาน ปง. พันตำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขที่การ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เลขที่การ ปง.) กล่าวว่า จากการที่ คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (Financial Action Task Force) หรือ FATF มีคำประกาศ สาธารณะกำหนดให้ ประเทศไทยเป็น ประเทศที่มีข้อบกพร่องเชิงยุทธศาสตร์ การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ่งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศไทย ได้ดำเนินแก้ไข ข้อบกพร่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินการให้สามารถบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงินและ กฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินการสนับสนุนทางการเงินแก่การ ก่อการร้ายอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ

สำหรับในส่วนของ พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินการสนับสนุนทางการเงินแก่การ ก่อการร้าย พ.ศ.๒๕๕๖ สำนักงาน ปง. ดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้าย ตามมติของ หรือประกาศภายใต้คณะรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒๙๑ ราย ประกอบด้วย บุคคลธรรมดา จำนวน ๒๒๗ ราย นิติบุคคล คณะบุคคล หรือองค์กร จำนวน ๖๔ ราย ผ่านเว็บไซต์ของ สำนักงาน ปง. www.amlo.go.th เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ ผ่านมาแล้ว

นอกจากนี้ประเทศไทย ยังได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด เพิ่มเติม ตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงินการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.๒๕๕๖ อีก ทั้งนี้ จากการที่ สำนักงาน ปง. ได้ตรวจสอบจากข้อมูลพยานหลักฐานกรณี เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๙.๓๐ น. กลุ่มผู้ก่อการร้ายจำนวน จำนวน ๔๐-๕๐ คน พร้อมอาวุธปืน วัตถุระเบิด ได้ร่วมกันก่อเหตุโจมตีฐานปฏิบัติการพระองค์ดำ หรือ ร้อย .ร.๑๕๑๒๑ กล่าวคือ มีคนร้ายกลุ่มชายฉกรรจ์ บุกรุกเข้ามาทางด้านหลังของฐานปฏิบัติการโดยใช้ไม้กลมมัดเป็นสะพานวางทับรั้วลวด หนาม ใช้อาวุธปืนวัตถุระเบิดยิงและขว้างใส่ฐาน จุดไฟเผาที่พัก ปล้นเอาอาวุธปืน กระสุนปืนและยุทธภัณฑ์ในราชการ ทหารไปจำนวนมาก โดยมีเจ้าหน้าที่ทหารที่เสียชีวิตคือ ร้อยเอกกฤษ คุ้มเกียรติคุณ , สิบเอกอัฒลละห์ ดะหีย์ , สิบเอก เทวรัตน์ เทวา, พลทหารประวิทย์ ชุกกลิ่น, และกำลังพล ได้รับบาดเจ็บจำนวนหลายนาย

จากการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ปรากฏ พยานหลักฐานมีบุคคลที่ร่วมกระทำผิดที่ศาลจังหวัดนราธิวาสได้ออกหมายจับไว้ดำเนินคดี จำนวน ๔๐ นาย จับ ในความผิด ฐาน ร่วมกันก่อการร้าย ฐานปล้นทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ฐาน ร่วมกันใช้อาวุธปืนและวัตถุ ระเบิดที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้กระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่นและปล้นทรัพย์ ฐานร่วมกันทำให้เกิดการ ระเบิด ฐานร่วมกันวางเพลิงเผาทรัพย์ที่เป็นโรงเรือนสำหรับอยู่อาศัย กับฐานร่วมกันฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตาม หน้าที่โดยไตร่ตรองไว้ก่อนและฐานร่วมกันพาอาวุธปืนติดตัวโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุสมควรรวมทั้งความผิดอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง หลังเกิดเหตุมีการสืบสวนจับกุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้จำนวน ๑๕ รายส่งฟ้องศาลจังหวัดนราธิวาส ซึ่งต่อมา

ได้มีคำพิพากษาลงโทษจำเลยมีทั้งประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิต จำคุก ๒-๑๐ ปี บางรายเสียชีวิตจากการปะทะกับเจ้าหน้าที่และส่วนที่เหลือหลบหนีการจับกุม

สำนักงาน ปง . ได้ตรวจสอบรวบรวมข้อมูล และ พยานหลักฐาน พบว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่า (๑) นายอรรัน มิง (๒) นายอาหะมะ กาเจ (๓) นายอับดุลเลาะห์ มะมิง ผู้ต้องหาซึ่งหลบหนีการจับกุมกรณีดังกล่าวเป็น ผู้มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย และยังคงมีพฤติการณ์ในการก่อการร้ายในพื้นที่ต่อเนื่องอีกหลายคดี จึงได้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อกฎกระทรวงว่าด้วยการพิจารณารายชื่อและการทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อกฎกระทรวงได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบ ว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอให้ควรเชื่อได้ว่าบุคคลทั้งสามมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย จึงมีมติให้สำนักงาน ปง. เสนอชื่อบุคคลทั้งสามให้คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาต่อไป

ต่อมา คณะกรรมการธุรกรรม ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ ว่าปรากฏพยานหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า (๑) นายอรรัน มิง (๒) นายอาหะมะ กาเจ (๓) นายอับดุลเลาะห์ มะมิง มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย และยังคงมีพฤติการณ์ในการก่อการร้ายต่อเนื่องถึงในปัจจุบันจึงมีมติให้สำนักงาน ปง. ส่งรายชื่อบุคคลทั้งสามให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องฝ่ายเดียวต่อศาลแพ่ง

เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ศาลแพ่งได้ไต่สวนตามคำร้องและพยานหลักฐานที่พนักงานอัยการได้ยื่นต่อศาลแล้วปรากฏพยานหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า (๑) นายอรรัน มิง (๒) นายอาหะมะ กาเจ (๓) นายอับดุลเลาะห์ มะมิง ซึ่งหลบหนีการจับกุมเป็นผู้มีพฤติการณ์ในการก่อการร้ายในการก่อเหตุโจมตีฐานพระองค์ดำตามวันเวลาเกิดเหตุทั้งจากผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์พบว่าอาวุธปืน นที่ใช้ในการก่อเหตุโจมตีฐานพระองค์ดำมีการนำไปใช้ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่อีกหลายครั้งมีความเชื่อมโยงกัน และยังคงมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ศาลแพ่งจึง มีคำสั่งให้ (๑) นายอรรัน มิง (๒) นายอาหะมะ กาเจ (๓) นายอับดุลเลาะห์ มะมิง เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

สำหรับรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดเพิ่มเติมดังกล่าว สำนักงาน ปง . จะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ปง. www.amlo.go.th หัวข้อ “บุคคลที่ถูกกำหนด (Designated person)” ต่อไป
