

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : แนวทางการป้องกัน การใช้สินทรัพย์ดิจิทัลประเภทคริปโทเคอร์เรนซีที่ส่งผลต่อ

ความมั่นคง กรณีศึกษาธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย

โดย : พันเอก นรนาท รุ่งญาณธรรม

อาจารย์ที่ปรึกษาเอกสารวิจัย : พันเอก

(คมศักดิ์ เจียมวัฒนาเลิศ)

กรกฎาคม ๒๕๖๕

คริปโทเคอร์เรนซี เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งออกแบบให้เป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยน ที่ใช้วิทยากรเข้ารหัสลับเพื่อรับประกันธุรกรรม และเพื่อยืนยันความถูกต้องของการโอนทรัพย์สิน เป็นรูปแบบหนึ่งของเงินดิจิทัล โดยดำเนินการผ่านระบบบล็อกเชน ซึ่งเป็นฐานข้อมูลธุรกรรมสาธารณะ ตัวอย่างเช่น สกุลเงินดิจิทัล ประเภทบิตคอยน์ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. ๒๐๐๙ เป็น คริปโทเคอร์เรนซีแบบกระจายศูนย์สกุลแรก ต่อมา ได้มีคริปโทเคอร์เรนซีสกุลอื่น ๆ ที่สร้างขึ้นอีกจำนวนมาก เมื่อคริปโทเคอร์เรนซีได้เพิ่มความนิยมและเป็นที่ต้องการเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่เริ่มต้นใช้คริปโทเคอร์เรนซี ประเภทสกุลเงินดิจิทัลบิตคอยน์ในปี ๒๐๐๙ นั้น ได้เกิดความกังวลว่า คริปโทเคอร์เรนซีจะกลายเป็นอันตรายต่อสังคม โดยเฉพาะ อาจจะถูกใช้เป็นเครื่องมือของผู้ทำผิดกฎหมาย ที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ ทั้งนี้เครือข่ายคริปโทเคอร์เรนซีมักจะไม่มีกระบวนการควบคุมตามกฎหมาย ซึ่งอาจมีผู้ต้องการใช้เงินตราสกุลดิจิทัลประเภทต่างๆ เป็นตัวช่วยผู้ทำผิดกฎหมายในการก่ออาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงได้ เป็นต้น

แม้ว่าสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทคริปโทเคอร์เรนซี จะถูกสร้างขึ้นด้วยความมุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในยุคดิจิทัล ที่มีความทันสมัย สอดรับกับสภาพสังคมและเทคโนโลยี ในปัจจุบันก็ตาม แต่ด้วยคุณลักษณะต่าง ๆ ของสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทคริปโทเคอร์เรนซี โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณสมบัติที่ไม่มีการเปิดเผยตัวตน ผู้ใช้งานที่แท้จริงและมูลค่าของสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทคริปโทเคอร์เรนซีที่มีความผันผวนสูง ทำให้อาชญากรนำสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทคริปโทเคอร์เรนซีไปใช้เป็นเครื่องมือในการ ก่ออาชญากรรมรูปแบบต่าง ๆ ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่สามารถติดตามตรวจสอบ และไม่สามารถค้นพบตัวผู้กระทำผิดที่แท้จริงได้โดยง่าย

ทำให้สามารถวิเคราะห์ได้ว่าอาชญากรรมในลักษณะนี้ จะทวีความรุนแรงและก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวบุคคล และสังคมโดยรวมอย่างมหาศาล อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศได้

จากศึกษาได้ค้นพบการนำสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทคริปโทเคอร์เรนซีไปใช้ก่ออาชญากรรมในหลายลักษณะ อาทิ การใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน สินค้าและบริการที่ผิดกฎหมาย การระดมเงินทุนของกลุ่มผู้ก่อการร้าย และการฟอกเงิน เป็นต้น ซึ่งเมื่อพิจารณาจากรูปแบบในการก่ออาชญากรรมที่ได้สืบค้นพบในปัจจุบันแล้วนั้น หากเกิดขึ้นในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะการระดมเงินทุนของกลุ่มผู้ก่อการร้าย จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยสรุป ปัญหาที่สำคัญที่ผู้วิจัยค้นพบเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทคริปโทเคอร์เรนซีที่เกิดขึ้นในประเทศไทย คือ ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่ครอบคลุมในทุกมิติรองรับต่อการก่ออาชญากรรมโดยสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทคริปโทเคอร์เรนซี ไม่มีกฎหมายควบคุมการขึ้นทะเบียนบัญชีผู้ใช้หรือทำธุรกรรมผ่านสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทคริปโทเคอร์เรนซีอย่างครบถ้วนและเป็นรูปธรรม ยังไม่มีรูปแบบในการจัดเก็บภาษีจากสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทคริปโทเคอร์เรนซีอย่างชัดเจน และที่สำคัญที่สุด ภาครัฐยังไม่มีการประชุมสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ให้ความรู้เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทคริปโทเคอร์เรนซีให้กับประชาชน ซึ่งอาจทำให้ประชาชนได้รับความเสียหายจากการก่ออาชญากรรมโดยใช้สินทรัพย์ดิจิทัลประเภทคริปโทเคอร์เรนซีได้ในอนาคต ดังนั้น เพื่อให้สามารถรับมือกับอาชญากรรมสมัยใหม่ในลักษณะนี้ได้อย่างทันทั่วถึง ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจึงควรมีการดำเนินการในด้านต่าง ๆ เช่น การแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องสกุลเงินเข้ารหัสให้สามารถป้องกัน ไม่ให้มีการนำสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทคริปโทเคอร์เรนซีหรือสกุลเงินเข้ารหัสอื่น ๆ ไปใช้ในการก่ออาชญากรรม การเพิ่มศักยภาพให้แก่ บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มียอดความรู้ในการ ตรวจสอบเฝ้าระวังและสามารถปราบปรามผู้กระทำผิด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการประชุมสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ให้ความรู้เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทคริปโทเคอร์เรนซีให้กับประชาชน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อไป