

บทคัดย่อ

T 160616

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ : มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมการฟอกเงิน: ศึกษาเฉพาะกรณีทรัพย์สินและเงิน
ที่ได้มาจากการค้ายาเสพติด

ชื่อผู้เขียน : นายชัช วงศ์สิงห์
ชื่อปริญญา : นิติศาสตรมหาบัณฑิต
ปีการศึกษา : 2547

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์:

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| 1. รองศาสตราจารย์รัล เล็งวิทยา | ประธานกรรมการ |
| 2. อาจารย์สราวุธ เบญจกุล | |

อาชญากรรมค้ายาเสพติด เป็นปัญหาที่มีผลกระทบร้ายแรงต่อสังคมและระบบเศรษฐกิจ เป็นตัวบ่อนทำลายคุณภาพของบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต ปัจจุบันอาชญากรได้นำเม็ดเงินและทรัพย์สินที่ได้จากการค้ายาเสพติด ไปลงทุนในทางลับในลักษณะการฟอกเงิน และได้ขยายฐานเครือข่ายอาชญากรรมต่อเนื่องไป จนเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ ประเทศไทยมีกฎหมายป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมาหลายฉบับแล้ว อาทิ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 เป็นต้น แม้กฎหมายดังกล่าว จะมีมาตรการในการริบทรัพย์สิน ที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดแล้ว แต่ยังมีข้อบกพร่อง เนื่องจากมีช่องว่างกฎหมาย ไม่อาจดำเนินการกับเงินหรือทรัพย์สิน ที่มีการเปลี่ยนสภาพไปในรูปแบบการฟอกเงินได้ ต่อมาประเทศไทยได้เป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญาแห่งสหประชาชาติ ว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ค.ศ. 1988 (Vienna Convention 1988) ซึ่งจะต้องบัญญัติฐานความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นความผิดมูลฐานในกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ต่อมาจึงได้บัญญัติพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. 2542ขึ้น

โดยได้บัญญัติความผิด เกี่ยวกับการยาเสพติด เป็นความผิดมูลฐานแรก เพื่อใช้มาตรการวิป
ทฤษฎ์สิน ที่เกี่ยวข้องข้อกับอาชญากรรมยาเสพติด และลงโทษผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงิน แต่
กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันและได้ใช้บังคับมานานแล้ว ยังมีข้อบกพร่องสมควร
ได้รับการปรับปรุงแก้ไข ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญและยิ่งไปกว่านั้น ประเทศไทยได้ให้
ความสำคัญเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคล ตามรัฐธรรมนูญ ทำให้
การบังคับใช้กฎหมายฟอกเงินในปัจจุบัน มีข้อจำกัดในเรื่องสิทธิเสรีภาพด้วย จึงจำเป็นต้อง
ทำการศึกษาและวิจัย เพื่อศึกษาหาข้อบกพร่องของกฎหมาย เกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมาย
ในการ ควบคุมป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและทรัพย์สิน ที่ได้มาจากการค้า
ยาเสพติด ดังกล่าว

ในการศึกษาและวิจัยได้ใช้รูปแบบการศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary Research)
โดยเน้นเอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary Document) เช่น ตำราทางวิชาการ รายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์ วารสาร บทความ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาวิจัย ทำให้เห็นข้อบกพร่องเกี่ยวมาตรการควบคุมป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมฟอกเงิน ในกรณีทรัพย์สินและเงินที่ได้มาจากการค้ายาเสพติด ในเรื่อง
เกี่ยวกับ บทนิยาม โครงสร้าง และที่มาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และกรรมการธุรกรรม วิธีการเข้าถึงข้อมูล การสืบสวนสอบสวนคดีฟอกเงิน ตลอดจนการ
รายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย จึงได้นำเสนอแนวทาง และหลักเกณฑ์ที่ได้จากการศึกษาวิจัยนี้
เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันต่อไป

ABSTRACT

TE 160616

Thesis Title : Legal Measures to Prevent and Control Money
Laundering :A Case Study of Property and Money
Received from Illicit Traffic in Narcotic Drugs

Student's Name : Mr.Chach Wongsing

Degree Sought : Master of Laws

Academic Year : 2004

Advisory Committee :

1. Assoc.Prof. Jaral Lengvittaya Chairperson
2. Mr. Sarawut Benjakul

The illicit trafficking of narcotics is a problem that has serious consequences on society and the economic system. It is an action which destroys people, especially youths, who are the future of the country. At present, criminals launder money and properties received from the sale of narcotics and use the proceeds for investment which continuously expands the criminal network until it covers the entire country. Thailand has many laws which prevent and suppress the use of narcotics which began with the Narcotics Act of B.E. 2522 and the Measures to Suppress Those at Fault Regarding Narcotics Act B.E. 2534, etc. There are also measures which enable the seizure of property which is related to any wrong doing. However, there are drawbacks due to loopholes in the law which might prevent actions being taken against money and property which have

already been laundered. Thailand is a member of the United Nations Convention against drug smuggling and the Vienna Convention 1988 which lays down the basics of wrong doings regarding narcotics and is the basis of laws preventing and suppressing money laundering. Following this, an Act was brought into force regarding the prevention and suppression of money laundering in B.E. 2542. It spelled out the basic laws regarding narcotics which were to be used as measures in the confiscation of property related to criminal activities involving narcotics and penalties for those involved in money laundering. The laws which are currently used, and have been used for a long time, still have drawbacks and the main elements and other provisions of the law should be revised. Thailand gives importance to the protection of the human rights and civil liberties of the people according to the constitution. However, this in turn limits the enforcement of the law at present. Research was found to be necessary into the drawbacks in the law related to measures in controlling, preventing and suppressing the laundering of money and property which are the result of the trafficking of narcotics.

Documentary research was the method used in the research carried out, stressing secondary documents, for example academic research, theses, journals, articles and various other types of documents which were relative to the subject.

The research enabled the drawbacks in the law related to controlling, preventing and suppressing money laundering to be seen. It also enabled drawbacks in the definition, structure and origin of the commission for preventing and suppressing money laundering and the transaction committee to be seen as well. The method of research involved the investigation of cases

TE 160616

relating to money laundering and even reporting on suspicious transactions. The research led to the proposal of a method and standard for revising relative laws to make them consistent with current and future situations.