

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	(1)
กิตติกรรมประกาศ	(4)
บทที่	
1. บทนำ.....	1
1.1 ความสำคัญของปัญหา.....	1
1.2 วัตถุประสงค์	4
1.3 ขอบเขตของการศึกษา	5
1.4 วิธีดำเนินการศึกษา	5
1.5 สมมุติฐานของการศึกษา.....	5
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา.....	5
2. แนวคิดการดำเนินการเพื่อการติดตามเรียกคืนทรัพย์สิน.....	7
2.1 แนวความคิดเรื่องการทุจริต	7
2.2 แนวคิดทฤษฎีในการลงโทษผู้กระทำความผิด.....	11
2.3 แนวความคิดเรื่องการดำเนินการกับทรัพย์สิน.....	12
2.3.1 ระบบการริบทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด.....	12
2.3.2 ระบบการริบทรัพย์สินตามมูลค่า.....	13
2.4 แนวความคิดเรื่องการติดตามเรียกคืนทรัพย์สิน.....	14
2.5 มาตรการการติดตามเรียกคืนทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิด.....	16
2.5.1 การติดตามทรัพย์สิน.....	16
2.5.2 การยึดอายัด ทรัพย์สิน.....	18
2.5.3 การริบทรัพย์สิน.....	23
2.5.4 การส่งคืนทรัพย์สิน.....	31

3. การติดตามเรียกคืนทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดประเภทที่ระบุไว้ใน อนุสัญญาที่ได้มาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003	34
3.1 อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003	34
3.1.1 ที่มาและความจำเป็นในการจัดทำอนุสัญญาฯ	34
3.1.2 หลักการและสาระสำคัญของอนุสัญญาฯ.....	39
1) การกำหนดการกระทำอันเป็นความผิดอาญาตามอนุสัญญา.....	41
2) บทบัญญัติทั่วไปว่าการติดตามเรียกคืนทรัพย์สิน.....	49
3) การป้องกันและการสืบหาการโอนทรัพย์สิน.....	52
4) มาตรการติดตามทรัพย์สินคืนโดยตรง.....	54
5) กลไกในการติดตามทรัพย์สินผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศในการริบ ทรัพย์สิน.....	56
6) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อความมุ่งประสงค์ในการริบทรัพย์สิน	64
7) ความร่วมมือพิเศษ.....	76
8) การส่งคืนและการจัดการทรัพย์สิน.....	77
4.วิเคราะห์มาตรการระหว่างประเทศในการติดตามเรียกคืนทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำ ความผิดประเภทที่ระบุไว้ในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003	81
4.1 วิเคราะห์กรณีการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ ทุจริตของประเทศไทย.....	81
4.1.1 เจาะใจและขั้นตอนในการเข้าเป็นภาคีของประเทศไทย	81
1) สถานภาพของอนุสัญญา.....	81
2) ขอบเขตการบังคับใช้.....	82
3) การมีผลบังคับใช้.....	82
4) การตั้งข้อสงวน.....	84
4.1.2 ข้อพิจารณาในการปฏิบัติตามพันธกรณีในอนุสัญญา.....	84
1)การกำหนดการกระทำอันเป็นความผิดอาญาตามอนุสัญญา...	87
2) มาตรการติดตามเรียกคืนทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิด	88
ก) ข้อ 51บทบัญญัติทั่วไปว่าการติดตามเรียกคืนทรัพย์สิน.....	89

ข) ข้อ 52 การป้องกันและการสืบหาการโอนทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำ ความผิด.....	95
ค) ข้อ 53 มาตรการติดตามทรัพย์สินคืนโดยตรง.....	96
ง) ข้อ 54 กลไกในการติดตามทรัพย์สินผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศในการ ริบทรัพย์สิน.....	99
จ) ข้อ 55 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อความมุ่งประสงค์ในการริบทรัพย์สิน	101
ฉ) ข้อ 56 ความร่วมมือพิเศษ.....	104
ช) ข้อ 57 การส่งคืนและการจัดการทรัพย์สิน.....	105
4.2 ข้อพิจารณาความร่วมมือระหว่างประเทศในการติดตามเรียกคืนทรัพย์สิน..	106
4.2.1 กรณีประเทศไทยเป็นประเทศผู้ร้องขอ.....	106
4.2.2 กรณีประเทศไทยเป็นประเทศผู้ได้รับการร้องขอ.....	112
4.3 ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายในการติดตามเรียกคืนทรัพย์สินของประเทศไทย	117
4.3.1 การเรียกคืนทรัพย์สินโดยตรง.....	117
4.3.2 การเรียกคืนทรัพย์สินโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศในการริบ ทรัพย์สิน.....	121
1) การป้องกันการยักย้ายทรัพย์สิน.....	122
2) การริบทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดในต่างประเทศ.....	125
3) การจัดการและส่งคืนทรัพย์สินที่ริบ.....	132
5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ	134
บรรณานุกรม	141

ภาคผนวก

ก. United Nations Convention against Corruption 2003	147
ข. รายชื่อประเทศที่ลงนามในอนุสัญญาฯ	206
ค. ตัวอย่างประเทศที่อนุวัติการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการทุจริต ค.ศ.2003	218
ประวัติการศึกษา	222