

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ.....	(1)
กิตติกรรมประกาศ.....	(3)
บทนำ.....	1
ความสำคัญของปัญหา.....	1
วัตถุประสงค์ในการศึกษา.....	3
เค้าโครงการศึกษา.....	3
ขอบเขตการศึกษา.....	4
วิธีการศึกษา.....	4
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	5

ส่วนที่ 1 พัฒนาการของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

บทที่	
1. แนวคิด ความหมาย และพัฒนาการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต.....	6
1. แนวคิด และความหมาย คำว่า “ทุจริต”.....	7
1.1 ทฤษฎีว่าด้วยการทุจริต.....	8
1.1.1 Shell theories.....	8
1.1.2 Substantive theories.....	9
1.1.3 Economic theories.....	9
1.1.4. Combination theories.....	10
1.2 แนวทางและปัญหาในการให้ความหมายและนิยามทางกฎหมาย..	11
1.2.1 แนวทางในการให้ความหมาย.....	11
1.2.2 ปัญหาในการให้ความหมาย.....	11

1.2.3 การนิยามความหมายทางกฎหมาย.....	12
2. พัฒนาการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต.....	13
2.1 พัฒนาการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับภูมิภาค...	13
2.1.1 ภูมิภาคอเมริกา.....	14
2.1.2 ภูมิภาคยุโรป.....	16
2.1.3 ภูมิภาคแอฟริกา.....	20
2.1.4 ภูมิภาคเอเชีย.....	21
2.2 พัฒนาการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสากล :	
UNCAC.....	22
2.2.1 วิวัฒนาการการจัดทำอนุสัญญา.....	22
2.2.2 หลักการพื้นฐานสำหรับยกระดับประสิทธิภาพใน การป้องกันและปราบปรามการทุจริต.....	23
2. พันธกรณีและกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามอนุสัญญา.....	27
1. การกำหนดพันธกรณีตามอนุสัญญา.....	28
1.1 ระดับพันธกรณีที่กำหนดไว้ในอนุสัญญา.....	28
1.1.1 mandatory.....	28
1.1.2 optional requirement.....	29
1.1.3 optional measure.....	29
1.2 ขอบเขตของอนุสัญญาและบทบัญญัติภาคสุดท้าย.....	30
1.2.1 ขอบเขตของอนุสัญญา.....	30
1.2.2 การดำเนินการตามอนุสัญญา.....	31
1.2.3 การลงนาม ให้สัตยาบัน การยอมรับ การเห็นชอบ และ การภาคยานุวัติอนุสัญญา.....	31
1.2.4 การมีผลใช้บังคับของอนุสัญญา.....	32
1.3 การดำเนินการและการจัดการปัญหาข้อพิพาทตามอนุสัญญา.....	33
1.3.1 การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง รัฐกับรัฐ.....	33

1.3.2 การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง รัฐกับสหประชาชาติ.....	35
1.3.3 การจัดการปัญหาข้อพิพาท.....	37
2. กลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สำคัญตามอนุสัญญา.....	37
2.1 การฟอกทรัพย์สินและการฟอกเงิน.....	38
2.2.การส่งผู้ร้ายข้ามแดน.....	41
2.3 การทุจริตภาคเอกชน.....	45
2.4 การติดตามเอาทรัพย์สิน.....	47
ส่วนที่ 2 ปัญหาในการอนุวัติการอนุสัญญาสหประชาชาติ เพื่อการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003	
3 ปัญหาทั่วไปและปัญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับพันธกรณีตามอนุสัญญา.....	53
1. ปัญหาทั่วไปในการปรับใช้บทบัญญัติของอนุสัญญา.....	54
1.1 การกำหนดนิยาม.....	54
1.1.1 การทุจริตcorruption.....”.....	54
1.1.2 เจ้าหน้าที่รัฐ เจ้าหน้าที่รัฐระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่ องค์การระหว่างประเทศ.....	57
1.1.3 ทรัพย์สิน.....	60
1.2 การติดตามตรวจสอบให้เป็นไปตามพันธกรณี.....	61
2. ปัญหาในการปฏิบัติตามพันธกรณีที่สำคัญในอนุสัญญาในมิติ ระหว่างประเทศ.....	64
2.1 การฟอกเงินและการฟอกทรัพย์สิน.....	64
2.1.1 ความผิดที่กระทำในประเทศ	66
2.1.2 ความผิดที่กระทำนอกประเทศ	67
2.1.3 การกำหนดความผิดในการฟอกเงินกับ due process of law.....	68
2.1.4 ภาระการพิสูจน์ทรัพย์สินที่ได้มาจากการฟอกเงิน.....	69

2.2.การส่งผู้ร้ายข้ามแดน	69
2.2.1 กรณีไม่มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดน.....	71
2.2.2 กรณีมีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดน.....	72
2.3 การช่วยเหลือทางกฎหมายซึ่งกันและกัน ตามข้อ 46.....	73
2.3.1 การจัดมาตรการในการช่วยเหลือทางกฎหมายเพื่อการ สอบสวนฟ้องร้องคดีและดำเนินคดี.....	73
2.3.2 การจัดมาตรการช่วยเหลือทางกฎหมายของนิติบุคคล.....	74
2.3.3 สนธิสัญญาว่าด้วยการช่วยเหลือทางกฎหมาย ซึ่งกันและกัน.....	75
2.4 การติดตามเอาทรัพย์สิน.....	76
2.4.1 ประเทศที่ร้องขอ.....	76
2.4.2 ประเทศที่ถูกร้องขอ.....	77
2.4.3 การส่งกลับคืนและจัดการซึ่งทรัพย์สินตามข้อ 57.....	77
2.4.4 การริบทรัพย์ตามมูลค่าและการริบทรัพย์ตามตัวทรัพย์สิน...	78
2.4.5 Sharing asset.....	79
 4. กฎหมายภายในที่เกี่ยวข้องและปัญหาในการปฏิบัติตามพันธกรณีในอนุสัญญา ของประเทศไทย.....	 81
 1. สถานะทางกฎหมายและการเข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาสำหรับ ประเทศไทย.....	 81
1.1 สถานะทางกฎหมายของอนุสัญญา.....	81
1.2 การเข้าเป็นภาคีและปัญหาการตั้งข้อสงวนตามรัฐธรรมนูญ ไทยปัจจุบัน.....	82
2. ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายอนุวัติพันธกรณีตามอนุสัญญา.....	84
2.1 มาตรการป้องกัน.....	84
2.1.1 นโยบายมาตรการป้องกันและทางปฏิบัติ.....	84
2.1.2 มาตรการและระบบความโปร่งใสในภาครัฐ.....	85
2.1.3 ประมวลจริยธรรม.....	86

2.1.4 ภาคเอกชน.....	86
2.1.5 มาตรการป้องกันการฟอกเงิน.....	88
2.2 มาตรการกำหนดความผิดทางอาญา.....	89
2.2.1 สืบบนของเจ้าหน้าที่รัฐ active bribery และ passive bribery.....	89
2.2.2 สืบบนของเจ้าหน้าที่รัฐต่างประเทศและเจ้าหน้าที่ องค์การระหว่างประเทศ active bribery.....	89
2.2.3 การยกยอก จัดสรรโดยมิชอบหรือการเบี่ยงเบน ทรัพย์สินโดยประการอื่น ๆ โดยเจ้าหน้าที่รัฐ.....	90
2.2.4 การฟอกทรัพย์สินและการฟอกเงิน.....	90
2.2.5 การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม.....	92
2.2.6 การริบทรัพย์สิน.....	92
2.3 มาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศ.....	93
2.3.1 การส่งผู้ร้ายข้ามแดน.....	94
2.3.2 การช่วยเหลือทางกฎหมาย.....	97
2.4 มาตรการเอาทรัพย์สินคืน.....	98
2.4.1 การเอาทรัพย์สินคืนโดยตรง.....	98
2.4.2 การเอาทรัพย์สินคืนโดยความร่วมมือระหว่างประเทศ....	99
2.4.3 Sharing asset.....	100
บทสรุปและข้อเสนอแนะ.....	102
ภาคผนวก.....	108
บรรณานุกรม.....	151
ประวัติการศึกษา.....	168