

อาชญากรรมเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นและคงอยู่ในสังคม ขณะที่สังคมพยายามควบคุมอาชญากรรมที่เกิดขึ้น อาชญากรรมก็มีการพัฒนาตัวเองตลอดเวลา และนอกจากรูปแบบในการก่ออาชญากรรมที่เปลี่ยนไป วัตถุประสงค์ในการประกอบอาชญากรรมก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วย จากเดิมที่เป็นการประกอบอาชญากรรม เพื่อล้างแค้นหรือเพื่อการดำรงอยู่ของชีวิต กลายมาเป็นการก่ออาชญากรรมเพื่อผลประโยชน์ตอบแทนที่เป็นตัวเงิน หรือทรัพย์สินที่มีมูลค่ามหาศาล ปัจจุบันพบว่าการฟอกเงินถือเป็นปัญหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สร้างความเสียหายในวงกว้าง

แม้ว่าพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจะเป็นกฎหมายที่เข้ามามีบทบาทในการเสริมสร้างมาตรการในการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดและทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิด โดยมีการนำมาตราการดำเนินการกับทรัพย์สินทางแพ่งมาใช้บังคับและได้ขยายหลักเกณฑ์การดำเนินการกับทรัพย์สินให้มีขอบเขตกว้างขึ้น กล่าวคือ สามารถยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดได้ทั้งหมด โดยไม่คำนึงว่าทรัพย์สินดังกล่าวจะมีการโอน รับโอน จำหน่าย ซุกซ่อน ปกปิด เปลี่ยนสภาพไปหลายครั้งแล้ว หรือตกไปเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่นแล้วก็ตาม ซึ่งเป็นข้อจำกัดในกฎหมายอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นประมวลกฎหมายอาญาหรือพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็ตาม แต่เนื่องจากการดำเนินการกับทรัพย์สินทางแพ่งดังกล่าวนับว่าเป็นมาตรการใหม่ยังไม่เคยถูกใช้มาก่อน ดังนั้นการบังคับใช้มาตรการดำเนินการกับทรัพย์สินทางแพ่งตามกฎหมายฉบับนี้พบว่ายังมีปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้ ทั้งในแง่ของข้อกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมาย อันเกิดมาจากการที่กฎหมายที่บังคับใช้ยังไม่มีช่องว่าง ทำให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายยังขาดแนวทางที่ชัดเจนในการถือปฏิบัติ ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้ชี้ให้เห็นถึงประเด็นปัญหาในการดำเนินการให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นกรณีทรัพย์สินสูญหายหรือไม่อาจติดตามกลับคืนมาได้และภายหลังศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดินหรือกรณีประเทศไทยได้รับคำร้องขอจากต่างประเทศเพื่อให้ดำเนินการกับทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ภายในประเทศ หรือแม้แต่มีกการนำทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดมาชำระเป็นค่าเบี้ยประกันตามสัญญาประกันชีวิตหรือจ่ายเป็นค่าจ้างทนายความก็ตาม ขณะเดียวกันได้เสนอแนวทางในการบังคับคดีเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งศาล อันจะทำให้การดำเนินคดีฟอกเงินมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักประกันแก่ประชาชนว่าการบังคับใช้กฎหมายฟอกเงินจะเป็นไปโดย ความบริสุทธิ์ ยุติธรรมและกระทบสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนที่รัฐธรรมนูญรับรองน้อยที่สุด สมดังเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

4986227334 : MAJOR LAWS

KEYWORDS : ANTI-MONEY LAUNDERING / ASSET FORFEITURE PROCEDURES

CHANIDAPORN PHURUAN : THE OBSTACLES IN OF ASSET CONFISCATION
UNDER THE ANTI-MONEY LAUNDERING ACT B.E. 1999. ADVISOR :

PROF.VIRAPHONG BOONYOBHAS, 162 pp.

Crime is a behavior occurs and remains in society. While the society is trying to control, it evolves. Its pattern changes, as well as its objectives, from revenge or existence to large amount of benefit. Money Laundering is viewed as economic crime that cause a vast area of damages.

Although the Anti-Money Laundering Act (AMLA) has strengthen the measures to prosecute offender and forfeit their proceeds of crime by adopting for a civil forfeiture procedure and, over time, expand its definition of asset (to be forfeited) regardless of how many times it was transferred, sold, hidden, or disguised, including when the right over the asset is transferred to a bona fide third party-which is a restriction in other laws such as the penal code or the Act on Measures for the Suppression of Offenders in an Offense Relating to Narcotics RE. 2534. Because civil forfeiture procedure is a pioneer, it faces problems and hardship in application in both legislature and procedure aspects, which occurs from the gaps in present laws and the competent officials enforcing the law also lack of guidance or best practices. This thesis points out the interesting obstacles in forfeiture procedure under the AMLA in certain area such as when the asset ordered forfeited but lost or unrecoverable or when Thailand received a request to proceed with asset in the Kingdom or when there is a need to spend the seized asset for life policy premium or lawyer fee. This thesis also suggests the execution in accordance with the judgment to enhance efficiency in procedure of money laundering case, to ensure justice and minimal damage to human rights under the Constitution the serve the will of the AMLA.