

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	ฅ
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ง
กิตติกรรมประกาศ.....	จ
บทที่	
1. บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา.....	2
1.3 สมมติฐานของการศึกษา.....	3
1.4 ขอบเขตของการศึกษา.....	3
1.5 วิธีดำเนินการศึกษา	3
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	4
2. กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์.....	5
2.1 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ	5
2.1.1 ความหมายของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ	5
2.1.2 ลักษณะของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ	6
2.2 ความรู้ทั่วไปของการฟอกเงิน	8
2.2.1 ความหมายของการฟอกเงิน	8
2.2.2 รูปแบบของการฟอกเงิน	14
2.2.3 สถานที่สำหรับการฟอกเงิน	15
2.3 ความผิดมูลฐานกับการฟอกเงิน	17
2.3.1 หลักเกณฑ์การกำหนดความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน	18
2.3.2 ความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.....	22
2.4 มาตรการที่สำคัญในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	29
2.4.1 การกำหนดให้การฟอกเงินเป็นความผิดทางอาญา.....	29
2.4.2 ผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงินแม้กระทำความผิดนอกราชอาณาจักร ผู้นั้นต้องรับโทษในราชอาณาจักร	31

สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
2.4.3 การกำหนดให้มีมาตรการลงโทษผู้สนับสนุนหรือผู้ช่วยเหลือผู้พยายาม กระทำความผิดหรือผู้สมคบเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน.....	32
2.4.4 การกำหนดให้มีมาตรการลงโทษที่หนักขึ้น หากผู้กระทำความผิด เป็นผู้มีตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือหน้าที่ในการยุติธรรมหรือหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	33
2.4.5 การให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน	35
2.5 การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	40
2.5.1 อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์	40
2.5.2 ประวัติความเป็นมาของกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์	43
2.5.3 ภาพรวมของกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์.....	46
2.5.4 ฐานความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่สำคัญตามพระราชบัญญัติว่าด้วย การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550.....	50
2.5.5 ความเสียหายและผลกระทบจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์	55
2.6 สถิติคดีและความเสียหายจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	58
2.6.1 สถิติคดีและความเสียหายจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ของประเทศไทย.....	58
2.6.2 สถิติคดีและความเสียหายจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ของต่างประเทศ.....	61
3. ความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินและ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของ ต่างประเทศ	64
3.1 แนวความคิดในการกำหนดความผิดมูลฐานของต่างประเทศ.....	64
3.2 ความผิดมูลฐานตามกฎหมายต่างประเทศ.....	66
3.2.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา.....	66
3.2.2 สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน).....	71
3.3 ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตามกฎหมายต่างประเทศ	75

สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
3.3.1 สหรัฐอเมริกา.....	75
3.3.2 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี	88
3.3.3 สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน).....	91
4. วิเคราะห์เหตุผลและความจำเป็นในการกำหนดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน	93
4.1 หลักเกณฑ์การกำหนดความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน	93
4.1.1 ความผิดที่มีลักษณะเป็นองค์รอาชญากรรม.....	94
4.1.2 ความผิดที่ทำให้ได้รับผลตอบแทนสูง	96
4.1.3 ความผิดที่เป็นการกระทำที่สลับซับซ้อนยากแก่การปราบปราม	97
4.1.4 ความผิดที่มีลักษณะเป็นภัยต่อความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ	98
4.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบความผิดมูลฐานและความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของ ต่างประเทศกับประเทศไทย.....	100
4.2.1 สหรัฐอเมริกา.....	100
4.2.2 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี	101
4.2.3 สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน).....	102
4.2.4 ประเทศไทย.....	103
4.3 วิเคราะห์เหตุผลและความจำเป็นในการกำหนดให้ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เป็นความผิดมูล ฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.....	104
4.4 วิเคราะห์ผลกระทบจากการกำหนดให้ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตาม กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เป็นความผิดมูลฐาน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.....	107
4.4.1 การรายงานธุรกรรมที่เกี่ยวข้องการดำเนินการกับทรัพย์สินใน ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ต่อสำนักงานป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน	107

สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
4.4.2 ผลดีและผลเสียจากการกำหนดให้ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตาม กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เป็นความผิด มูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	109
5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ.....	112
5.1 บทสรุป.....	112
5.2 ข้อเสนอแนะ	114
บรรณานุกรม	117
ประวัติผู้เขียน	123

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2.1 สถิติภัยคุกคาม ประจำปี พ.ศ. 2555	60
2.2 สถิติภัยคุกคาม ประจำปี พ.ศ. 2556	60
4.1 เปรียบเทียบกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมัน ไต้หวัน และ ประเทศไทย	104

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
2.1 แผนภูมิแสดงการตรวจสอบการฟอกเงิน (กรณีเหตุยับยั้งการทำธุรกรรม/ซัด-อายัด).....	39
2.2 สถิติภัยคุกคามที่ ThaiCERT ได้รับแจ้งในปี พ.ศ. 2555	59
2.3 มุลเหตุจูงใจที่ทำให้ก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์	62
2.4 จำนวนผู้ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์.....	62
2.5 วิธีการเข้าถึงข้อมูลของเหยื่อ.....	63