

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ.....	(1)
กิตติกรรมประกาศ.....	(3)
บทนำ แนวคิดการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.....	1
บทที่	
1. โครงสร้างองค์กรที่ทำหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.....	8
1.1 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.....	8
1.1.1 องค์ประกอบและคุณสมบัติ.....	9
1.1.2 วาระการดำรงตำแหน่ง.....	11
1.1.3 สถานะทางกฎหมาย.....	14
1.2 คณะกรรมการธุรกรรม.....	15
1.2.1 องค์ประกอบและคุณสมบัติ.....	15
1.2.2 วาระการดำรงตำแหน่ง.....	16
1.2.3 สถานะทางกฎหมาย.....	17
1.3 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.....	18
1.3.1 องค์ประกอบและคุณสมบัติ.....	18
1.3.2 วาระการดำรงตำแหน่ง.....	20
1.3.3 สถานะทางกฎหมาย.....	21
2. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธุรกรรม.....	22
2.1 การตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด.....	22
2.1.1 ลักษณะการใช้อำนาจ.....	23
2.1.2 ประเภทของการใช้อำนาจ.....	29

2.2 การสั่งยับยั้งการทำธุรกรรม.....	38
2.2.1 ลักษณะการใช้อำนาจ.....	39
2.2.2 ประเภทของการใช้อำนาจ.....	41
2.3 การยึดและหรืออายัดทรัพย์สินชั่วคราว และการเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน.....	46
2.3.1 ลักษณะการใช้อำนาจ.....	46
2.3.2 ประเภทของการใช้อำนาจ.....	49
3. กระบวนการขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินของต่างประเทศ.....	60
3.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา.....	61
3.1.1 การดำเนินการริบทรัพย์สินทางแพ่ง.....	63
3.1.2 เปรียบเทียบการขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ.2542.....	67
3.2 ประเทศไทย.....	70
3.2.1 กระบวนการใช้อำนาจเรียกทรัพย์สินคืนทางแพ่ง.....	71
3.2.2 เปรียบเทียบการขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542.....	73
4. การทบทวนการใช้อำนาจของคณะกรรมการธุรกรรม.....	76
4.1 การทบทวนการใช้อำนาจภายในองค์กร.....	76
4.1.1 คณะกรรมการธุรกรรม.....	77
ก. การมีคำสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัด กรณีทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด.....	77
ข. วิเคราะห์การตรวจสอบการใช้อำนาจโดยคณะกรรมการธุรกรรม.....	78
4.1.2 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.....	78

ก. การรับรายงานจากคณะกรรมการธุรกรรม กรณีที่คณะกรรมการ ธุรกรรมมีคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินและคำสั่งเพิกถอนการยึด หรืออายัดทรัพย์สิน.....	78
ข. วินิจฉัยชี้ขาด:กรณีเลขานุการส่งเรื่องเพิ่มเติมให้พนักงานอัยการ แต่พนักงานอัยการยังเห็นว่าไม่มีเหตุเพียงพอที่จะยื่นคำร้องขอให้ ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน.....	79
ค. วิเคราะห์การตรวจสอบการใช้อำนาจโดยคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.....	81
4.2 การตรวจสอบการใช้อำนาจโดยองค์กรตุลาการ.....	82
4.2.1 ศาลแพ่ง.....	82
ก. การพิจารณาคำร้องของผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือ ผู้รับโอนทรัพย์สิน ตามมาตรา 50.....	83
ข. วิเคราะห์การตรวจสอบการใช้อำนาจโดยศาลแพ่ง.....	85
4.2.2 ศาลปกครอง.....	86
ก. กรณีมีผู้ฟ้องต่อศาลปกครองว่าคณะกรรมการธุรกรรม, เลขานุการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และพนักงาน เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542.....	86
ข. วิเคราะห์การตรวจสอบการใช้อำนาจโดยศาล.....	97
4.2.3 ศาลอาญา.....	99
ก. กรณีมีผู้เสียหายฟ้องต่อศาลกรณีคณะกรรมการธุรกรรม, เลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และพนักงานเจ้าหน้าที่ในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ.....	99
ข. วิเคราะห์การตรวจสอบการใช้อำนาจโดยศาลอาญา.....	100
5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ.....	101
5.1 บทสรุป	101

5.1.1	อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธุรกรรม.....	101
5.1.2	การทบทวนการใช้อำนาจของคณะกรรมการธุรกรรม.....	103
5.2	ข้อเสนอแนะ.....	107
5.2.1	การทบทวนการใช้อำนาจของคณะกรรมการธุรกรรมภายในองค์กร	107
5.2.2	การตรวจสอบการใช้อำนาจของคณะกรรมการธุรกรรมโดยองค์กร ตุลาการ.....	110
	บรรณานุกรม.....	112