

การกระทำความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นการกระทำความผิดที่มีลักษณะลับซับซ้อน ผู้กระทำความผิดเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการกระทำความผิด อาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด และมีจำนวนผู้กระทำความผิดเป็นจำนวนมาก จนกลายเป็นองค์กรอาชญากรรมทั้งในประเทศและระดับข้ามชาติ ด้วยเหตุที่การกระทำความผิดนั้นก่อให้เกิดรายได้แก่ผู้กระทำความผิดเป็นจำนวนมาก ผู้กระทำความผิดจึงนำเงินรายได้นั้นไปทำการฟอกเงินเพื่อนำกลับมาใช้เป็นทุนในการกระทำความผิดต่อไป จนก่อให้เกิดเป็นวงจรการประกอบอาชญากรรม ทำให้การกระทำความผิดดังกล่าวยากต่อการแสวงหาหลักฐานเพื่อนำมาลงโทษผู้กระทำความผิดได้ ทั้งนี้เนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ ได้แก่ พนักงานสอบสวนขาดความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน รวมถึงพนักงานสอบสวนไม่มีอำนาจพิเศษในการสอบสวน

ด้วยเหตุนี้ จึงจำเป็นต้องหามาตรการพิเศษที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินซึ่งเป็นคดีพิเศษมาบังคับใช้ ซึ่งได้แก่ พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวมีมาตรการพิเศษและให้อำนาจพิเศษแก่พนักงานสอบสวนมากกว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จึงควรกำหนดให้ความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ยังไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง เป็นความผิดในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 เพื่อนำเอามาตรการทางกฎหมายของพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวมาใช้ในการแก้ปัญหาการสอบสวนความผิดซึ่งเป็นคดีพิเศษต่อไป

The predicate offences under Anti-money Laundering Act B.E. 2542 are complicated. The offenders tend to be specialists and use technology in committing the offences. The number of offenders is numerous that they form organized crime domestically or tranationally. Since this crime generates a large amount of income, the offenders launder such income to fund ensuing criminal offences. This practice causes the circle of crime which makes it difficult to collect sufficient evidence to impose punishment on the offenders. Among other difficulties are the lack of knowledge of investigators, specialization and investigative power.

Consequently, the effective legal measure to prevent and suppress the special predicate offences under Anti-money Laundering Act B.E. 2542 is indispensable. One possible measure is the implementation of the Special Case Investigation Act B.E. 2547 because this law provides special measure and the special investigative power to those provided by the Criminal Procedure Code. This study recommends that the predicate offences under the law on Anti-money Laundering Act B.E. 2542 which are not handled by specific authority be the offences to be prescribed in the Annex Attached to the Special Case Investigation Act B.E. 2547 so that the legal measures provided by the legislation will apply to solve the problems of investigation regarding offences which are deemed special cases.