

เกษมพงศ์ โปตระกุล : กระบวนการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 (ADMINISTRATION OF JUSTICE
ON LAW ENFORCEMENT OF MONEY LAUNDERING ACT OF B.E.2542)
อ.ที่ปรึกษา : ร.ศ. วีรพงษ์ บุญโญภาส , 270 หน้า ISBN 974 -17-0575-1

ประเทศไทยได้ประกาศเจตนารมณ์สำคัญในการแก้ไขปัญหการฟอกเงิน ซึ่งถือเป็น
ปัญหาใหญ่ของสังคม โดยการบัญญัติพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ.2542 (ค.ศ.1999) เพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมการฟอกเงินอย่างจริงจัง โดยกฎหมายใหม่นี้
บัญญัติให้การฟอกเงินเป็นความผิดอาญา และให้มีมาตรการริบทรัพย์ทางแพ่ง เพื่อดำเนินการ
กับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ซึ่งความผิดมูลฐานที่ทำให้เกิดรายได้นำไปสู่การ
ฟอกเงิน ในกฎหมายได้กำหนดไว้ 7 ฐานความผิด โดยมีสำนักงานป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน (ปปง.) เป็นผู้กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้

วิทยานิพนธ์เรื่องนี้จึงมีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษารายละเอียดจากบทบัญญัติของพระราช
บัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ให้ทราบถึงหลักการสำคัญของขั้นตอน
การปฏิบัติในกระบวนการบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน อันนำไปสู่แนว
ทางการประสานงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในการใช้มาตรการทางอาญา และมาตรการริบทรัพย์
ทางแพ่ง

ผู้วิจัยได้เสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และผลที่ได้จากการศึกษา เพื่อนำไปเป็นข้อ
พิจารณา หรือแนวทางในการกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่เหมาะสมในกระบวนการบังคับใช้
กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

The Government of the Kingdom of Thailand has taken significant steps to address the threat
that the laundering of criminal proceeds poses to our financial stability and national security.
Enactment of the Anti-Money Laundering Act of B.E. 2542 (1999) demonstrates its serious
commitment to combat money laundering. This new law (AMLA) criminalizes money laundering and
Related conspiracy and creates a civil forfeiture system for confiscating assets involved in an offense
The fundamental offences , which bring an income , are precribed by 7 bases offence , conducted
and executed by Anti-Money Laundering Office or AMLO.

A purpose of this thesis is to focus the precise details of the Anti-Money Laundering Act of
B.E. 2542 by stating the importance proceses as well as an execution of this Act , which involves
directly in the relevant organization. In addition , this thesis is also determining and analyzing
a performance of the Anti-Money Laundering Law executor , concerning both criminal process and
civil forfeiture of relevant authorities.

In order to combine the perspective and the solution of a problem incurring from Anti-Money
Laundering Law , the researcher present comment , idea and research, collected from all studies
for assisting the effective execution and development of Anti-Money Laundering Law of Thailand.