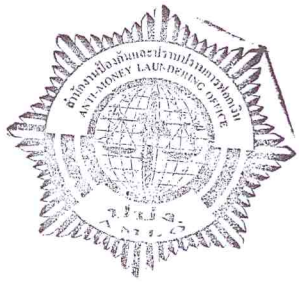
อพ 69

อำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบรายงานหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



นายอลงกรณ์ นาคประเสริฐ

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2546

ISBN 974-17-4664-4

ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

THE AUTHORITY OF THE ANTI-MONEY LAUNDERING OFFICE TO EXAMINE THE REPORT OR INFORMATION ON TRANSACTIONS

ALONGKORN NARKPRASERT

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of Master of Law in Law

Department of Law

Faculty of Law

Chulalongkorn University

Academic Year 2546

ISBN 974-17-4664-4

หัวข้อวิทยานิพนธ์	อำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบรายงานหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
โดย	นายอลงกรณ์ นาคประเสริฐ
ภาควิชา	นิติศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย์วีระพงษ์ บุญโญภาส
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)	อาจารย์ พ.ต.ท.สีหนาท ประยูรรัตน์

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

..... คณบดีคณะนิติศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

..... ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์ดร.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ)

..... อาจารย์ที่ปรึกษา
(รองศาสตราจารย์วีระพงษ์ บุญโญภาส)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)
(อาจารย์ พ.ต.ท.สีหนาท ประยูรรัตน์)

..... กรรมการ
(รองศาสตราจารย์มัทยา จิตติรัตน์)

..... กรรมการ
(อาจารย์ดร.จิรนิติ หะวานนท์)

..... กรรมการ
(อาจารย์ไพโรจน์ วายุภาพ)

อลงกรณ์ นาคประเสริฐ : อำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบรายงานหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. (THE AUTHORITY OF THE ANTI-MONEY LAUNDERING OFFICE TO EXAMINE THE REPORT OR INFORMATION ON TRANSACTIONS) อ. ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์วีระพงษ์ บุญโญภาส, อ.ที่ปรึกษาร่วม : อาจารย์ พ.ต.ท.สีหนาถ ประยูรรัตน์ จำนวนหน้า 161 หน้า. ISBN 974-17-4664-4.

การทำธุรกรรมส่วนใหญ่ต้องผ่านสถาบันการเงิน หรือการโอนทรัพย์สินก็ต้องผ่านหน่วยงานราชการทั้งสิ้น รายงานหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมคือข้อมูลที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจะต้องเก็บไว้เป็นความลับ แล้วเริ่มกระบวนการตรวจสอบติดตามถึงที่มาของเงินหรือทรัพย์สินหากพบว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาของธุรกรรมรายใดเข้าข่ายความผิดมูลฐาน เมื่อนั้นสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจึงเข้าไปสืบค้นที่มาความเกี่ยวโยงของเงินหรือทรัพย์สิน หากเกี่ยวข้องกับผู้ใดจะต้องตรวจสอบทั้งหมด เพื่อแสวงหารวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดต่อไป สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจึงเป็นหน่วยงานที่สำคัญในการติดตามตรวจสอบการดำเนินการที่ผิดกฎหมายโดยเฉพาะเป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนในการตรวจสอบรายงานหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหากพบว่าเป็นการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน การที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินออกคำสั่งในเรื่องการตรวจสอบรายงานหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 38 มาตรา 40 ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จึงควรศึกษาการใช้อำนาจตามบทบัญญัติดังกล่าวของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ภาควิชานิติศาสตร์ ลายมือชื่อนิสิต.....
สาขาวิชานิติศาสตร์ ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา.....
ปีการศึกษา2546 ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม.....

4386155234 : MAJOR LAWS

KEY WORD : EXAMINE THE REPORT OR INFORMATION/ TRANSACTIONS

ALONGKORN NARKPRASERT : THESIS TITLE. THE AUTHORITY OF THE ANTI-MONEY LAUNDERING OFFICE TO EXAMINE THE REPORT OR INFORMATION ON TRANSACTIONS THESIS ADVISOR : ASSO.PROF. VIRAPONG BOONYOBHAS, THESIS CO ADVISOR : Pol.Lt.Col. SRIHANARD PRAYOONRATANA, 161 pp. ISBN 974-17-4664-4.

Most of transactions have to work through out money institute; all alienations also have to work through out government. The process of examination the report and information on transaction are kept as confidential information by The Anti-Money Laundering Office. If the report or information on transaction was found that there are offences relating to commission of an offence, The Anti-Money Laundering Office will ascertain the sources of money and property to examine evidences for proceeding with the case. With the authority and functions, The Anti-Money Laundering Office is an important and effective administrative agency to examine offenced transactions

With the process of exaination the report or information on transaction, The Anti-Money Laundering Office has the authority to issuse ruling regarding to examine the report and information on transaction by virtue of article 38 and 40 of The Anti-Money Laundering Act of B.E. 2542 (1990). It is recomended that using power of The Anti-Money Laundering Office by The Anti-Money Laundering Act should be studied.(or analyzed).

Field of study Law

Academic year 2003

Student's singnature Alongkorn N.

Advisor's singnature V. Boonyobhas

Co-Advisor's singnature