

ผลกระทบต่อกฎหมายฟอกเงินของไทย : ศึกษากรณีตามอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

พันตำรวจตรีขวัญชัย ลิ้มประเสริฐกุล

วิทยานิพนธ์เสนอต่อมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
ปีการศึกษา 2544

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ISBN 974-313-593-6

IMPLICATIONS ON THE MONEY-LAUNDERING LAW OF THAILAND: CASE STUDY ON THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZIED CRIME

POLICE MAJOR KHWANCHAI LIMPRASERTKUL

A THESIS PRESENTED TO RAMKHAMHAENG UNIVERSITY
IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS
FOR THE DEGREE OF MASTER OF LAWS
2001

COPYRIGHTED BY RAMKHAMHAENG UNIVERSITY

ISBN 974-313-593-6

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ ผลกระทบต่อกฎหมายฟอกเงินของไทย: ศึกษากรณีตามอนุสัญญา สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

ชื่อผู้เขียน พันตำรวจตรีชวัญชัย ลิ้มประเสริฐกุล

คณะ นิติศาสตร์

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

อาจารย์ ดร. พรชัย ด่านวิวัฒน์ ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์ประกอบ ประพันธ์เนติวุฒิ

มหาวิทยาลัยรามคำแหงอนุมัติให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

.....คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล ราชภัณฑารักษ์)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

.....ประธานกรรมการ

(อาจารย์ ดร.พรชัย ด่านวิวัฒน์)

.....กรรมการ

(รองศาสตราจารย์ประกอบ ประพันธ์เนติวุฒิ)

.....กรรมการ

(รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา พินิจจันทร์)

.....กรรมการ

(รองศาสตราจารย์กำธร กำประเสริฐ)

.....กรรมการ

(รองศาสตราจารย์สุธินี รัตนวราห)

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ : ผลกระทบต่อกฎหมายฟอกเงินของไทย: ศึกษากรณีตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

ชื่อผู้เขียน : พันตำรวจตรีวัญชัย ลิ้มประเสริฐกุล

ชื่อปริญญา : นิติศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา : กฎหมายระหว่างประเทศ

ปีการศึกษา : 2544

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :

1. ดร.พรชัย ค่านวิวัฒน์ ประธานกรรมการ
2. รศ.ประกอบ ประพันธ์เนติวุฒิ

การศึกษาวิจัยของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาถึงที่มา แนวความคิดและหลักการของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติโดยเน้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการฟอกเงิน และศึกษาถึงกฎหมายฟอกเงินของไทยในแง่ต่าง ๆ เช่น ปัญหาการบังคับใช้ ข้อบกพร่อง ข้อจำกัดของกฎหมาย เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายฟอกเงินของไทยให้มีความสมบูรณ์และสอดคล้องกับแนวทางที่สหประชาชาติวางกรอบไว้ให้ ตลอดจนได้ศึกษาถึงผลกระทบในอนาคตหากไทยเข้าร่วมเป็นภาคีของอนุสัญญาฯนี้อย่างสมบูรณ์แล้ว

ผลการศึกษาวิจัยพบว่า สาระสำคัญในกฎหมายฟอกเงินของไทยมีความสอดคล้องกับแนวทางที่สหประชาชาติวางแนวทางไว้ให้แล้ว เพียงแต่ควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมในบางประเด็นเช่น ควรเพิ่มเติมความผิดมูลฐานให้มีความครอบคลุมมากขึ้นกว่าเดิมจากที่มีอยู่แล้ว 7 ความผิดมูลฐาน นอกจากนี้แล้วยังจะต้องบัญญัติกฎหมายที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับกฎหมายฟอกเงินอีกหลายฉบับออกมาบังคับใช้ เพื่อการ

ปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติจะได้ครบวงจรและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ อีกทั้งการเข้าร่วมเป็นประเทศภาคีของอนุสัญญาฯ ก็จะบังเกิดผลดีต่อประเทศชาติโดยส่วนรวมทั้งในด้านของการเมือง เศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรที่จะเข้าร่วมเป็นภาคีของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ เพื่อแสดงจุดยืนและความจริงใจต่อนานาประเทศว่าต้องการที่จะร่วมมือดำเนินการตามมาตรการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่สหประชาชาติวางแนวทางไว้ให้ ทั้งนี้ นอกจากเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักแล้ว ยังสามารถก่อให้เกิดความสงบสุขขึ้นในสังคมโลกอย่างแท้จริงในอนาคตข้างหน้าต่อไปด้วย

ABSTRACT

Thesis Titles : Implications on The Money – Laundering Law of Thailand : Case Study on The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime

Student's Name : Police Major Khwanchai Limprasertkul

Degree Sought : Master of Laws

Major : International Law

Academic Year : 2001

Advisory Committee :

1. Dr. Pornchai Danvivathana Chairperson
2. Assoc.Prof.Prakorb Prapannetiwutti

This thesis aims to study the statement of principle of The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (The Convention) With the emphasis on the area of money laundering and the study of Thai money laundering act in different angles such as its enforcement , limitation and shortcoming in order to find a guideline to improve the Thai money laundering legislation in consistent with the scope set by the United Nations. The impact on Thailand after becoming a party to the Convention has also been made.

As a result of the study it was found that The Anti – Money Laundering Act of Thailand contains the same principles of the Convention , but the Act needs amendments in order to be consistent with the Convention. The amendments added to The Anti – Money Laundering Act should provide for more predicate offenses in addition to the existing ones in the Act. In

addition , certains legislations which are important and related to money laundering should be initiated in order to effectively fight against transnational organized crime incompliance with the principles set forth in the Convention. Furthermore, being a party to the Convention will definitely be beneficial to the Thai society , politics economy, laws and international relations as a whole. Therefore , Thailand should be a party to the Convention in order to exhibit her stand and sincerely towards the world community of her cooperation in implementing the various measures set forth by the United Nations in fighting against transnational organized crimes. As such , it would not only be a great benefit to Thailand herself but also a genuine contribution of peace to the world community.

กิตติกรรมประกาศ

ในการเขียนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้เขียนใคร่ขอขอบพระคุณอย่างสูงต่อท่านอาจารย์ ดร.พรชัย ด่านวิวัฒน์ และท่านรองศาสตราจารย์ประกอบ ประพันธ์เนติวุฒิ ที่ได้กรุณาให้เกียรติรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รวมทั้งได้มอบเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่าง ๆ จนทำให้ผู้เขียนได้รับความกระจ่างในทางวิชาการเป็นอย่างมาก และทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

ผู้เขียนขอขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา พินิจจันทร์ ท่านรองศาสตราจารย์กำธร กำประเสริฐ และท่านรองศาสตราจารย์สุธินี รัตนวราห ที่ได้กรุณาสละเวลารับเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ตลอดจนได้ให้คำแนะนำต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งขอขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์วีระพงษ์ บุญโญภาส ท่านอาจารย์วันชัย รุจนวงศ์ และท่านอาจารย์ปิยะพันธ์ อุดมศิลป์ ที่กรุณาให้ข้อมูลและความคิดเห็นในทางวิชาการ

หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะมีประโยชน์ในแง่การศึกษาแล้ว ผู้เขียนขอมอบคุณความดีเหล่านั้นให้แก่บรรดาครู อาจารย์ที่สั่งสอนผู้เขียนในด้านกฎหมาย รวมทั้งบิดามารดาและภรรยาที่ได้ให้กำลังใจและให้ความสนับสนุนในการจัดทำ และหากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความบกพร่องผิดพลาดด้วยประการใด ๆ แล้ว ผู้เขียนขอน้อมรับไว้ทุกประการ

พันตำรวจตรีชวัญชัย ลิ้มประเสริฐกุล