กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษาเฉพาะกรณีความผิดมูลฐาน

นายชัยนันท์ แสงปุตตะ

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาควิชานิติศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2541

ISBN 974-331-643-4

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

LAW PERTAINING TO PREVENTION AND SUPPRESSION OF MONEY LAUNDERING : A CASE STUDY OF PREDICATE OFFENCES

MR. CHAINUN SANGPUTTA

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Laws
Department of Law
Graduate School
Chulalongkorn University
Academic Year 1998

ISBN 974-331-643-4

หัวข้อวิทยานิพนธ์	กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษาเฉพาะกรณีความผิดมูลฐาน
โดย	นายชัยนันท์ แสงปุดตะ
ภาควิชา	นิติศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย์วีระพงษ์ บุญโญภาส
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม	พันตำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

.....คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

.....ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์มัทยา จิตติรัตน์)

.....อาจารย์ที่ปรึกษา
(รองศาสตราจารย์วีระพงษ์ บุญโญภาส)

.....อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
(พันตำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์)

.....กรรมการ
(อาจารย์ ดร.กิตติพงษ์ กิดยารักษ์)

.....กรรมการ
(อาจารย์อรรณพ ลิขิตจิตถะ)

บทคัดย่อและบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ภายในกรอบสีเขียวนี้เป็นเพียงบทคัดย่อ

ชัยนันท์ แสงปุดตะ : กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟองเงิน : ศึกษาเฉพาะกรณีความผิดมูลฐาน (LAW PERTAINING TO PREVENTION AND SUPPRESSION OF MONEY LAUNDERING : A CASE STUDY OF PREDICATE OFFENCES)
อ.ที่ปรึกษา : รศ.วีระพงษ์ บุญโญภาส. อ.ที่ปรึกษาร่วม : พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์.
191 หน้า. ISBN 974-331-643-4

การศึกษาวิจัยของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาถึงลักษณะและขอบเขตของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยเน้นการศึกษาในส่วนของความผิดมูลฐานในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของต่างประเทศ และตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ทั้งศึกษาถึงความหมายของความผิดมูลฐาน ความจำเป็นและเหตุผลในการกำหนดความผิดมูลฐานไว้ในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งการเปรียบเทียบความผิดมูลฐานของประเทศต่าง ๆ และของไทยด้วย

ผลจากการวิจัยพบว่า กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดความผิดมูลฐานไว้ เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมมีประสิทธิภาพ ตามกฎหมายของต่างประเทศได้กำหนดความผิดมูลฐานไว้ในลักษณะที่แตกต่างกัน แล้วแต่ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการออกกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าต้องการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมประเภทใด ส่วนตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ได้กำหนดความผิดมูลฐานไว้จำนวน 7 ฐานความผิด เป็นการกำหนดความผิดมูลฐานไว้อย่างชัดเจน ซึ่งมีผลให้การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมตามความผิดมูลฐานที่กำหนดไว้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายในทางปฏิบัติ

ภาควิชา นิติศาสตร์ ลายมือชื่อนิสิต .....
สาขาวิชา นิติศาสตร์ ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา .....
ปีการศึกษา 2541 ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม .....

##3970413734 MAJOR LAW
KEY WORD: PREVENTION / SUPPRESSION / PREDICATE OFFENCES

CHAINUN SANGPUTTA : LAW PERTAINING TO PREVENTION AND SUPPRESSION OF MONEY LAUNDERING : A CASE STUDY OF PREDICATE OFFENCES. THESIS ADVISOR : ASSOC.PROF. VIRAPONG BOONYOBHAS,THESIS CO-ADVISOR : POL.COL. SEEHANAT PRAYOONRAT, 191 pp. ISBN 974-331-643-4

This research focuses on the study of structures and boundaries, scope of the Prevention and Suppression of Money Laundering law, concentrates on the meaning, the essence and the rationale of the Predicate Offences in foreign country and the Prevention and Suppression of Money Laundering Act B.E. 2542, including the comparative study of the Predicate Offences among various countries including Thailand.

The research's results indicate that it is necessary to prescribe Predicate Offences in this statute in order to enhance the effectiveness of the international crime prevention and suppression, the Predicate Offences were prescribed in different ways. It depends on the different back ground either history, evolution or objectives of the respective country. According to the Prevention and Suppression of Money Laundering Act B.E. 2542, the Act clarly defines the seven Predicate Offences to enhance the effectiveness of anti-crime law enforcement.

ภาควิชา นิติศาสตร์ ลายมือชื่อนิสิต

สาขาวิชา นิติศาสตร์ ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

ปีการศึกษา 2541

กิตติกรรมประกาศ

ขอกราบขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์มัทยา จิตติรัตน์ รองศาสตราจารย์วีระพงษ์ บุญโญภาส พันตำรวจเอกสีหนาท ประยูรรัตน์ ท่านอาจารย์ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ และท่านอาจารย์อรรณพ ลิขิตจิตถะ ที่รับเป็นประธานและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และช่วยให้คำแนะนำ ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์ให้มีคุณค่าทางวิชาการได้สมบูรณ์มากขึ้น

ขอขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์วีระพงษ์ บุญโญภาส ที่กรุณารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และให้เอกสารตำราและคำแนะนำอันเป็นประโยชน์ต่อการเขียนวิทยานิพนธ์ รวมทั้งได้กรุณาสละเวลาการตรวจและแก้ไขวิทยานิพนธ์มาตั้งแต่ต้นจนแล้วเสร็จ

ขอขอบพระคุณท่านพันตำรวจเอกสีหนาท ประยูรรัตน์ ที่กรุณารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม และได้กรุณาให้เอกสารตำราและให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ต่อการเขียนวิทยานิพนธ์ รวมทั้งได้กรุณาสละเวลาการตรวจและแก้ไขวิทยานิพนธ์จนแล้วเสร็จ

ขอขอบคุณท่านอาจารย์อรรณพ ลิขิตจิตถะ ที่ได้กรุณาให้เอกสารตำราและให้ข้อคิดเห็นและคำแนะนำอันเป็นประโยชน์ต่อการเขียนวิทยานิพนธ์

ขอขอบคุณคุณสมพงษ์ ขจรชัยกุล ที่ได้ให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือในการทำวิทยานิพนธ์จนแล้วเสร็จ

ส่วนดีของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้เขียนขอมอบให้บิดา มารดา อันเป็นที่รักยิ่ง หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีข้อผิดพลาดใด ๆ ผู้เขียนขอรับทุกประการและขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

ชัยนันท์ แสงปุตตะ