



มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมป้องกันและปราบปราม อาชญากรรมการฟอกเงิน: ศึกษาเฉพาะกรณีทรัพย์สินและเงิน ที่ได้มาจากการค้ายาเสพติด

ชัช วงศ์สิงห์

วิทยานิพนธ์เสนอต่อมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
ปีการศึกษา 2547

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ISBN 974-09-1527-2

LEGAL MEASURES TO PREVENT AND CONTROL MONEY LAUNDERING: A CASE STUDY OF PROPERTY AND MONEY RECEIVED FROM ILLICIT TRAFFIC IN NACROTIC DRUGS

CHACH WONGSING

A THESIS PRESENTED TO RAMKHAMHAENG UNIVERSITY
IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS
FOR THE DEGREE OF MASTER OF LAWS
2004

COPYRIGHTED BY RAMKHAMHAENG UNIVERSITY

ISBN 974-09-1527-2

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมการฟอกเงิน: ศึกษาเฉพาะกรณีทรัพย์สินและเงินที่ได้มาจากการค้ายาเสพติด

ชื่อผู้เขียน นายชัช วงศ์สิงห์

คณะ นิติศาสตร์

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

รองศาสตราจารย์จรัล เล็งวิทยา ประธานกรรมการ

อาจารย์สราวุธ เบญจกุล

มหาวิทยาลัยรามคำแหงอนุมัติให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

.....รักษาการในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

(รองศาสตราจารย์อุไรวรรณ แย้มนิยม) ปฏิบัติราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

.....ประธานกรรมการ

(รองศาสตราจารย์จรัล เล็งวิทยา)

.....กรรมการ

(อาจารย์สราวุธ เบญจกุล)

.....กรรมการ

(อาจารย์สมเจตน์ อำนวยสวัสดิ์)

.....กรรมการ

(รองศาสตราจารย์สุธินี รัตนวราห)

.....กรรมการ

(รองศาสตราจารย์กำธร กำประเสริฐ)

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ : มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมการฟอกเงิน: ศึกษาเฉพาะกรณีทรัพย์สินและเงินที่ได้มาจากการค้ายาเสพติด

ชื่อผู้เขียน : นายชัช วงศ์สิงห์

ชื่อปริญญา : นิติศาสตรมหาบัณฑิต

ปีการศึกษา : 2547

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์:

1. รองศาสตราจารย์จรัล เล็งวิทยา ประธานกรรมการ
2. อาจารย์สราวุธ เบญจกุล

อาชญากรรมค้ายาเสพติด เป็นปัญหาที่มีผลกระทบร้ายแรงต่อสังคมและระบบเศรษฐกิจ เป็นตัวบ่อนทำลายคุณภาพของบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต ปัจจุบันอาชญากรได้นำเม็ดเงินและทรัพย์สินที่ได้จากการค้ายาเสพติด ไปลงทุนในทางลับในลักษณะการฟอกเงิน และได้ขยายฐานเครือข่ายอาชญากรรมต่อเนื่องไป จนเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ ประเทศไทยมีกฎหมายป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมาหลายฉบับแล้ว อาทิ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 เป็นต้น แม้นกฎหมาย ดังกล่าว จะมีมาตรการในการริบทรัพย์สิน ที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดแล้ว แต่ยังมีข้อบกพร่อง เนื่องจากมีช่องว่างกฎหมาย ไม่อาจดำเนินการกับเงินหรือทรัพย์สิน ที่มีการเปลี่ยนสภาพไปในรูปแบบการฟอกเงินได้ ต่อมาประเทศไทยได้เป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญาแห่งสหประชาชาติ ว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ค.ศ. 1988 (Vienna Convention 1988) ซึ่งจะต้องบัญญัติฐานความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นความผิดมูลฐานในกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ต่อมาจึงได้บัญญัติพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. 2542ขึ้น

โดยได้บัญญัติความผิด เกี่ยวกับการยาเสพติด เป็นความผิดมูลฐานแรก เพื่อใช้มาตรการริบทรัพย์สิน ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมยาเสพติด และลงโทษผู้กระความผิดฐานฟอกเงิน แต่กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันและได้ใช้บังคับมานานแล้ว ยังมีข้อบกพร่องสมควรได้รับการปรับปรุงแก้ไข ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญและยิ่งไปกว่านั้น ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคล ตามรัฐธรรมนูญ ทำให้การบังคับใช้กฎหมายฟอกเงินในปัจจุบัน มีข้อจำกัดในเรื่องสิทธิเสรีภาพด้วย จึงจำเป็นต้องทำการศึกษาและวิจัย เพื่อศึกษาหาข้อบกพร่องของกฎหมาย เกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการ ควบคุมป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและทรัพย์สิน ที่ได้มาจากการค้ายาเสพติด ดังกล่าว

ในการศึกษาและวิจัยได้ใช้รูปแบบการศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยเน้นเอกสารขั้นทุติยภูมิ (Secondary Document) เช่น ตำราทางวิชาการ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ วารสาร บทความ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาวิจัย ทำให้เห็นข้อบกพร่องเกี่ยวมาตรการควบคุมป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมฟอกเงิน ในกรณีทรัพย์สินและเงินที่ได้มาจากการค้ายาเสพติด ในเรื่องที่เกี่ยวกับ บทนิยาม โครงสร้าง และที่มาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกรรมการธุรกรรม วิธีการเข้าถึงข้อมูล การสืบสวนสอบสวนคดีฟอกเงิน ตลอดจนการรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย จึงได้นำเสนอแนวทาง และหลักเกณฑ์ที่ได้จากการศึกษาวิจัยนี้ เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้มีความเหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันต่อไป

ABSTRACT

Thesis Title : Legal Measures to Prevent and Control Money Laundering :A Case Study of Property and Money Received from Illicit Traffic in Nacrotic Drugs

Student's Name : Mr.Chach Wongsing

Degree Sought : Master of Laws

Academic Year : 2004

Advisory Committee :

1. Assoc.Prof. Jaral Lengvittaya Chairperson
2. Mr. Sarawut Benjakul

The illicit trafficking of narcotics is a problem that has serious consequences on society and the economic system. It is an action which destroys people, especially youths, who are the future of the country. At present, criminals launder money and properties received from the sale of narcotics and use the proceeds for investment which continuously expands the criminal network until it covers the entire country. Thailand has many laws which prevent and suppress the use of narcotics which began with the Narcotics Act of B.E. 2522 and the Measures to Suppress Those at Fault Regarding Narcotics Act B.E. 2534, etc. There are also measures which enable the seizure of property which is related to any wrong doing. However, there are drawbacks due to loopholes in the law which might prevent actions being taken against money and property which have

already been laundered. Thailand is a member of the United Nations Convention against drug smuggling and the Vienna Convention 1988 which lays down the basics of wrong doings regarding narcotics and is the basis of laws preventing and suppressing money laundering. Following this, an Act was brought into force regarding the prevention and suppression of money laundering in B.E. 2542. It spelled out the basic laws regarding narcotics which were to be used as measures in the confiscation of property related to criminal activities involving narcotics and penalties for those involved in money laundering. The laws which are currently used, and have been used for a long time, still have drawbacks and the main elements and other provisions of the law should be revised. Thailand gives importance to the protection of the human rights and civil liberties of the people according to the constitution. However, this in turn limits the enforcement of the law at present. Research was found to be necessary into the drawbacks in the law related to measures in controlling, preventing and suppressing the laundering of money and property which are the result of the trafficking of narcotics.

Documentary research was the method used in the research carried out, stressing secondary documents, for example academic research, theses, journals, articles and various other types of documents which were relative to the subject.

The research enabled the drawbacks in the law related to controlling, preventing and suppressing money laundering to be seen. It also enabled drawbacks in the definition, structure and origin of the commission for preventing and suppressing money laundering and the transaction committee to be seen as well. The method of research involved the investigation of cases

relating to money laundering and even reporting on suspicious transactions. The research led to the proposal of a method and standard for revising relative laws to make them consistent with current and future situations.

กิตติกรรมประกาศ

ขอกราบขอบพระคุณ ท่านรองศาสตราจารย์จรัล เล็งวิทยา ท่านอาจารย์สราวุธ เบญจกุล ที่กรุณารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และได้ให้คำแนะนำอันเป็นคุณประโยชน์ต่อการเขียนวิทยานิพนธ์ ฉบับนี้ ทั้งได้กรุณาสละเวลาการตรวจและแก้ไขวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ต้นจนสามารถสำเร็จลุล่วงลงได้ อย่างไรก็ตามวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ไม่อาจจะสมบูรณ์ได้หากไม่ได้รับความกรุณากรุณาจากท่านรองศาสตราจารย์จรัล เล็งวิทยา ท่านอาจารย์สราวุธ เบญจกุล ท่านอาจารย์สมเจตน์ อำนวยสวัสดิ์ ท่านรองศาตราจารย์สุธินี รัตนวราห และท่านรองศาสตราจารย์กำธร กำประเสริฐ ที่ได้กรุณาสละเวลาให้ความอนุเคราะห์รับเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

ขอขอบคุณ สำนักนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ภายใต้บทบัญญัติ มาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดย คุณพนพ ทองคำ ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สิน ที่กรุณาให้ข้อมูลและสภาพปัญหาของการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จนทำให้วิทยานิพนธ์นี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้เขียนจึงขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้เขียนขอมอบอุทิศแด่บิดาผู้ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งเป็นผู้จุดประกายสำคัญในการศึกษาวิชานิติศาสตร์ ขออุทิศแด่มารดาผู้ซึ่งเป็นทั้งบิดาและมารดา และเป็นคุณครูคนแรกในระบบการศึกษาของผู้เขียน คณาจารย์ในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อนนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 8 ทุกท่าน บุคคลในครอบครัวซึ่งประกอบด้วยภริยา บุตรและธิดา ญาติพี่น้อง ผู้คอยให้กำลังใจ เพื่อนร่วมงานในส่วนงาน สภาทนายความ และในสำนักกฎหมาย ชัช วงศ์สิงห์ ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีพระคุณทุกท่าน ที่กรุณาให้คำแนะนำและได้ให้โอกาสผู้เขียนตลอดมาท้ายที่สุดขออุทิศแด่ คุณครูอาจารย์ทุกท่าน ที่ได้เกื้อกูลเสริมสร้างรากฐานมั่นคงทางการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงปัจจุบัน อันถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของผู้เขียน.

ชัช วงศ์สิงห์