กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
: ศึกษากรณี ความผิดเกี่ยวกับสุราเถื่อน

ดุษฎี เลี้ยงประไพพันธ์

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
พ.ศ. 2550

Anti-Money Laundering Law : Illicit Liquors Offenses

Dusadee Liengprapaipan

0199212
25 มิ.ย. 255?
345.0208
ด19310
ด19507

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of Master of Laws

Department of Law

Graduate School, Dhurakij Pundit University

2007



ใบรับรองวิทยานิพนธ์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ปริญญา นิติศาสตรมหาบัณฑิต

หัวข้อวิทยานิพนธ์ กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษากรณีความผิดเกี่ยวกับสุราเถื่อน

เสนอโดย ดุษฎี เลี้ยงประไพพันธ์

สาขาวิชา นิติศาสตร์ หมวดวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ศ.วีระพงษ์ บุญโญภาส

ได้พิจารณาเห็นชอบโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์แล้ว

.....ประธานกรรมการ

(ศ.ดร.ธีระ ศรีธรรมรักษ์)

.....กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

(ศ.วีระพงษ์ บุญโญภาส)

..... กรรมการ

(นายจุมพล ริมสาคร)

..... กรรมการ

(รศ.ดร.ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล)

..... กรรมการ

(รศ.สำเริง เมฆเกรียงไกร)

บัณฑิตวิทยาลัยรับรองแล้ว

..... คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

(ผศ.ดร.สมศักดิ์ คำริชอบ)

วันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2551

หัวข้อวิทยานิพนธ์	:	กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษากรณี ความผิดเกี่ยวกับสุราเถื่อน
ชื่อผู้เขียน	:	ดุษฎี เลี้ยงประไพพันธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา	:	ศาสตราจารย์วีระพงษ์ บุญโญภาส
สาขาวิชา	:	นิติศาสตร์
ปีการศึกษา	:	2550

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ศึกษาถึงรูปแบบและผลกระทบที่ก่อให้เกิดความเสียหายจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับสุราเถื่อน มาตรการทางกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน ลักษณะของความผิดมูลฐาน การกำหนดหลักการของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยศึกษาเปรียบเทียบกับการกำหนดความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทยและต่างประเทศเพื่อเป็นแนวทางเพื่อพิจารณาให้ความผิดเกี่ยวกับสุราเถื่อนเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

จากการศึกษาดังกล่าวพบว่า ความผิดเกี่ยวกับสุราเถื่อนเป็นความผิดร้ายแรงปัญหาหนึ่งของประเทศทำให้รัฐสูญเสียรายได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนความมั่นคงของประเทศ มาตรการการป้องการและปราบปรามความผิดเกี่ยวกับสุราเถื่อนยังไม่สามารถทำให้เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร ผู้กระทำความผิดไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายโดยเหตุที่การกระทำความผิด มีรูปแบบและวิธีการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรม โดยมีลักษณะของการกระทำที่สลับซับซ้อนยากแก่การปราบปราม มีผลตอบแทนสูง และเป็นความผิดที่มีลักษณะเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐในทางเศรษฐกิจ จึงจำต้องตัดวงจรการประกอบความผิดเกี่ยวกับสุราเถื่อนให้หมดสิ้นโดยกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นมาตรการที่ทำลายอิทธิพลทางเศรษฐกิจขององค์กรอาชญากรรม มีเจตนารมณ์เพื่อสกัดกั้นการเปลี่ยนสภาพของทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิด เพื่อที่อาชญากรไม่สามารถนำเงินที่ได้จากการกระทำความผิดเป็นเงินทุนหมุนเวียนไปใช้ประกอบอาชญากรรมต่อไปอีก

ผู้เขียนจึงขอเสนอแนะผลที่ได้จากการศึกษาข้อคิดเห็นเพื่อนำไปเป็นข้อพิจารณาหรือแนวทางในการกำหนดให้ความผิดเกี่ยวกับสุราเถื่อนเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปราบปรามยิ่งขึ้น

Thesis Title	Anti- Money Laundering Law : Illicit Liquors Offenses
Author	Ms. Dusadee Liengprapaipan
Thesis Advisor	Professor Veerapong Punyopas
Department	Law
Academic Year	2007

ABSTRACT

This dissertation is aimed at studying patterns and impacts of damages arising from illicit liquor offenses. It also studies present legal measures regarding illicit liquor offenses, basic criminal offenses and offenses regarding anti-money laundering law by comparing them with offenses under both Thai and international anti-money-laundering laws in order to establish illicit liquor as one of the offenses under the Anti-Money-Laundering Act B.E. 2542.

According to the study, illicit liquor is one of the country's dangerous problems, since it can cause the country a loss of substantial revenue. This problem also has an impact on the economic and social security of the country. The current anti-illicit-liquor measures are inefficient. Offenders are not afraid of prosecution because this type of crime is difficult to suppress while the return is a large sum of money. Since illicit liquor offenses are harmful to the economic security of the state, it is imperative to curb the cycle of illicit liquor offenses. The anti-money-laundering law is suggested as a measure to deter the economic power of criminal organizations and to prevent the circulation of assets obtained in these offenses. This measure will also prevent criminals from using money for committing further crimes.

It is strongly recommended in this dissertation that illicit liquor offenses are prosecutable under the Anti-Money Laundering Act B.E. 2542.

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สามารถสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เนื่องจากผู้เขียนได้รับความกรุณาและความอนุเคราะห์จาก ศาสตราจารย์วีระพงษ์ บุญโญภาส ที่กรุณารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยให้คำปรึกษาชี้แนะแนวทางต่างๆ ตลอดจนแนวคิดอันเป็นประโยชน์ในการเขียนวิทยานิพนธ์นี้

ขอขอบพระคุณศาสตราจารย์ ดร.ธีระ ศรีธรรมรักษ์ ที่กรุณารับเป็นประธานและให้คำชี้แนะ ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์สำเริง เมฆเกรียงไกร ท่านอาจารย์จุมพล ริมสาคร และรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล ที่ให้เกียรติรับเป็นกรรมการและให้คำแนะนำต่างๆ เพื่อให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

สุดท้ายนี้ ผู้เขียนขอระลึกถึงพระคุณของบิดามารดา ซึ่งมีพระคุณหาที่สุดมิได้ ที่ได้ให้กำลังใจในการดำเนินชีวิต และการศึกษาแก่ลูกเสมอมา อีกทั้งผู้เขียนขอระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ได้อบรมบ่มนิสัยและได้ให้วิชาความรู้

ทั้งนี้ หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ยังมีส่วนดีที่สามารถนำไปใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อย ผู้เขียนขอยกส่วนดีนั้น เพื่อเป็นกตัญญูกตเวทิตาต่อบิดามารดาอันเป็นที่รักยิ่ง รวมทั้งแด่ครูบาอาจารย์ของผู้เขียน หากแม้นว่าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีข้อผิดพลาดบกพร่องประการใด ผู้เขียนก็ขอน้อมรับข้อผิดพลาดบกพร่องดังกล่าวไว้แต่เพียงผู้เดียว และกราบขออภัยในความผิดพลาดมา ณ ที่นี้ด้วย

ดุษฎี เลี้ยงประไพพันธ์