บทบาทและอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการเกี่ยวกับการพิจารณาความผิดฐานฟอกเงิน


วพ
345.
0102643
W179บ
34A0182327
Title: บทบาทและอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ
หอสมุดและศูนย์สนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ผดุงศักดิ์ ศรีเมฆ

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

พ.ศ. 2548

ISBN 974 - 9746 - 24 - 4

THE ROLE OF PUBLIC PROCECUTOR IN TRIAL ON MONEY LAUNDERING OFFENCE

PHADUNGSAK SRIMEK

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements

for The Degree of Master of Laws

Department of Law

Graduates School, Dhurakij Pundit University

2005

เลขทะเบียน 0182327
วันลงทะเบียน 2 3 ส.ค. 2548

ISBN 974 - 9746 - 24 - 4



ใบรับรองวิทยานิพนธ์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ปริญญา นิติศาสตรมหาบัณฑิต

ชื่อวิทยานิพนธ์ บทบาทและอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการเกี่ยวกับการพิจารณาความผิดฐาน ฟอกเงิน

เสนอโดย นายผดุงศักดิ์ ศรีเมฆ

สาขาวิชา นิติศาสตร์ หมวดวิชา กฎหมายมหาชน

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รศ.วีระพงษ์ บุญโญภาส

ได้พิจารณาเห็นชอบโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์แล้ว

.....ประธานกรรมการ

(ศ.ดร.ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล)

.....กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

(รศ.วีระพงษ์ บุญโญภาส)

.....กรรมการ

(อาจารย์ ดร.อุทัย อาทิเวช)

.....กรรมการ

(รศ.ดร.วีระ โลจายะ)

บัณฑิตวิทยาลัยรับรองแล้ว

..... คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

(อาจารย์ ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข)

วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2548

หัวข้อวิทยานิพนธ์ : บทบาทและอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการเกี่ยวกับการพิจารณาความผิดฐานฟอกเงิน
ชื่อนักศึกษา : ผดุงศักดิ์ ศรีเมฆ
อาจารย์ที่ปรึกษา : ร.ศ. วีระพงษ์ บุญโญภาส
สาขาวิชา : นิติศาสตร์ (กฎหมายมหาชน)
ปีการศึกษา : 2547

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ศึกษาเกี่ยวกับ : บทบาทและอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการเกี่ยวกับการพิจารณาความผิดฐานฟอกเงิน เนื่องจากในปัจจุบันยังมีปัญหาอาชญากรรมเศรษฐกิจ นอกจากนี้องค์กรอาชญากรรมต่างๆ มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพมาใช้ในการกระทำความผิด โดยมีรูปแบบของการกระทำความผิดที่มีความซับซ้อน และมีเครือข่ายเป็นวงกว้าง มีความสามารถในการทำลาย เคลื่อนย้ายหรือปิดบัง ซ่อนเร้นหลักฐานแห่งคดี ทำให้ประเทศที่เป็นภาคีสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ มีการประชุมและออกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือที่จะป้องกันและต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร มีข้อตกลงระหว่างประเทศของรัฐภาคีสมาชิกในการดำเนินการ หนึ่งในมาตรการที่สำคัญคือการฟอกทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิด โดยให้ดำเนินการทางกฎหมายมีอำนาจในการยึด อายัด และริบทรัพย์สินที่มีที่มาอย่างถูกกฎหมาย แต่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ติดตามและหาร่องรอยของเงินสกปรก รวมถึงรายได้และดอกผลด้วย

ดังนั้นบทบาทและอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเมื่อศึกษาวิจัยแล้วพบว่า หน้าที่นำสืบเรื่องการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน เป็นของฝ่ายโจทก์เหมือนคดีอาญาโดยทั่วไปแต่เนื่องจากคดีมีความยุ่งยากซับซ้อนในเรื่องพยานหลักฐาน พนักงานอัยการควรมีบทบาทและมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นคดีส่วนหน้าที่นำสืบเรื่องการขอให้ทรัพย์ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตกเป็นของแผ่นดิน เนื่องจากกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้บัญญัติข้อสันนิษฐานไว้ว่า หากพนักงานอัยการสามารถนำสืบให้เข้าเงื่อนไขที่ว่าเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินนั้นเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง หรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงินมาก่อนให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทรัพย์สินนั้นเกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือได้รับโอนมาโดยไม่สุจริต จึงเป็นการผลักภาระการพิสูจน์หรือหน้าที่นำสืบ ให้เป็นของเจ้าของทรัพย์สินที่จะต้องนำสืบหักล้างข้อสันนิษฐาน พนักงานอัยการ

พิสูจน์แต่เพียงว่า ตนได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งการที่ตนจะได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานนั้นครบถ้วนแล้ว

Thesis Title: THE ROLE OF PUBLIC PROSECUTORS IN TRIAL ON MONEY LAUNDERING OFFENCE

Name: Phadungsak Srimek

Thesis Advisor: Assoc. Prof. Veerapong Boonyopas

Department: Law

Academic Year: 2004

ABSTRACT

This thesis aims to study roles, powers and duties of public prosecutors in the consideration of the offence of money laundering. In modern society, there are problems of economic crimes and many criminal organizations also apply modern and proficient technology to commit the offence. This takes the form of the commission of the offence which is complex and which has widely connected networks which can destroy, change or conceal, or hide the case's evidence. Consequently, countries which are members of the United Nations have organized many conferences and devised the United Nations Treaty on Resistance Against the International Crimes Established in the Form of Organization, A.D. 2000. The aim of this treaty is to foster cooperation to protect and resist international organized crime. In this regard, the member countries have concluded many international agreements to be mutually practiced. One of these significant measures is to launder the property obtained from

the commission of the offence. The legal process can be applied by providing powers to seize, attach and confiscate the property obtained rightfully and legally, but connected with the commission of the offence, and to monitor and investigate the track of dirty money, including the income and the fruits of such property.

Therefore, roles, powers and duties of public prosecutors are extremely important. From the study, it is found that the burden to adduce the commission of the offence on money laundering is vested to the plaintiff as in common criminal cases. However, since the case is involved with the complexity of witnesses and evidences, the public prosecutors should play an important role and should participate from the case's commencement. On the other hand, the burden to adduce the matter relating to the request for the property obtained from the commission of the offence is vested to the State. The Money Laundering Control Act stipulates the presumption that if the public prosecutors can adduce to be in line with the condition saying that the property owner or the person who is the beneficiary thereof is or was associated with an offender of a predicate offence or an offence of money laundering, it shall be presumed that all such property is the property connected with the commission of the offence or transferred in bad faith. Consequently, the burden of prove and adduction is vested to the property owner, who has to adduce in denying such presumption. The public prosecutors merely prove that they have complied with the condition of which they would fully receive the advantages from the said presumption.

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์อย่างยิ่งจากท่านรองศาสตราจารย์วีระพงษ์ บุญโญภาส ที่กรุณารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งท่านได้ให้เอกสาร ตำรา และให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ รวมทั้งได้กรุณาสละเวลาตรวจและแก้ไขจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้เขียนขอกราบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอขอบพระคุณศาสตราจารย์ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล ที่กรุณารับเป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และให้คำแนะนำต่างๆ ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ที่กรุณารับเป็นกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และให้ข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ ดร.อุทัย อาทิเวช ที่กรุณารับเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ตลอดจนให้คำแนะนำและเอกสารที่สำคัญยิ่งในการทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ และขอขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ ดร.วีระ โลจายะ ที่กรุณารับเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และให้คำแนะนำในการแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับนี้

ขอขอบคุณคุณนรชัย ศุภศฤงคาร คุณศุภกร ปุญญฤทธิ์ คุณศุกร์สุดา ปิ่นเฟือง ที่ได้ให้ความช่วยเหลือประสานงานในการทำวิทยานิพนธ์จนแล้วเสร็จขอขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ และน้องๆ ที่สำนักกฎหมาย กรมศุลกากร ที่ให้ความช่วยเหลือและกำลังใจด้วยดีมาโดยตลอด รวมถึงท่านอื่นๆ ที่มิได้กล่าวไว้ ณ ที่นี้

ผู้เขียนขอกราบเท้ามารดา และขอรำลึกถึงบิดาที่อยากให้ผู้เขียนเรียนกฎหมาย ขอขอบพระคุณในกำลังใจของครอบครัว "ศรีเมฆ" ที่เป็นแรงผลักดันและสนับสนุนให้ผู้เขียนตลอดมา ขอขอบพระคุณบูรพาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่ผู้เขียนด้วยความเคารพอย่างยิ่ง

ผดุงศักดิ์ ศรีเมฆ