การควบคุมการใช้อำนาจของเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

วรวุฒิ ภู่เพียนเลิศ

DPU

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
พ.ศ. 2550

The Control of Powers of The Secretary General of The Anti-Money Laundering Office Committee According to the Anti-Money Laundering Act, B.E. 2542 (1999)

Woravut Poophainlert

DPU

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

หัวข้อวิทยานิพนธ์	การควบคุมการใช้อำนาจของเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
ชื่อผู้เขียน	วรวุฒิ ภู่เพียนเลิศ
อาจารย์ที่ปรึกษา	รศ.ดร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
สาขาวิชา	นิติศาสตร์ (กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา)
ปีการศึกษา	2549

บทคัดย่อ

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ได้กำหนดให้มีหน่วยงานหรือองค์กรในการบังคับใช้กฎหมายคือ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นองค์กรในระดับบริหารมีหน้าที่ในการวางนโยบายและการบังคับใช้กฎหมาย และคณะกรรมการธุรกรรมเป็นองค์กรในระดับปฏิบัติการ โดยมีสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปฏิบัติงานในด้านธุรกรรม ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีบทบาทและภาระหน้าที่เกี่ยวข้องในทุกองค์กรที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการอยู่มาก ซึ่งการอำนาจหน้าที่ดังกล่าวอาจมีผลกระทบถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญในกรณีที่ใช้อำนาจไปในทางที่ไม่ถูกต้อง ฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องศึกษากรณีดังกล่าวเพื่อมิให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินใช้อำนาจหน้าที่ไปในทางที่ไม่ถูกต้อง โดยมีมาตรการหรือวิธีการที่กำกับดูและหรือควบคุมการใช้อำนาจหน้าที่ของเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ในการศึกษากรณีดังกล่าวเป็นการศึกษาวิจัยจากเอกสารต่างๆ ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายหรือพระราชบัญญัติฉบับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตำราทางกฎหมาย คำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยของศาล โดยพิจารณาถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญและอำนาจหน้าที่ของเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเปรียบเทียบกับอำนาจหน้าที่ของเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

จากการศึกษาพบว่า การใช้อำนาจหน้าที่ของเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอาจมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญที่บัญญัติรับรองไว้ เช่นการค้นในเคหสถาน การยึดหรืออายัดทรัพย์สิน การยับยั้งการทำธุรกรรม การจำกัด

สิทธิเสรีภาพในการสื่อสาร จึงจำเป็นต้องมีการกำกับดูแลและควบคุมการใช้อำนาจของเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตั้งแต่ก่อนเข้าสู่ตำแหน่ง ขณะดำรงตำแหน่ง จนถึงการพ้นจากตำแหน่ง

เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว จึงมีข้อเสนอแนะให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยเพิ่มเติมบทบัญญัติในมาตรา 42 ให้คณะกรรมการสรรหาสืบประวัติในเชิงลึกของบุคคลเช่นการทำสำนวนคดี การสืบสวนสอบสวนคดีเกี่ยวกับการฟอกเงิน หรือที่เกี่ยวข้องว่ามีประสบการณ์ในด้านนี้หรือไม่ มิใช่การสอบประวัติบุคคลโดยทั่วไปก่อนส่งรายชื่อให้คณะรัฐมนตรีและทางรัฐสภาพิจารณาต่อไป แก้ไขเพิ่มเติมในมาตรา 42 โดยให้ดำเนินการสรรหาเลขาธิการคนใหม่ภายในระยะเวลาอันสมควรก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งของเลขาธิการคนปัจจุบัน และเพิ่มเติมบทบัญญัติในมาตรา 43 ว่า เมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ป.ป.ง. แล้ว จะต้องลาออกจากการเป็นข้าราชการพลเรือนอันมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ โดยต้องกระทำภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งเพื่อความเป็นกลางและอิสระในการทำหน้าที่ตลอด 4 ปี หรือ 1 วาระของการดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ป.ป.ง. และเพื่อให้การทำหน้าที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตาม พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. 2542

Thesis Title	:	The Control of Powers of The Secretary General of The Anti-Money Laundering Office Committee According to the Anti-Money Laundering Act, B.E. 2542 (1999)
Author	:	Woravut Poophainlert
Thesis Advisor	:	Assoc. Prof. Dr. Thaweekait Meenakanit
Department	:	Law (Criminal Law and Criminal Justice Procedures)
Academic Year	:	2006

ABSTRACT

The Anti-Money Laundering Act, B.E. 2542 (1990) was prescribed to establish the agency or organization for enforcing the law in relation to the Anti-Money Laundering Committee and the Transaction Committee. The Anti-Money Laundering Committee is the administrative organization which is responsible for laying down the policy for enforcing the law. Moreover, the Transaction Committee is also the operational organization by which transactions are conducted by the Anti-Money Laundering Office. The Secretary General of the Anti-Money Laundering Committee has a role and responsibility related to all of the above mentioned organizations. Consequently, The Secretary General of the Anti-Money Laundering Committee has a lot of powers and duties at their disposal in order to carry out their functions. Such powers and duties may affect the rights and liberties of people according to the Constitution, particularly in the case where the powers are abused. Therefore, it is necessary to study such cases so that The Secretary General of the Anti-Money Laundering Committee cannot misuse their powers and duties. There should be measures or methods put in place to supervise and / or control the use of powers and duties of The Secretary General of the Anti-Money Laundering Committee.

The study of such cases are carried out by the use of documentary research from various types of documents: The Constitution of the Kingdom of Thailand, all related laws or acts, legal texts and the courts' judgments or decisions. The rights and liberties of people according to the Constitution are studied together with the comparison of the powers and duties between The Secretary Generals of the Anti-Money Laundering Committee and The Office of the Narcotics Control Board.

From this study, it is found that the use of powers and duties of the Secretary General of the Anti-Money Laundering Committee may affect people's rights and liberties according to the Constitution, which is prescribed to recognize the said rights, such as the search of dwelling places, the seizure or forfeiture of properties, the withholding of any transactions and the restriction of rights and liberties of personal communication. Consequently, it is necessary to supervise and control the use of the powers of the Secretary General of the Anti-Money Laundering Committee from the time prior to entering to office, while holding office and until the removal from office.

In order to prevent such problems, it is suggested that the Anti-Money Laundering Act, B.E. 2542 (1990) be amended by adding the legal provisions in Section 42 that the Selective Committee which allows for an in-depth search into the personal history, such as during a case preparation, the investigation and questioning of any cases related to money laundering or to checking whether or not there is any experience in such a field, however, this is not the general investigation prior to sending names to the cabinet and parliament for consideration. Section 42 should be amended so that the new Secretary General shall be selected within the appropriate period of time prior to the completion of the term of the present Secretary General. Moreover, Section 43 should be amended that when the office of The Secretary General of the Anti-Money Laundering Office is approved and appointed, the present Secretary General shall resign from being a permanent civil servant which carries a permanent salary. The resignation shall be made within 15 days from the day of the appointment. This is to ensure impartiality and independence in performing their duties throughout the 4 years or 1 term of holding the office of Secretary General of the Anti-Money Laundering Office. This is also to ensure continuity in performing their duties effectively according to the Anti-Money Laundering Act, B.E. 2542 (1990).

กิตติกรรมประกาศ

การจัดทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้เขียนขอขอบพระคุณอย่างสูงต่อท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ อาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่าที่คอยให้คำปรึกษาและข้อแนะนำต่างๆอย่างใกล้ชิดและเอาใจใส่จนทำให้ผู้เขียนสามารถเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นผลสำเร็จออกมาได้ ขอขอบพระคุณอย่างสูงท่านอาจารย์ ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข ที่ท่านได้กรุณารับเป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รวมทั้งให้ข้อแนะนำและชี้แนะแนวทางในการปรับปรุงวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วย

ขอขอบพระคุณอย่างสูงต่อท่านศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ บุญโญภาส ท่าน พ.ต.อ. ยุทธบูล ดิสสะมาน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ให้ข้อมูลและชี้แนะแนวทางในการเขียนวิทยานิพนธ์และเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ขอขอบพระคุณอย่างสูงต่อรวมทั้งอีกหลายๆ ท่านที่ไม่ได้ระบุนาม ที่ได้ให้ความช่วยเหลือในการจัดทำวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ วิทยานิพนธ์นี้ไม่อาจจะสำเร็จลงได้ หากผู้เขียนไม่ได้รับกำลังใจสนับสนุนจนเกิดความมานะพากเพียรจากบิดา มารดา และพี่ๆน้องทุกคนในครอบครัว รวมถึงคุณบุษยมาศ พันธุฟัก ที่คอยห่วงใยดูแลและยินยอมสละเวลาอันมีค่าของครอบครัวให้แก่ผู้เขียนได้มุ่งมั่นเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้จนสำเร็จสมความมุ่งหมายและคุณบัญชา รุ่งศิริยืนยง คุณพีรพร เรืองรองปัญญา ซึ่งเป็นบรรดาเพื่อนๆ ที่ให้ความช่วยเหลือในระหว่างการทำวิทยานิพนธ์จนทำให้ผู้เขียนประสบความสำเร็จครั้งนี้ ผู้เขียนขอขอบคุณสำหรับมิตรภาพที่คนรอบข้างมีให้เสมอมา

ท้ายที่สุดนี้ หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีข้อบกพร่องประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับไว้แต่ผู้เดียว และหากความดีของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีอยู่ ผู้เขียนขอมอบแด่บิดามารดาผู้ให้กำเนิดแก่ผู้เขียน อีกทั้งความรักและความปรารถนาดีที่ท่านทั้งสองได้มอบแก่ผู้เขียนตลอดชีวิตของผู้เขียนนี้ ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจแก่ผู้เขียนให้มีกำลังใจมีความมานะพยายามในการศึกษาเล่าเรียน ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่ทำให้ผู้เขียนประสบผลสำเร็จในการศึกษาครั้งนี้

วรวุฒิ ภู่เพียนเลิศ