RAMKHAMHAENG UNIVERSITY LIBRARY
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การกำหนดมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนัน โดยใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

พันตำรวจโท ศตวรรษ จันทร์เแป้น

วิทยานิพนธ์เสนอต่อมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
ปีการศึกษา 2545

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ISBN 974-09-0242-1



THE ARRANGEMENT OF MEASURES TO REINFORCE THE OFFENSE RELATING TO GAMBLING BY THE IMPLEMENTATION OF ANTI-MONEY LAUNDERING LAW

POL. LT. COL. SATAWAT JUNTRPAN

A THESIS PRESENTED TO RAMKHAMHAENG UNIVERSITY
IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS
FOR THE DEGREE OF MASTER OF LAWS
2002

COPYRIGHTED BY RAMKHAMHAENG UNIVERSITY

ISBN 974-09-0242-1

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ การกำหนดมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันโดยใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ชื่อผู้เขียน พันตำรวจโท ศตวรรษ จันทร์แป้น

คณะ คณะนิติศาสตร์

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

รองศาสตราจารย์ สุธินี รัตนวราห ประธานกรรมการ

พันตำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์

มหาวิทยาลัยรามคำแหงอนุมัติให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

.....คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล ราชภัณฑารักษ์)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

.....ประธานกรรมการ

(รองศาสตราจารย์ สุธินี รัตนวราห)

.....กรรมการ

(พันตำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์)

.....กรรมการ

(อาจารย์ ดร.จิรนิติ หะวานนท์)

.....กรรมการ

(รองศาสตราจารย์ จรัล เล็งวิทยา)

.....กรรมการ

(อาจารย์ สลิล สิรพิทูร)

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ : การกำหนดมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนัน โดยใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ชื่อผู้เขียน : พันตำรวจโท ศตวรรษ จันทร์แป้น

ชื่อปริญญา : นิติศาสตรมหาบัณฑิต

ปีการศึกษา : 2545

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์:

1. รองศาตราจารย์ สุธินี รัตนวราห ประธานกรรมการ
2. พันตำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์

มาตรการในการสกัดกั้นการกระทำความผิด เป็นมาตรการที่สำคัญอย่างยิ่งในการคุ้มครองป้องกันประชาชนและสังคม จากผลกระทบของการกระทำที่เป็นภัยอันตรายโดยเฉพาะการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนัน ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 บัญญัติให้การพนันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายและมีโทษในทางอาญา

อย่างไรก็ตาม แม้ประเทศไทยจะมีบทบัญญัติทางกฎหมายเพื่อสกัดกั้นการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้แล้ว แต่การป้องกันและปราบปรามก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร อันเนื่องมาจากปัญหาทางด้านแนวความคิดและค่านิยมของสังคม ประกอบกับมาตรการทางกฎหมายที่นำมาถือปฏิบัติยังไม่ครอบคลุมเพียงพอที่จะนำมาบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างจริงจัง

จากการศึกษาวิเคราะห์พบว่า ทัศนคติและความรู้สึกของบุคคลในสังคมได้รับการปลูกฝังต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาช้านานว่า การพนันเป็นกิจกรรมที่มีอยู่ตามปกติทั่วไปและก่อให้เกิดผลกระทบเฉพาะสำหรับตัวผู้เล่นและผู้ใกล้ชิดเท่านั้น ไม่ได้มีผลกระทบร้ายแรงต่อสังคมส่วนรวมแต่อย่างไร จึงมักมองว่าการพนันมิควรเป็นสิ่งที่ต้องห้ามและเป็นความผิด

อีกทั้งมาตรการทางกฎหมายที่ใช้สกัดกั้นการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันยังไม่มีความครอบคลุมเพียงพอ อันเนื่องมาจากข้อจำกัดในการดำเนินการกับผู้กระทำความผิด และมาตรการควบคุมทางด้านทรัพย์สินที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ เป็นผลให้มีการกระทำความผิดเพิ่มมากขึ้นและมีรูปแบบที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นตลอดมา

จากรูปแบบการเล่นกลุ่มเล็ก ๆ ลักษณะง่าย ๆ ใช้วงเงินเพียงเล็กน้อย ได้เปลี่ยนเป็นรูปแบบที่มีความสลับซับซ้อน กว้างขวางไร้ขอบเขต ยากต่อการตรวจพบหรือพิสูจน์ถึงการกระทำความผิด และเกี่ยวข้องกับวงเงินจำนวนมากมายมหาศาล อันสามารถสร้างผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างหลากหลาย ต่อเนื่อง และรุนแรงเกินกว่ามาตรการทางกฎหมายที่มีอยู่จะนำมาควบคุมสกัดกั้นอย่างมีประสิทธิภาพได้

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีมาตรการทางกฎหมายที่สามารถดำเนินการกับผู้กระทำความผิดในลักษณะดังกล่าว ทั้งต้องมีมาตรการควบคุมทางด้านทรัพย์สินที่สามารถสกัดกั้นการแสวงหาประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ถือได้ว่าเป็นมาตรการหนึ่งที่สามารถนำมาสกัดกั้นการกระทำความผิดในลักษณะดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะมาตรการควบคุมทางด้านทรัพย์สิน ที่สามารถสกัดกั้นการแสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง

จึงเห็นควรบัญญัติให้การกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรง เข้าเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อให้สามารถนำมาตรการตามกฎหมายมาใช้บังคับสกัดกั้นการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ABSTRACT

Thesis Title : The Arrangement of Measures to Reinforce the Offense Relating to Gambling by the Implementation of Anti-Money Laundering Law

Student's Name : Pol. Lt. Col. Satawat Juntrpan

Degree Sought : Master of Laws

Academic Year : 2002

Advisory Committee :

1. Assoc. Prof. Sudhini Ratnavaraha Chairperson

2. Pol. Col. Seehanat Prayoonrat

Legal measure to combat crime is very significant for the reason to prevent people and society from hazardous effect of a criminal activities specially, crime relating to gambling. Since 1953, Thailand has implemented the Gambling Act 1953 which criminalized the gambling and those, who committed, would be sanctioned by criminal law.

Although there are both direct and indirect measures to enforce the illegal gambling activities, the prevention and suppression of gambling have failed due to the society's attitude and perception. Apart from that, the law enforcement is not efficiency in practice.

According to the study, it is understood that gambling is only a normal activity in a society which affect to the gamblers and their relatives, and

neither it does damage the overall society. Hence, this society's perception and attitude have been carried on for a long time, therefore, it is considerable that gambling, in some case is not an offence.

The present legal measure to counter the gambler activities does not have any impact to those conspirator or supporter of the gambling due to the limitation of proceeding against offenders is inefficient.

Initially, The pattern of gambling was simple if it is a small amount of money betting but it has turned to be complicated as it is more difficult to find guilty and that links to large amount of assets. This may be create a great effect to society and economic system simultaneously and violently more than using the legal measure to counter the gambling offences efficiently.

Therefore, it is necessary to regulate the measures which are efficient enough to cope with offenders and to be more effectively including the asset forfeiture measure as well.

The Anti-money Laundering Law is one of the most efficient legislature which enables to counter illegal gambling business successfully. It states that the asset forfeiture measure are capable as it suspends the economic growth of criminals.

It is recommended that the implementation of anti-money laundering measure against gambling will consequently effect to the gambling which incurs the impact to the economic situation of country. Hence, it would be appropriate to may be amend some specific gambling offence as a predicate offence under the Anti-Money Laundering Act.

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาอย่างยิ่งจากท่านอาจารย์ สุธินี รัตนวราห และท่านพันตำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์ ซึ่งได้ให้ความเมตตารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ให้ความกรุณาเสียสละเวลาช่วยเหลือแนะนำสนับสนุนข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง จึงขอขอบพระคุณท่านด้วยความรู้สึกซาบซึ้งตราบนานเท่านาน และขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ จรัล เล็งวิทยา ท่านอาจารย์ สลิล สิรพิทูร และท่านอาจารย์ ดร.จิรนิติ หะวานนท์ ซึ่งได้สละเวลาอันมีค่าร่วมเป็นคณะกรรมการในการสอบวิทยานิพนธ์นี้ นอกจากนี้ผู้เขียนขอขอบพระคุณท่านครูอาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงทุกท่าน ที่ช่วยอบรมแนะนำสั่งสอนแนวทางการเรียนรู้ การศึกษาวิเคราะห์ที่กว้างขวางลึกซึ้ง ทั้งประสิทธิประสาทความรู้อันหลากหลายกว้างไกลให้แก่ผู้เขียน ตลอดจนผู้ประพันธ์ตำราและบทความต่าง ๆ ซึ่งใช้ในการค้นคว้าอ้างอิงในการทำวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ทุกท่านด้วยความเคารพอย่างยิ่ง

ผู้เขียนขอขอบพระคุณท่านพลตำรวจตรี ชาตรี สุนทรศร ท่านพันตำรวจเอก เสน่ห์ อรุณพันธุ์ ที่ให้ความอนุเคราะห์แนะนำให้กำลังใจและข้อคิดเห็นในการศึกษาค้นคว้ามาโดยตลอด และในท้ายที่สุดขอขอบพระคุณบิดา มารดา ที่ให้ความเมตตา กรุณาช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้ต่อสู้เอาชนะอุปสรรค์ตลอดมา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านด้วยความซาบซึ้งใจเป็นที่สุด

พันตำรวจโท ศตวรรษ จันทร์แป้น