วน 65



มาตรการริบทรัพย์สินองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในประเทศไทย ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ



ประยุทธ ประชุมชน

วิทยานิพนธ์เสนอต่อมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
ปีการศึกษา 2544
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ISBN 974-313-852-8

MEASURE TO CONFISCATE PROPERTY OF TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME IN THAILAND UNDER UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME

PRAYUTH PRACHUMCHON

A THESIS PRESENTED TO RAMKHAMHAENG UNIVERSITY

IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS

FOR THE DEGREE OF MATER OF LAWS

2001

COPYRIGHTED BY RAMKHAMHAENG UNIVERSITY

ISBN 974-313-852-8

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ มาตรการริบทรัพย์สินองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในประเทศไทยภายใต้อนุสัญญาประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

ชื่อผู้เขียน นายประยุทธ ประชุมชน

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

อาจารย์ ดร. พรชัย ด่านวิวัฒน์ ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์จตุพร วงศ์ทองสรรค์

มหาวิทยาลัยรามคำแหงอนุมัติให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

.....คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

(รองศาสตราจารย์ ดร. สุรพล ราชภัณฑารักษ์)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

.....ประธานกรรมการ

(อาจารย์ ดร. พรชัย ด่านวิวัฒน์)

.....กรรมการ

(รองศาสตราจารย์จตุพร วงศ์ทองสรรค์)

.....กรรมการ

(รองศาสตราจารย์ ดร. มัลลิกา พินิจจันทร์)

.....กรรมการ

(รองศาสตราจารย์ประกอบ ประพันธ์เนติวุฒิ)

.....กรรมการ

(อาจารย์ ดร.จิรนิติ หะวานนท์)

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ : มาตรการริบทรัพย์สินองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในประเทศไทยภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

ชื่อผู้เขียน : นายประยุทธ ประชุมชน

ชื่อปริญญา : นิติศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา : กฎหมายระหว่างประเทศ

ปีการศึกษา : 2544

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :

1. ดร. พรชัย ค่านวิวัฒน์ ประธานกรรมการ
2. รศ. จตุพร วงศ์ทองสรรค์

การศึกษาวิจัยของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาถึงปัญหาของการริบทรัพย์สินองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในประเทศไทยตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ รวมทั้งศึกษามาตรการริบทรัพย์สินของต่างประเทศเปรียบเทียบกับประเทศไทย ซึ่งการประกอบอาชญากรรมในปัจจุบันส่วนใหญ่มีเหตุจูงใจที่สำคัญที่สุดก็คือ ผลประโยชน์จำนวนมหาศาลที่ผู้กระทำผิดมุ่งหวังจะได้รับ ดังนั้น การลงโทษทางเศรษฐกิจด้วยมาตรการริบทรัพย์สินอย่างเด็ดขาดและกว้างขวางจะเป็นการตัดโอกาสมิให้ผู้กระทำความผิดได้รับสิ่งที่มุ่งหวังและในที่สุดก็จะไม่มีผู้ใดอยากประกอบอาชญากรรมขึ้นมาอีก

การที่จะริบทรัพย์สินขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติได้อย่างมีประสิทธิผลนั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากนานาประเทศ รวมทั้งมาตรการทางกฎหมายภายในที่สามารถริบทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ และกระบวนการทางยุติธรรมที่เข้มแข็ง จากผลการวิจัยพบว่า มาตรการทางกฎหมายริบทรัพย์สินของประเทศไทย สามารถติดตามริบทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดได้อย่างกว้างขวาง สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราช

บัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 แต่เหตุที่ยังไม่สามารถริบทรัพย์สินขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติได้อย่างเต็มที่เท่าที่ควร เนื่องจากการกระทำความผิดบางประการตามอนุสัญญาดังกล่าวยังไม่ได้บัญญัติให้เป็นความผิดตามกฎหมายไทย นอกจากนี้ยังพบว่ากระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการบังคับใช้กฎหมายในประเทศไทยยังอ่อนแออยู่

ดังนั้นประเทศไทยจึงควรเข้าร่วมเป็นภาคีในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ นอกจากนี้ประเทศไทยต้องร่วมมือกับประเทศอื่นๆ ในการปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อที่จะได้รับประโยชน์และความร่วมมือจากนานาประเทศ ซึ่งประเทศไทยยึดหลักทฤษฎีทวินิยม จึงต้องเร่งออกกฎหมายบัญญัติให้การกระทำบางอย่างตามอนุสัญญาฯนี้ เป็นความผิดอาญาตามกฎหมายไทย รวมทั้งปรับปรุงการบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาให้เป็นมาตรฐานสากล เพื่อการปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติจะได้เป็นนโยบายแห่งชาติของประเทศไทย

ABSTRACT

Thesis Title : Measure to Confiscate Property of Transnational Organized Crime in Thailand under United Nations Convention against Transnational Organized Crime.

Student's Name : Mr. Prayuth Prachumchon

Degree Sought : Master of Laws

Major : International Law

Academic Year : 2001

Advisory Committee :

1. Dr. Pornchai Danvivathana Chairperson
2. Assoc. Prof. Jatuporn Vongtongsan

The purpose of this study is to examine problems related to the confiscation of property derived from transnational organized crime under the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime. This study also undertakes a comparative study of the forfeiture of assets in Thailand and some other countries subject to the availability of information and materials. The primary motive behind transnational organized crime is an enormous financial gain received or envisioned by the offender. Financially related punishment through severe and immediate forfeiture of assets would serve as the most effective measure to deter and to minimize chances for offenders to enjoy the fruits of their criminal activities.

In order to ensure efficiency in the confiscation of property derived from transnational organized crime, international cooperation, strict and effective domestic legal systems and administration of criminal justice are key to success. This study reveals that measures relating to the forfeiture of confiscated property in Thailand are costly and generally found consistent with the United Nations Convention Against

Transnational Organized Crime, especially where the Anti-Money Laundering Act B.E. 2542 is concerned. Confiscation under Thai law is still limited because some offences addressed by the Convention are not covered by Thai law and the administration of criminal justice and law enforcement mechanisms in the country need to be strengthened.

To that end, Thailand should become party to the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime. In any case, Thailand must cooperate with other nations in the suppression of transnational organized crime for her own benefit and for the sake of the international community. As Thailand is adhered to the Dualistic Theory, Thailand is required to promulgate an enabling legislation so that certain acts are criminalized. This would ensure that law enforcement and the administration of criminal justice will be improved to meet the international standards in order to proper by suppress transnational organized crime as Thailand's national agenda.

กิตติกรรมประกาศ

ในการเขียนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้เขียนใคร่ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ ดร.พรชัย ด่านวิวัฒน์ และท่านรองศาสตราจารย์จตุพร วงศ์ทองสรรค์ ที่ได้กรุณารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ และให้คำแนะนำตลอดจนข้อคิดเห็นต่างๆ อันเป็นประโยชน์จนกระทั่งวิทยานิพนธ์นี้ได้สำเร็จลุล่วง

ผู้เขียนขอขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา พินิจจันทร์ ท่านรองศาสตราจารย์ประกอบ ประพันธ์เนติวุฒิ และท่านอาจารย์ ดร.จิรนิติ หะวานนท์ ที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่ามาสอบวิทยานิพนธ์นี้ และได้ให้ข้อมูลและคำแนะนำต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อวิทยานิพนธ์ฉบับนี้

นอกจากนี้ผู้เขียนขอขอบคุณอาจารย์ Timothy Breier ที่ได้กรุณาช่วยเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ และขอขอบคุณ คุณธมลวรรณ ทองสวด ที่สละเวลารับเป็นธุระจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ และขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ ในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ให้คำแนะนำและเป็นกำลังใจกับผู้เขียน

สุดท้ายนี้ ขอกราบของพระคุณบิดามารดา ซึ่งสนับสนุนและให้กำลังใจในการเขียนวิทยานิพนธ์มาโดยตลอด หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีข้อผิดพลาดประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับทุกประการ และขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

ประยุทธ ประชุมชน