วน 67

# การคุ้มครองบุคคลภายนอกผู้สุจริตจากการบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

นายธาริน ปัญญาโพธิคุณ

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2545

ISBN 974-17-2049-1

ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

# RIGHT'S PROTECTION OF PERSONS WHO ACT IN GOOD FAITH FROM EFFECTS OF ANTI - MONEY LAUNDERING ACT

Mr. Tarin Panyapotikun

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of Master of Laws in Laws

Faculty of Law

Chulalongkorn University

Academic Year 2002

ISBN 974-17-2049-1

| | |
|---|---|
| หัวข้อวิทยานิพนธ์ | การคุ้มครองบุคคลภายนอกผู้สุจริตจากการบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน |
| โดย | นายธาริน ปัญญาโพธิคุณ |
| สาขาวิชา | นิติศาสตร์ |
| อาจารย์ที่ปรึกษา | รองศาสตราจารย์ วีระพงษ์ บุญโญภาส |

---

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

..... คณบดีคณะนิติศาสตร์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

..... ประธานกรรมการ

(ศาสตราจารย์ ไชยยศ เหมะรัชตะ)

..... อาจารย์ที่ปรึกษา

(รองศาสตราจารย์ วีระพงษ์ บุญโญภาส)

..... กรรมการ

(อาจารย์ พันตำรวจเอก พีรพันธุ์ เปรมภูติ)

..... กรรมการ

(รองศาสตราจารย์ ดร.กมลชัย รัตนสกาววงศ์)

..... กรรมการ

(อาจารย์ ทองใบ ทองเปาด์)

นายธาริน ปัญญาโพธิคุณ : การคุ้มครองบุคคลภายนอกผู้สุจริตจากการบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. (RIGHT 'S PROTECTION OF PERSONS WHO ACT IN GOOD FAITH FROM EFFECTS OF ANTI- MONEY LAUNDERING ACT) อ. ที่ปรึกษา : รศ. วีระพงษ์ บุญโญภาส ,198 หน้า. ISBN 974-17-2049-1.

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของบุคคลภายนอกผู้สุจริตจากการบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางในการเยียวยาความเสียหายและกระบวนการในการคุ้มครองสิทธิของบุคคลดังกล่าวที่มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ตลอดจนนำเอาปัญหาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศมาเทียบเคียงเพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทย

มาตรการต่างๆตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกระทบต่อสิทธิในทรัพย์สินและสิทธิส่วนบุคคล ทั้งในแง่ของมาตรการการแพ่ง อันได้แก่ มาตรการการยึด อายัด การริบทรัพย์สินตามคำพิพากษาของศาล และในแง่ของกระบวนการทางอาญาตลอดจนมาตรการพิเศษต่าง ๆ ดังนั้น การกำหนดมาตรการต่าง ๆ ขึ้นเพื่อที่จะเยียวยาความเสียหาย อันบุคคลภายนอกผู้สุจริตได้รับจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและขาดเสียมิได้

แม้ว่ากฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจะได้กำหนดมาตรการในการเยียวยาความเสียหายดังกล่าวเอาไว้ก็ตาม แต่มาตรการดังกล่าวในทางปฏิบัติรัฐจะเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อบุคคลภายนอกผู้สุจริตได้มากน้อยเพียงใด มาตรการดังกล่าวสร้างกลไกในการเยียวยาความเสียหายที่มีประสิทธิภาพหรือไม่เป็นสิ่งที่ต้องนำมาพิจารณา

ผลของการศึกษาวิจัยพบว่า มาตรการในการเยียวยาความเสียหายบุคคลภายนอกผู้สุจริตตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ยังมีข้อบกพร่องอยู่มากพอสมควร การแก้กฎหมายและกฎเกณฑ์เป็นวิธีการหนึ่งในการแก้ไขปัญหาโดยนำเอาหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศมาเทียบเคียง นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายจะต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมและมีความยืดหยุ่น อันจะนำมาสู่การแก้ปัญหาการคุ้มครองสิทธิของบุคคลภายนอกผู้สุจริตที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันและในอนาคต

าขาวิชา..... นิติศาสตร์.....ลายมือชื่อนิสิต.....
ปีการศึกษา.....2545.....ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา.....

##4286079134 : MAJOR LAWS

KEYWORD :RIGHT'S PROTECTION / MONEY LAUNDERING

TARIN PANYAPOTIKUN : RIGHT'S PROTECTION OF PERSONS WHO ACT IN GOOD FAITH FROM EFFECTS OF ANTI - MONEY LAUNDERING ACT. THESIS ADVISOR : ASSOC. PROF. VIRAPHONG BOONYOBHAS,198 pp. ISBN 974-17-2049-1.

This thesis aims to clarify the problem concerning the protection of the rights of the innocent party under the enforcement of the Money Laundering Act. This is in order to get the solution to recover the damage and establish the process to protect the third party's rights cleary and effectively. In addition, it considers the problem which happens abroad to in order find the proper solution for Thailand

The measures under the Anti-Money Laundering Act affects the rights in the property and personal's rights either in civil law, criminal law and the other measures under the related legistations. With regard to the enforcement in civil law, there are siezure, garnishment and civil forfeiture , in accordance with the sentence of the court.

The Anti-Money Laundering Act has many measures to recover the damage. However, the government can not applied the measures for third parties under the act effectively. The measures should be taken in to account whether they can effectively solve the problems in compensation of a third party.

According to the research , it appears that those measures have many defects. Such problem can be solved by amending the law basing on the foreign Laws, through comparative study. Additionally, the law enforcement officer should apply the act equitably and flexibly. Only then the issue of protecting the rights of innocent third party can be solved for now and the days to come.

Field of study .....Laws.....Student's signature.....

Academic year .....2002 ..... Advisor's signature.....V. Boonyobhas

# กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีด้วยความกรุณาอย่างยิ่งของ รองศาสตราจารย์ วีระพงษ์ บุญโญภาส (อาจารย์ที่ปรึกษา) ที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่าให้ทั้งความรู้ แง่คิด และข้อแนะนำอันเกี่ยวกับประเด็นทางกฎหมายมากมาย อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้เขียนจึงขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ไว้ ณ ที่นี้

ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณศาสตราจารย์ ไชยยศ เหมะรัชตะ (ประธานกรรมการวิทยานิพนธ์) อาจารย์ พันตำรวจเอก พีรพันธุ์ เปรมภูติ (กรรมการสอบวิทยานิพนธ์) รองศาสตราจารย์ ดร.กมลชัย รัตนสกาววงศ์ (กรรมการสอบวิทยานิพนธ์) และอาจารย์ ทองใบ ทองเปาด์ (กรรมการสอบวิทยานิพนธ์) ที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่าทำให้วิทยานิพนธ์นี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเป็นอย่างมาก

ผู้เขียนขอกราบระลึกถึงพระคุณบิดา (พันตำรวจโท ธีระ ปัญญาโพธิคุณ) และมารดาผู้วายชนม์ (นางละเอียด ปัญญาโพธิคุณ) ผู้เป็นที่รักและเคารพบูชายิ่งของผู้เขียน ที่ได้มอบความรักและกำลังใจให้ผู้เขียนเสมอมาจนสำเร็จการศึกษา

ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ คุณเอา สุวิชา บุญมี ที่ได้กรุณาให้ความช่วยเหลือในเรื่องข้อมูลการทำวิทยานิพนธ์ ขอขอบคุณ คุณอดิเทพ อุยยะพัฒน์ เพื่อนที่คอยให้ความช่วยเหลือในเรื่องการทำวิทยานิพนธ์ และท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่สำนักงานป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ที่ได้กรุณาให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ แก่ผู้เขียนซึ่งอาจมิได้รับการกล่าวถึงไว้ โดยเฉพาะเจาะจง ณ ที่นี้ได้ทั้งหมด

นอกจากนี้ ผู้เขียนขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้แก่ผู้เขียนมาตั้งแต่ชั้นประถม (โรงเรียนอนุบาลราชบุรี) ชั้นมัธยม (โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี) ชั้นอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) อันทำให้ผู้เขียนมีวันนี้ได้

หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีประโยชน์และคุณค่าทางการศึกษาอยู่บ้าง ผู้เขียนขอกราบเป็นกตเวทิตาคุณแก่บิดา มารดา คณาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่านที่ได้ให้ความกรุณาต่อผู้เขียนแต่หากวิทยานิพนธ์นี้มีความบกพร่องประการใด ผู้เขียนขออ้อมรับความบกพร่องนั้นไว้แต่เพียงผู้เดียว

ธาริน ปัญญาโพธิคุณ