การกำหนดให้ความผิดอาญาร้ายแรง ตามอนุสัญญาสหประชาชาติ เพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ.2000 เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



ร้อยตำรวจโท กมลศักดิ์ หมื่นภักดี

ศูนย์วิทยทรัพยากร

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชานิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2552

ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Providing Offense of Serious Crime In United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime 2000 as a predicate offense in Money Laundering Control Act. BE. 2542



Pol.It Kamolsak Muenpakdee

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of Master of Laws Program in Laws

Faculty of Law

Chulalongkorn University

Academic year 2009

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright of Chulalongkorn University

หัวข้อวิทยานิพนธ์	การกำหนดให้ความผิดอาญาร้ายแรง ตามอนุสัญญาสหประชาชาติ เพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ.2000 เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
โดย	ร.ต.ท.กมลศักดิ์ หมื่นภักดี
สาขาวิชา	นิติศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก	ศาสตราจารย์วีระพงษ์ บุญโญภาส

คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

..... คณบดีคณะนิติศาสตร์

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดา ธนิตกุล)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

..... ประธานกรรมการ

(ศาสตราจารย์ ไชยยศ เหมะรัชตะ)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

(ศาสตราจารย์ วีระพงษ์ บุญโญภาส)

..... กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

(อาจารย์ อรรณพ ลิขิตจิตตะ)

..... กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

(อาจารย์ ดร.อุทัย อาทิเวช)

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร.ต.ท.กมลศักดิ์ หมื่นภักดี : การกำหนดให้ความผิดอาญาร้ายแรง ตามอนุสัญญาสหประชาชาติ เพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ.2000 เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน: (Providing offense of Serious Crime In united Nations Conventions Against Transnational Organized Crime 2000 as a predicate offense in Money Laundering Control Act. BE. 2542) อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : ศ.วีระพงษ์ บุญโญภาส, 132 หน้า.

การกระทำความผิดขององค์กรอาชญากรรมมักเป็นการกระทำความผิดที่เป็นความผิดอาญาร้ายแรง และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างมากมาย เช่นการก่อการร้าย การกรรโชกทรัพย์ การเรียกค่าคุ้มครอง การจี้เครื่องบิน การเรียกค่าไถ่ การปล้น การบังคับรู่เข็ญ มือปืนรับจ้าง เป็นต้น ซึ่งความผิดเหล่านี้องค์กรที่กระทำความผิด จะนำเงินที่ได้จากการกระทำความผิดไปเปลี่ยนแปลงเป็นทรัพย์สินอย่างอื่น และการกระทำขององค์กรอาชญากรรมดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างมากในประเทศไทย และยากต่อการปราบปราบเนื่องจากองค์กรดังกล่าวเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลอีกด้วย ประกอบกับอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000 มีการกำหนดให้ความผิดอาญาร้ายแรง เป็นความผิดตามอนุสัญญาดังกล่าว และกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรองนานาอารยะประเทศมุ่งเน้นที่ระบุความผิดให้ครอบคลุมความผิดต่าง ๆ เพื่อเป็นไปตามอนุสัญญานี้

ด้วยเหตุนี้ กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย จึงควรที่จะเปิดช่องให้สามารถบังคับใช้มีความครอบคลุมความผิด ไม่ควรเจาะจงให้บังคับใช้กฎหมายฟอกเงินได้กับกิจการขององค์กรอาชญากรรมที่เป็นความผิดเพียง 11 ความผิดมูลฐาน เท่านั้น ซึ่งถือว่าเป็นความคับแคบ และเป็นการปิดช่องในการดำเนินการกับองค์การอาชญากรรม โดยการเพิ่มเติมความผิดอาญาร้ายแรงเป็นความผิดมูลฐานกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย กำหนดความผิดมูลฐานไว้อย่างกว้างขวางอย่างนานาอารยประเทศ เพื่อให้การดำเนินการกับองค์กรอาชญากรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาวิชา นิติศาสตร์ ลายมือชื่อนิสิต ร.ต.ท.

ปีการศึกษา 2552 ลายมือชื่ออ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

5085952934 : MAJOR LAWS

KEYWORDS : MONEY LAUNDERING / SERIOUS CRIME

POLICE LUTENNENT KAMOLSAK MUENPAKDEE : Providing offense of Serious Crime In united Nations Conventions Against Transnational Organized Crime 2000 as a predicate offense in Money Laundering Control Act. BE. 2542. THESIS ADVISOR : PROF.VIRAPONG BOONYOBHAS , 132 pp.

Commitment of criminal organization, for instance, terrorism, mugger, kidnap, highjack, rob, blackmail and hired gun etc, is a serious crime and influence in economic system. All above felonious, which is extensively emerge in Thailand, almost transfer the illegal money to be other assets. Moreover, it's hard to reduce or suppress because they relate with influential person. Accompany with United Nations Conventions against Transnational Organized Crime 2000 has define abovementioned serious crime to be convention's felony. As well as Money Laundering Control Law, from many countries, emphasize to define these serious crimes in to a matter of laws.

There for, Thailand's Money Laundering Control Law should regulate felony inclusively. Not only eleven basis crime, But also determined serious crime, which in many matter of laws from various nations. In order to close the door for organized crime who try to avoid it and make more efficiency suppression.

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Field of Study : LAWS Student's Signature .....

Academic Year : 2009 Advisor's Signature V. Boonyobhas

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้ ด้วยความกรุณาของศาสตราจารย์ วีระพงษ์ บุญโญภาส ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งได้ให้คำปรึกษา ข้อชี้แนะ และความช่วยเหลือในหลายสิ่งหลายอย่างจนกระทั่งดุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ไชยศ เหมะรัชตะ ประธานสอบวิทยานิพนธ์ และกรรมสอบวิทยานิพนธ์ อาจารย์ อรรณพ ลิขิตจิตตะ,อาจารย์ อุทัย อาทิเวช ที่ให้ความกรุณาในการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ของวิทยานิพนธ์ด้วยความเอาใจใส่

ขอขอบพระคุณ คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุกท่านที่ได้ให้ความรู้ ให้คำแนะนำ ให้กำลังใจตลอดการศึกษาที่ผ่านมา ขอบคุณผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน ทั้งที่ สน. ราษฎร์บูรณะ สน.บุคคโล และ สน.บางมด ที่ช่วยเหลือและเข้าใจข้าพเจ้า ในการทำงานไปด้วย เรียนไปด้วย

ขอบคุณและขอบใจ พี่ เพื่อน และน้องคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่พงษ์ พี่ป้อม พี่วุฒิ พี่นิด พี่ตู่ พี่ต้อม น้องปุ๊ค น้องน็อต ที่กระตุ้นเตือนตลอดเวลาให้ทำวิทยานิพนธ์นี้อย่างแข็งขัน และ เพื่อน นรต.59 ที่คอยถามไถ่ด้วยความห่วงใยอยู่เสมอ

และที่ขาดเสียไม่ได้คือกำลังใจจากน้องดาด้า นางสาวฟารีดา ปรียากร ที่คอยเป็นแรงผลักดันให้สามารถมุ่งมั่นมาโดยตลอด

สุดท้ายนี้ ขอบพระคุณ พระเจ้า ที่ทรงโปรดประทานหนึ่งสมอง สองมือ และพลังในหัวใจ ขอบพระคุณคุณพ่อ หยาด หมื่นภักดี และคุณแม่ มิตะ หมื่นภักดี บุพการีผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับข้าพเจ้าเสมอมา

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย