วน ๗๗

การนำวิธีการว่าด้วยความร่วมมือของผู้กระทำความผิดมาใช้ในคดีฟอกเงิน



นายสุชัย สุเฉลิมกุล

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2550
ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

THE IMPLEMENTATION OF OFFDENDERS CO-OPERATION ON MONEY LAUNDERING CASES

Mr. Suchai Suchalermkul

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 2007
Copyright of Chulalongkorn University

501954

หัวข้อวิทยานิพนธ์	การนำวิธีการว่าด้วยความร่วมมือของผู้กระทำความผิดมาใช้ในคดีฟอกเงิน
โดย	นายสุชัย สุเฉลิมกุล
สาขาวิชา	นิติศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา	ศาสตราจารย์วีระพงษ์ บุญโญภาส

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

..... คณบดีคณะนิติศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิดิพันธุ์ เชื้อบุญชัย)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

..... ประธานกรรมการ
(ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ)

..... อาจารย์ที่ปรึกษา
(ศาสตราจารย์วีระพงษ์ บุญโญภาส)

..... กรรมการ
(พันตำรวจเอกยุทธบูล ดิสสะมาน)

..... กรรมการ
(อาจารย์อรรณพ ลิขิตจิตถะ)

สุชัย สุเฉลิมกุล : การนำวิธีการว่าด้วยความร่วมมือของผู้กระทำความผิดมาใช้ในคดีฟอกเงิน. (THE IMPLEMENTATION OF OFFDENDERS CO-OPERATION ON MONEY LAUNDERING CASES) อ. ที่ปรึกษา : ศาสตราจารย์วีระพงษ์ บุญโญภาส, 262 หน้า.

อาชญากรรมในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทั้งในด้านปริมาณและรูปแบบของการประกอบอาชญากรรม จากเดิมที่มีลักษณะเป็นการกระทำความผิดแบบธรรมดา เป็นการกระทำความผิดโดยลำพังของปัจเจกชน หรือที่เรียกว่า "อาชญากรรมที่พบเห็นกันได้ทั่วไป" (Street Crime) ซึ่งเริ่มจากการฝ่าฝืนกฎหมายและใช้ความรุนแรงมาเป็นส่วนประกอบ เช่น การปล้นทรัพย์ การฆ่าคนตายโดยเจตนา การข่มขืนกระทำชำเรา เป็นต้น จากนั้นก็ได้มีการพัฒนาไปสู่รูปแบบของอาชญากรรมประเภทใหม่ ๆ เช่น อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ อาชญากรรมทางด้านเทคโนโลยีและองค์กรอาชญากรรม (Organized Crime) ซึ่งมีการดำเนินการภายใต้ระบบการปกปิด การรักษาความลับในองค์กร มีโครงสร้างบริหารงาน มีขั้นตอนในการควบคุมดูแลและมีเป้าหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์จำนวนมหาศาลจากการกระทำความผิด

การดำเนินการกับผู้กระทำความผิดจะมีขึ้นไม่ได้เลยหากว่าไม่สามารถนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษหรือไม่สามารถแสวงหาพยานหลักฐานมาเพื่อนำสืบพิสูจน์การกระทำความผิดให้สมดังข้อดังกล่าวหาดังหลักที่ว่าการที่ลงโทษแก่การกระทำความผิดใดนั้น ผู้กล่าวหามีหน้าที่พิสูจน์จนสิ้นสงสัยว่าผู้ถูกกล่าวหานั้นได้กระทำความผิดจริงตามข้อกล่าวหา (Prove Beyond the reasonable doubt) แต่เนื่องจากการฟอกเงินเป็นอาชญากรรมที่ไร้เหยื่อ (Victimless) หรือไม่มีผู้เสียหายโดยตรงผู้ได้รับผลกระทบจากการก่ออาชญากรรม แต่ผลของการกระทำความผิดนั้นจะทำให้ผู้ก่ออาชญากรรมได้รับผลตอบแทนในลักษณะทรัพย์สินเป็นจำนวนมหาศาล สร้างความพึงพอใจให้กับอาชญากร ดังนั้นจึงไม่มีการเริ่มต้นคดีโดยผู้เสียหายด้วยเหตุที่การกระทำความผิดฐานฟอกเงินเป็นอาชญากรรมไร้เหยื่อนี้เอง ย่อมส่งผลให้การดำเนินการใช้บังคับกฎหมายเป็นไปได้อย่างยากลำบากเพราะบรรดาพยานหลักฐานที่จะมาใช้พิสูจน์ความผิดนั้นมักจะอยู่ในความครอบครองของผู้กระทำความผิดหรืออาชญากรเองซึ่งหากเราพิเคราะห์พฤติการณ์แห่งกรณีแล้ว ผู้ที่รับรู้รับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำผิดทั้งหมดดีที่สุดก็คือตัวผู้กระทำความผิดเอง เพราะเป็นผู้ลงมือกระทำความผิดและรู้ถึงพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ในการจับกุมผู้กระทำความผิดถ้าผู้กระทำผิดให้ข้อมูลเปิดเผยข้อเท็จจริงกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการรวบรวมพยานหลักฐานและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องด้วยแล้ว ก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการรวบรวมพยานหลักฐานในการจับกุมฟ้องร้องดำเนินคดีกับบุคคลในองค์กรอาชญากรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้เนื่องจากลักษณะพิเศษของการฟอกเงิน นั้น มีลักษณะการกระทำความผิดในรูปแบบการสมคบกันกระทำความผิด หรือในรูปแบบขององค์กรอาชญากรรม มักจะเป็นการกระทำความผิดในลักษณะร่วมกันกระทำความผิดของอาชญากรเสมอ อีกทั้งยังมีความต่อเนื่องจากการกระทำความผิดอื่นอันเป็นที่มาของทรัพย์สินในคดีฟอกเงิน ซึ่งหากนำเอาลักษณะพิเศษนี้มาใช้เป็นข้อมูลในการสืบสวนสอบสวน และใช้เป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดีกับอาชญากร ก็จะสามารถยับยั้งองค์กรอาชญากรรมเหล่านี้ได้ และหากสามารถได้มาซึ่งความร่วมมือของผู้ที่ร่วมในการกระทำความผิดด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความร่วมมือจากผู้กระทำความผิดในคดีฟอกเงินแล้ว ก็จะยิ่งส่งผลดีต่อการติดตามจับกุมผู้กระทำความผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วย

สาขาวิชา.....นิติศาสตร์.....ลายมือชื่อนิสิต.....

ปีการศึกษา.....2550.....ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา.....

4786347834 : MAJOR LAWS

KEY WORD : OFFDENDERS CO-OPERATION / MONEY LAUNDERING CASES

SUCHAI SUCHALERMKUL : THE IMPLEMENTATION OF OFFDENDERS CO - OPERATION ON MONEY LAUNDERING CASES . THESIS ADVISOR : PROF. VIRAPHONG BOONYOBHAS , 262 pp.

Crime in the present has increased its violence in both a number and a manner of commissions. In the past, crime was ordinarily committed by an individual or so-called "Street Crime", provided that crime is firstly committed by way of violation of law which causes violence such as robbery, willful murder, forcible rape etc. After that crime has been developed to the new manner, for example, economic crime, technological crime and organized crime which is managed under non-disclosed system, procedure for maintaining confidentiality in its organization, given that such organized crime is operated through its administrative structure. Its control and monitoring shall be strictly undertaken in order to reach goal and target which lead to an enormous number of benefits from the crime committed.

There will be no legal action taken against an offender if such offender is not punished or related evidence cannot be found and no evidence is proven that such offender has actually committed the crime as per an accusation. The aforesaid is in accordance with a principle that "an offender shall be punished if a delator who has responsibility to prove is enable to prove that such offender has actually committed a crime and a burden of proof has been done until all doubt arising out of the said accusation has been clarified" (*Prove Beyond the Reasonable Doubt*). However, a money laundering is a victimless crime or crime without direct injured person or a person directly suffered from the crime committed. A consequence of the crime causes the offender being wealthily remunerated. The offender then satisfies with the remuneration received from crime. As a kind of the victimless crime, there is no legal action taken by the injured person against the offender of the money laundering. This causes difficulty in law enforcement because all relevant evidences are normally in possession of the offender. However, after having consideration on this matter, the offender himself is the person who has the best knowledge and thoroughly knows all relevant facts of the crime because the offender is the person who commits the crime and knows all the evidences relevant to the committed crime.. In an arrest of the offender, if the offender discloses all the fact to the governmental official, it would be useful for gathering of relevant evidences and properties. This also causes the gathering of the evidence and proceeding of litigation against members on the organized crime to become more effective. In addition, because of a special characteristic of the money laundering, it is collectively committed by a number of persons or by way of the organized crime. Normally, the money laundering is always collectively committed by offenders. Furthermore, it is continuously committed and in addition to other offences which leads to properties in the money laundering case. If such special characteristic is taken into consideration upon investigation and interrogation, also used as evidence for legal action against the offender, the organized crime will be eliminated. Moreover, if the associated offender agrees to co-operate, especially the offender of he money laundering, the arrest of the offenders will be more effectively proceeded.

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

Academic year....2007.....Advisor's signature.....

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงลงได้ด้วยความกรุณาจากบุคคลหลายฝ่ายที่ได้ให้ความกรุณาอย่างสูงต่อผู้เขียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศาสตราจารย์วีระพงษ์ บุญโญภาส ซึ่งรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ อีกทั้งเป็นผู้มีพระคุณที่ได้ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เขียนมาโดยตลอด ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ ราชบัณฑิต ได้ให้ความเมตตาและความกรุณาต่อผู้เขียนอย่างยิ่งในการรับเป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ในชั้นโครงร่าง อีกทั้งท่านเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (พันตำรวจเอกยุทธบูล ดิสสะมาน) ซึ่งได้สละเวลาอันมีค่ามาเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ และท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (อาจารย์อรรณพ ลิขิตจิตถะ) ที่ได้ให้ความกรุณาในการรับเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และได้กรุณาต่อผู้ขียนในตรวจแก้ไขวิทยานิพนธ์ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมถึง ผศ.ดร.ปารีณา ศรีวณิชย์ ที่ได้รับเป็นกรรมการสอบตั้งแต่โครงร่างวิทยานิพนธ์

อนึ่ง ผู้เขียนขอขอบคุณ พี่ เพื่อน น้อง นิสิตคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะน้องๆ ในศูนย์ข้อมูลอาชญากรรมทางธุรกิจและการฟอกเงิน ที่ได้ช่วยเหลือและร่วมแสดงความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการเขียนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มาโดยตลอด

ท้ายที่สุด ผู้เขียนขอกราบระลึกถึงพระคุณของ คุณพ่อ คุณแม่ พี่สาว และพี่ชายของผู้เขียน ซึ่งได้เป็นกำลังใจและให้โอกาสทางการศึกษาต่อผู้เขียนตลอดมา ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานทั้งหลายที่ให้โอกาสและเป็นกำลังใจในการทำวิทยานิพนธ์ จนสามารถสำเร็จลุล่วงลงได้