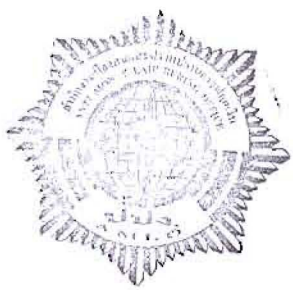
วพ 82

ความจำเป็นในการกำหนดความผิดฐานองค์กรอาชญากรรมเป็นความผิดมูลฐานในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542



นาย คันฉัตร ปรีชารณเสฏฐ์



วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2548

ISBN 974-53-2893-6

ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

NECESSITY TO REGULATE ORGANIZED CRIME AS PREDICATE OFFENSE IN MONEY-LAUNDERING CONTROL ACT B.E. 2542

Mr.Kanchat Preecharonnaset

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 2005

ISBN 974-53-2893-6

หัวข้อวิทยานิพนธ์	ความจำเป็นในการกำหนดความผิดฐานองค์กรอาชญากรรมเป็นความผิดมูลฐานในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542
โดย	นายคันฉัตร ปรีชารณเสฏฐ์
สาขาวิชา	นิติศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา	รองศาตราจารย์ วีระพงษ์ บุญโญภาส
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม	อาจารย์ ดร.อุทัย อาทิเวช

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

.....คณบดีคณะนิติศาสตร์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

.....ประธานกรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อมราวดี อังค์สุวรรณ)

.....อาจารย์ที่ปรึกษา

(รองศาสตราจารย์ วีระพงษ์ บุญโญภาส)

.....อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

(อาจารย์ ดร.อุทัย อาทิเวช)

.....กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุผานิต เกิดสมเกียรติ)

.....กรรมการ

(อาจารย์ ดร.สุรพล ไตรเวทย์)

คันฉัตร ปรีชารณเสฏฐ์ : ความจำเป็นในการกำหนดความผิดฐานองค์กรอาชญากรรมเป็นความผิดมูลฐานในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (NECESSITY TO REGULATE ORGANIZED CRIME AS PREDICATE OFFENSE IN MONEY-LAUNDERING CONTROL ACT B.E. 2542) อ.ที่ปรึกษา: รศ.วีระพงษ์ บุญโญภาส, อ.ที่ปรึกษาร่วม :อ.ดร.อุทัย อาทิเวช , 263 หน้า. ISBN 974-53-2893-6.

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มุ่งศึกษาถึงความหมายขององค์กรอาชญากรรม รูปแบบ และปัญหาขององค์กรอาชญากรรม รวมทั้งผลกระทบของการประกอบอาชญากรรมที่ผู้กระทำเป็นองค์กรอาชญากรรม ความเกี่ยวพันระหว่างองค์กรอาชญากรรมและการฟอกเงิน นอกจากนี้ยังศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมและการฟอกเงินในกฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศออสเตรเลีย รวมทั้งในกฎหมายของประเทศไทย

จากการศึกษาพบว่าองค์กรอาชญากรรมคือกลุ่มของบุคคลที่รวมตัวจัดตั้งเป็นองค์กรเพื่อประกอบอาชญากรรมอย่างต่อเนื่อง มีการวางแผนในการกระทำความผิดมีลำดับบังคับบัญชาและแบ่งหน้าที่โดยการมอบหมายงานเป็นทอดๆการดำเนินการมีลักษณะปกปิดและรักษาความลับขององค์กรรวมทั้งตัดทอนความสัมพันธ์ที่โยงใยถึงกันภายในองค์กรที่จะเชื่อมไปถึงหัวหน้าขององค์กร ลักษณะดังกล่าวทำให้อาชญากรรมประเภทนี้ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงและมีความยากในการแสวงหาพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการป้องกันและปราบปรามของรัฐ องค์กรอาชญากรรมมีความเกี่ยวพันกับการการฟอกเงินเนื่องจากผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้มหาศาลจากการประกอบอาชญากรรมดังกล่าวถูกนำไปฟอกเงิน คือแปลงสภาพเป็นเงินหรือทรัพย์สินที่เสมือนได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย และถูกใช้เป็นทุนหล่อเลี้ยงองค์กรและหมุนเวียนกลับมาใช้ประกอบอาชญากรรมไม่สิ้นสุด ในขณะที่มาตรการตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ก็มีข้อจำกัดในเรื่องความผิดมูลฐาน ซึ่งพบว่ายังไม่มีการบัญญัติความผิดฐานองค์กรอาชญากรรมไว้ในกฎหมาย ทั้งที่ความผิดที่กระทำโดยองค์กรอาชญากรรมสมควรกำหนดให้เป็นความผิดมูลฐาน ตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทำให้บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายอาญา และมาตรการพิเศษที่บังคับใช้ในพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญาก็มีข้อจำกัดเฉพาะตามความผิดที่พระราชบัญญัตินั้นๆกำหนดเท่านั้น ทำให้ไม่สามารถเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องในองค์อาชญากรรมได้อย่างเด็ดขาด และบทบัญญัติที่ใช้บังคับในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่เกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรมในปัจจุบันมีสภาพบังคับไม่ครอบคลุมถึงการฟอกเงินจากความผิดที่เกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรมดังกล่าวเท่าที่ควร

จากสภาพปัญหาเกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรมและข้อจำกัดทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินดังกล่าวผู้เขียนจึงมีความเห็นว่าควรกำหนดความผิดฐานองค์กรอาชญากรรมเป็นความผิดตามกฎหมาย และควรกำหนดความผิดฐานองค์กรอาชญากรรมดังกล่าวเป็นความผิดมูลฐานในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินขององค์กรอาชญากรรมในกฎหมายดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น.

สาขาวิชา นิติศาสตร์ ลายมือชื่อนิสิต .....

ปีการศึกษา 2548 ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา .....

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม .....

4586057634 : MAJOR LAWS

KEY WORD : ORGANIZED CRIME / PREDICATE OFFENSE / MONEY LAUNDERING ACT

KANCHAT PREECHARONNASET : NECESSITY TO REGULATE ORGANIZED CRIME AS PREDICATE OFFENSE IN MONEY- LAUNDERING CONTROL ACT B.E. 2542.

THESIS ADVISOR : ASSOC. PROF. VIRAPHONG BOONYOBHAS,

THESIS COADVISOR : Ph.D.UTHAI ARTHIVECH, 263 pp. ISBN 974-53-2893-6.

This thesis is focused to study the meaning, forms, problems of organized crime, relation between organized crime and money laundering, including impacts of commission of crime that an offender is an organization. Furthermore, to study legal measures concerning prevention and repression of organized crime and money laundering in international laws, laws of the United States, Australian laws, and Thai laws.

According to the research, it found that organized crime is any group of persons affiliated as an organization to continuously commit a crime. There is a plan for commission of any offense, hierarchic order of command, and task allocation in form of chain. The performance of crime is covert and confidential. Also, any link in the organization's framework will be cut immediately in order to avert any disclosure of its supreme boss. Due to such characteristics, this type of crime engenders grave effects on society, economy and security, while there is great difficulty for the Government to seek for evidence of this crime for prevention and suppression. Organized crime is relevant to money laundering because a massive sum of remuneration gained from the organized crime has to be laundered, say, be transformed into money or property that seems to be legitimately acquired. This gain will be applied as blood for a body of criminal organization and circulated in the vicious cycle of crime. In the meantime, the legal measure on prevention and suppression of money laundering has many restrictions in terms of predicate offense, namely, there is no provision specifying that organized crime is regarded as a crime base in the laws, despite, in fact, any offense perpetrated by an organized crime should be regarded as a predicate offence, according to the law on prevention and suppression of money laundering. Such cause further affects Penal Code and special measures contained in the Act that has criminal penalty to contain specific offense base stipulated by them; thus, there is no way to completely punish individuals concerned with criminal organization. In addition, the present applicable provisions for prevention and suppression of money laundering do not cover such financial misdeed done by the said organized crime.

Because of the condition of the problem concerning an organized crime and the legal limitation on protection and suppression of its money laundering, an author has an opinion that there should be a settlement of such organized crime as a legal offense and such offense should also be stipulated as a predicate offense in Money Laundering Control Act B.E. 2542, in order to enhance the effectiveness of prevention and repression of money laundering in such law.

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

Academic year..... 2005 ..... Advisor's signature ..... V. Boonyobhas

Co-advisor's signature ..... U. Arthivech

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความกรุณาอย่างยิ่ง ของท่านรองศาสตราจารย์วีระพงษ์ บุญโญภาส อาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งท่านได้สละเวลาอันมีค่ายิ่งให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางในการแก้ไขข้อบกพร่องรวมทั้งกรุณาช่วยตรวจทานและแก้ไขเนื้อหาวิทยานิพนธ์ และท่านอาจารย์ดร.อุทัย อาทิเวช อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่ท่านได้สละเวลาอันมีค่ายิ่งให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางในการแก้ไขข้อบกพร่อง รวมทั้งกรุณาช่วยตรวจทานและแก้ไขเนื้อหาวิทยานิพนธ์ ผู้เขียนจึงขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาอย่างยิ่งของท่านทั้งสองเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์อมราวดี องค์สุวรรณ ซึ่งได้กรุณาสละเวลาอันมีค่ายิ่งรับเป็นประธานกรรมการวิทยานิพนธ์ รวมทั้งท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สุผานิต เกิดสมเกียรติ ตลอดจนท่านอาจารย์ดร.สุรพล ไตรเวทย์ ซึ่งได้กรุณาสละเวลาอันมีค่ายิ่งรับเป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ทุกท่านได้กรุณาให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ตลอดจนชี้แนะประเด็นและแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงเนื้อหาของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นอย่างดียิ่งตลอดมา

ขอกราบขอบพระผู้บังคับบัญชาทุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านวิชช์ จีระแพทย์ อธิบดีอัยการฝ่ายคดีล้มละลาย ท่านนพมาศ นวลเพชร อัยการพิเศษฝ่ายคดีล้มละลาย 2 ที่ได้ให้การสนับสนุนด้านเวลาและโอกาส ท่านสุทธิพงศ์ นิธิชวาล ที่ได้กรุณาให้คำแนะนำประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อการเขียนวิทยานิพนธ์ ท่านชื่นชม พงษ์จิตปรีอาทร ท่านทรรศิน ศิริคุณโชติ ที่ได้กรุณาให้ข้อมูลที่มีประโยชน์แก่ผู้เขียน ท่านอัจฉราวรรณ บุนนาค ที่ได้กรุณาช่วยเหลือในการลาศึกษาของผู้เขียน ขอขอบคุณคุณประจวบ อาจารพงศ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปปง.ที่ได้กรุณาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ คุณพันธุ์ทิพา พิริยะขจร คุณรัตนา เชี่ยมคิ้ว และผู้ร่วมงานทุกท่านที่ได้กรุณาแบ่งเบาภาระหน้าที่การงานในช่วงของการเตรียมตัวสอบวิทยานิพนธ์ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ห้องสมุดและสำนักงานบัณฑิตศึกษาคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้กรุณาให้ข้อมูลและช่วยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ คุณอา คุณน้า พี่ๆและน้องชายของผู้เขียน ที่มีส่วนเป็นกำลังใจและให้ความช่วยเหลืออย่างยิ่งในการเขียนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ตลอดถึงเพื่อนๆที่ไม่สามารถเอ่ยนามได้ครบถ้วนในที่นี้ ที่ให้การช่วยเหลือซึ่งทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้สำเร็จลุล่วงไปได้

ท้ายนี้ หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีคุณค่าและประโยชน์ประการใดแล้ว ผู้เขียนขอกราบเป็นกตเวทิกุลแก่บิดามารดา คณาจารย์ ผู้มีพระคุณทุกท่าน และสถาบันการศึกษาที่ได้มีส่วนเกื้อกูลเสริมสร้างรากฐานที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้เขียนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แต่หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความบกพร่องประการใดแล้ว ผู้เขียนขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว