บทคัดย่อ

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ : การจ่ายเงินแผ่นดินให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเงินรางวัล ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

ชื่อผู้เขียน : นายสมศักดิ์ อัจจิกุล

ชื่อปริญญา : นิติศาสตรมหาบัณฑิต

ปีการศึกษา : 2550

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ภูมิ โชคเหมาะ ประธานกรรมการ
2. อาจารย์สมเจตน์ อำนวยสวัสดิ์

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติขึ้นโดยมีเหตุผลเพื่อต้องการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรม ซึ่งผู้กระทำผิดได้ประกอบการในรูปแบบต่าง ๆ อันเป็นการฟอกเงิน เพื่อนำเงินหรือทรัพย์สินที่ได้นั้นไปใช้ประโยชน์ในการกระทำความผิดอื่น ๆ อีก ทำให้เครือข่ายการประกอบอาชญากรรมขยายใหญ่ขึ้น ซึ่งยากแก่การปราบปรามและ กฎหมายฟอกเงินก็ไม่สามารถปราบปรามหรือดำเนินการกับเงินหรือทรัพย์สินนั้น ที่อาจนำไปใช้เป็นประโยชน์ในการกระทำความผิดอีก จึงสมควรกำหนดมาตรการต่าง ๆ ให้สามารถดำเนินการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ต่อมา ได้มีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลในการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2546 ได้กำหนดให้มีการจ่ายเงินรางวัล ให้แก่เจ้าพนักงานผู้ทำการสืบสวนหรือจับ และพนักงานสอบสวน ในคดีความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและมีการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน โดยกำหนดให้จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่าย หมวดเงินอุดหนุน หรือเงินและทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดนั้นศาลได้สั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินแล้ว

การจ่ายเงินรางวัลให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายโดยการจ่าย จากเงินของแผ่นดินนั้น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 จะต้องอนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปี แต่เงินของแผ่นดินซึ่งเป็นเงินจากภาษีของประชาชน หรือเงินรายได้ของแผ่นดิน รัฐบาลจะต้องนำไปใช้เพื่อการพัฒนาประเทศชาติและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แต่ระเบียบดังกล่าวกำหนดให้มีการให้จ่ายเงินรางวัลให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าพนักงานผู้ทำการสืบสวนหรือจับ และพนักงานสอบสวนโดยบุคคลดังกล่าวเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐย่อมได้รับเงินเดือน ความดีความชอบในการเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือสวัสดิการต่าง ๆ จากรัฐอยู่แล้ว สิทธิที่จะได้รับเงินรางวัลดังกล่าวย่อมถือว่าไม่เหมาะสม และขัดกับหลักความชอบด้วยกฎหมาย

นอกจากนี้ระเบียบดังกล่าว ยังได้กำหนดให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล ซึ่งประกอบด้วยเลขาธิการ ปปง. เป็นประธาน และตัวแทนจาก ปปง. เป็นกรรมการ มีอำนาจในการพิจารณาจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล ซึ่งตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 กำหนดให้บุคคลที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ไม่สมควรที่จะเข้ามาพิจารณาการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล เนื่องจากขัดกับหลักความเป็นกลาง

กฎหมายฟอกเงินดังกล่าว มิได้บัญญัติให้กับบุคคลดังกล่าวมีอำนาจในการจ่ายเงินรางวัล ซึ่งแตกต่างกับพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 102 ตรี ที่ได้บัญญัติให้อธิบดีมีอำนาจสั่งจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลได้ และกฎหมายฟอกเงินในปัจจุบันได้มีการจ่ายเงินรางวัลให้พนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นรายบุคคลตามอัตราที่กำหนดอันทำให้เกิดความขัดแย้งกัน เนื่องจาก เห็นว่าเกิดความไม่เป็นธรรมแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในองค์กรนั้น ๆ ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติงบประมาณแผ่นดิน และพระราช-บัญญัติเงินคงคลัง ให้มีการจ่ายเงินของแผ่นดินตรงตามวัตถุประสงค์ จึงเห็นสมควรที่จะให้มีการยกเลิกการจ่ายเงินรางวัลดังกล่าว แล้วจัดตั้งเป็นกองทุนป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยให้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาบุคลากร และพัฒนาองค์กร ต่อไป

ABSTRACT

Thesis Title : The Allocation of the Governmental Budget to the Governmental Official in the From of a Reward Payment under the Money Laundering Act B.E. 2542

Student's Name : Mr. Somsak Ajikul

Degree Sought : Master of Laws

Academic Year : 2007

Advisory Committee :

1. Assoc. Prof. Dr. Poom Chokmoh Chairperson
2. Mr. Somjet Amnuaysawat

The Prevention and Suppression of Money Laundering Act B.E. 2542 or "The Money Laundering Act" is enacted in order to cut off the criminal cycle. The criminal normally carries out businesses in various forms so as to launder the money received from criminal activities to be used legally for other criminal activities. This leads to the expansion of criminal networks which becomes very difficult to suppress. The Money Laundering Act cannot be used to suppress or intervene the money or asset which has already been laundered.

Subsequently, there are Regulations of Prime Minister's Office on the Payment of Bribery and Rewards for Asset-Related Activities under the

Prevention and Suppression of Money Laundering Act B.E. 2546. These Regulations stipulate that officers who do interrogating or arresting works and investigators must be rewarded in the case which is founded upon principal or money laundering charges and there is an involvement with the asset, including officers who involve the asset. The Regulations specify that rewards are paid from annual budget under the section of supporting money or money and asset derived from criminal activities and the court has ordered to be confiscated and belong to the government.

According to the Kingdom of Thailand's Constitution B.E. 2540, the payment of reward to relevant officers from the government budget must be authorized by the law on annual budget for expenses. In general, the government budget which comes from taxes or government's incomes is supposed to be used for development of the country and human resources. But the Regulations specify that rewards must be paid to officers or interrogators and investigators who are in essence government's officials and receive salary, official promotions or other government welfares. Therefore, their rights to receive such rewards are considered not appropriate and against justice.

In addition, these Regulations further provide that there shall be a Committee to consider the reward payment. The Committee comprise Secretary General of the Office of the Committee on Prevention and Suppression of Money Laundering as the chairman, and representatives of the Committee on Prevention and Suppression of Money Laundering as

committees. They are empowered to consider the payment of awards and rewards. According to the Procedure on Government Administration Act B.E. 2539, the persons who have interests in related activities are not appropriate to consider such reward payment because it is against the neutrality or impartiality principle.

The Money Laundering Act does not stipulate that such Committee are authorized to pay rewards. This is different from the Customs Act B.E. 2469, section 102 tre which authorizes Director General to pay awards and rewards. The current Money Laundering Act specifies that individual officer is paid according to the specified rate. This causes conflict because it will lead to unfairness to other officers in that organization. Therefore, in order to be consistent with the law on government budget and the law on government finance which control the spending of government money on the specified objectives, it is submitted that the payment of the said rewards under the Money Laundering Act should be given up and replaced with a fund for prevention and suppression of money laundering whose purposes are to develop human resources and organization.