

การเพิ่มความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นความผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ



นางสาวปาริฉัตร อุชชิน

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชานิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2548

ISBN 974-14-2088-9

ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

I 99261906 20 08. ๕๕๘

ADDITION OF PREDICATE OFFENCES UNDER ANTI-MONEY LAUNDERING ACT B.E. 2542 TO BE
WITHIN THE JURISDICTION OF THE SPECIAL CASE INVESTIGATION ACT B.E. 2547

Miss Parichat Ujjin

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Laws Program in laws

Faculty of Law

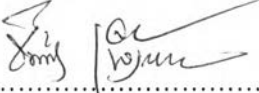
Chulalongkorn University

Academic Year 2005

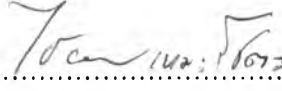
ISBN 974-14-2088-9


หัวข้อวิทยานิพนธ์ การเพิ่มความมั่นคงฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวน
คดีพิเศษ
โดย นางสาวปาริฉัตร อุษชิน
สาขาวิชา นิติศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์วีระพงษ์ บุญโญภาส


คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้หัวข้อวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาโท

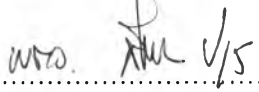

..... คณบดีคณะนิติศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิดิพันธุ์ เชื้อบุญชัย)

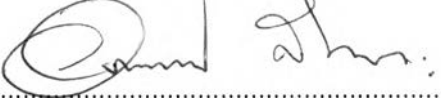
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์


..... ประธานกรรมการ
(ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ)


..... อาจารย์ที่ปรึกษา
(รองศาสตราจารย์วีระพงษ์ บุญโญภาส)


..... อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
(อาจารย์ธำริต เพ็งดิษฐ์)


..... กรรมการ
(พันตำรวจเอกสีหนาท ประยูรรัตน์)


..... กรรมการ
(อาจารย์อรรณพ ลิขิตจิตตะ)

ปาริฉัตร อุชชิน : การเพิ่มความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ. (ADDITION OF PREDICATE OFFENCES UNDER ANTI-MONEY LAUNDERING ACT B.E. 2542 TO BE WITHIN THE JURISDICTION OF THE SPECIAL CASE INVESTIGATION ACT B.E. 2547) อ. ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์วีระพงษ์ บุญโญภาส , อ.ที่ปรึกษาร่วม : อาจารย์ธาริต เพ็งดิษฐ์ ,187 หน้า. ISBN 974-14-2088-9.

การกระทำความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นการกระทำความผิดที่มีลักษณะสลับซับซ้อน ผู้กระทำความผิดเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการกระทำความผิด อาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด และมีจำนวนผู้กระทำความผิดเป็นจำนวนมาก จนกลายเป็นองค์กรอาชญากรรมทั้งในประเทศและระดับข้ามชาติ ด้วยเหตุที่การกระทำความผิดนั้นก่อให้เกิดรายได้แก่ผู้กระทำความผิดเป็นจำนวนมาก ผู้กระทำความผิดจึงนำเงินรายได้นั้นไปทำการฟอกเงินเพื่อนำกลับมาใช้เป็นทุนในการกระทำความผิดต่อไป จนก่อให้เกิดเป็นวงจรการประกอบอาชญากรรม ทำให้การกระทำความผิดดังกล่าวยากต่อการแสวงหาหลักฐานเพื่อนำมาลงโทษผู้กระทำความผิดได้ ทั้งนี้เนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ ได้แก่ พนักงานสอบสวนขาดความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน รวมถึงพนักงานสอบสวนไม่มีอำนาจพิเศษในการสอบสวน

ด้วยเหตุนี้ จึงจำเป็นต้องหามาตรการพิเศษที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินซึ่งเป็นคดีพิเศษมาบังคับใช้ ซึ่งได้แก่ พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวมีมาตรการพิเศษและให้อำนาจพิเศษแก่พนักงานสอบสวนมากกว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จึงควรกำหนดให้ความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ยังไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง เป็นความผิดในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 เพื่อนำเอามาตรการทางกฎหมายของพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวมาใช้ในการแก้ปัญหาการสอบสวนความผิดซึ่งเป็นคดีพิเศษต่อไป

สาขาวิชา.....นิติศาสตร์.....ลายมือชื่อนิลิต.....
 ปีการศึกษา.....2548.....ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา.....
 ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม.....

458 60925 34 : MAJOR LAWS

KEY WORD: MONEY LAUNDERING / INVESTIGATION OF SPECIAL CASES

PARICHAT UJJIN : ADDITION OF PREDICATE OFFENCES UNDER ANTI-MONEY LAUNDERING ACT B.E. 2542 TO BE WITHIN THE JURISDICTION OF THE SPECIAL CASE INVESTIGATION ACT B.E. 2547 . THESIS ADVISOR : ASSOC.PROF. VIRAPHONG BOONYOBHAS , THESIS COADVISOR : PROF. TARIT PENGDITH , 187 pp. ISBN 974-14-2088-9.

The predicate offences under Anti-money Laundering Act B.E. 2542 are complicated. The offenders tend to be specialists and use technology in committing the offences. The number of offenders is numerous that they form organized crime domestically or tranationally. Since this crime generates a large amount of income, the offenders launder such income to fund ensuing criminal offences. This practice causes the circle of crime which makes it difficult to collect sufficient evidence to impose punishment on the offenders. Among other diffculties are the lack of knowledge of investigators, specialization and investigative power.

Consequently, the effective legal measure to prevent and suppress the special predicate offences under Anti-money Laundering Act B.E. 2542 is indispensable. One possible measure is the implementation of the Special Case Investigation Act B.E. 2547 because this law provides special measure and the special investigative power to those provided by the Criminal Procedure Code. This study recommends that the predicate offences under the law on Anti-money Laundering Act B.E. 2542 which are not handled by specific authority be the offences to be prescribed in the Annex Attached to the Special Case Investigation Act B.E. 2547 so that the legal measures provided by the legislation will apply to solve the problems of investigation regarding offences which are deemed special cases.

Field of study.....LAWS.....Student's signature.....*Parichat*
Academic year2005.....Advisor's signature.....*V. Boonyobhas*
Co-advisor's signature.....*Tarit*

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความสามารถของบุคคลหลายท่าน ซึ่งผู้เขียนขอกราบขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ ขอกราบขอพระคุณรองศาสตราจารย์วีระพงษ์ บุญโญภาส อย่างสูงที่ได้กรุณารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และท่านอาจารย์ธาริต เพ็งดิษฐ์ ที่ได้กรุณารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม และได้สละเวลาให้คำปรึกษา คำแนะนำ ตลอดจนข้อคิดเห็นต่างๆ ที่มีประโยชน์มากต่อผู้เขียน ขอกราบขอพระคุณ ท่านศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ ที่ได้กรุณาสละเวลารับเป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ พันตำรวจเอกสีหนาท ประยูรรัตน์ ท่านอาจารย์อรรณพ ลิขิตจิตถะ ที่กรุณาสละเวลารับเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ตลอดจนให้คำปรึกษา ที่แนะนำข้อบกพร่องต่างๆ และข้อมูลอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้เขียน

ขอขอบพระคุณคุณหมอมนุญ ลีเขวงวงศ์ คุณหมอสมพันธ์ บุญยุปต์ คุณหมอเชาว์ คุณหมอทวีศักดิ์ คุณหมอถนอมศรี คุณหมอพิรุณ ที่ได้รักษาผู้เขียนอย่างสุดความสามารถจนผู้เขียนมีสุขภาพแข็งแรงเหมือนเดิมและกลับมาทำวิทยานิพนธ์นี้จนสำเร็จ ขอขอบคุณพยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธทุกท่านที่ได้ดูแลผู้เขียนเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาที่ผู้เขียนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล

ขอขอบพระคุณ คุณสงคราม สกุลพราหมณ์ และอาจารย์รัชชัย ศุภผลศิริ ผู้บังคับบัญชาที่ได้อนุญาตให้ผู้เขียนลาศึกษาต่อ ขอขอบคุณ คุณวัชระ อนุโยธา คุณณัฐวิภา บริสุทธิชัย คุณณัฐดา กาศยปนนท์ คุณรลิตา บุญวิสูตร คุณณัฐฐา เจือทอง คุณพัชรี มาลาบุชาธรรม คุณจาตุรงค์ เอกเยี่ยมลามก คุณณัฐสุดา ดาวประดับ ขอขอบคุณเพื่อนหอวัง เพื่อนจุฬาฯ เพื่อนธนาคาร กรุงเทพฯ และเพื่อนๆ ทุกคนที่ไม่อาจกล่าวชื่อนามได้ทั้งหมดสำหรับความช่วยเหลือและกำลังใจที่มีให้ และขอขอบคุณคุณอังกูร จิรกิตยางกูร ที่คอยช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้แก่ผู้เขียนตลอดมา

ผู้เขียนขอกราบขอพระคุณบิดา มารดา คุณยาย พี่น้อง อันเป็นที่รักยิ่ง ที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ เป็นกำลังใจอย่างมากที่สุดแก่ผู้เขียนในทุกด้านมาตลอด หากวิทยานิพนธ์นี้มีคุณประโยชน์ประการใด ผู้เขียนขอมอบเป็นกตเวทิตาคุณแก่บิดา มารดา คุณยาย และผู้มีพระคุณทุกท่านของผู้เขียน และขอรับข้อผิดพลาดไว้แต่เพียงผู้เดียว

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	จ
กิตติกรรมประกาศ	ฉ
สารบัญ	ช
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย	4
1.3 สมมติฐานของการวิจัย	4
1.4 ขอบเขตของการวิจัย	5
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย	5
1.6 วิธีการดำเนินการวิจัย	5
บทที่ 2 หลักการและสาระสำคัญของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ..	7
2.1 ความหมายของการฟอกเงิน	7
2.2 ความผิดมูลฐานกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ..	9
2.3 หลักเกณฑ์ในการกำหนดความผิดมูลฐาน	14
2.4 หลักการสำคัญของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	19
2.4.1 กำหนดให้การฟอกเงินเป็นความผิดอาญา	19
2.4.2 กำหนดให้มีมาตรการลงโทษผู้สนับสนุนหรือช่วยเหลือหรือพยายามกระทำ ความผิดหรือสมคบเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน	21
2.4.3 กำหนดให้มีมาตรการลงโทษที่หนักขึ้นหากผู้กระทำความผิดเป็นผู้มีอำนาจ หน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	23
2.4.4 กำหนดให้ผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงินแม้กระทำความผิดนอกราชอาณาจักร ต้องรับโทษในราชอาณาจักร	24
2.4.5 กำหนดให้มีมาตรการริบทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดทางแพ่ง	25

บทที่ 4 การสอบสวนคดีพิเศษความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	88
4.1 เหตุผลและความจำเป็นในการนำเอาการสอบสวนคดีพิเศษมาใช้กับการสอบสวนความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	88
4.2 การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และการนำมาบังคับใช้ในการสอบสวนความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	92
4.2.1 การนำมาตรการพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษมาใช้กับความผิดฐานฟอกเงิน	92
4.2.1.1 การสืบสวนสอบสวนโดยพนักงานมืออาชีพ	93
4.2.1.2 การสอบสวนในรูปแบบของคณะกรรมการ	94
4.2.1.2.1 การให้พนักงานอัยการหรืออัยการทหารเข้าร่วมสอบสวนคดีพิเศษ	94
4.2.1.2.2 การให้บุคคลต่าง ๆ เข้ามาเป็นที่ปรึกษาคดีพิเศษ	96
4.2.1.3 การปฏิบัติงานเชิงรุก	96
4.2.2 อำนาจพิเศษของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ	97
4.2.2.1 ความหมายของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ	97
4.2.2.2 อำนาจพิเศษของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547	99
4.2.2.2.1 เข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ใดๆ เพื่อตรวจค้นโดยไม่มีหมายค้น	100
4.2.2.2.2 การค้นบุคคลหรือยานพาหนะที่มีเหตุสงสัย	106
4.2.2.2.3 การมีหนังสือสอบถาม	108
4.2.2.2.4 การดักฟังหรือการดักข้อมูลข่าวสาร	110
4.2.2.2.5 การแฝงตัว	116
4.2.2.2.6 อำนาจในการเก็บรักษาของกลาง	120

4.2.2.2.7 ข้อยกเว้นในการไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วย อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และ สิ่งเทียมอาวุธปืน และกฎหมายว่าด้วยการควบคุม ยุทธภัณฑ์	122
4.3 ขอบเขตความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่อยู่ในอำนาจของกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ	126
4.3.1 ความผิดเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน	127
4.3.2 ความผิดเกี่ยวกับการยกยอกหรือฉ้อโกงหรือประทุษร้ายต่อทรัพย์สินหรือกระทำ โดยทุจริต	131
4.3.3 ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากร	134
4.4 ความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ไม่อยู่ในอำนาจของกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ	135
4.4.1 ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำ ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด	135
4.4.2 ความผิดเกี่ยวกับเพศ	137
4.4.3 ความผิดเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ	140
4.4.4 ความผิดเกี่ยวกับการกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์สินที่กระทำโดยอ้างอำนาจอัย หรือช่องโหว่ ตามประมวลกฎหมายอาญา	143
4.4.5 ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย	143
4.5 แนวทางการกำหนดให้ความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เป็นความผิดทางอาญาตามบัญชีท้าย พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547	146
4.6 วิเคราะห์ขอบเขตการบังคับใช้อำนาจสอบสวนคดีพิเศษกับความผิดฐานฟอกเงิน ..	153
4.6.1 การกระทำที่เป็นความผิดฐานฟอกเงิน	153
4.6.2 ความผิดกรณีฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆที่กำหนดไว้	155
4.7 กระบวนการดำเนินการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ..	157

4.7.1 กระบวนการดำเนินการระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	158
4.7.2 กระบวนการดำเนินการระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	160
4.7.3 กระบวนการดำเนินการระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษกับสำนักงานอัยการสูงสุด	163
4.7.4 กระบวนการดำเนินการระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	164
4.8 ผลกระทบของของการนำการสอบสวนคดีพิเศษมาใช้ในการสอบสวนความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	166
4.8.1 ผลกระทบต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ	166
4.8.2 ผลกระทบต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	166
4.8.3 ผลกระทบต่อหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย	167
4.8.3.1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	167
4.8.3.2 สำนักงานอัยการสูงสุด	167
4.8.3.3 ศาล	168
4.8.4 ผลกระทบอื่น ๆ	169
บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ	170
5.1 บทสรุป	170
5.2 ข้อเสนอแนะ	177
รายการอ้างอิง	182
ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์	187