

สารบัญ

	หน้า
คณะผู้วิจัย	ii
คำนำ	iii
สารบัญ	iv
สารบัญตาราง	viii
สารบัญรูป	xi
คำย่อ	xii
1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์	3
1.3 ขอบเขตการวิจัย	3
1.4 ระเบียบวิธีการวิจัย	4
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ	4
1.6 ข้อจำกัดในการศึกษา	4
2 ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด	7
2.1 โครงสร้างปัญหายาเสพติดโดยรวม	7
2.2 โครงสร้างการค้ายาบ้า การแพร่ระบาด และเครือข่ายทางการค้า	15
2.3 ผลกระทบของยาเสพติด	33
2.4 วงเงินที่เกี่ยวข้องกับยาบ้า	39
2.5 สรุปและข้อเสนอแนะ	40
3 ความผิดที่เกี่ยวกับเพศ การค้าหญิงและเด็ก	42
3.1 ความสำคัญและประเด็นปัญหาที่จะศึกษา	42
3.2 โครงสร้างและรูปแบบการค้าหญิงและเด็กของไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน	44
3.3 จำนวนผู้ให้บริการทางเพศและรายได้ที่เกิดจากการค้าประเวณีในประเทศไทย	64
3.4 แนวโน้มและอัตราการเติบโตของธุรกิจการค้าประเวณีในประเทศไทย	80
3.5 แนวทางการแก้ไขปัญหา	85
4 ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน	86
4.1 โครงสร้างการเงินนอกระบบ	88
4.2 รูปแบบและลักษณะของการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน	90
4.3 ผลกระทบและความเสียหายที่เกิดจากความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน	102

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
4.4 ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	107
4.5 ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา	111
4.6 ความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2547 แก้เพิ่มเติม พ.ศ.2534 และ พ.ศ.2545	114
4.7 ปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน	127
4.8 แนวทางแก้ไขปัญหา	134
5 ความผิดเกี่ยวกับการยักยอกและฉ้อโกงสถาบันการเงิน	136
5.1 โครงสร้างการกระทำโดยมิชอบที่เกี่ยวกับธนาคารพาณิชย์	140
5.2 รูปแบบการกระทำโดยมิชอบในสถาบันการเงิน	143
5.3 กรณีศึกษาการให้สินเชื่อแบบมีหลักประกันโดยมิชอบของผู้บริหารของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย	148
5.4 กรณีศึกษาการกระทำโดยมิชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับธนาคารพาณิชย์ในต่างประเทศ	162
6 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการและทุจริต	170
6.1 การคอร์รัปชันในต่างประเทศ	171
6.2 ขนาดและผลกระทบจากการคอร์รัปชัน	173
6.3 โครงสร้างคอร์รัปชันในประเทศไทย	175
6.4 รูปแบบและสถานการณ์คอร์รัปชันในประเทศไทย	178
6.5 ขนาดคอร์รัปชันในประเทศไทย	183
6.6 กรณีศึกษารูปแบบการคอร์รัปชันในประเทศไทย : กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง	185
6.7 สรุปและข้อเสนอแนะ	200
7 ความผิดเกี่ยวกับการกรรโชกทรัพย์ที่กระทำโดยฉ้อฉลหรือช่องโหว่	202
7.1 ความผิดมูลฐานตามมาตรา 3(6)	202
7.2 สภาพปัญหาการทำความผิดในปัจจุบัน	209
7.3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องและปัญหาในการบังคับใช้	216
7.4 ปัญหาในการบังคับใช้กฎหมาย	221
7.5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ	228
8 ความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร	235
8.1 ความผิดเกี่ยวกับการหนีศุลกากรกับกฎหมายฟอกเงิน	237

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
8.2 โครงสร้างและรูปแบบความผิดที่เกี่ยวกับศุลกากร	241
8.3 มูลค่าของความเสียหายที่เกิดจากธุรกิจนอกกฎหมายตามความผิดมูลฐานที่เกี่ยวกับความผิดศุลกากร	249
8.4 ปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดมูลฐานการลักลอบหนีศุลกากร	253
8.5 สรุปและข้อเสนอแนะ	256
9 ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา	260
9.1 ความเป็นมา	260
9.2 โครงสร้างการบริหารจัดการด้านก่อการร้ายของไทย	262
9.3 นโยบายต่อต้านการก่อการร้าย	264
9.4 มาตรการ กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับปราบปรามการก่อการร้าย	265
9.5 สถานการณ์การก่อการร้ายในปัจจุบัน	268
9.6 สรุปลักษณะความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายในภาคใต้	273
9.7 โครงสร้างและรูปแบบธุรกิจนอกกฎหมายและการฟอกเงิน	276
9.8 สรุปและข้อเสนอแนะ	278
10 รูปแบบและวิธีการฟอกเงิน	280
10.1 การฟอกเงินในต่างประเทศ	280
10.2 การฟอกเงินในประเทศไทย	283
10.3 แหล่งที่มาของเงินและสถานที่ฟอกเงิน	284
10.4 ขนาดของการฟอกเงิน	289
10.5 บทบาทขององค์กรระหว่างประเทศ	290
10.6 รูปแบบและวิธีการฟอกเงินในต่างประเทศ	292
10.7 รูปแบบและวิธีการฟอกเงินในไทย	300
10.8 สรุปและข้อเสนอแนะ	316
11 ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	318
11.1 ความสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	318
11.2 ปัญหาและอุปสรรคในด้านกฎหมายที่ใช้บังคับ	320
11.3 ปัญหาภายในองค์กรซึ่งนำไปสู่อุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมาย	336
11.4 ปัญหาความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	352

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
12 สรุปและข้อเสนอแนะ	355
12.1 สรุปผลการศึกษา	355
12.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	360
12.3 ส่งท้าย	365
เอกสารอ้างอิง	369
ภาคผนวก ก	380
ภาคผนวก ข	388

สำหรับเพื่อการศึกษาและการอ้างอิงเท่านั้น
For educational use and reference only