

สารบัญ

หน้า

บทที่ 1 บทนำ 1

1.1 หลักการและเหตุผล	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา	5
1.3 ขอบเขตของการศึกษา	5
1.4 วิธีดำเนินการศึกษา	5
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	6
1.6 นิยามศัพท์ที่ใช้ในการศึกษา	6

บทที่ 2 มาตรการทางกฎหมายในการป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน	10
2.1 สารสำคัญของกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน	
และปราบปรามการฟอกเงิน	10
2.1.1 ความเป็นมาของกฎหมาย	10
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	
(1) อนุสัญญา และ ข้อตกลงระหว่างประเทศ	12
(2) อนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการต่อต้าน	
การลักลอบค้ายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์	
ต่อจิตและประสาท ค.ศ. 1988	13
(3) ข้อเสนอ 40 ประการ ของ	
Financial Action Task Force (FATF)	14
(4) แนวทางของสภาประชาคมยุโรป	15
(5) อนุสัญญาแห่งสภายุโรปว่าด้วยการฟอกเงิน	
การค้นการยึดและการริบทรัพย์สิน	
ที่ได้จากอาชญากรรม ค.ศ. 1990	15

(6) แฉงการณว่าด้วยหลักการของ

คณะกรรมการแห่งบาเซล

16

2.1.2 ความหมายของการฟอกเงิน

20

2.1.3 ขั้นตอนการฟอกเงิน

24

2.1.4 รูปแบบ และ วิธีการฟอกเงิน

26

2.1.5 แหล่งที่มาของการฟอกเงิน

28

2.1.6 สถานที่สำหรับการฟอกเงิน

31

2.1.7 การปราบปรามการฟอกเงิน

33

2.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการฟอกเงิน

36

2.2.1 ทฤษฎีการสมคบ

36

2.2.2 ทฤษฎีการช่วยเหลือและสนับสนุน

37

2.3 นโยบายในการป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรม
และผู้มีอิทธิพลในประเทศไทย

38

2.3.1 ความหมายของผู้มีอิทธิพลและพฤติกรรม
ของผู้มีอิทธิพลในประเทศไทย

38

2.3.2 กลไกองค์กรในการป้องกันและปราบปราม
ผู้มีอิทธิพล

43

บทที่ 3 ลักษณะความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วย

การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย

45

3.1 การกำหนดความผิดมูลฐานที่ผู้กระทำเป็น

องค์กรอาชญากรรมและผู้มีอิทธิพล

45

3.1.1 ความผิดมูลฐานกับการฟอกเงิน

45

3.1.2 หลักเกณฑ์ในการกำหนดความผิดมูลฐาน

47

3.2 ลักษณะความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย

50

1. ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมาย

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	
หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปราม	
ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด	52
2. ความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา	58
3. ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน	61
4. ความผิดเกี่ยวกับการยักยอกหรือฉ้อโกง	62
5. ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ	66
6. ความผิดเกี่ยวกับการกรรโชก	71
7. ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากร	72
8. ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย	
ตามประมวลกฎหมายอาญา	74

บทที่ 4	การกำหนดความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการฟอกเงิน	
	ของต่างประเทศ	77
4.1	ประเทศสหรัฐอเมริกา	78
4.2	ประเทศออสเตรเลีย	88
4.3	ประเทศไต้หวัน	92
4.4	ประเทศมาเลเซีย	94
4.5	ประเทศฟิลิปปินส์	101
4.6	ประเทศฮ่องกง	103
4.7	ประเทศอิตาลี	104

บทที่ 5	ผลการศึกษา	
5.1	การวิเคราะห์เปรียบเทียบความผิดมูลฐาน	105
	ของต่างประเทศกับประเทศไทย	
5.2	วรรณกรรมบางส่วนที่เกี่ยวข้องข้อมูล แนวคิด	
	ความเห็นของหน่วยงานตลอดจนนักวิชาการ	

เกี่ยวกับความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
กับมาตรการป้องกันและปราบปราม

องค์กรอาชญากรรมและผู้มีอิทธิพล

110

5.3 ความผิดมูลฐาน ความเห็นตลอดจนแนวคิด

และกฎหมายต่างประเทศจะสามารถนำมาใช้เป็น
มาตรการป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรม
และผู้มีอิทธิพลได้เพียงใด

121

บทที่ 6 บทสรุปและข้อเสนอแนะ

130

บรรณานุกรม

137