

ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 : ศึกษาเฉพาะกรณีอำนาจหน้าที่
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 38 (3)

ปฤษฎี สุนทะศักดิ์

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ปริธีดี พนมยงค์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
พ.ศ. 2556

**PROBLEM OF LEGAL ENFORCEMENT ACCORDING TO THE
ACT FOR THE PREVENTION AND SUPPRESSION OF MONEY
LAUNDERING B.E. 2542 : A STUDY CASES OF POWER
AND DUTY OF GOVERNMENT OFFICER
RELATIONS TO SECTION 38 (3)**

PRITSADEE SUNTASAK

**A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Laws
Department of Law
Pradi Banomyong Faculty of Law, Dhurakij Pundit University
2013**

กิตติกรรมประกาศ

ความสำเร็จของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เกิดขึ้นด้วยความเมตตาและเอาใจใส่จากบุคคลทั้งหลาย โดยได้รับความกรุณาจาก รองศาสตราจารย์ พลตำรวจตรี สมยศ โกเมนธรรมโสภณ ที่ท่านได้สละเวลาอันมีค่ารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผลักดันให้ข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นในการศึกษาค้นคว้า หาข้อมูล อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และท่านยังให้ความแนะนำ คำชี้แนะ และให้แนวความคิดทางด้านวิชาการ ทั้งด้านแหล่งข้อมูลต่างๆ ซึ่งท่านให้การดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด และท่านได้ยังอ่านวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์อย่างละเอียด พร้อมกับแนะนำข้อบกพร่องต่างๆ เพื่อให้วิทยานิพนธ์มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร. ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล ที่ท่านได้กรุณาได้รับเป็นประธานในการสอบวิทยานิพนธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรชัย เลื่อนฉวี และอาจารย์ ดร. ประสาท พงษ์สุวรรณ ที่ท่านได้รับความกรุณามาเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และให้คำแนะนำอย่างดียิ่งในการตรวจสอบเนื้อหาทั้งหมด เพื่อความสมบูรณ์ถูกต้องของวิทยานิพนธ์

ขอขอบคุณ นายนเรศ อยู่สนิท และนายพชรร พันธุ์สุวรรณ ที่ช่วยค้นคว้าหาข้อมูลทางกฎหมาย และเสนอแนะในประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อวิทยานิพนธ์ฉบับนี้

ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูง สำหรับบิดามารดาของผู้เขียน รวมทั้งขอบคุณทุกคนในครอบครัวที่คอยสนับสนุน และเป็นกำลังใจสำคัญในการศึกษาของผู้เขียนตลอดมา รวมทั้งอาจารย์ทุกๆ ท่าน และเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เขียนตลอดจนเพื่อนๆ ทุกคนที่คอยเป็นกำลังใจ และมอบสิ่งดีๆ ให้ตลอดมา

อนึ่ง หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สามารถก่อให้เกิดความรู้ และข้อคิดที่เป็นประโยชน์อันควรแก่การศึกษา หรือปฏิบัติ ผู้เขียนขอขอบความดีครั้งนี้ด้วยความระลึกถึงพระคุณบิดามารดา ครูบาอาจารย์ทุกท่าน ตลอดจนผู้แต่งหนังสือตำราทุกท่านที่ผู้เขียนใช้อ้างอิงในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ และผู้มีพระคุณของผู้เขียนทุกท่าน หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีข้อผิดพลาด หรือข้อบกพร่องประการใด ผู้เขียนน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว

ปฤษฎี สุนทะศักดิ์

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ฅ
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ช
บทที่	
1. บทนำ.....	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา.....	6
1.3 สมมติฐานของการศึกษา.....	6
1.4 ขอบเขตของการศึกษา.....	6
1.5 วิธีดำเนินการศึกษา.....	7
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	7
2. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการค้ำ การยึดหรืออายัดทรัพย์สิน และหลักกฎหมาย เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.....	8
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงิน.....	8
2.1.1 ทฤษฎีการสมคบกัน.....	9
2.1.2 ทฤษฎีการช่วยเหลือและสนับสนุน.....	13
2.2 ความหมายและความเป็นมาของกฎหมายการฟอกเงิน.....	15
2.2.1 ความหมาย “การฟอกเงิน”.....	15
2.2.2 ความเป็นมาพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542.....	16
2.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับ การค้ำ การยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.....	17
2.3.1 ลักษณะการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ.....	19
2.3.2 คำสั่งทางปกครอง.....	21
2.3.3 การตรวจค้น.....	23
2.3.4 การจับกุม.....	40
2.3.5 หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง.....	41

สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
2.4 ลักษณะของการฟอกเงิน.....	42
2.4.1 รูปแบบของการฟอกเงิน.....	42
2.4.2 แหล่งสำหรับการฟอกเงิน.....	45
2.5 มาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.....	47
2.5.1 มาตรการเกี่ยวกับผู้กระทำความผิด.....	48
2.5.2 มาตรการเกี่ยวกับทรัพย์สิน.....	56
2.6 สารสำคัญของพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542.....	59
3. มาตรการทางกฎหมายที่ให้อำนาจหน้าที่แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ในการดำเนินการค้น การยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.....	64
3.1 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการค้น การยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ของต่างประเทศ.....	64
3.1.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา.....	64
3.1.2 ประเทศออสเตรเลีย.....	68
3.1.3 ประเทศอังกฤษ.....	72
3.2 มาตรการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอื่น.....	83
3.2.1 พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิด เกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534.....	83
3.2.2 พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางอาญา พ.ศ. 2535.....	87
3.2.3 ประมวลกฎหมายอาญา.....	88
3.3 การยึดหรืออายัดทรัพย์สิน.....	90
3.3.1 การยึดหรืออายัดทรัพย์สิน.....	90
3.3.2 สิทธิการร้องขอให้เพิกถอนการยึดอายัดทรัพย์สิน.....	93
3.4 การร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน.....	95

สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
3.5 การเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่คณะกรรมการธุรกรรม หรือเลขาธิการมีคำสั่งให้ยึดหรืออายัด.....	100
4. วิเคราะห์ปัญหาการใช้อำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการค้น การยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. 2542.....	103
4.1 ปัญหาเกี่ยวกับการตีความการใช้อำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการค้น การยึดหรืออายัดทรัพย์สิน.....	104
4.2 ปัญหาความไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ในเรื่องการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ.....	111
4.3 ปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน ตามมาตรา 38(3).....	112
4.4 ปัญหาการคืนทรัพย์สินที่ถูกเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงินยึดหรืออายัด ในกรณีที่ศาล ได้มีคำพิพากษายกฟ้องในความมูลฐานฟอกเงิน.....	113
5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ.....	116
5.1 บทสรุป.....	116
5.2 ข้อเสนอแนะ.....	117
บรรณานุกรม.....	119
ประวัติผู้เขียน.....	128