

หัวข้อวิทยานิพนธ์	ปัญหากฎหมายในการดำเนินงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน: ศึกษากรณีการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมที่น่าสงสัย
คำสำคัญ	การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน / การเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรม
ชื่อนักศึกษา	บุศรา เมตตา
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี วงศ์วิจิต
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม	รองศาสตราจารย์ สุวิทย์ นิ่มน้อย
ระดับการศึกษา	นิติศาสตรมหาบัณฑิต
คณะ	บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
พ.ศ.	2551

### บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่องปัญหากฎหมายในการดำเนินงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน: ศึกษากรณีการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมที่น่าสงสัย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) แนวความคิดเกี่ยวกับการฟอกเงินของไทยและต่างประเทศ การใช้ดุลพินิจการเข้าถึงข้อมูลและหลักการกำหนดให้การฟอกเงินเป็นความผิดทางอาญา (2) มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงข้อมูลของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ (3) วิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงข้อมูลของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ และ (4) กำหนดมาตรการและข้อเสนอแนะในการเข้าถึงข้อมูลของผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงินและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน

ผลการศึกษาพบว่าตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542

(1) มาตรา 38 (3)ให้อำนาจมากเกินไปแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการเรียกให้สถาบันการเงินหรือส่วนราชการส่งข้อมูลหรือหลักฐานมายังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(2) การบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ ป.ป.ง. ในการให้ผู้ประกอบการส่งมอบข้อมูลในธุรกรรมที่น่าสงสัยประการ เช่น มาตรการในการเข้าถึงบัญชี ข้อมูลทางการสื่อสารและข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ตามมาตรา 46 หลายครั้งเกิดจากเงื่อนไขการใช้อำนาจที่ไม่เหมาะสม ขาดความชัดเจน

(3) การใช้ดุลพินิจพิจารณาธุรกรรมของพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติตามกฎหมายหลายครั้งขาดพยานหลักฐาน และไม่มีเหตุผลเพียงพอทำให้เกิดความเสียหาย

(4) การเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ไม่มีบทกำหนดโทษ และไม่มีอำนาจเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของสถาบันการเงินได้โดยตรง

ทั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะสำหรับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดังนี้

(1) ควรจะพิจารณาให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกระเบียบกำหนด องค์ประกอบหลักฐานและเหตุผลในการปฏิบัติหน้าที่ ตาม มาตรา 38 ของ กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ และพนักงานเจ้าหน้าที่

(2) ควรหามาตรการการใช้อำนาจเกินกว่าเหตุของพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจเป็นความผิดตามกฎหมาย และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

(3) ควรจะพิจารณาให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกระเบียบกำหนด องค์ประกอบของการใช้ดุลพินิจ อันประกอบด้วย การใช้ดุลพินิจที่ไม่ขัดกับหลักกฎหมาย ไม่เกินขอบเขตที่กฎหมายกำหนด ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของกฎหมายการฟอกเงิน มีขั้นตอนการพิจารณา มีพยานหลักฐาน หรือมีพยานบุคคล มีเหตุผลเพียงพอ และหรือข้อกำหนดอื่นๆ

(4) ควรให้มีกฎหมายกำหนดบทลงโทษ ผู้เจตนาปกปิดรายการธุรกรรม การทำข้อมูลให้สับสนเกินกว่าที่ควรจะเป็น การส่งรายการล่าช้า การบันทึกรายการธุรกรรมล่าช้า ให้กำหนดโทษสมควรกับขนาดของธุรกรรม

Thesis Title	Legal Problems Concerning The Operations of Anti Money Laundering Office: A Case Study on Accessing to The Suspicious Transaction Data
Keyword	Anti Money Laundering / Accessing to The Suspicious Transaction Data
Student	Bootsara Metta
Thesis Advisor	Associate Dr. Sumalee Wongwittit
Thesis Co-advisor	Associate Professor Suwit Nimnoi
Level of Study	Master of Laws
Faculty	Graduate School, Sripatum University Chonburi Campus
Year	2008

### ABSTRACT

The study of law problems regarding the operation of the Office of Money Laundering Control: study about accessing the information of suspicious transactions, the purpose is to study about (1) the concept of money laundering in Thailand and foreign country. (2) The legislative measures regarding the official of the Office of Money Laundering Control accessing information both in Thailand and foreign country. (3) Analysing the legislative measures regarding the official of the Office of Money Laundering Control accessing information both in Thailand and foreign country. (4) Laying down the measures and giving opinions on accessing the information of the money laundering offenders and protecting the liberty and rights of citizen.

The study results of Money Laundering Control Act B.E. 2542 are as follows

(1) Section 38 (3) giving too much power to the official to summon the Financial Institution or the Government Agency to send the information or evidences to the Office of Money Laundering Control.

(2) The law enforcement permits the competent official to summon the Financial Institution to send the information of suspicious transactions for example having access to the account, communicated data or computer data according to Section 46.

(3) The official considers the transactions according to the law, quite often the lack of evidences, witnesses or grounds result in causing the damage.

(4) In compiling the evidences and witnesses to bring a charge against the offender according to Money Laundering Control Act B.E. 2542, there are no penalty provisions of law and no power to have direct access through the internet to the account of a financial institution's customer.

The analyser has some suggestions to the Money Laundering Control Committee as follows:

(1) Should comment to the Minister on setting up rules and regulations, specifying the elements of evidences and reasons when the Transaction Committee, Secretary and the official performing their duty according to Section 38.

(2) Should lay down the measures to prevent the official using unreasonable power which may be against the law. And the Office of Money Laundering Control should be responsible for the damage this may cause.

(3) Should comment to the Minister on setting up rules and regulations for the elements of consideration which include the consideration structures that are not over the limit or against the law, doesn't misrepresent the purpose of the Money Laundering Control Law. There should be proper consideration structures, evidences, witnesses, reasonable grounds etc.

(4) There should be the penalty provisions of law for any person who acts in any manner whatsoever for the purpose of concealing or disguising the true nature, acquisition, source, location of the property or transactions connected with the commission of an offence, including being late in sending in report or recording the transactions. The penalty should be suitable to the quantities of the transaction.