

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	III
กิตติกรรมประกาศ.....	V
สารบัญ.....	VI
บทที่	
1 บทนำ.....	1
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
วัตถุประสงค์ของการศึกษา.....	4
สมมติฐานของการศึกษา.....	4
วิธีดำเนินการศึกษา.....	4
ขอบเขตของการศึกษา.....	5
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	5
2 แนวความคิดเกี่ยวกับการฟอกเงินของไทยและต่างประเทศ การใช้ดุลยพินิจการเข้าถึงข้อมูล และการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม.....	6
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของต่างประเทศ	6
1. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดความผิดทางอาญาเกี่ยวกับการฟอกเงิน.....	6
2. ลักษณะธุรกรรมที่ผิดไปจากปกติของต่างประเทศ.....	8
แนวคิดเกี่ยวกับการฟอกเงินของไทย.....	16
1. ความเป็นมาของการฟอกเงิน.....	16
2. ความหมายของการฟอกเงิน.....	18
3. วัตถุประสงค์ของการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.....	18
4. ผลกระทบของกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.....	19
5. รูปแบบและวิธีการฟอกเงิน.....	22
6. เทคนิคในการฟอกเงิน.....	23

สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
2 (ต่อ)	
แนวคิดการใช้ดุลยพินิจ.....	26
1. ความหมายของดุลยพินิจ.....	26
2. ขั้นตอนการใช้ดุลยพินิจ.....	28
3. นิติกรรมทางปกครอง.....	30
4. ลักษณะของกฎหมายที่ให้อำนาจฝ่ายปกครองออกคำสั่ง.....	31
5. การใช้ดุลยพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย.....	32
การกำหนดฐานความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน.....	34
1. การกำหนดฐานความผิด.....	34
2. ความผิดมูลฐาน.....	38
การเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา.....	38
3 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลตามกฎหมายฟอกเงิน.....	44
มาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินระหว่างประเทศ.....	45
1. อนุสัญญาขององค์การสหประชาชาติเพื่อปราบปรามการให้เงินสนับสนุน แก่การก่อการร้าย (International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism).....	45
2. อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งใน ลักษณะองค์กร ค.ศ.2000 (United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, 2000).....	50
มาตรการทางกฎหมายในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับความผิดฐานฟอกเงินของ ต่างประเทศ.....	55
1. ประเทศสหรัฐอเมริกา.....	55
2. ประเทศอังกฤษ.....	66
3. ประเทศออสเตรเลีย.....	69

สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
3 (ต่อ)	
4. ประเทศอิตาลี.....	74
5. ประเทศฝรั่งเศส.....	76
มาตรการทางกฎหมายของประเทศไทย.....	77
1. สารสำคัญของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542.....	77
2. การเข้าถึงข้อมูลของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับ ศาลปกครองและศาลยุติธรรมในคดีแพ่งคดีอาญา.....	95
4 วิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายในการดำเนินงานของสำนักงานป้องกันและปราบ ปรามการฟอกเงิน กรณีเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย.....	98
ปัญหาเกี่ยวกับอำนาจของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินใน เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย.....	100
1. อำนาจในการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมเบื้องต้น.....	102
2. อำนาจในการเรียกเอาเอกสาร หลักฐาน บุคคล ต้องมีเหตุอันควร.....	102
3. อำนาจในการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมอาจเป็นการใช้อำนาจเกิน กว่าเหตุและอาจเป็นความผิดตามกฎหมาย.....	105
ปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย.....	107
ปัญหาการใช้ดุลพินิจพิจารณาธุรกรรม.....	109
ปัญหาการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด.....	117
5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ.....	122
บทสรุป.....	122
ข้อเสนอแนะ.....	126
บรรณานุกรม.....	129
ประวัติผู้วิจัย.....	133