

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	III
กิตติกรรมประกาศ	V
สารบัญ	VI
บทที่	
1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา.....	7
1.3 สมมติฐานของการศึกษา.....	7
1.4 ขอบเขตของการศึกษา.....	8
1.5 วิธีดำเนินการศึกษา	8
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	8
1.7 คำนิยามศัพท์เฉพาะ	9
2 แนวคิด และทฤษฎีการบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เกี่ยวกับกรณีธุรกิจเครือข่าย	10
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่าย	10
2.1.1 แนวคิดของธุรกิจเครือข่าย	11
2.1.2 รูปแบบของธุรกิจเครือข่าย.....	13
2.1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของกิจการ ผู้ขายตรง และผู้บริโภคน	14
2.1.4 วิธีการเชิญชวนเข้าเป็นสมาชิกธุรกิจเครือข่าย	20
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	21
2.2.1 ขั้นตอนการฟอกเงิน	22
2.2.2 แหล่งที่มาของการฟอกเงิน.....	23
2.2.3 รูปแบบของการฟอกเงิน	24

บทที่	หน้า
2.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน..	26
2.3.1 ทฤษฎีการช่วยเหลือและสนับสนุน	26
2.3.2 ทฤษฎีการสมคบกัน	26
3 กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเกี่ยวกับกรณีธุรกิจเครือข่ายของ ต่างประเทศและประเทศไทย	28
3.1 หลักกฎหมายของต่างประเทศ	28
3.1.1 หลักกฎหมายระหว่างประเทศ	28
3.1.1.1 อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ UNTOC.	28
3.1.1.2 มาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน-ต่อต้านการก่อ การร้าย (FATF)	32
3.1.1.3 กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตาม แนวทางของสหประชาคมยุโรป	36
3.1.1.4 EU Directive 97/7/EC on the Protection of Consumer in Respect of Distance Contract (Directive).....	36
3.1.2 หลักกฎหมายของประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์.....	41
3.1.2.1 อังกฤษ	41
1) กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเกี่ยวกับ กรณีธุรกิจเครือข่ายของประเทศไทย.....	41
2) กฎหมายที่ใช้ในการควบคุมธุรกิจเครือข่ายของ ประเทศไทย.....	44
3) การนำกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมา ใช้บังคับกับธุรกิจเครือข่าย.....	47
3.1.2.2 เครือรัฐออสเตรเลีย.....	48
1) กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเกี่ยวกับ กรณีธุรกิจเครือข่ายของเครือรัฐออสเตรเลีย.....	48
2) Direct Marketing Model Code of Practice (Code of Practice)	51

3) การนำกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมา ใช้บังคับกับธุรกิจเครือข่าย.....	54
3.1.3 หลักกฎหมายของประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายซีวิลลอว์.....	54
3.1.3.1 ประเทศญี่ปุ่น	54
1) กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเกี่ยวกับ กรณีธุรกิจเครือข่ายของประเทศญี่ปุ่น.....	54
2) กฎหมายที่ใช้ในการควบคุมธุรกิจเครือข่ายของ ประเทศญี่ปุ่น.....	55
3) การนำกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมา ใช้บังคับกับธุรกิจเครือข่าย.....	56
3.1.3.2 สาธารณรัฐประชาชนจีน.....	57
1) กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเกี่ยวกับ กรณีธุรกิจเครือข่ายของสาธารณรัฐประชาชนจีน	57
2) กฎหมายที่ใช้ในการควบคุมธุรกิจเครือข่ายของ สาธารณรัฐประชาชนจีน.....	58
3) การนำกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมา ใช้บังคับกับธุรกิจเครือข่าย.....	59
3.2 หลักกฎหมายของประเทศไทย.....	59
3.2.1 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542	59
3.2.1.1 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542.....	59
3.2.1.2 สาระสำคัญของกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	60
3.2.2 พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545.....	70
3.2.3 การนำกฎหมายป้องกันและปราบปรามมาใช้บังคับกับธุรกิจเครือข่าย	75

บทที่	หน้า
3.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเกี่ยวกับ กรณีธุรกิจเครือข่ายของต่างประเทศและประเทศไทย.....	79
3.3.1 การกำหนดให้ความผิดเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายเป็นมูลฐาน ความผิดตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.....	79
3.3.2 การกำหนดบทลงโทษผู้กระทำความผิด เกี่ยวกับธุรกิจเครือข่าย	80
3.3.3 องค์การตรวจสอบการกระทำความผิด เกี่ยวกับธุรกิจเครือข่าย	81
4 วิเคราะห์ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เกี่ยวกับกรณีธุรกิจเครือข่าย.....	83
4.1 วิเคราะห์ปัญหาการขายสินค้าในธุรกิจเครือข่ายตามพระราชบัญญัติขายตรง และตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545	83
4.2 วิเคราะห์ปัญหาการหาสมาชิกในธุรกิจเครือข่ายตามพระราชบัญญัติขายตรง และตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545	86
4.3 วิเคราะห์การคุ้มครองผู้บริโภคตามกฎหมายขายตรง และตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545	88
4.4 วิเคราะห์ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เกี่ยวกับกรณีธุรกิจเครือข่ายเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศ	92
4.5 วิเคราะห์ปัญหาการนำความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินมาใช้บังคับกับธุรกิจเครือข่าย	97
5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ	103
5.1 บทสรุป.....	103
5.2 ข้อเสนอแนะ	105
บรรณานุกรม	107
ภาคผนวก	111

บทที่	หน้า
ภาคผนวก ก. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 .	112
ภาคผนวก ข. พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545.....	118
ภาคผนวก ค. DIRECTIVE 2011	136
ภาคผนวก ง. Fraud Act 2006.....	150
ภาคผนวก จ. Fair Trading Act 1999.....	157
ภาคผนวก ฉ. Proceeds of Crime Act 1987	160
ภาคผนวก ช. Direct Marketing Model Code of Practice (Code of Practice) ...	163
ภาคผนวก ซ. Act on Specified Commercial Transactions 1976.....	170
ภาคผนวก ฌ. Criminal Law of the People’s Republic of China	174
ภาคผนวก ฎ. Measures on Administration of Direct Selling	176
ประวัติผู้เขียน	180