

สารนิพนธ์เรื่อง	แนวทางการกำหนดโทษทางอาญาเกี่ยวกับผู้รับจ้างเปิดบัญชี ฐานฟอกเงิน GUIDELINES FOR THE IMPOSITION OF CRIMINAL PENALTIES ON NOMINEE ACCOUNT HOLDERS ON THE CHARGE OF MONEY LAUNDERING
คำสำคัญ	ฟอกเงิน/รับจ้างเปิดบัญชี
นักศึกษา	จตุพร อุทโยธา
อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์	ผู้ช่วยศาสตรมหาบัณฑิต ดร.นิสิต อินทมาโน
หลักสูตร	นิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการ ยุติธรรมทางอาญา
คณะ	คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
พ.ศ.	2562

บทคัดย่อ

กระบวนการฟอกเงินนั้นมีขั้นตอนและวิธีการที่สลับซับซ้อน ตลอดจนมีเครือข่ายเชื่อมโยงมากมายยากที่จะติดตามหรือตรวจสอบได้โดยง่าย การใช้บัญชีของบุคคลอื่นเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่หลีกเลี่ยง การติดตามและตรวจสอบหาตัวผู้กระทำความผิดหรือเจ้าของทรัพย์สินที่แท้จริงได้ทำให้เงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการฟอกเงินนี้ถูกนำกลับไปใช้เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชญากรรมเป็นวงจรที่ไม่รู้จักจบสิ้น นอกจากจะเป็นการกระทำความผิดต่อเนื่องแล้วยังเป็นการสร้างปัญหาที่ทวีความรุนแรงให้กับสังคมส่งผลกระทบต่อสภาพสังคม ระบบเศรษฐกิจและการเมือง ซึ่งเท่ากับมีผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน

ผลการศึกษาพบว่า มาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ยังมีปัญหาบางประการในด้านความไม่ชัดเจนของการกำหนดความผิดและบทลงโทษ เกี่ยวกับผู้รับจ้างเปิดบัญชีเพื่อใช้ในการกระทำความผิดมูลฐานหรืออาญาฟอกเงิน แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับกฎหมายของต่างประเทศคือ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และอังกฤษ พบว่าสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียได้กำหนดความรับผิดและบทลงโทษของผู้ที่ยินยอมเป็นเครื่องมือของการฟอกเงินแยกออกจากความผิดฐานฟอกเงินอย่างชัดเจน

ตลอดจนได้แบ่งระดับความรับผิดชอบของการกระทำความผิดตามระดับเจตนาและระดับความเสียหายหรือมูลค่าของการทำธุรกรรม

ผู้ศึกษาจึงมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขกฎหมายโดยนำแนวทางการกำหนดความรับผิดและบทลงโทษสำหรับผู้รับจ้างเปิดบัญชีของต่างประเทศมาปรับปรุงกฎหมายของประเทศไทยและในการกำหนดบทลงโทษแก่ผู้รับจ้างเปิดบัญชีนั้นควรแบ่งระดับเจตนาและความเสียหายหรือมูลค่าของการทำธุรกรรม เพื่อประสิทธิภาพในการใช้กฎหมายและแก้ไขปัญหาการรับจ้างเปิดบัญชีที่ใช้เป็นเครื่องมือ ในการฟอกเงินได้อย่างเป็นรูปธรรม

THEMATIC TITLE GUIDELINES FOR THE IMPOSITION OF CRIMINAL PENALTIES ON NOMINEE ACCOUNT HOLDERS ON THE CHARGE OF MONEY LAUNDERING

KEYWORDS ANTI-MONEY LAUNDERING/NOMINEE ACCOUNT HOLDERS

STUDENT CHATUPORN UTTHAYOTA

THEMATIC ADVISOR ASSISTANT PROFESSOR DR. NISIT INTAMANO

LEVEL OF STUDY MASTER OF LAWS CRIMINAL LAW AND JUSTICE ADMINISTRATIVE

FACULTY SCHOOL OF LAW SRIPATUM UNIVERSITY

YEAR 2019

ABSTRACT

The money laundering process has complex procedures and methods, including having many network links that are difficult to track or monitor. One way to avoid tracking and verifying the offender or the real property owner is using another person's account which causes the money or property obtained from this money laundering is being used in the unending cycle of crime. Not only it is a continuing offense but also creates serious problems that affect society, economic and political systems and people directly.

The research reveals that the Anti-money laundering measures still have some problems in the vagueness of the imposition of criminal penalties on nominee account holders on the charge of Anti-Money Laundering Act B.E. 2542. Comparing to the law of the United States of America, Australia and the United Kingdom found that in the United States of America and Australia, the imposition of criminal penalties on nominee account holders are clearly separated from money laundering offenses and dividing the level of liability for the offense according to the level of intention, damage or value of the transaction.

The researcher recommended that the act should be amended by applying the imposition of criminal penalties on nominee account holders of the United States of America, Australia and the United Kingdom as a guideline and there should be divide the intention of nominee account holders, damage or value of the transaction for efficiency in using the law and solving the problem of nominee account holders as a tool for money laundering in concrete ways.