

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก.

การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview)

รายชื่อสัมภาษณ์

- 1.1 ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- 1.2 นายปิยะสันต์ ก้าววิไล ผู้แทนอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา
- 1.3 นายอาคม ศรียาภัย รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
ผู้แทนอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
- 1.4 รองศาสตราจารย์ ดร.สังสิต พิริยะรังสรรค์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.)
- 1.5 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วรรณชัย บุญบำรุง รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- 1.6 นายวิทยา นิตธิธรรม ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สิน ผู้แทนเลขาธิการ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- 1.7 นายพงศธร ทองด้วง ผู้อำนวยการส่วนนิติการ กองกฎหมาย สำนักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน
- 1.8 อาจารย์อรรถนพ ลิขิตจิตตะ ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- 1.9 พันตำรวจโท กิตติ มีบุญส้าง ผู้แทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- 1.10 ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ อดีตประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- 1.11 ร้อยตำรวจเอกหญิง สุวนีย์ แสงวงผล อดีตรองเลขาธิการสำนักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน

ประเด็นสัมภาษณ์เชิงลึก

1. ท่านเห็นว่า การฟอกเงินหมายถึงอะไร
ความผิดมูลฐานคืออะไร มีความสำคัญอย่างไรกับการฟอกเงิน
2. ในการกำหนดความผิดมูลฐานเดิมมีแนวคิด 4 ข้อคือ
 - 2.1 มีรูปแบบและวิธีการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรม
 - 2.2 มีลักษณะของอาชญากรรมที่มีผลตอบแทนสูง
 - 2.3 มีลักษณะยากแก่การปราบปราม
 - 2.4 มีลักษณะเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐในทางเศรษฐกิจ
 ท่านคิดว่าแนวคิดทั้ง 4 ข้อนี้มีความเหมาะสมหรือไม่ เพราะอะไร
ท่านคิดว่าการกำหนดความผิดมูลฐาน ควรมีหลักเกณฑ์ในการกำหนดอย่างไร เหมือนกับแนวคิดทั้ง 4 ข้อหรือควรเพิ่มเติมอะไรบ้าง
3. การกำหนดหลักเกณฑ์ความผิดมูลฐาน ถ้าหากพิจารณาจากลักษณะการกระทำความผิด และผลกระทบของอาชญากรรมร้ายแรงและอาชญากรรมเฉพาะทาง
 - 3.1 ท่านเห็นว่า คำว่า “อาชญากรรมร้ายแรง” มีความหมายว่าอย่างไร
ถ้ากำหนดหลักเกณฑ์จาก ลักษณะการกระทำและผลกระทบของอาชญากรรมร้ายแรง ท่านเห็นว่าอย่างไร
 - 3.2 ท่านเห็นว่า คำว่า “อาชญากรรมเฉพาะทาง” มีความหมายว่าอย่างไร
ถ้ากำหนดหลักเกณฑ์จาก ลักษณะการกระทำและผลกระทบของอาชญากรรมเฉพาะทาง ท่านเห็นว่าอย่างไร
4. การกำหนดหลักเกณฑ์ความผิดมูลฐาน ต้องพิจารณาจากผลกระทบของอาชญากรรม ท่านเห็นว่าผลกระทบลำดับใดสำคัญมากที่สุดจนถึงสำคัญน้อยที่สุด เพราะอะไร
 - 4.1 ความมั่นคงของรัฐ
 - 4.2 ความสงบเรียบร้อยของประชาชน
 - 4.3 ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
5. ถ้าหากมีการเพิ่มเติมการกำหนดหลักเกณฑ์ความผิดมูลฐาน ท่านเห็นด้วยกับข้อใด เพราะอะไร
 - 5.1 ความผิดที่เป็นอาชญากรรมร้ายแรง และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างร้ายแรง
 - 5.2 ความผิดที่เป็นอาชญากรรมร้ายแรง แต่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างไม่ร้ายแรง
 - 5.3 ความผิดที่เป็นอาชญากรรมไม่ร้ายแรง แต่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างร้ายแรง
 - 5.4 ความผิดที่เป็นอาชญากรรมไม่ร้ายแรง และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างไม่ร้ายแรง

6. การกำหนดหลักเกณฑ์ความผิดมูลฐานของระหว่างประเทศ ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ในเรื่อง ลักษณะการกระทำ

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรในหลักเกณฑ์เหล่านั้น

ท่านเห็นว่าหากไทยจะนำหลักเกณฑ์ระหว่างประเทศมาใช้ควรเป็นหลักเกณฑ์ในเรื่องอะไร

7. การกำหนดหลักเกณฑ์ความผิดมูลฐานของต่างประเทศ ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ในเรื่อง “ลักษณะการกระทำ”

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรในหลักเกณฑ์เหล่านั้น

ท่านเห็นว่าหากไทยจะนำหลักเกณฑ์ต่างประเทศมาใช้ควรเป็นหลักเกณฑ์ในเรื่องอะไร

8. ท่านเห็นว่า หน่วยงานหรือองค์กรใดที่เหมาะสมในการทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ความผิดมูลฐาน

หน่วยงานหรือองค์กรใดที่เหมาะสมในการทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ความผิดมูลฐานควรมี โครงสร้างองค์กรและสังกัดหน่วยงานใด

9. ข้อเสนอแนะอื่นๆ

ลักษณะการกระทำ

ลักษณะการกระทำที่ถูกกำหนดเป็นความผิดมูลฐานในกฎหมายระหว่างประเทศและต่างประเทศ

1. ลักษณะการกระทำเกี่ยวกับความผิดทางอาญาทั้งหมด
2. ลักษณะการกระทำเกี่ยวกับความผิดทางอาญาตามที่ระบุรายชื่อ
3. ลักษณะการกระทำเกี่ยวกับความผิดทางอาญาร้ายแรงที่มีโทษจำคุกขั้นสูงสุดตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป

ไป

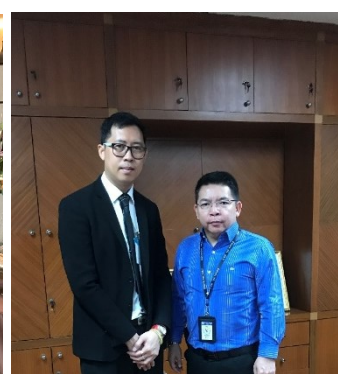
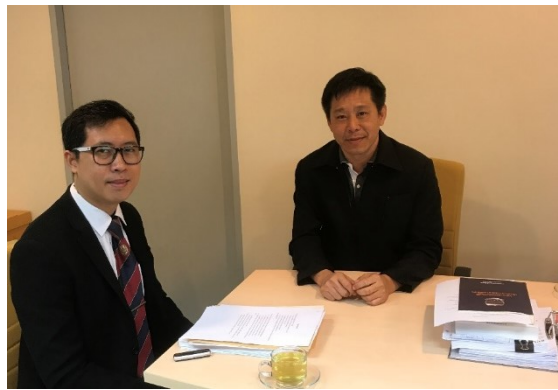
4. ลักษณะการกระทำเกี่ยวกับความผิดอาญาร้ายแรงที่มีโทษจำคุกขั้นสูงสุดตั้งแต่ 4 ปี ขึ้นไป
5. ลักษณะการกระทำเกี่ยวกับความผิดอาญาร้ายแรงที่มีโทษจำคุกขั้นสูงสุดตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
6. ลักษณะการกระทำที่เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
7. ลักษณะการกระทำเป็นขัดขวางกระบวนการยุติธรรมหรือเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจบังคับใช้

กฎหมาย

8. ลักษณะการกระทำเป็นการจัดจ้าง การขนส่ง การถ่ายโอน การให้ที่หลบซ่อน หรือการรับบุคคลใดๆ โดยวิธีการข่มขู่หรือกระทำรูปแบบใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศ แรงงาน

9. ลักษณะการกระทำเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อที่จะได้รับหรือได้ไปซึ่งผลประโยชน์ทางธุรกิจหรือผลประโยชน์อันมิชอบอื่นๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ
10. ลักษณะการกระทำเกี่ยวกับการขักขอก การจัดสรรโดยมิชอบ หรือการขักย้ายทรัพย์สินโดยประการอื่นๆ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
11. ลักษณะการกระทำเกี่ยวกับการได้มาซึ่งผลประโยชน์โดยมิชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่
12. ลักษณะการกระทำเกี่ยวกับความผิดทางอาญาในเรื่องกิจการทางเศรษฐกิจและการค้าในการให้ผลประโยชน์อันมิชอบแก่บุคคลในหน่วยงานเอกชน
13. ลักษณะการกระทำเกี่ยวกับความผิดทางอาญาในเรื่องกิจการ เศรษฐกิจการเงินหรือการค้า ซึ่งการขักขอกของบุคคลซึ่งควบคุมหรือปฏิบัติงานในขอบเขตหน้าที่ของบุคคลนั้น
14. ลักษณะการกระทำเป็นการช่วยปิดบังหรือซ่อนเร้นหรือเก็บไว้ซึ่งทรัพย์สินที่บุคคลนั้นรู้ว่า เป็นทรัพย์สินที่เป็นผลมาจากการกระทำความผิด
15. ลักษณะการกระทำเกี่ยวกับการจัดหรือรวบรวมกองทุน เพื่อกระทำการคุกคามต่อประชากรหรือบังคับให้รัฐบาลกระทำการหรือไม่กระทำการ
16. ลักษณะการกระทำที่มีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม
17. ลักษณะการกระทำที่เป็นผู้มีตำแหน่งหน้าที่ราชการและการกระทำมีส่วนเกี่ยวข้องกับตำแหน่งราชการนั้น

รูปภาพการตอบสัมภาษณ์



ภาคผนวก ข.

การมีส่วนร่วมออกแบบ , ร่วมออกแบบ (Participatory Design , Co-design)

1. รายชื่อประชากร

- กลุ่มเฉพาะ

กลุ่มหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม

- 1) พันเอกประเสริฐ แดงไผ่
- 2) นายทรงพล สุวรรณพงศ์
- 3) พันตำรวจโท ดร.อิสราวุธ อ่อนน้อม
- 4) นางสาวรุ่งการ ศิริอ่อน

กลุ่มหน่วยงานเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน

- 1) พันตำรวจโท พงษ์ศักดิ์ อินทัย
- 2) นายวรรณชัย พรหมรักษ์
- 3) นายขจรศักดิ์ ช่างด้วง
- 4) นางสาวชญาภา เปลียนพานิช

กลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐ

- 1) นางสาวรปราณี สิทธิสรวง
- 2) นายอดิศักดิ์ สุวรรณน้อย
- 3) ผศ.ดร.วรรณวิภา เมืองถ้ำ
- 4) ผศ.ธรรมศักดิ์ เสนามิตร

กลุ่มนักกฎหมายและนักวิชาการ

- 1) ดร. ศุภกร ปุญญฤทธิ์
- 2) ผศ.ดร.สุพัตรา แผนวิจิต
- 3) ดร.พัชราพรรณ นาคพงษ์
- 4) นายปิติพงษ์ สุดประเสริฐ

- กลุ่มผสม

กลุ่มผสม 1

1. พันเอก ดร.ประเสริฐ แดงไผ่
2. พันตำรวจโท พงษ์ศักดิ์ อินทัย
3. นางสาวพรปราวณี สิทธิสรวง
4. ดร. ศุภกร ปุญญฤทธิ์

กลุ่มผสม 2

1. นายทรงพล สุวรรณพงศ์
2. ผศ.ธรรมศักดิ์ เสนามิตร
3. ผศ.ดร.สุพัตรา แผนวิชิต
4. นางสาวชญาภา เปลียนพานิช

กลุ่มผสม 3

1. นายอดิศักดิ์ สุวรรณน้อย
2. นายจรัสศักดิ์ ช่างด้วง
3. นางสาวรุ่งการ ศิริอ่อน
4. ดร.พัชราพรรณ นาคพงษ์

กลุ่มผสม 4

1. พันตำรวจโท ดร.อิสราวุธ อ่อนน้อม
2. นายวรรณชัย พรหมรักษ์
3. ผศ.ดร.วรรณวิภา เมืองถ้ำ
4. นายปิติพงศ์ สุกประเสริฐ

2. ประเด็น Co-Design

หลักเกณฑ์ความผิดมูลฐานในการปราบปรามการฟอกเงิน

1. ความผิดอันมีลักษณะเป็นอาชญากรรมร้ายแรง
2. ความผิดที่มีลักษณะการกระทำตามประเภทความผิดที่กำหนดไว้ที่เป็นมาตรฐานขั้นต่ำตามมาตรฐานสากล
 3. ความผิดที่กำหนดจากจำนวนมูลค่าเงินตราหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิด
 4. ความผิดที่ได้ทรัพย์สินมาจากการกระทำความผิด
 5. ความผิดที่มีลักษณะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
 6. ความผิดที่มีลักษณะสลับซับซ้อน ไม่สามารถนำมาตรการอื่นใดเพื่อบังคับใช้กฎหมายอย่างได้ผลและมีประสิทธิภาพ ทำให้ยากแก่การปราบปราม
 7. ความผิดที่มีลักษณะจะต้องถูกตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมเพื่อไม่ให้สามารถนำเงิน ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ที่ได้จากการกระทำความผิด ไปใช้ได้
 8. ความผิดที่มีลักษณะเป็นการกระทำความผิดที่สำคัญที่จะต้องถูกตัดวงจรการประกอบอาชญากรรม
9. หลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เห็นสมควรเป็นองค์ประกอบความผิดมูลฐาน

3. รูปภาพ (จัดทำ Co-Design)



การมีส่วนร่วมออกแบบ , ร่วมออกแบบ (Participatory Design , Co-design)

เอกสารลงลายมือชื่อ



การจัดทำ Co - Design เรื่อง กฎหมายต้นแบบว่าด้วยหลักเกณฑ์ความผิดฐานในการปราบปรามการฟอกเงิน
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
ณ ห้อง Convention ชั้น 4 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม
วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 09.30 - 15.00 น.
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	หน่วยงาน	เบอร์โทรศัพท์	E-MAIL	ลายเซ็น
กลุ่มหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม					
1	พันเอกประเสริฐ แจงไพ	4/1/1/1/1/1/1	0815002525		[Signature]
2	นายทรงพล สุวรรณพงศ์	สำนักงานอัยการสูงสุด	0614020115		[Signature]
3	พันตำรวจโท ศ.อัครวาท อ่อนน้อย	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	0626536445		[Signature]
4	นางสาวรุ่งการ ศิวอ่อน	ทางคดีอาชญากรรม	0853444946		[Signature]
กลุ่มหน่วยงานเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน					
5	พันตำรวจโท พงษ์ศักดิ์ อินทอ	ไม่มี	0802277154		[Signature]
6	นายวรรณชัย พรหมวิทย์	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	0869697666		[Signature]
7	นายชรัสศักดิ์ ช่างสัง	สำนักงานปป.ช.	0918096996	manangliang@ppsc.go.th	[Signature]
8	นางสาวชญาภา เปลี่ยนธานี	คดีอาชญากรรมคดีอาชญากรรม	061145664	chayapa.pavich@ppsc.go.th	[Signature]



การจัดทำ Co - Design เรื่อง กฎหมายต้นแบบว่าด้วยหลักเกณฑ์ความผิดฐานในการปราบปรามการฟอกเงิน
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
ณ ห้อง Convention ชั้น 4 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม
วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 09.30 - 15.00 น.
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	หน่วยงาน	เบอร์โทรศัพท์	E-MAIL	ลายเซ็น
กลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐ					
9	นางสาวพรปรานี สิทธิธรรม	กรมการกงสุล (ส.ศ.อ.)	0857311200	jibeau@hotmail.com	[Signature]
10	นายอดิศักดิ์ สุวรรณน้อย	กรมการกงสุล	081-8776263		[Signature]
11	ศ.ดร.วรรณวิภา เมืองเก่า	ส.อ.อ.	081-822120		[Signature]
12	ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ เสนามิตร	International College	088-296166	thamsee@kku.ac.th	[Signature]
กลุ่มนักกฎหมายและนักวิชาการ					
13	ดร.ศุภกร ปัญญฤทธิ์	ไม่มี	0824966594		[Signature]
14	ศ.ดร.สุพัตรา แอนวิชิต	ไม่มี	081-808972		[Signature]
15	ดร.พัชราพรรณ นาคพงษ์	ไม่มี	088-957-1165	pracharaporn.n@ppsc.go.th	[Signature]
16	นายปิติพงษ์ สุดประเสริฐ	สำนักงานปป.ช. (ส.อ.อ.)	0869473320	kipj@ppsc.go.th	[Signature]



SPU
SRIPATUM
UNIVERSITY
โปลงทะเบียงน

การจัดทำ Co - Design เรื่อง กฎหมายต้นแบบว่าด้วยหลักเกณฑ์ความคดียุทธในการปราบปรามการฟอกเงิน

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

ณ ห้อง Convention ชั้น 4 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม

วันพฤหัสบดี 3 กันยายน 2563 เวลา 09.30 - 15.00 น.

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	หน่วยงาน	เบอร์โทรศัพท์	E-MAIL	ลายเซ็น
กลุ่มผสม 1					
1	พันเอก ดร.ประเสริฐ แสงไผ่	สป.ปทุมธานี	๐๙ ๙๐๔ ๔๕๒๕		
2	พันตำรวจโท พงษ์ศักดิ์ อินทชัย	สป.ปทุมธานี	๐๙๐ ๒๒๖ ๙๙๙๘		
3	นางสาววราพร ปราณิ สิทธิธรรม	กรมการปกครอง ส.ค.ต.	๐๕๕ ๙๓๑ ๑๒๐๐		
4	ดร. ศุภกร ปุญญฤทธิ์	สป.ปทุมธานี	๐๘๒-๙๙๘๕๙๙		
กลุ่มผสม 2					
5	นายทรงพล สุวรรณพงศ์	กรม. อัยการ	๐๖๑ ๑๐๒๐๘๘๕		
6	ผศ.ธรรมศักดิ์ เสนามิตร	International College, KRU.		thumse@kru	
7	ผศ.ดร.สุภัทรา แสนวิชิต	สป.ป.	๐๘๑-๘๐๘๙๘๗		
8	นางสาวชญาภา เป็ลสอนพานิช	กรมการปกครอง. ๒๕๖๗	๐๘๖ ๙๙๔ ๖๖๔๔	chayapa.panich@gmail.com	



SPU
SRIPATUM
UNIVERSITY
โปลงทะเบียงน

การจัดทำ Co - Design เรื่อง กฎหมายต้นแบบว่าด้วยหลักเกณฑ์ความคดียุทธในการปราบปรามการฟอกเงิน

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

ณ ห้อง Convention ชั้น 4 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม

วันพฤหัสบดี 3 กันยายน 2563 เวลา 09.30 - 15.00 น.

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	หน่วยงาน	เบอร์โทรศัพท์	E-MAIL	ลายเซ็น
กลุ่มผสม 3					
9	นายอดิศักดิ์ สุวรรณน้อย	กรมการปกครอง	๐๘๑-๘๗๖๒๖๖		
10	นายชงศักดิ์ ช่างด้วง	สป.ปทุมธานี	๐๙๑ ๙๐๔ ๘๙๐๖	mcangli-angli@hotmail.com	
11	นางสาวรุ่งการ ศิริอ่อน	กรมการปกครอง	๐๘๕๖๔๙๖๖		
12	ดร.พัชรพรพรรณ นาคพงษ์	สป.ปทุมธานี	๐๙๘-๕๕๙-๙๑๖๕	patdhanapan.p@gmail.com	
กลุ่มผสม 4					
13	พันตำรวจโท ดร.อิศราวธ อ่อนน้อย	สป.ปทุมธานี	๐๖๒๕๖๖๔๔๔๙		
14	นายวรรณชัย พรหมรัมย์	กรมการปกครอง	๐๘๖๙๙๙๖๖๖		
15	ผศ.ดร.วรรณวิภา เมืองคำ	กรมการปกครอง	๐๘๑-๘๒๑๒๑๐		
16	นายปิติพงษ์ ตุศประเสริฐ	กรมการปกครอง	๐๘๕๔๙๗๖๖๖๖	kuiporj@ktmail.com	

Power Point นำเสนอ



มหาวิทยาลัยศรีปทุม
SRIPATUM UNIVERSITY

การมีส่วนร่วมในการออกแบบ (Participatory Design, Co-Design)

“กฎหมายต้นแบบว่าด้วยหลักเกณฑ์ความผิดมูลฐาน
ในการปราบปรามการฟอกเงิน”

โดย



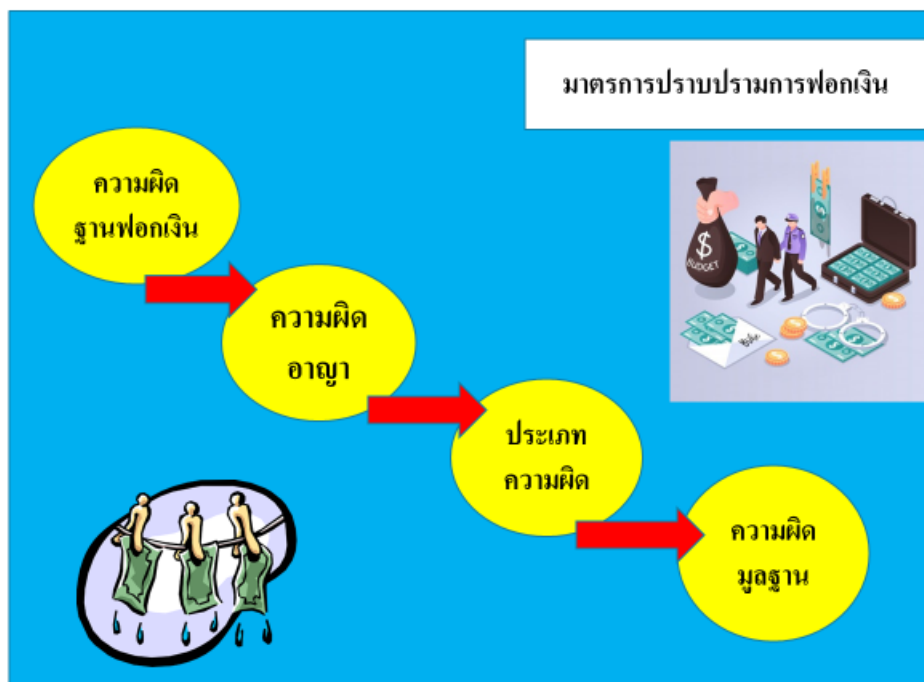
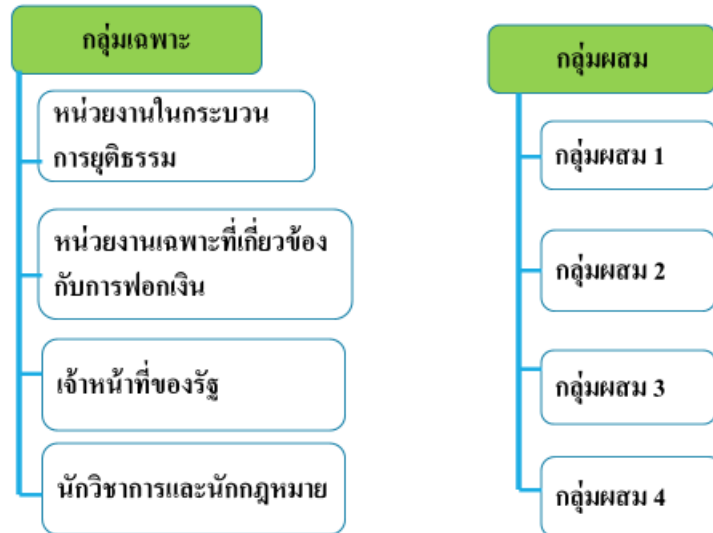
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณณวิช ทัฬหวิมล
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วันที่ 3 กันยายน 2563

เป้าหมายของการจัดทำ CO-DESIGN

- เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันออกแบบหลักเกณฑ์ความผิดมูลฐานในการปราบปรามการฟอกเงิน
- เพื่อนำคำตอบที่ได้มาวิเคราะห์และจัดทำเป็นกฎหมายต้นแบบว่าด้วยหลักเกณฑ์ความผิดมูลฐานในการปราบปรามการฟอกเงิน



ประชาร่วมออกแบบ ออกแบบร่วม (CO-DESIGN)



ประเด็นการทำ CO-DESIGN

- ปัจจุบันไม่มีหลักเกณฑ์การกำหนดความผิดฐาน ทำให้ได้ความผิดฐาน 29 ประเภท เช่น
 - พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 3
 - ความผิดฐานที่ 11 ความคิดเกี่ยวกับการรับของโจรตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะที่เกี่ยวกับการช่วยจำหน่าย ซื้อมา รับจํานำ หรือรับไว้ด้วยประการใดซึ่งทรัพย์ที่ได้มาโดยการกระทำความผิดอันมีลักษณะเป็นการค้า
 - ความผิดฐานที่ 14 ความคิดเกี่ยวกับการปลอมเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือเดินทาง ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระหรือเพื่อการค้า



ประเด็นการทำ CO-DESIGN

- ความผิดฐานที่ 15 ความคิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม โดยการ ใช้ ยึดถือ หรือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติหรือกระบวนการแสวงหาประโยชน์จาก ทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันมีลักษณะเป็นการค้า
- ความผิดฐานที่ 18 ความคิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์ ทรัพย์ โจร รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ล้อโกง หรือยักยอก ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ
- ความผิดฐานที่ 29 ความคิดเกี่ยวกับการกระทำการเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น ให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร หรือการ ชักชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตาม กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น



ประเด็นการทำ CO-DESIGN

ความผิดมูลฐาน หมายถึง

- ความผิดอาญาที่เป็นเหตุ
- เป็นที่มา หรือ
- เป็นฐานก่อให้เกิดหรือให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิด
- เมื่อนำทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดอาญาดังกล่าวไปกระทำการลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นการฟอกเงิน



ประเด็นการทำ CO-DESIGN

องค์ประกอบ 9 ข้อ

หลักเกณฑ์ความผิดมูลฐานในการปราบปรามการฟอกเงิน

1. ความผิดอันมีลักษณะเป็นอาชญากรรมร้ายแรง
2. ความผิดที่มีลักษณะการกระทำตามประเภทความผิดที่กำหนดไว้ที่เป็นมาตรฐานขั้นต่ำตามมาตรฐานสากล
3. ความผิดที่กำหนดจากจำนวนมูลค่าเงินตราหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิด



ประเด็นการทำ CO-DESIGN

4. ความผิดที่ได้ทรัพย์สินมาจากการกระทำความผิด
5. ความผิดที่มีลักษณะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
6. ความผิดที่มีลักษณะสลับซับซ้อน ไม่สามารถนำมาตรการอื่นใด
เพื่อบังคับใช้กฎหมายอย่างได้ผลและมีประสิทธิภาพ
ทำให้ยากแก่การปราบปราม



ประเด็นการทำ CO-DESIGN

7. ความผิดที่มีลักษณะจะต้องถูกตัดวงจรการประกอบ
อาชญากรรมเพื่อไม่ให้สามารถนำเงิน ทรัพย์สินหรือ
ผลประโยชน์ที่ได้จากการกระทำความผิดไปใช้ได้
8. ความผิดที่มีลักษณะเป็นการกระทำความผิดที่สำคัญ
ที่จะต้องถูกตัดวงจรการประกอบอาชญากรรม
9. หลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เห็นสมควรเป็นองค์ประกอบ
ความผิดมูลฐาน



ประเด็นการทำ CO-DESIGN

สิ่งที่ต้องการคำตอบ
“องค์ประกอบของการฟอกเงิน”
“องค์ประกอบของในการพิจารณาความผิดมูลฐาน”

ขอบคุณครับ

ภาคผนวก ค.

การประชุมรับฟังความคิดเห็น (Hearing)

รายชื่อประชากร

1. พันเอก ดร. ประเสริฐ แดงไผ่
2. นายทรงพล สุวรรณพงศ์
3. พันตำรวจโท ดร.อิสราวุธ อ่อนน้อม
4. นางสาวรุ่งการ ศิริอ่อน
5. นางสาวพรปรานี สิทธิสรวง
6. นางสาวปัญญารัตน์ มีผล
7. พันตำรวจโท พงษ์ศักดิ์ อินทัย
8. นางสาวจิตติวรดา วงศ์ชิตวรรณ
9. นายปิติพงศ์ สุดประเสริฐ
10. ดร.รวดี สุทธิศาสตร์
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริกานต์ อยู่เรือง
12. นางสาววารภรณ์ ชมมณี
13. นายพรเทพ เตียเจริญวรรธน์
14. รองศาสตราจารย์ อนันต์ เพ็ชรวัฒนะกุลชัย
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธรรมศักดิ์ เสนามิตร
16. นายมโหสถ เกิดเดช
17. นางสาวจิตตาภรณ์ น้อยนาถุม
18. นายวรรณชัย พรหมรักษ์
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัญชัญ ยุติธรรม
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภิญญาพัชญ์ ตีบวงษา
21. นายคณินัฐ จิระวัฒนาสมกุล
22. นายชัยภูมิ ชนะภัย
22. นายพรเทพ อ่อนรัตน์
23. พันอากาศเอกอภิรักษ์ณ์ เนียมกล้า
24. ดร.ซัชชัย ลาภปรารธนา
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนัษพร กังสังข์
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภูส แสนเจริญ
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตะวัน เฉลิมเกียรติมนมงคล

29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิงกริต คัลเจิม
30. นางสาวชญาภา เปลี่ยนพานิช
31. นายสันติพงษ์ กุมารสิงห์
32. นายสหพล สังข์เมฆ
33. นายพัชรพล สังข์เมฆ
34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชาติ สายจันดี
35. ดร.วัลย์วรรณ มธุรสปรีชากุล
36. ผศ.ดร. เกวลิน ต่อบัญญาชาญ

Power Point นำเสนอ



การรับฟังความคิดเห็น (Hearing)

“กฎหมายต้นแบบว่าด้วยหลักเกณฑ์ความผิด
มูลฐานในการปราบปรามการฟอกเงิน”

โดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณณวิช ทัพภวิมล
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วันที่ 26 ตุลาคม 2563



ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

- ปัญหาอาชญากรรม → เงินหรือทรัพย์สิน
- เป้าหมายของการกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เป็นการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมไม่ให้มีการนำเงินที่
ได้จากการทำความผิดนำไปใช้ต่อไปได้อีก
- ปัญหาการกำหนดหลักเกณฑ์ในปัจจุบัน



- ความผิดมูลฐาน คือ ความผิดอาญาอันเป็นเหตุหรือที่มาที่นำไปสู่การปราบปรามการฟอกเงิน
- ปัญหาจากการกำหนดความผิดมูลฐานที่ไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและไม่เป็นไปแนวทางเดียวกัน ทำให้ผู้ประกอบการอาชญากรรมกระทำการฟอกเงิน เพื่อนำเงินหรือทรัพย์สินนั้นไปใช้ประโยชน์ในการกระทำความผิดต่อไปได้ และส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนจนเกินสมควร
- หลักเกณฑ์ความผิดมูลฐานในการปราบปรามการฟอกเงิน**

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์การวิจัย

- เพื่อจัดทำกฎหมายต้นแบบว่าด้วยหลักเกณฑ์ความผิดมูลฐานในการปราบปรามการฟอกเงิน

วัตถุประสงค์การทำ Hearing

- เพื่อให้ได้คำตอบจากการวิพากษ์จากกลุ่มองค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามการฟอกเงิน เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักกฎหมายและนักวิชาการ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- การปราบปรามการฟอกเงินที่ใช้กับประเภทความผิดที่เป็นอาชญากรรมร้ายแรง
- การปราบปรามอาชญากรรมที่ได้นำเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดจะนำกลับมาใช้ในการกระทำความผิดต่อไป
- การบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐที่จะปราบปรามการฟอกเงิน
- การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
- การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรระหว่างประเทศ



แนวทางในการจัดทำกฎหมาย

1. การวิจัยเอกสาร
 - กฎหมายระหว่างประเทศ
 - กฎหมายต่างประเทศ
 - กฎหมายไทย
2. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview)
3. การจัดทำกรมีส่วนร่วมกันออกแบบ – ร่วมออกแบบ
(Participatory Design, Co-Design)
4. การจัดทำกรรับฟังความคิดเห็น (Hearing)



การวิจัยเอกสาร

กฎหมายระหว่างประเทศ

- 1) อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบการค้ายาเสพติดให้โทษและวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ค.ศ. 1988
- 2) อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000
- 3) อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003
- 4) อนุสัญญาของสภายุโรปว่าด้วยการฟอกเงิน การตรวจค้น และการริบสิ่งที่ได้มาจากการกระทำความผิด ค.ศ. 1990
- 5) ข้อเสนอแนะของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน
- 6) กฎหมายต้นแบบการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย สำหรับระบบกฎหมายซีวิลลอว์
- 7) กฎหมายต้นแบบการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย มาตรการป้องกันและการได้ทรัพย์สินมาจากการกระทำความผิด สำหรับระบบกฎหมายคอมมอนลอว์

กฎหมายต่างประเทศ

- 1) สหรัฐอเมริกา
 - วิธีพิจารณาความทางอาญาและอาชญากรรมแห่งรัฐ ข้อ 18 ตามประมวลกฎหมายสหรัฐ
 - รัฐบัญญัติว่าด้วยความลับทางธนาคาร ค.ศ. 1970
 - รัฐบัญญัติควบคุมการฟอกเงิน ค.ศ. 1986
 - รัฐบัญญัติต่อต้านการก่อการร้าย ค.ศ. 2001
- 2) เครือรัฐออสเตรเลีย
 - พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ค.ศ. 2006
 - พระราชบัญญัติประมวลกฎหมายอาญา ค.ศ. 1995
 - พระราชบัญญัติศุลกากร ค.ศ. 1901
 - พระราชบัญญัติว่าด้วยรายได้จากการประกอบอาชญากรรม ค.ศ. 1987
 - พระราชบัญญัติว่าด้วยการรายงานธุรกรรมทางการเงิน ค.ศ. 1988

- กฎหมายต่างประเทศ
- 3) ประเทศนิวซีแลนด์
 - พระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ค.ศ. 2009
 - พระราชบัญญัติอาชญากรรม ค.ศ. 1961
 - พระราชบัญญัติว่าด้วยคินรายได้จากการกระทำความผิด ค.ศ. 2009
 - พระราชบัญญัติการรายงานธุรกรรมทางการเงิน ค.ศ. 1996
 - พระราชบัญญัติการปราบปรามการก่อการร้าย ค.ศ. 2002
- 4) สาธารณรัฐสิงคโปร์
 - รัฐบัญญัติว่าด้วยการทุจริต การค้ายาเสพติด และอาชญากรรมร้ายแรง (การริบผลประโยชน์)

กฎหมายไทย

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
- พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561
- พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559
- ประมวลรัษฎากร
- พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

การสัมภาษณ์เชิงลึก (IN-DEPTH INTERVIEW)

ประชากรสัมภาษณ์ (11 ท่าน)

- ผู้แทนเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 1 ท่าน
- อดีตประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 1 ท่าน
- อดีตคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 2 ท่าน
- ผู้แทนอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา 1 ท่าน
- ผู้แทนอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง 1 ท่าน
- ผู้แทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 1 ท่าน
- ผู้อำนวยการส่วนนิติการ กองกฎหมาย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 1 ท่าน
- อดีตรองเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 1 ท่าน
- นักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญในกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 2 ท่าน

การสัมภาษณ์เชิงลึก



ผู้แทนเลขาธิการสำนักงาน
ป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน



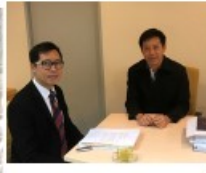
อดีตคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



ผู้แทนอธิบดีผู้
พิพากษาศาลอาญา



ผู้แทนอธิบดีผู้พิพากษา
ศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบกลาง



ผู้แทนอธิบดี
กรมสอบสวนคดีพิเศษ



ผู้อำนวยการส่วนนิติการ
กองกฎหมาย สำนักงาน
ป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน



นักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญในกฎหมาย
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

การมีส่วนร่วมออกแบบ – ร่วมออกแบบ (PARTICIPATORY DESIGN, CO-DESIGN)

ประชากรร่วมออกแบบ 16 คน ประกอบด้วย

ชุดที่ 1 ประชากรกลุ่มเฉพาะ 4 กลุ่ม ได้แก่

- กลุ่มหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม จำนวน 4 คน
- กลุ่มหน่วยงานเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน จำนวน 4 คน
- กลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวน 4 คน
- กลุ่มนักกฎหมายและนักวิชาการ จำนวน 4 คน

ชุดที่ 2 ประชากรกลุ่มผสม 4 กลุ่ม

เป็นกลุ่มประชากรที่มาจากกลุ่มประชากรเฉพาะทั้ง 4 กลุ่ม ในสัดส่วนกลุ่มละ 1 ใน 4 ของจำนวนกลุ่มเฉพาะในแต่ละกลุ่ม

การมีส่วนร่วมออกแบบ – ร่วมออกแบบ



ผู้วิจัยนำเสนอ



การมีส่วนร่วมออกแบบ-ร่วมออกแบบ



ประชากรกลุ่มนำเสนอ



ผู้เข้าร่วมการCo-Design

หลักเกณฑ์ในการจัดทำร่างกฎหมาย

- การตรวจสอบร่างกฎหมายต้นแบบตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 เพื่อตรวจสอบและพิจารณาการจัดทำร่างกฎหมายให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ 9 ด้าน

กฎหมายต้นแบบว่าด้วยหลักเกณฑ์ความผิดมูลฐานในการปราบปรามการฟอกเงิน

- กฎหมายที่จัดทำจะเป็นการปรับปรุงแก้ไขเป็นร่างกฎหมายเพื่อเป็นต้นแบบในการกำหนดหลักเกณฑ์ความผิดมูลฐานในการปราบปรามการฟอกเงินเพื่อให้สามารถตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมที่ได้เงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ เพื่อไม่ให้เงินหรือทรัพย์สินที่ผ่านกระบวนการแปรสภาพนำไปใช้ประกอบอาชญากรรมต่อไปได้ อันเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กฎหมายต้นแบบว่าด้วยหลักเกณฑ์ความผิดมูลฐาน
ในการปราบปรามการฟอกเงิน

โครงสร้างของกฎหมายต้นแบบมี 4 มาตรา ประกอบด้วย

1. ปรับปรุงแก้ไข

คำนิยาม (มาตรา 3)

ความผิดมูลฐาน

2. เพิ่มเติมใหม่

คำนิยาม (มาตรา 3)

อาชญากรรมร้ายแรง / ประเภทความผิดที่กำหนดไว้ / ทรัพย์สิน

หมวด 1 บททั่วไป

ส่วนที่ 1 ความผิดมูลฐาน (มาตรา 4/1 ถึงมาตรา 4/3)

ส่วนที่ 2 ความผิดฐานฟอกเงิน

กฎหมายต้นแบบว่าด้วยหลักเกณฑ์ความผิด
มูลฐานในการปราบปรามการฟอกเงิน

บัญชีท้ายพระราชบัญญัติ 2 บัญชี คือ

- บัญชีที่ 1 อาชญากรรมร้ายแรง
- บัญชีที่ 2 ประเภทความผิดที่กำหนดไว้

ร่างกฎหมายต้นแบบว่าด้วยหลักเกณฑ์ความผิดมูลฐาน ในการปราบปรามการฟอกเงิน

มาตรา	พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542	ร่างกฎหมายต้นแบบว่าด้วยหลักเกณฑ์ความผิดมูลฐานในการปราบปรามการฟอกเงิน	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
1		พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่..) พ.ศ.	เพื่อให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้ครอบคลุมอาชญากรรม ร้ายแรงและกำหนดหลักเกณฑ์ความผิดมูลฐานในการปราบปรามการฟอกเงิน จึงจำเป็นต้องมีกฤษฎีกาตราพระราชบัญญัตินี้
2		พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นเก้าสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา	เพื่อให้มีการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนที่กฎหมายจะมีผลใช้บังคับ

ร่างกฎหมายต้นแบบว่าด้วยหลักเกณฑ์ความผิดมูลฐาน ในการปราบปรามการฟอกเงิน

มาตรา	พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542	ร่างกฎหมายต้นแบบว่าด้วยหลักเกณฑ์ความผิดมูลฐานในการปราบปรามการฟอกเงิน	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
3	ความผิดมูลฐาน หมายความว่า (1) ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม	ความผิดมูลฐาน หมายความว่า การกระทำผิดใดๆ ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 4/1	เป็นการให้คำนิยามความหมายเฉพาะสำหรับกฎหมายฉบับนี้ เพื่อกำหนดขอบเขตของกฎหมายให้มีความชัดเจน และสร้างความเข้าใจร่วมกันของผู้ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้

ร่างกฎหมายต้นแบบว่าด้วยหลักเกณฑ์ความผิดมูลฐาน ในการปราบปรามการฟอกเงิน

มาตรา	พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542	ร่างกฎหมายต้นแบบว่าด้วยหลักเกณฑ์ความผิดมูลฐานในการปราบปรามการฟอกเงิน	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	(2) ความคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ำมนุษย์หรือความคิดตามประมวลกฎหมายอาญาในความคิดเกี่ยวกับเหตุพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการเป็นธุรกิจหา ล่องไป หรือรับไว้เพื่อการธนาคาร ซึ่งชายหรือหญิง เพื่อตนเอง ความใคร่ของผู้อื่น หรือความคิดฐานพหุเด็กและผู้เยาว์ เหตุพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการกระทำหรือเพื่อธนาคาร หรือ โดยทุจริต ชื่อ จำหน่าย หรือรับตัวเด็กหรือผู้เยาว์ซึ่งถูกพรากกัน หรือความคิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี เหตุพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการเป็นธุรกิจหา ล่องไปหรือชักพาไปเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการค้าประเวณี หรือที่เกี่ยวกับการเป็นเจ้าของกิจการการค้าประเวณี ผู้ดูแลหรือผู้จัดการกิจการค้าประเวณี หรือสถานการค้าประเวณี หรือเป็นผู้ควบคุมผู้กระทำการค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณี		

ร่างกฎหมายต้นแบบว่าด้วยหลักเกณฑ์ความผิดมูลฐาน ในการปราบปรามการฟอกเงิน

มาตรา	พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542	ร่างกฎหมายต้นแบบว่าด้วยหลักเกณฑ์ความผิดมูลฐานในการปราบปรามการฟอกเงิน	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	(3) ความคิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความคิดตามกฎหมายว่าด้วยการฉ้อโกงเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน (4) ความคิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงหรือฉ้อโกงหรือประทุษร้ายต่อทรัพย์สินหรือกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกระทำความผิดรวมกัน หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบหรือมีประโยชน์เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของสถาบันการเงินนั้น (5) ความคิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความคิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา ความคิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความคิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น		

ร่างกฎหมายต้นแบบว่าด้วยหลักเกณฑ์ความผิดมูลฐาน ในการปราบปรามการฟอกเงิน

มาตรา	พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542	ร่างกฎหมายต้นแบบว่าด้วยหลักเกณฑ์ความผิดมูลฐานในการปราบปรามการฟอกเงิน	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>(6) ความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือริบเอาทรัพย์สินที่กระทำโดยอ้างอำนาจอัยหรือโจงโจรตามประมวลกฎหมายอาญา</p> <p>(7) ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร</p> <p>(8) ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา</p> <p>(9) ความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน เฉพาะความผิดเกี่ยวกับการเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนัน โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยมีวงเงินในการกระทำตามที่ตรรกะกันมีมูลค่าตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไปหรือเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p>		



ร่างกฎหมายต้นแบบว่าด้วยหลักเกณฑ์ความผิดมูลฐาน ในการปราบปรามการฟอกเงิน

มาตรา	พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542	ร่างกฎหมายต้นแบบว่าด้วยหลักเกณฑ์ความผิดมูลฐานในการปราบปรามการฟอกเงิน	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>(10) ความผิดเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกองค์กรก่อการร้ายหรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมที่มีกฎหมายกำหนดเป็นความผิด</p> <p>(11) ความผิดเกี่ยวกับการรับของโจรตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือรับซื้อ รับจำหน่ายหรือรับไว้ด้วยประการใดซึ่งทรัพย์สินที่ได้มาโดยการกระทำความผิดอันมีลักษณะเป็นการค้า</p> <p>(12) ความผิดเกี่ยวกับการปลอมหรือการแปลงเงินตรา คางตรา แสคมป์และตั๋วตามประมวลกฎหมายอาญานั้นมีลักษณะเป็นการค้า</p> <p>(13) ความผิดเกี่ยวกับการกีดกันประมวลกฎหมายอาญาเฉพาะที่เกี่ยวกับการปลอมหรือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้าหรือความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอันมีลักษณะเป็นการค้า</p>		



ร่างกฎหมายต้นแบบว่าด้วยหลักเกณฑ์ความผิดมูลฐาน ในการปราบปรามการฟอกเงิน

มาตรา	พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542	ร่างกฎหมายต้นแบบว่าด้วยหลักเกณฑ์ความผิดมูลฐานในการปราบปรามการฟอกเงิน	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>(14) ความคิดเกี่ยวกับการปลอมเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือเดินทางตามประมวลกฎหมายอาญามีลักษณะเป็นปกติชู้หรือเพื่อการค้า</p> <p>(15) ความคิดเกี่ยวกับทรัพย์สินราชการหรือสิ่งแวดล้อม โดยการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือทรัพย์สินราชการหรือกระบวนการแสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สินราชการโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันมีลักษณะเป็นการค้า</p> <p>(16) ความคิดเกี่ยวกับการประทุษร้ายต่อชีวิตหรือร่างกายจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อคนประมวลกฎหมายอาญาเพื่อให้ได้ประโยชน์จึงทรัพย์สิน</p> <p>(17) ความคิดเกี่ยวกับการหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญาเฉพาะกรณีเพื่อเรียกหรือรับผลประโยชน์หรือเพื่อต่อรองให้ได้รับผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง</p>		

ร่างกฎหมายต้นแบบว่าด้วยหลักเกณฑ์ความผิดมูลฐาน ในการปราบปรามการฟอกเงิน

มาตรา	พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542	ร่างกฎหมายต้นแบบว่าด้วยหลักเกณฑ์ความผิดมูลฐานในการปราบปรามการฟอกเงิน	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>(18) ความคิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์ ทรัพย์ ไซโคริด เอททรัพย์ ทรัพย์สิน ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง หรือลักขโมย ตามประมวลกฎหมายอาญามีลักษณะเป็นปกติชู้</p> <p>(19) ความคิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดโจรสลัดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดโจรสลัด</p> <p>(20) ความคิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดเป็นกรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือความคิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดเป็นกรรมเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือความคิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดเป็นกรรมที่มีผลกระทบบต่อราคาการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าหรือเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า</p>		

ร่างกฎหมายต้นแบบว่าด้วยหลักเกณฑ์ความผิดมูลฐาน ในการปราบปรามการฟอกเงิน

มาตรา	พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542	ร่างกฎหมายต้นแบบว่าด้วยหลักเกณฑ์ความผิดมูลฐานในการปราบปรามการฟอกเงิน	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	(21) ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน เฉพาะที่เป็นการค้าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด และความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมสุรภักดิ์เฉพาะที่เป็นการค้าสุรภักดิ์เพื่อนำไปใช้ในการก่อการร้าย การรบ หรือการสงคราม		



ร่างกฎหมายต้นแบบว่าด้วยหลักเกณฑ์ความผิดมูลฐาน ในการปราบปรามการฟอกเงิน

มาตรา	พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542	ร่างกฎหมายต้นแบบว่าด้วยหลักเกณฑ์ความผิดมูลฐานในการปราบปรามการฟอกเงิน	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
3	ไม่มี	อาชญากรรมร้ายแรง หมายถึง ความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจำคุกขั้นสูง 4 ปี ขึ้นไป หรือสถานที่ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ใน บัญชี ที่ 1ท้ายพระราชบัญญัตินี้	เป็นการให้คำนิยามความหมายเฉพาะสำหรับกฎหมายฉบับนี้ เพื่อกำหนดขอบเขตของกฎหมายให้มีความชัดเจน และสร้างความเข้าใจร่วมกันของผู้ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้
	ไม่มี	ประเภทความผิดที่กำหนดไว้ หมายถึง ประเภทความผิดที่กำหนดไว้ในบัญชีที่ 2ท้ายพระราชบัญญัตินี้	เพื่อกำหนดคำนิยามของประเภทความผิดที่กำหนดไว้ให้มีความชัดเจน และสอดคล้องกับข้อแนะนำของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน ที่แต่ละประเทศจะต้องกำหนดไว้



ร่างกฎหมายต้นแบบว่าด้วยหลักเกณฑ์ความผิดมูลฐาน ในการปราบปรามการฟอกเงิน

มาตรา	พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542	ร่างกฎหมายต้นแบบว่าด้วยหลักเกณฑ์ความผิดมูลฐานในการปราบปรามการฟอกเงิน	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
3	ไม่มี	ทรัพย์สิน หมายถึง สินทรัพย์ทุกชนิด ไม่ว่าจะป็นวัตถุหรือ ไม่ เป็น วัตถุ สังกหาวิม ทรัพย์สิน หรือสังหาวิมทรัพย์สิน มีรูปร่างหรือไม่มีรูปร่าง และรวมถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้มาจากสังหาวิมทรัพย์สินหรือสังหาวิมทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ที่อาจคำนวณราคาเป็นเงินได้"	เพื่อให้เกิดความชัดเจนกำหนดขอบเขตของทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความคิดให้มีความชัดเจนและสร้างความเข้าใจของผู้ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้
4	คงเดิม		

ร่างกฎหมายต้นแบบว่าด้วยหลักเกณฑ์ความผิดมูลฐาน ในการปราบปรามการฟอกเงิน

มาตรา	พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542	ร่างกฎหมายต้นแบบว่าด้วยหลักเกณฑ์ความผิดมูลฐานในการปราบปรามการฟอกเงิน	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
	หมวด 1 บททั่วไป		
		ส่วนที่ 1 ความผิดมูลฐาน	
4/1	ไม่มี	"การกระทำความคิดอาญาที่เป็นความผิดมูลฐานจะต้องมีลักษณะประกอบด้วย (1) ความคิดที่มีลักษณะเป็นความคิดอาญาร้ายแรง (2) ความคิดที่มีลักษณะการกระทำประเภทความคิดที่กำหนดไว้ที่เป็นมาตรฐานขั้นต่ำตามมาตรฐานสากล (3) ความคิดที่ได้ทรัพย์สินมาจากการทำความความคิด (4) ความคิดที่มีลักษณะกระทำที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ (5) ความคิดที่มีลักษณะสลับซับซ้อน ไม่สามารถนำมาตรการอื่นใดเพื่อนำมาใช้กฎหมายอย่างได้ผลและมีประสิทธิภาพ ทำให้ยากแก่การปราบปราม (6) ความคิดที่มีลักษณะจะต้องถูกตั้งวงจรการประกอบอาชญากรรมเพื่อไม่ให้สามารถนำเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการทำความคิดไปใช้ได้"	เพื่อการกระทำความคิดที่เป็นความผิดมูลฐานให้มีหลักเกณฑ์ในการกำหนดความผิดมูลฐานในการปราบปรามการฟอกเงินที่ชัดเจนและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

ร่างกฎหมายต้นแบบว่าด้วยหลักเกณฑ์ความผิดมูลฐาน ในการปราบปรามการฟอกเงิน

มาตรา	พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542	ร่างกฎหมายต้นแบบว่าด้วยหลักเกณฑ์ความผิดมูลฐานในการปราบปรามการฟอกเงิน	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
4/2	ไม่มี	<p>“ในการกำหนดความผิดมูลฐานตามมาตรา 4/1 ถ้าการกระทำความคิดใดเป็นความคิดที่มีลักษณะการกระทำตามประเภทความคิดที่กำหนดไว้ที่เป็นมาตรฐานขั้นต่ำตามมาตรฐานสากลตามมาตรา 4/1 (2) แต่ไม่ได้มีลักษณะเป็นอาชญากรรมร้ายแรง อาจพิจารณาถึงลักษณะขององค์ประกอบการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ โดยให้ถือว่า การกระทำความคิดนั้นเป็นอาชญากรรมร้ายแรง</p> <p>(1) ความคิดทางอาญาที่มีลักษณะการกระทำโดยผู้ทรงอิทธิพลหรือองค์กรอาชญากรรม</p> <p>(2) ความคิดอาญาที่มีลักษณะเป็นปกติธุระ</p> <p>(3) ความคิดอาญาที่มีลักษณะเป็นการค้า</p> <p>(4) ความคิดอาญาที่มีลักษณะการกระทำเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ในทรัพย์สิน”</p>	เพื่อให้สอดคล้องกับกำหนดให้การกระทำเพื่อกำหนดความผิดตามประเภทความคิดที่กำหนดไว้เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่ให้แต่ละประเทศกำหนดความคิดตามประเภทที่กำหนดไว้โดยอาจจะพิจารณาองค์ประกอบการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพิ่มเติมให้ความคิดนั้นเป็นอาชญากรรมร้ายแรง



ร่างกฎหมายต้นแบบว่าด้วยหลักเกณฑ์ความผิดมูลฐาน ในการปราบปรามการฟอกเงิน

มาตรา	พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542	ร่างกฎหมายต้นแบบว่าด้วยหลักเกณฑ์ความผิดมูลฐานในการปราบปรามการฟอกเงิน	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
4/3	ไม่มี	<p>“บรรดาความคิดอาญาที่กฎหมายอื่นได้กำหนดให้การกระทำความคิดอาญาเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ความผิดมูลฐานที่กำหนดไว้ในมาตรา 4/1 และมาตรา 4/2”</p>	เพื่อให้การกำหนดความผิดมูลฐานตามกฎหมายอื่นๆ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัตินี้



ร่างกฎหมายต้นแบบว่าด้วยหลักเกณฑ์ความผิดมูลฐาน ในการปราบปรามการฟอกเงิน

มาตรา	พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542	ร่างกฎหมายต้นแบบว่าด้วยหลักเกณฑ์ความผิดมูลฐานในการปราบปรามการฟอกเงิน	เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
		ส่วนที่ 2 ความผิดฐานฟอกเงิน	
5-12	คงเดิม		เป็นการเพิ่มส่วนที่ 2 ความผิดฐานฟอกเงิน

บัญชีที่ 1			
อาชญากรรมร้ายแรง			
ที่	ชื่อกฎหมาย	มาตรา	อัตราโทษ
1	ประมวลกฎหมายอาญา		
ลักษณะ 1 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร			
หมวด 1 ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์			
		มาตรา 107	ต้องระวางโทษประหารชีวิต
หมวด 2 ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร			
		มาตรา 113	ต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือจำคุกตลอดชีวิต
		มาตรา 114	ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปี ถึงสิบห้าปี
		มาตรา 115	ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี
		มาตรา 116	ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี
		มาตรา 117	ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

บัญชีที่ 1 อาชญากรรมร้ายแรง			
ที่	ชื่อกฎหมาย	มาตรา	อัตราโทษ
หมวด 3 ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักร			
		มาตรา 119	ต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือจำคุกตลอดชีวิต
		มาตรา 120	ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปี
		มาตรา 121	ต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือจำคุกตลอดชีวิต
		มาตรา 122	ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบห้าปี
		มาตรา 123	ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี
		มาตรา 124	ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี
		มาตรา 125	ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี
		มาตรา 126	ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี
		มาตรา 127	ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี

บัญชีที่ 1 อาชญากรรมร้ายแรง			
ที่	ชื่อกฎหมาย	มาตรา	อัตราโทษ
หมวด 4 ความผิดต่อสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ			
		มาตรา 130	ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบห้าปี
		มาตรา 131	ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี
		มาตรา 132	ต้องระวางโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิต
		มาตรา 133	ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
		มาตรา 134	ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ลักษณะ 1/1 ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย			
		มาตรา 135/1	ต้องระวางโทษประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่สามปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงหนึ่งล้านบาท
		มาตรา 135/2	ผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท
		มาตรา 135/4	ผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปีและปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท

บัญชีที่ 1 อาชญากรรมร้ายแรง			
ที่	ชื่อกฎหมาย	มาตรา	อัตราโทษ
2	ประมวลกฎหมายที่ดิน	มาตรา 108 ทวิ วรรคสาม	ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
3	ประมวลรัษฎากร	มาตรา 37	ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามเดือนถึงเจ็ดปีและปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองแสนบาท
		มาตรา 90/4	ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองแสนบาท
		มาตรา 90/5	ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย
4	พระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527	มาตรา 12	ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี
5	พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561	มาตรา 59	ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี
		มาตรา 66	ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงห้าปี

บัญชีที่ 1 อาชญากรรมร้ายแรง			
ที่	ชื่อกฎหมาย	มาตรา	อัตราโทษ
		มาตรา 71	ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี
		มาตรา 82	ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี
		มาตรา 83	ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี
		มาตรา 84	ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี
		มาตรา 85	ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี
		มาตรา 86	ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี
		มาตรา 87	ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี
		มาตรา 88	ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี
6	พระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516	มาตรา 8	ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี

บัญชีที่ 1 อาชญากรรมร้ายแรง			
ที่	ชื่อกฎหมาย	มาตรา	อัตราโทษ
7	พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554	มาตรา 64	ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี
8	พระราชบัญญัติกองทุนบำนาญแห่งชาติ พ.ศ. 2539	มาตรา 45	ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี
9	พระราชบัญญัติกองทุนบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539	มาตรา 91	ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี
10	พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522	มาตรา 126	ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี
		มาตรา 154	ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

บัญชีที่ 1 อาชญากรรมร้ายแรง			
ที่	ชื่อกฎหมาย	มาตรา	อัตราโทษ
11	พระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562	มาตรา 28 วรรคสอง	ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
.			
.			
117	พระราชบัญญัติอนุญาตคุลาการ พ.ศ. 2545	มาตรา 23	ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
		มาตรา 23 วรรคสอง	ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
118	พระราชบัญญัติอากรรั้งนกอีแอ่น พ.ศ. 2540	มาตรา 28	ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

บัญชีที่ 1 อาชญากรรมร้ายแรง			
ที่	ชื่อกฎหมาย	มาตรา	อัตราโทษ
119	พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490	มาตรา 72	ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท
		มาตรา 72 วรรคสอง	ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
		มาตรา 72 วรรคสาม	ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท
		มาตรา 72 ทวิ	ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
		มาตรา 72 ทวิ วรรคสอง	ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท
		มาตรา 73	ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สี่พันบาทถึงสี่หมื่นบาท

บัญชีที่ 1 อาชญากรรมร้ายแรง			
ที่	ชื่อกฎหมาย	มาตรา	อัตราโทษ
		มาตรา 73 ทวิ	ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงสองหมื่นบาท
		มาตรา 74	ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท
		มาตรา 75	ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงสองหมื่นบาท
		มาตรา 78	ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงจำคุกตลอดชีวิต
		มาตรา 78 วรรคสอง	ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สิบปีถึงจำคุกตลอดชีวิต
		มาตรา 78 วรรคสาม	ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต
		มาตรา 78 วรรคสี่	ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงจำคุกตลอดชีวิต

บัญชีที่ 1 อาชญากรรมร้ายแรง			
ที่	ชื่อกฎหมาย	มาตรา	อัตราโทษ
120	พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522	มาตรา 59	ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสิบปี และปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงหนึ่งแสนบาท
		มาตรา 61	ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
121	พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562	มาตรา 41	ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงสองล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
		มาตรา 42 วรรคหนึ่ง	ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
		มาตรา 42 วรรคสาม	ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงสองล้านบาท
		มาตรา 43	ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

บัญชีที่ 2 ประเภทของความผิดที่กำหนดไว้	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. การเข้าร่วมในกลุ่มองค์กรอาชญากรรมและแก๊งค์เชี่ยเรียกค้าคุ้มครอง 2. การก่อการร้าย รวมถึงการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 3. การค้ำนุษย์และการลักลอบขนผู้ย้ายถิ่นฐาน 4. การเอารัดเอาเปรียบทางเพศ รวมถึงการเอารัดเอาเปรียบทางเพศกับเด็ก 5. การลักลอบค้ายาเสพติดและสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท 6. การลักลอบค้าอาวุธ 7. การลักลอบค้าของโจรและสินค้าอื่นๆ 8. การฉ้อราษฎร์บังหลวงและการให้สินบน 9. การฉ้อโกง 10. การปลอมแปลงเงินตรา

	<p style="text-align: center;">บัญชีที่ 2 ประเภทของความคิดที่กำหนดไว้</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 11. การปลอมผลิตภัณฑ์และการละเมิดลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ์ 12. อาชญากรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 13. มาตรการ การประทุษร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัส 14. การลักพาตัว การกักขังหน่วงเหนี่ยวโดยผิดกฎหมายและการจับเป็นตัวประกัน 15. การปล้นหรือลักทรัพย์ 16. การลักลอบขน (รวมถึงในแง่ที่เกี่ยวกับศุลกากร และภาษีสรรพสามิต และภาษีทั่วไป) 17. อาชญากรรมเกี่ยวกับภาษี (เกี่ยวกับภาษีโดยตรงและทางอ้อม) 18. การข่มขู่กรรโชก 19. การปลอมแปลง 20. การกระทำอันเป็นโจรสลัด 21. การซื้อขายหุ้นด้วยข้อมูลภายในและการปั่นหุ้น

ขอบคุณครับ

รูปภาพการจัดทำ



การประชุมรับฟังความคิดเห็น (Hearing)

เอกสารลงลายมือชื่อ



ใบลงทะเบียน

รายชื่อผู้เข้าร่วมฟัง Hearing เรื่อง กฎหมายต้นแบบว่าด้วยหลักเกณฑ์ความดีคุณธรรมในการปราบปรามการฟอกเงิน

หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

ณ ห้อง เมียร์เตอร์ ชั้น 3 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	หน่วยงาน	ลายเซ็น
1	พันเอก ดร. ประเสริฐ แดงไผ่	พ.อ. 221 (ป.ร. 51) 110016	[Signature]
2	นายทรงพล สุวรรณพงศ์	ส.อ. อัยการ 503	[Signature]
3	พันตำรวจโท ดร. อิศราวุธ อ่อนน้อม	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	[Signature]
4	นางสาวรุ่งการ ศิริอ่อน	พรรคประชาธิปัตย์	[Signature]
5	นางสาวพรปวีณ์ สิทธิธรรม	สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์	[Signature]
6	นางสาวปัญญารัตน์ นิ่มผล		
7	พันตำรวจโท พงษ์ศักดิ์ อินทชัย	สำนักงาน ป.ป.อ.	[Signature]
8	นางสาวฐิติรดา วงศ์ศิริวรรณ	สำนักงาน ป.ป.อ.	[Signature]
9	นายปิติพงศ์ สุดประเสริฐ	อ. โสภโณ ไร่พรมลพบุรี (อ. โสภโณ ไร่พรมลพบุรี)	[Signature]
10	ดร. วรศักดิ์ สุทธิศาสตร์	ค.ร. 501 (อ. โสภโณ ไร่พรมลพบุรี) 501	[Signature]
11	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริกานต์ อยู่เรือง	ค.ร. 501 (อ. โสภโณ ไร่พรมลพบุรี) 501	[Signature]
12	นางสาววรรณา ชนมณี	สำนักงาน ป.ป.อ.	[Signature]



ใบลงทะเบียน

รายชื่อผู้เข้าร่วมฟัง Hearing เรื่อง กฎหมายต้นแบบว่าด้วยหลักเกณฑ์ความดีคุณธรรมในการปราบปรามการฟอกเงิน

หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

ณ ห้อง เมียร์เตอร์ ชั้น 3 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	หน่วยงาน	ลายเซ็น
13	นายพรเทพ เตียจรัญวรรณ	สำนักงาน ป.ป.อ.	[Signature]
14	รองศาสตราจารย์ อนันต์ เพ็ชรวิมลกุลชัย	อ. 501 (อ. โสภโณ ไร่พรมลพบุรี) 501	[Signature]
15	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธรรมศักดิ์ เสนามิตร	ค.ร. 501 (อ. โสภโณ ไร่พรมลพบุรี) 501	[Signature]
16	นายนิสส เกตุเดช	ค.ร. 501 (อ. โสภโณ ไร่พรมลพบุรี) 501	[Signature]
17	นางสาวฐิติภรณ์ น้อยนาคุ่ม	ค.ร. 501 (อ. โสภโณ ไร่พรมลพบุรี) 501	[Signature]
18	นายวรรณชัย พรหมรักษ์	อ. 501 (อ. โสภโณ ไร่พรมลพบุรี) 501	[Signature]
19	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัญญา ชูศิริธรรม	อ. 501 (อ. โสภโณ ไร่พรมลพบุรี) 501	[Signature]
20	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัญญาพัชญ์ คีบังมา	อ. 501 (อ. โสภโณ ไร่พรมลพบุรี) 501	[Signature]
21	นายคณินธุ์ จิระวัฒนาสมกุล	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	[Signature]
22	นายชัชภูมิ ชนะภัย		
23	นายพรเทพ อ่อนรัตน์	อ. 501 (อ. โสภโณ ไร่พรมลพบุรี) 501	[Signature]
24	พันอากาศเอกอภิรักษ์ ณีนอกคำ	อ. 501 (อ. โสภโณ ไร่พรมลพบุรี) 501	[Signature]



ในลงพระเมรุ

รายชื่อผู้เข้าร่วมฟัง Hearing เรื่อง กฎหมายต้นแบบว่าด้วยหลักเกณฑ์ความผิดฐานในการปราบปรามการฟอกเงิน

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

ณ ห้อง เมียร์เตอร์ ชั้น 3 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	หน่วยงาน	ลายเซ็น
25	ดร.พัชชัย ลาภปรารถนา	มสธ	
26	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนัทพร กิ่งสังข์	มสธ.	ธ.นร.
27	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภูส แสนเจริญ	มสธ.	วิภูส
28	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตะวัน เดชวีร์ตินมงคล	มสธ	ตะวัน
29	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิงกรัต คณเฑาะ	มสธ	
30	นางสาวชญาภา เปลี่ยนพานิช		
31	นาย/ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษณ์ คุ้มแก้ว	มสธ. / มสธ. / มสธ.	กฤษณ์
32	นาย/ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิ่งแก้ว	มสธ. / มสธ. / มสธ.	กิ่งแก้ว
33	นาย ภูมิพัฒน์ กิ่งแก้ว		ภูมิ
34	นส. ปวีณา คุ้มแก้ว	มสธ. / มสธ.	ปวีณา
35	ดร. วลัยพรรณ คุ้มแก้ว	มสธ	วลัยพรรณ
36	ดร. วลัยพรรณ คุ้มแก้ว	มสธ.	วลัยพรรณ