

วิทยานิพนธ์เรื่อง	กฎหมายต้นแบบว่าด้วยหลักเกณฑ์ความผิดมูลฐานในการปราบปรามการฟอกเงินและมาตรการลดผลกระทบจากการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน
คำสำคัญ	หลักเกณฑ์/ ความผิดมูลฐาน/ ยึดและอายัด/ กฎหมายต้นแบบ
นักศึกษา	ปิ่นณวิษ ทัพภวิมล
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	ศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ มัลลิกะมาลย์
หลักสูตร	นิติศาสตรุษฎีบัณฑิต
คณะ	นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
พ.ศ.	2563

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและมาตรการลดผลกระทบจากการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน วิธีวิทยาการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพประกอบด้วย การวิจัยเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก การมีส่วนร่วมออกแบบ-ร่วมออกแบบ และการรับฟังความคิดเห็น คำตอบที่ได้มาจะนำไปสู่การจัดทำเป็นกฎหมายต้นแบบ

การวิจัยพบว่าหลักเกณฑ์ความผิดมูลฐานที่ใช้เพื่อกำหนดความผิดฐานฟอกเงินมี 6 ประการ คือความผิดที่มีลักษณะเป็นอาชญากรรมร้ายแรง ความผิดที่มีลักษณะเป็นการกระทำตามประเภทความผิดที่กำหนดไว้ ความผิดที่ได้ทรัพย์สินมาจากกระทำความผิด ความผิดที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความผิดที่ไม่สามารถนำมาตรการอื่นใดมาบังคับใช้กฎหมายอย่างได้ผล ความผิดที่มีลักษณะจะต้องถูกตัดวงจรประกอบอาชญากรรม และการผ่อนผันการยึดหรืออายัดทรัพย์สินจากการนำมามาตรการยึดหรืออายัดทรัพย์สินมาใช้ โดยมีกฎหมายต้นแบบคือ กฎหมายต้นแบบว่าด้วยหลักเกณฑ์ความผิดมูลฐานในการปราบปรามการฟอกเงินและมาตรการลดผลกระทบจากการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน มีโครงสร้างกฎหมายต้นแบบที่มีบทบัญญัติกำหนดหลักเกณฑ์ความผิดมูลฐาน 6 ประการและมาตรการผ่อนผันการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน จะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามการฟอกเงิน

การวิจัยนี้ขอเสนอแนะให้แก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เพื่อให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ความผิดมูลฐานเพื่อปราบปรามการฟอกเงิน และกำหนดมาตรการผ่อนผันการยึดหรืออายัดเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชน และเสนอแนะให้มีการจัดทำกฎหมายลำดับรองเพื่อให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายนี้ได้มีประสิทธิภาพ