

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	II
กิตติกรรมประกาศ.....	III
สารบัญ.....	IV
สารบัญตาราง.....	X
สารบัญรูปภาพ.....	XI
บทที่	
1 บทนำ.....	1
1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
2. วัตถุประสงค์การวิจัย.....	18
3. ขอบเขตการวิจัย.....	18
4. กรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจัย.....	21
5. คำถามการวิจัย.....	24
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	25
7. นิยามศัพท์เฉพาะ.....	25
2 ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	27
1. แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้อง.....	28
1.1 แนวคิดในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.....	28
1.2 แนวคิดในการกำหนดความผิดมูลฐาน.....	29
1.3 แนวคิดในการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลตามหลักนิติรัฐ...	31
1.4 แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินของบุคคล.....	32
1.5 ทฤษฎีการบังคับใช้กฎหมาย.....	33
1.6 ทฤษฎีการลงโทษทางอาญา.....	35
1.7 ทฤษฎีเกี่ยวกับการฟอกเงิน.....	37
1.8 ทฤษฎีนิติเศรษฐศาสตร์.....	38

สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
1.9 ทฤษฎีเกี่ยวกับความเสียหายให้แก่ผู้เสียหาย	39
1.10 หลักนิติธรรม	40
1.11 หลักสิทธิมนุษยชน	41
1.12 หลักประกันสิทธิและเสรีภาพ.....	41
2. หลักเกณฑ์การกำหนดความผิดอาญา.....	42
2.1 หลักเกณฑ์ว่าด้วยการกำหนดการกระทำหรือไม่กระทำใดเป็น ความผิดอาญา.....	42
2.2 หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้กฎหมายอาญาต้องมีข้อจำกัด	43
2.3 หลักเกณฑ์ว่าด้วยประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย	44
2.4 หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย	45
3. การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับความผิดมูลฐาน.....	46
3.1 การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.....	46
3.2 ความผิดมูลฐาน	71
3.2.1 ความหมายของความผิดมูลฐาน	83
3.2.2 วิธีการกำหนดความผิดมูลฐาน	84
4. ประเภทของความผิดมูลฐาน	86
4.1 ความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542	86
4.2 ความผิดมูลฐานตามกฎหมายอื่น	94
5. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	99
5.1 กฎหมายระหว่างประเทศ.....	100
5.1.1 อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบการค้า ยาเสพติดให้โทษและวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ค.ศ. 1988	100
5.1.2 อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่ จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000.....	103
5.1.3 อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003	107

สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
5.1.4 อนุสัญญาของสภายุโรปว่าด้วยการฟอกเงิน การตรวจค้น และการ ริบสิ่งที่ได้มาจากการกระทำความผิด ค.ศ. 1990	110
5.1.5 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อกำหนดมาตรการทางการเงิน	112
5.1.6 กฎหมายต้นแบบการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย สำหรับระบบกฎหมายซีวิลลอว์.....	116
5.1.7 กฎหมายต้นแบบการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่ การก่อการร้าย มาตรการป้องกันและการได้ทรัพย์สินมาจากการ กระทำความผิด สำหรับระบบกฎหมายคอมมอนลอว์.....	118
5.2 กฎหมายต่างประเทศ.....	121
5.2.1 สหรัฐอเมริกา	121
5.2.2 เครือรัฐออสเตรเลีย.....	133
5.2.3 ประเทศนิวซีแลนด์.....	140
5.2.4 สาธารณรัฐสิงคโปร์	146
5.3 กฎหมายไทย.....	152
5.3.1 กฎหมายเกี่ยวข้องกับการกำหนดหลักเกณฑ์ความผิดมูลฐาน.....	153
5.3.2 กฎหมายเกี่ยวข้องกับการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน	162
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	182
3 วิธีวิทยาการวิจัย (Research Methodology)	186
1. การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research).....	186
1.1 แนวคิด ทฤษฎี และหลักการ.....	186
1.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดหลักเกณฑ์ความผิดมูลฐานใน การปราบปรามการฟอกเงิน.....	187
2. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)	191
3. การมีส่วนร่วมออกแบบ (Participatory Design, Co-design).....	193
3.1 การกำหนดกลุ่มประชากรที่เกี่ยวข้อง	194
3.2 ขั้นตอนในการดำเนินการ	194

สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
4.	การวิเคราะห์ข้อมูล..... 195
5.	การรับฟังความคิดเห็น (Hearing)..... 196
6.	การจัดทำกฎหมายต้นแบบหลักเกณฑ์ความผิดมูลฐานในการปราบปราม การฟอกเงินและมาตรการลดผลกระทบจากการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน 197
4	หลักเกณฑ์ความผิดมูลฐานในการปราบปรามการฟอกเงินและมาตรการลด ผลกระทบจากการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน..... 198
1.	สภาวะการณ์ของปัญหาและผลกระทบจากการกำหนดความผิดมูลฐาน ในการปราบปรามการฟอกเงินและมาตรการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน 199
2.	หลักเกณฑ์ในการกำหนดความผิดมูลฐานและมาตรการลดผลกระทบ จากการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามกฎหมายไทย..... 213
3.	กฎหมายว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ความผิดมูลฐานในการปราบปรามการ ฟอกเงินและมาตรการลดผลกระทบจากการยึดหรืออายัดทรัพย์สินใน ระหว่างประเทศและต่างประเทศ 236
3.1	กฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามการฟอกเงิน และมาตรการลดผลกระทบจากการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน 237
3.2	การกำหนดหลักเกณฑ์ความผิดมูลฐานในการปราบปรามการฟอกเงินและ มาตรการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของต่างประเทศ 260
4.	หลักเกณฑ์ความผิดมูลฐานในการปราบปรามการฟอกเงิน..... 282
5	กฎหมายต้นแบบว่าด้วยหลักเกณฑ์ความผิดมูลฐานในการปราบปรามการ ฟอกเงินและมาตรการลดผลกระทบจากการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน 306
1.	การมีส่วนร่วมออกแบบ-ร่วมออกแบบ (Participatory Design, Co – Design) 307
1.1	ขั้นตอนการเตรียมการ 307
1.2	ขั้นตอนการดำเนินการ 310
1.3	ประเด็นการกำหนดหลักเกณฑ์ความผิดมูลฐานในการปราบปราม การฟอกเงิน 311
1.4	ผลของการทำ Co-Design ประชากรกลุ่มเฉพาะ 312

สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
1.5 ผลการทำ Co-Design ประชากรกลุ่มผสม.....	324
1.6 การเปรียบเทียบหลักเกณฑ์การกำหนดความผิดมูลฐานในการ ปราบปรามการฟอกเงิน จากผลของการมีส่วนร่วมออกแบบของ กลุ่มเฉพาะและกลุ่มผสม	332
2. การเปรียบเทียบร่างประเด็นการบังคับใช้กฎหมายที่ค้นพบกับผลจาก การทำ Co-Design	333
3. การจัดทำร่างกฎหมายต้นแบบว่าหลักเกณฑ์ความผิดมูลฐานในการ ปราบปรามการฟอกเงิน	338
3.1 หลักเกณฑ์การจัดทำกฎหมาย.....	338
3.2 โครงสร้างกฎหมายต้นแบบว่าด้วยหลักเกณฑ์ความผิดมูลฐาน ในการปราบปรามการฟอกเงิน	343
3.3 กฎหมายต้นแบบว่าด้วยหลักเกณฑ์ความผิดมูลฐานในการปราบปราม การฟอกเงิน	344
4. การสัมมนารับฟังความคิดเห็น (Hearing)	380
5. ร่างกฎหมายต้นแบบว่าด้วยหลักเกณฑ์ความผิดมูลฐานในการปราบปราม การฟอกเงินและมาตรการลดผลกระทบจากการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน	389
6 สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ	427
1. สรุปและอภิปรายผล.....	428
2. ข้อเสนอแนะ	438
3. ข้อเสนอแนะประเด็นในการนำไปศึกษาวิจัยต่อไป.....	439
4. สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์และสมมติฐาน	439
บรรณานุกรม	441
ภาคผนวก	464
ภาคผนวก ก. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview).....	465

สารบัญ (ต่อ)

บทที่		หน้า
	ภาคผนวก ข. การมีส่วนร่วมออกแบบ – ร่วมออกแบบ (Participatory Design, Co-Design).....	471
	ภาคผนวก ค. การรับฟังความคิดเห็น (Hearing)	484
	ประวัติผู้เขียน.....	513

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
ตารางที่ 4.1	เปรียบเทียบหลักเกณฑ์ความผิดมูลฐานในการปราบปรามการ ฟอกเงินตามกฎหมายระหว่างประเทศ.....	254
ตารางที่ 4.2	หลักเกณฑ์ความผิดมูลฐานในการปราบปรามการฟอกเงิน ของกฎหมายต่างประเทศ.....	273
ตารางที่ 4.3	เปรียบเทียบหลักเกณฑ์การกำหนดความผิดมูลฐานในการปราบปราม การฟอกเงินของกฎหมายระหว่างประเทศและต่างประเทศ.....	278
ตารางที่ 4.4	เปรียบเทียบหลักเกณฑ์ความผิดมูลฐานในการปราบปรามการฟอกเงิน ตามกฎหมายไทยกับกฎหมายระหว่างประเทศและต่างประเทศ.....	283
ตารางที่ 5.1	การเปรียบเทียบคำตอบจากการทำ Co-Design กลุ่มเฉพาะ	323
ตารางที่ 5.2	การเปรียบเทียบคำตอบจากการทำ Co-Design ของกลุ่มผสม.....	331
ตารางที่ 5.3	การเปรียบเทียบคำตอบจากการทำ Co-Design ของกลุ่มเฉพาะ และกลุ่มผสม.....	333
ตารางที่ 5.4	การเปรียบเทียบร่างประเด็นการบังคับใช้กฎหมายที่ค้นพบกับผล จากการทำ Co-Design.....	334
ตารางที่ 5.5	ร่างกฎหมายต้นแบบว่าด้วยหลักเกณฑ์ความผิดมูลฐานในการ..... ปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมหลักการและเหตุผล.....	345
ตารางที่ 5.6	บัญชีที่ 1 อาชญากรรมร้ายแรง	354
ตารางที่ 5.7	บัญชีที่ 2 ประเภทของความคิดที่กำหนดไว้.....	379
ตารางที่ 5.8	ผลจากการรับฟังความเห็นร่างกฎหมายที่นำไปปรับปรุงแก้ไข	384

สารบัญรูปภาพ

ภาพที่		หน้า
ภาพที่ 5.1	การจัดทำ Co-Design	308
ภาพที่ 5.2	ประชากรกลุ่มเฉพาะ.....	308
ภาพที่ 5.3	ประชากรกลุ่มผสม	309
ภาพที่ 5.4	เลขประจำกลุ่มประชากรเฉพาะและประชากรผสม	310
ภาพที่ 5.5	การอภิปรายและการนำเสนอต่อที่ประชุม	311
ภาพที่ 5.6	การสัมมนารับฟังความคิดเห็น (Hearing).....	380