

สารนิพนธ์เรื่อง	มาตรการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กรณีการฟอกเงิน โดยใช้ธุรกิจการพนัน
คำสำคัญ	การฟอกเงิน / กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน / การพนัน
นักศึกษา	พานิภัค เกษรสันต์
อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์	ดร.เอกพงษ์ สารน้อย
หลักสูตร	นิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการ ยุติธรรมทางอาญา
คณะ	นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
พ.ศ.	2565

บทคัดย่อ

สารนิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหามาตรการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กรณีการฟอกเงินโดยใช้ธุรกิจการพนัน เพื่อให้ได้แนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาป้องกันการฟอกเงินโดยใช้ธุรกิจบ่อนการพนันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

จากการศึกษาวิจัยพบว่า การกำหนดให้การจัดให้มีการเล่นการพนันเป็นความผิดอาญา และมาตรการทางกฎหมายสำหรับการป้องปรามการฟอกเงินโดยใช้ธุรกิจบ่อนการพนันนั้น ไม่สอดคล้องกับสภาพแนวคิดสังคมไทยในปัจจุบัน มาตรฐานสากล FATF รวมถึงกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ที่กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจการพนันถูกกฎหมายและมีหน้าที่รายงานธุรกรรมต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งการพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ต้องคำนึงถึงภารกิจกฎหมายอาญาในเรื่องการคุ้มครองความสงบสุขของสังคมเป็นสำคัญ ประกอบกับการรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มาวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยอาจกล่าวได้ว่า มาตรการทางกฎหมายไม่อาจปราบปรามบ่อนการพนันได้ เกิดปัญหาอาชญากรรมใช้บ่อนเป็นเครื่องมือในการฟอกเงิน จึงขอเสนอแนะว่าควรแก้ไขให้ธุรกิจบ่อนการพนันชอบด้วยกฎหมาย และกำหนดให้ธุรกิจบ่อนการพนันเป็นผู้ประกอบอาชีพอื่นที่มีหน้าที่รายงานธุรกรรมต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินต่อไป

THEMATIC TITLE	THE LEGAL MEASURE UNDER ANTI-MONEY LAUNDERING ACT B.E. 2542 CASE STUDY: MONEY LAUNDERING IN CASINO
KEYWORDS	MONEY LAUNDERING / ANTI-MONEY LAUNDERING LAW / GAMBLING
STUDENT	PANIPAK KESORNSANT
THEMATIC ADVISOR	DR.EKKAPONG SANNOY
LEVEL OF STUDY	MASTER OF LAWS CRIMINAL LAW AND CRIMINAL JUSTICE ADMINISTRATION
FACULTY	SCHOOL OF LAW SRIPATUM UNIVERSITY
YEAR	2022

ABSTRACT

This thematic paper aims to research on case study: Money Laundering in Casino and to define legal measures according to the Anti-Money Laundering Act of B.E. 2542 in order to come up with proper solutions for Money Laundering in Casino, more efficiently.

According to the study, assembling or organizing gambling activities is considered to violate criminal laws. The legal measures for casino money laundering are not compatible with current social constructs in Thailand. The international standards, FATF, and laws of the United States, United Kingdom, and Philippines state that gambling businesses are legit and their entrepreneurs are liable for reporting directly to the Anti-Money Laundering Office. To define the solutions, the author had to consider criminal laws' mission to protect and maintain peace and order. The to empathize with opinions and feedback of relevant stakeholders to analyze possible effects and to evaluate legal accomplishment.

As a result, the researcher could state that the legal measures are not capable of restraining the Casino. There have been ongoing criminal issues regarding money laundering in casinos. Therefore, the suggestions would be to legalize the gambling activities and enforce the entrepreneur to directly report to the Anti-Money Laundering Office.