



รายงานการวิจัย
เรื่อง

แนวทางการกำหนดความผิดมูลฐานในการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินของกลุ่มประเทศอาเซียน
Guideline defining according to predicate offences to the
Prevention and Suppression of Money laundering in ASEAN

โดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิตวิช ทัพภวิมล
รองศาสตราจารย์สุจินตนา ชุมวิสูตร
รองศาสตราจารย์ชนินาฏ ลีดีส์

การวิจัยครั้งนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี

ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

ชื่อเรื่อง แนวทางการกำหนดความผิดมูลฐานในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของ
กลุ่มประเทศอาเซียน
ชื่อผู้วิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณณวิช ทัพภวิมล และคณะ
ปีที่แล้วเสร็จ 2563

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการฟอกเงินและแนวคิดในการกำหนดความผิดมูลฐาน 2) เพื่อศึกษาแนวทางในการกำหนดความผิดมูลฐานที่กลุ่มประเทศอาเซียนนำไปใช้ 3) เพื่อวิเคราะห์แนวทางการกำหนดความผิดมูลฐานของกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในกลุ่มประเทศอาเซียน

ผู้วิจัยได้ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการกำหนดความผิดมูลฐานของกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในกลุ่มประเทศอาเซียน แล้วพบว่า แต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียนมีแนวทางการกำหนดความผิดมูลฐานที่แตกต่างกันไป ซึ่งสามารถแยกออกได้เป็น 5 แนวทางด้วยกัน คือ แนวทางการกำหนดความผิดอาญาทั้งหมด แนวทางการผสมผสานระหว่างการกำหนดขั้นต่ำและกำหนดรายชื่อ แนวทางการกำหนดระดับขั้นต่ำ แนวทางการระบุรายชื่อ และแนวทางการระบุรายชื่อโดยจัดทำเป็นตารางท้ายกฎหมาย ซึ่งแต่ละแนวทางที่มีการกำหนดความผิดมูลฐานนั้นมุ่งที่จะกำหนดความผิดให้ครอบคลุมความผิดอาญาที่เป็นอาชญากรรมร้ายแรงและควรกำหนดความผิดมูลฐานให้กว้างมากที่สุด ซึ่งจากการศึกษาสรุปได้ว่า แนวทางการกำหนดความผิดมูลฐานของประเทศไทยนั้นเป็นแนวทางการระบุรายชื่อ แต่การกำหนดความผิดมูลฐานเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกันแล้ว ประเทศไทยยังมีการกำหนดความผิดมูลฐานไม่ครอบคลุมอาชญากรรมร้ายแรงตามที่กำหนดในกฎหมายระหว่างประเทศ และไม่ได้กำหนดอาชญากรรมร้ายแรงไว้ในความผิดมูลฐานเช่นเดียวกับกลุ่มประเทศอาเซียน ดังนั้น หากมีการนำเอาแนวทางการกำหนดความผิดมูลฐานในกลุ่มประเทศอาเซียนมาใช้ในการพัฒนากฎหมายของประเทศไทยก็ย่อมจะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน คือ แนวทางการระบุรายชื่อของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ แนวทางการระบุรายชื่อโดยจัดทำตารางท้ายของประเทศมาเลเซีย กับแนวทางการกำหนดความผิดอาญาทั้งหมดของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งจากทั้งสามแนวทางนี้ หากจะพิจารณาถึงความเร่งด่วนในการแก้ไขกฎหมาย ก็ถือได้ว่า แนวทางการระบุรายชื่อของกฎหมายสาธารณรัฐฟิลิปปินส์จะมีแนวทางการกำหนดความผิดมูลฐาน ระบบกฎหมายและรูปแบบของกฎหมายมีส่วนคล้ายกับของประเทศไทย จึงเหมาะสมที่จะนำรูปแบบการกำหนดมาพัฒนากฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย เพื่อให้มีการกำหนดความผิดมูลฐานที่สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน และอนุสัญญาประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่ตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000

คำสำคัญ : แนวทางการกำหนด, ความผิดมูลฐาน, ป้องกันและปราบปราม, อาเซียน

Title: Guideline defining according to predicate offences to the Prevention and Suppression of Money laundering in ASEAN
Researchers: Assistant professor Punnawit Tuppawimol et al
Year: 2020

Abstract

This research methodology is the qualitative research. The purpose of research is to study about 1) the concept, theories of the money-laundering law and the concept of guideline defining according to predicate offences; 2) the study of guideline defining according to predicate offences which the country in ASEAN apply in their countries; 3) the analysis of guideline defining according to predicate offences of the prevention and suppression of money laundering law in ASEAN.

Refer to the researcher studied and analyzed the guideline defining according to predicate offences of the prevention and suppression of money laundering law in ASEAN, the researcher found that each country in ASEAN have difference regarding the guideline defining according to predicate offences which can be separate into 5 guidelines that is the guidelines defining of whole criminal offence, the guideline of composition between defining minimum and defining name list, the guideline defining of minimum level, the guideline defining of name list and the guideline defining of name list by make a schedule annexed to the law which each guideline that defining the predicate offences aims to defining the whole criminal offences which is seriously crime and should define the predicate offences widely. From this study, the researcher concluded that the guideline defining according to predicate offences in Thailand is the guideline defining of name list. But, when comparing the guideline defining according to predicate offences with others countries in ASEAN, Thailand still define the predicate offence not covering the serious crime according to defining in international law and did not define the serious crime in the predicate offences as ASEAN. Therefore, if there is the use of guideline defining according to predicate offences in ASEAN apply for developing Thailand's law, it resulting to effective for prevention and suppression of money laundering; that is the guideline defining of name list in Republic of Philippine, the guideline defining of name list by make a schedule annexed in Malaysia and the guideline defining of whole criminal offences in Socialist Republic of Vietnam. From 3 countries as mentioned above, if there is an urgently consider of legislative amendment, it can be hold that the guideline defining of name list in Republic of Philippine has a guideline defining of predicate offence, legal system and the format of law which similar with Thailand. Thus, it is suitable that bringing format of defining develop to the prevention and suppression of money laundering law in Thailand in order to define the predicate offences harmonize with the suggestion of ad hoc committee due to operate monetary measure and The United Nations Convention against Transnational Organized Crime (2000).

Keywords: guideline defining, predicate offences, prevention and suppression, ASEAN