

## สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ	หน้า
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย	3
1.3 ขอบเขตการวิจัย	3
1.4 สมมติฐานของการวิจัย	3
1.5 วิธีดำเนินการวิจัย	4
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	4
<b>บทที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการดำเนินการกับทรัพย์สิน</b>	
2.1 ความหมายของการฟอกเงิน	5
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการฟอกเงิน	10
2.2.1 ทฤษฎีการสมคบกัน (Conspiracy Theory)	10
2.2.2 ทฤษฎีการช่วยเหลือและสนับสนุน (Aiding and Abetting Theory)	10
2.3 ขั้นตอนการดำเนินการฟอกเงิน	11
2.4 แหล่งที่มาของการฟอกเงิน	12
2.5 รูปแบบและวิธีการฟอกเงิน	15
2.6 เทคนิคในการฟอกเงิน	17
2.7 สถานที่สำหรับฟอกเงิน	22
2.8 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการดำเนินการกับทรัพย์สิน	24
<b>บทที่ 3 การกำหนดความผิดฐานฟอกเงินที่ผู้กระทำให้เป็นองค์รอาชญากรรมข้ามชาติ</b>	
3.1 ความผิดมูลฐานกับการฟอกเงิน	26
3.2 หลักเกณฑ์ในการกำหนดความผิดมูลฐาน	27
3.3 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และความผิดมูลฐาน	29
3.4 ความผิดมูลฐานในต่างประเทศ	
3.4.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา	29
3.4.2 ประเทศออสเตรเลีย	34
3.4.3 ประเทศมาเลเซีย	43
3.4.4 ประเทศฟิลิปปินส์	48
3.4.5 ประเทศอิตาลี	53

3.5 การกำหนดความผิดมูลฐานที่ผู้กระทำเป็นองค์กร อาชญากรรมข้ามชาติ	
3.5.1 ความหมายและลักษณะขององค์กร อาชญากรรมข้ามชาติ	60
3.5.2 อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรม ข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000	62
3.5.3 การกำหนดความผิดฐานฟอกเงินที่ผู้กระทำเป็นองค์กร อาชญากรรมข้ามชาติตามอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อ ต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งใน ลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000	63

#### บทที่ 4 มาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศในการปราบปรามการฟอกเงิน

4.1 ความหมายของความร่วมมือระหว่างประเทศในการ ดำเนินการตามกฎหมาย	93
4.2 ความสำคัญในความร่วมมือในการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน	94
4.3 กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ เพื่อให้มีความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน	95
4.3.1 อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบ ค้ายาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ค.ศ. 2000	95
4.3.2 ศูนย์ปฏิบัติการสากลเพื่อต่อต้านการฟอกเงิน	
4.3.2.1 ข้อเสนอแนะ 40 ประการของศูนย์ปฏิบัติการสากล เพื่อต่อต้านการฟอกเงิน	99
4.3.2.2 FATF Special Recommendation on Terrorist Financing	106
4.3.2.3 Financial Action Task Force Guide to Terrorist.	107
4.3.3 แถลงการณ์ว่าด้วยหลักการของคณะกรรมการแห่ง Basle	111
4.3.4 อนุสัญญาแห่งสหภาพยุโรปว่าด้วยการฟอกเงิน การค้น การยึด และการริบทรัพย์สินที่ได้จากอาชญากรรม ค.ศ. 1990	114

	หน้า
4.3.5 European Union Council Directive on Prevention of the Use of the Financial System for the Purpose of Money Laundering	115
4.3.6 ปฏิญญาทางการเมืองและแผนปฏิบัติการว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงินแห่งสหประชาชาติ ค.ศ. 1998	118
4.3.7 Caribbean Financial Action Task Force	120
4.3.8 The Organization of American States	124.
4.3.9 ASEAN Regional Forum	130
4.4 กฎหมายภายในประเทศเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	
4.4.1 พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. 2535	132
4.4.2 พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543	135
4.4.3 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542	137
4.4.4 การป้องกันอาชญากรรมฟอกเงิน	160
4.4.5 อุปสรรคทางกฎหมายของประเทศไทยต่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินข้ามชาติและแนวทางแก้ไข	163
4.4.5.1 มาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและขบวนการฟอกเงิน	163
4.4.5.2 ข้อจำกัดในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	170
<b>บทที่ 5 มาตรการยึดและริบทรัพย์สิน</b>	
5.1 การลงโทษริบทรัพย์สิน	176
5.2 การริบทรัพย์สินของต่างประเทศ	
5.2.1 การริบทรัพย์สินในประเทศอังกฤษ	178
5.2.2 การริบทรัพย์สินในประเทศสหรัฐอเมริกา	180
5.3 การริบทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายอาญา	187
5.4 การริบทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534	191
5.5 การริบทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติมาตรการปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542	197

	หน้า
5.6 การดำเนินการกับทรัพย์สินตามอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อ ต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000 กับกฎหมายภายในของประเทศไทย	201
<b>บทที่ 6 บทสรุปแลข้อเสนอแนะ</b>	214
<b>บรรณานุกรม</b>	227
<b>ภาคผนวก</b>	232

สำหรับเพื่อการศึกษาและการอ้างอิงเท่านั้น  
For educational use and reference only