

รายการอ้างอิง

ภาษาไทย

- กิตติพงษ์ ศิริโรจน์ . ฟ้องข้าในคดีอาญา . วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2534 .
- เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ . คำอธิบายกฎหมายอาญาภาค 1 . พิมพ์ครั้งที่ 4 , กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2538 .
- จิตติ ดิงศภทัย . กฎหมายอาญาภาค 1 . พิมพ์ครั้งที่ 9 , กรุงเทพมหานคร : บริษัทกรุงสยามพรินติ้ง กรุ๊ป จำกัด , 2536 .
- ชาวลิต ยอดมณี . สถาบันการเงินกับกฎหมายสกัดการฟอกเงิน . ม.ป.ท. , 2537 . (อัดสำเนา)
- ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์ . ไทษริบทรัพย์ . วารสารกฎหมายคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 12 (กรกฎาคม 2351) : 84 - 103 .
- เนาวรัตน์ น้อยผล . การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมาตรการริบทรัพย์สืบตามพระราชบัญญัติในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 . วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2537 .
- พิพัฒน์ จักรางกูร . การริบทรัพย์สืบ . วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2508 .
- _____ . กฎหมายอาญาภาค 1 . กรุงเทพมหานคร : กรุงเทพมหานครการพิมพ์ , 2525 .
- _____ . คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค 4 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง . กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จรัสสนิทวงศ์ , 2521 .
- สิทธิชัย มานะเสถียร . คดีร้ายแรงผิดปกติกกับอำนาจอัยการ . หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน (18 พฤศจิกายน 2539) : 24 .
- สุรพล ไตรเวทย์ . การริบทรัพย์สืบและภาระการพิสูจน์ในคดียาเสพติด . รพีสาร ปีที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2536) : 59 - 63 .
- สุวภา สุขคตะ . การติดตามริบทรัพย์สืบผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ศึกษาเฉพาะกรณีมาตรการบังคับใช้ต่อธนาคารหรือสถาบันการเงิน . วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2538 .

ภาษาอังกฤษ

- Elizabeth, M., Jarrell . Drug agent's guide to forfeiture of assets (1987 Revision) with supplement . United States : U.S. Government Printing office , 1990.
- Gary, M., Maveal . The unemployed criminal alternative in the civil war of drug Forfeiture . American Criminal Law Review 30 (1992) : 35 - 95 .
- J. Morris, Clark . Civil and Criminal Penalties and Forfeitures : A frame-work for constitutional analysis . Minnesota Law Review 60 (1976) : 379 - 500.
- Jack , Yoskowitz . The war on the poor : Civil forfeiture of public housing . Columbia Journal of Law and Social Problems 25 (1992) : 567 - 600.
- James, R., Maxciner . Bane of American forfeiture law-banished at last? . Cornell Law Review 62 (August 1997) : 768 - 803 .
- Jay, A., Rosenberg . Constitutional rights and civil forfeiture action . Columbia Law Review 88 (March 1988) : 390 - 406 .
- Jean, F., Rydstrom . Forfeiture and penalties . In Oscar C. Sattinger (ed.), American Jurisprudence , p. 608 -643 . New York : The Lawyers Co Operrative Publishing Company , 1968 .
- John, Brew . State and Federal forfeiture of property involed in drug transaction . Dickinson Law Review 92 (Winter 1988) : 461 - 481 .
- Henry, Campbell, Black . Black's Law Dictionary (6 th ed). St. paul : West Publishing Co., 1990 .
- Irving, A., Pianin . Criminal forfeiture : Attacking the economic dimension of organized narcotics traffickting . The American University Law Review (Fall 1982) : 227 - 255 .
- Kelly, McClure . Federal civil forfeiture of assets : How it works and Why it must . University of Bridgeport law Review Association (1991) : 419 - 447 .
- Marc, B., Stahl . Asset forfeiture , burdens of proof and the war on drugs . The Journal of Criminal Law & Criminology 83 (1992) : 247 - 337 .
- Michael, F., Alessio . From exodus to embarrassment : civil forfeiture under The Drug Abuse Prevention and Control Act. SMU Law Review (January-February 1995) : 429-456.

Michael, F., Zeldin, and Roger, G., Weiner . Innocent third parties and their rights in forfeiture proceeding . American Criminal Law Review 28 (1991) : 843 - 862 .

Michael, Schecter. Fear and loathing and the forfeiture laws. Cornell Law Review 75 (1990) : 1151 - 1183.

Peter , Petrou . “ Due process implications of shifting the burden of proof in forfeiture proceedings arising out of illegal drug transactions , ” Duke Law Journal 4 (September 1984) : 822 - 843.

Sandra, Guerra. Reconciling Federal asset forfeiture and drug offense Sentencing . Minnesota Law Review 78 (April 1994) : 805 - 856.

Sonia, C., Jaipaul . Asset forfeiture : A federal prosecutor’s view taking the profit out of White Collar Crime . n.p., 1993 . (Mimeographed)

Stacy, J., Pollock . Proportionality in Civil forfeiture : toward a remedial solution. The George Washington Law Review 62 (March 1994) : 456 - 485.

Willian, J., Snider . The forfeiture (confiscation) of the proceeds of drug trafficking by the United States Government . n.p., 1994 . (Mimeographed)

Fifth Amendment-seizure and forfeiture of property-Federal Court uphold pre-notice and forfeiture of real property used for narcotics trafficking . Harverd Law Review 104 (March 1991) : 1139 - 1146.

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก

ร่างฉบับสัมมนา

22 ก.พ. 2538

(ร่าง)

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการปกปิดหรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด พ.ศ.

.....
.....
.....
โดยที่เป็นการสมควร.....

.....
.....
.....
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า.....

มาตรา 1. พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การปกปิดหรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด พ.ศ.”

มาตรา 2. พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา 3. ในพระราชบัญญัตินี้
“ธุรกิจ” หมายความว่า กิจการทางธุรกิจใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำ
นิติกรรมสัญญา หรือการดำเนินการทางธุรกิจ

“ธุรกิจที่มีเหตุอันควรสงสัย” หมายความว่า

- (1) ธุรกิจที่มีความซับซ้อนผิดปกติ หรือ
- (2) ธุรกิจที่ขาดความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจ หรือ
- (3) ธุรกิจที่มีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง

“ ความผิดมูลฐาน ” หมายความว่า การผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดและให้หมายความรวมถึงการสมคบ สนับสนุน ช่วยเหลือหรือพยายามกระทำความผิดดังกล่าวด้วย

“ ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ” หมายความว่า

(1) ทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดมูลฐาน หรือการมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดมูลฐาน

(2) ทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดตามมาตรา 25 หรือมาตรา 26

(3) ทรัพย์สินที่ได้มาจากการแปรสภาพ หรือโอนไป ซึ่งทรัพย์สินตาม (1) หรือ (2) โดยผู้ได้มารู้ว่า เป็นการได้มาจากการแปรสภาพหรือโอนทรัพย์สินตาม (1) หรือ (2)

“ สถาบันการเงิน ” หมายความว่า ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทจัดการกองทุนรวม บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย สหกรณ์ออมทรัพย์ และนิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องของทางการเงินตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง

“ พนักงานเจ้าหน้าที่ ” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

“ สำนักงาน ” หมายความว่า สำนักงานบริหารข้อมูลเกี่ยวกับการปกปิดหรือเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด

“ หัวหน้าสำนักงาน ” หมายความว่า หัวหน้าสำนักงานบริหารข้อมูลเกี่ยวกับการปกปิด หรือเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด

“ รัฐมนตรี ” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

มาตรา 5 ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้หัวหน้าสำนักงานและพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

หมวด 1

สำนักงานบริหารข้อมูลเกี่ยวกับการปกปิดหรือเปลี่ยนแปลง ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด

มาตรา 6 สำนักงานมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (1) รับรายงานเกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รวมทั้งธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และออกหลักฐานใบรับรายงานให้แก่สถาบันการเงิน
- (2) ติดตามและตรวจสอบทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด
- (3) มีหนังสือแจ้งสถาบันการเงินให้ยับยั้ง หรือระงับการทำธุรกรรมไว้ชั่วคราว
- (4) วินิจฉัยว่า ทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดหรือไม่
- (5) รวบรวมเอกสาร หรือบันทึกหลักฐานใด ๆ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาหรือตรวจสอบ
- (6) รวบรวมพยานหลักฐานส่งพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดมูลฐานและความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
- (7) รวบรวมพยานหลักฐานส่งพนักงานอัยการ เพื่อดำเนินการตามมาตรา 21 หรือมาตรา 25

มาตรา 7 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ หัวหน้าสำนักงานและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสำนักงาน มีอำนาจดังต่อไปนี้

- (1) สอบถามหรือเรียกสถาบันการเงิน รวมทั้งบุคคลใด ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาเพื่อให้ถ้อยคำ ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชีเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ มาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา

(2) สอบถามหรือเรียกเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจมาเพื่อให้ถ้อยคำ ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชีเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ มาเพื่อตรวจสอบเพื่อประกอบการพิจารณา

(3) เข้าไปในเคหสถาน สถานที่ หรือยานพาหนะใด ๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า มีการซุกซ่อนหรือปกปิดทรัพย์สิน พยานหลักฐานหรือวัตถุใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การกระทำความผิดมูลฐาน เพื่อทำการตรวจค้น หรือเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ ยึดหรืออายัด ในเวลากลางวันระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า หากไม่ดำเนินการในทันที เอกสารหรือวัตถุดังกล่าวนั้นจะถูกยกย้าย ก็ให้มีอำนาจเข้าไปในเวลา กลางคืนได้ ทั้งนี้โดยไม่ต้องมีหมาย

มาตรา 8 เพื่อประโยชน์ในการติดตามธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด หากบัญชีลูกค้าสถาบันการเงิน เครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์ในการสื่อสาร หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ ถูกใช้หรืออาจถูกใช้ในการทำธุรกรรม ซึ่งเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดหรือหากตราสารหรือเอกสารใด ๆ เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับธุรกรรม ดังกล่าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสำนักงานยื่นคำขอฝ่ายเดียวจาก ศาลส่วนแพ่งที่มีเขตอำนาจเพื่อมีคำสั่งอนุญาต ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) เข้าถึงข้อมูลทางการสื่อสารของบุคคลโดย ใช้เครื่องมือ หรือ เครื่องอุปกรณ์ใด ๆ

(2) เข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์

คำสั่งอนุญาตของศาลตามวรรคหนึ่งควรให้มีกำหนดได้คราวละไม่เกิน 90 วัน

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หมวด 2
หน้าที่ของสถาบันการเงินและผู้เกี่ยวข้อง

มาตรา 9 ให้สถาบันการเงินจัดให้ลูกค้าแสดงตนและที่อยู่ทุกครั้งก่อนทำธุรกรรมตาม ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง เว้นแต่ลูกค้าได้มีการแสดงตนไว้ก่อนแล้ว

การแสดงตนตามวรรคหนึ่งให้กระทำได้ดังต่อไปนี้

(1) บุคคลธรรมดา ให้แสดงเอกสารแสดงตนที่ออกโดยทางราชการ

(2) นิติบุคคล ให้แสดงสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกโดยทางราชการ พร้อมหนังสือมอบอำนาจให้ทำธุรกรรมแทน และเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบอำนาจที่ออกโดยทางราชการ

มาตรา 10 ให้สถาบันการเงินจัดให้ลูกค้าบันทึกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรม ก่อนทำธุรกรรมที่มีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง หรือที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับ การกระทำความผิดมูลฐาน

หากลูกค้าปฏิเสธการทำบันทึกตามวรรคหนึ่ง ให้สถาบันการเงินจัดทำบันทึกเองและดำเนินการทำธุรกรรมต่อไปได้ แล้วแจ้งให้สำนักงานทราบทันที บันทึกตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามแบบที่กา

มาตรา 11 ให้สถาบันการเงินเก็บรักษาหลักฐานการแสดงตนและที่อยู่ของลูกค้าตาม มาตรา 9 และบันทึกข้อเท็จจริงตามมาตรา 10 เป็นระยะเวลาห้าปีนับแต่ปิดบัญชีหรือยุติ ความสัมพันธ์กับลูกค้า หรือนับแต่ได้มีการทำธุรกรรมนั้น เว้นแต่จะได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก พนักงานเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติเป็นอย่างอื่นตามระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด

มาตรา 12 ให้สถาบันการเงินรายงานธุรกรรม ที่มีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดไว้ใน กฎกระทรวง หรือที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน

ในกรณีที่ธุรกรรมใดได้กระทำไปแล้ว หากปรากฏในภายหลังว่าเกี่ยวข้องเป็นธุรกรรม ตามวรรคหนึ่ง ให้สถาบันการเงินรายงานการทำธุรกรรมนั้นเช่นเดียวกัน

สถาบันการเงินจะต้องรายงานเกี่ยวกับข้อเท็จจริงใด ๆ ที่อาจจะยืนยันหรือยกเลิกเหตุ อันควรสงสัยนั้น

มาตรา 13 ให้บุคคลผู้ที่ดำเนินการ กำกับ ดูแล หรือให้คำแนะนำในการทำธุรกรรม ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายเงินทุน รายงานเกี่ยวกับเงิน หรือทรัพย์สินที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็น ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดรวมทั้งธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง

ให้บุคคลตามวรรคหนึ่งรายงานเกี่ยวกับข้อเท็จจริงใด ๆ ที่อาจจะยืนยันหรือยกเลิก เหตุอันควรสงสัยนั้น

มาตรา 14 ให้สำนักงานที่ดินรายงานการทำนิติกรรมสัญญาที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
ใดที่มีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง

มาตรา 15 บุคคลใดที่พบเงิน ทรัพย์สิน หรือธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับ
การกระทำความผิดมูลฐาน อาจรายงานเกี่ยวกับเงิน ทรัพย์สิน หรือธุรกรรมนั้นก็ได้

มาตรา 16 ให้สถาบันการเงินจัดให้มีโครงการเพื่อต่อต้านการปกปิด หรือเปลี่ยน
สภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด โดยกำหนดให้มี

- (1) การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ในระดับ
ผู้จัดการในแต่ละหน่วยงานหรือแต่ละสาขา
- (2) การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องแก่เจ้าหน้าที่หรือพนักงาน
- (3) การรวมศูนย์ข้อมูลที่ได้มีการรวบรวมไว้
- (4) การตรวจสอบภายใน เพื่อทดสอบการปฏิบัติการ และเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้

หมวด 3

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงาน

มาตรา 17 สำนักงานอาจแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้สถาบันการเงินหรือบุคคลอื่น
ยับยั้งการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน

การยับยั้งการทำธุรกรรมตามวรรคหนึ่ง ให้มีระยะเวลาไม่เกินหนึ่งวันทำการธนาคาร

มาตรา 18 ในกรณีที่มิได้หลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า ธุรกรรมใดเกี่ยวข้องกับการกระทำ
ความผิดมูลฐาน สำนักงานอาจมีคำสั่งให้สถาบันการเงินระงับการทำธุรกรรมไว้ชั่วคราวเป็นเวลา
10 วันทำการธนาคาร

มาตรา 19 ในกรณีที่สำนักงานแจ้งยับยั้ง หรือมีคำสั่งระงับการทำธุรกรรมใด แต่สถาบันการเงินยังไม่ได้รับการแจ้งหรือคำสั่งนั้น หรือเมื่อพ้นกำหนดเวลาตามมาตรา 17 และ มาตรา 18 แล้วแต่กรณี สถาบันการเงินอาจยอมให้มีการทำธุรกรรมต่อไปได้

มาตรา 20 การรายงานตามมาตรา 12 มาตรา 13 มาตรา 14 และมาตรา 15 ซึ่งผู้รายงานกระทำโดยสุจริต หากก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใด ผู้รายงานไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน

หมวด 4

การให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

มาตรา 21 ในการตรวจสอบธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า เกี่ยวข้องกับการกระทำ ความผิดมูลฐาน หากมีพยานหลักฐานเชื่อได้ว่า ธุรกรรมนั้นเป็นการโอน หรือเปลี่ยนแปลง ทรัพย์สิน หรือปกปิด หรืออำพรางที่มาของทรัพย์สินที่เกี่ยวพันกับการทำความผิด ให้สำนักงานเสนอเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอต่อศาล ให้สั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวพันกับการทำความผิด รวมทั้งดอกผลของทรัพย์สินนั้นให้ตกเป็นของแผ่นดิน ไม่ว่าจะมิใช่ผู้ถูกลงโทษ ตามคำพิพากษาส่วนอาญาหรือไม่ เว้นแต่บุคคลซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินจะแสดงให้ศาล เห็นว่า

(1) ตนเป็นเจ้าของที่แท้จริง และทรัพย์สินนั้นไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวพันกับการทำความผิด และมีใช้ดอกผลหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการทำธุรกรรมดังกล่าว

(2) ตนเป็นผู้รับโอนหรือรับประโยชน์ และได้รับทรัพย์สินนั้นมาโดยสุจริต และมีค่าตอบแทน หรือได้มาตามสมควรในทางศีลธรรมอันดี หรือในทางกุศลสาธารณะ

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ถ้าปรากฏหลักฐานว่าผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินเป็นผู้เกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องกับการทำความผิดมูลฐาน หรือความผิดตามมาตรา 26 หรือ มาตรา 27 มาก่อน ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า บรรดาทรัพย์สินที่ผู้นั้นมีอยู่หรือได้มาเกินกว่าฐานะ หรือความสามารถในการประกอบอาชีพหรือกิจกรรมอย่างอื่นโดยสุจริต เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวพันกับการทำความผิด

มาตรา 22 ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อให้ทรัพย์สินตามมาตรา 21 ถูกโอนขาย จำหน่าย หรือยกย้ายไปเสียให้พ้นตามอำนาจศาล สำนักงานอาจเสนอเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำขอฝ่ายเดียว ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นไว้ชั่วคราวก่อนพิพากษา ให้ศาลพิจารณาคำขอเป็นการด่วน ถ้าเป็นที่พอใจว่าคำขอนั้นมีเหตุสมควร ให้ศาลมีคำสั่งหรือออกหมายตามที่ขอโดยไม่ชักช้า

มาตรา 23 คำร้องตามมาตรา 21 และคำขอตามมาตรา 22 ให้ยื่นต่อศาลส่วนแพ่งที่มีเขตอำนาจ และให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาบังคับใช้โดยอนุโลม

มาตรา 24 เพื่อประโยชน์แก่การยื่นคำร้องขอตามมาตรา 21 หรือคำขอตามมาตรา 22 หากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าทรัพย์สินรายใดอาจมีการโอน ยกย้าย ซุกซ่อน หรือเป็นกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นเร่งด่วนอย่างอื่น ให้สำนักงานมีอำนาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นไว้ชั่วคราว ก่อนการยื่นคำร้องขอ หรือคำขอตามมาตรา 21 หรือมาตรา 22 มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน

มาตรา 25 ในการตรวจสอบทรัพย์สินที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับความผิด หากมีพยานหลักฐานเชื่อว่าทรัพย์สินนั้นเป็นวัตถุแห่งการโอน หรือเปลี่ยนแปลง หรือถูกปกปิด หรือถูกอำพรางที่มาแห่งทรัพย์สิน ก็ให้นำบทบัญญัติในมาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 23 และมาตรา 24 มาใช้บังคับ

ศูนย์วิทยทรัพยากร

หมวด 5

ความผิดและบทกำหนดโทษ

มาตรา 26 ผู้ใด

(1) โอน รับโอน หรือเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด เพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น หรือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ไม่ว่าจะก่อนขณะหรือหลังการกระทำความผิด มิให้ต้องรับโทษ หรือรับโทษน้อยลงในความผิดมูลฐาน หรือ

(2) ปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริงของการได้มา แหล่งที่ตั้ง การจำหน่าย การโอน การได้สิทธิใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ

มาตรา 27 ผู้ใดสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดตาม มาตรา 26 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ

มาตรา 28 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 13 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท

มาตรา 29 ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยคำ หรือไม่ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือไม่ส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานตามมาตรา 7 (1) หรือขัดขวางหรือไม่ให้ความสะดวกตามมาตรา 7 (3) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ

มาตรา 30 ผู้ใดรู้ หรืออาจรู้ความลับในราชการ เกี่ยวกับการดำเนินการตาม พระราชบัญญัตินี้ กระทำด้วยประการใด ๆ ให้ผู้อื่นรู้หรืออาจรู้ความลับดังกล่าว เว้นแต่เป็น การปฏิบัติตามหน้าที่หรือตามกฎหมาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน หนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำ ทั้งปรับ

มาตรา 31 ผู้ใดยกย้าย ซอนเร้น เอาไปเสีย ทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้สูญหาย หรือไร้ประโยชน์ ซึ่งเอกสารหรือบันทึกข้อมูล หรือทรัพย์สินที่ตนรู้ หรือควรรู้ว่า จะตกเป็นของ แผ่นดินตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ

มาตรา 32 ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดซึ่งต้องรับโทษตามมาตรา 26 หรือมาตรา 27 เป็นนิติบุคคล ผู้แทนของนิติบุคคล กรรมการของนิติบุคคล หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบใน การดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น ต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย เว้นแต่ จะพิสูจน์ได้ว่า ตนมิได้มีส่วนในการกระทำความผิดของนิติบุคคลนั้น

มาตรา 33 ผู้ใดกระทำความผิดตามมาตรา 26 หรือมาตรา 27 แม้จะกระทำ
นอกราชอาณาจักรผู้นั้นจะต้องรับโทษในราชอาณาจักร ถ้าปรากฏว่า

(1) ผู้กระทำความผิดหรือผู้ร่วมกระทำความผิดคนใดคนหนึ่งเป็นคนไทย หรือ
มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย หรือ

(2) ผู้กระทำความผิดเป็นคนต่างด้าว และได้กระทำโดยประสงค์ให้ความผิดเกิดขึ้น
ในราชอาณาจักร หรือรัฐบาลไทยเป็นผู้เสียหาย หรือ

(3) ผู้กระทำความผิดเป็นคนต่างด้าว และการกระทำนั้นเป็นความผิดตามกฎหมาย
ของรัฐที่การกระทำเกิดขึ้นในเขตอำนาจของรัฐนั้น หากผู้นั้นได้ปรากฏตัวอยู่ในราชอาณาจักร
และมิได้มีการส่งตัวผู้นั้นออกไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน

ทั้งนี้ให้นำมาตรา 10 แห่งประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

นายกรัฐมนตรี

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้ เนื่องจากการฟอกเงินเป็นอาชญากรรมที่กระทำเพื่อปกปิด หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่ได้รับมาเนื่องจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นผลให้ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นในการขยายผลการลักลอบค้ายาเสพติดให้กว้างขวางออกไป ซึ่งก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติด อีกทั้งเป็นมูลฐานของการประกอบอาชญากรรมประเภทต่างๆ อีกด้วย ดังนั้นเพื่อความสงบเรียบร้อยทั้งทางสังคมและทางเศรษฐกิจ จึงจำเป็นต้องทำการปราบปรามการปกปิด หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและทรัพย์สินดังกล่าว รวมทั้งการปราบปรามและป้องกันมิให้ผู้กระทำความผิดมี หรือใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวได้ ดังนั้นจึงต้องมีการกำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้สามารถดำเนินการปราบปรามการปกปิด หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและทรัพย์สินดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย การต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติด และวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ค.ศ. 1988 ซึ่งประเทศไทยจะได้ดำเนินการเข้าเป็นภาคีต่อไป จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

กอนนิตการและพินิจนหลักฐาน

สำนักงาน ป.ป.ส.

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ นางสาวพรพิมล ไศจิรัตน์ เกิดวันที่ 4 เมษายน 2510 ที่อำเภอกระบุรี
จังหวัดระนอง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีการศึกษา 2531 สอบไล่ได้ความรู้ชั้นเนติบัณฑิตสมัยที่ 44 ปีการศึกษา 2534 และ
เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร์ สาขากฎหมายอาญา
ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปีพ.ศ. 2536 ปัจจุบันรับราชการอยู่ที่สำนักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม ตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย