

บทที่ 1

บทนำ



1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ปัจจุบันนี้ปัญหาขององค์กรอาชญากรรมก่อให้เกิดผลเสียที่ตามมามากมาย การที่อาชญากรรมประเภทนี้สามารถดำเนินการกระทำผิดอยู่ได้ด้วยการการทำงานเป็นระบบมี วิธีดำเนินการที่มีผู้กระทำเป็นลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมซึ่งมีสายการบังคับบัญชาและแบ่งหน้าที่กันทำ โดยมีผู้เป็นระดับหัวหน้าหรือระดับสูงในองค์กรจะไม่เข้าเกี่ยวข้องกับบุคคลในระดับล่างหรือระดับกลางขององค์กร ก็จะไม่มีความกระทบต่อหัวหน้าหรือระดับสูง ในองค์กร ซึ่งมีลักษณะเป็นภัยต่อความมั่นคงความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี จึงยากในการสืบสวนเพื่อดำเนินการทางกฎหมาย ซึ่งการฟอกเงินและที่ได้มหาศาลจากการประกอบอาชญากรรมก็นำไปฟอกเงิน ให้เป็นเงินที่สะอาดนำไปใช้ทุนหล่อเลี้ยงองค์กรและหมุนเวียนกลับมาเป็นทุนใหม่อย่างไม่สิ้นสุด มาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งเป็นการตัดวงจรการแปลงสภาพเงินที่ได้จากการทำความผิดต่างๆ ให้เป็นเงินที่ถูกกฎหมาย มิให้ผู้กระทำผิดแสวงประโยชน์ผลตอบแทนจากการกระทำผิดได้ การที่ตามกฎหมายฟอกเงินมีการกำหนดความผิดมูลฐานจำกัด ทำให้การบังคับเอากับทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำผิดเพียงไม่กี่ประเภทความผิด จึงควรกำหนดให้ยกเว้นการป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรม และกำหนดให้มีความผิดฐานขององค์กรอาชญากรรมไว้เป็นความผิดมูลฐานในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 อันเป็นการป้องกันและปราบปรามปัญหาหลักลอบค้ายาเสพติดข้ามชาติ การค้ามนุษย์โดยเฉพาะหญิงและเด็ก อาชญากรรมเศรษฐกิจ เป็นต้น

มาตรการทางการกฎหมายเพื่อทำลายเศรษฐกิจที่ผิดกฎหมายของอาชญากรที่เรียกว่า มาตรการทางกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการตัดหนทางในการใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงสภาพเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สุจริต แต่การกำหนดความผิดมูลฐานตาม พ.ร.บ.ดังกล่าว ที่จะจัดการเอาผิดกับเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำผิดฐานใดๆ นั้น ยังไม่มีการกำหนดฐานความผิดขององค์กรอาชญากรรมเป็นความผิดมูลฐาน จึงทำให้มาตรการริบทรัพย์สินที่ใช้กับเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการทำความผิดอาญาขาดประสิทธิภาพ

ดังนั้น เพื่อประสิทธิภาพในการปราบปรามกลุ่มองค์กรอาชญากรรมและป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการบัญญัติความผิดมูลฐานขององค์กรอาชญากรรม

ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000

1.2 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ทราบถึงความหมาย และรูปแบบ ปัญหา ผลกระทบของการประกอบอาชญากรรมโดยผู้กระทำที่เป็นองค์กรอาชญากรรม
2. เพื่อให้ทราบถึงมาตรการที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรม และการฟอกเงินของกฎหมายระหว่างประเทศและต่างประเทศ และของประเทศไทย
3. เพื่อวิเคราะห์กฎหมายภายในที่มีอยู่กับการบังคับใช้ความผิดเกี่ยวกับการเป็นองค์กรอาชญากรรมและการฟอกเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรม ว่าครอบคลุมหรือเพียงพอหรือไม่ อย่างไร
4. เพื่อวิเคราะห์ความจำเป็นในการกำหนดความผิดฐานองค์กรอาชญากรรมเป็นความผิดมูลฐาน ในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

1.3 ขอบเขตการศึกษา

จะศึกษาถึงแนวความคิดการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000 ในส่วน การกำหนดความรับผิดในการมีส่วนร่วมในกลุ่มองค์กรอาชญากรรมและการกำหนดให้การฟอกเงินที่ได้จากอาชญากรรมเป็นความผิด มาตรการทางกฎหมายที่ใช้ในการป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรม และการฟอกเงินของต่างประเทศ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 การกำหนดความผิดมูลฐานองค์กรอาชญากรรม โดยศึกษาถึงความจำเป็นและผลประโยชน์ที่จะได้รับ ภายหลังแก้บทบัญญัติแห่งกฎหมายแล้ว

1.4 สมมุติฐาน

ปัญหาการฟอกเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดขององค์กรอาชญากรรม ทำให้ส่งผลกระทบต่อสภาพความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ แต่ขณะที่บทบัญญัติที่ใช้บังคับในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินขององค์กรอาชญากรรมในปัจจุบันไม่ครอบคลุมถึงการฟอกเงินซึ่งกระทำโดยองค์กรอาชญากรรมดังกล่าวเท่าที่ควร เป็นผลให้การป้อง

กันและปราบปรามการฟอกเงินขององค์กรอาชญากรรมไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร จึงต้องมีการกำหนดความผิดเกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรมเป็นความผิดตามกฎหมายและต้องกำหนดความผิดฐานองค์กรอาชญากรรมนั้นเป็นความผิดมูลฐานในพ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบังคับใช้กับการกระทำผิดลักษณะดังกล่าว

1.5 การศึกษาวิจัย

เป็นงานวิจัยเชิงเอกสาร โดยค้นคว้าจากเอกสารภาษาไทยและต่างประเทศ ตำรา หนังสือวารสาร รายงานการประชุม ตัวอย่างกฎหมายทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ บทความรวมไปถึงข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทราบถึงความหมาย และรูปแบบปัญหา ผลกระทบของการประกอบอาชญากรรมโดยผู้กระทำที่เป็นองค์กรอาชญากรรม
2. ทราบถึงมาตรการที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมและการฟอกเงินของกฎหมายระหว่างประเทศและต่างประเทศ และของประเทศไทย
3. ศึกษาวิเคราะห์กฎหมายภายในที่มีใช้บังคับอยู่กับการบังคับใช้ความผิดเกี่ยวกับการเป็นองค์กรอาชญากรรมและการฟอกเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการทำความผิดเกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรมเพื่อทราบ ว่าครอบคลุมหรือเพียงพอหรือไม่อย่างไร
4. ศึกษาวิเคราะห์เพื่อทราบถึงความจำเป็นในการกำหนดความผิดฐานองค์กรอาชญากรรมเป็นความผิดมูลฐาน ในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542.