

การวิเคราะห์ความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  
ในกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



พันตำรวจโทต่อศักดิ์ สวัสดิ์มงคล

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชานิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2551

ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ANALYSIS OF THE PREDICATE OFFENSE RELATING TO ELECTIONS LAW  
UNDER THE ANTI - MONEY LAUNDERING CONTROL LAW

Police Lieutenant Colonel Torsak Sawatdeemongkol

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements  
for the Degree of Master of Laws Program in Laws

Faculty of Law

Chulalongkorn University

Academic Year 2008

Copyright of Chulalongkorn University

511331

หัวข้อวิทยานิพนธ์

การวิเคราะห์ความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้งใน

กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

โดย

พันตำรวจโทต่อศักดิ์ สวัสดิ์มงคล

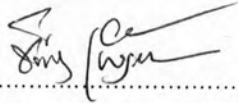
สาขาวิชา

นิติศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

ศาสตราจารย์วีระพงษ์ บุญโญภาส

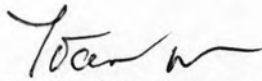
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้หัวข้อวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่ง  
ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาโทมหาบัณฑิต



.....คนบดีคณะนิติศาสตร์

(รองศาสตราจารย์ ธิติพันธ์ุ เชื้อบุญชัย)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์



.....ประธานกรรมการ

(ศาสตราจารย์ ไชยยศ เหมะรัชตะ)



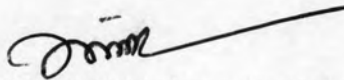
.....อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

(ศาสตราจารย์ วีระพงษ์ บุญโญภาส)



.....กรรมการ

(รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ)



.....กรรมการ

(อาจารย์ พลตำรวจตรี พิรพันธ์ุ เปรมภูติ)

ต่อศักดิ์ สวัสดิ์มงคล : การวิเคราะห์ความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้งในกฎหมาย  
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. (ANALYSIS OF THE PREDICATE OFFENSE  
RELATING TO ELECTIONS LAW UNDER THE ANTI-MONEY LAUNDERING  
CONTROL LAW) อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : ศ.วีระพงษ์ บุญโญภาส, 150 หน้า.

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความมุ่งหมายในการศึกษาวิเคราะห์ความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการ  
เลือกตั้งในกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่บัญญัติในพระราชบัญญัติประกอบ  
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  
พ.ศ.2550 เพื่อนำมาตรการของกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมาใช้บังคับ ว่ามี  
ประสิทธิภาพเพียงพอและบรรลุผลสำเร็จแล้วหรือไม่

ผลของการศึกษาพบว่า การกำหนดให้การทุจริตการเลือกตั้งเป็นความผิดมูลฐานตาม  
กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนั้น ยังมีข้อบกพร่องและไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ  
เนื่องจากยังไม่ครอบคลุมการเลือกตั้งในทุกระดับ และการนำมาตรการยึดทรัพย์สินทางแพ่ง  
ดำเนินการกับเงินหรือทรัพย์สินที่ใช้กระทำความผิดยังมีข้อจำกัด ทำให้ไม่สามารถบรรลุผลสำเร็จ  
ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้

ผู้เขียนจึงเสนอให้มี การกำหนดให้การแก้ไขปัญหายุทธการเลือกตั้ง เป็นนโยบายของรัฐ  
หรือนโยบายแห่งชาติ และมีกฎหมายพิเศษเฉพาะมาบังคับใช้ คือ พระราชบัญญัติป้องกันและ  
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยกำหนดให้ความผิดเกี่ยวกับการทุจริต เป็นความผิด  
มูลฐาน เพื่อให้ครอบคลุมและทั่วถึงการเลือกตั้งในทุกระดับ และนำมาตรการทางกฎหมายมาใช้  
เนื่องจากมีบทลงโทษทางอาญาที่รุนแรงพอสมควร และข้อสำคัญคือ มีมาตรการยึดทรัพย์สินทาง  
แพ่งที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้ลดจำนวนผู้กระทำความผิดและสกัดกั้นเงินหรือทรัพย์สินที่จะใช้  
ในการกระทำความผิด นอกจากนี้ควรมีหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะ เพื่อฝึกอบรมให้  
ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม และมีการติดตามประเมินผลและแนวทางแก้ไข  
เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ

สาขาวิชา.....นิติศาสตร์.....  
ปีการศึกษา.....2551.....

ลายมือชื่อนิติศ.....  
ลายมือชื่ออ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก.....

Mark Tom

# # 488 62300 34 : MAJOR LAWS

KEYWORDS : ANTI-MONEY LAUNDERING / PREDICATE OFFENSES

TORSAK SAWATDEEMONGKOL : ANALYSIS OF THE PREDICATE OFFENSE RELATING TO ELECTIONS LAW UNDER THE ANTI-MONEY LAUNDERING CONTROL LAW. ADVISOR : PROF. VIRAPHONG BOONYOBHAS, 150 pp.

This dissertation was aim to examine the predicate offense relating to the elections in the Anti - Money Laundering Control Law under Organic Law on election of members of the House of Representatives and selection of members of the Senate B.E. 2550. The author tried to analyze whether the anti-money laundering measure could be used in this case efficiently and effectively.

Following the study, the sole basis of classify the election fraud in the predicate offense is not sufficient and inefficiency. Due to the elections can be divided into many levels, the anti-money laundering measures, especially the civil forfeiture measure , have many limitations. Thus, the use of these measures alone cannot solve the election fraud problems.

Therefore, the author proposes that the election fraud should become the national policy and enforce under the specific law as "the Anti-Money Laundering Control Act B.E. 2542". Beside, it recommends that this offence should classify into one of the predicate offence in order to cover all level election and because of its sanction. Moreover, it should have the special organ to educate about the just election, watch the assessment and enforce the law effectively and efficiently.

Field of Study : ..... Laws .....

Academic Year : ..... 2008 .....

Student's Signature T. Sawatdeemongkol

Advisor's Signature V. Boonyobhas

## กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เสร็จลุล่วงลงได้ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งของท่าน ศาสตราจารย์วิระพงษ์ บุญโญภาส ที่ได้สละเวลารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และกรุณาให้คำแนะนำในการทำวิทยานิพนธ์ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือในด้านคำแนะนำและตรวจแก้ไขตลอดเวลาการทำวิทยานิพนธ์

กราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่าของท่านเพื่อเป็นประธานสอบวิทยานิพนธ์ , รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ และพลตำรวจตรีพีรพันธุ์ เปรมภูติ ที่ได้สละเวลาอันมีค่าเพื่อเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ตลอดจนได้ช่วยให้คำแนะนำในการทำและแก้ไขวิทยานิพนธ์ให้มีความสมบูรณ์

ขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา ที่กรุณาสับสนุนในทุกๆ ด้านเสมอมา จนผู้เขียนได้สำเร็จการศึกษาตามที่ได้มุ่งหวัง

ผู้เขียนขอขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคน ตลอดจนบุคคลอื่นๆ ที่มีอาจเอ่ยนามมา ณ ที่นี้ที่มีส่วนในการช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้ผู้เขียนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จนสำเร็จโดยสมบูรณ์

## สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญ.....	ช

### บทที่

1 บทนำ .....	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา .....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย .....	3
1.3 ขอบเขตการวิจัย .....	4
1.4 สมมุติฐานในการวิจัย .....	4
1.5 วิธีการดำเนินการวิจัย .....	5
2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเลือกตั้ง .....	6
2.1 ความหมายของการเลือกตั้ง.....	6
2.2 ความสำคัญของการเลือกตั้ง .....	12
2.2.1 ความสำคัญของการเลือกตั้งในทางทฤษฎี .....	12
2.2.2 ความสำคัญของการเลือกตั้งในทางปฏิบัติ .....	12
2.3 หลักเกณฑ์ในการเลือกตั้ง.....	14
2.3.1 หลักความเป็นอิสระของการเลือกตั้ง.....	15
2.3.2 หลักการเลือกตั้งตามกำหนดระยะเวลา.....	15
2.3.3 หลักการเลือกตั้งอย่างแท้จริง หรือการเลือกตั้งที่ยุติธรรม.....	15
2.3.4 หลักการออกเสียงเลือกตั้งทั่วไป.....	15
2.3.5 หลักการเลือกตั้งอย่างเสมอภาค.....	15
2.3.6 หลักการลงคะแนนลับ.....	15
2.4 ประเภทการเลือกตั้ง.....	16

บทที่	หน้า
2.4.1 การแบ่งประเภทตามที่มาของการเลือกตั้ง.....	16
2.4.2 การแบ่งประเภทตามวิธีการเลือกตั้ง.....	17
2.4.3 การแบ่งประเภทตามการแบ่งเขตการเลือกตั้ง.....	18
2.5 การควบคุมการเลือกตั้ง.....	19
2.5.1 การควบคุมการเลือกตั้งโดยรัฐ.....	19
2.5.2 การควบคุมการเลือกตั้งโดยสังคม.....	20
2.6 การตัดสินผลการเลือกตั้ง.....	21
2.6.1 ระบบเลือกตั้งแบบเสียงข้างมาก.....	22
2.6.2 ระบบเลือกตั้งแบบเสียงข้างมากอย่างเด็ดขาด.....	22
2.6.3 ระบบการเลือกตั้งแบบสัดส่วน.....	22
2.6.4 ระบบการเลือกตั้งแบบผสม.....	22
2.7 วิธีการกระทำการทุจริตเกี่ยวกับการเลือกตั้ง.....	22
2.7.1 การใช้อิทธิพลของระบบราชการ.....	23
2.7.2 การใช้กลวิธีการพนัน.....	24
2.7.3 กลวิธีการทำลายคู่แข่ง.....	24
2.7.4 การใช้เงินซื้อคะแนนเสียงเลือกตั้งและสิทธิเลือกตั้ง.....	25
2.8 เทคนิคการทุจริตการเลือกตั้ง.....	26
2.9 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง.....	30
2.9.1 กระทรวงมหาดไทย.....	30
2.9.2 คณะกรรมการการเลือกตั้ง.....	32
2.9.2.1 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง.....	34
2.9.2.2 โครงสร้างของคณะกรรมการการเลือกตั้ง.....	36
2.10 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง.....	41
2.11 สถิติข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้ง.....	51
3 สาระสำคัญของกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.....	56
3.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการฟอกเงิน.....	56
3.1.1 ลักษณะและความหมายของการฟอกเงิน.....	57



บทที่	หน้า
3.1.2 แหล่งที่มาของการฟอกเงิน .....	60
3.1.3 วิธีการต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการฟอกเงิน.....	63
3.1.4 ลำดับของการฟอกเงิน .....	66
3.2 สาระสำคัญของกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตาม กฎหมายไทย.....	67
3.3 มาตรการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542..	70
3.3.1 มาตรการทางอาญา.....	71
3.3.1.1 การกำหนดความผิดอาญารฐานฟอกเงิน.....	71
3.3.1.2 การกำหนดความผิดเกี่ยวกับการสมคบกัน.....	71
3.3.1.3 การกำหนดโทษพิเศษในบางกรณี.....	72
3.3.2 มาตรการทางแพ่ง.....	72
3.3.2.1 การตรวจสอบทรัพย์สิน.....	73
3.3.2.2 การใช้วิธีการชั่วคราว.....	74
3.3.2.3 การใช้วิธีการสืบสวนพิเศษ.....	74
3.3.2.4 การนำเอาหลักการผลภวะการพิสูจน์มาใช้.....	75
3.3.2.5 การใช้มาตรการริบทรัพย์สินทางแพ่ง.....	75
3.4 หน่วยงานที่รับผิดชอบในการบังคับใช้กฎหมาย.....	76
3.4.1 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.....	77
3.4.2 คณะกรรมการธุรกรรม.....	78
3.4.3 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.....	82
3.5 ความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินของต่างประเทศ.....	83
3.5.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา.....	83
3.5.2 ประเทศออสเตรเลีย.....	92
3.5.3 ฮองกง.....	98
4 การวิเคราะห์ความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้งเป็นความผิดมูลฐานในกฎหมาย ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.....	108
4.1 หลักเกณฑ์ในการกำหนดความผิดมูลฐาน.....	108

บทที่	หน้า
4.2 การวิเคราะห์ความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้งในกฎหมายป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน.....	111
4.3 การนำมาตราการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมาใช้กับความผิดเกี่ยวกับ การทุจริตการเลือกตั้ง.....	115
4.3.1 มาตรการในการลงโทษผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงินในมูลฐานความผิด เกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้ง.....	116
4.3.2 มาตรการการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิด.....	124
4.4 ผลที่จะได้รับจากการกำหนดความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้งในกฎหมาย ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.....	130
5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ.....	139
รายการอ้างอิง.....	146
ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์.....	150