

ความจำเป็นในการกำหนดความผิดฐานองค์กรอาชญากรรมเป็นความผิดมูลฐานใน
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542



นาย คันฉัตร ปรีชาธนะสุณัฐ

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชานิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2548

ISBN 974-53-2893-6

ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

NECESSITY TO REGULATE ORGANIZED CRIME AS PREDICATE OFFENSE IN
MONEY-LAUNDERING CONTROL ACT B.E. 2542

Mr.Kanchat Preecharonnaset

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 2005

ISBN 974-53-2893-6

หัวข้อวิทยานิพนธ์ ความจำเป็นในการกำหนดความผิดฐานองค์กรอาชญากรรมเป็น
ความผิดมูลฐานในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ.2542

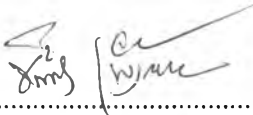
โดย นายคันฉัตร ปรีชาธนะสุรินทร์

สาขาวิชา นิติศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ วีระพงษ์ บุญญะภาส


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม อาจารย์ ดร.อุทัย อาทีเวช

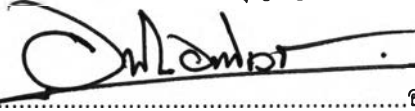
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้บัณฑิตวิทยาลัย อนุมัติให้บัณฑิตวิทยาลัย อนุมัติให้บัณฑิตวิทยาลัย อนุมัติให้บัณฑิตวิทยาลัย เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

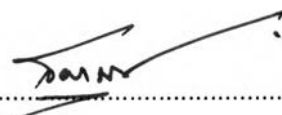

.....คณบดีคณะนิติศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธิตินันท์ เชื้อบุญชัย)

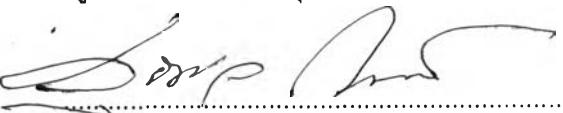
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์


.....ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อมรชาติ อังค์สุวรรณ)


.....อาจารย์ที่ปรึกษา
(รองศาสตราจารย์ วีระพงษ์ บุญญะภาส)


.....อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
(อาจารย์ ดร.อุทัย อาทีเวช)


.....กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุมานิต เกิดสมเกียรติ)

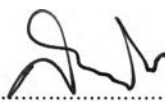

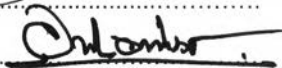

.....กรรมการ
(อาจารย์ ดร.สุรพล ไตรเวทย์)

คณัฏฐ์ ปริชาธรเสฏฐ์ : ความจำเป็นในการกำหนดความผิดฐานขององค์กรอาชญากรรมเป็นความผิดมูลฐานในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (NECESSITY TO REGULATE ORGANIZED CRIME AS PREDICATE OFFENSE IN MONEY-LAUNDERING CONTROL ACT B.E. 2542) อ.ที่ปรึกษา: รศ.วีระพงษ์ บุญโญภาส, อ.ที่ปรึกษาร่วม :อ.ดร.อุทัย อาทิเวช , 263 หน้า. ISBN 974-53-2893-6.

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มุ่งศึกษาถึงความหมายขององค์กรอาชญากรรม รูปแบบ และปัญหาขององค์กรอาชญากรรม รวมทั้งผลกระทบของการประกอบอาชญากรรมที่ผู้กระทำเป็นองค์กรอาชญากรรม ความเกี่ยวพันระหว่างองค์กรอาชญากรรมและการฟอกเงิน นอกจากนี้ยังศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมและการฟอกเงินในกฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศออสเตรเลีย รวมทั้งในกฎหมายของประเทศไทย

จากการศึกษาพบว่าองค์กรอาชญากรรมคือกลุ่มของบุคคลที่รวมตัวจัดตั้งเป็นองค์กรเพื่อประกอบอาชญากรรมอย่างต่อเนื่อง มีการวางแผนในการกระทำความผิดมีลำดับบังคับบัญชาและแบ่งหน้าที่โดยกรมอบหมายงานเป็นทอดๆการดำเนินการมีลักษณะปกปิดและรักษาความลับขององค์กรรวมทั้งตัดทอนความสัมพันธ์ที่โยงใยถึงกันภายในองค์กรที่จะเชื่อมโยงไปถึงหัวหน้าขององค์กร ลักษณะดังกล่าวทำให้อาชญากรรมประเภทนี้ส่งผลกระทบต่อร้ายแรงต่อสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงและมีความยากในการแสวงหาพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการป้องกันและปราบปรามของรัฐ องค์กรอาชญากรรมมีความเกี่ยวพันกับการฟอกเงินเนื่องจากผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้มหาศาลจากการประกอบอาชญากรรมดังกล่าวถูกนำไปฟอกเงิน คือแปลงสภาพเป็นเงินหรือทรัพย์สินที่เสมือนได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย และถูกใช้เป็นทุนหล่อเลี้ยงองค์กรและหมุนเวียนกลับมาใช้ประกอบอาชญากรรมไม่สิ้นสุด ในขณะที่มาตรการตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ก็มีข้อจำกัดในเรื่องความผิดมูลฐาน ซึ่งพบว่ายังไม่มีการบัญญัติความผิดฐานขององค์กรอาชญากรรมไว้ในกฎหมาย ทั้งที่ความผิดที่กระทำโดยองค์กรอาชญากรรมสมควรกำหนดให้เป็นความผิดมูลฐาน ตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทำให้บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายอาญา และมาตรการพิเศษที่บังคับใช้ในพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญาก็มีข้อจำกัดเฉพาะตามความผิดที่พระราชบัญญัตินั้นๆกำหนดเท่านั้น ทำให้ไม่สามารถเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องในองค์กรอาชญากรรมได้อย่างเด็ดขาด และบทบัญญัติที่บังคับใช้ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมในปัจจุบันมีสภาพบังคับไม่ครอบคลุมถึงการฟอกเงินจากความผิดที่เกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรมดังกล่าวเท่าที่ควร

จากสภาพปัญหาเกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรมและข้อจำกัดทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินดังกล่าวผู้เขียนจึงมีความเห็นว่าควรกำหนดความผิดฐานขององค์กรอาชญากรรมเป็นความผิดตามกฎหมาย และควรกำหนดความผิดฐานขององค์กรอาชญากรรมดังกล่าวเป็นความผิดมูลฐานในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินขององค์กรอาชญากรรมในกฎหมายดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น.

สาขาวิชา นิติศาสตร์
ปีการศึกษา 2548
ลายมือชื่อนิสิต..... 
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา..... 
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม..... 

4586057634 : MAJOR LAWS

KEY WORD : ORGANIZED CRIME / PREDICATE OFFENSE / MONEY LAUNDERING ACT

KANCHAT PREECHARONNASET : NECESSITY TO REGULATE ORGANIZED CRIME
AS PREDICATE OFFENSE IN MONEY- LAUNDERING CONTROL ACT B.E. 2542.

THESIS ADVISOR : ASSOC. PROF. VIRAPHONG BOONYOBHAS,

THESIS COADVISOR : Ph.D.UTHAI ARTHIVECH, 263 pp. ISBN 974-53-2893-6.

This thesis is focused to study the meaning, forms, problems of organized crime, relation between organized crime and money laundering, including impacts of commission of crime that an offender is an organization. Furthermore, to study legal measures concerning prevention and repression of organized crime and money laundering in international laws, laws of the United States, Australian laws, and Thai laws.

According to the research, it found that organized crime is any group of persons affiliated as an organization to continuously commit a crime. There is a plan for commission of any offense, hierarchic order of command, and task allocation in form of chain. The performance of crime is covert and confidential. Also, any link in the organization's framework will be cut immediately in order to avert any disclosure of its supreme boss. Due to such characteristics, this type of crime engenders grave effects on society, economy and security, while there is great difficulty for the Government to seek for evidence of this crime for prevention and suppression. Organized crime is relevant to money laundering because a massive sum of remuneration gained from the organized crime has to be laundered, say, be transformed into money or property that seems to be legitimately acquired. This gain will be applied as blood for a body of criminal organization and circulated in the vicious cycle of crime. In the meantime, the legal measure on prevention and suppression of money laundering has many restrictions in terms of predicate offense, namely, there is no provision specifying that organized crime is regarded as a crime base in the laws, despite, in fact, any offense perpetrated by an organized crime should be regarded as a predicate offence, according to the law on prevention and suppression of money laundering. Such cause further affects Penal Code and special measures contained in the Act that has criminal penalty to contain specific offense base stipulated by them; thus, there is no way to completely punish individuals concerned with criminal organization. In addition, the present applicable provisions for prevention and suppression of money laundering do not cover such financial misdeed done by the said organized crime.

Because of the condition of the problem concerning an organized crime and the legal limitation on protection and suppression of its money laundering, an author has an opinion that there should be a settlement of such organized crime as a legal offense and such offense should also be stipulated as a predicate offense in Money Laundering Control Act B.E. 2542, in order to enhance the effectiveness of prevention and repression of money laundering in such law.

Field of study.....	Laws	Student's signature	<i>K. Preecharonnaset</i>
Academic year.....	2005	Advisor's signature	<i>V. Boonyobhas</i>
		Co-advisor's signature	<i>Uthai Arthivech</i>

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งของท่านรองศาสตราจารย์ วีระพงษ์ บุญโญภาส อาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งท่านได้สละเวลาอันมีค่ายิ่งให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางในการแก้ไขข้อบกพร่องรวมทั้งกรุณาช่วยตรวจทานและแก้ไขเนื้อหาวิทยานิพนธ์ และท่านอาจารย์ ดร.อุทัย อาทิวะช อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่ท่านได้สละเวลาอันมีค่ายิ่งให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางในการแก้ไขข้อบกพร่อง รวมทั้งกรุณาช่วยตรวจทานและแก้ไขเนื้อหาวิทยานิพนธ์ ผู้เขียนจึงขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาอย่างยิ่งของท่านทั้งสองเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์อมราวดี อังค์สุวรรณ ซึ่งได้กรุณาสละเวลาอันมีค่ายิ่งรับเป็นประธานกรรมการวิทยานิพนธ์ รวมทั้งท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวานิต เกิดสมเกียรติ ตลอดจนท่านอาจารย์ ดร.สุรพล ไตรเวทย์ ซึ่งได้กรุณาสละเวลาอันมีค่ายิ่งรับเป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ทุกท่านได้กรุณาให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ตลอดจนชี้แนะประเด็นและแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงเนื้อหาของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นอย่างดียิ่งตลอดมา

ขอกราบขอบพระคุณผู้บังคับบัญชาทุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านวิรัช จีระแพทย์ อธิบดี อัยการฝ่ายคดีล้มละลาย ท่านนพมาศ นวลเพชร อัยการพิเศษฝ่ายคดีล้มละลาย 2 ที่ได้ให้การสนับสนุนด้านเวลาและโอกาส ท่านสุทธิพงศ์ นิธิวาล ที่ได้กรุณาให้คำแนะนำประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อการเขียนวิทยานิพนธ์ ท่านชื่นชม พงษ์จิตปรีอาทร ท่านทรงดิน ศิริคุณโชติ ที่ได้กรุณาให้ข้อมูลที่มีประโยชน์แก่ผู้เขียน ท่านอัจฉราวรรณ บุณนาค ที่ได้กรุณาช่วยเหลือในการลาศึกษาของผู้เขียน ขอขอบคุณคุณคุณประจวบ อาจารย์พงศ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปง.ที่ได้กรุณาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ คุณพันธูทิพา พิริยะขจร คุณรัตนา เขียมคิ้ว และผู้ร่วมงานทุกท่านที่ได้กรุณาแบ่งเบาภาระหน้าที่การงานในช่วงของการเตรียมตัวสอบวิทยานิพนธ์ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ห้องสมุดและสำนักงานบัณฑิตศึกษาคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้กรุณาให้ข้อมูลและช่วยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ คุณอา คุณน้า พี่ๆและน้องชายของผู้เขียน ที่มีส่วนเป็นกำลังใจและให้ความช่วยเหลืออย่างยิ่งในการเขียนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ตลอดจนถึงเพื่อนๆที่ไม่สามารถเอ่ยนามได้ครบถ้วนในที่นี้ ที่ให้การช่วยเหลือซึ่งทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้สำเร็จลุล่วงไปได้

ท้ายนี้ หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีคุณค่าและประโยชน์ประการใดแล้ว ผู้เขียนขอกราบเป็นกตเวทิตูแก่บิดามารดา คณาจารย์ ผู้มีพระคุณทุกท่าน และสถาบันการศึกษาที่ได้มีส่วนเกื้อกูลเสริมสร้างรากฐานที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้เขียนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แต่หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความบกพร่องประการใดแล้ว ผู้เขียนขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญ.....	ช
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ.....	1
1.2 วัตถุประสงค์.....	2
1.3 ขอบเขตการศึกษา.....	2
1.4 สมมุติฐาน.....	2
1.5 การศึกษาวิจัย.....	3
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	3
บทที่ 2 ลักษณะทั่วไปและสภาพปัญหาและความเกี่ยวพันขององค์การอาชญากรรมและ ขบวนการฟอกเงิน.....	4
2.1 ความหมายและรูปแบบขององค์การอาชญากรรม.....	4
2.1.1 ความหมายขององค์การอาชญากรรม.....	4
2.1.2 รูปแบบของการดำเนินการขององค์การอาชญากรรม.....	12
2.1.2.1 องค์การอาชญากรรมต่างประเทศ.....	13
2.1.2.1.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา.....	13
2.1.2.1.2 ประเทศญี่ปุ่น.....	21
2.1.2.2 องค์การอาชญากรรมในประเทศไทย.....	28
2.1.2.2.1 อั้งยี่.....	29
2.1.2.2.2 ชุมโจร.....	33
2.1.2.2.3 เจ้าพ่อหรือผู้มีอิทธิพล.....	35
2.2 ปัญหาจากองค์การอาชญากรรม.....	42
2.2.1 อิทธิพลจากองค์การอาชญากรรม.....	42
2.2.2 การแทรกแซงการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ.....	44
2.2.3 ความยากในการแสวงหาพยานหลักฐาน.....	47
2.3 ผลกระทบจากปัญหาองค์การอาชญากรรม.....	51

2.3.1	ทางสังคม.....	51
2.3.2	ทางเศรษฐกิจ.....	54
2.3.2.1	ผลกระทบทางบวก.....	55
2.3.2.2	ผลกระทบทางลบ.....	55
2.3.3	ทางความมั่นคง.....	58
	กรณีศึกษา.....	58
2.4	ความเกี่ยวพันระหว่างองค์กรอาชญากรรมกับการฟอกเงิน.....	60
2.4.1	ขั้นตอนการฟอกเงิน.....	62
2.4.2	รูปแบบและวิธีการฟอกเงิน.....	63
2.4.2.1	ธนาคารหรือสถาบันรับฝากเงิน (Deposit – asking Institutions)	64
2.4.2.2	สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร(Non-bank Institutions)	65
2.4.2.3	ธุรกิจไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non - financial Institutions).....	66
2.4.2.4	รูปแบบและวิธีการใหม่ ๆ ในการฟอกเงิน.....	68
บทที่ 3 มาตรการทางกฎหมายระหว่างประเทศและมาตรการทางกฎหมายต่างประเทศ		
	ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมและการฟอกเงิน.....	71
3.1	อนุสัญญาของสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดและ วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ค.ศ. 1988 หรืออนุสัญญากรุงเวียนนา (United Nations Vienna Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988).....	72
3.1.1	จุดประสงค์ของอนุสัญญากรุงเวียนนา.....	73
3.1.2	องค์ประกอบความผิดตามอนุสัญญากรุงเวียนนา.....	73
3.1.3	มาตรการบังคับเอาภัยกับทรัพย์สิน.....	74
3.1.4	ความร่วมมือทางอาญาระหว่างประเทศภายใต้อนุสัญญาเวียนนา.....	75
3.2	อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้ง ในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000 (United Nations Convention against Transnational Organized Crime 2000	76
3.2.1	การกำหนดความรับผิดชอบในการมีส่วนร่วมในกลุ่มองค์กรอาชญากรรม.....	78
3.2.1.1	อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อการต่อต้านอาชญากรรม	

ห้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรฯ ข้อ 5 วรรค 1.....	80
3.2.1.2 อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อการต่อต้านอาชญากรรม	
ห้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรฯ ข้อ 5 วรรค 2.....	83
3.2.1.3 อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อการต่อต้านอาชญากรรม	
ห้ามชาติ ที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรฯ ข้อ 5 วรรค 3.....	84
3.2.2 การกำหนดให้การฟอกทรัพย์ที่ได้จากอาชญากรรมเป็นความผิดอาญา.....	86
3.3.2.1 ความจำเป็นของกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน	86
3.3.2.2 ความผิดมูลฐานกับการฟอกเงิน.....	87
3.3.2.3 อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อการต่อต้านอาชญากรรม	
ห้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรฯ ข้อ 6 วรรค 1.....	88
3.3 มาตรการทางกฎหมายที่ใช้ในการป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรม	
และการฟอกเงินของต่างประเทศ.....	89
3.3.1 มาตรการทางกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา.....	89
3.3.1.1 กฎหมาย The Racketeer Influenced and Corrupt	
Organization (RICO).....	89
3.3.1.2 กฎหมาย The Continuing Criminal Enterprise.....	93
3.3.1.3 กฎหมาย Federal Crime and Criminal Procedure.....	96
3.3.1.4 กฎหมาย Bank Secrecy Act 1970.....	96
3.3.1.5 กฎหมาย Money Laundering Control Act 1986	
(MLCA)	98
3.3.2 มาตรการทางกฎหมายประเทศออสเตรเลีย.....	100
3.3.2.1 กฎหมาย Customs Act 1901.....	100
3.3.2.2 กฎหมาย Proceeds of Crime Act.....	100
3.3.2.3 กฎหมาย Financial Transaction Report Act 1988.....	101
3.3.2.4 กฎหมาย Telecommunication Act 1991.....	103
บทที่ 4 วิเคราะห์ความจำเป็นในการกำหนดฐานองค์กรอาชญากรรมเป็นความผิด	
มูลฐานในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542	106
4.1 กฎหมายภายในที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรม และการป้องกันและ	
ปราบปรามการฟอกเงิน.....	107
4.1.1 ข้อจำกัดของประมวลกฎหมายอาญาที่ใช้บังคับเข้ากับผู้ที่เกี่ยวข้อง	
ในองค์กรอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน.....	108

4.1.1.1 บทบัญญัติทั่วไปแห่งประมวลกฎหมายอาญาในเรื่องตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน.....	108
4.1.1.2 ความผิดฐานเป็นอั้งยี่และช่องโจรตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 209 และ มาตรา 210.....	115
4.1.1.3 ความผิดฐานรับช่องโจร ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 357.....	120
4.1.1.4 มาตรการริบทรัพย์สิ้นตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33(2).....	120
4.1.2 ข้อจำกัดของกฎหมายพิเศษที่ใช้บังคับเอากับผู้ที่เกี่ยวข้องใน องค์กรอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน.....	121
4.1.2.1 การนำหลักกฎหมายสมคบมาใช้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในองค์กรอาชญากรรม และการสมคบกันกระทำความผิดตามกฎหมายไทย.....	121
4.1.2.2 มาตรการตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำ ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2535.....	124
4.1.2.3 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542.....	126
4.2 ความผิดมูลฐานในปัจจุบันของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และความสัมพันธ์กับความผิดเกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรม.....	136
4.3 วิเคราะห์ความจำเป็นในการกำหนดความผิดฐานองค์กรอาชญากรรมเป็น ความผิดมูลฐานในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542.....	146
4.3.1 ความจำเป็นในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ.....	146
4.3.2 ความจำเป็นด้านกฎหมาย.....	148
4.3.4 ความจำเป็น และเหตุผลด้านภายในประเทศ.....	154
4.3.5 ความจำเป็น และเหตุผลด้านต่างประเทศ.....	156
บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ.....	161
รายการอ้างอิง.....	174
ภาคผนวก.....	182
ภาคผนวก (ก) United Nations Convention against Transnational Organized Crime 2000	183
ภาคผนวก (ข) อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้ง ในลักษณะองค์กร (คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ).....	226
ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์.....	263