หัวข้อวิทยานิพนธ์	มาตรการทางกฎหมายในการดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
คำสำคัญ	ฟอกเงิน / ซ่อนเร้นทรัพย์สิน / การยึดหรืออายัดทรัพย์สิน/ ปั้นแต่งพยานบุคคล / แทรกแซงการไต่สวน
ชื่อนักศึกษา	ถิรดา กิตติเวช
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก	รองศาสตราจารย์ ดร.สุระทิน ชัยทองคำ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม	รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ประทีป ทับอัตตานนท์
ระดับการศึกษา	นิติศาสตรมหาบัณฑิต
คณะ	นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
พ.ศ.	2564

SPU CHONBURI

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์เรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงสภาพปัญหาในกรณีของการดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยเฉพาะในส่วนของการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินในคดีฟอกเงิน ทั้งในเรื่องบุคคลที่เป็นผู้กระทำความผิด ลักษณะของการกระทำความผิด และช่วงระยะเวลาในการกระทำความผิด ที่ยังไม่มีบทบัญญัติกำหนดถึงหรือมีบทบัญญัติกำหนดไว้แล้วแต่ยังไม่มีความชัดเจนพอ โดยศึกษาถึงกรณีตามมาตรา 65 ในส่วนของคำว่า “ ที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน ”ที่กำหนดถึงบุคคลผู้กระทำความผิด เห็นว่ายังไม่สามารถระบุความหมายได้อย่างชัดเจน จึงเกิดปัญหาเมื่อจะใช้บังคับกฎหมายในส่วนนี้ และศึกษากรณีที่เป็นการกระทำที่ผู้กระทำผิดประสงค์ที่จะให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหลุดพ้นจากการยึดหรืออายัดทรัพย์ของพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยศึกษาในอีก 3 กรณี คือการกระทำการยักย้ายซ่อนเร้น เอาไปเสียซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดซึ่งเจ้าพนักงานยังไม่มีคำสั่งยึดหรืออายัด การปั้นแต่งพยานบุคคลซึ่งเป็นพยานเท็จขึ้น และการกระทำอันเป็นการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมในชั้นไต่สวนของคณะกรรมการธุรกรรม โดยศึกษาจากแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและพยานหลักฐาน หลักการตีความกฎหมาย ทฤษฎีการลงโทษ ศึกษาทั้งในกฎหมายฟอกเงินของไทยและต่างประเทศ รวมถึงกฎหมายอื่นที่มีความใกล้เคียงกับการกระทำความผิดต่างๆตามกรณีข้างต้น เพื่อนำมาวิเคราะห์และหาแนวทางในการเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

Thesis Title	Legal Measures for Prosecution of the Anti-Money Laundering Act, B.E. 2542
Keyword	Money Laundering/ Hidden Property/ Seizure or Attachment of Property/ to make a Personal Witness/ Intervene in the Trial
Student	Tirada Kittiwech
Thesis Advisor	Associate Professor Dr. Suratin Chaithongkam Associate Professor (Special) Dr. Pratteep Thapattanond
Level of Study	Master of Laws
Faculty	School of Law, Sripatum University at Chonburi
Year	2021

Abstract

This article examines the problem of prosecution under the Anti-Money Laundering Act 1999, in respect of property offenses in the money laundering case. With the person who is the offender the nature of the offense and the duration of the offense That there are no provisions yet or have provisions but are not clear By studying the case under Section 65 in the part of "That he knows or should know will belong to the country", that the meaning cannot identify. So there is a problem when law enforcement in this section And to study an act in which the offender wishes to release the property related to the offense from the seizure or attachment of the property by studying in 3 cases: the act of manipulating, concealing, taking away the property in connection with the offense for which the official has no order of seizure or attachment Forging up a false witness And interfere with the judicial process in the inquiry process of the Transaction Committee. It is study from the theory of money laundering and the evidence. Law interpretation principles Punishment theory Study both Thai and foreign money laundering laws. Including other laws that are close to the various offenses and find guidelines to amendments to the Anti-Money Laundering Act 1999.

SPU CHONBURI