หัวข้อวิทยานิพนธ์	ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคลในความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน : ศึกษากรณีมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
คำสำคัญ	ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล / การฟอกเงิน / การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน / ปกปิด ซ่อนเร้น อำพราง
ชื่อนักศึกษา	วชิรากรณ์ ขาวคม
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	รศ.ดร.สุระทิน ชัยทองคำ พลตำรวจตรี ดร.คมสัน สุขมาก
ระดับการศึกษา	นิติศาสตรมหาบัณฑิต
คณะ	นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
พ.ศ.	2565

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคลฐานฟอกเงิน ตลอดจนมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของนิติบุคคลของต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา (USA), สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล (Nepal) และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Philippines) เพื่อนำมาวิเคราะห์และเสนอแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางอาญาของนิติบุคคลฐานฟอกเงินในประเทศไทย

ผลการศึกษาพบว่า การกระทำความผิดทางอาญาของนิติบุคคลฐานฟอกเงินมีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องยังมีข้อบกพร่องบางประการในเรื่องของอายุความในการดำเนินคดีอาญา กับนิติบุคคลในความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน อัตราโทษปรับที่จะลงแก่นิติบุคคลตามที่กฎหมายกำหนดยังน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับผลประโยชน์ที่ผู้กระทำความผิดจะได้รับ อีกทั้งมาตรการพิเศษอื่นเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินของนิติบุคคล ผู้บริหารของนิติบุคคล หรือผู้แทนของนิติบุคคล หรือการกระทำความผิดซ้ำของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ยังไม่มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากพอ

จากการศึกษาจึงเสนอให้ประเทศไทย ยกเลิกบทบัญญัติ มาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยนำบทบัญญัติ มาตรา 60 มาปรับใช้กับการกระทำของนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีที่บุคคลธรรมดาเป็นผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน และแก้บทบัญญัติใน มาตรา 60 ในส่วนของโทษปรับให้มีอัตราการปรับที่สูงขึ้น รวมถึงปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 โดยแก้ไข มาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 และจัดให้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลบัญชีบุคคลที่ต้องเฝ้าระวังในการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน (watch list) รวมทั้งจัดให้มีบัญชีรายชื่อนิติบุคคล และบุคคลที่ต้องคำพิพากษาศาลถึงที่สุด

SPU CHONBURI

ให้เป็นผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน (black list) เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลสำหรับการตรวจสอบเบื้องต้น เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของนิติบุคคลเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

SPU CHONBURI

Thesis Title	Criminal Lability of Juristic Persons for Laundering Offense : Case Study Section 61 of the Anti-money Laundering Aet, B.E. 2542 (1999)
Keywords	Criminal Liability of Juristic Person / /Money Laundering / Money Laundering Prevention and Suppression / Concealment, Misprision, Dissimulation
Student	Wachirakorn Khawkom
Thesis Advisor	Assoc.Prof. Dr. Suratin Chaithongkham
	Pol. Maj. Gen. Dr. Khomsan Sukmak
Level of Study	Master of Laws
Faculty	School of Law, Sripatum University at Chonburi
Year	2022

ABSTRACT

This thesis aimed to study problems related to concepts and theories of criminal liabilities of a juristic person in the case of money laundering as well as legal measures pertaining to the money laundering prevention and suppression of juristic persons in foreign countries including the United States of America (USA), Federal Democratic Republic of Nepal (Nepal) and the Republic of Philippines (Philippines). The obtained data were analyzed to recommend a guideline for amending laws in relation with the criminal offence of juristic persons in the case of money laundering in Thailand.

The findings revealed that the criminal offence of juristic persons in the case of money laundering was substantially important. The Anti-Money Laundering Act B.E. 2542 (1999) and applicable laws remain defective in some aspects such as the case term of criminal proceeding with juristic persons in the case of money laundering, too low fining rate to be imposed with the juristic person, compared with benefits the offenders would receive. It includes other special measures for preventing and suppressing offences associated with the money laundering of any juristic persons, their executives or representatives, or recurring offence of relevant persons, that are not clear and effective enough.

According to the present study, the researcher has some recommendations that Section 61 of the Anti-Money Laundering Act B.E. 2542 (1999) should be revoked, and Section 60 should be applied with any acts of juristic persons as same as natural persons who commit an offence regarding the money laundering. Additionally, Section

SPU CHONBURI

60 should be amended in term of sentencing that should be enhanced. Moreover, the Foreign Business Act B.E. 2542 (1999) should be amended, especially in Section 29 of the Foreign Business Act B.E. 2542 (1999). A memorandum of understanding (MOU) between relevant entities should be provided in order to exchange data of watch list of any persons that may commit an offence regarding the money laundering, and the list of juristic persons and natural persons who are subject to final judgment as an offender in the money laundering case (blacklist). These data would be stored in the database for review to prevent and suppress money laundering of the juristic persons suitably and effectively.

SPU CHONBURI