

**THE EFFECTIVENESS ENHANCEMENT IN ENFORCING
FINANCIAL CRIME: A CASE STUDY OF WITNESS AND
EVIDENCE MEASURE**



SUPPAKORN POONYARITH

**A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT
OF THE REQUIREMENTS FOR
THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY
(CRIMINOLOGY, JUSTICE ADMINISTRATION AND SOCIETY)
FACULTY OF GRADUATE STUDIES
MAHIDOL UNIVERSITY**

2013

COPYRIGHT OF MAHIDOL UNIVERSITY

**THE EFFECTIVENESS ENHANCEMENT IN ENFORCING FINANCIAL CRIME:
A CASE STUDY OF WITNESS AND EVIDENCE MEASURE**

SUPPAKORN POONYARITH 5136300 SHCJ / D

Ph.D. (CRIMINOLOGY, JUSTICE ADMINISTRATION AND SOCIETY)

**THESIS ADVISORY COMMITTEE : ANUSORN PAYAKKAKOM, Ph.D,
VIRAPHONG BOONYOBHAS, LL.M, CHAIYOS HEMARAJATA, LL.M,
SRISOMBAT CHOKPRAJAKCHAT, Ph.D.**

ABSTRACT

A study of the Effectiveness of Enforcing Financial Criminal Laws : a case study of witness and evidence measures aims to analyze the meaning, models and nature of the economic crime, (its criminals, and its factors), to study problems and limitations in evidence search and collection regarding financial Crimes; to study measures taken against assets and the financial crime under the anti-money laundering law of Thailand, and to study and analyze approaches to enhance effectiveness in the enforcement of evidence measures against the financial crimes in Thailand.

Findings Show that Thailand faces problems and limitations with search and collections of financial crimes evidences, particularly in the cases of cheating, security offence, stock market, public fraud under the criminal code or under ordinance and ill-mobilized network because they are sophisticate and complicate economic crimes. Technologies were used for offending and concealing evidences while performing organized and transnational crimes which in turned makes it difficult for investigations and interrogations of evidence collections and the prosecutions of criminals. Also, taking action against assets from money laundering at the moment are likely ineffective.

Recommendations were:

1) The evidence measure: the conspiracy and confession negotiations for the benefit of evidence collections are necessary. The court should better amend the principles and concepts of the current regulations and laws to admit e – testimony. The Criminal Witness Protection Act BE 2546 (2003), Article 8 could be adopted as special measure for witness protection.

2) The asset measure under the money-laundering law: Anti-Money Laundering Act BE 2542 (1999) Article 3 of the 3rd and the 4th predicate offences should be amended and international cooperation and assistance on criminal cases should be enhanced, and

3) The social measure: “good governance” in the financial institutions should be promoted and well supervised while social control should be applied to prevent financial crimes.

Approaches as mentioned above can appropriately be adjusted to meet the Thai Contexts. These measure would be more effective in the enhancement of enforcing financial crime deterrents.

KEY WORDS: EFFECTVIENESS/FINANCIAL CRIME/ EVIDENCE

230 pages

การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายกับอาชญากรรมการเงิน : กรณีศึกษามาตรการด้านพยานหลักฐาน
THE EFFECTIVENESS ENHANCEMENT IN ENFORCING FINANCIAL CRIME: A CASE STUDY OF WITNESS AND EVIDENCE MEASURE

ศุภกร ปุญญฤทธิ์ 5136300 SHCJ/D

ปร.ด. (อาชญวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม)

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: อนุสรณ์ พัทธมาคม, Ph.D., วีระพงษ์ บุญโญภาส, LL.M., ไชยยศ เหมะรัชตะ, LL.M., ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด, Ph.D.

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความหมาย รูปแบบและลักษณะของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ลักษณะของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และปัจจัยที่ก่อให้เกิดการประกอบอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการแสวงหาและรวบรวมพยานหลักฐานในคดีอาชญากรรมการเงิน และศึกษาถึงมาตรการดำเนินการกับทรัพย์สินกับคดีอาชญากรรมการเงินตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อนำผลจากการศึกษามาวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้มาตรการด้านพยานหลักฐานกับคดีอาชญากรรมการเงินของประเทศไทย

ผลจากการศึกษาวิจัยพบว่า ประเทศไทยประสบปัญหาและอุปสรรคในการแสวงหาและรวบรวมพยานหลักฐานในคดีอาชญากรรมการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเภทคดีความผิดเกี่ยวกับการทุจริตในสถาบันการเงินคดีความผิดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คดีความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาและพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน และความคิดเกี่ยวกับการระดมเครือข่ายโดยมิชอบ เนื่องจากความผิดประเภทนี้เป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่กระทำโดยผู้มีความรู้ความชำนาญ ความผิดมีลักษณะที่ซับซ้อน มีการใช้เทคโนโลยีช่วยในการกระทำความผิดและปกปิดพยานหลักฐานและกระทำเป็นขบวนการในรูปแบบขององค์กรอาชญากรรมและองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ทำให้มีความยากในการสืบสวนสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินคดีเพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ อีกทั้งมาตรการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงินในปัจจุบันยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

ผลจากการศึกษาวิจัย ได้เสนอแนะ 3 มาตรการสำคัญเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดีอาชญากรรมการเงิน กล่าวคือ

1) มาตรการด้านพยานหลักฐาน โดยเสนอให้นำมาตรการสมคบ และการต่อรองการรับสารภาพ มาใช้เพื่อประโยชน์ในการแสวงหาพยานหลักฐาน การเสนอให้ศาลปรับหลักการและแนวคิดเพื่อรับฟังพยานอิเล็กทรอนิกส์ให้มากขึ้น การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 ในมาตรา 8 กำหนดให้คดีความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมการเงินให้เป็นประเภทคดีที่สามารถเข้าสู่การคุ้มครองพยานตามมาตรการพิเศษ และ 2) มาตรการด้านทรัพย์สินตามกฎหมายฟอกเงิน โดยเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ในความผิดมูลฐานที่ 3 และ 4 รวมถึงมุ่งเน้นเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือและการให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา และ 3) มาตรการทางด้านสังคม โดยส่งเสริมให้สถาบันการเงินดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการนำแนวคิดของมาตรการควบคุมทางสังคม (Social Control) มาปรับใช้ เพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรมการเงิน โดยแนวทางดังกล่าว หากสามารถนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย จะเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายกับอาชญากรรมการเงินของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คำสำคัญ: ประสิทธิภาพ/ อาชญากรรมการเงิน/พยานหลักฐาน