

29  
2/287กธ  
2548

สัญญาเลขที่ RDG 4510003



## รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

หัวข้อ

“การป้องกันองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน  
อาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ.2000 ข้อ 31”

คณะผู้วิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ประธาน วัฒนาวณิชย์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายเศรษฐชัย อันสมศรี

ผู้ช่วยวิจัย

ชุดโครงการวิจัย เรื่อง

“การพัฒนากฎหมายป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (ระยะที่ 2)”

สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

(ความเห็นในรายงานนี้เป็นของผู้วิจัย สกว. ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป)

## บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง “การป้องกันองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ : ภายใต้กรอบมาตรา 31 อนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร” นี้มีความมุ่งหมายที่จะนำมาตรการหรือวิธีการต่างๆ ซึ่งสามารถที่จะนำมาใช้หรือนำมาเป็นกรอบในการควบคุมและป้องกันองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเนื้อหาจะเป็นเรื่องของนโยบายการป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งจะกล่าวถึงในเรื่องของความคิดในการป้องกันอาชญากรรมสาเหตุของอาชญากรรม การป้องกันองค์กรอาชญากรรม แนวทางการป้องกันอาชญากรรมในยุคใหม่ รูปแบบขององค์กรอาชญากรรม การศึกษากลุ่มองค์กรอาชญากรรมในประเทศไทย การดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติที่สำคัญ เช่น สภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ธนคารแห่งประเทศไทย และกล่าวถึงมาตรการป้องกันองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น นโยบาย การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ประกอบด้วย ที่มา ความหมาย เป้าหมาย หลักการ กลยุทธ์ การจัดทำประมวลจริยธรรมของผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ข้าราชการพลเรือน ผู้สอบบัญชี ทนายความ การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินคดีของภาครัฐ และความร่วมมือกับภาคเอกชน การป้องกันมิให้องค์กรอาชญากรรมใช้วิธีการโดยมิชอบด้วยกฎหมาย แสวงหาผลประโยชน์จากภาครัฐ กฎหมายในการป้องกันมิให้องค์กรอาชญากรรมใช้นิติบุคคลแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ

การศึกษาด้านการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ได้รับโทษตามอนุสัญญากลับคืนสู่สังคม หลังจากได้รับการแก้ไขฟื้นฟูแล้ว โดยแบ่งเป็นการลงโทษเพื่อแก้ไข ฟื้นฟูผู้กระทำผิด กล่าวถึงหลักการและวัตถุประสงค์การทำงานบริการสังคม กล่าวถึงความหมายและแนวคิดพื้นฐาน

นอกจากนี้ยังรวมการศึกษาในเรื่องการประเมินผลของกฎหมายและวิธีการปฏิบัติที่มีจุดอ่อนในการป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติ แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายแบ่งเป็น มาตรการแก้ไข การวิเคราะห์ถึงผลดีผลเสียของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎหมายป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน

การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น การมีส่วนร่วมของประชาชน แยกเป็น บทบาทหน้าที่ของประชาชนที่มีต่อการควบคุมองค์กรอาชญากรรม ปัจจัยทางด้านพลวัตของสังคมในการควบคุมองค์กรอาชญากรรม ความหย่อนยานทางสังคม การป้องกันอาชญากรรมและการป้องกันองค์กรอาชญากรรม

การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศภาคี สมาชิกของอนุสัญญาฯ และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมและแสวงหามาตรการป้องกันตามอนุสัญญานี้ แบ่งเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศ (1) องค์กรตำรวจสากล (2) องค์กรตุลาการโลก (3) การส่งผู้ร้ายข้ามแดน (4) ความ

ร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (5) ความร่วมมือของอาเซียน ด้านอาชญากรรม  
ข้ามชาติ (6) ความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (7) ความร่วมมือกับมิตรประเทศ

ในท้ายที่สุดรายงานนี้กล่าวถึงแนวโน้มของการพัฒนาองค์กรอาชญากรรม ความท้าทาย  
ต่ออำนาจอธิปไตยและความมั่นคงของรัฐ การควบคุมองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ แบ่งเป็นการ  
ปฏิบัติการของตำรวจ การปฏิบัติการข่าวกรอง

## ABSTRACT

A study on the Prevention of Transnational Organized Crime: Article 31 of the United Nations Convention Against Transnational Organization Crime is aimed to undertake measures or methods for implementation in controlling and preventing the organized crime. The study focuses on Thailand preventive policy: concept and causation of preventing organized crime and criminal group. Models of organized crime and criminality in modern society, including organized crime in Thailand are scrutinized and explicable.

The role and operation of National Security Council, National Police Agency, Police Immigration Bureau, Bank of Thailand and other major agencies are studied and surveyed in conformity with article 31 of the convention. The studies are divided into policy, duty and laws relating to their authorities in question. Among these are aim, vision, strategy and good governance in their respective agencies. The promotion of the development of standards and procedures designed to safeguard the integrity of public and relevant private entities, such as, codes of conduct for lawyers, auditors, government officials in the civil service system and members of the House of Representatives. The cooperation between law enforcement agencies and relevant private entities is considered for enhancement.

The foregoing studies and measures are vital to reduce existing or future organized criminal group to take advantage of or to participate in lawful markets with proceeds of crime.

In Thailand an offender is encouraged to seek rehabilitation and reintegration into society under good time allowance, pardon and parole as well as restorative justice schemes. In addition, the existing laws and legislation are evaluated to the advantage or disadvantage in dealing with transnational organized crime, such as money laundering control law

In recent years, Thailand has endeavored to promote public awareness regarding prevention of transnational organized crime, including the role of people in controlling and participating in crime prevention.

In terms of cooperation, the report reviews the role of Thailand in regional and international cooperation under the convention and multi-lateral relations with: (1) International Police; (2) Customs Organizations; (3) Extradition Treaty; (4) Mutual Cooperation in Criminal

Matters; (5) ASEAN Cooperation Against Transnational Organized Crime; (6) Asian and Pacific Cooperation; and (7) Cooperation among Friendly Nations.

Finally, the report emphasizes development and trend of organized crime and the threat against national security; therefore legal measures in controlling and preventing organized crime with an attention to the police operation and criminal intelligence must be developed.