

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 กับความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน
: ศึกษาเฉพาะกรณีการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ

นางสาวณัฐวิภา บริสุทธิชัย

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชานิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2547

ISBN 974-17-6609-2

ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ANTI-MONEY LAUNDERING ACT OF B.E.2542 AND THE PREDICATE OFFENCES RELATING TO
THE PUBLIC FRAUD : A CASE STUDY OF DECEIVE JOB SEEKERS TO WORK OVERSEAS

Miss Nattawipa Borisutichai

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of Master of Laws in laws

Faculty of Law

Chulalongkorn University

Academic Year 2004

ISBN 974-17-6609-2

หัวข้อวิทยานิพนธ์

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 กับ
ความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน : ศึกษาเฉพาะกรณีการ
หลอกลวงคนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ

โดย

นางสาวณัฐวิภา บริสุทธิชัย

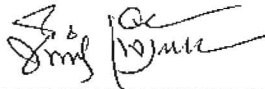
สาขาวิชา

นิติศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์วีระพงษ์ บุญโญภาส

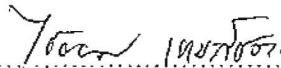
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้บัณฑิตวิทยาลัยรับเป็น
ส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาโทบัณฑิต



..... คณบดีคณะนิติศาสตร์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์



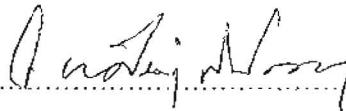
..... ประธานกรรมการ

(ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ)



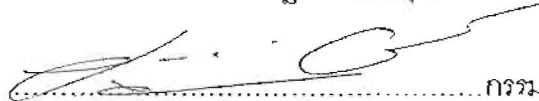
..... อาจารย์ที่ปรึกษา

(รองศาสตราจารย์วีระพงษ์ บุญโญภาส)



..... กรรมการ

(ศาสตราจารย์ดร.ไพฑิษฐ์ พิพัฒน์กุล)



..... กรรมการ

(รองศาสตราจารย์สุดาศิริ วดวงค์)



..... กรรมการ

(พันตำรวจเอกยุทธบูล ดิสงส์มาน)

ณัฐวิภา บริสุทธิชัย : พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 กับความผิด
 มูลฐานเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน : ศึกษาเฉพาะกรณีการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทำงานใน
 ต่างประเทศ. (ANTI-MONEY LAUNDERING ACT OF B.E.2542 AND THE PREDICATE
 OFFENCES RELATING TO THE PUBLIC FRAUD : A CASE STUDY OF DECEIVE JOB
 SEEKERS TO WORK OVERSEAS) อ. ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์วีระพงษ์ บุญโญภาส, 157
 หน้า. ISBN 974-17-6609-2.

การหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศถือเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจประเภท
 หนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมาก
 ด้วยเหตุที่การกระทำความผิดดังกล่าวก่อให้เกิดรายได้แก่ผู้กระทำความผิดเป็นจำนวนมากมหาศาล จึงทำให้มี
 จำนวนผู้กระทำความผิดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นองค์การอาชญากรรมทั้งในประเทศและระดับข้ามชาติ
 แม้ปัจจุบันจะมีพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานพ.ศ.2528 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
 2537 ให้ความคุ้มครองแก่คนหางานอยู่แล้วก็ตาม แต่กฎหมายดังกล่าวก็ยังมีปัญหาและอุปสรรคในการ
 บังคับใช้ จึงเป็นเหตุให้ผู้กระทำความผิดสามารถนำเอารายได้จำนวนมากจากการหลอกลวงดังกล่าว
 นั้นไปทำการฟอกเงินเพื่อนำกลับมาใช้เป็นทุนในการกระทำความผิดต่อไป จนก่อให้เกิดเป็นวงจรการ
 ประกอบอาชญากรรมที่ยากต่อการจับกุมและปราบปราม

ด้วยเหตุนี้เองจึงจำเป็นต้องหามาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการกระทำ
 ความผิดเกี่ยวกับการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศมาใช้บังคับ ซึ่งได้แก่ พระราช
 บัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ.2542 เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวมีบทลงโทษทางอาญาที่
 รุนแรงและมีมาตรการดำเนินการกับทรัพย์สินในทางแพ่งที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้สามารถลดจำนวนผู้
 กระทำความผิดลงได้รวมทั้งยังยับยั้งการฟอกเงินจากการกระทำความผิดได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นจึงควรกำหนดให้
 ความผิดเกี่ยวกับการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศตามพระราชบัญญัติจัดหางานและ
 คุ้มครองคนหางานพ.ศ.2528 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 เป็นความผิดมูลฐานตามพระราช
 บัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ.2542 เพื่อนำเอามาตรการทางกฎหมายของพระราช
 บัญญัตติดังกล่าวมาใช้ในการแก้ไขปัญหากลอกลวงคนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศต่อไป

สาขาวิชา.....นิติศาสตร์.....ลายมือชื่อนิติ.....
 ปีการศึกษา.....2547.....ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา.....

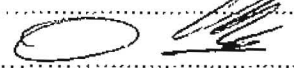
458 60788 34 : MAJOR LAWS

KEY WORD: MONEY LAUNDERING / DECEIVE JOB SEEKERS TO WORK OVERSEAS

NATTAWIPA BORISUTICHAJ : ANTI-MONEY LAUNDERING ACT OF B.E.2542 AND
THE PREDICATE OFFENCES RELATING TO THE PUBLIC FRAUD : A CASE STUDY
OF DECEIVE JOB SEEKERS TO WORK OVERSEAS. THESIS ADVISOR :
ASSOC.PROF.VIRAPHONG BOONYOBHAS, 157 pp. ISBN 974-17-6609-2.

Job seekers deception to work overseas is considered one kind of economic crimes that extremely affects economic and societal security of the country. Since this crime generates a large amount of income, the number of offenders has significantly increased. Eventually, it becomes domestic organized crime and transnational organized crime. Although there is the Recruitment and Job Seekers Protection Act B.E. 2528 (amended by the Recruitment and Job Seekers Protection Act (No.2) B.E. 2537) that protects job seekers, there are problems and obstacles in the enforcement of this law. As a result, offenders can still launder such income and use it as the capital to commit other criminal offenses. This will cause the criminal circle which is difficult to arrest and eradicate.

Consequently, the effective legal measure to prevent and suppress job seekers deception to work overseas is indispensable. One legal measure is the Anti-Money Laundering Act B.E. 2542. As this law provides rigorous criminal sanctions and effective civil forfeiture measure, it is expected that the number of offenders will be diminished and money laundering will be restrained. So, it is necessary to provide offenses of deceive job seekers to work overseas as one of the predicate offenses in the Anti-Money Laundering Act B.E.2542 to solve the job seekers deception to work overseas problem.

Field of study.....LAWS..... Student's signature.. 
Academic year.....2004.....Advisor's signature..... 

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความเมตตาและความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากรองศาสตราจารย์วัชรพงษ์ บุญโญภาส ที่กรุณารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและได้สละเวลาในการให้คำปรึกษา ตรวจร่างวิทยานิพนธ์ ตลอดจนให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างมากแก่ผู้เขียน และขอกราบขอบพระคุณศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ ที่ได้กรุณาสละเวลารับเป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆ ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้กับผู้เขียน และขอกราบขอบพระคุณท่านศาสตราจารย์ดร.ไพศิษฐ์ พิพัฒนนกุล รองศาสตราจารย์สุดาศิริ วศวงศ์ และพันตำรวจเอกยุทธบูล ดิสสะมาน ที่กรุณาสละเวลารับเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ตลอดจนให้คำปรึกษา ตรวจร่างวิทยานิพนธ์ และให้ข้อมูลที่มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งแก่ผู้เขียน

ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัวที่ให้การสนับสนุนในทุกๆ ด้าน จนทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

สุดท้ายนี้ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ให้ความสนใจไม่มากนักน้อย หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีข้อบกพร่องประการใดผู้เขียนขอรับไว้แต่เพียงผู้เดียวและขอภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย