



การก้าวชนิดความเชื่อความสุนทรีย์กับการอภิปราย

โดย

ปีเตอร์ สาระกรบเรืองรัตน์

วิทยานิพนธ์เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต  
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พ.ศ. 2534

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นิติศาสตร์

วิทยานิพนธ์

๒๐๑

นางปิยะ พันธุ์ สารากรบบริรักษ์

เรื่อง

การกำหนดความผิดอาญาฐานเกี่ยวกับการฟอกเงิน

ได้รับการตรวจสอบและอนุมัติ ให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร  
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เมื่อ วันที่ 24 เมษายน 2534

ประธานกรรมการวิทยานิพนธ์

( ศาสตราจารย์ จิตติ ติงคากี้ )

กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

( อภารย์ พัชราภา ภัณฑ์ )

กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

( อภารย์ พัชราภา ภัณฑ์ )

กรรมการวิทยานิพนธ์

( อภารย์ พัชราภา ภัณฑ์ )

กรรมการวิทยานิพนธ์

( ดร. ชัยศรี มีวงศ์ )

( ดร. ชัยศรี มีวงศ์ )

( ดร. ชัยศรี มีวงศ์ )

( อาจารย์ เรืองชัย ชัยวงศ์ )

## ນາຄົກຍ່ວ

ວິວດັບນາກຮຽນຂອງການສື່ລາຍການ ການຄມນາຄມ ແລະ ແທກໂນໄລຍືທີ່ກັນສົມບັບ ກຳໃຫ້ອາຊູາກຮຽນ ກລາຍເປັນເຮືອງຮ່າງວ່າງຫາຕີ ອົງຄໍກຮອາຊູາກຮຽນເປົ້າຍືນເຄື່ອງຈັກທີ່ຄວບຄຸມໂດຍຜູ້ນໍາເຊີ່ງເຄື່ອງຈັກວາຈະຈະມີບັບຕິງນານໃໝ່ເຖິງໄດ້ໃນໜະທີຜູ້ຄວບຄຸມເຄື່ອງຈັກຮ່າງໃນອັກປະເທດນີ້ຈຶ່ງ  
ຄວາມພາຍານທີ່ຈະຈັນກຸນຜູ້ຮຽນກໍາພິຄົກົ່າເປັນເພີຍງຸ່າວ່າມກຮຽນກໍາພິດມີໃຫ້ຜູ້ນັ້ນກໍາທີ່ແທ້ຈົງ ສິ່ງນີ້ເປັນບັນຫຼາກ  
ສຳຄັົງຂອງການປະກາດປະກາດຂອງອົງຄໍກຮອາຊູາກຮຽນ

ໃນກົດເພີ້ງການປະກາດປະກາດຂອງອົງຄໍກຮອາຊູາກຮຽນກ່ອນໄດ້ຍ່າງໜາກສາລ  
ເຊົ່າ ການຄ້າເວົ່າໂຣອິນຈະເປັນໄປໃນກໍານອງເຕັກກົນການປລອມແປ່ງເຈັດຕາ ທີ່ຈະຈະທຳປລອມຫຸ້ນໃນ  
ປະເທດນີ້ແລ້ວຂໍ້ໄປໃຫ້ໃນອັກປະເທດນີ້ ການລອບລວມພາຍານຫົວດີຕາມຮ່ອງຮອຍຂອງພາຍານຫລັກສູານ  
ເປັນໄປໄດ້ຢາກກຳໄຟໄໝຈາສືບສວນ ໄດ້ດີກັນສາມາຊືກຂອງອົງຄໍກຮອາຊູາກຮຽນດີວິນ

ແມ່ວ່າອ່ານອົງຄໍກຮອາຊູາກຮຽນຈະມີຮູ່ແບບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແຕ່ຮ່າຍໄດ້ວັນເກີດຈາກການຮຽນກໍາມີຈະຈິກ  
ຂອງອົງຄໍກຮອາຊູາກຮຽນ ໂດຍເຮັດວຽກກ່າວເວົ່າໂຣອິນຮ່າງປະເທດເປັນທີ່ມາຂອງເວີນຈຳນວນນາກ  
ກໍາໄຟລົມນາຊືກຂອງອົງຄໍກຮອາຊູາກຮຽນເໜ່ານີ້ຕ້ອງກາຈະເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງອົງຄໍກຮອາຊູາກຮຽນ ຮ່າຍໄດ້  
ເໜ່ານີ້ຈະນໍາໄປສູງຈະຮູກຈົບຊີວິການລົງທຸນວັນຈະເກີດຜລກຮະກບ່ອເຄຮຍງົງກິຈຈະປະເທດ ຈິງຈໍາເປັນ  
ຈະຕ້ອງວິເຄຣານ໌ໃຫ້ເໜີການນັ້ນຄັນໃຫ້ກູ້ມາຍອາຫຼາໄນ້ສ່ວນທີ່ເກີຍກັບເວີນຈຶ່ງມີມາຈາກການຄ້າເວົ່າໂຣອິນ  
ຂອງອົງຄໍກຮອາຊູາກຮຽນວ່າປັ້ງຈຸບັນປະນາລົກງົມໝາຍອາຫຼາເນື່ອງພ່ອທີ່ຈະນັ້ນຄົບດີງທີ່ນໍາເວີນທີ່ໄດ້ມາຈາກ  
ການຄ້າເວົ່າໂຣອິນໄປປະກາດການລົງທຸນໃນຮູກຈົບຊີວິການໄວ່

ພລຂອງການສຶກຫາວິເຄຣານ໌ໃນເຮືອງຕິດກລ່າວຈະກຳໄຟເໜີການຈຳກັດຂອງການນັ້ນດັ່ງໃໝ່  
ກູ້ມາຍອາຫຼາແກ່ຜູ້ທີ່ເກີຍວ່າຂອງກັບເວີນທີ່ໄດ້ຈາກການຄ້າເວົ່າໂຣອິນ ລະນີ້ຈົງມີຂ້ອງເສນວແນະແນວສິດໃນ  
ການກໍາໜັດຄວາມພົກພາກອາຫຼາສໍາຮັບການຝອກເວີນທີ່ໄດ້ມາເນື່ອງຈາກການຄ້າເວົ່າໂຣອິນຂອງອົງຄໍກ  
ຮອາຊູາກຮຽນເພື່ອເປັນມາຕາມການນີ້ໃນການຕ້ອງຄ້ານການຄ້າເວົ່າໂຣອິນຂອງອົງຄໍກຮອາຊູາກຮຽນ

## กิจกรรมประจำภาค

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้รับความอนุรักษ์อย่างสูงเมื่อกำลังศึกษา ผู้อ่านที่สนใจ ทั้งครุเula ในเกียรติธรรมการสอนวิทยานิพนธ์ ห้านอาจารย์ ดร.คณิต แหน และห้านอาจารย์พันธ์ ทั้งนี้ต้องเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งดำเนินการให้ความคิดเห็นอย่างดี ผู้เขียนได้รับความกราบจังในทางวิชาการเป็นอย่างมาก อีกทั้งทำให้มีความคิดใหม่ ๆ ใน การวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ และอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งสองท่านยังกรุณาอนุเอกสารที่ใช้ในการอ้างอิงแก่ผู้เขียนเป็นจำนวนมากและขอขอบคุณอาจารย์ ดร.นพดล นิวงศ์อุมา ที่ได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ครอบคลุม หลากหลาย แหล่งเรียนรู้ของอาจารย์เพิ่มขึ้น ชุติวงศ์ ที่รับเป็นกรรมการสอนวิทยานิพนธ์

ในการค้นคว้าหาข้อมูล ผู้เขียนขอขอบพระคุณ Prof. Dr. Pedro David, Prof. Michael A. DeFeo, Prof. Akio Yamaguchi, Prof. Itsuo Nishimura, Ph.D., นิชิมุระ เป้าอินทร์ และอาจารย์แล้ว ญี่ปุ่นและวิภาวดี ดร.ธีรเดช อะวานันท์ และอุดรรัตน์ ใจอาษา ที่เป็นอย่างมากที่ได้ให้ความเชื่อเมื่อในตอนเอกสารที่ใช้ในภาคีนี้และด้านวิชาชีพ ข้อมูลที่เกี่ยวกับธนาคารพาณิชย์ ผู้เขียนขอขอบคุณ ดร.นพดล นิวงศ์อุมา ไกรฤทธิ์ ฝ่ายกฎหมาย ธนาคารกรุงเทพฯ นาเชียร์กุรุ รานะ บริษัทฯ ที่ช่วยเหลือ

สำหรับการแปลเอกสารภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทยเพื่อใช้ในการเขียนอีกด้วย ตลอดจน หัวหน้าคุ้มครอง ได้รับความลับเฉพาะเอกสารค้างกล่าวให้แก่ผู้เขียน ฯลฯ ใช้สิทธิ์วิทยานิพนธ์เป็นเครื่อง เอกสารภายนอก เช่น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ จึงขอแสดงความนับถือ ชัยกิจชิติวิทย์ ไว้ ณ ที่นี่เป็นอย่างสูง

ขอขอบคุณ ผู้เขียนขอขอบพระคุณ Prof. Mideo บดีโด ที่ได้ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อวิทยานิพนธ์ฉบับนี้

หากวิทยานิพนธ์ถูกกล่าวมีประกายที่ไม่ดีในแต่การศึกษา ผู้เขียนขออภัยความคิดเห็นที่ไม่ดี แก่คุณอาจารย์ที่ได้รับความเสื่อมเสีย ด้วยในลักษณะนี้ คุณอัมร ศรีวัฒน์ ผู้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ แสดงความคิดเห็น หุ่มศิลป์ ผู้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ความคิดเห็น หัวหน้าพนักงานอัยการ กองกลาง เมือง 4 ที่ได้ให้กำลังใจและให้ความสนับสนุนในการเขียนนี้ วิทยานิพนธ์เป็นเช่นนี้

ปิยะพันธุ์ ลารากรุริรักษ์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พ.ศ. 2534