

การปฏิวัติการเกษตรและการป่าไม้และปรามปรามการส่งออกเงิน . สักนาคกรณิตรีอักษรกรกษณะเบบชั้น



นาย เจนฤทธิ ทองคำผดุง



วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการศึกษา ปริญญาการศึกษา

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2548

ISBN 974-53-2402-7

ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

THE OPERATION OF ANTI-MONEY LAUNDERING COMMISSION : A CASE STUDY OF THE NATION
GROUP

Mr. Jenrit Tongcumpdung

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Arts Program in Government

Department of Government

Faculty of Political Science

Chulalongkorn University

Academic Year 2005

ISBN 974-53-2402 -7

สำหรับวิทยานิพนธ์

การปฏิบัติการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน :
ศึกษากรณีเครือข่ายธุรกิจเดอะเนชั่น

โดย

เจนุทธิ์ ทองคำมุง

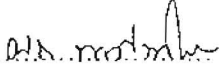
สาขาวิชา

การปกครอง

อาจารย์ที่ปรึกษา

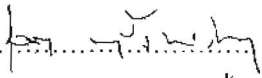
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา

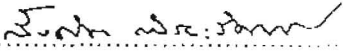
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออนุมัติให้มหาวิทยาลัยวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของกิตติมศักดิ์ตามหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ

 คณบดีคณะรัฐศาสตร์
(ศาสตราจารย์ ดร. อมรา พงศาพิชญ์)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

 ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตรีภูล มัชฌิ)

 อาจารย์ที่ปรึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา)

 กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร. สังคีต พิริยะรังสรรค์)

เจษฎาภรณ์ ทองคำผดุง : การปฏิบัติการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ศึกษาคณิศ์กรณีช่วยธุรกิจเคอเนชั่น. (THE OPERATION OF ANTI-MONEY LAUNDERING
COMMISSION : A CASE STUDY OF THE NATION GROUP) อ. ที่ปรึกษา : ผศ. ดร. เอก สัน
ทรัพย์วัฒนา, 225 หน้า, ISBN 974-53-2402-7.

การศึกษาคณิศ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินของ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่มีต่อ Nation Group เมื่อปี พ.ศ. 2545 ว่ามีอำนาจตาม
กฎหมายโดยชอบธรรม และมีปัจจัยทางการเมืองที่อาจส่งผลต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินหรือไม่ การศึกษาคณิศ์นี้เป็นกรณีศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาคณิศ์ว่าทางเอกสาร
และการสัมภาษณ์ควบคู่กันไป

ผลการศึกษาคณิศ์ พบว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่มีอำนาจหน้าที่ตาม
กฎหมายในการเข้าไปตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินของ Nation Group เนื่องจาก

1. บัตรสนเท่ห์ที่มีผู้ส่งเข้ามาแจ้งเบาะแสนั้น ไม่สามารถนำมาเป็นฐานในการใช้อำนาจในการ
ตรวจสอบบัญชีธุรกรรมทางการเงินได้ เพราะ ไม่มีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของบัตรสนเท่ห์นั้นก่อน
2. การอ้างการใช้อำนาจตรวจสอบเบื้องต้นตามแนวทางที่กำหนดไว้ในข้อ 1 ของกฎกระทรวง ฉบับ
ที่ 8 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 นั้นเป็น
การอ้างที่ไม่ถูกต้องชอบธรรม เพราะยังไม่มีความชัดเจนหรือสงสัยที่มีข้อเท็จจริงบ่งชี้แน่ชัด อันเป็นเหตุในการ
ใช้อำนาจตรวจสอบนี้
3. มาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ไม่ได้ให้อำนาจใน
การเรียกให้สถาบันการเงินส่งข้อมูลธุรกรรมทางการเงินใดๆมาให้กับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน

ผลการวิจัยยังชี้ให้เห็นว่าการปฏิบัติการใช้อำนาจเข้าไปตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินของ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่มีต่อ Nation Group มีปัจจัยทางการเมืองเข้ามาแทรกแซง

ภาควิชา.....การปกครอง.....
สาขาวิชา.....การปกครอง.....
ปีการศึกษา.....2548.....

ลายมือชื่อนิสิต.....
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา.....

4581117723 MAJOR GOVERNMENT

KEY WORD: POWER, RIGHTFULNESS, AMLO, THE NATION GROUP, MASS MEDIA

JENRIT TONGCUMPDUNG : THE OPERATION OF ANTI-MONEY LAUNDERING
COMMISSION : A CASE STUDY OF THE NATION GROUP THESIS ADVISOR
ASST. PROF. AKE TANGSUPVATTANA, Ph.D. 225 pp. ISBN 974-53-2402-7.

The purposes of this research are to study the power and authority of Anti-Money Laundering Office (AMLO) in investigating monetary transaction toward The Nation Group in 2002 and to study the ~~rightfulness and political factors which may effect~~ to the operation of AMLO. This study is qualitative research giving an importance to documentary research and in-dept interview.

The results indicate that AMLO has no rightful authority to examine monetary transaction toward the Nation Group because :

1. Anonymous letters can not used as a basis to examine monetary transaction because they lack of credibility.

2. According to preliminary examining authority in Article 1 of Ministerial Regulations volume 8 B.E 2543 (2000) as a sub law of the Anti-Money Laundering Act of B.E 2542 (1999) this can not be referred as a basis to investigate monetary transaction because of no suspicious facts.

3. Article 40 of Anti-Money Laundering Act of B.E 2542 (1999) is not given authorities to request information about monetary transaction from financial institutes by Anti-Money Laundering Office.

The result also indicates that political factors intervened the operation of Anti-Money Laundering Office in investigating monetary transaction of The Nation Group.

Department.....Government..... Student's signature *Jenrit Tongcumpdung*
Field of study.....Government.....Advisor's signature *Ake Tangsupvattana*
Academic year.....2005.....

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ ด้วยความช่วยเหลืออันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า คุณแม่ คุณแม่ และน้องชายทั้ง 2 คน

ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์ ที่ได้ดูแลเอาใจใส่ด้วยความเมตตากรุณา แนะนำ แก้ไขงานวิจัยมาด้วยดีตลอด

ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตระกูล มีชัย ประธานกรรมการสอบ วิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สังคีต พิริยะรังสรรค์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่กรุณาให้เกียรติและสละเวลาอันมีค่าในการ ให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงแก้ไขให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ สมบูรณ์

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ วีระพงษ์ บุญโยภาส อาจารย์ประจำคณะ นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง สมาชิกวุฒิสภา คุณวิษณุ วรรณุญ ตุลาการ ศาลปกครองกลาง คุณเทพชัย ห่อง บรมณาธิการสื่อมวลชน Nation Group และคุณประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ บรรณาธิการอาวุโสแห่งมติชนที่สนับสนุนและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ งานวิจัยนี้

ขอขอบคุณ นายชัยวัฒน์ ประสงค์สร้าง เพื่อนภาควิชาสังคมวิทยา จุฬาฯ และนาย ยศวินต์ ดินกุล เพื่อนสนิทตั้งแต่เรียนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ให้ข้อคิด คำสั่งใจ และความช่วยเหลือที่ดีตลอดการทำวิจัยนี้ ตลอดจนเพื่อนร่วมรุ่นในภาควิชาการปกครองทุกคนที่มา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ จุดประกายความคิดและหยิบยื่นสิ่งดีๆ ในชีวิตด้วยกัน รวมถึงผู้ ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จทุกท่านมากมายอันมีอาจจะกล่าววามทั้งหมดในที่นี้ได้

ขอขอบคุณ คณาจารย์ สถาบันอุดมศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย-ที่ให้ความรู้-การศึกษาด้านรัฐศาสตร์และการเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตอันมีค่ายิ่งโดย ไม่มีวันลืม

ขอบคุณอีกครั้งสำหรับความรัก ที่พระเจ้าทรงประทานให้ดำรงอยู่ในทุกสรรพสิ่ง ทั้งหลายในโลกนี้โดยไม่จำกัดพื้นที่และเวลา เพราะความรักนี้เองทำให้บางครั้งเวลาผู้วิจัยห่อเหี่ยว และหมดกำลังใจ สามารถเข้าใจอะไรๆ ดีขึ้นและลุกขึ้นต่อสู้ใหม่ได้เสมอ

สุดท้าย ความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวงของผู้วิจัย ขอมอบแด่คุณพ่อ อุดม และคุณแม่ สุจินดา ทองคำผดุง ทั้งหมด