

# กฎหมายฟอกเงิน คือ เกสตาโป อันตรายต่อสิทธิเสรีภาพ(1)

■ น.พ.โรดริโก ซุติเนรา

**ค**ฎหมายในบทนิพนธ์ของ จอร์จ ออร์เวล (George Orwell) 1984 กำลังจะเกิดขึ้นจริงอย่างน่ากลัวในประเทศไทย ที่เป็มกำลังจับตามองอยู่ "Big Brother Is Watching You" เป็นหัวข้อสำคัญของหนังสือที่มีชื่อเสียงนี้ซึ่งพยากรณ์การล่มสลายของทรวราช หรือผู้นำแบบเผด็จการของโลกยุคใหม่ หรือที่เรียกกันว่า New World Order

กฎหมายฟอกเงิน ถ้าฟังดูผิวเผิน ก็จะคิดว่ามันเป็นกฎหมายที่ดีเพราะมีความมุ่งหวังที่จะกำจัดการทำลายเสถียรภาพโดยเสกักการฟอกเงิน แต่เมื่อศึกษาให้ละเอียดแล้วจะเห็นว่า กฎหมายนี้ลิดรอนสิทธิเสรีภาพอย่างน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง เราจึงไม่ควรตรากฎหมายเสกักการฟอกเงิน

สหรัฐอเมริกาที่มีกฎหมายเสกักการฟอกเงินกว่า 10 ปีแล้ว มันไม่ได้แก้ปัญหาการฟอกเงิน หรือลดการทำลายเสถียรภาพ แต่กลับมีมากขึ้น ปัจจุบันนี้ ประชาชนและเยาวชนของอเมริกาศึกษาเสกักการฟอกเงินขึ้นมาถึงดโป้ ก็มีกฎหมายฟอกเงินแล้ว แต่ปัญหาเสกักการฟอกเงินแต่เดี๋ยวนั้นสรุปได้ว่ากฎหมายฟอกเงินล้มเหลว และไม่สามรถแก้ปัญหาการทำลายเสถียรภาพ

คนส่วนใหญ่คิดว่า กฎหมายฟอกเงินกระทบกระเทือนเฉพาะพวกราชาเสกักการ แต่ความจริงมีผลกระทบต่อทุกคนเพราะกฎหมายนี้ให้อำนาจรัฐยึดทรัพย์ (เพียงแต่ถูกสงสัยเท่านั้น) เป็นการเปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบและกลับแก่งัดคนบริสุทธิ์ได้

ในปี ค.ศ.1993 ส.ส. Henry Hyde ของรัฐ Illinois, USA ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการธิการด้านกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่ 80% ของทรัพย์สินและที่ดินที่รัฐยึดมกด้วยกฎหมายเสกักการ ไม่ได้ได้รับการกล่าวหาอย่างมีนทางกร ว่ ประกอบอาชญากรรมใดๆ

ในทำนองเดียวกัน หนังสือพิมพ์ Pittsburgh Press ได้ทำวิจัยเกี่ยวกับการยึดทรัพย์ที่เกี่ยวกับทำลายเสกักการหรือคดีอื่นๆ จากเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายจำนวน 25,000 ราย ที่ถูกยึดทรัพย์ในอเมริกา และวิเคราะห์ว่า

**คนส่วนใหญ่คิดว่า กฎหมายฟอกเงิน  
กระทบกระเทือนเฉพาะพวกราชาเสกักการ  
แต่ความจริงมีผลกระทบต่อทุกคน  
เพราะกฎหมายนี้ให้อำนาจรัฐยึดทรัพย์  
เป็นการเปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ  
และกลับแก่งัดคนบริสุทธิ์ได้**

กว่า 80% ที่ถูกยึดทรัพย์ไม่เคยถูกกล่าวหาว่าประกอบอาชญากรรมใดๆ และไม่เคยถูกส่งฟ้องศาลหรือพิพากษาว่ากระทำความผิด นับว่าเป็นการปล้นคนบริสุทธิ์อย่างถูกกฎหมาย มันไม่แตกต่างจากพวกนาซีในเยอรมนีสักเท่าไร

**ร่าง พ.ร.บ.เสกักการฟอกเงินในไตรมาศก  
ดังเหตุผลต่อไปนี้**

1) ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้เป็นภัยอย่างหนักต่อสิทธิเสรีภาพของเรา เพราะมันจะลิดรอนสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิส่วนบุคคล เงินจำนวนเท่าใดก็ได้ฝากหรือถอนจากธนาคาร ไม่ใช่ระบุของรัฐที่ต้องรับรู้ เพราะเป็นสิทธิส่วนบุคคล ความจริงรัฐมีอำนาจตรวจสอบหรือสั่งอายัดบัญชีที่ต้องสงสัยอยู่แล้ว โดยการขออำนาจจากศาล รัฐจึงไม่จำเป็นต้องตรากฎหมายขึ้นมาใหม่เพื่อการนี้โดยเฉพาะ

2) รัฐมีอำนาจมากเกินไป เพียงแค่รัฐสงสัยว่าใครเกี่ยวข้องกับกาฟอกเงินหรือการทำลายเสกักการบัญชีเงินฝากของศษฯ นั้น หรือทรัพย์สินของเขา ก็อาจถูกยึดหรือถูกอายัดไว้ก่อนนี้ไม่เรียกว่าอำนาจที่มากเกินไปหรือ ? มีลูกาธิศกล่าวว่ "อำนาจทำให้เกิดการทุจริต คอร์รัปชัน และ เมื่ออำนาจยิ่งมกก็จะยิ่งทุจริตมกขึ้นอย่างแน่นอน" "Power Corrupts, absolute power corrupts absolutely" อำนาจในการตรวจสอบหรือสืบเสาะบัญชีเงินฝากของประชาชนในธนาคาร และสถาบันการเงิน กำลังจะทำให้คำทำนายของ จอร์จ ออร์เวล ในหนังสือชื่อ

(George Orwell 1984) กำลังเป็นจริง เขาพูดถึงสังคมนทรราช และกล่าวว่ "ที่เป็มกำลังจับตามองอยู่" "Big Brother Is Watching You"

3) ความลับเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากของประชาชนที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรวบรวมจากธนาคารต่างๆ อาจจะถูกใช้ในมือของผู้ไม่หวังดี เช่น การจับตัวเรียกค่าไถ่ การบังคับขู่เข็ญหรือแม้กระทั่งนำติดการฆาตกรรมได้ (ดังกรณีที่เกิดขึ้นเร็วๆ นี้ คือ คดีเพชรซาอุ ซึ่ง 2 แม่ลูกถูกจับตัวเรียกค่าไถ่ ถูกบังคับขู่เข็ญหรือแม้กระทั่งถูกฆาตกรรมในที่สุด) ยิ่งไปกว่านี้ บริษัทธุรกิจต่างๆ หรือองค์กรนิติบุคคลต่างๆ สามารถโฆษณาหรือแอบซื้อข้อมูลข่าวสารทางการเงินที่เป็นความลับของผู้อื่นเพื่อทำลายคู่แข่งของตน

**เคยปรากฏและเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า  
บ่อยครั้งที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่สามารถรักษาเอกสาร  
ที่เป็นความลับของทางราชการได้ ถ้าอย่างนั้นเราจะ  
ไว้วางใจเกี่ยวกับความลับทางการเงินในธนาคาร  
ของเราหรือ?**

4) ถ้าคณะกรรมการเสกักการฟอกเงินถูกประกาศใช้ ก็หมายความว่า หลังประกาศเป็นต้นไป ใครก็ตามที่คืนเข้าไปในธนาคารเพื่อฝากเงินหรือถอนเงินอาจจะถูกสงสัยได้ และเจ้าหน้าที่ของทุกธนาคาร สามารถมองหน้าลูกค้าด้วยความสงสัยและเฝ้าจับตาดูการว่าลูกค้าเหล่านั้นอาจเป็นผู้ทำลายเสกักการหรืออาชญากรที่กำลังฟอกเงินของเรา

**"ซึ่งผมขอแนะนำว่าควรระวังและเฝ้าจับตาดูกันด้วย"**