

บรรณานุกรม

กฎหมายประเทศไทย

ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499

พระราชบัญญัติธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์ พ.ศ. 2522

พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552

กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

กฎกระทรวงกำหนดจำนวนเงินสดและมูลค่าทรัพย์สิน ในการทำธุรกรรมที่สถาบันการเงินต้อง
รายงานต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2554

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2555

ระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการคุ้มครองและช่วยเหลือผู้ให้ถ้อยคำ หรือ
ผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2558

กฎหมายต่างประเทศ

กฎหมายของสหราชอาณาจักร

Drug Trafficking Offenses Act 1986

Money Laundering Regulation 1993

Public Interest Disclosure Act 1998

กฎหมายของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

Organized and Services Crimes Ordinance 1995

กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น

Whistleblower Protection Act 2004

กฎหมายของเครือรัฐออสเตรเลีย

Whistle Blower Protection Act 1994

Financial transaction Report Act 1998

Anti – Money Laundering and Counter – Terrorism Financing Act 2006

กฎหมายของสหรัฐอเมริกา

Whistleblower Protection Act 1989

Bank Secrecy Act 1970

Corporate and Criminal Fraud Accountability Act of 2002

อนุสัญญาและต้นแบบกฎหมายของสหประชาชาติ

United Nations Convention against Corruption 2003

United Nations Convention against Transnational Organized Crime 2000

United Nations (Anti-Terrorism Measures) Ordinance

Model Law on Money Laundering and Financing of Terrorism

หนังสือ

นันทวัฒน์ บรมานันท์. (2552). **หลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับบริการสาธารณะ**. กรุงเทพฯ :
วิญญูชน.

ประสิทธิ์ โภมิวิไลกุล. (2548). **กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไปคำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์**
มาตรา 4-14. กรุงเทพฯ : นิติธรรม.

ปีเตอร์ ลิลเลย์. (2548). *เปิดโปงวงจรการฟอกเงิน*. กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์.

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. (2546). *การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน: คู่มือประชาชน*. กรุงเทพฯ : สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. (2558). *รายงานประจำปี 2558 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน*. กรุงเทพฯ : ออนป้า.

สำนักบังคับคดีอาญาและบังคับใช้กฎหมาย. (ม.ป.ป.). *สรุปบทความเกี่ยวกับการคุ้มครองพยาน*. กรุงเทพฯ : กระทรวงยุติธรรม.

สุพล ไตรเวทย์. (2548). *คำอธิบายกฎหมายฟอกเงิน ปัญหา ข้อเท็จจริง คำอธิบาย* (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด.

สถณี อาชวานันทกุล. (2555). *การต่อกรกับทุจริตคอร์รัปชัน (2): กลไกคุ้มครองผู้ให้เบาะแส*. รวมบทความเกี่ยวกับคอร์รัปชันในคอลัมน์รู้ทันตลาดทุน.

สีหนาท ประยูรรัตน์. (2544). *คำอธิบายพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542*. กรุงเทพมหานคร : บริษัท วินเนอร์เอเชีย เทรด จำกัด.

_____. (2544). *คำอธิบายกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542*. กรุงเทพฯ : บริษัท วินเนอร์ เอเชีย เทรด จำกัด.

สักกรินทร์ นิยมศิลป์. (2558). *อาชญากรรมข้ามชาติ: ภัยคุกคามไทยและอาเซียน*. ใน *อารี จำปา กลาย ปัทมา ว่าพัฒน์วงศ์ และกาญจนา ตั้งชลทิพย์ (บรรณาธิการ)*. ความหลากหลายทางประชากรและสังคมในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล. หน้า 236.

วีรพงษ์ บุญ โยธาส. (2552). *อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ*. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์นิติธรรม.

หยุด แสงอุทัย. (2519). *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป*. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

อิสร์กุล อุณหเกตุ. (2556). *ระบบค่าปรับทางอาญา*. กรุงเทพฯ : เปนไท.

งานวิจัย

เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์. (2552). *รูปแบบการฟอกเงินในประเทศไทยจากธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย*. รัฐสภาสาร, 57 (8). หน้า 97 – 116.

คณะกรรมการพิจารณาพันธกรณีตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003. (มปป.). คำแปลอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003. กรุงเทพฯ : กระทรวงยุติธรรม.

คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน. (2555). มาตรฐานสากลด้านการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่อาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง. ข้อเสนอแนะของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน.

ไชยยศ เหมะรัชตะ. (2539). มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. กรุงเทพฯ : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร.

_____. (2543). การคุ้มครองพยาน. ใน รัฐ เห็น แจ็ง จับ กฎหมายข้อมูลที่ควรรู้สำหรับพลเมืองดี. ไชยยศ เหมะรัชตะ (บรรณาธิการ). กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ.

ชิตพล กาญจนกิจ. (2559). ความท้าทายของรัฐอาเซียนในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ. วารสารสังคมศาสตร์, 46 (1). หน้า 51 - 77.

ณัฐพงศ์ โปษกะบุตร. (2555). หลักสุจริต : หลักพื้นฐานแห่งกฎหมายแพ่งและพาณิชย์. วารสารนิติศาสตร์, 3. หน้า 18 – 35.

นิพนธ์ อักษรกาญจน์. (2555). ปัญหาธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542. เอกสารวิชาการอบรมหลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น สำนักงานศาลยุติธรรม.

พงศ์เทพ จารุสุสินธุ์. (2547). การคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการภาครัฐตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา . กรุงเทพฯ : คณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อการพัฒนาประเทศ.

แสวง บุญเฉลิมวิภาส และคณะ. (2550). การศึกษาพันธกรณีและความพร้อมของประเทศไทยในการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003. รายงานการวิจัยเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต.

ตั้งคิด พิริยะรังสรรค์ และคณะ. (2558). การต่อต้านคอร์รัปชัน: มาตรการควบคุมการเคลื่อนไหวของเงิน. รายงานการวิจัยเสนอต่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

สถาบันพระปกเกล้า. (2558). รายงานการวิจัยการปฏิรูปประเทศด้านการต่อต้านการทุจริตและการส่งเสริมการสร้างคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า.

สุทธิชัย หล่อตระกูล. (2553). ปัญหาและอุปสรรคในการคุ้มครองพยานบุคคลในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 4 (2) .

เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา และอรอร ภูเจริญ. (2550). แนวทางการประยุกต์มาตรการสากลเพื่อการต่อต้านทุจริตของประเทศไทย. รายงานการวิจัยเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต.

อภิชัย พันธเสน และคณะ. (2550). การศึกษาแนวทางการร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต. รายงานการวิจัยเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต.

อภิณพ อติพิบูลย์สิน. (2556). โนตารี : ทางเลือกเพื่อส่งเสริมระบบยุติธรรมไทย. กฎหมายนำรู้ *Monthly Journal*, สำนักกฎหมาย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.

วิทยานิพนธ์

เกษมพงศ์ โบตระกูล. (2544). กระบวนการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ขจีรัตน์ อัครจิตสกุล. (2551). กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน: ศึกษากรณีการรายงานธุรกรรมขององค์กรที่มีความเสี่ยงต่อการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

จักรกฤษณ์ คงแก้ว. (2555). อาชญากรรมที่ไม่มีผู้เสียหาย: ศึกษาเฉพาะความผิดฐานทำให้แจ้งลูก. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

โชติกา ศรีนรเศรษฐ์. (2553). บทบาทของลูกจ้างในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

- พิพัฒน์ เต็งถาวร. (2543). การฟอกเงินกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
- วรางคนา เกษนาท. (2546). ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับความสามารถของคู่สัญญาในตั๋วเงิน. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
- ณัฐริมา พงษ์ประเสริฐ. (2552). พันธกรณีตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 : ศึกษากรณีการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในกฎหมายที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- ธรรมสาร ทิพรังศรี. (2555). มาตรการทางกฎหมายการให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสในบริษัทจดทะเบียน. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- ธีระพันธ์ เมฆเกรียงไกร. (2549). การวินิจฉัยธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยของสถาบันการเงินเพื่อกำหนดรูปแบบของการฟอกเงิน. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- นนชปวร สุวรรณกุล. (2551). พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542: ศึกษากรณีการใช้มาตรการพิเศษในการแสวงหาพยานหลักฐาน. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- พิศาล มุขแจ่ม. (2545). มาตรการในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร: ศึกษาเฉพาะกรณีการฟอกเงิน. วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยา, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.
- รุ่งกานต์ วัชรปรีดา. (2547). อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร. สารนิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
- วรเทพ เชื้อสุนทรโศภณ. (2544). พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542: ศึกษาเฉพาะกรณีธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วรรณวิภา เมืองถ้ำ. (2551). การคุ้มครองพยานและผู้เสียหายตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านองค์การอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ.2000: การปรับปรุงกฎหมายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองพยานและผู้เสียหายของประเทศไทย. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ศศิณา เสงยวิจิตร. (2550). การคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ศิระ รัตตานุกุล. (2548). การคุ้มครองพยานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546 เพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ.2000 ข้อ 24. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต.

อลงกรณ์ นาคประเสริฐ. (2546). อำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบรายงานหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อนันตัญญู แบ่งบุญ. (2557). มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นผู้กล่าวหาหรือให้ถ้อยคำ หรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายไทยเปรียบเทียบกับประเทศมาเลเซียและนิวซีแลนด์. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต.

เอกสารต่างประเทศ

Chaikin, David. (2009). How Effective are Suspicious Transaction Reporting Systems?. **Journal of Money Laundering Control**, 12 (3) . page. 238 – 253.

Delikat, M. and J. L. Rosenberg. (2006). **Defending Whistleblower Claims under the Sarbanes-Oxley Act**. in “Understanding Developments in Whistleblower Law 3 Years after Sarbanes-Oxley”. New York : Practising Law Institute.

Gilbride and Benjamin. (2012). **Blowing the Whistle on Retaliation**. In-House Defense Quarterly. Vol.(Spring). page. 32 – 35.

- Hong Kong Institute of Certified Public Accountants. (2006). **Requirement on Anti-money Laundering, Anti-terrorist Financing and Related Matters**. Anti-Money Laundering Bulletin.
- Latimer and Brown. (2008). Whistleblower Laws: Interantional Best Practice. **UNSW Law Journal**, 31 (3) . page.766 – 794.
- Lerner and Zuckerman . (2014). **The U.S. Office of Special Counsel’s Role in Protecting Whistleblowers and Serving as a Safe Channel for Government Employees to Disclose Wrongdoing**.
- OECD. (2011). **Study on Whistleblower Protection Frameworks, Compendium of Best Practices and Guiding Principles for Legislation**. Paper presented at the G20 Anti-Corruption Working Group Meeting.
- Office of the Whistleblower. (2016). **2016 Annual report to congress on the Dodd-Frank whistleblower program**. U.S. Securities and Exchange Commission.
- Peter Yeoh. (2014). Enhancing effectiveness of anti-money laundering laws through whistleblowing. **Journal of Money Loundering Control**,17 (3). page. 377 – 378.
- PwC. (2014). **Economic crime in Thailand**. PwC’s 2014 Global Economic Crime Survey.
- UNAFEI and Swedish National Economic Crimes Bureau. (2006). **Measures to combat economic crime, including money-laundering**. Report of the Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice.
- UNODC and IMF. (2005). **Model Legislation on Money Laundering and Financing of Terrorism**. UNODC and IMF’s Model Legislation.