

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน:

ศึกษากรณีนิติบุคคลที่ประกอบอาชีพค้าอัญมณีและทองคำ

LEGAL MEASURES ON ANTI-MONEY LAUNDERING:

A CASE STUDY OF LEGAL ENTITIES IN TRADING

OF JEWELRY AND GOLD

อุมพร แก้วศักดิ์ศิริ

UMAPORN KAEWSAKDASIRI

สารนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ

คณะนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

พ.ศ. 2561

ลิขสิทธิ์ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

**LEGAL MEASURES ON ANTI-MONEY LAUNDERING:
A CASE STUDY OF LEGAL ENTITIES IN TRADING
OF JEWELRY AND GOLD**

UMAPORN KAEWSAKDASIRI

**A THEMATIC PAPER SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT
OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE
OF MASTER OF LAWS
BUSINESS LAW
SCHOOL OF LAW
SRIPATUM UNIVERSITY**

2018

COPYRIGHT OF SCHOOL OF LAW SRIPATUM UNIVERSITY