

บรรณานุกรม

กฎหมาย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560.

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม.

กฎกระทรวงกำหนดธุรกรรมที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ต้องจัดให้ลูกค้า
แสดงตน พ.ศ. 2559.

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าสำหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา
16 วรรคหนึ่ง (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) และ (10) พ.ศ. 2559.

กฎกระทรวงกำหนดจำนวนเงินในการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสดซึ่งผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ต้อง
รายงานต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2554.

กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. 2542.

กฎหมายต่างประเทศ

United Nation Convention against the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic
Substances 1988.

The International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism 1999.

United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000.

Federal Crimes and Criminal Procedure.

The Bank Secrecy Act of 1970.

The Money Laundering Control Act 1986.

The Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept
and Obstruct Terrorism Act of 2001.

Drug Trafficking Offences Act 1986 (Amendments 1994).

Criminal Justice (Scotland) Act 1987 (Amendments 1995).

Criminal Justice Act 1988 (Amendments 2017).

Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) Act 1989.

Criminal Justice (International Co-operation) Act 1990.

The Anti-Terrorism, Crime and Security Act 2001.

Proceeds of Crime act 2002.

Money Laundering Regulations 1993.

Customs Act 1901 (Amendments 2017).

Proceeds of Crime Act 1987 (Amendments 2018).

Telecommunications (Interception and Access) Regulations 1987 (Amendments 2015).

Mutual Assistance in Criminal Matters Act 1987 (Amendments 2018).

Financial Transaction Reports Act 1988 (Amendments 2017).

Anti-Money Laundering and Counter - Terrorism Financing Act 2006.

หนังสือ

นิกร เกียรติกุล. (2543). *การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทฤษฎี กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติ*.

กรุงเทพฯ: Translators-at-Law.com.

วาทีน คำทรงศรี. (2539). *การฟอกเงิน*. กรุงเทพฯ: วิญญูชน.

วีระพงษ์ บุญโยภาส. (2550). *กระบวนการยุติธรรมกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน*.

กรุงเทพฯ: นิติธรรม.

สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล. (2553). *ความรับผิดชอบทางอาญาของนิติบุคคล*. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

สหัส สิงหวิริยะ. (2547). *คำอธิบายพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542*

(พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: นิติธรรม.

สีหนาท ประยูรรัตน์. (2542). *คำอธิบาย พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542*.

กรุงเทพฯ: ส.เอเชียเพลส.

สุรพล ไตรเวทย์. (2548). *คำอธิบายกฎหมายฟอกเงิน* (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: วิญญูชน.

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. (2543). *การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน :*

คู่มือประชาชน. กรุงเทพฯ: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. (2555). *มาตรฐานสากลด้านการต่อต้านการฟอกเงิน*

และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ

ทำลายล้างสูง: ข้อเสนอแนะของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน.

กรุงเทพฯ: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.

วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์

- จิรวุฒิ ลิปิพันธ์. (2545). *มาตรการป้องกันและปราบปรามเงินนอกระบบ: ศึกษากรณีการใช้ โปยก๊วน*. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์.
- ศุภิสรา สุนทรวัฒนพงศ์. (2551) *มาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน: ศึกษากรณีการฟอกเงินในธุรกิจค้าทองคำ อัญมณี และงานศิลปกรรม*. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต.
- สกล นิสารัตน์. (2545). *กฎหมายอาญาและการลงโทษที่เหมาะสม*. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

รายงานการวิจัย

- ไชยยศ เหมะรัชตะ. (2540). *มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน*. เอกสารวิจัยส่วนบุคคล ลักษณะวิชาการเมือง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 9.
- วีระพงษ์ บุญโญภาส และคณะ. (2545). *การกำหนดความผิดฐานฟอกเงินที่ผู้กระทำเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและมาตรการรวมทั้งความร่วมมือระหว่างประเทศในการปราบปรามการฟอกเงินและการยึดอายัดและริบทรัพย์สิน*. รายงานศึกษาวิจัยในโครงการพัฒนากฎหมายป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (ระยะที่ 2) กรุงเทพฯ: สถาบันกฎหมายอาญา สำนักงานอัยการสูงสุด.

วารสาร / บทความ

- จำแลง กุลเจริญ. (2537). “กฎหมายป้องกันการฟอกเงิน”. *คู่มือ*, 2(4).
- วาสนา เพิ่มลาภ. (2544). “การฟอกเงิน”. *วารสารข้าราชการ*, 6(1).
- วีระพงษ์ บุญโญภาส. (2544). “กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน: ศึกษากรณีความผิดมูลฐานของประเทศสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย”. *วารสารกฎหมายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย*, 2(4).
- รู้เท่าทันการฟอกเงิน. (2559). *จดหมายข่าวสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์*, 43(2).
- สุทธิชัย จิตรวานิช. (2538). “กฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา”. *คู่มือ*, 4(6).
- เสวี ลีลาสัย. (2545). “การฟอกเงิน: มหันตภัยเศรษฐกิจโลก”. *วารสารรามคำแหง*, 9(2).

เอกสารอื่นๆ

- คณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อการพัฒนาประเทศ. (2548). *หลักเกณฑ์การกำหนดโทษอาญา*. เอกสารประกอบการสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบการบังคับใช้กฎหมาย เรื่อง การกำหนดความผิดอาญาในกฎหมายไทย: ปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข". วันที่ 15 มีนาคม 2548.
- พงศ์ธร ทองด้วง. (2561). เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรมาตรฐานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16" รุ่นที่ 2. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. (2559). สรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศไทย พ.ศ. 2559.
- อรรถนพ ลิขิตจิตตะ. (2542). *ถาม-ตอบ เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน*. กรุงเทพฯ: กองนิติการ สำนักงาน ป.ป.ส..
- อุทิศ สุภาพ. (2559). มุมมองเกี่ยวกับ ทฤษฎีวัตถุประสงค์การลงโทษทางอาญา ร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ.(กฎหมายชะลอการฟ้อง). *มติชนรายวัน*. ฉบับวันที่ 20 มิถุนายน 2559.
- เอกสารสรุปการประชุมอภิปรายปัญหาตามโครงการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศ (UNDCP) 21-23 เมษายน 2536 ณ ประเทศสิงคโปร์.

เอกสารต่างประเทศ

- The Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG). (2012). Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures Thailand Mutual Evaluation Report.
- The FATF Recommendations. (2012). International Standards on Combating Money Laundering and The Financing of Terrorism & Proliferation.

ฐานข้อมูลออนไลน์

ประเทศไทย

- กรมทัพยากรธรณี. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: http://www.dmr.go.th/ewtadmin/ewt/dmr_web/ewt_news.php?nid=96899&filename=index.
- ณัฐวัฒน์ สุทธิโยธิน. *ทฤษฎีการลงโทษ*. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: http://www.stou.ac.th/Schools/Slw/upload/41716_2.pdf.

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: <http://www.royin.go.th/dictionary/>

สมาคมค้าทองคำ. **คุณสมบัติและประโยชน์ของทองคำ**. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: <https://www.goldtraders.or.th/PageView.aspx?page=5>.

สมาคมค้าทองคำ. **ทองคำ...อีกทางเลือกในการออมที่ไม่ควรมองข้าม**. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: <https://www.goldtraders.or.th/ArticleView.aspx?gp=2&id=11>.

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน. **ทองคำ**. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: <http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=36&chap=4&page=t36-4-infodetail02.html>.

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน. **อัญมณี**. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: <http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=20&chap=7&page=t20-7-infodetail02.html>.

สีหนาท ประยูรรัตน์. (2559). **กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน**. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: http://chumnumpolice.org/chumnumcoop/phocadownloadpap/userupload/Pre_activities_document/seminar_2016-07-08/01%20Law%20on%20Money%20Laundering%20Prevention.pdf.

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด. (แปล). **อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท**. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: <https://www.oncb.go.th/Home/DocLib3/รวมกฎหมายยาเสพติด/กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับยาเสพติด/19law.pdf>.

สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. (2558). **ความคิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา**. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: http://library2.parliament.go.th/ejournal/content_af/2558/dec2558-6.pdf.

ฐานข้อมูลออนไลน์ต่างประเทศ

AUSTRAC. (2561). **AML/CTF Act**. (online). Available: <http://www.austrac.gov.au/businesses/legislation/amlctf-act>.

Bentekas Ilias. **Current Development: The International Law of Terrorist Financing**. (online). Available: <http://www.lexis.com>.

Government Digital Service. **Guidance Money laundering supervision for high value dealers**. (online). Available: <https://www.gov.uk/guidance/money-laundering-regulations-high-value-dealer-registration>.

Internal Revenue Service. *Bank Secrecy Act*. (Online). Available: <https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/bank-secrecy-act>.

PARLIAMENT of AUSTRALIA. *checking the Cash*. (Online). Available: https://www.aph.gov.au/parliamentary_business/committees/senate/legal_and_constitutional_affairs/completed_inquiries/pre1996/ftc_cash/index.

Supreme Court. *United States V. Dixon*. (Online). Available: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/509/688/>.

The United States Department of Justice. *Asset Forfeiture and Money Laundering Section (AFMLS)*. (online). Available: <https://www.justice.gov/criminal-afmls/file/839521/download>.