

บรรณานุกรม

กฎหมาย

พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542

กฎกระทรวงกำหนดจำนวนเงินในการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสดซึ่งผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา 16 ต้อง
รายงานต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2554

กฎกระทรวงกำหนดจำนวนเงินสดและมูลค่าทรัพย์สินในการทำธุรกรรมที่สถาบันการเงินต้อง
รายงานต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2559

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

กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ.2542

กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2554) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ.2542

กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ.2542

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 40-41/2546

หนังสือ

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

จิตติ ดิงศภัทย์. (2553). *หลักวิชาชีพนักกฎหมาย* (พิมพ์ครั้งที่ 11). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์.

จุมพล ชื่อจิตต์ศิริ. (2559). *คำอธิบายวิชาการว่าความและศาลจำลอง* (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ:
วิญญูชน.

ไชยยศ เหมะรัชตะ. (2540). *มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน*.
กรุงเทพฯ: วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร.

- ดิเรก ควรสมาคม. (2557). *คำอธิบายหลักวิชาชีพนักกฎหมาย* (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: วิทยุชน.
- ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2550). *แนวปฏิบัติ (Policy Statement) เรื่องมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism : AML/CFT) ของสถาบันการเงิน*. กรุงเทพฯ: ธนาคารแห่งประเทศไทย.
- มิศรา สามารถ. (2540). *การฟอกเงิน*. กรุงเทพฯ: สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย.
- วิชา มหาคุณ, อุทิศ บัวศรี, พัฒนพงศ์ จันทร์เพชรพลและศิรฐา ดาราสร. (2558). *จริยธรรมในวิชาชีพ กฎหมาย* (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล.
- วีระพงษ์ บุญโยธาส. (2542). *รวมบทความและสารบัญเกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงิน*. กรุงเทพฯ: กองนิติการ สำนักงาน ป.ป.ส. สำนักงานกฤษฎมนตรี.
- สุรพล ไตรเวทย์. (2548). *คำอธิบายกฎหมายฟอกเงิน ปัญหา ข้อเท็จจริง คำอธิบาย* (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: วิทยุชน.
- สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. (2560). *มาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รายงานการประเมินประเทศไทย*. กรุงเทพฯ: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.
- _____. (2559). *คู่มือประชาชนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน* (พิมพ์ครั้งที่ 14). กรุงเทพฯ: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- _____. (2555). *คำแปลมาตรฐานสากลด้านการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่อาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูงของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (FATF)*. กรุงเทพฯ: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- สิทธิโชค ศรีเจริญ. (2562). *รวมคำบรรยายหลักวิชาชีพกฎหมาย* (พิมพ์ครั้งที่ 10). กรุงเทพฯ: วิทยุชน.
- สีหนาท ประยูรรัตน์. (2544). *คำอธิบายพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542* (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: นิติสนเทศ.
- หยุด แสงอุทัย. (2519). *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป*. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

อรรถนพ ลิขิตจิตตะ. (2542). *ถาม-ตอบเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน* (พิมพ์ครั้งที่2) กรุงเทพฯ: กองนิติการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด.

วารสาร บทความ

ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ. (2537). “ข้อควรคำนึงเกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงิน.” *ตุลพาห*.41(4).

มีพาศน์ โปตระนันท์, ยงยุทธิ แสงรุ่งเรือง, และประทีป อ่าววิจิตรกุล. (2536). “กฎหมายว่าด้วยการฟอกเงินจะมีผลดีคู่กับผลเสียหรือไม่.” *ตุลพาห*,40(6).

วิทยานิพนธ์

ชาย เลิศวิทย์ชัยกุล. (2552). *บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษากฎหมายในการเปิดเผยข้อมูลอันเกี่ยวข้องด้วยการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน*. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

บุตรี โรจนบุรานนท์. (2558). *การกำหนดความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารให้เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน*. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ประลอง สิริภู. (2549). *ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน : ศึกษาเฉพาะกรณีค่าทนายความในคดีฟอกเงิน*. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

อภินพ สุจิณญ์โณ. (2550). *การกำหนดให้ความผิดเกี่ยวกับการระดมเครือข่ายโดยมิชอบตามกฎหมายว่าด้วย การขายตรงและตลาดแบบตรงเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน*. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เอกสารภาษาต่างประเทศ

FATF and APG. (2018). *Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures United Kingdom : mutual evaluation report*. FATF : Paris.

_____ (2016). *Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures Singapore : mutual evaluation report*. FATF : Paris and APG : Sydney.

เอกสารอื่น ๆ

ทิวากร พนาวัลย์สมบัติ. (2547). *รัฐธรรมนูญที่มีเหตุอันควรสงสัยของกฎหมายฟอกเงิน*. งานเอกสารวิชาการ หลักสูตร “ผู้พิพากษาศาลชั้น” รุ่นที่ 1 วิทยาลัยข้าราชการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม.

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. (2560). *สรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศไทย พ.ศ.2559*. กรุงเทพฯ: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.

ฐานข้อมูลออนไลน์

กระทรวงการต่างประเทศ. (2556). *ข่าวสารนิเทศ : FATF ถอดชื่อไทยออกจากประกาศสาธารณะเรื่องการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย*. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : <http://www.mfa.go.th/main/th/media-center/14/34910-FATF-ถอดชื่อไทยออกจากประกาศสาธารณะเรื่องการฟอกเงิน.html>.

ธนิต โสรัตน์. (2555). *ปัญหาและผลกระทบของประเทศไทยจากกรณี FATF ขึ้นบัญชีดำ*. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : <http://www.tanitsorat.com/view.php?id=570> .

ศาลรัฐธรรมนูญ, *คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 40-41/2546*. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : http://www.constitutionalcourt.or.th/occ_web/download/article/file_import/center40-41_46.pdf

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง. (2555). *สหราชอาณาจักรกับอังกฤษ ต่างกันอย่างไร*. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : <https://www.lib.ru.ac.th/miscell2/?p=1102>.

FATF. (2018). *The United Kingdom's measures to combat money laundering and terrorist financing*. (Online). Available : <http://www.fatf-gafi.org/countries/uz/unitedkingdom/documents/mer-united-kingdom-2018.html>.

The Law Society. (2018). *Anti-money laundering guidance*. (Online). Available : <https://www.lawsociety.org.uk/policy-campaigns/articles/anti-money-laundering-guidance/>.