

บรรณานุกรม

กฎหมาย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

คำพิพากษาศาลอาญา คดีหมายเลขแดงที่ พย.3/2558

ประมวลกฎหมายอาญา

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556

กฎกระทรวง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ พ.ศ. 2556

Australian Criminal Code Act 1995

Money Laundering Control Act of 1986

หนังสือ

เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์. (2551). *คำอธิบายกฎหมายอาญาภาค 1* (พิมพ์ครั้งที่ 10). กรุงเทพฯ: พลสยามพริ้นติ้ง.

เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์. (2562). *คำอธิบายกฎหมายอาญาภาค 1 เล่ม 1* (พิมพ์ครั้งที่ 11). กรุงเทพฯ: พลสยามพริ้นติ้ง.

กองกฎหมาย. (2560). *รวมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ*. กรุงเทพฯ: บริษัท แจ๊ส เพอ-พริ้น จำกัด.

คณิต ณ นคร. (2551). *กฎหมายอาญาภาคทั่วไป*. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: วิญญูชน.

คณิต ณ นคร. (2559). *กฎหมายอาญาภาคความผิด*. (พิมพ์ครั้งที่ 11). กรุงเทพฯ: วิญญูชน.

ชาติ ชัยเดชสุริยะ. (2549). *มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา*. กรุงเทพฯ: เดือนตุลา.

ณัฐวัตนันท์ สุทธิโยธิน. (2554). *ทฤษฎีอาชญาวิทยา*. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

ธานี วรภัทร์. (2558). *หลักกฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษจำคุก* (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: วิญญูชน.

นิกร เกียรติกุล. (2543). *การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทฤษฎีกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติ*. กรุงเทพฯ: วิญญูชน.

- ไพบูรณ์ วณพงศ์พิพากร. (2559). *หลักกฎหมายอาญา เล่ม 2*. กรุงเทพฯ: บริษัท กรุงเทพมหานคร พับลิชชิ่ง จำกัด.
- วีระพงษ์ บุญโญภาส. (2550). *กระบวนการยุติธรรมกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน* (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: นิติธรรม.
- วีระพงษ์ บุญโญภาส. (2557). *อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ* (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุงเทพฯ: นิติธรรม.
- สุพจน์ สุโรจน์ และ ลาวัลย์ หอนพรัตน์. *กฎหมายอาญา 1 : ภาคบทบัญญัติทั่วไป ทฤษฎีการลงโทษ และทฤษฎีวิธีการเพื่อความปลอดภัย*. แผนการสอนประจำหน่วย ชุติวิชากฎหมาย อาญา 1 : ภาคบทบัญญัติทั่วไป หน่วยที่ 13 ทฤษฎีการลงโทษและทฤษฎีวิธีการเพื่อความปลอดภัย สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช.
- สุรพล ไตรเวทย์. (2548). *คำอธิบายกฎหมายฟอกเงิน* (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: วิญญูชน.
- สหรัฐ กิต ศุภการ. (2561). *หลักและคำพิพากษากฎหมายอาญา* (พิมพ์ครั้งที่ 8). กรุงเทพฯ: บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด.
- หยุด แสงอุทัย. (2551). *กฎหมายอาญาภาค 1*. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
- อังกริยา ชูตินันท์. (2555). *อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา*. กรุงเทพฯ: วิญญูชน.
- อังกริยา ชูตินันท์. (2557). *อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา* (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: วิญญูชน.

วารสาร บทความ

- คมกริช คุลพิทักษ์. (2560). ปัญหาการดำเนินคดีองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในประเทศไทย (1). *วารศาลยุติธรรม*. ม.ป.ท.
- จารุวรรณ เรื่องสวัสดิพิงศ์. (2537). การฟอกเงิน. *ดุลพาท*, 41. (กรกฎาคม-สิงหาคม)
- สุทธิชัย จิตรวานิช. (2538). กฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา. *ดุลพาท*, 42. (ตุลาคม-ธันวาคม).
- สุปราณี สถิตชัยเจริญ. (2560). รู้เท่าทันการฟอกเงิน. *วารสารสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ FAP Newsletter*, (ฉบับที่ 43). ม.ป.ท.
- สุภัทธี เทพหัสดินณอยุธยา. (2561). กฎหมายอาญาเพื่อ. *วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ภาควิชานิติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์*. ปีที่ 44 ฉบับที่ 2. ม.ป.ท.
- สุรสิทธิ์ แสงวิโรจน์พัฒน์. (2551). เจตนาเล็งเห็นผลหรือประมาทโดยรู้ตัว. *วารสารข่าวกฎหมายใหม่*. ม.ป.ท.

วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์

- ขจีรัตน์ อัครจิตสกุล. (2551). *กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษากรณีการรายงานธุรกรรมขององค์กรที่มีความเสี่ยงต่อการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน*. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- ทรรศนีย์ หลีชัยสถาพร. (2558). *เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยมาตรการต่อต้านการฟอกเงิน กรณีศึกษา : การปฏิบัติตามมาตรการกำกับดูแลด้านการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย*. การค้นคว้าอิสระเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
- ประลอง ศิริกุล. (2549). *ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับความผิดฐาน : ศึกษาเฉพาะกรณีค่าทนายความในคดีฟอกเงิน*. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
- พงศ์จักร สร้อยสุวรรณ. *พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ศึกษากรณีการเพิ่มประสิทธิภาพของกองทุน*. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- พรชิตา เอี่ยมศิลา. (2549). *ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้กระทำความผิดเพื่อประกอบการดำเนินคดีอาญา*. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต.
- สุภาพร รัศมีรัตยาธรรม. (2545). *พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ศึกษากรณีมาตรการในการดำเนินการเกี่ยวกับเงินสด*. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต.
- อารีพร วงศ์จันทร์. (2557). *การพัฒนาตัวแบบการบริหารจัดการคดีอาชญากรรมข้ามชาติในกระบวนการยุติธรรมไทย*. วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก.

เอกสารอื่น ๆ

- กรมสรรพากร. (2553). *การสืบสวนคดีการเงินซับซ้อน*. ฝ่ายสืบสวนอาชญากรรม กรมสรรพากร. เอกสารสำหรับผู้เข้ารับการอบรม.
- กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์. (2539). *กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน*. งานวิจัยหลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม.
- ไชยยศ เหมะรัชตะ. (2540). *มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน*. เอกสารวิจัยส่วนบุคคลดีเด่น ตามหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 39 และหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 9 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ.
- เทอดชัย อภิชัยศิริ. (2544). *บทบาททหารกับการเป็นเจ้าพนักงานในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด*. งานวิจัยการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง วิทยาลัยการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม.
- พยนต์ ลินธุนาวา. (2555). *การศึกษาเรื่องการค้าและพินิจเชิงเปรียบเทียบ*. เอกสารประกอบผลงานกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม.
- ยุทธบูล ดิสสะมาน. (2551). *คู่มือวิทยากร ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน*. (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: บริษัทคอสโมฟรินท์แอนด์ดีไซน์ จำกัด.
- วิทยา นิตติธรรม. (2560). *กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน*. กรุงเทพฯ: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. เอกสารประกอบคำบรรยาย.
- สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุลและคณะ. (2547). *โครงการศึกษาวิจัยกฎหมายด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในกระบวนการยุติธรรมที่ไม่สอดคล้องกับหลักสิทธิพื้นฐานและพันธกรณีระหว่างประเทศรวมทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย*. รายงานการวิจัย. กรุงเทพฯ: กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม.
- สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. *ข้อเสนอแนะของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน*. (2555). กรุงเทพฯ: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.
- สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. *คู่มือการปฏิบัติงานการพิจารณาคดีตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542*. (2556). กรุงเทพฯ: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. *ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2560-2564*. (2559). กรุงเทพฯ: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.

ฐานข้อมูลออนไลน์

ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล. (2560). *ปปง. เตือน “ซื้อขายบัญชีธนาคาร” ผิดฟอกเงิน จำคุก 10 ปี ปรับไม่เกิน 2 แสน*. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: <https://www.thairath.co.th/news/crime/930060>.

เสถียร ตันชนะสุทธิ. (2556). *FATF*. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: <http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/484103>.

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

The Financial Action Task Force (FATF). (2019). *Who we are*. (Online). Available: <https://www.fatf-gafi.org/about/membersandobservers/>.