

## บรรณานุกรม

### กฎหมาย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ประมวลกฎหมายอาญา

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

พระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าปี พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496

พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่ง

สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550

พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2544

ระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการเปรียบเทียบและการดำเนินคดีกับ

ผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2556

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติการซื้อขาย

สินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ฉบับที่ 2/2556

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ฉบับที่ 2/2557  
 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ฉบับที่ 4/2557  
 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ  
 ตามมาตรา 16 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 มีผลใช้บังคับวันที่ 18 กรกฎาคม 2556

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 210/2507

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1539/2524

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6602/2550.

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 40-41/2546

## กฎหมายต่างประเทศ

Anti-Money Laundering and Counter – Terrorism Financing Act 2006

Corruption, Drug Trafficking and other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) ACT

Federal Rules of Criminal Procedure

Monetary Authority of Singapore (Amendment) Act 2015

Money Laundering Control Act 2009

Title 18 United States Code

U.S. Department of Justice 1983

USA Patriot Act 2001

United Nation Security Council Resolution 1373

Revised 40 Recommendation

## หนังสือ

กมลชัย รัตนสกาวงศ์. (2537). *หลักกฎหมายปกครองเยอรมัน*. กรุงเทพฯ: นิติธรรม.

\_\_\_\_\_. (2539). *สาระสำคัญของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539*. กรุงเทพฯ: วิญญูชน.

\_\_\_\_\_. (2544). *หลักกฎหมายปกครองเยอรมัน*. กรุงเทพฯ: ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เกรียงไกร เจริญชนาววัฒน์. (2547). *หลักกฎหมายว่าด้วยสิทธิเสรีภาพ*. กรุงเทพฯ: วิญญูชน.

- \_\_\_\_\_. (2547). *หลักความเสมอภาค รวมบทความกฎหมายมหาชน*. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.
- \_\_\_\_\_. (2556). *หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชน (พิมพ์ครั้งที่ 2)*. กรุงเทพฯ: วิญญูชน.
- จรัญ โฆษณานันท์. (2544). *นิติปรัชญา*. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
- จักรพันธ์ เชื้อพานิช. (2550). *ผลของคำสั่งทางปกครองที่ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักความไม่มีส่วนได้เสีย*. กรุงเทพฯ: คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- จิรนิติ หะวานนท์. (2542). *มาตรการป้องกันการฟอกเงิน. รวมบทความและสารานุกรมเกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงิน*. กรุงเทพฯ: กองนิติการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด.
- ชาญชัย แสวงศักดิ์. (2555). *กฎหมายปกครอง (พิมพ์ครั้งที่ 19)*. กรุงเทพฯ: วิญญูชน.
- \_\_\_\_\_. (2556). *กฎหมายมหาชน: ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ (พิมพ์ครั้งที่ 3)*. กรุงเทพฯ: วิญญูชน.
- ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนสานต์. (2540). *กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง*. กรุงเทพฯ: จีรรัชการพิมพ์.
- ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2556). *สรุปการบรรยายในหัวข้อ “การเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551”*. กรุงเทพฯ: ฝ่ายกฎหมายและคดี ธนาคารแห่งประเทศไทย.
- นพนิธิ สุริยะ, บรรเจิด สิงคะเนติ และอุดม รัฐอมฤต. (2544). *การอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิเสรีภาพของบุคคลตามมาตรา 28 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540*. กรุงเทพฯ: หจก.นานาสั่งพิมพ์.
- นวนน้อย ตีร์รัตน์ และคณะ. (2548). *ธุรกิจนอกกฎหมาย ความผิดมูลฐานและการฟอกเงิน*. กรุงเทพฯ: คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- บรรเจิด สิงคะเนติ. (2547). *หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540*. กรุงเทพฯ: วิญญูชน.
- \_\_\_\_\_. (2547). *หลักการพื้นฐานของสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญใหม่ (พิมพ์ครั้งที่ 2)*. กรุงเทพฯ: วิญญูชน.
- \_\_\_\_\_. (2555). *หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (พิมพ์ครั้งที่ 4)*. กรุงเทพฯ: วิญญูชน.
- บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. (2536). *คำอธิบายกฎหมายมหาชน (เล่ม 1) วิวัฒนาการทางปรัชญาและลักษณะของกฎหมายมหาชนยุคต่าง ๆ*. กรุงเทพฯ: นิติธรรม.
- \_\_\_\_\_. (2538). *กฎหมายมหาชน เล่ม 3 ที่มาและนิติวิธี*. กรุงเทพฯ: นิติธรรม.

- บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ. (2538). *กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจเยอรมัน*. กรุงเทพฯ: นิติธรรม.
- \_\_\_\_\_. (2557). *กฎหมายรัฐธรรมนูญ* (พิมพ์ครั้งที่ 8). กรุงเทพฯ: โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
- \_\_\_\_\_. (2557). *กฎหมายมหาชนเบื้องต้น* (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
- บุญอนันต์ วรรณพานิชย์. (2546). *หลักกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง* (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง.
- บุบผา อัครพิมาน. (2552). *หลักกฎหมายทั่วไป*. หนังสือรวมบทความทางวิชาการ เล่ม 1: กฎหมายปกครองภาคสารบัญญัติ สำนักงานศาลปกครอง.
- ปัญญา อุดชาชน. (2543). *สิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ: ศึกษากรณีพระราชบัญญัติระหว่างปี พ.ศ. 2540-2541*. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.
- มานิตย์ จุมปา. (2556). *คำอธิบายกฎหมายปกครอง เล่ม 1 ว่าด้วยหลักทั่วไป* (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- \_\_\_\_\_. (2557). *หลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ* (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: นิติธรรม.
- วรพจน์ วิสรุตพิชญ์. (2538). *สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540*. กรุงเทพฯ: วิญญูชน.
- \_\_\_\_\_. (2540). *หลักพื้นฐานของกฎหมายปกครอง* (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: วิญญูชน.
- \_\_\_\_\_. (2543). *สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540*. กรุงเทพฯ: วิญญูชน.
- \_\_\_\_\_. (2543). *สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2546* (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: วิญญูชน.
- \_\_\_\_\_. (2550). *สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ (ศึกษารูปแบบการจำกัดสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญให้ไว้อย่างเหมาะสม)*. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
- วิชัย วิวิตเสวี. (2546). *เอกสารประกอบการบรรยายกฎหมายปกครองอเมริกา*. กรุงเทพฯ: คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- วิษณุ เครืองาม. (2530). *กฎหมายรัฐธรรมนูญ* (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แสงสุทธิการพิมพ์.
- วีระ โลจายะ. (2536). *สิทธิและเสรีภาพของประชาชน เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายมหาชน* (พิมพ์ครั้งที่ 17). นนทบุรี: สำนักพิมพ์สุโขทัยธรรมมาธิราช.

- วีระพงษ์ บุญโญภาส. (2540). *อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ* (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: นิติธรรม.
- \_\_\_\_\_. (2547). *กระบวนการยุติธรรมกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน*. กรุงเทพฯ: นิติธรรม.
- วุฒิชัย จิตตานุ. (2549). *กระบวนการทางกฎหมายและบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ* พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: มิสเตอร์ก๊อปปี้.
- สมคิด เลิศไพฑูรย์. (2548). *กฎหมายรัฐธรรมนูญ หลักการใหม่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540*. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
- สมภพ เพชรรัตน์. (2539). *ผลกระทบจากการใช้ดุลยพินิจของข้าราชการต่อการถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดอาญา กรณีความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ (มาตรา 157) บทความ เรียบเรียงจากคำตอบข้อหารือ ที่ 82/2537 กรณีข้าราชการส่วนภูมิภาคถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดอาญา ตาม ปอ. ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ (มาตรา 157). “หนังสืออัยการนิเทศ” เป็นหนังสือราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด เล่มที่ 58 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2539.*
- สมยศ เชื้อไทย. (2553). *หลักนิติรัฐ*. ม.ป.ท.
- \_\_\_\_\_. (2555). *หลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น* (พิมพ์ครั้งที่ 8). กรุงเทพฯ: วิญญูชน.
- สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. (2554). *ยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2553-2558*. กรุงเทพฯ: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.
- \_\_\_\_\_. (ม.ป.ป.). *คู่มือพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน*. กรุงเทพฯ: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.
- \_\_\_\_\_. (2556). *ความร่วมมือระหว่างศาลแพ่งและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน*. กรุงเทพฯ: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.
- อุดม รัฐอมฤต และคณะ. (2544). *การอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามมาตรา 28 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540*. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.
- เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล. (2553). *นิติรัฐ นิติธรรม*. กรุงเทพฯ: โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

## วารสาร บทความ

- บุปผา อัครพิมาน. (2548). หลักกฎหมายทั่วไป. *วารสารวิชาการศาลปกครอง*, 5 (1).
- วีระพงษ์ บุญโยภาส. (2537). ประเทศไทยกับร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการปกปิดหรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด. *คูลพาท*.
- \_\_\_\_\_. (2543). อาชญากรรมค้าหญิง ค้าเด็ก กับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. *บทบัญญัติ*, 56 (2).
- สุทธิชัย จิตรวาณิช. (2538). กฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงินของสหรัฐอเมริกา. *คูลพาท*.

## วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์

- ขจิตพรรณ สุขแสง. (2551). *การยกสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาล*. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
- ขจีรัตน์ อัครจิตรสกุล. (2551). *กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ศึกษากรณีการรายงานธุรกรรมขององค์กรที่มีความเสี่ยงต่อการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน*. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- จักรพันธ์ เชี่ยวพานิช. (2550). *ผลของคำสั่งทางปกครองที่ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักความไม่มีส่วนได้เสีย*. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- ฉัตรชัย ตรีพิพัฒน์กุล. (2554). *ผลกระทบจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551: ศึกษากรณีการรายงานการดำเนินการตามหมวดสี่ของคณะกรรมการธุรกรรมและเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ*. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- ชัยนันท์ แสงปุตตะ. (2540). *กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน: ศึกษาเฉพาะกรณีความผิดมูลฐาน*. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- นิรมัย พิศแข. (2549). *ปัญหาการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน*. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

บุญเลิศ สันต์ค้อนุวัตร. (2543). *กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน: ศึกษาเฉพาะกรณีอำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับคณะกรรมการธุรกรรม*. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ปาริชาติ มุสิกะปาน. (2543). *มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน: ศึกษาเฉพาะกรณีเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตกับการฟอกเงิน*. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ภัสวรรณ อุซุพงษ์อมร. (2545). *การจำกัดการใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 29: ศึกษาเฉพาะกรณีการระบอบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจในการตรากฎหมายจำกัดสิทธิและเสรีภาพ*. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

มงคล คงแสงจันทร์. (2547). *อำนาจหน้าที่ของเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542: ศึกษาเฉพาะกรณีมาตรา 38*. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

เมธี กุศลสร้าง. (2543). *การฟอกเงินกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ*. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

วราภรณ์ กัลป์ชนะ. (2552). *การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลในการใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน*. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

## เอกสารอื่นๆ

เกียรติพันธ์ เจริญนิทานต์, พันตำรวจโท. (2560, 18 ตุลาคม). *สารวัตรกองกำกับการ 5 กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ*. สัมภาษณ์.

ขอปกปิดชื่อ. (2558, 20 กรกฎาคม). *นิตินกรชำนาญการ กองกฎหมาย ณ กองกฎหมาย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน*. สัมภาษณ์.

ไชยยศ เหมะรัชตะ. (2539). *มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน*. เอกสารวิจัยส่วนบุคคลดีเด่นตามหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 39 และหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2539-2540.

- พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542. (2542, 21 เมษายน). **ราชกิจจานุเบกษา**. เล่ม 116 (ตอนที่ 29 ก).
- พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551. (2551, 1 มีนาคม). **ราชกิจจานุเบกษา**. เล่ม 125 (ตอนที่ 40 ก).
- พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552. (2552, 22 กรกฎาคม). **ราชกิจจานุเบกษา**. เล่ม 126 (ตอนที่ 46 ก).
- พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556. (2556, 1 กุมภาพันธ์). **ราชกิจจานุเบกษา**. เล่ม 130 (ตอนที่ 11 ก).
- พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558. (2558, 8 ตุลาคม). **ราชกิจจานุเบกษา**. เล่ม 132 (ตอนที่ 98 ก).
- พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2546. (2546, 11 สิงหาคม). **ราชกิจจานุเบกษา**. เล่ม 120 (ตอนที่ 76 ก).
- ระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการเปรียบเทียบและการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2556. (2556, 12 พฤศจิกายน). **ราชกิจจานุเบกษา**. เล่ม 130 (ตอนพิเศษ 156 ง).
- วีระชาติ ศรีบุญมา. (2555). *การดำเนินคดีทุจริตสถาบันการเงินและการติดตามทรัพย์สินคืนในภาวะวิกฤตสถาบันการเงินไทยปี 2540 (วิกฤติต้มยำกุ้ง)*. รายงานการศึกษาส่วนบุคคล หลักสูตรนักบริหารการทูตรุ่นที่ 4 ปี 2555 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ.
- วีระชาติ อินทร์กง. (2558, 12 ตุลาคม). *ผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย ณ สำนักงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ก.ส.ล.) และตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย*. สัมภาษณ์.
- วีระพงษ์ บุญโญภาส และคณะ. (ม.ป.ป.). *การกำหนดความผิดมูลฐานที่ผู้กระทำเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และมาตรการรวมทั้งความร่วมมือระหว่างประเทศในการปราบปรามการฟอกเงินและมาตรการยึดอายัดและริบทรัพย์สิน*. รายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษาวิจัยในโครงการพัฒนามาตรฐานป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (ระยะที่ 2). รายงานการวิจัยเสนอต่อสถาบันกฎหมายอาญา สำนักงานอัยการสูงสุด.



สิทธิพร เสาภาชน. (2556). *สิทธิในกระบวนการยุติธรรม ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 39*. เอกสารวิชาการ ส่วนบุคคล หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 1 ปี 2556. วิทยาลัยรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

อมตะ ชนะพงษ์, ร้อยตำรวจเอก. (2560, 19 ตุลาคม). *อัยการประจำกอง สำนักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายการสอบสวน 3 สำนักงานอัยการสูงสุด*. สัมภาษณ์.

## ฐานข้อมูลออนไลน์

กองนิติการ กระทรวงแรงงาน. (2560). *หลักการใช้ดุลพินิจ*. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: <http://legal.labour.go.th/attachments/article/143/0001.pdf>.

เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์. (2557). *หลักความเสมอภาค (Principle of Equality)*. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: [http://www.pub\\_law.net.com](http://www.pub_law.net.com).

คลองธรรม ธรรมรัฐ. (2558). *เจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่ง “เป็นกลาง” หรือไม่?: ดูจากอะไรบ้าง*. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: [http://www.admincourt.go.th/00\\_web/09\\_academic/document/05\\_case/20131204\\_article.pdf](http://www.admincourt.go.th/00_web/09_academic/document/05_case/20131204_article.pdf).

นิตา บุญยรัตน์. (2557). *ข้าราชการกับสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านที่เท่าเทียม*. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: <http://www.Admincourt.go.th>.

ปราณี สุขศรี. (2557). *หลักกฎหมายทั่วไปในทางปกครองในคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด: ศึกษาหลักความได้สัดส่วน (Principle of proportionality) และหลักความเสมอภาค (Principle of Equality)*. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: [http://www.admincourt.go.th/00\\_web/09\\_academic/document/03\\_technical\\_papers/Article-20141224.pdf](http://www.admincourt.go.th/00_web/09_academic/document/03_technical_papers/Article-20141224.pdf).

ปิยบุตร แสงกนกกุล. (2553). *(Rechtsstaat, Etat de droit) ไม่เหมือนกับ “นิติธรรม” (Rule of Law)*. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: <http://www.enlightened-jurists.com/directory/16/Rule%20of%20Law.html>.

วรเจตน์ ภาคีรัตน์. (2553). *หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม*. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: <http://www.pub-law.net/>.

ศรัณยู หมั่นทรัพย์. (2559). *นักวิชาการ สำนักฝึกอบรม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สถาบันพระปกเกล้า*. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: <http://www.humanrightscenter.go.th/sites/en/IHR/HRI/13%20%ความเสมอภาค.pdf>.

- ศิริกุล กุศลศิลป์วุฒิ. (2558). *อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ*. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: <http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=jurisprudence&group=2>.
- ศูนย์ศึกษาคดีปกครอง สำนักวิจัยและวิชาการ. (2557). *หลักความเสมอภาค (Principle of Equality) และการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม*. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: <http://www.admincourt.go.th>.
- สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์. (2559). *บทบาทของ ก.ล.ต.* (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: [http://www.cgthailand.org/TH/principles/sec\\_roles/Pages/secrole.aspx](http://www.cgthailand.org/TH/principles/sec_roles/Pages/secrole.aspx).
- \_\_\_\_\_. (2559). *มาตรการทางอาญา*. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: <http://www.start-toinvest.com/webedu/Wc2f3b77f0d162.html>.
- สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. (2558). *คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force: FATF) ข้อเสนอแนะที่สี่สิบข้อ*. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: <http://www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/FATF-%2040%20new%20meaning.pdf>.
- หลักกฎหมายปกครองวันละเรื่อง. (2555). *หลักความเสมอภาค*. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: <http://www.facebook.com/DroitAdministrative/posts/534234833259098>.
- เอกนุญ วงศ์สวัสดิ์กุล. (2559). *หน่วยที่ 9 อำนาจดุลยพินิจและการควบคุมตรวจสอบอำนาจดุลยพินิจ*. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: <http://law.stou.ac.th/dynfiles/Ex.41712-9.pdf>.
- abhisit.org. (2558). *การริบทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลียและแคนาดา*. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: <http://www.abhisit.org/smf/index.php?topic=562.0;wap2>.
- Monetary Authority of Singapore. (2017). *Prevention of Money Laundering and countering the financing of terrorism*. (Online). Available: <http://www.mas.gov.sg/Regulations-and-Financial-Stability/Anti-Money-Laundering-Countering-The-Financing-Of-Terrorism-And-Targeted-Financial-Sanctions/Anti-Money-Laundering-and-Countering-the-Financing-of-Terrorism.aspx>.
- U.S Government publishing office. (2015). *Title 31 CFR 103.32-Records to be made and retained by persons having financial interests in foreign financial accounts*. (Online) Available: <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2000-title31-vol1/pdf/CFR-2000-title31-vol1-sec103-32.pdf>.