

## บรรณานุกรม

### กฎหมาย

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัติความช่วยเหลือทางอาญา พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2559

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ซึ่งเพิ่มโดยพระราชกำหนดแก้ไข

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

### ประมวลรัษฎากร

Malaysia: Anti-Money Laundering Act 2001

### หนังสือ

คู่มือการติดตามสินทรัพย์กลับคืน แนวทางสำหรับผู้ปฏิบัติงาน. สำนักงานต่างประเทศ สำนักงาน ป.ป.ช.

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

\_\_\_\_\_. (2542) *มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน*. กรุงเทพฯ : กองนิติการสำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงานนายกรัฐมนตรื.

นิกร เกียรติกุล. (2543). *การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน*. กรุงเทพฯ: Translators-at-Law.com

พิพัฒน์ จักรางกูล และ ภัทรพร จักรางกูล. (2539). *คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง*. กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร.

มาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย. (2560). รายงานการประเมินประเทศไทย.

- วีระพงษ์ บุญโยภาส. (2544). *อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ* (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: บี. เจเพลท โปรเซ็สเซอร์.
- วีระพงษ์ บุญโยภาส. (2547). *กระบวนการยุติธรรม กับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน*. กรุงเทพฯ: นิติธรรม.
- วันชัย รุจนวงศ์. (2548). *ฝ่าองค์กรอาชญากรรม*. กรุงเทพฯ: มติชน.
- วาทีน คำทรงศรี. (2539). *การฟอกเงิน*. กรุงเทพฯ: วิญญูชน.
- สีหนาท ประยูรรัตน์. (2542). *คำอธิบาย พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542*. กรุงเทพฯ: ส.เอเชียเพลส.
- สุรพล ไตรเวทย์. (2543). *คำอธิบายกฎหมายฟอกเงิน*. กรุงเทพฯ: วิญญูชน.
- สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. (2545). *คู่มือพนักงานเจ้าหน้าที่ ปปง.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน*. กรุงเทพฯ: สำนักงาน ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.

#### วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์

- กมลศักดิ์ หมั่นภักดี. (2552). *การกำหนดให้ความผิดอาญาร้ายแรงตามอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้าน อาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000 เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน*. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- จตุพร อุทธโยธา. (2562). *แนวทางการกำหนดโทษทางอาญาเกี่ยวกับผู้รับจ้างเปิดบัญชีฐานฟอกเงิน*. สารนิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม.
- ชัยนันท์ แสงปุตตะ. (2541). *กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน: ศึกษาเฉพาะกรณีความผิดมูลฐาน*. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- ณัฐริดา เหล่าร์กวงศ์. (2556). *พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542: ศึกษากรณีอำนาจหน้าที่ของศาลกรณีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน*. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ทรงศนีย์ หลีชัยสถาพร. (2558). *เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยมาตรการต่อต้านการฟอกเงิน กรณีศึกษา : การปฏิบัติตามมาตรการกำกับดูแลด้านการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย*. การค้นคว้าอิสระเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

บุญเลิศ สันท์คอนวัตร. (2543). *กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษาเฉพาะกรณีอำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับคณะกรรมการธุรกรรม*. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ปัญญาพร ภูษณะพิบูล. (2546). *มาตรการในการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในส่วนของธนาคารพาณิชย์เปรียบเทียบแนวทางปฏิบัติของประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศไทย*. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

บุญยิษฐ์ พรพิพัฒมมงคล. (2551). *ประเทศไทยกับการอนุวัติการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 : ศึกษากรณีการเรียกคืนทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิด*. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พรพิมล โศจรัตน์. (2539). *การริบทรัพย์สินด้วยกระบวนการทางแพ่งตามหลักกฎหมายคอมมอนลอว์เปรียบเทียบกฎหมายไทย*. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

รุ่งกานต์ วัชรปรีดา. (2547). *อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร*. สารนิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

หนึ่งฤดี สุภกิจอนันต์. (2562). *การนำหลักการริบทรัพย์สินตามมูลค่ามาใช้ในคดีฟอกเงิน*. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

## เอกสาร บทความ

นงสิรนาถ กุศลวงษ์. (2560). บทความวิเคราะห์ปัญหาคดีอาญาฟอกเงินในประเทศไทย (THE PROBLEMS ANALYSIS OF MONEY-LAUNDERING CRIMINAL CASES IN THAILAND). *วารสารกระบวนการยุติธรรม*, 10(2).

- ลีหนาท ประยูรรัตน์. (2536). องค์การสหประชาชาติ “*การฟอกเงินในเอเชีย*” เอกสารสรุปการประชุมอภิปรายปัญหาตามโครงการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศ (UNDP). 21-23 เมษายน 2536 ณ ประเทศสิงคโปร์.
- สุทธิพล ทวีชัยการ. (2546). ประสบการณ์จากการดูงานศาลออสเตรเลีย. *วารสารศาลยุติธรรม*.
- สุรพล ไตรเวทย์. (2537). การฟอกเงินและกฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงิน. *รพีสาร*, 2(6)
- สุพัตรา แผนวิจิต. (2562). การนำหลักการแบ่งเฉลี่ยทรัพย์สินมาใช้ในคดียาเสพติดของประเทศไทย. *วารสารสุโขทัยธรรมนิราศ*, 32 (1).
- สุทธิชัย จิตรวาณิช. (2538). กฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงินของสหรัฐอเมริกา. *วารสารดุลพินิจ*, 4(42).

### งานวิจัย

- จำแลง กุลเจริญ. (2537). *กฎหมายป้องกันการฟอกเงิน*. เอกสารวิจัยในการอบรมหลักสูตรผู้พิพากษาหัวหน้าศาล. เล่มที่ 4 ปีที่ 41.
- วีระพงษ์ บุญโญภาส และคณะ. (2548). *การกำหนดความผิดฐานฟอกเงินที่ผู้กระทำเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและมาตรการ รวมทั้งความร่วมมือระหว่างประเทศในการปราบปรามการฟอกเงินและมาตรการยึดอายัดและริบทรัพย์สิน ชุดโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนากฎหมายป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (ระยะที่ 2). (รายงานผลการวิจัย)*. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
- นวลน้อย ตรีรัตน์ และคณะ. (2548). *ธุรกิจนอกกฎหมายความผิดมูลฐานและการฟอกเงิน. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์*. เสนอสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- วีระพงษ์ บุญโญภาส และคณะ. (2559). *การนำหลักการแบ่งเฉลี่ยทรัพย์สิน (Asset Sharing) มาใช้ในคดียาเสพติดของประเทศไทย*. เสนอสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด.

### ฐานข้อมูลออนไลน์

- ชนิด ไสรัตน์. (2555). รายงานการศึกษาเรื่อง *ปัญหาและผลกระทบของประเทศไทยจากกรณี FATF จีน บัญชีดำ*. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก :<http://www.tanitsorat.com/view.php?id=570>.

- ไพศาล เอกคณิต. (2556). *FATF ขึ้นบัญชีประเทศไทย*. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: <http://www2.fpo.go.th/FPO/modules/Content/getfile.php?contentfileID=3697>.
- รายงานผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : <http://www.amlo.go.th/index.php/th/2016-05-04-04-48-38/aml-cft>. [2563, 20 เมษายน].
- สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: [http://appthca.krisdika.go.th/Naturesig/CheckSig?whichLaw=cmd&year=2563&lawPath=c2\\_0632\\_2563](http://appthca.krisdika.go.th/Naturesig/CheckSig?whichLaw=cmd&year=2563&lawPath=c2_0632_2563).
- สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: [https://library2.parliament.go.th/giventake/content\\_hr/hr24/apl038-2555.pdf](https://library2.parliament.go.th/giventake/content_hr/hr24/apl038-2555.pdf)
- สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. *THE FATF RECOMMENDATIONS*. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: [https://www.amlo.go.th/amlo-intranet/en/files/FATF%20Recommendations%202012%20columns\(8\).pdf](https://www.amlo.go.th/amlo-intranet/en/files/FATF%20Recommendations%202012%20columns(8).pdf).
- สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด. *อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท.ศ. 1988*. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: <https://www.oncb.go.th/Home/DocLib3/4/19law.pdf>.