

บรรณานุกรม

เอกสารภาษาไทย

กฎหมาย

ประมวลกฎหมายอาญา

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่

ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469

พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522

พระราชบัญญัติคุ้มครองแบบผังของวงจรรวม พ.ศ. 2543

พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546

พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514

พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490

พระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัด พ.ศ. 2534

กฎกระทรวงกำหนดวิธีการขอคืนสิ่งของที่เจ้าพนักงานยึดไว้ไปดูแลรักษาหรือใช้ประโยชน์ พ.ศ. 2553

กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกกระเป๋ียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือการกำหนดหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจของคณะกรรมการธุรกรรม

ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด พ.ศ. 2544

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการกับทรัพย์สินที่ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2556

ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2559

ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์การนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด และการนำทรัพย์สินไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ พ.ศ. 2543

ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. 2543

หนังสือ

กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ. (2559). *ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights)*. กรุงเทพฯ: กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ.

ไชยยศ เหมะรัชตะ. (2542). *มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในรวมบทความและสารานุกรมเกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงิน*. กรุงเทพฯ: กองนิติการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด.

ชาญชัย แสวงศักดิ์. (2561). *คำอธิบายกฎหมายปกครอง (พิมพ์ครั้งที่ 27)*. กรุงเทพฯ: วิญญูชน.

ณรงค์ ใจหาญ. (2543). *กฎหมายอาญาว่าด้วยโทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย (พิมพ์ครั้งที่ 1)*. กรุงเทพฯ: วิญญูชน.

ณรงค์ ใจหาญ. (2545). *กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 2*. กรุงเทพฯ: วิญญูชน.

- ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2548). **แนวทางการตรวจสอบการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของสถาบันการเงิน**. กรุงเทพฯ : สายกำกับ สถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย.
- นิกร เกริกกุล. (2543). **การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน: ทฤษฎี กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติ**. กรุงเทพฯ: Translator-at-law.com
- ประมุล สุวรรณสร. (2526). **คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน. พิมพ์ครั้งที่ 8**. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ แสงสุทธิการพิมพ์
- มิศรา สามารถ. (2540). **การฟอกเงิน (Money Laundering)**. กรุงเทพฯ: เสมอธรรม.
- พรสวรรค์ วัฒนากูร. (2544). **ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและนโยบายความมั่นคง มุมมองไทย ยุโรป และนานาชาติ**. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- พิรพันธ์ เปรมภูติ. (2545). **คู่มือพนักงานสอบสวนอาชญากรรมทางการเงิน**. กรุงเทพฯ: สำนักงาน ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์. (2551). **คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยทรัพย์สิน บรรพ (พิมพ์ครั้งที่ 4)**. กรุงเทพฯ เดือนตุลา
- วิชัย ตันติกุลานนท์. (2543). **คำอธิบายกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน**. กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร.
- วีระพงษ์ บุญโญภาส. (2550). **กระบวนการยุติธรรมกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พิมพ์ครั้งที่ 2**. กรุงเทพฯ: นิติธรรม.
- วีระพงษ์ บุญโญภาส. (2557). **อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (Economic Crime) (พิมพ์ครั้งที่ 7)**. กรุงเทพฯ: นิติธรรม
- วาทีน คำทรงศรี. (2539). **การฟอกเงิน**. กรุงเทพฯ: วิญญูชน.
- ศาลแพ่งและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. (2556). **คู่มือการปฏิบัติงานการ พิจารณาคดีตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และคดี ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556**. กรุงเทพฯ: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.
- สีหนาท ประยูรรัตน์. (2542). **คำอธิบายพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542**. กรุงเทพฯ: ศ.เอเชีย เพลส.
- สีหนาท ประยูรรัตน์. (2544). **คำอธิบายพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (พิมพ์ครั้งที่ 2)**. กรุงเทพฯ : วินเนอร์ เอเชีย เทรด.

- สุพิศาล ภักดีนฤนาถ. (2556). *Modern policing : community policing in CSD แนวทางการปฏิบัติงานตามหลักการและทฤษฎีตำรวจสมัยใหม่*. นนทบุรี: กรีนแอปเปิ้ล กราฟฟิคปรินต์ติ้ง.
- สุดสงวน สุธีสร. (2541). *อาชญากรรม ความหมาย ขอบเขตและทฤษฎี*. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
- สุรพล ไตรเวทย์. (2542). *คำอธิบายกฎหมายฟอกเงิน : ปัญหา ข้อเท็จจริง คำอธิบาย พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (พิมพ์ครั้งที่ 2)*. กรุงเทพฯ: วิญญูชน
- สุรพล ไตรเวทย์. (2542). *“ความสำคัญที่แท้จริงของกฎหมายฟอกเงิน” รวมบทความและสารานุกรมเกี่ยวกับการฟอกเงิน*. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
- สุรพล ไตรเวทย์. (2542). *“อาชญากรรมยาเสพติดกับความจำเป็นของกฎหมายฟอกเงิน” รวมบทความและสารานุกรมเกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงิน*. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
- สมพร พรหมพิทาธร. (2537). *กฎหมายยาเสพติด*. กรุงเทพฯ: นิติธรรม.
- สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. (2554). *ยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2553-2558*. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว.
- สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. (2557). *รวมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การร้าย*. กรุงเทพฯ: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.
- สำนักงาน ป.ป.ส. (2542). *รวมบทความและสารานุกรมเกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงิน (พิมพ์ครั้งที่ 2)*. กรุงเทพฯ: ครุสภา.
- สำนักงาน ป.ป.ส. (ม.ป.ป.). *มาตรการพิเศษในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด*. กรุงเทพฯ: สำนักงานตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส.
- อรรถพ ลิขิตจิตตะ. (2542). *ถาม-ตอบเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน*. กรุงเทพฯ: กองนิติการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด.
- อรรถพ ลิขิตจิตตะ. (2542). *ประเทศไทยได้อะไรจากกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. ในรวมบทความและสารานุกรมเกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงิน*. กรุงเทพฯ: กองนิติการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด.
- อุดมศักดิ์ สันธิพงษ์. (2548). *สิทธิมนุษยชน*. กรุงเทพฯ: วิญญูชน.

อุทัย อาทิวา. (2561). **หลักและทฤษฎีความผิดอาญาและโทษ**. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เจ.พรินติ้ง.

วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์

กมลศักดิ์ หมั่นภักดี. (2552). **การกำหนดให้ความผิดอาญาร้ายแรงตามอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000 เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน**. วิทยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

กฤติน พงษ์ศิริ. (2560). **การกำหนดให้ความผิดเกี่ยวกับวัตถุอันตรายเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษากรณีวัตถุอันตรายทางการเกษตร**. วิทยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

กษิธิศ ทองวิเศษสุข. (2558). **ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยใช้ระบบพิทคอยน์**. วิทยานิพนธ์ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

กัญญาณัฐ บางพาน. (2549). **อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 : ศึกษากรณีความรับผิดชอบอาญาเกี่ยวกับการทุจริตในภาคเอกชน**. วิทยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

กัณทิมา ช่างทำ. (2556). **ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กับผู้กระทำความผิดฐานค้ำมนุษย์**. วิทยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

กาญจนาภรณ์ แร่เจริญ. (2555). **พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 : ศึกษากรณีการกำหนดให้ความผิดเกี่ยวกับการปลอมหรือแปลงเงินตราเป็นความผิดมูลฐาน**. วิทยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

กานต์ คณิงสุขเกษม. (2546). **การเพิ่มความผิดเกี่ยวกับการพนันเป็นความผิดมูลฐานในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542**. วิทยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

- กิตติภักดิ์ ลักษณะพิสูทธิ์. (2546). **พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 : ศึกษาเฉพาะมาตรการในการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน**. สารนิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
- กุลนิษฐ์ ยิ่งชล. (2557). **พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 : ศึกษากรณีเกี่ยวกับการเพิ่มความผิดมูลฐานตามประมวลกฎหมายที่ดิน**. วิทยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- ขจิรัตน์ อัครจิตตกุล. (2551). **กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษากรณีการรายงานธุรกรรมขององค์กรที่มีความเสี่ยงต่อการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน**. วิทยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- ขวัญชัย ลิ้มประเสริฐ. (2544). **ผลกระทบต่อกฎหมายฟอกเงินของไทย ศึกษากรณีตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ**. วิทยานิพนธ์ ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
- จรินทร์พย์ ตรีชัยตรีคุณ. (2556). **การกำหนดความผิดมูลฐานละเมิดลิขสิทธิ์ในกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ศึกษาเปรียบเทียบไทยกับสหรัฐอเมริกา**. นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- จันทน์ นาคเจริญวารี. (2547). **การกำหนดให้ความผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542**. วิทยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- จุฑารัตน์ โยธินวิศิษย์. (2551). **มาตรการดำเนินการกับทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิด : ศึกษากรณีดอกผลของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด**. วิทยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- ซัช วงศ์สิงห์. (2547). **มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมการฟอกเงิน : ศึกษาเฉพาะกรณีทรัพย์สินและเงิน ที่ได้มาจากการค้ายาเสพติด**. วิทยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
- ซัชชญา ศิริเจริญ. (2558). **พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 : ศึกษากรณีความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์และการบังคับใช้กฎหมายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในระบบการชำระเงินของประเทศไทย**. วิทยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

- ชำนาญ ชาดิษฐ์. (2547). *การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ศึกษาเฉพาะกรณี มาตรา 48*. วิทยานิพนธ์ ปริญญา นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
- ชนิดาพร ภู่อเรือน. (2551). *ปัญหาการดำเนินการให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542*. วิทยานิพนธ์ปริญญา นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- ชัยนันท์ แสงปุดตะ. (2541). *กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษาเฉพาะกรณีความผิดมูลฐาน*. วิทยานิพนธ์ปริญญา มหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- ชัยวัฒน์ บ่างตระกูล. (2539). *อำนาจหน้าที่ของสำนักงานบริหารข้อมูลตามร่างกฎหมายปราบปรามการฟอกเงิน*. วิทยานิพนธ์ปริญญา มหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- ญาดา กาศยปนนท์. (2547). *ความผิดมูลฐานเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 : ศึกษากรณีการกระทำความผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง*. วิทยานิพนธ์ปริญญา มหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- ณัฐธรรดา ศรีหล่มสัก. (2553). *การกำหนดความผิดเกี่ยวกับสินบนในภาคเอกชนตามอนุสัญญาองค์การสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003*. วิทยานิพนธ์ปริญญา มหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- ณัฐธิดา เหล่ารักวงศ์. (2556). *พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ศึกษากรณีอำนาจหน้าที่ของศาลกรณีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน*. วิทยานิพนธ์ปริญญา มหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- ณัฐวิภา บริสุทธิชัย. (2547). *พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กับความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน : ศึกษาเฉพาะกรณีการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ*. วิทยานิพนธ์ปริญญา มหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- ศุภฎี เลียงประไพพันธ์. (2550). *กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษากรณี ความผิดเกี่ยวกับสุราเถื่อน*. วิทยานิพนธ์ ปริญญา นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต.

- ต่อศักดิ์ สวัสดิ์มงคล. (2551). *การวิเคราะห์ความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้งในกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน*. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- ตรีตาเวสน์ โสธนะเสถียร. (2550). *กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน: ศึกษากระบวนการใช้อำนาจและตรวจสอบการใช้อำนาจของคณะกรรมการธุรกรรม*. วิทยานิพนธ์ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ทรงศนีย์ หลีชัยสถาพร. (2558). *เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยมาตรการต่อต้านการฟอกเงิน กรณีศึกษา : การปฏิบัติตามมาตรการกำกับดูแลด้านการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย*. การค้นคว้าอิสระ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
- ทัศน์ดนัย เหล่ารังวงศ์. (2557). *กำหนดให้ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน*. วิทยานิพนธ์ ปริญญาโทนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต.
- ทัศน์วรรณ ทาธิมุกข์. (2558). *การกำหนดให้ความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน*. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- ทักษอร สุวรรณสาละ. (2551). *พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 : ศึกษากรณีอำนาจในการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานเจ้าหน้าที่*. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- ธาริน ปัญญาโพธิคุณ. (2545). *การคุ้มครองบุคคลภายนอกผู้สุจริตจากการบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน*. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- ธำรงค์ ชูหมุ่น. (2542). *กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับการริบทรัพย์สินในคดียาเสพติด*. วิทยานิพนธ์ ปริญญาโทนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

- นพรัตน์ ดันติเสีร์รัตน์. (2555). **อำนาจจับกุมตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มาตรา 38/1**. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- นิรมัย พิศแซ. (2549). **ปัญหาการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน**. วิทยานิพนธ์ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
- เนาวรัตน์ ศิริเพ็ชร. (2554). **มาตรการทางกฎหมายในการกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน**. วิทยานิพนธ์ ปริญญาโทนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
- บริพัตร ถนอมนาม. (2559). **มาตรการปราบปรามการทุจริตกับการบังคับใช้กฎหมายของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน**. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- บุญมา โสมากุล. (2553). **ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่) พ.ศ. 2552**. การศึกษาค้นคว้าอิสระ หลักสูตรปริญญาโทนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมศาสตร์.
- บุญเลิศ สันทนต์อนวัตร. (2543). **กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษากรณีอำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับคณะกรรมการธุรกรรม**. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- บุตรี โรจนบุรานนท์. (2558). **การกำหนดความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารให้เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน**. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- ปภาสิริ ภาคอรรถ. (2545). **การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษากรณีการดำเนินการกับธุรกรรมเงินสด**. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- ปวีณา จิรัฐติกร. (2549). **การเพิ่มความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการปลอมเอกสารราชการในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 : ศึกษากรณีการปลอม**

- หนังสือเดินทาง.** วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- ปกรณ์ ปิติกุลตั้ง. (2548). **การกำหนดให้ความผิดเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวล รัชฎากรเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.** วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.
- ปิยะพันธ์ สารากรบริรักษ์. (2543). **การกำหนดความผิดอาญาฐานเกี่ยวกับการฟอกเงิน.** วิทยานิพนธ์ หลักรัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
- ภาสินี แผงสภา. (2556). **พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 : ศึกษา กรณีการค้าอาวุธสงคราม.** วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะ นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- รจิต พัฒนสาร. (2529). **ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายอัยย์ : ช่องโหว่ในประเทศไทย.** วิทยานิพนธ์ ปริญญาโทมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- ลัทธสิัญญา เพียรสมภาร. (2546). **มาตรการยึดอายัดและริบทรัพย์สืบตามพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542.** วิทยานิพนธ์ ปริญญาโทมหาบัณฑิต คณะ นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
- วรทัต เรืองฤทธิ์. (2560). **ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการ ฟอกเงินกับธุรกิจเครือข่าย.** วิทยานิพนธ์ หลักรัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม.
- วรวิฐิ ภู่เพียนเลิศ. (2550). **การควบคุมการใช้อำนาจของเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542.** วิทยานิพนธ์ ปริญญาโทมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจ บัณฑิตย์.
- วรางค์รัตน์ กลับชนะ. (2552). **การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลในการใช้กฎหมายป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน.** วิทยานิพนธ์ หลักรัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วรเศรษฐ์ สุรพนานนท์ชัย. (2558). **มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกที่ป่าตาม กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.** วิทยานิพนธ์ หลักรัฐศาสตร มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- วัชร ทานะวงศ์. (2555). **มาตรการในการควบคุมการพนันบนอินเทอร์เน็ต**. วิทยานิพนธ์ สาขาวิชา นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช.
- วิทยา นิตธีธรรม. (2548). **กำหนดกรอบลักษณะของความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน**. วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
- วาทีณี หวังไพบูลย์. (2558). **มาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับศาสนธุรกิจ**. วิทยานิพนธ์ ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจ บัณฑิตย.
- ศตวรรษ จันท์แป้น. (2545). **การกำหนดมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการกระทำความผิดเกี่ยวกับการ พนันโดยใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน**. วิทยานิพนธ์ นิ ตีศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
- ศราวฐ ไชยรัตน์. (2547). **การกำหนดความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติเป็นความผิดมูลฐานใน กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษาเฉพาะกรณีความผิดว่าด้วยการป่าไม้**. วิทยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- ศุภร์สุดา ปิ่นเฟื่อง. (2547). **ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษา เฉพาะกรณีการแก้ไขความผิดมูลฐานลักลอบหนีศุลกากร**. วิทยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- สรญา แสนโสตา. (2550). **การดำเนินการเพื่อกู้มครองสิทธิของผู้เสียหายตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542**. วิทยานิพนธ์ หลักสูตรนิติศาสตร มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ศราวฐ พิพัฒน์มโนมัย. (2548). **การบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเกี่ยวกับ ภาษีสรรพสามิต : ศึกษากรณีความผิดเกี่ยวกับการค้าบุหรี่เถื่อน**. วิทยานิพนธ์ปริญญานิติ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- สิงหน พลสิงห์. (2551). **อำนาจในการบังคับใช้กฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน**. วิทยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- สรเพชร ภิญญา. (2553). **พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ศึกษากรณี การริบทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับเอกสารสิทธิที่ดิน**. วิทยานิพนธ์

ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สิทธิพล สุทธนะวุฒิ. (2556). **ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงิน: ศึกษาเฉพาะกรณีการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลและการบังคับใช้กฎหมายบางประการ**. วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

สิปปวันต์ แสงรุ่งเรือง. (2555). **ความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กับความผิดฐานเป็นอั้งยี่**. วิทยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สีหนาท ประยูรรัตน์. (2550). **ความจำเป็น และแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของประเทศไทยในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย**. วิทยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สุธี กิตติศนาสรชัย. (2551). **มาตรการริบทรัพย์สินทางแพ่งตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษาเฉพาะกรณีผลกระทบต่อฐานะความเป็นประธานแห่งคดี**. สารนิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

สุภาพร รัศมีรัตยธรรม. (2545). **พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ศึกษากรณีมาตรการในการดำเนินการเกี่ยวกับเงินสด**. วิทยานิพนธ์ ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต.

สุวัฒน์ รุ่งเมฆารัตน์. (2543). **ความร่วมมือระหว่างประเทศเฉพาะการริบทรัพย์สินคดีอาชญากรรมระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา**. วิทยานิพนธ์ หลักสูตรปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

อรธีรา อัสมกินวัฒน์. (2553). **ปัญหากฎหมายและการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ศึกษากรณี : การคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในความผิดมูลฐานข้อโกงประชาชน**. วิทยานิพนธ์ หลักสูตรปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

อภิณพ สุจิภิญญา. (2550). **การกำหนดให้ความผิดเกี่ยวกับการระดมเครือข่ายโดยมิชอบตามกฎหมายว่าด้วยการขายตรงและตลาดแบบตรงเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน**. วิทยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

- อาณิสรา เชื้อสังข์พันธุ์. (2556). *ความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษาวิเคราะห์การกระทำอันเป็นโจรสลัด*. วิทยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- อารีย์พร วงศ์จันทร์. (2557). *การพัฒนาตัวแบบการบริหารจัดการคดีอาชญากรรมข้ามชาติในกระบวนการยุติธรรมไทย*. คุษฎีนิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรคุษฎีบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก.
- อิทธิชัย งามสุด. (2557). *พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 : ศึกษากรณีการกำหนดให้ความผิดฐานลักลอบขนผู้ย้ายถิ่นฐานเป็นความผิดมูลฐาน*. วิทยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วารสาร

- กุลพล พลวัน. (2546). การพิจารณาคดีระบบกล่าวหาและระบบไต่สวนในกฎหมายไทยที่มีผลกระทบต่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน, *วารสารศาลรัฐธรรมนูญ*, ปีที่ 5 เล่ม 13 (มกราคม-เมษายน 2546)
- คณิต ฒ นคร. (2528). วิธีพิจารณาความอาญาไทยกับหลักปฏิบัติที่ไม่ตรงกัน. *วารสารนิติศาสตร์*, ฉบับที่ 3 ปีที่ 15 (กันยายน 2528).
- ชวลิต โสภณวัต. (2524). กฎหมายลักษณะพยานหลักฐานของไทยเป็นกฎหมายในระบบกล่าวหาจริงหรือ. *ดุลพາห*, เล่มที่ 6 ปีที่ 28. (พฤศจิกายน-ธันวาคม 2524).
- ชานินทร์ กรัยวิเชียร. (2555). *วารสารยุติธรรมคู่ขนาน*, ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (กันยายน 2554).
- ปกป้อง ศรีสนิท. การวิเคราะห์โทษอาญาด้วยหลักนิติเศรษฐศาสตร์. *วารสารนิติศาสตร์*, เล่ม 3, ปีที่ 39. (กันยายน 2553).
- ประธาน วัฒนวานิชย์. (2520). ระบบความยุติธรรมทางอาญา: แนวความคิดเกี่ยวกับการควบคุมอาชญากรรมและกระบวนการนิติธรรม. *วารสารนิติศาสตร์*, ปีที่ 9 ฉบับที่ 2.
- วีระพงษ์ บุญโญภาส. กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษากรณี “ความผิดมูลฐาน” ของประเทศสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย, *วารสารกฎหมาย*, ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม, 2544).
- สำนักงาน ป.ป.ส. (2543). มาตรการพิเศษในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด; ฐานันท์ วรรณโกวิท, “ข้อสังเกตพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำ

ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 ตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกา,” *วารสารยุติธรรม*, 5 (กันยายน 2543)

วิจัย

นวลน้อย ศรีรัตน์ และปิยวรรณ สุขศรี. (2549). *รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ หัวข้อสภาพความรุนแรงของปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในประเทศไทย*. สภาการวิจัยแห่งชาติ.

วีระพงษ์ บุญโยภาส และคณะ. (2546). *รายงานการวิจัย การกำหนดความผิดมูลฐานฟอกเงินที่ผู้กระทำเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และมาตรการรวมทั้งความร่วมมือระหว่างประเทศในการปราบปรามการฟอกเงินและมาตรการยึดอายัด และริบทรัพย์สิน (ระยะที่ 2)*. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สังคีต พิริยะรังสรรค์และคณะ. (2558). *การต่อต้านการคอร์รัปชัน: มาตรการการควบคุมการเคลื่อนไหวของเงิน*. กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (2548). *ธุรกิจนอกกฎหมาย ความผิดมูลฐานและการฟอกเงิน*. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (2558). *รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย เรื่องการติดตามเส้นทางการเงินของขบวนการค้าผู้หญิงและเด็กในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง*. กรุงเทพฯ: สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน).

เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา. (2553) *แนวทางการประยุกต์มาตรการสากลเพื่อการต่อต้านการทุจริตของประเทศไทย*. กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

เอกสารอื่นๆ

กลุ่มงานบริการวิชาการ สำนักวิชาการ. (2551). *เอกสารประกอบการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พศ. อ.พ.11/2551*. กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์. (2539). *กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน*. หลักสูตรกระบวนกรยุติธรรมระดับสูง วิทยาลัยการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม.

กิตินันท์ รัชประมุข. (2552). *ปัญหาการมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว ก่อนที่ศาลจะมีคำสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตกเป็นของแผ่นดินตาม พ.ร.บ.ป้องกันและ*

- ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542. เอกสารวิชาการหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 13 สำนักงานศาลยุติธรรม.
- จรัญ ภัคศิธนากุล. (2555). เอกสารประกอบการบรรยายหลักสูตร หลักนิติธรรม เพื่อวิชาชีพไทย (นธป) รุ่นที่ 1.
- ชาติชาย สุทธิกลม. (ม.ป.ป.). “มาตรการริบทรัพย์สินและการปราบปรามการฟอกเงินในคดีอาชญากรรม,” รวมบทความและสาระน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงิน. (ม.ป.ท.)
- เทพสุ บวรโชติคารา และปวิช พันวิไล. (2557). เอกสารประกอบการบรรยายการฟอกเงิน. กองกฎหมายสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.
- เทพสุ บวรโชติคารา. (2557). เอกสารประกอบการบรรยายกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย. กองกฎหมาย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- นงนภา กรธีระภัทร์. (2562). การนำแนวคิดโทษปรับตามวันและรายได้มาใช้ กับผู้ต้องโทษปรับที่มีฐานะยากจน. เอกสารวิชาการรายบุคคลฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการอบรมหลักสูตร “ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล” รุ่นที่ 18 วิทยาลัยข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
- นิพนธ์ อักษรกาญจน์. (2555). ปัญหาธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542. เอกสารวิชาการหลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารชั้นต้น รุ่นที่ 10. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลยุติธรรม
- ปกป้อง จันวิทย์. (2553) ความรู้เบื้องต้นว่าด้วยนิติเศรษฐศาสตร์. เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องการวิเคราะห์กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาด้วยเศรษฐศาสตร์. สถาบันรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.
- พงศ์ธร ทองด้วง. (2557). เอกสารประกอบการบรรยายกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. กองกฎหมาย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.
- วีระพงษ์ บุญโยภาส. (2540). “จำเป็นเพียงใดที่ประเทศจะต้องมีกฎหมายปราบปรามการฟอกเงิน” เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องความร่วมมือระหว่างประเทศในคดีที่เกี่ยวกับยาเสพติด จัดโดยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ วันที่ 11-12 กันยายน 2540.
- วีระพงษ์ บุญโยภาส. (2544). กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษากรณี “ความผิดมูลฐาน” ของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศออสเตรเลีย. วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3 (กรกฎาคม 2544)

สรรพชญ์ แสงเนตรสว่าง. (2557). เอกสารประกอบการบรรยายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย. กองกำกับและตรวจสอบ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.

สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. (2558). เอกสารประกอบการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (อ.พ.32/2558). กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย. (2554). แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายสำหรับธุรกิจประกันภัย. สายพัฒนามาตรฐานการกำกับสำนักงาน คปภ.

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ. (2559). คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ. (2557). คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557.

อรรถนพ ลิขิตจิตตะ. (2542). ประเทศไทยจะได้อะไรจากกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. รวมบทความและสาระน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงิน. กองนิติการ สำนักงาน ป.ป.ส.. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.

อรรถนพ ลิขิตจิตตะ. (2542). กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินซ้ำซ้อน ขัดแย้ง หรือเป็นมาตรการเสริมการริบทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด, รวมบทความและสาระน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงิน. กองนิติการ สำนักงาน ป.ป.ส.. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.

อรรถนพ ลิขิตจิตตะ. (2541). เอกสารถาม-ตอบประกอบการแถลงและชี้แจงร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ต่อสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 20 ปีที่ 2 ครั้งที่ 4 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) กรุงเทพฯ: รัฐสภา.

ข้อมูลออนไลน์

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง. 2559. ยุทธศาสตร์กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2562 (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก <http://www.cib.police.go.th/document/plancib.pdf>. [สืบค้นเมื่อ 6 ตุลาคม 2559]

- กลุ่มเฉพาะกิจเพื่อปฏิบัติการทางการเงิน (FINANCIAL ACTION TASK FORCE. ข้อเสนอแนะ FATF (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก <http://www.fatf.gafi.org>. [สืบค้นเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2557].
- ชนิด โสรัตน์. ปัญหาและผลกระทบของประเทศไทยจากกรณี FATF ขึ้นบัญชีดำ. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก <http://www.tanitsorat.com/view.php?id=570>. [สืบค้นเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2557].
- นภคธ เกริกฤกษ์ และเสาวนีย์ เกริกฤกษ์. เอกสารประกอบการพิจารณากฎหมายของสมาชิกรัฐสภา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ. (ออนไลน์) สืบค้นเมื่อ <http://thailawwatch.org/wp-content/uploads/2013/06/interntional-cooperation.pdf>. [20 มกราคม 2559]
- ศูนย์ประสานงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สปอช.ตร). (ออนไลน์) สืบค้นเมื่อ <http://www.tccc.go.th/>. [1 พฤษภาคม 2558]
- สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. ข้อเสนอแนะของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการมาตรการทางการเงิน มาตรฐานสากลด้านการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่อาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง. (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อ [http://www.amlo.go.th/amlofarm/farm/en/files/FATF%20Recommendations%202012%20columns\(7\).pdf](http://www.amlo.go.th/amlofarm/farm/en/files/FATF%20Recommendations%202012%20columns(7).pdf). [28 ตุลาคม 2557].
- สีหนาท ประยูรรัตน์. การประเมินความเสี่ยงระดับชาติด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย. (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อ <http://www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/NRA.ppt>. [2 พฤศจิกายน 2557].
- สีหนาท ประยูรรัตน์. (2557). การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อ [http://www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/1\(2\).ppt](http://www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/1(2).ppt). [2 พฤศจิกายน 2557].
- สีหนาท ประยูรรัตน์. สารสำคัญของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับที่ 4. (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อ www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/1_3.ppt. [2 พฤศจิกายน 2557].
- สีหนาท ประยูรรัตน์. สารสำคัญของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย. (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อ www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/1_4.ppt. [2 พฤศจิกายน 2557].
- สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. พระราชบัญญัติป้องกันเงินทุนก่อการร้ายกับบุคคลที่ถูกกำหนด. (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อ <http://tcijthai.com/tcijthainews/view.php?id=2580>. [5 พฤศจิกายน 2557]

พงศ์กุลธร โรจน์วิรุฬห์. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัญหาและอุปสรรค
ของพนักงานอัยการในการดำเนินความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญาเมื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน . (ออนไลน์) สืบค้นเมื่อ [http://www.oic.go.th/
FILEWEB/CABINFOCENTER6/DRAWER067/GENERAL/DATA0000/00000180.PDF](http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER6/DRAWER067/GENERAL/DATA0000/00000180.PDF)
. [20 พฤศจิกายน 2558]

เอกสารต่างประเทศ

Laws

Anti-Money Laundering Act 2001

Bank Secrecy Act 1970

Crimes Act 1961.

Criminal Code Act 1995

Criminal Proceeds (Recovery) Act 2009

Customs Act 1901

Convention of Laundering, Search, Seizure and Confiscation of Proceed of Crime

Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act

Federal Crimes and Criminal Procedure

Financial Transaction Reports Act 1988 (FTR Act)

Money Laundering Control Act 1986 (MLCA)

Mutual Assistance in Criminal Matters Act 1992

Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) Act 1989

Proceeds of Crime Act 1987

Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and
Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational
Organization Crime

Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air

THE STATUTES OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE PREVENTION OF CORRUPTION
ACT

Telecommunication Act 1991

The Corruption, Drug Trafficking, and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act
(Chapter 65A) (CDSA)

The FATF Recommendation : The Forty Recommendations

The FATF Recommendation : Special Recommendations.

The Suppression of the financing of terrorism (SFT Convention

USA Patriot Act 2001

UN Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988

United Nations Convention against Transnational Organized Crime

United Nations Convention against Corruption 2003

Books

Brigitte Unger and Daan van der Linde. (2013). *Research Handbook on Money Laundering*.
Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.

Daniel Adeoyé Leslie. (2014). *Legal Principles for Combatting Cyberlaundering*. Switzerland:
Springer International Publishing .

Graeme Newman. (1978). *The Punishment Response*. Philadelphia: J.B. Lippincott Company.

Herbert L. Packer. (1968). *The Limits of the Criminal Sanction*. California: Stanford University
Press.

Jeffrie G. Murphy. (1979). *Retribution, Justice and Therapy*. Dordrecht: D. Reidel Publishing
Company.

Jeffrey Robinson. (1996). *The Laundrymen inside money laundering*. The world's third-largest
business. New York: Arcade Publishing, Inc.

John Koh and Yeoh Lian Chuen. *Singapore Italy in Butterworths International Guide to Money
Laundering Law and Practice*. N.d.,

John Madiner. (2012). *Money Laundering A Guide for Criminal Investigators*. Third edition.
England: Taylor & Francis Group, LLC

Lucia Zedner. (2002). "*Victim*". in *Mike Maguire Rod Morgan and Robert Reiner*. (eds.) The
Oxford Handbook of Criminology. third edition. Oxford: Oxford University Press

Nicholas Ryder. (2012). *Money Laundering – An Endless Cycle? A comparative Analysis of the Anti-Money Laundering Policies in the United States of America, the United Kingdom, Australia and Canada.* England: Taylor & Francis Group, LLC

Nicholas Ryder. (2011). *Financial Crime in the 21st Century Law and Policy.* England: Edward Elgar Publishing Limited.

Norman Mugarura. (2012). *The Global Anti-Money Laundering Regulation Landscape in Less Developed Countries.* England: Ashgate Publishing Limited

Simon Young and David Cafferty. (2005). *Money Laundering Reporting Officer's Handbook.* LexisNexis Butterwords: Great Britain.

World Bank. Combating Money Laundering and The Financing of Terrorism. **A Comprehensive Training Guide.** Washington DC: The International for Reconstruction and Development

Wouter H. Muller. (2007). *Anti-Money Laundering: International Law and Practice.* John Wiley & Sons Ltd: England.

Etc.

Charles Doyle. (2012). *Money Laundering: An Overview of 18 U.S.C. 1956 and Related Federal Criminal Law.* Congressional Research Service

Dev Kar and Joseph Spanjers. (2015). *Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2004-2013.* Global Financial Integrity

Departmental Report for the Law and Order Committee. (2015). *Organised Crime and Anti-corruption Legislation Bill.*

Interpol Office of legal affairs. (2014). *Countering Illicit Trade In Goods: A Guide for Policy-Makers* Legal Hand book Series.

Steven D. Levitt and Thomas J. Miles. (2007). *“Empirical study of criminal punishment” in A. Mitchell Polinsky and Steven Shavell.* Handbook of Law and Economics, Volume 1, Elsevier.

Steven Shavell. *The optimal use of nonmonetary sanctions as a deterrent.* The American Law Review, 77, 4, (September 1987).

- Stamp J & Walker J. (2007). *Money laundering in and through Australia, 2004*. Trends & issues in crime and criminal justice no. 342. Canberra: Australian Institute of Criminology
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2004). *LEGISLATIVE GUIDES FOR THE IMPLEMENTATION OF THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANS-NATIONAL ORGANIZED CRIME AND THE PROTOCOL THERETO*. New York.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2006). *LEGISLATIVE GUIDE FOR THE IMPLEMENTATION OF THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION*. New York
- United States. (2012). *Money Laundering: An Overview of 18 U.S.C. 1956 and Related Federal Criminal Law*.
- United States Department of State. (2016). *International Narcotics Control Strategy Report Volume II Money Laundering and Financial Crimes*.
- United States Department of State. (2019). *International Narcotics Control Strategy Report Volume II Money Laundering March 2019*.

Website Online

- Australian Government. สืบค้นเมื่อ 11 ตุลาคม 2560. แหล่งที่มา. Regulatory regime. http://www.aic.gov.au/publications/current%20series/rpp/100-120/rpp113/05_regulatory.html.
- Basel Institute on Governance. สืบค้นเมื่อ 11 ตุลาคม 2562. แหล่งที่มา. Basel AML Index 2019 A country ranking and review of money laundering and terrorist financing risks around the world <https://baselgovernance.org/sites/default/files/2019-08/Basel%20AML%20Index%202019.pdf>.
- Basel Institute on Governance. สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2563. แหล่งที่มา. Basel AML Index 2016 Report. http://https://index.baselgovernance.org/sites/index/documents/Basel_AML_Index_Report_2016.pdf.

- FATF/OECD and APG. สืบค้นเมื่อ 11 ตุลาคม 2560. แหล่งที่มา. Mutual Evaluation Report Anti-Money laundering and Combating the Financing of Terrorism : New Zealand 16 October 2009. <http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer/MER%20New%20Zealand%20ful.pdf>.
- Council of Europe. สืบค้นเมื่อ 18 กันยายน 2559. แหล่งที่มา. Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from crime. <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/198>.
- FATF. สืบค้นเมื่อ 10 มีนาคม 2563. แหล่งที่มา. Procedures for the FATF Fourth Round of AML/CFT Mutual Evaluations, updated October 2015, FATF, Paris, France. www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/4th-round-procedures.html.
- FATF. สืบค้นเมื่อ 15 มีนาคม 2563. แหล่งที่มา. Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures - United States, Fourth Round Mutual Evaluation Report, FATF, Paris. www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mer-united-states-2016.html.
- FATF and APG. สืบค้นเมื่อ 10 มีนาคม 2563. แหล่งที่มา. Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures -Singapore, Fourth Round Mutual Evaluation Report, FATF, Paris and APG, www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mer-singapore-2016.html.
- FATF. สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2561. แหล่งที่มา. Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures - Australia, 3rd Enhanced Follow-up Report & Technical Compliance Re-Rating, FATF, Paris. <http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/fur-australia-2018.html>.
- FATF. สืบค้นเมื่อ 22 มีนาคม 2563. แหล่งที่มา. Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures - Singapore, Enhanced Follow-up Report & Technical Compliance Re-Rating, FATF, Paris. <http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/fur-singapore-2019.html>.
- FATF. สืบค้นเมื่อ 30 มีนาคม 2563. แหล่งที่มา. Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures - Singapore, Enhanced Follow-up Report & Technical Compliance Re-Rating, FATF, Paris. <http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/fur-singapore-2019.html>.
- FATF and APG. สืบค้นเมื่อ 30 มีนาคม 2563. แหล่งที่มา. *Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures - Australia*, Fourth Round Mutual Evaluation Report,

FATF, Paris and APG, Sydney. www.fatf-gafi.org/topics/mutualevaluations/documents/mer-australia-2015.html.

FATF and APG. สืบค้นเมื่อ 28 มีนาคม 2563. แหล่งที่มา. Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures -Singapore, Fourth Round Mutual Evaluation Report, FATF, Paris and APG. www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mer-singapore-2016.html.

FATF/OECD and APG. สืบค้นเมื่อ 15 พฤษภาคม 2562. แหล่งที่มา. Mutual Evaluation Report. Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism New Zealand. <http://www.fatf-gafi.org/countries/n-r/newzealand/documents/mutualevaluationofnewzealand.html>.

Model Provisions for Common Law Legal Systems on Money-Laundering, Terrorist Financing, Preventive Measures and the Proceeds of Crime. สืบค้นเมื่อ 17 มิถุนายน 2562. แหล่งที่มา. https://www.unodc.org/documents/money-laundering/Model_Provisions_2009_Final.pdf.

New Zealand Police. NEW ZEALAND FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT NATIONAL MONEY LAUNDERING AND TERRORISM FINANCING RISK ASSESSMENT. สืบค้นเมื่อ 19 พฤษภาคม 2562. แหล่งที่มา. <https://www.police.govt.nz/advice-services/businesses-and-organisations/nz-financial-intelligence-unit-fiu/fiu-reports>.

INTERNATIONAL STANDARDS ON COMBATING MONEY LAUNDERING AND THE FINANCING OF TERRORISM & PROLIFERATION The FATF Recommendations. สืบค้นเมื่อ 15 มีนาคม 2562. แหล่งที่มา. Available. http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf.

United States Department of State. สืบค้นเมื่อ 20 มีนาคม 2562. แหล่งที่มา. International Narcotics Control Strategy Report Volume II Money Laundering and Financial Crimes. Online Available <http://www.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/2016/vol2/253380.htm>.

UNODC and IMF Model-Legislation on Money-Laundering and Financing of Terrorism. สืบค้นเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2562. แหล่งที่มา. <https://www.unodc.org/documents/money-laundering/2005%20UNODC%20and%20IMF%20Model%20Legislation.pdf>.