

บรรณานุกรม

กฎหมาย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ประมวลกฎหมายอาญา
พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517

กฎหมายต่างประเทศ

Casino Implementing Rules and Regulations of Republic Act
Model Legislation on Money Laundering and Financing of Terrorism
Presidential Decree
The Bank Secrecy Act of 1970
The Gambling Act of 2005
The Gaming Act of 1968
The Proceed of Crime Act of 2002
The United States Code
United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000

คำพิพากษาของศาล

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1020/2473
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 139/2533
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 222/2488
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 278/2506
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4428/2550
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 563/2490
คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ 40-41/2546

หนังสือ

เกียรติขจร วิจารณ์สวัสดิ์. (2551). *คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 1* (พิมพ์ครั้งที่ 10). กรุงเทพฯ: พลสยาม พรินต์ติ้ง.

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

คณิต ณ นคร. (2563). *กฎหมายอาญาภาคทั่วไป* (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุงเทพฯ: วิญญูชน.

จิต เศรษฐบุตร. (2492). *กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยยืม ผักทรัพย์ ฯลฯ*. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง.

จิตติ ดิงศภัทย์. (2555). *คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1* (พิมพ์ครั้งที่ 11). กรุงเทพฯ: ศูนย์การพิมพ์เพชรรุ่ง.

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

นิกร เกียรติกุล. (2543). *การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทฤษฎี กฎหมายและแนวทางปฏิบัติ* (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.

ผาสุก พงษ์ไพจิตร, สังคีต พิริยะรังสรรค์, นवलน้อย ตรีรัตน์ และกนกศักดิ์ แก้วเทพ. (2543). *อุตสาหกรรมพนัน: ไทย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และมาเลเซีย*. เชียงใหม่: ตรีสวี.

ผาสุก พงษ์ไพจิตร, สังคีต พิริยะรังสรรค์, นवलน้อย ตรีรัตน์ และพิรุณ ฉัตรวานิชกุล. (2543). *หอย ช่อง บ่อน ยาบ้า: เศรษฐกิจนอกกฎหมายกับนโยบายสาธารณะในประเทศไทย*. เชียงใหม่: ตรีสวี.

ไพศาล ล้อมสถิตย์. (2555). *รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ การพนันออนไลน์ การทลายผลฟุตบอล การเล่นเกมออนไลน์: ปัญหาในการปรับใช้ พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478*. มูลนิธิสตรี-สฤณีวงศ์และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน. (2562). *รายงานสถานการณ์การพนันในสังคมไทย ปี 2562*. กรุงเทพฯ: ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน.

_____ (2563). *รายงานศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ปี 2563*. กรุงเทพฯ: ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน.

สมพร พรหมหิตาธร. (2542). *คู่มือกฎหมายการพนัน*. กรุงเทพฯ: รพีสาส์น.

- สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด. (2542). **รวมบทความและสารนำรัฐเกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงิน** (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: กองนิติการ สำนักงาน ป.ป.ส. สำนักงานนายกรัฐมนตรี.
- สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. (2560). **สมุดภาพอินโฟกราฟิกคู่มือประชาชนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน** (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: กองสื่อสารองค์กร สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.
- _____. (2560). **มาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รายงานการประเมินประเทศไทย**. กรุงเทพฯ: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.
- _____. (แก้ไขเพิ่มเติม 2562). **คำแปลข้อแนะนำของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน: มาตรฐานสากลด้านการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของ FATF**. กรุงเทพฯ: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.
- _____. (2562). **ข้อแนะนำของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน**. กรุงเทพฯ: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.
- _____. (2563). **คู่มือกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม**. กรุงเทพฯ: กองกำกับตรวจสอบ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.
- _____. (แก้ไขเพิ่มเติม 2564). **ตารางแสดงความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน**. กรุงเทพฯ: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.
- _____. **การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย**. กรุงเทพฯ: กองกำกับและตรวจสอบ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.
- สีหนาท ประยูรรัตน์. (2544). **คำอธิบายพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542** (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: นิติสนเทศ.
- _____. (2547). **ความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับมาตรการป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมและผู้มีอิทธิพลในประเทศไทย**. กรุงเทพฯ: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.
- สุป็น พูลพัฒน์. (2532). **คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ยืม ฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า ประนีประนอม การพินันชนต่อ** (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: นิติบรรณการ.

- สุรพล ไตรเวทย์. (2543). *กฎหมายฟอกเงิน : ความผิดมูลฐาน หน้าที่ของสถาบันการเงิน มาตรฐานการคุ้มครองสถาบันการเงินและลูกค้า ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542*. กรุงเทพฯ: วิญญูชน.
- อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ. (2562). *ทฤษฎีอาญา ทฤษฎีโทษ และกระบวนการชั้นพื้นฐาน* (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: วิญญูชน.
- อรรถพร ลิขิตจิตถะ. (2542). *ถาม-ตอบเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน* (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด.

วารสาร บทความ

- กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ. (2563). *ธุรกิจการพนันออนไลน์ สร้างรายได้มหาศาลให้ฟิลิปปินส์*. กรุงเทพฯ: สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ.
- _____ (2563). *ธุรกิจ POGOs โนในฟิลิปปินส์*. กรุงเทพฯ: สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ.
- จารุวรรณ เรืองสวัสดิพิงศ์. (2537). การฟอกเงินหรือแปรสภาพเงิน. *จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน*, 3 (23).
- ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ. (2537). ข้อควรคำนึงเกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงิน. *อุตสาหกรรม*, 41 (4).
- ทิวากร พนาวัลย์สมบัติ. (2547). *ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยของกฎหมายฟอกเงิน*. งานเอกสารวิชาการหลักสูตร “ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น” รุ่นที่ 1 วิทยาลัยข้าราชการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม.
- ธีรวัฒน์ วงศาสุวรรณ. (2560). *ผลกระทบของมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560*. กรุงเทพฯ: วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ.
- ประพันธ์ สติรสาศตร์. (2561). การจัดการธุรกิจสถานคาสิโน กรณีศึกษา สถานคาสิโน สตาร์เวกัส เมืองปอยเปต ประเทศกัมพูชา. *วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์*, 4 (2).
- ประธาน วัฒนวานิชย์. (2535). *กฎหมายเพื่อสกัดการฟอกเงิน*. ศูนย์ข้อมูลอาชญากรรมทางธุรกิจ, คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พงศ์ธร ทองด้วง. *การพนันควรถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่*. กรุงเทพฯ: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.

พรพัฒนศักดิ์ พันธุ์นอม และพินิจ ทิพย์มณี. (2561). *ปัญหาการกำหนดความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน*: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

พิมพ์ธรา พัสคูประดิษฐ์. (2563). แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวของข้าราชการตำรวจในสังกัดกองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1. *วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย*, 16 (1),

มนวัชร์ บุญทวีโรจน์และโกวิท วงศ์สุรวัฒน์. (2558). การยอมรับบ่อนการพนันที่ถูกกฎหมายของนิติปรัชญาโท สาขารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. *วารสารสหวิทยาการวิจัย*, 4 (4).

รุ่งโรจน์ รื่นเรืองวงศ์. (2549). การพนัน. *วารสารกฎหมายจุฬาลงกรณ์*, 2 (2).

วิระพงษ์ บุญโยภาส และคณะ. (2551). *การพัฒนามาตรการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ และมาตรการกักขังแทนค่าปรับตามประมวลกฎหมายอาญา*. คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สติธร ธนานิธิโชติ. (2554). การพนันในมิติทางสังคม เศรษฐกิจและกฎหมาย. *วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ*, 2 (4).

สำนักงานต่างประเทศ. (2563). *งานแปลข่าวอาเซียน “สมาชิกวุฒิสภาฟิลิปปินส์ระบุว่า การฟอกเงินเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ”*. กรุงเทพฯ: สำนักงานต่างประเทศ.

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ. (2563). *สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563*. กรุงเทพฯ: สำนักงานตำรวจแห่งชาติ.

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. (2560). *แนวทางการจัดทำและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560*. กรุงเทพฯ: สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

อวิกัรต์น์ นิยมไทย. (2557). กฎหมายการพนัน. *วารสารจตุรนิติ*, 11 (5)

อำนาจ เนตยสุภา. (2548). อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ. *วารสารนักบริหาร*, 25 (3)

วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์

ขวัญชัย ลิ้มประเสริฐกุล. (2544). *ผลกระทบต่อกฎหมายฟอกเงินของไทย : ศึกษากรณี ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านองค์การอาชญากรรมข้ามชาติ*. วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

- จิตติวารดา วงศ์ชิตวารณ. (2561). **คณะกรรมการเปรียบเทียบ: ศึกษากรณีตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542**. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม.
- ณัฐภูมิ สารรักษ์. (2561). **ปัญหาและอุปสรรคในการป้องกันและปราบปรามการพนันในประเทศไทยตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478**. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม.
- ทงศักดิ์ ถิ่นศรีนวล. (2529). **กฎหมายเกี่ยวกับการพนัน**. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นันทชัย คำกิ่ง. (2550). **มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามมาตรา 13 ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 : ศึกษาเฉพาะกรณีการควบคุมการฟอกเงินในการทำธุรกรรมกับธนาคารพาณิชย์**. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี.
- บุรณิมา คุณิอาจ. (2558). **อำนาจศาลในการกำหนดเงื่อนไขในการปล่อยตัวชั่วคราว**. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ปริทัศน์มยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต.
- มานะ เผาะช่วย. (2556). **ระบบการดำเนินคดีอาญาในชั้นเจ้าพนักงาน ศึกษาเปรียบเทียบระบบของประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส และประเทศไทย**. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
- พรภวิทย์ พันธุชนินทร์. (2557). **พฤติกรรมการเล่นพนันฟุตบอล: กรณีศึกษาประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว**. งานนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริการทั่วไป, วิทยาลัยการบริการรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา.
- พรรมวุฒิ โพธิ์ทอง. (2562). **มาตรการทางกฎหมายในการกำหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพทนายความและที่ปรึกษากฎหมายมีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542**. สารนิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม.

- ศตวรรษ จันทร์แป้น. (2545). *การกำหนดมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนัน โดยใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน*. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
- สุพล บริสุทธิ์. (2550). *การกำหนดความผิดทางอาญา: ศึกษาเฉพาะกรณีความผิดเกี่ยวกับการค้าประเวณี*. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต.
- เอกพล จันทนะสาโร. (2561). *การศึกษาสำรวจทัศนคติของคนไทยต่อการตั้งคาสีโพนในประเทศไทย*. การค้นคว้าอิสระหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

เอกสารอื่นๆ

- คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (2554). *การบังคับใช้โทษประเภทอื่นที่มีได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา*. รายงานฉบับสมบูรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- จอมพล พิทักษ์สันตโยธิน. (2563, ธันวาคม 13). *การพนันออนไลน์*. ในสัมมนาวิชาการ เรื่อง “พนันออนไลน์ ภัยร้ายใกล้ตัว”. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
- ชนันทเทพ เขียรประสิทธิ์. *White Collar Crime and Economic Crime*. คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
- นันทวัฒน์ บรมานันท์. (2554). *กฎหมายเกี่ยวกับการพนันในประเทศไทย (รายงานผลการวิจัย)*. บันทึกท้ายพระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.
- วรรณวิภา เมืองถ้ำ. *แนวคิด หลักทฤษฎี นิยามกฎหมายอาชญากรรมข้ามชาติ*. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมชิราช
- สังคีต พิริยะรังสรรค์ และคณะ. (2544). *โครงสร้างผู้เล่นการพนันประเภทต่างๆ*. เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง เศรษฐกิจการพนัน: ทางเลือกเชิงนโยบาย, คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- สุพัตรา แผนวิชิต. *หน่วยที่ 12 การฟอกเงิน, กฎหมายกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับการควบคุมและปราบปรามอาชญากรรมในประเทศและข้ามชาติที่สำคัญ*. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมชิราช.
- เอกพงษ์ สารน้อย. *ทฤษฎีกฎหมายอาญา (LAW 504)*. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม.

Mark Charoenwong. *Advanced Criminal Law* (LAW 667). School of Law, Sripatum University.

เอกสารภาษาต่างประเทศ

Bankoff, Greg. (1991). Redefining Criminality: Gambling and Financial Expediency in the Colonial Philippines, 1764-1898. *Journal of Southeast Asian Studies*, 22 (2).

Bank Secrecy Act and Anti-Money Laundering Examination Manual for Money Services Businesses. (2008).

Financial Action Task Force. (2009). *VULNERABILITIES OF CASINOS AND GAMING SECTOR*. Financial Action Task Force and Asia Pacific Group on Money Laundering.

FATF. (2018). *The United States' measures to combat money laundering and terrorist financing*.

FATF. (2018). *The United Kingdom's measures to combat money laundering and terrorist financing*.

McGowan, Richard A. (2008). *Sport Gambling: A Friendly Wager or a Threat to the Integrity of the Game*. article in The Gambling Debate (Westport US: Greenwood.2008)

National Gambling Impact Study Commission Report. (1999).

R. A. Posner. (1985). *An Economic Theory of the Criminal Law*. Columbia Law Review.

S. H. Kadish. (1968). *The Crisis of Overcriminalization*. American Criminal Law Quarterly.

ฐานข้อมูลออนไลน์

กระทรวงการต่างประเทศ. (2556). *ข่าวสารนิเทศ : FATF ถอดชื่อไทยออกจากประกาศสาธารณะ การฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย*. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: <https://www3.mfa.go.th/main/th/media-center/14/34910-FATF-ถอดชื่อไทยออกจากประกาศสาธารณะเรื่องการฟอกเงิน.html>.

กรุงเทพธุรกิจ. (2556). *สภาฟิลิปปินส์ผ่านกม.ฟอกเงิน*. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: <https://www.bankokbiznews.com/news/detail/489446>

คำอธิบายสรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก <http://report.dopa.go.th/laws/document/3/316.pdf>.

- เดลินิวส์. (2564). *เอกสารพัฒนารูปแบบฟอกเงิน เครือข่ายการพนันออนไลน์*. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: <https://d.dailynews.co.th/article/829472/>.
- _____. (2564). *ส่งบิกตู๋พันขรก. เอี่ยวบ่อนระยอง แลเมืองกรงมี 47 แห่ง*. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: <https://d.dailynews.co.th/crime/824353/>.
- ชนิด โสรรัตน์. (2555). *ปัญหาและผลกระทบของประเทศไทยจากกรณี FATF ขึ้นบัญชีดำ*. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: <http://www.tanitsorat.com/view.php?id=570>.
- แนวหน้า. (2565). *สรุปมติคณะรัฐมนตรี (ครม.)*. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: <https://www.naewna.com/politic/641609>.
- บีบีซีไทย. (2564). *บ่อนพนันที่เป็นแหล่งแพร่กระจายโควิดอยู่จังหวัดไหนบ้าง*. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: www.bbc.com/thai.
- ราชบัณฑิตยสถาน. (2564). *พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554*. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: <https://dictionary.orst.go.th>.
- วันสามสิบเอ็ด. (2564). *ยึดทรัพย์ 1.2 พันล้าน เครือข่ายบ่อน “หลงจู๊-เสี่ยโป้”*. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: www.one31.net.
- วอยซ์ทีวี. (2565). *ศึกษาครั้งที่ 5 แล้ว ยืนยันไทยพร้อมสำหรับ Entertainment Complex แต่ต้องรอบคอบ*. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: <https://voicetv.co.th/read/EAvWZBwrj>.
- ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน. (2554). *ผอ.สลากกินแบ่งรัฐบาลเสนอ..เปิดคาสิโนถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทย*. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก <http://www.gamblingstudy-th.org/>
- สำนักข่าวทีนิวส์. (2560). *ต้องโปร่งใส!! “ดูเตอร์เต” เดินหน้าใช้กฎหมายฟอกเงิน จัดการคาสิโนแหล่งฟอกเงินผิดกฎหมาย*. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: <https://www.tnews.co.th/foreign/339248>.
- สำนักข่าวอินโฟเควสท์. (2563). *รัฐบาลทั่วโลกเจอปัญหาฟอกเงิน-ข้อโกงพุ่งกระฉูดตามโควิดระบาด*. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: <https://www.infoquest.co.th/2020/43960>.
- สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. (2560). *หลักเกณฑ์การกำหนดโทษอาญาในการตรากฎหมาย*. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: www.krisdika.go.th.
- สีหนาท ประยูรรัตน์. (2559). *กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน*. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: <http://chumnumpolice.org/chumnumcoop/th/2019-01-30-17-20-18/2019-03-01-08-51-17.html>.

PERSONS UNDER REPUBLIC ACT NO. 9160, OTHERWISE KNOWN AS THE ANTI-MONEY LAUNDERING ACT OF 2001, AS AMENDED. (Online).

Available: <http://www.amlc.gov.ph>.

Anti-Money Laundering Council. ***Annual Report 2013.*** (Online). Available:<http://www.amlc.gov.ph/archive/2013AR.pdf>

Atty. Brigido Dulay. 7.2% GDP growth: Gaming the numbers. (2014). The Manila Times. (online). Retrieved from: <https://www.manilatimes.net/2014/02/03/featured-columns/columnists/7-2-gdp-growth-gaming-the-numbers/73024>.

Basingstoke and Deane. ***Gambling Act 2005 - information and guidance.*** (online). Available: <https://www.basingstoke.gov.uk/>

CHRISSEE DELA PAZ. How Bangladesh Bank dirty money easily got into PH. (2016). RAPPLER (Online). Available: <https://www.rappler.com/>

Comply Advantage. (2565). ***FATF Blacklists and Greylists.*** (online). Available: <https://complyadvantage.com/insights/fatf-blacklists-greylists/>.

FinCen. ***BSA.*** Available: www.fincen.gov/resources/statutes-regulations/bsa/.

Gambling Commission. ***Duties and responsibilities under the Proceeds of Crime Act 2002.*** (Online). Available: <https://www.gamblingcommission.gov.uk/>.

Gambling Law US. ***US Federal Gambling Laws.*** (Online). Available: <http://www.gambling-law-us.com/Federal-Laws/>.

Philippine Amusement and Gaming Corporation. Retrieved from: <https://www.pagcor.ph/>

Price Sanond. (2013). ***Thailand being removed from the FTAF "grey list".*** (online). Available:<https://www.pricesanond.com/knowledge/archives-anti-corruption-laws/thailand-being-removed-from-the-ftaf-qgrey-listq.php>.

Randall Chase. Court: Delaware sports betting would violate ban. (2009). ***The San Diego Union-Tribune.***(Online).Available:<https://www.sandiegouniontribune.com/sdut-us-sports-betting-082409-2009aug24-story.html>