

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	II
กิตติกรรมประกาศ.....	III
สารบัญ.....	IV
สารบัญแผนภาพ.....	VII

บทที่

1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา	8
1.3 สมมติฐานของการศึกษา	9
1.4 ขอบเขตของการศึกษา.....	9
1.5 วิธีดำเนินการศึกษา.....	9
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	10
2 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กรณีการฟอกเงินโดยใช้ธุรกิจการพนัน	11
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	11
2.1.1 ความหมาย วัตถุประสงค์ และรูปแบบวิธีการของการฟอกเงิน	11
2.1.2 แหล่งที่มาของการฟอกเงิน.....	21
2.1.3 สถานที่สำหรับการฟอกเงิน.....	22
2.1.4 หลักทั่วไปและมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน.....	24
2.1.5 การรายงานธุรกรรมตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินตามข้อเสนอแนะของ FATF.....	27
2.2 มาตรการที่สำคัญเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.....	37
2.2.1 มาตรการกำหนดโทษในทางอาญา.....	43

บทที่	หน้า
2.2.2	45
2.2.3	46
2.2.4	51
2.2.5	53
2.3	54
2.3.1	54
2.3.2	57
2.4	58
2.4.1	58
2.4.2	62
2.4.3	63
2.4.4	65
2.4.5	68
2.4.6	69
2.4.7	72
2.4.8	73
3	76
3.1	77
3.1.1	77
3.1.2	80
3.1.3	105
3.2	116
3.2.1	116
3.2.2	121
3.2.3	140
3.2.4	151

บทที่	หน้า
4	วิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
	การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กรณีการฟอกเงินโดยใช้ธุรกิจการพนัน..... 160
4.1	วิเคราะห์ปัญหาผลกระทบจากการพนัน..... 161
4.2	วิเคราะห์มาตรการกำหนดให้ธุรกิจการพนันถูกกฎหมาย..... 165
4.3	วิเคราะห์มาตรการเกี่ยวกับการรายงานธุรกรรมของผู้ประกอบธุรกิจการพนัน ... 177
4.4	วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจได้รับหากกำหนดให้ธุรกิจบ่อนการพนันถูกกฎหมาย และผู้ประกอบธุรกิจบ่อนการพนันมีหน้าที่รายงานธุรกรรม..... 182
5	บทสรุปและข้อเสนอแนะ 185
5.1	บทสรุป 185
5.2	ข้อเสนอแนะ 187
	บรรณานุกรม 193
	ประวัติผู้เขียน 203

สารบัญแผนภาพ

ภาพที่		หน้า
2.1	ทฤษฎีสามเหลี่ยมอาชญากรรม	74
3.1	กระบวนการดำเนินการตามมาตรา 77 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560	79