

บรรณานุกรม

เอกสารภาษาไทย

- พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
- พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับ 2) พ.ศ. 2551
- พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับ 2) พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับ 2) พ.ศ. 2556
- กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
- กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542
- กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542
- กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542
- กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542
- กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542
- กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542

หนังสือ

- การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, สำนักงาน. กองนิติการ. *กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน* บทความการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรุงเทพมหานคร : กองนิติการ สำนักงาน ป.ป.ส. สำนักนายกรัชมุนตรี, 2542.
- คณิต ฅ นคร. (2535). *กฎหมายอาญาภาคความผิด*. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
- _____. (2540). *วิธีพิจารณาความอาญา*. กรุงเทพมหานคร : นิติธรรม. หน้า 70.

- _____. (2540). *รวมบทความด้านวิชาการ*. กรุงเทพมหานคร : พิมพ์อักษร .
- _____. (2538). *มาตรการป้องกันการฟอกเงิน. รหัสสาร ปีที่ 45 ฉบับที่ 13*. กรุงเทพมหานคร : เยาวภาการพิมพ์.
- จิตติ ดิงศภัฑิย์. (2536). *คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1*. กรุงเทพมหานคร : กรุงเทพมหานครพิมพ์.
- จิรนิติ หะวานนท์. *มาตรการป้องกันการฟอกเงิน. บทความสาระน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงิน*. กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน.
- ไชยยศ เหมะรัชตะ. (เมษายน 2536). “การฟอกเงินหรือการแปรสภาพเงิน.” *จดหมายข่าวราชบัณฑิต*. กรุงเทพมหานคร : เยาวภาการพิมพ์.
- ไชยยศ เหมะรัชตะ. (2539). “กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.” *วารสารกฎหมาย 16*. กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน.
- ไชยยศ เหมะรัชตะ. (2542). “มาตรการทางกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.” *วารสารกฎหมาย* กรุงเทพมหานคร : เยาวภาการพิมพ์.
- ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ. (2537). “ข้อที่ควรคำนึงเกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงิน.” *ดูสภาพ 41*.
- นิกร เกรีกุล. (2543). *การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทฤษฎี กฎหมาย และแนวปฏิบัติ*. กรุงเทพมหานคร : Translator-at-Law.com.
- นิกร เกรีกุล. (2543). *การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทฤษฎี กฎหมาย และแนวปฏิบัติ*. กรุงเทพมหานคร : Translator-at-Law.com.
- พิเชียร คุระทอง. (2538). *108. วิธีการฟอกเงิน โจรเลื่อนอก*. กรุงเทพมหานคร : มติชน
 มาตรการใหม่ในการปราบปรามยาเสพติด. ในเอกสารสรุปผลการสัมมนาเรื่อง
 กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ โรงแรม
 อมารีวอเตอร์เกท ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร.
- วาทีน คำทรงศรี. (2534). *การฟอกเงิน*. กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน.
- วิชัย ดันติกุลานันท์. (2543). *คำอธิบายกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน*. กรุงเทพฯ :
 ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์อักษร.
- วีระพงษ์ บุญโญภาส. *บทบาทและภาระหน้าที่ของสถาบันการเงิน เอกสารรวมบทความและสาระน่า
 รู้เกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน*. กรุงเทพมหานคร : นิติธรรม.
- วีระพงษ์ บุญโญภาส. (2542). *อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ*. พิมพ์ครั้งที่ 2. แก้ไขเพิ่มเติมและปรับปรุง
 กรุงเทพมหานคร : นิติธรรม.

- วีระพงษ์ บุญโญภาส. (กรกฎาคม – สิงหาคม 2537). “ประเทศไทยกับร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการปกปิดหรือเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด.” *คู่มือฯ 41-4*. กรุงเทพมหานคร : นิติธรรม.
- สีหนาท ประยูรรัตน์. (2542). *คำอธิบายพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542*. กรุงเทพมหานคร : ส.เอเชียเพลส.
- สีหนาท ประยูรรัตน์. (กรกฎาคม – สิงหาคม 2537). “แนวความคิดของตำรวจในประเทศต่างๆ เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.” *คู่มือฯ 41*. กรุงเทพมหานคร : นิติธรรม.
- สุรพล ไตรเวทย์. *คำอธิบายกฎหมายฟอกเงิน ปัญหา ข้อเท็จจริง*. กรุงเทพฯ : วิญญูชน.
- สุรพล ไตรเวทย์. (มกราคม – มีนาคม 2537) การฟอกเงินและกฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงิน. *รหัสสารปีที่ 2 ฉบับที่ 6*. กรุงเทพมหานคร : นิติธรรม.
- สุรพล ไตรเวทย์. (กรกฎาคม – สิงหาคม 2537). “อาชญากรรมยาเสพติดกับความจำเป็นของกฎหมายฟอกเงิน.” *คู่มือฯ 41*. กรุงเทพมหานคร : นิติธรรม.
- อรรถพล ลิขิตจิตถะ. *ถาม – ตอบ เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน*. เอกสารเผยแพร่ 2-06-2542. กองนิติการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักนายกรัฐมนตรี. กรุงเทพมหานคร : นิติธรรม.

วิทยานิพนธ์

- ปาริชาติ มุสิกะปาน. (2543). *มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษากรณีเทคโนโลยีสารสนเทศในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกับการฟอกเงิน*. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ชัยนันท์ แสงปุตตะ. (2541). *กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน: ศึกษาเฉพาะกรณีความผิดมูลฐาน*. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- ชัยวัฒน์ ป่างตระกูล. (2539). *อำนาจหน้าที่ของสำนักงานบริหารข้อมูลตามร่างกฎหมายปราบปรามการฟอกเงิน*. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- ไชยยศ เหมะรัชตะ. (2539-2540) *มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน*. เอกสารวิจัยส่วนบุคคลดีเด่นตามหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ 39

เมธี กุศลสร้าง. (2539). *กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับบทบาทและภาระหน้าที่ของสถาบันการเงิน*. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

บทความ

รวมบทความและสาระน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงิน. เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง “กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กับ การแก้ไขปัญหายาเสพติด”. กองนิติการ สำนักงานป.ป.ส. สำนักนายกรัชมุนตรี (หมายเลขเอกสารเผยแพร่ 2-05-2542). หน้า 80-102.

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. (2537). เอกสารเผยแพร่ การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. ศูนย์บริการข้อมูลและกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. หน้า 20-24.

เอกสารภาษาอังกฤษ

Anti-Money Laundering Act 2001

AUSTRAC. Suspect Transaction Reporting: Guideline Number 1.

Bank Secrecy Act 1970

Drug Trafficking Offence Act

FATF's 40 Recommendation

Financial Transaction Reports Act 1988

Money Laundering Control Act 1986

Money Laundering Regulations 1993

Money Laundering Guidance Notes for Banks and Building Societies. (December 1990). Joint Money Laundering Working Group.

Organized and Services Crime Ordinance. (1995).

Peter Alldridge. (2003). **Money Laundering Law**, Oxford: Hart Publishing.

Peter Maxfield, (2002). **Money Laundering Law**, Oxford: Hart Publishing.

Robert E. Powis. (2003). **The Money Laundering**. Chicago, Illinois Cambridge, England.

Robinson, Jeffrey. (1996). **The Laundryman**. New York : Arcade Publishing.

Edman M. Schur, Crimes. (1965). **Without Victims**. New Jersey: Prentice Hall.

ออนไลน์

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง. (2542). รายงานเศรษฐกิจของผู้ประกอบอาชีพอื่น
ในกฎหมายฟอกเงิน. (ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : <http://www.fpo.mof.go.th/other2/other2/htm>.