

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	II
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	IV
กิตติกรรมประกาศ.....	VI
สารบัญ.....	VII
บทที่	
1 บทนำ.....	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย.....	3
1.3 สมมติฐานของการวิจัย.....	4
1.4 ขอบเขตของการวิจัย.....	4
1.5 วิธีการดำเนินการวิจัย.....	5
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	5
2 วิวัฒนาการ แนวคิด ทฤษฎี หลักการ ความหมาย ลักษณะทั่วไป รูปแบบ และความสำคัญ ของการฟอกเงินที่มีผลกระทบต่อธุรกิจประกันวินาศภัย.....	6
2.1 วิวัฒนาการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	6
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	9
2.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับการกำหนดความผิดมูลฐานในกฎหมาย ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	11
2.4 ความหมายและลักษณะเกี่ยวกับการฟอกเงิน	14
2.5 ความสำคัญของการฟอกเงินที่มีผลกระทบต่อธุรกิจประกันวินาศภัย.....	20
2.6 บทบาทของสถาบันการเงิน.....	23
2.7 วิธีการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.....	42
2.8 ผลกระทบเกี่ยวกับการแสดงตนและ การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุ อันควรสงสัย.....	44

บทที่	หน้า
3	
กฎหมายฟอกเงินกับธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยของต่างประเทศและประเทศไทย.....	50
3.1 กฎหมายต่างประเทศ.....	50
3.1.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา.....	51
3.1.1.1 คำนิยาม.....	52
3.1.1.2 การรายงานธุรกรรม.....	53
3.1.1.3 บทลงโทษ.....	55
3.1.2 ประเทศอังกฤษ.....	55
3.1.2.1 คำนิยาม.....	57
3.1.2.2 การรายงานธุรกรรม.....	58
3.1.2.3 บทลงโทษ.....	59
3.1.3 ประเทศออสเตรเลีย.....	60
3.1.3.1 คำนิยาม.....	61
3.1.3.2 การรายงานธุรกรรม.....	61
3.1.3.3 บทลงโทษ.....	63
3.1.4 ฮอลแลนด์.....	64
3.1.4.1 คำนิยาม.....	65
3.1.4.2 การรายงานธุรกรรม.....	66
3.1.4.3 บทลงโทษ.....	67
3.1.5 คดีเกี่ยวกับธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยของต่างประเทศ.....	68
3.1.6 สรุปแนวทางการพิจารณาธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยของต่างประเทศ.....	81
3.2 ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยในประเทศไทย.....	86
3.2.1 คำนิยาม.....	86
3.2.2 การรายงานธุรกรรม.....	88
3.2.3 บทลงโทษ.....	88
4	
วิเคราะห์ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจประกันวินาศภัย.....	93
4.1 ปัญหาเกี่ยวกับความหมายของธุรกรรม	

บทที่	หน้า
ที่มีเหตุอันควรสงสัย.....	93
4.2 ปัญหาเกี่ยวกับการกำหนดรูปแบบการรายงาน ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย.....	97
4.3 ปัญหาเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดเงินหรือสิทธิประโยชน์ ในสัญญาประกันวินาศภัย.....	108
4.4 ปัญหาผลกระทบที่เกิดจากการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ในธุรกิจประกันวินาศภัย.....	110
4.5 ปัญหาเกี่ยวกับการกำหนดบทลงโทษ.....	114
5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ.....	118
บทสรุป.....	119
ข้อเสนอแนะ.....	121
บรรณานุกรม.....	129
ประวัติผู้วิจัย.....	134