



รายการอ้างอิง

ภาษาไทย

กองนโยบายและมาตรการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน คู่มือประชาชน. (ม.ป.ท., ม.ป.ป.)

จิรนิติ หะวานนท์. รวมบทความและสาระน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงิน. กองนิติการ สำนักงานป.ส.ส. สำนักงานนายกรัฐมนตรี, (ม.ป.ป.)

ชัยยันต์ แสงปุตตะ. กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษาเฉพาะกรณีความผิดมูลฐาน. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.

ไชยยศ เหมะรัชตะ. มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. เอกสารวิจัยส่วนบุคคลลักษณะวิชาการทางการเมือง หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาคีรัฐร่วมเอกชน รุ่น 9 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2539-2540.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ก้าวแรกสู่การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์. กรุงเทพมหานคร : บริษัท เทวา ครีเอชั่น จำกัด, 2546.

ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ. บทสรุปและข้อเสนอแนะรายงานการวิจัยเรื่องกฎหมายป้องกันและปราบปรามองค์การอาชญากรรมข้ามชาติ. จดหมายข่าวสถาบันกฎหมายอาญา ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2544)

นพพร บุญถนอม. การบังคับใช้กฎหมายป้องกันการฉ้อฉลและการสร้างราคาในการซื้อขายหลักทรัพย์ในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536.

นิกร เกียรติกุล. การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทฤษฎี กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร : Translators-at-Laws.com, 2543.

ประสาร ไตรรัตน์วรกุล. การห้ามปั่นหุ้นและปัญหาในการดำเนินคดีปั่นหุ้น. ดุลพินิจ ปีที่ 42 เล่มที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2538).

ประสาร ไตรรัตน์วรกุล. ความจำเป็นและแนวทางในการพัฒนาตลาดทุนไทย. เอกสารวิจัยส่วนบุคคลตามหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาคีรัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 15 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2545-2546.

พ.ศ. 2546

พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

พิศิษฐ์ มหารัศมี. การจัดตั้งหน่วยงานสอบสวนคดีพิเศษในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.

วิศิธา ภูษมภู. อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดและวัตถุที่
ออกฤทธิ์ต่อจิต-ประสาท ค.ศ. 1988 : ข้อตกลงระหว่างประเทศในการปราบปรามการ
ฟอกเงิน. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2540.

วัชรพล ประสารราชกิจ. อาชญากรรมข้ามชาติในประเทศไทย : รูปแบบ ขอบเขต ความรุนแรงและ
แนวทางแก้ไขปัญหา. เอกสารวิจัยหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง
วิทยาลัยยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม, 2541.

วีระพงษ์ บุญโญภาส. ความหมาย ลักษณะ และวิธีการของการฟอกเงิน. รวมบทความและสาระ
น่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงิน. กรุงเทพมหานคร : กองนิติการ สำนักงาน ป.ป.ส.,
2542.

วีระพงษ์ บุญโญภาส. อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติธรรม,
2544.

วีระพงษ์ บุญโญภาส. การพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทยกับ 10 ปี ของปัญหาอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ. ประชาชาติธุรกิจ คอลัมน์ระดมสมอง ฉบับวันที่ 30 มกราคม-2 กุมภาพันธ์
2546.

ศูนย์บริการข้อมูลและกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. เอกสารเผยแพร่การป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน.

สถาบันกฎหมายอาญา สำนักงานอัยการสูงสุด. รายงานการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง มาตรการ
ทางกฎหมายในการปราบปรามการปั่นหุ้น. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร. สำนัก
พิมพ์นิติธรรม, 2539.

สมชาย สว่างเนตร. การตรวจสอบการใช้ดุลพินิจในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา. เอกสาร
ประกอบการบรรยาย ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2539.

สมพร แดงดี. การใช้ดุลพินิจในการให้สินเชื่อทางธุรกิจกับความรับผิดชอบทางอาญา : เฉพาะกรณีให้
สินเชื่อเพื่อครอบงำกิจการ. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลง
กรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.

สำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร สำนักงานอัยการสูงสุด. ระเบียบการกำหนดหน้าที่การงาน
ในราชการตำรวจ พ.ศ. 2542.

สำนักงานอัยการสูงสุด. ความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามองค์กร
อาชญากรรมและผู้มีอิทธิพล. การประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม
ครั้งที่ 2, 2547.

สีหนาท ประยูรรัตน์. ความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงินกับมาตรการป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมและผู้มีอิทธิพลในประเทศ
ไทย. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน, 2542.

สีหนาท ประยูรรัตน์. คำอธิบายพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
.กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์เอเชียเพลส, 2542.

สุรพล ไตรเวทย์. คำอธิบายกฎหมายฟอกเงิน. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2543.

อรรณพ ลิขิตจิตตะ. ถาม-ตอบ เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน. กงนิติการ สำนักงาน ป.ป.ส., 2542.

ภาษาอังกฤษ

40 Recommendations, Financial Action Task Force

Anti Money Laundering Bill, Malaysia, 2001

Anti-Money Laundering Act, Malaysia, 2001

Bank Secrecy Act, USA., 1970

Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure And Confiscation of The
proceeds of Crime, 1990

Custom Act, Australia, 1901

Directive of the council of the European Communities

Federal Crimes and Criminal Procedure, USA.

Financial Transaction Reports Act, Australia, 1988

History of Major Development on Anti-Money Laundering [Online] .Available from :
http://www.fsa.go.jp/fiu/fiue/fye_001.pdf (2004, November 23)

Money Laundering Control Act, Taiwan, 1996

Money Laundering Control Act, USA., 1986

Organization and Serious Crimes Ordinance, Hongkong, 1995

Proceeds of Crime Act, Australia, 1987

Securities Act, USA., 1933

Securities Exchange Act, USA., 1934

Telecommunications Act, Australia, 1991

United Nations International Drug Control Programme, "Model Law on Money Laundering
and Confiscation in Relation to Drugs,"

Vienna Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and psychotropic Substance,
1988

ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นายวัชร อนุโยธา เกิดเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2519 ที่อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปีการศึกษา 2541 และเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ที่คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปีการศึกษา 2545