

## รายการอ้างอิง

### ภาษาไทย

กล้าณรงค์ จันทิก. “เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ การตรวจสอบการใช้อำนาจได้ผลจริงหรือไม่.”

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนกับการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน. กรุงเทพฯ :

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2547.

จำแลง กุลเจริญ. กฎหมายป้องกันการฟอกเงิน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 41,4 (กรกฎาคม-สิงหาคม 2537): 15.

จิรวุฒิ ลิปิพันธ์. มาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนอกระบบ : ศึกษากรณีการใช้

โปกก๊วน. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.

ไชยยศ เหมะรัชตะ. มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. เอกสาร

วิจัยส่วนบุคคลลักษณะวิชาการทางการเมือง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการ

ป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชนรุ่น 9 2539-2540.

นิกร เกร์กุล. การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. ทฤษฎี กฎหมายและแนวปฏิบัติ.

กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ Translator at law.com. 2543.

นิพนธ์ พัวพศกร, ศุภชัย ขวาระประภาย, ผาสุก พงษ์ไพจิตร และเสาวนีย์ ไทยรุ่งโรจน์.

การคอร์รัปชันในภาครัฐปัจจุบัน. รายงานการวิจัยเรื่อง คอร์รัปชันในวงราชการ :

กรณีศึกษา และยุทธศาสตร์การต่อต้านคอร์รัปชันในเชิงเศรษฐศาสตร์, 2543.

บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขที่ 487/2545 เรื่อง “หารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับ

ความคิดมูลฐานตาม (7) ของนิยามคำว่า “ความคิดมูลฐาน” ในมาตรา 3 แห่ง

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542.

ปาริชาติ มุสิกะปาน. มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษากรณี

เทคโนโลยีสารสนเทศในเครื่องข่ายอินเตอร์เน็ตกับการฟอกเงิน. วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.

ปัญญาพร ภูษณะพิบูล. มาตรการในการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงินในส่วนของธนาคารพาณิชย์เปรียบเทียบแนวปฏิบัติของประเทศสหรัฐอเมริกา

กับประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญา มหาบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.

พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505.

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542.

- เมธี กุศลสร้าง. กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับบทบาทและภาระหน้าที่สถาบันการเงิน. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.
- รายงานผลการจับกุมสินค้าลักลอบและหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรของกรมศุลกากรประจำเดือนตุลาคม 2547.
- ผาสุก พงษ์ไพจิตร และคณะ. ห่วย ช่อง บ่อน ยาบ้า : เศรษฐกิจนอกกฎหมายกับนโยบายสาธารณะในประเทศไทย. เชียงใหม่ : คริสตินเชลล์คเวอร์มบุคส์, 2543.
- วีระพงษ์ บุญโญภาส. อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2540.
- วีระพงษ์ บุญโญภาส. อาชญากรรมค้าหญิง ค้าเด็ก กับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. บทบัณฑิตย. เล่ม 56 ตอน 2 (มิถุนายน 2543) หน้า 213.
- ศูนย์บริการข้อมูลทางกฎหมาย. การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. เอกสารเผยแพร่ ลำดับที่ 1 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, สิงหาคม 2537.
- สีหนาด ประยูรรัตน์. คำอธิบายพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ : เอเชียเพลส, 2542.
- สถาบันการเงินในประเทศไทย ในเอกสาร เผยแพร่ธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง "ระบบการเงิน" ฝ่ายวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย, ธันวาคม 2541.
- สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิติศาสตร์. วิเคราะห์และสรุปรูปแบบการฟอกเงินจากธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย. เอกสาร การประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การศึกษารูปแบบการฟอกเงินในประเทศไทย จากธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ประจำปี 2548 โดยระบบสารสนเทศ ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย, 17 สิงหาคม 2549.
- สุทธิชัย จิตรวาณิช. กฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา. คุณภาพ 42, 4 (ตุลาคม-มีนาคม 2538) : 151.
- สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. แนวทางการพิจารณาธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย สำหรับผู้ที่มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542, 2543.
- สำนักงานอัยการสูงสุด สถาบันกฎหมายอาญา. รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนากฎหมายป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ. (ระยะที่ 1). สถาบันกฎหมายอาญา, 2544.

## ภาษาอังกฤษ

Anti-Money Laundering and Terrorism Financing. Available from : <http://www.ibsa.asn.au>,2005.

<http://www.ibsa.asn.au>,2005.

CATW, MAPP, Article : Premier , AFEM and EWL. Guide to the New UN Trafficking Protocol.

North Amherst : CATW.2001.

FATF Money Laundering Typologies ,2004-2005.

Financial Action Task Force Guide to terrorist Available from : <http://www.fatf-gafi.org>.

<http://www.antislavery.com/today/background/Thailand.jas.html>.

<http://www.fas.org/irp/crsRS21203.pdf>.

[http://www.lifeandliberty.gov/docs/071304\\_report\\_the\\_field.pdf](http://www.lifeandliberty.gov/docs/071304_report_the_field.pdf). [2005].

<http://www.nesl.edu/intljournal/vol/macmull.pdf>. [2005].

Joel G. Macmull. Removing the Charitable Veil: An Examination of U.S. Policy to Combat

Terrorist Funding Charities Post 9/11. Available from

:<http://www.lexis.nexis.com>,2005.

The USA PATRIOT Act and the International Money Laundering Abatement and Anti Terrorist

Financing Act of 2001. Available from : <http://www.frb.com>,2005.



## ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นายธีระพันธ์ เมฆเกรียงไกร สำเร็จการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สำเร็จการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในปีการศึกษา 2539 และสอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 54 จากสำนักฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา