

รายการอ้างอิง

ภาษาไทย

กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์. คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 1. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544.

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2019/2514

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 943/2508

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1/2489

คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 40-41/2546

จรัญ ภักดีธนากุล. สาระสำคัญของ การบังคับใช้ และผลกระทบของกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานส่งเสริมตุลาการ.

จิตติ ดิงศภัทย์. กฎหมายอาญาภาค 1. สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา, 2536

ชัยนันท์ แสงปุตตะ. กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษาเฉพาะกรณีความผิดมูลฐาน. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.

ชัยรัตน์ คักดีโกศล. การฟอกเงิน ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านองค์การอาชญากรรมข้ามชาติ. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.

ไชยยศ เหมะรัชตะ. มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. เอกสารวิจัยส่วนบุคคลตีพิมพ์ตามหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ 38 และหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 9, 2539-2540, หน้า ข.

ไชยยศ เหมะรัชตะ. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2543.

นายความ(ปกปิดนาม). สัมภาษณ์, 24 มกราคม 2552.

ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ. รวมบทความและสาระน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงิน. สิ่งที่ต้องคำนึงเกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงิน กรุงเทพฯ : กงนิติการ สำนักงาน ป.ป.ส. สำนักงานกฤษฎมนตรี 2542.

ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ. กฎหมายอาญา หลักและปัญหา. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2543.

ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ. วารสารนิติศาสตร์. กฎหมายฟอกเงินกับโทษย้อนหลัง. กันยายน 2544 : หน้า 416-425.

ธานี สิงหนาท. คู่มือการศึกษาพยานหลักฐานคดีแพ่งและคดีอาญา. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร : พลสยามการพิมพ์, 2548.

ธานี สิงหนาท. คู่มือการศึกษาพยานหลักฐานคดีแพ่งและคดีอาญา. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพมหานคร : บริษัท กรุงเทพสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2551.

ธีรพงษ์ ดุลยวิจารณ์. นักสืบสอบสวนสอบสวน ตำแหน่ง วิชาการ ระดับ ข้าราชการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. สัมภาษณ์, 2 มกราคม 2552.

นวลจันทร์ ทศนชัยกุล. อาชญากรรม (การป้องกัน : การควบคุม). นนทบุรี : พรทิพย์การพิมพ์.

นิกร เกริกกุล. การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทฤษฎี กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร : ทรานสเลเตอร์แอทลอร์, 2543.

ปณิดา อนุวัตคุณธรรม. การให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ปง. มีอำนาจสอบสวนคดีอาญา. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.

ประติษฐ์ เอกมณี. โอกาสครบรอบ 84 ปี ศาสตราจารย์ ดร.ประยูร กาญจนดุล, รวบรวมโดย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. การริบทรัพย์สินในคดีอาเสพติด. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2540.

ประธาน จุฬารोजनाมนตรี และคณะ. ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อความมุ่งประสงค์ในการริบทรัพย์และความช่วยเหลือทางกฎหมายซึ่งกันและกัน, หน้า 80-82.

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ประมวลกฎหมายอาญา

ประมวลวิธีพิจารณาความอาญา

ประมวล สุวรรณศร. คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติบรรณการ, 2517.

ปาริชาติ มุกสิกะปาน. มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ศึกษาเฉพาะกรณีเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตกับการฟอกเงิน. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.

ปิยะพันธ์ สารากรบริรักษ์. การกำหนดความผิดอาญาฐานเกี่ยวกับการฟอกเงิน. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534.

ปิยะพันธ์ อุดมศิลป์. VIENNA CONVENTION ปทัสถานของการกำหนดความผิดอาญาฐานฟอกเงิน. มาตรการทางกฎหมายในการปราบปรามองค์กรการค้ายาเสพติดข้ามชาติ. หน้า 87-94.

พนักงานบริษัทประกันชีวิต (ปกปิดนาม). สัมภาษณ์, 15 มกราคม 2552.

พรเพชร วิชิตชลชัย. คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร : บริษัทเกษมโกรว จำกัด, 2542.

พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งวุฒิสภา พ.ศ. 2550.

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534

พิเชียร คุระทอง. 108 วิธีฟอกเงินโจรสลัดนอก. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มติชน, 2542.

พิพัฒน์ จักรางกูร. คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญาภาค 1. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติบรรณการ.

พีรพันธ์ เปรมภูติ. คู่มือพนักงานสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางการเงิน. กรุงเทพมหานคร : บริษัท คอมแพคท์พรีนท์ จำกัด, 2545.

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

วัชรพล ประสานราชกิจ. เอกสารวิจัยหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง วิทยาลัยการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม. อาชญากรรมข้ามชาติในประเทศไทย รูปแบบ ขอบเขต ความรุนแรงและแนวทางแก้ไข, 2541.

วัฒนา ชันบุญ. การดำเนินคดีทรัพย์สินให้ตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540.

วันชัย ศรีนวลนัด. การใช้มาตรการทางกฎหมายลงโทษทรัพย์สินในคดียาเสพติด. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532.

วิชัย ตันติกุลานันท์. คำอธิบายกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์อักษร, 2543.

วีระพงษ์ บุญโยภาส. กระบวนการยุติธรรมกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2547.

วีระพงษ์ บุญโยภาส. อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2540.

วีระพงษ์ บุญโยภาส. กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษากรณี ความผิดมูลฐาน ของประเทศสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย, วารสารกฎหมายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 20,3 (2544): หน้า 67-77.

ศิริกุล จุมสุวรรณ. นักสืบสอบสวนสอบสวน ตำแหน่ง วิชาการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. สัมภาษณ์, 3 มกราคม 2552.

สีหนาท ประยูรรัตน์. เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การดำเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 : หน้า 1.

สีหนาท ประยูรรัตน์. คำอธิบายพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ : ส.เอเชีย เพลส, 2542.

สุรพล ไตรเวทย์. คำอธิบายกฎหมายฟอกเงิน. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2542.

สุขุม ศุภนิศย์. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะจัดการงานนอกสั่งและลามิควรรได้. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.

- เสริมศรี ผ่องศรี. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง กรมบังคับคดี. เอกสารประกอบการบรรยาย "การบังคับคดีแพ่ง" หลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542. เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2543, หน้า 3.
- โสภณ รัตนากร. คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติบรรณการ, 2545.
- โสภา ขปีลมันน์. อาชญากรรม ปัญหาที่ควรแก้ไขในสังคมปัจจุบัน. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2537.
- อรรถนพ ลิขิตจิตตะ. เอกสารถาม-ตอบประการแถลงและชี้แจงร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.ต่อสภาผู้แทนราษฎร. หน้า 65.
- อุททิศ แสงโกศิก. กฎหมายอาญาภาค 1. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์บริการเอกสารและวิชาการ กองวิชาการ กรมอัยการ, 2525.

ภาษาต่างประเทศ

- Any G. Rudnik. United States in Butterworths International Guide to Money Laundering Law and Practice, London : Butterworth & Co (Publisher) Ltd., Richard Parlour Editor , 1995, p.236.
- Arie Freiberg. Confiscating the Proceeds of White-collar Crime, Australian Institute of Criminology [Online]. Available : <http://www.aic.gov.au/publications/proceedings/Freiberg.pdf>. [2008, December 12].
- Australian Transaction Reports and Analysis Centre, Australian Government, Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006. http://www.austrac.gov.au/aml_ctf.html, [2007, December 27].
- Criminal Division, Department of Justice. Asset Forfeiture and Money Laundering Section (AFMLS). <http://www.usdoj.gov/criminal/afmls.html>, [2008, February 3].
- Criminal Information Bureau. National Criminal Intelligence Service. <<http://www.criminal-information-agency.com/article.php?article=63>>, [2007, December 12].
- Daniel H. Claman. Assistant Chief International Unit Asset Forfeiture & Money Laundering Section U.S. Department of Justice.

- FATF-GAFI. Third Mutual Evaluation Report ON Anti-Money Laundering THE Combating Financing THE Terrorism, United States of American. 23 June 2006.
- FATF-GAFI. Third Mutual Evaluation Report Anti-Money Laundering AND Combating Financing THE OF Terrorism, THE United Kingdom. 29 June 2007.
- Harry E. Allen and Paul C. Friday Crime and Punishment New York : Macmillan, 1981.
- John Brew. State and Federal forfeiture of property involved in drug transaction. Dickinson Law Review 92 [Winter 1988] : 463.
- Joint Money Laundering Steering Group. Money Laundering (Revised), Guidance Notes for Mainstream Banking – Lending and Deposit Taking Activities. para 5 February 1995.
- Kelly McClure. Federal civil forfeiture of assets : How it works and why it must. University of Bridgeport Law Review Association (1991) : pp 438.
- Matthew s. Morgan. Money Laundering : The United States Law and its global influence. essays in International Financial & Economic Law. No. 5. London: Mimeographed, 1996.
- Organizedcrime. <<http://WWW.faculty.newc.edu/toconner/392/spy/organizedcrime.htm>>, [2002, February 3].
- Paolo Bernasconi. New Criminal Law Provisions against the Corruption of Public Officials. Multidisciplinary Group On Corruption (GMC), 1995.
- Peter Alldridge. Money Laundering Law : Forfeiture, Confiscation, Civil Recover, Criminal Laundering and Taxation of the Proceeds of Crime. Oxford : Hart Publishing, 2003.
- Proceeds of Crime Act 2002 section 316(4).
- Reinhard Zimmermann. The Law of obligations Roman Foundations of The Civilian Tradition. Johannesburg : Juta Feo Ltd, 1992. chapter 26 Part III. unjustified enrichment pp. 834-838, 1992.
- Stefan D. Cassella. Civil and Criminal Forfeiture Procedure. Part I. p. 131.

Thomas J. Gardner. Criminal Law: Principles and Cases, 3 ed. ST. Paul Minnesota : West Publishing Co.,1985 ,p.384.

U.S. Department of Justice. Criminal Division, Asset Forfeiture and Money Laundering Section : Federal Money Laundering Case : June 2002. United States V Moore, 27F.3d 969,976 (4th Cir.1994), p. I-150.

U.S. Department of Justice. Criminal Division, Asset Forfeiture and Money Laundering Section : Federal Money Laundering Case : June 2002, United States v Monaco, 194F.3d 381 (2nd Cir.1999), p. I-31.

United Nation Convention Against Transnational Organized Crime, Article 2(a).

ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นางสาวชนิดาพร ภูเรือ

เกิดวันที่ 11 กันยายน 2525 สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร

นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.2546

ประกาศนียบัตรสำนักศึกษาระดับปริญญาโทว่าความแห่งสภานายความ รุ่นที่ 22

เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 58

ตำแหน่ง นักสืบสวนสอบสวน ระดับปฏิบัติการ สำนักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)