

รายการอ้างอิง

ภาษาไทย

- กรุงเทพไอที. ข้าแหล่ง 2 พ.ร.บ. อีคอมเมิร์ซ, กรุงเทพธุรกิจ (30 มีนาคม 2543) : พิเศษ 1-2.
กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์. คำแปลกรมสารคดี รวบรวมผลการเจรจาการค้าพหุภาคีรอบออร์วิน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2537.
- กิติพงษ์ กิตติรักษ์. กฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์. เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องกฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ณ หอประชุมมหิศร อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์คพลาซ่า วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2542.
- ครรชิต มัลลียงศ์. ทักษะไอที. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2540.
- จำแลง กุลเจริญ. กฎหมายป้องกันการฟอกเงิน. ตุลพาห 41,4 (กรกฎาคม-สิงหาคม 2537) : 19-21.
- ใจรัก เอื้อชูเกียรติ. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบัณฑิต ภาคศึกษานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.
- ชัยนันท์ แสงปุดตะ. กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษาเฉพาะกรณีความผิดมูลฐาน. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบัณฑิต ภาคศึกษานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.
- ไชยยศ เหมะรัชตะ. มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 9. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2540.
- ญาณพล ยั่งยืน. อาชญากรรมคอมพิวเตอร์. เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องกฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ณ หอประชุมมหิศร อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2542.
- นิรัตน์ พุกาญจนานนท์. การส่งจ่ายเช็คอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ข้อพิจารณาบางประการ : ความรับผิดชอบของผู้ส่งจ่าย. ตุลพาห 46,1 (มกราคม-มิถุนายน 2542) : 70.
- บัณฑิต หลิมสกุล. ผลกระทบต่อกฎหมายธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้. วารสารกฎหมายจุฬาลงกรณ์ 16,3 (พฤศจิกายน 2539) : 105-118.

- ปิยะพันธ์ สากรบริรักษ์. การกำหนดความผิดอาญาฐานเกี่ยวกับการฟอกเงิน. วิทยานิพนธ์ปริญญาามหาบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534.
- โปสิสเหน้อยแทบขาดใจ ไล่จับขโมยในไซเบอร์สเปซ. ผู้จัดการ (24-30 เมษายน 2543) : 24.
- พงศ์อดุล กฤษณะราช. ผลกระทบต่อสถาบันการเงินในประเทศไทยภายใต้กฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน. ตุลพาห 41.4 (กรกฎาคม-สิงหาคม 2537) : 71-72.
- พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542.
- เมธี กุศลสร้าง. กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับบทบาทและภาระหน้าที่ของสถาบันการเงิน. วิทยานิพนธ์ปริญญาามหาบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.
- เลอสรร ธนสุกาญจน์, จิตตภัทร เกรือวรรณ, สุธรรม อยู่ในธรรม. กฎหมายสำหรับบริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2541.
- วริศรา กุชฌมภู. อนันตญาสพระราชชาติว่าด้วยการลักลอบค้ายาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ค.ศ. 1988 : ศึกษาเฉพาะกรณีข้อตกลงระหว่างประเทศในการปราบปรามการฟอกเงิน. วิทยานิพนธ์ปริญญาามหาบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.
- วัชรพล ประสารราชกิจ. อาชญากรรมข้ามชาติและการบังคับใช้กฎหมายในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจ. เอกสารประกอบการสัมมนา ศูนย์ยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, วันที่ 16 มีนาคม 2543.
- วีระพงษ์ บุญโญภาส. แนวทางปฏิบัติของลูกค้าและสถาบันการเงินตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 2542. Chulalongkorn Review 12,45 (ตุลาคม-ธันวาคม 2542) : 63.
- วีระพงษ์ บุญโญภาส. เอกสารประกอบประกอบรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา ยกร่าง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการปกปิดหรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด พ.ศ. ครั้งที่ 5/2537 วันที่ 15 สิงหาคม 2537.
- ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ. กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์. เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องกฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ณ หอประชุมมหิศร อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2542.
- สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์. สงครามเขตการค้า. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์เดอะเนชั่น, 2536.
- สังเกต กุ๊กฤษณา. ความรับผิดชอบของธนาคารเกี่ยวกับการโอนเงินโดยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์. วิทยานิพนธ์ปริญญาามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2540.
- สำนักเลขาธิการวุฒิสภา. การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. ศูนย์บริการข้อมูลและกฎหมาย, 2537.

สีหนาท ประยูรรัตน์. คำอธิบาย พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542.
กรุงเทพมหานคร : ส.เอเชีย เพลส, 2542.

สีหนาท ประยูรรัตน์. เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การดำเนินคดีอาญาตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ณ ห้องประชุมกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2542.

หมู่เกาะแปซิฟิกแหล่งฟอกเงินใหม่ผ่านอินเทอร์เน็ต แบล็กกิ้ง. ประชาชาติธุรกิจ (27-30 มกราคม 2543) : 10.

อนุชิต อนุชิตานุกุล. งานวิจัย เรื่อง เงินอิเล็กทรอนิกส์กับนโยบายการเงินและการฟอกเงิน. พฤศจิกายน 2542.

เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ National Legal Training Workshop ตามโครงการ Strengthening of Judicial and Prosecutorial Drug Control ณ โรงแรมโนโวเทล เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2543.

เอกสารประกอบการสัมมนา เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินของประเทศออสเตรเลีย ณ เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย, วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2542.

เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2542.

ภาษาอังกฤษ

Bank Secrecy Act, 1970.

David R. Johnson, David Post. Law and borders-the risk of law in cyberspace.
Stanford Law Review 48.5 (May 1996) : 1367-1402.

Electronic Fund Transfer Act, 1978. (U.S.A.)

Financial Transaction Reports Act, 1988.

Money Laundering Control Act, 1986. (U.S.A.)

Money Laundering Control Act, 1996. (Taiwan)

Proceeds of Crime Act, 1987.

Telecommunications (Interception) Amendment 1987.

The Forty Recommendations of Financial Action Task Force (FATF)

<http://www.aci.net/kalliste/02ch1.pdf> (25 November 1999)

<http://www.bis.org/publ/bcbs35.htm> (30 June 1999)

http://www.bot.or.th/bothomepage/...ms/ExchangeControl/RULES-11_t.ht (6 July 2000)

http://www.bot.or.th/notification...3/THTM/X_C10-FI35301-25430210.ht (9 July 2000)

<http://www.dbe.moc.go.th/MOCNEWS/Paym.html> (19 January 2000)

http://www.eff.org/pub/Privacy/Digital_money/matonis_on_dig_cash.paper(20 June 1999)

http://www.firstmonday.dk/issues/digital_cash/index.html (16 July 1999)

<http://www.investigation.com/newsletv2n12.htm> (7 January 2000)

<http://www.sgc.gc.ca/WhoWeAre/PPC/eScan/emoney/emoney.ht> (26 August 1999)

ประวัติผู้เขียน

นางสาว ปารีชาต มุสิกะปาน เกิดเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 ที่โรงพยาบาล
จังหวัดกำแพงเพชร จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลายจากโรงเรียน
กำแพงเพชรพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
(เกียรตินิยมอันดับสอง) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2540 ปัจจุบันรับราชการ
ณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตำแหน่งนิติกร 4 กองกฎหมายไทย

