



รายการอ้างอิง

ภาษาไทย

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2545

กองนโยบายและมาตรการ.คู่มือพนักงานเจ้าหน้าที่ . กรุงเทพมหานคร:สำนักงานป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน, 2544. (เอกสารอัดสำเนา)

กิตติพงษ์ กิตยารักษ์.แนวทางการจัดตั้งโครงสร้างกระบวนการยุติธรรมใหม่. บทบัญญัติ .เล่มที่

5 ตอน 2 (มิถุนายน 2541)

กุลพล พลวัน. การบริหารกระบวนการยุติธรรม. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์นิติธรรม,2544.

เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์.คำอธิบายหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยการดำเนินคดีใน

ขั้นตอนก่อนการพิจารณา. กรุงเทพฯ : จีระวิชาการพิมพ์.

ข้อบังคับของ กคพ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการร้องขอและเสนอให้ กคพ. มีมติให้คดี

ความผิดทางอาญาใดเป็นคดีพิเศษ พ.ศ. 2547

ข้อบังคับ กคพ. ว่าด้วยการเก็บรักษา การใช้ประโยชน์ข้อมูลข่าวสารที่ได้มา และการทำลายข้อมูล

ข่าวสารอื่น พ.ศ. 2547

ข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญและคณะกรรมการร่วมกันพิจารณา (ร่าง)

พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547

คณิต ณ นคร. รายงานการประชุมทางวิชาการและสรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการ

บริหารและการยุติธรรม วุฒิสภา.(เอกสารอัดสำเนา)

คณิต ณ นคร. วิธีพิจารณาความอาญาไทย : หลักกฎหมายกับทางปฏิบัติที่ไม่ตรงกัน . วารสาร

นิติศาสตร์ (กันยายน 2538) : 13-14.

ชาญเชาว์ ไชยยานุกิจ.กรมสอบสวนคดีพิเศษ:เอพีไอต้อนรับไทย:ประชาชนได้อะไร? รพี 45:182.

ไชยยศ เหมะรัชตะ. มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน . หลักสูตร

การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชนรุ่นที่ 9. กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพ์นิติธรรม

,2540.

ไชยยศ เหมะรัชตะ. มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.

กรุงเทพมหานคร:วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2542.

ธาริต เพ็งดิษฐ์. มารู้จักกฎหมาย FBI เมืองไทยหน่วยงานใหม่ที่ทุกธุรกิจไม่ควรมองข้าม.กรุงเทพ

: ธรรมนิติ , 2547.

นภดล สมบูรณ์ทรัพย์. เสวนาทางวิชาการและรับฟังความคิดเห็นเรื่องกฎหมาย การสอบสวน

- คดีพิเศษกับการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของประชาชน 24 มีนาคม 2546. ห้องประชุม 307 อาคารพินิตประชานาถ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นิกร เกริกกุล . การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน . กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร,2543.
- บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประกอบร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ในเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547. สำนักวิชาการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา:16.
- เบญจรัตน์ เนติโพธิ์ . ความรับผิดชอบทางอาญาของผู้บริหารธนาคารพาณิชย์ : ศึกษากรณีการให้ สิ้นเชื้อแบบมีหลักประกันโดยมิชอบ. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต,คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.
- ประกาศ กคพ. เรื่องการกำหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระทำความผิดตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547
- ประกาศ กคพ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการร้องขอและเสนอให้ กคพ. มีมติให้คดีความผิดทางอาญาใดเป็นคดีพิเศษ พ.ศ. 2547
- ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ เรื่อง มติคณะกรรมการคดีพิเศษ ในการประชุมครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2547
- ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ เรื่อง มติคณะกรรมการคดีพิเศษ ในการประชุมครั้งที่ 5/2547 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2547
- ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ เรื่อง มติคณะกรรมการคดีพิเศษ ในการประชุมครั้งที่ 4/2547 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2547
- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- ปิยพันธ์ สารากรบริรักษ์ . การกำหนดความผิดอาญาฐานเกี่ยวกับการฟอกเงิน วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต,คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2534.
- ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ และคณะ. อาชญากรรมพื้นฐานกับกระบวนการยุติธรรม. กรุงเทพมหานคร: การพิมพ์พระนคร, 2531.
- พระราชกำหนดการกักเงินอันเป็นการขู่ประชาชน พ.ศ. 2527 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
- พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547
- พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519
- พิสิษฐ์ มหารัศมี . การจัดตั้งหน่วยงานสอบสวนคดีพิเศษในประเทศไทย . วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต,คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2545.
- ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการมีและการใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2547

- วิชัย ตันติกุลนันท์. คำอธิบายกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. กรุงเทพฯ:พิมพ์อักษร, 2543.
- วีระพงษ์ บุญญเษิต. กฎหมายฟอกเงินกับความจำเป็นที่ต้องพิจารณา. ประชาชาติธุรกิจ. (วันที่ 19 – 21 พฤษภาคม, 2537):12.
- วีระพงษ์ บุญญเษิต. กระบวนการยุติธรรมกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2547.
- วีระพงษ์ บุญญเษิต. ประเทศไทยกับความจำเป็นต้องมีกฎหมายปราบปรามการฟอกเงิน. วารสารป.ป.ส. (2539) : 45.
- วีระพงษ์ บุญญเษิต. อาชญากรรมค้ำหึง ค้ำเด็ก กับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. บทบัญญัติ เล่ม 56 ตอน 2 (มิถุนายน 2543) : 213.
- วีระพงษ์ บุญญเษิต. อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (Economic Crime). พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2544.
- ศูนย์บริการข้อมูลทางกฎหมาย. การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. เอกสารเผยแพร่. สำนักเลขาธิการวุฒิสภา สิงหาคม 2537: 1-2.
- สถาบันกฎหมายอาญา . ผลการวิจัยเรื่องการพัฒนากฎหมายป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (ระยะที่ 1) . กรุงเทพมหานคร : สำนักงานอัยการสูงสุดและสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย, 2545.
- สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน . วารสาร ป.ส. สัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 30 (กรกฎาคม-สิงหาคม 2544):15.
- สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. คู่มือพนักงานสืบสวนสอบสวน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน, 2542.
- สำนักงานอัยการสูงสุด สถาบันกฎหมายอาญา. ประเทศไทยกับอนุสัญญาต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ . <http://www.matichon.co.th>. 19 กรกฎาคม 2545.
- สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สรุปประเด็นสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การสอบสวนคดีพิเศษ มิติใหม่ของสังคมไทย. วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2546.
- สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. เอกสารประกอบการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. (สภาผู้แทนลงมติเห็นชอบแล้ว) เรื่อง บัญชีสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบร่าง พ.ร.บ. การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. หน้า 6 บรรจุระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภาครั้งที่ 25 (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2546.
- สำนักงานอัยการสูงสุด สถาบันกฎหมายอาญา. การพัฒนากฎหมายป้องกันและปราบปราม

องค์การอาชญากรรมข้ามชาติ. เอกสารในการประชุม ธันวาคม 2544.

สีหนาท ประยูรรัตน์. ความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กับมาตรการป้องกันและปราบปรามองค์การอาชญากรรมและผู้มีอิทธิพลในประเทศไทย.

เอกสารประกอบการศึกษาทางวิชาการ . กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกิจการยุติธรรมและ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน,2542.

สีหนาท ประยูรรัตน์. คำอธิบายพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 .

กรุงเทพมหานคร:ส.เอเชีย เพลส,2542.

สุทัศน์ เงินหมื่น. โฉมหน้ากระทรวงยุติธรรมใหม่ภายใต้รัฐธรรมนูญ.บทบัญญัติ เล่มที่ 5 ตอน 2 .(มิถุนายน 2541) : 6.

สุรจิต พัฒนสาร. ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายอัยยะ:ของโจรในประเทศไทย . วิทยานิพนธ์นิติ ศาสตรมหาบัณฑิต, คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2545.

สุรพล ไตรเวทย์ . การสอบสวนคดีพิเศษ. กรุงเทพฯ: วิทยุชน,2547.

สุรพล ไตรเวทย์. คำอธิบายกฎหมายฟอกเงิน .กรุงเทพมหานคร:วิทยุชน,2543.

สุรพล ไตรเวทย์ . คำอธิบายกฎหมายฟอกเงิน ปัญหา ข้อเท็จจริง คำอธิบายพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์วิทยุชน,2542.

หนังสือของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ ตช. 0004.6/4035 ลงวันที่ 24 เมษายน 2546 เรื่อง พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับประจำวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2548,หน้า 12.

หยุด แสงอุทัย.คำอธิบายกฎหมายอาญา. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538.

ภาษาอังกฤษ

About DSI . [Online].(n.d.) Available from : <http://www.dsi.mog.go.th> [2006, January 17]

Abscam-Wikipedia, the free encyclopedia. [Online]. (n.d.) Available from : http://en.wikipedia.org/wiki/Sting_operation [2006, January 24]

Allen,Harry E. and Paul C. Friday, Crime and Punishment . New York : Macmillan Publishing,1981c.

Atan G. Theoharis,T.G. Povada, Susan Rosenfeld and Richard Gid Power 2000. The FBI a Comprehensive reference Guide. New York: Arcode Publishing,1996.

B. Raman . South Asia Analysis Group [Online]. (n.d.) Available from : <http://www.saag>.

- [ora/paper 3 / paper 212 .html](#) [2004,Auggust 29]
- Cowles Magazine by the Editors of Lock . The Story of the FBI . New york : INC , 1974.
- Facts and Figure.[Online].(n.d.) Available from : <http://www.fbi.gov/priorities.htm> [2006, Febuary 1]
- G.P. Putnam Sons . The FBI in Peace and War . New York : Federick L. Colins Ace Books INC,1943.
- Muireann O'Brian. Contribution of the Protocal on Trafficking in human Beings. [Online]. (n.d.) Available from : <http://www.unicri.it/simposio/O'Briain.doc> [2004,September 10]
- Robinson Jeffrey . The Laundrymen . New york : Arcode Publishing,1996.
- Sanford J. Edgar. 1968. FBI Little .Brown and company.Boston. Toronto.
- V.Satya, Hubli . [Online]. (n.d.) Available from : <http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/1336044.cms> [2004, May 20]

ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นางสาวปาริฉัตร อุชชิน เกิดวันที่ 26 พฤษภาคม 2521 ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปีการศึกษา 2542 สอบไล่ได้ความรู้ชั้นเนติบัณฑิตไทยจากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 54 และเข้ารับการศึกษต่อในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายอาญาและ กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2545