

## รายการอ้างอิง

### ภาษาไทย

- กฎหมายศุลกากร. Available from <http://www.customs.go.th>, (10 มกราคม 2548).
- กระทรวงพาณิชย์. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2541) เรื่องกำหนดคุณภาพของน้ำมันดีเซลสำหรับใช้กับเครื่องยนต์หมุนเร็ว. กรุงเทพมหานคร, 28 กรกฎาคม 2542.
- กรมสรรพสามิต. ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเติมสาร marker ในน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว พ.ศ.2543. กรุงเทพมหานคร, 20 เมษายน 2543.
- กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน. การกำกับดูแลการค้า การสำรองและคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง. กรุงเทพมหานคร, 2546.
- กัญชพร สมสกุล. โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเพื่อประชาชนผู้บริโภค (เอกสารผลงาน ส่วนตรวจสอบคุณภาพ สำนักคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง กรมธุรกิจพลังงาน), 2547.
- การกระทำความผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศไทย. Available from <http://www.specialcrime.police.go.th/petrolbasic.htm>, (19 ธันวาคม 2547).
- การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ส่วนควบคุมคุณภาพ. ความรู้เกี่ยวกับปิโตรเลียม เชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น. กรุงเทพมหานคร, 2539
- เกียรติพร อำไพ. ปัญหาการออกแบบและการบังคับใช้กฎหมายในเขตต่อเนื่องของประเทศไทย : ศึกษากรณีน้ำมันเถื่อน. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.
- เครือข่ายผู้มีอิทธิพล. Available from <http://www.bma.go.th/mafia.html>, (19 ธันวาคม 2547).
- จรัญ ภักดีธนากุล. บันทึกการประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 10 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2540.
- จิรนิติ หะวานนท์. มาตรการป้องกันการฟอกเงิน. ดุลพาท 4, 41 (กรกฎาคม-สิงหาคม 2537) : 55-56.
- จาวรวรรณ เรื่องสวัสดิพิงศ์, การฟอกเงิน. ดุลพาท 4, 41. (2537) : 19-20.
- ชัยวัฒน์ ศิริวัฒน์กุล. บทบาทการบังคับใช้กฎหมาย : ศึกษากรณี การกระทำความผิดเกี่ยวกับการปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิง. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.

ชัยนันท์ แสงปุตตะ .กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษาเฉพาะกรณี ความผิดมูลฐาน.วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.

ไชยยศ เหมรัชตะ. มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. เอกสารวิจัยส่วนบุคคลลักษณะวิชาการเมือง วิทยาลัยปกครองราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 9 , 2539 : 55-56.

ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ . ข้อที่ควรคำนึงเกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงิน .ดูภาพ 4 ,41 (กรกฎาคม-สิงหาคม 2537) : 45-49.

นริศ หงษ์ฉลาด. โครงการตรวจสอบปั๊มถึงลอย .เอกสารผลงาน ส่วนตรวจสอบคุณภาพ สำนักคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง กรมธุรกิจพลังงาน, 2547.

นวนน้อย ตริรัตน์ .การค้าน้ำมันเถื่อนและวงเงินที่รัฐต้องสูญเสีย .การประชุมรายงานผลงานวิจัยเรื่อง เศรษฐกิจนอกกฎหมายและนโยบายสาธารณะในประเทศไทย จัดโดย ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลนิธิเอเชียและ สกว., 2539 : 187-213.

นวนน้อย ตริรัตน์ . การฟอกเงินและผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง .การประชุม รายงานผลงานวิจัยเรื่อง เศรษฐกิจนอกกฎหมายและนโยบายสาธารณะในประเทศไทย จัดโดย ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลนิธิเอเชียและ สกว., 2539 : 215-256.

น้ำมันเถื่อน. Available from <http://www.nationradioonline.com>, (11 พฤศจิกายน 2547).

น้ำมันปลอมปน. Available from <http://www.ptit.org/oilbusiness/policy/policy.html>, (15 ตุลาคม 2547).

ปรียาภรณ์ วิเวกาภิรัต .มาตรการป้องกันการเอาเปรียบทางการค้า .กระทรวงพาณิชย์ กรมทะเบียนการค้า, 2539 : 4

พจนา ไตรพีชน์. แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงร่วมกับ ปนม .เอกสารผลงาน ส่วนตรวจสอบคุณภาพ สำนักคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง กรมธุรกิจพลังงาน, 2547.

พระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543.

พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542.

พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527.

พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469.

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542.

พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514.

- วีระพงษ์ บุญญเษิต. ความผิดมูลฐานตาม พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  
กับความจำเป็นในการบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทย.วารสารกฎหมาย 21, 1  
(2545): 352-353.
- วีระพงษ์ บุญญเษิต. อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (Economic Crime) พิมพ์ครั้งที่ 4.  
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติธรรม,2544.
- วีระพงษ์ บุญญเษิต. กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษากรณี "ความผิดมูล  
ฐาน" ของประเทศสหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย . วารสารกฎหมาย 20 ,3 (2544) :  
67-77.
- ศูนย์บริการข้อมูลทางกฎหมาย. การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน . เอกสารเผยแพร่. สำนัก  
เลขาธิการวุฒิสภา ,สิงหาคม 2537 : 1-2.
- ศูนย์บริการข้อมูลและกฎหมาย. การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน .เอกสารเผยแพร่ลำดับที่  
1 สำนักเลขาธิการวุฒิสภา ,สิงหาคม 2537 : 28-29.
- ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ . แผนป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิด  
เกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง (ปนม.48) ,2547.
- สีหนาท ประยูรรัตน์. คำอธิบายพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 .  
กรุงเทพฯ : ส. เอเชีย เพลส,2542 : 61.
- สีหนาท ประยูรรัตน์. ความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
กับมาตรการป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมและผู้มีอิทธิพลในประเทศไทย. :  
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน . สำนักงานกิจการยุติธรรม, 2547.
- สีหนาท ประยูรรัตน์. เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การดำเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัติ  
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542. กรุงเทพมหานคร,2543.
- สุรพล ไตรเวทย์ . คำอธิบายกฎหมายฟอกเงิน. กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์วิญญูชน,2542. : 19.
- สุทธิชัย จิตรวาณิช.กฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา. ตุลาคม 4,42  
(ตุลาคม-ธันวาคม 2538) : 151-152.
- สถิติการจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง. Available from  
<http://www.police.go.th>, (กุมภาพันธ์ 2548).
- สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย, ความรู้เรื่องปิโตรเลียม .กรุงเทพฯ : บริษัทศิริวัฒนาอินเตอร์  
พรีนท์ จำกัด, 2541 : 38.
- สำนักงานนโยบายพลังงานแห่งชาติ, วารสารนโยบายพลังงาน 43 (มกราคม – ธันวาคม 2542) :  
41.

สำนักนโยบายและแผนพลังงาน, โครงการป้องกันและปราบปรามน้ำมันเถื่อน. กรุงเทพมหานคร ,2546.

อุษา ผ่องลักษณะ. ปัญหาการปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิง และมาตรการแก้ไข. เอกสารผลงาน ส่วน  
ตรวจสอบคุณภาพ สำนักคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง กรมธุรกิจพลังงาน, 2547.

### ภาษาอังกฤษ

Anti-Money Laundering Act 2001 (Malaysia)

Anti-Money Laundering Act of 2001 (Philippines)

Anti Money Laundering Bill 2001 (Malaysia)

Bank Secrecy Act 1970 (USA)

Federal Crimes and Criminal Procedure (USA)

Financial Transaction Report Act 1988 (Australia)

Illicit Fuel Situation in Hong Kong. Available from

<http://www.etwb.gov.hk>, (September, 1999).

Money Laundering Control Act 1986 (USA)

Money Laundering Control Act 1996 (Taiwan)

National Criminal Intelligence service : Illicit Fuel in Northern Ireland , Britain , Scotland,  
Wales. Available from <http://www.ncis.co.uk>, (March 1, 2004).

NI Traders urge action on illicit fuel . Available from

[http://news.bbc.co.uk/1/hi/northern\\_ireland/1975904.stm](http://news.bbc.co.uk/1/hi/northern_ireland/1975904.stm), (August 21, 2003).

ศูนย์วิทยุทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นางสาวฉวีดา กาศยปนนท์ เกิดวันที่ 30 กรกฎาคม 2521 ที่กรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จากคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปีการศึกษา 2542 และเข้ารับการศึกษต่อในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อพ.ศ. 2545



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย