

รายการอ้างอิง

ภาษาไทย

- กนกศักดิ์ เวชยานนท์. คำอธิบายวิธีเล่นการพนัน. กรุงเทพมหานคร : เนติบัณฑิตยสภา, 2508.
- กลุ่มงานวิชาการ กองนโยบายและมาตรการ. คู่มือพนักงานเจ้าหน้าที่. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน, 2544.
- กานต์ คณิงสุขเกษม. การเพิ่มความผิดเกี่ยวกับการพนันเป็นความผิดมูลฐานในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.
- เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์. คำอธิบายกฎหมายอาญาภาค 1. พิมพ์ครั้งที่ 80. กรุงเทพมหานคร : จีระวิชาการพิมพ์, 2546.
- โกเมน ภัทรภิรมย์. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531.
- คณิง ภาชัย. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537.
- จารุวรรณ เรื่องสวัสดิพงษ์. กฎหมายอาญาภาค 1. กรุงเทพมหานคร : สำนักอบรมศึกษา กฎหมายเนติบัณฑิตยสภา, 2525.
- จารุวรรณ เรื่องสวัสดิพงษ์. การฟอกเงิน (Money Laundering) : ดุลพินิจ เล่มที่ 4 ปีที่ 41 (2537).
- จำแลง กุลเจริญ. กฎหมายป้องกันการฟอกเงิน : ดุลพินิจ (กรกฎาคม - สิงหาคม) : 23.
- จิตติ ดิงศภัทรี. คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1. กรุงเทพมหานคร : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแพ่งเนติบัณฑิตยสภา, 2525.
- จิรนิติ หะวานนท์. มาตรการป้องกันการฟอกเงิน : ดุลพินิจ เล่มที่ 4 ปีที่ 41 (2537).
- จี๊ด เศรษฐบุตร. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยยืม ผูกทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า ประนีประนอม การพนันขั้นต่อ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง, 2492.
- ชัยนันท์ แสงปุตตะ. กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ศึกษาเฉพาะกรณีความผิดมูลฐาน. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.
- ชุมพล โลหะชาละ. คำอธิบายการพนันต่างๆ ที่ขึ้นสู่ศาล. ดุลพินิจ เล่มที่ 21 (กรกฎาคม - สิงหาคม 2517).
- ชุมพล โลหะชาละ. อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลตำรวจตรีสุวิทย์ ไสตถิทัต. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์, 2524.

- ไชยยศ เหมะรัชตะ. มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน :
 हांनूंส่วนจำกัด บี เจ เพลท โปรเซ็สเซอร์, 2540.
- ไชยยศ เหมะรัชตะ. มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.
 กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2542.
- ไชยยศ เหมะรัชตะ. มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.
 กรุงเทพมหานคร : กองนิติการ สำนักงาน ป.ป.ส. สำนักงานกฤษฎมนตรี , 2542.
- ไชยยศ เหมะรัชตะ. กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : วารสารกฎหมาย เล่มที่ 2 ปีที่
 16 (2539).
- ฐาจุทา สมประสงค์. มูลเหตุจูงใจและพฤติกรรมในการเล่นพนัน. สารนิพนธ์ คณะสังคม
 สงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542.
- ทองศักดิ์ ศรีนวล. กฎหมายเกี่ยวกับการพนัน. วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิต
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
- ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ. ข้อที่ควรคำนึงเกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงิน. ดุลพาห เล่มที่ 4 ปีที่ 41
 (2537).
- ทัศนะ คล่องพยาบาล. คู่มือการพนัน, วิธีการเล่นการพนัน พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478
 ระเบียบการเกี่ยวกับการพนัน. ธนบุรี : สัตยาการพิมพ์, 2511.
- นิกร เกร็กุล. การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทฤษฎี กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติ.
 กรุงเทพมหานคร : translators-at-Law.com.
- นิคม ทั้งสุวรรณ. คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยการพนันและขั้นตอนตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
 พาณิชย์ พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 วิธีการดำเนินคดีการพนัน.
 กรุงเทพมหานคร : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2525.
- ประชาไทย. กฎหมายป้องกันการฟอกเงิน ผลเสียต่อคนไทยและประเทศไทย. ดุลพาห เล่มที่ 4
 ปีที่ 41 (2537).
- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- ประมวลกฎหมายอาญา
- ประสิทธิ์ ดำรงชัย. กฎหมายฟอกเงินกับการปราบคอร์รัปชัน . ดุลพาห เล่มที่ 4 ปีที่ 41 (2537).
- ปิยพันธ์ สารากรบริรักษ์. การกำหนดความผิดอาญาฐานเกี่ยวกับการฟอกเงิน. วิทยานิพนธ์
 นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534.
- ปิยพันธ์ อุดมศิลป์. ความผิดอาญาเกี่ยวกับการฟอกเงิน . วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 4.
- ปิยวรรณ กองแก้ว. มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับบ่อนการพนันในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์
 นิติศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.

- ปิยะพันธุ์ อุดมศิลป์. Vienna Convention : ปทัสถานของการกำหนดความผิดอาญาฐาน
ฟอกเงิน. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 3.
- ปิยะพันธุ์ อุดมศิลป์. มาตรการป้องกันมิให้สถาบันการเงินตกเป็นเครื่องมือในการฟอกเงิน.
ดุลพາห เล่มที่ 4 ปีที่ 41 (2537).
- ประชัย เปี่ยมสมบูรณ์. อิทธิพล ผลประโยชน์และพฤติกรรมในองค์การตำรวจไทย. วารสาร
พัฒนบริหารศาสตร์ 23 (มกราคม 2526) 1-26.
- ผาสุก พงษ์ไพจิตร, สังคีต พิริยะรังสรรค์, นवलน้อย ตวีรัตน์ และกนกศักดิ์ แก้วเทพ.
อุตสาหกรรมการพนันในไทย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และมาเลเซีย. เชียงใหม่ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักพิมพ์ตรีสุน (ซิลค์เวอร์บูกส์), 2543.
- พงศ์อดุล กฤษณะราช. ผลกระทบต่อสถาบันการเงินในประเทศไทย ภายใต้กฎหมายต่อต้าน
การฟอกเงิน. ดุลพาห เล่มที่ 4 ปีที่ 41 (2537).
- พรชัย วิวัฒน์ภัทรกุล และชัยณรงค์ กนกวิบูลย์ศรี. การปฏิบัติการเกี่ยวกับการรายงานธุรกรรม
ของสถาบันการเงิน ตามกฎหมายฟอกเงินของสหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา.
เอกสารประกอบการบรรยาย (กุมภาพันธ์ 2542).
- พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478.
- พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542.
- พลประสิทธิ์ ฤทธิรักษา. สรุปวิชากฎหมายการพนันและชั้นต่อ. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์
วิญญูชน, 2535.
- มานิต วิทยาเต็ม. สำรวจกฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงิน. ดุลพาห เล่มที่ 4 ปีที่ 41 (2537).
- มานิช สุทธิวาหนฤพดี. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยยืม ฝากทรัพย์
เก็บของในคลังสินค้า ประนีประนอม การพนันชั้นต่อ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2530.
- มิตรรา สามารถ. การฟอกเงิน (Money Laundering). พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
เสมาธรรม, 2540.
- รังสรรค์ แสงสุข. ไต่ย่อคำบรรยายยืม ฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า ประนีประนอม การพนัน
ชั้นต่อ. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2515.
- ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525. กรุงเทพมหานคร :
สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์.
- ลิสูตร ธนชัยย์. คู่มือการพนัน ประกอบภาพ พระราชบัญญัติการพนัน ไฟ พ.ศ. 2523 วิธีการเล่น
การพนันบัญชี ก. บัญชี ข. ลักษณะข้อจำกัดและเงื่อนไข ใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการ
พนัน. กรุงเทพมหานคร : สุตรไพศาล, 2523.
- วิโรจน์ สัตถาวร. คำอธิบายพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478. นครปฐม : ส่วนวิชากฎหมาย
กองบังคับการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ, 2538.

- วีระพงษ์ บุญโญภาส. กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษากรณี ความผิด
มูลฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย. วารสารกฎหมาย ฉบับที่ 20 ปีที่ 3
(กรกฎาคม – กันยายน 2544) : หน้า 69.
- วีระพงษ์ บุญโญภาส. กฎหมายฟอกเงินกับความจำเป็นที่ต้องพิจารณา. ประชาชาติธุรกิจ
(พฤษภาคม 2537) : 12.
- วีระพงษ์ บุญโญภาส. กฎหมายสกัดการฟอกเงิน : ปัญหาที่ร่างหรือผู้ออกกฎหมาย. มติชน
สุดสัปดาห์ ฉบับที่ 14 (พ.ค. 2537) : 22.
- วีระพงษ์ บุญโญภาส. กระบวนการยุติธรรมกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน :
สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2547.
- วีระพงษ์ บุญโญภาส. ความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. 2542 กับความจำเป็นในการบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทย. วารสารกฎหมาย
ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (2545).
- วีระพงษ์ บุญโญภาส. แนวทางปฏิบัติของลูกค้าและสถาบันการเงินตามพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542. จุฬาลงกรณ์ปริทัศน์.
- วีระพงษ์ บุญโญภาส. ประเทศไทยกับร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการปกปิดหรือ
เปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด. ดุลพາห
เล่มที่ 4 ปีที่ 41 (2537).
- วีระพงษ์ บุญโญภาส. อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร : นิติธรรม,
2544.
- ศตวรรษ จันทร์แป้น. การกำหนดมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการกระทำความผิดเกี่ยวกับการ
พนันโดยใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. วิทยานิพนธ์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2545.
- ศูนย์บริการข้อมูลและกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. เอกสารเผยแพร่เรื่อง การป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน. (2537).
- สมพร พรหมหิตาธร. คู่มือกฎหมายการพนัน. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์
นิติธรรม, 2538.
- สมภพพิสิษฐ์ สุขพิสิษฐ์. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะเก็บของใน
คลังสินค้า ประนีประนอมยอมความ การพนันและขั้นตอน บัญชีเดินสะพัด (เอกเทศสัญญา
3). กรุงเทพมหานคร, 2543.
- สังคีต พิริยะรังสรรค์และคณะ. เศรษฐกิจการพนัน ทางเลือกเชิงนโยบาย. พิมพ์ครั้งที่ 1.
กรุงเทพมหานคร : สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, 2546.

- สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. คำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับเรื่อง สลากกินแบ่ง คำพิพากษากฎีกาเกี่ยวกับเรื่องสลากกินแบ่ง สลากกินรวบ และกฎหมายพร้อมด้วยคำพิพากษากฎีกาเกี่ยวกับเรื่องการพนันชั้นต่อ. กรุงเทพมหานคร, 2513.
- สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. รวมกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว, 2544.
- สีหนาท ประยูรรัตน์. คำอธิบายพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542. กรุงเทพมหานคร : ส.เอเชียเพลส, 2542.
- สีหนาท ประยูรรัตน์. แนวความคิดของตำรวจในประเทศต่างๆ เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. ดุสิต เล่ม 4 ปีที่ 41 (2537).
- สีหนาท ประยูรรัตน์. รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากร่างกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการปกปิดหรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ..., ครั้งที่ 2/2537 วันที่ 20 มิถุนายน 2537 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 สำนักงาน ป.ป.ส..
- สุนีย์ มัลลิกะมาลย์. กฎหมายว่าด้วยยืม ฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า ประนีประนอมการพนันชั้นต่อ. กรุงเทพมหานคร : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535.
- สุบิน พูลพัฒน์. คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยยืม ฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า ประนีประนอม การพนันชั้นต่อ. พระนคร : มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง, 2492.
- สุรพล ไตรเวทย์. คำอธิบายกฎหมายฟอกเงิน. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2542.
- สุรพล ไตรเวทย์. อาชญากรรมยาเสพติดกับความจำเป็นของกฎหมายฟอกเงิน. ดุสิต เล่มที่ 4 ปีที่ 41 (2537).
- เสถียร วิชยลักษณะ. พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 พร้อมด้วยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงื่อนไขการพนัน และกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการพนันและตามความในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงื่อนไขการพนัน. พระนคร : นิติเวช, 2503.
- หยุด แสงอุทัย. คำอธิบายกฎหมายลักษณะอาญา. พระนคร : โรงพิมพ์วิบูลย์กิจ, 2495.
- หลวงประเสริฐมนูกิจ. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยยืม ฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า ประนีประนอม การพนันชั้นต่อ. พระนคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2483.
- หลวงวิเทศ จรรย์รักษ์. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยยืม ฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า ประนีประนอม การพนันชั้นต่อ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง, 2495.

หลวงวิเทศ จรรย์รักษ์. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยยืม ฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า
ประณีประนอม การพนันขั้นต่อ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง,
2495.

ภาษาอังกฤษ

Bank Secrecy Act , USA., 1970

Financial Transaction Reports Act , Australia., 1998

Money Laundering Control Act , USA., 1986

National Crime Authority . Taken to the Cleaners : Money Laundering in Australia

Volume One . Australia : Craft Printing Industries Pty . Ltd., 1991

ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นายนรา สวัสดิภาพ ผู้เขียนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เกิดวันที่ 27 มิถุนายน 2524 สำเร็จ การศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2545 และเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทที่คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2547 ในหมวดวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ประวัติการทำงาน ระหว่างศึกษาในชั้นปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต ได้ทำงานกับท่าน ศาสตราจารย์วีระพงษ์ บุญโญภาส โดยเป็นผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย