

## บรรณานุกรม

- กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ, *ASEAN Mini Book*, พิมพ์ครั้งที่ 3, (กรุงเทพฯ: Page Make Co., Ltd., 2556)
- กาญจนาภรณ์ แร่เจริญ. (2555). พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ศึกษากรณีการกำหนดให้ความผิดเกี่ยวกับการปลอมหรือการแปลงเงินตราเป็นความผิดมูลฐาน. *ปริยญานิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย*
- กิตติพงษ์ กิตติยารักษ์ และคณะ. (2548). อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม. กรุงเทพฯ: มูลนิธิพัฒนากระทรวงยุติธรรม.
- จรัญ ภัคตินากุล, สารเสาศักดิ์ การบังคับใช้ และผลกระทบของกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. 2542, (กรุงเทพมหานคร: สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ กระทรวงยุติธรรม, 2543)
- ธีระ นุชเปี่ยม. (2558). “สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม” *สารานุกรมประวัติศาสตร์ประเทศ เพื่อนบ้านในอาเซียน ฉบับราชบัณฑิตยสภา*.
- ชัยนันท์ แสงปุตตะ. (2541). กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษาเฉพาะกรณีความผิดมูลฐาน. *วิทยานิพนธ์ปริยญามหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย*.
- ไชยยศ เหมะรัชตะ. (2542). มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในรวมบทความและสารานุกรมเกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงิน. กรุงเทพฯ: กองนิติการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด.
- ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ. (2549). การฉ้อราษฎร์บังหลวงและมาตรการในการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ. *รายงานวิจัยเรื่องการพัฒนากฎหมายป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร (ระยะที่ 2)*.
- นิกร เกริกกุล. (2539). การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน: ทฤษฎี กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: Translator-at-law.com
- บุตรี โจรนบุรานนท์. 2558. กำหนดความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารให้เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. *วิทยานิพนธ์ ปริยญานิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย*.
- บุญวรา สมะโน เจนพิงพร และคณะ. 2558. รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการข้อมูลกฎหมายอาเซียนระยะต่อเนื่อง เรื่อง กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และความมั่นคงของประเทศสิงคโปร์.
- ปภรดา เพ็ชรทอง. (2555). การกำหนดให้การติดสินบนเป็นความผิดทางอาญาในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก: ประเทศกัมพูชา ประเทศจีน ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศเกาหลี ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ และประเทศเวียดนาม. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ.

- ประธาน วัฒนวานิชย์. (2520). ระบบความยุติธรรมทางอาญา: แนวความคิดเกี่ยวกับการควบคุมอาชญากรรมและกระบวนการนิติธรรม. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2.
- ประภัสสร เทพชาตรี, *ประชาคมอาเซียน* (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์สมาธรรม, 2554),
- ปิยะ อุทโย และคณะ. 2561. การบริหารจัดการงานตำรวจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อการดูแลความปลอดภัยสาธารณะใน 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- ปิยะพันธ์ สารากรบริรักษ์. (2534) “การกำหนดความผิดอาญาฐานเกี่ยวกับการฟอกเงิน” (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์).
- พนมพัทธ์ สมิตานนท์, “สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว,” *เรียนรู้สู่อเซียน* (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต: 2558),
- พีรพันธ์ เปรมภูติ. (2545). คู่มือพนักงานสอบสวนอาชญากรรมทางการเงิน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- ลิขิต ธีรเวคิน, “ระบบอุปถัมภ์: ฐานของสังคมและการเมืองไทย,” หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน (5 กันยายน 2544 )
- ลีปวันต์ แสงรุ่งเรือง. 2555. ความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กับความผิดฐานเป็นอั้งยี่. วิทยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- วัชระ สินธุประมา. (2558). “สาธารณรัฐฟิลิปปินส์,” *สารานุกรมประวัติศาสตร์ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน*. กรุงเทพฯ: สำนักงานราชบัณฑิตยสภา.
- วีระพงษ์ บุญโญภาส. (2546). รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินภายใต้กรอบกฎหมายที่มีการใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน. กรุงเทพฯ: คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- วีระพงษ์ บุญโญภาส และคณะ. (2549). โครงการวิจัยเรื่อง การเสริมสร้างมาตรการเพื่อสัมฤทธิ์ผลในกระบวนการบังคับใช้กฎหมายของคณะกรรมการ ป.ป.ช.. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.
- วีระพงษ์ บุญโญภาส. (2550) กระบวนการยุติธรรมกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: นิติธรรม.
- ศุภย์วิจัยและให้คำปรึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. (2558). การศึกษาเปรียบเทียบความรับผิดชอบทางอาญาของนิติบุคคลและผู้แทนนิติบุคคลของประเทศไทยกับประเทศต่างๆ ในประชาคมอาเซียน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
- สกกลกาญจน์ วิเศษ. (2555). สารอาเซียน. กรุงเทพฯ: ซี แอนด์ เอ็น บুক.
- สีหนาท ประยูรรัตน์. (2542). คำอธิบายพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ: ส.เอเชีย เพลส.
- สุรพล ไตรเวทย์. (2542). คำอธิบายกฎหมายฟอกเงิน : ปัญหา ข้อเท็จจริง คำอธิบาย พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : วิญญูชน

- สำนักงานราชบัณฑิตยสภา. (2558). สารานุกรมประวัติศาสตร์ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน (กรุงเทพฯ: สำนักงานราชบัณฑิตยสภา).
- สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง. *คู่มือป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ*. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ตำรวจ
- สำนักงานวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. (2559). สาธารณรัฐสิงคโปร์กับการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต. กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.
- สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.). (2557). *ระบบบริหารราชการของ เนการา บรูไน ดารุสซาลาม*. นนทบุรี: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.
- อรรถนพ ลิขิตจิตถะ (2541) เอกสารถามตอบประกอบการแถลงชี้แจงร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. .... ต่อสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 20 ปี ที่ 2 ครั้งที่ 4 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) (กรุงเทพฯ: รัฐสภา)
- อรรถนพ ลิขิตจิตถะ. (2542). ถาม-ตอบเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. กรุงเทพฯ: กองนิติการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด.

## เว็บไซต์

- กระทรวงยุติธรรม. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ระบบงานและแนวปฏิบัติของกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบงานยุติธรรมของประเทศอาเซียน. (ออนไลน์). จาก [http://www.asean.go.th/asean-th/images/file/ASEAN\\_LAWS/ASEANLAW.pdf](http://www.asean.go.th/asean-th/images/file/ASEAN_LAWS/ASEANLAW.pdf). สืบค้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563
- ทักษิณา ช่างแก้ว วิโอเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน, ยูเอ็นเร่ร่อน ‘ลาว’ เพิ่มความ ช่วยเหลือแก่เหยื่อ การลักลอบค้ามนุษย์, (ออนไลน์). จาก <https://www.voathai.com/a/laos-child-trafficking-tk/4168078.html>. สืบค้นข้อมูลเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562
- มาเลเซีย - ข้อมูลทางเศรษฐกิจ. (ออนไลน์). จาก [http://www.aseaninfo.com/asean\\_members/malaysia\\_economics.html](http://www.aseaninfo.com/asean_members/malaysia_economics.html). สืบค้นเมื่อ 15 มกราคม 2562.
- หัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร และคณะ. บทสรุปผู้บริหาร การศึกษาผลกระทบของนโยบายและกฎหมายของประเทศไทยในภูมิภาคอาเซียนที่มีต่อ SMEs ไทย. (ออนไลน์) จาก [http://www.sme.go.th/upload/mod\\_download/รวมเล่มกฎหมายA2AEC-20171018124500.pdf](http://www.sme.go.th/upload/mod_download/รวมเล่มกฎหมายA2AEC-20171018124500.pdf). สืบค้นเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563.
- สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน. ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรไทย. (ออนไลน์). จาก <https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/document/thailand.pdf>. สืบค้นเมื่อ 16 มกราคม 2562.
- สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ. (ออนไลน์) จาก <http://www.pacc.go.th>. สืบค้นเมื่อ 15 มกราคม 2563.
- สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.), *ระบบบริหารราชการของ ราชอาณาจักรกัมพูชา*. <https://www.ocsc.go.th/download/2558/ระบบบริหารราชการของอาณาจักรกัมพูชา>

- สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, *สถานการณ์ปัญหา ยาเสพติด ในประเทศไทย* (ออนไลน์). จาก <http://www.ppb.moi.go.th/midev03/upload/ONCB%20%204th%20of%2001FEB%20Final.pdf>. สืบค้นเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562
- สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. คำแปลข้อแนะนำของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน. [http://www.amlo.go.th/amlo-intranet/media/k2/attachments/FATFZRecommendationsZ2012Zcolumns8\\_6819.pdf](http://www.amlo.go.th/amlo-intranet/media/k2/attachments/FATFZRecommendationsZ2012Zcolumns8_6819.pdf). สืบค้นวันที่ 15 มีนาคม 2563
- องค์ความรู้ “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (ASEAN Economic Community: AEC). (ออนไลน์). จาก <http://www.thai-aec.com/160>. สืบค้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2559.

เอกสารต่างประเทศ

### Books

- Armitai Etzioni (1984), *Capital Corruption: The New Attack on American Democracy*, New York :Harcourt Brace Jovanovich อ้างถึงใน สมพงษ์ ตะโกพวง, ทนงศักดิ์ ม่วงมณี รายงานการวิจัย เรื่องการทุจริตต่อหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี : กรณีศึกษา “Corruption at the Cabinet Level : Case Studies”
- Bernardo Cremades and David J.A. Cairus, “Transnation public policy in international arbitral decision making,” in *Arbitration-money laundering, corruption and fraud*, Kristine Karston and Andrew Berkeley. (Paris: ICC Pub., 2003),
- Donald E. Weatherbee, *อาเซียน: ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้*, เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์, แปล (กรุงเทพฯ: แสงดาว, 2558),
- Saura S. Underkuffer, “ Captured by Evil: Idea of Corruption in Law” Duck law school-working papers in public law, p.33 อ้างถึงใน ขวลิขิต วงศ์ใหญ่. (2558). การกำหนดความรับผิดชอบทางอาญาเกี่ยวกับการให้และรับสินบนเจ้าพนักงานของรัฐต่างประเทศ. นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต.
- The Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG). *Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures Thailand Mutual Evaluation Report*.
- United States Department of State. (2018). *International Narcotics Control Strategy Report Volume II Money Laundering March*

## Website

- Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures in Myanmar 2018 © APG. (Online) Available from: <http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer-fsrb/APG-Mutual-Evaluation-Report-Myanmar.pdf>. [2018, September 12]
- APG Secretariat. Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures. Cambodia Mutual Evaluation Report September 2017. (Online) Available from: <http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer-fsrb/Cambodia%20MER%202017%20-%20published%20version.pdf>. [2019, September 12]
- APG (2019), Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures - Philippines, Third Round Mutual Evaluation Report, APG, Sydney. (Online) Available from: <http://www.apgml.org/includes/handlers/get-document.ashx?d=c0fe3714-bfcf-475e-8ff3-47e9c3cfe496>. [2019, March 12]
- ASIA/PACIFIC GROUP ON MONEY LAUNDERING. Mutual Evaluation Report Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism. (Online) Available from: <http://documents.worldbank.org/curated/en/419831468045544962/pdf/Lao-Peoples-Democratic-Republic-Anti-money-laundering-and-combating-the-financing-of-terrorism.pdf>. [2019, March 29]
- ASIA/PACIFIC GROUP ON MONEY LAUNDERING (APG) BRUNEI DARUSSALAM 1st APG MUTUAL EVALUATION. (Online) Available from: <http://www.apgml.org/members-and-observers/members/details.aspx?m=2bdc69a1-2844-4db3-8024-4000d87e9f0d>. [2019, March 30]
- Asia Pacific Group on Money Laundering. Brunei Follow-Up - Asia / Pacific Group On Money Laundering. (Online) Available from: <http://www.apgml.org/includes/handlers/get-document.ashx?d=b40ea42a-414d-4162-936b-3dbdb5ef46f8>. [2019, March 31]
- Law on Anti Money laundering and Combating the Financing of Terrorism. (Online) Available from: [https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/EconMakhongCanelArea/Cambodia/Doclib\\_Cambodia\\_Article/law\\_on\\_anti\\_money\\_50.pdf](https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/EconMakhongCanelArea/Cambodia/Doclib_Cambodia_Article/law_on_anti_money_50.pdf). [2020, August 5]
- FATF and APG. Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures - Singapore, Fourth Round Mutual Evaluation Report, FATF, Paris and APG, Sydney. (Online) Available from: [www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mer-singapore-2016.html](http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mer-singapore-2016.html). [2020, January 26]
- FATF and APG. Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures -Malaysia, Fourth Round Mutual Evaluation Report, FATF, Paris and APG, Sydney. (Online)

Available from: [www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mer-malaysia-2015.html](http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mer-malaysia-2015.html). [2020, July 2]

The Overseas Security Advisory Council (OSAC). (Online) Available from: <https://www.osac.gov/pages/ContentReportDetails.aspx?cid=19608> [2019, January 25]

The World Bank, *World Bank Open Data*. (Online) Available from: <https://data.worldbank.org/indicator/sp.pop.totl> [2019, January 30]

The World Bank Open Data. (Online) Available from: <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=KG>. [2019, January 25]

Under 1991, Paris Peace Agreement, UNTAC started its mission in Cambodia in order to help organize the general election and form a legitimate government. In cooperation with the Supreme National Council (SNC), a policy making body represents Cambodian four factors at home and abroad.

United State Department of State Bureau of Diplomatic Security, *Burma (Myanmar) 2017 Crime & Safety Report*. (Online) Available from: <https://www.osac.gov/pages/ContentReportDetails.aspx?cid=21412> [2019, Jan 30]

United State Department of State Bureau of Diplomatic Security, *Malaysia 2017 Crime & Safety Report*. (Online) Available from: <https://www.osac.gov/pages/ContentReportDetails.aspx?cid=21370> [2019, January 21]

United State Department of State Bureau of Diplomatic Security, *Singapore 2017 Crime & Safety Report*. (Online) Available from: <https://www.osac.gov/pages/contentreportdetails.aspx?cid=21644> [2019, January 25]

Vietnam 2018 Crime & Safety Report: Hanoi. (Online) Available from: <https://www.osac.gov/pages/ContentReportDetails.aspx?cid=24498> [2019, Jan 25]

Wilson Ang, “Letting the Deal Through– Anti-corruption in Singapore”. (Online) Available from: <http://www.nortonrosefulbright.com/knowledge/publications/113733/getting-the-deal-through-anti-corruption-regulationin-singapore-2014>. [2019, January 30]