

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	ก
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ข
คำนำ	ค
บทที่ 1 บทนำ	1
1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย	5
3. ขอบเขตของการวิจัย	5
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	6
5. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	6
6. ระเบียบวิธีการวิจัย	6
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	
ความเป็นมาของอาเซียน.....	7
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.....	7
1.1 แนวคิดการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.....	8
1.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน.....	9
2. ประเทศในกลุ่มอาเซียน.....	10
2.1 ราชอาณาจักรกัมพูชา.....	11
2.2 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว).....	12
2.3 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา.....	14
2.4 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม.....	15
2.5 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์.....	17
2.6 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย.....	20
2.7 สาธารณรัฐสิงคโปร์.....	21
2.8 ประเทศมาเลเซีย.....	23
2.9 ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม.....	24
2.10 ประเทศไทย.....	25
3. ระบบกฎหมายของประเทศในอาเซียน.....	28
3.1 กลุ่มที่ใช้ระบบกฎหมายซีวิลลอว์.....	29
3.2 กลุ่มที่ใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์.....	31
3.3 กลุ่มที่ใช้ระบบกฎหมายสังคมนิยม.....	32
4. การกระทำที่เป็นการฟอกเงิน.....	33
4.1 ความหมายของการฟอกเงิน.....	33

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
4.2 ความหมายของความผิดมูลฐาน.....	35
4.3 ลักษณะของความผิดมูลฐาน.....	36
4.4 แนวคิดในการกำหนดความผิดมูลฐาน.....	37
4.5 แนวทางในการกำหนดกรอบความผิดมูลฐาน.....	37
5. มาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.....	39
5.1 สภาพบังคับของกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ต่อตัวบุคคล.....	39
5.2 สภาพบังคับของกฎหมายว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ต่อตัวทรัพย์สิน.....	41
บทที่ 3 แนวทางการกำหนดความผิดมูลฐานในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน...	45
1. กฎหมายระหว่างประเทศ.....	45
1.1 อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติด และวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ค.ศ. 1988.....	45
1.2 อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่ จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000.....	51
1.3 ข้อเสนอแนะของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทาง การเงิน (FATF Recommendation).....	58
2. ประชาคมอาเซียน	64
2.1 ราชอาณาจักรกัมพูชา	65
2.2 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว)	68
2.3 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา	71
2.4 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	74
2.5 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์	76
2.6 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	80
2.7 สาธารณรัฐสิงคโปร์	82
2.8 ประเทศมาเลเซีย	87
2.9 ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม	89
2.10 ประเทศไทย	92
บทที่ 4 วิเคราะห์แนวทางการกำหนดความผิดมูลฐานของประเทศในกลุ่มอาเซียน.....	104
1. วิเคราะห์รูปแบบการกำหนดความผิดมูลฐานในกฎหมายป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงินในประเทศกลุ่มอาเซียน.....	104
2. วิเคราะห์แนวทางการกำหนดความผิดมูลฐานของประเทศในกลุ่มอาเซียน.....	130

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
3. วิเคราะห์เปรียบเทียบแนวทางการกำหนดความผิดมูลฐานของประเทศในกลุ่มอาเซียนกับประเทศไทยในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.....	140
บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ	145
1. บทสรุป	145
2. ข้อเสนอแนะ	148
บรรณานุกรม	153
ภาคผนวก	159
ภาคผนวก ก..ราชอาณาจักรกัมพูชา.....	160
ภาคผนวก ข..สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว.....	164
ภาคผนวก ค..สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา.....	172
ภาคผนวก ง..สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม.....	178
ภาคผนวก จ..สาธารณรัฐฟิลิปปินส์.....	186
ภาคผนวก ฉ..สาธารณรัฐอินโดนีเซีย.....	195
ภาคผนวก ช..สาธารณรัฐสิงคโปร์.....	200
ภาคผนวก ซ..ประเทศมาเลเซีย.....	258
ภาคผนวก ฌ..ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม.....	284
ประวัติผู้วิจัย.....	300

