

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ.....	(1)
กิตติกรรมประกาศ.....	(2)
 บทที่	
1 บทนำ.....	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย.....	4
1.3 ขอบเขตของการวิจัย.....	5
1.4 วิธีดำเนินการวิจัย.....	5
1.5 สมมุติฐานของการวิจัย.....	5
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย.....	6
 2 แนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน.....	 7
2.1 ประวัติความเป็นมาของการฟอกเงิน.....	7
2.2 นิยามและความหมายของการฟอกเงิน.....	10
2.3 ขั้นตอนการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน.....	11
2.4 รูปแบบและวิธีการฟอกเงิน.....	13
2.5 กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.....	16
2.5.1 ต้นแบบของกฎหมายฟอกเงิน.....	17
2.5.2 กฎหมายฟอกเงินของประเทศสหรัฐ.....	21
2.5.3 กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของไทย.....	27
2.5.4 โครงสร้างและองค์ประกอบกฎหมายป้องกันและปราบ	

การฟอกเงิน.....	27
3 ทนายความกับคดีฟอกเงิน.....	55
3.1 ประวัติความเป็นมาของทนายความ.....	55
3.1.1.ทนายความประเทศอังกฤษ.....	56
3.2 บทบาทและหน้าที่ทนายความ.....	60
3.2.1 บทบาทหน้าที่ของทนายความโดยแท้.....	61
3.2.2. บทบาทและหน้าที่ของทนายความโดยทั่วไป.....	63
3.3 การดำเนินคดีฟอกเงิน.....	65
3.3.1 การดำเนินคดีอาญาความผิดฐานฟอกเงิน.....	66
3.3.2 การดำเนินคดีแพ่งความผิดฐานฟอกเงิน.....	70
3.4 เงินค่าทนายความกับคดีฟอกเงิน.....	76
3.4 1. หลักเกณฑ์ในการเรียกค่าทนายความ.....	77
3.4 2. รูปแบบการเรียกค่าทนายความ.....	82
3.4 3. ปัญหาค่าทนายความกับคดีฟอกเงิน.....	89
4 ค่าทนายความกับมาตรการริบทรัพย์.....	92
4 1.นิยามและความหมายของการริบทรัพย์.....	94
4 2. ความเป็นมาของมาตรการริบทรัพย์.....	96
4 3. การริบทรัพย์ของประเทศไทย.....	96
4 3.1 การริบทรัพย์ทางอาญา.....	98
4 3. 2. การริบทรัพย์ทางแพ่ง.....	109
4 3.3. การริบทรัพย์ตามกฎหมายอื่นๆ.....	110
4.4 การริบทรัพย์ตามกฎหมายฟอกเงิน.....	111
4.4.1.มาตรการริบทรัพย์ทางอาญา.....	111
4.4.2. การริบทรัพย์ทางแพ่ง.....	113
4.5 การริบทรัพย์ของต่างประเทศ.....	119

4.5 1. การรับทรัพย์สินด้วยกระบวนการทางแพ่ง.....	121
4.5 2. การรับทรัพย์สินด้วยกระบวนการทางอาญา.....	127
4.6 หนายความกับการถูกตรวจสอบการทำธุรกรรมกับลูกค้า.....	135
4.7 ค่าหนายความกับมาตรการรับทรัพย์สิน.....	136
 5 บทสรุป ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ.....	 142
 บรรณานุกรม.....	 151
 ประวัติการศึกษา.....	 158