

บรรณานุกรม

เอกสารภาษาไทย

หนังสือ

จิรัตน์ สังข์แก้ว. ก้าวล้ำหน้าไปกับตลาดล่วงหน้า. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์เวลาดี, 2547.

ไชยยศ เหมะรัชตะ. มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. กรุงเทพมหานคร: วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2539.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์

(Introduction to Derivatives). กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์อมรินทร์, 2547.

ทิพากรณ์ (โลกาพัฒนา) ทวีกุลวัฒน์. การซื้อขายสินค้าในตลาดล่วงหน้า. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์, 2539.

ธนาคารแห่งประเทศไทย. แนวปฏิบัติ (Policy Statement) เรื่อง มาตรการป้องกัน
ปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ-
การร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of
Terrorism--AML/CFT) ของสถาบันการเงิน. กรุงเทพมหานคร: ธนาคาร-
แห่งประเทศไทย, 2550.

มิศรา สามารธ. การฟอกเงิน. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2540.

ศูนย์บริการข้อมูลและกฎหมาย. การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. กรุงเทพ-
มหานคร: สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2537.

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. คำแปลข้อแนะนำ 40+9 ข้อ ของ
คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน
(Financial Action Task Force). กรุงเทพมหานคร: สำนักงานป้องกันและ-
ปราบปรามการฟอกเงิน, 2545.

สีหนาท ประยูรรัตน์. คำอธิบายพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

พ.ศ. 2542. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์นิติสนเทศ, 2544.

สุรพล ไตรเวทย์. คำอธิบายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์-
วิญญูชน, 2546.

อรรถนพ ลิขิตจิตตะ. ถาม-ตอบ เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม-
การฟอกเงิน. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภา, 2542.

บทความ

จารุวรรณ เรื่องสวัสดิพิงศ์. “การฟอกเงิน (Money Laundering).” ดุลพาห 41, 4

(กรกฎาคม-สิงหาคม 2537): 1-10.

ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ. “ข้อที่ควรคำนึงเกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงิน.” ดุลพาห 41, 4

กรกฎาคม-สิงหาคม 2537): 35-49.

วีระพงษ์ บุญโยภาส. “กฎหมายสกัดกั้นการฟอกเงิน : ปัญหาที่ร้ายหรือผู้ออกกฎหมาย.”

มติชนสุดสัปดาห์ (27 พฤษภาคม 2537): 22.

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. “นโยบายการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
การรู้จักลูกค้า/การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your
Customer/Customer Due Diligence--KYC/CDD) ของสถาบันการเงิน (Financial
Institutions) และหน่วยธุรกิจ หรือผู้ประกอบการวิชาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
(Designated Non-Financial Businesses and Professions--DNFBP).” ใน
มาตรการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย, หน้า 1-29. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานป้องกันและ-
ปราบปรามการฟอกเงิน, 2545.

อัจฉรวรรณ งามญาณ. “ตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้า.” วารสารบริหารธุรกิจ 13, 51

(กรกฎาคม-กันยายน 2532): 57-64.

วิทยานิพนธ์

- ขจีรัตน์ อัครจิตสกุล. “กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน: ศึกษากรณี
การรายงานธุรกรรมขององค์กรที่มีความเสี่ยงต่อการกระทำความผิดฐาน
ฟอกเงิน.” วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
- ฤทัยรัตน์ ดิยะวัชรานนท์. “ปัญหาการโอนความเสี่ยงภัยตามพระราชบัญญัติสัญญา-
ซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546.” วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์-
มหาวิทยาลัย, 2550.
- วิทยา นิตินธรรม. “การกำหนดกรอบลักษณะของความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติดตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.” วิทยานิพนธ์-
นิติศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2548.
- อาภานาฏ อังกินันท์. “ผลกระทบของการจัดตั้งตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าต่อ
เสถียรภาพของราคาสินค้าในตลาดเงินสด.” วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจ-
มหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.

เอกสารอื่น ๆ

- คณะกรรมการกำกับตลาดทุน. “ประกาศที่ ทช. 84/2552 เรื่อง การดูแลรักษาทรัพย์สิน
ของลูกค้ายของผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า.”
3 สิงหาคม 2552.
- _____. “ประกาศที่ ทช. 86/2552 เรื่อง ลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบธุรกิจสัญญา-
ซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นบุคคลธรรมดา.” 3 สิงหาคม 2552.
- _____. “ประกาศที่ ทช. 80/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย-
ล่วงหน้าสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า.”
3 สิงหาคม 2552.
- _____. “ประกาศที่ ทช. 4/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า.”
1 กุมภาพันธ์ 2553.

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน. “ประกาศที่ ทธ. 23/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า.” 1 มิถุนายน 2553.

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์. “ประกาศที่ กข. 10/2547 เรื่อง การจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า.” 23 มกราคม 2547.

_____. “ประกาศที่ กน. 9/2547 เรื่อง การจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า,” 23 มกราคม 2547.

_____. “ประกาศที่ กธ. 11/2553 เรื่อง การจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า.” 1 สิงหาคม 2553.

_____. ประกาศที่ กธ. 67/2547 เรื่อง การเรียกและการวางหลักประกันในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า.” 22 ธันวาคม 2547.

_____. “ประกาศที่ กธ/น/ข. 14/2551 เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า.” 5 พฤศจิกายน 2551.

บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน). **Interest Rate Futures: 3M**

BIBOR Futures [Online]. Available URL:

<http://www.tfex.co.th/th/products/3M-BIBOR-futures.html>, 2554

(เมษายน, 12).

_____. **Interest Rate Futures: 6M THBFIX Futures** [Online]. Available

URL: <http://www.tfex.co.th/th/products/6M-THBFIX-futures.html>,

2554 (เมษายน, 12).

_____. **Interest Rate Futures: 5Y Gov Bond Futures** [Online]. Available

URL: <http://www.tfex.co.th/th/products/5Y-GB-futures.html>, 2554

(เมษายน, 12).

- บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน). **ความรู้การลงทุน: Gold Futures (โกลด์ฟิวเจอร์ส)** [Online]. Available URL: http://www.tfex.co.th/th/investor_corner/knowledge_p7.html, 2554 (เมษายน, 12).
- _____. **ความรู้การลงทุน: SET50 Index Futures** [Online]. Available URL: http://www.tfex.co.th/th/investor_corner/knowledge_p4.html#04, 2554 (เมษายน, 12).
- _____. **ความรู้การลงทุน: SET50 Index Options** [Online]. Available URL: http://www.tfex.co.th/th/investor_corner/knowledge_p5.html#25, 2554 (เมษายน, 12).
- _____. **ความรู้การลงทุน: รู้จักอนุพันธ์** [Online]. Available URL: http://www.tfex.co.th/th/investor_corner/knowledge_p2.html, 2554 (เมษายน, 12).
- _____. **วิธีปฏิบัติของตลาดอนุพันธ์ หมวด 600 การจัดทำให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า** [Online]. Available URL: http://www.tfex.co.th/th/rules/regulation_p1.html, 2554 (เมษายน, 12).
- _____. **สินค้า** [Online]. Available URL: <http://www.tfex.co.th/th/products/products.html>, 2554 (เมษายน, 12).
- สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์. **การจัดการเงินทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า** [Online]. Available URL: http://www.sec.or.th/DarkBlueSection/Invest/Content_0000000327.jsp?categoryID=CAT0000052&lang=th, 2554 (เมษายน, 12).
- _____. “ประกาศที่ สธ. 2/2549 เรื่อง การจัดทำและการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า.” 8 กุมภาพันธ์ 2549.
- _____. “ประกาศที่ สธ. 32/2548 เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของลูกค้าของผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า.” 14 พฤศจิกายน 2548.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์. “ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. เรื่องมาตรการป้องกันการใช้ธุรกรรมหลักทรัพย์เป็นช่องทางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย.” 9 ตุลาคม 2549.

_____. สรุปหลักเกณฑ์การเป็นตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า [Online], available URL:

<http://www.sec.or.th/view/template.jsp?categoryID=CAT0000420&lang=th>, 2554 (เมษายน, 12).

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. “เอกสารประกอบการประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.” สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน, 23 ธันวาคม 2553.

กฎหมาย

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542.

พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546.

พระราชบัญญัติยูนีทบริษัทยุติการบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน พ.ศ. 2549.

พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551.

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552.

กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542.



ประวัติผู้เขียน

- ชื่อ ชื่อสกุล : นางสาวเนาวรัตน์ ศิริเพชร
- วัน เดือน ปีเกิด : 20 มกราคม 2525
- สถานที่เกิด : จังหวัดนครศรีธรรมราช
- วุฒิการศึกษา : สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จาก โรงเรียนนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปีการศึกษา 2543
- : สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2546
- : สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย
จาก สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
สมัยที่ 60 ปี พ.ศ. 2550
- ตำแหน่งหน้าที่
การงานปัจจุบัน : นิติกรปฏิบัติการ สำนักกฎหมาย สำนักงาน ปปง.

