

กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับบทบาท
และภาระหน้าที่ของสถาบันการเงิน

พันตำรวจโท เมธี กุศลสร้าง

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต
ภาควิชานิติศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2539

ISBN 974-636-139-2

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

LAW ON ANTI-MONEY LAUNDERING : ROLE AND DUTIES
OF FINANCIAL INSTITUTION

POL. LT. COL. Metee Kusolsrang

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Laws
Department of Law
Graduate School
Chulalongkorn University
Academic Year 1996
ISBN 974-636-139-2

กิตติกรรมประกาศ

ขอกราบขอบพระคุณท่าน ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ รองศาสตราจารย์
วีระพงษ์ บุญโญภาส ท่านอาจารย์ รชฎ เจริญจำ ท่านอาจารย์ เพ็ญวรรณ ทองดีแท้ และ
ท่านอาจารย์ ประภัสร์ ศรีสัตยากุล ที่รับเป็นประธานและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และช่วยให้
ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการแก้ไขให้มีคุณค่าทางวิชาการได้ในระดับหนึ่ง

ขอขอบพระคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านรองศาสตราจารย์ วีระพงษ์ บุญโญภาส ที่กรุณา
รับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ต่อการเขียนวิทยานิพนธ์
รวมทั้งได้กรุณาใช้เวลาการตรวจ และแก้ไขวิทยานิพนธ์มาตั้งแต่ต้นจนแล้วเสร็จ

ขอขอบคุณ คุณเนรินทร์ ทองธิว ที่ได้กรุณาให้ยืมเอกสารตำรา และให้ข้อคิดเห็น
คำแนะนำและให้กำลังใจผู้เขียนมาโดยตลอด

ขอขอบคุณ พันตำรวจโท จักรรัตน์ ศรีโกมุท ที่ได้ให้กำลังใจ และให้ความช่วยเหลือ
อื่นใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ขอขอบคุณ คุณลัดดา เกียรติกิ่งขจร ที่ได้กรุณาช่วยเหลือในการจัดพิมพ์และ
พิสูจน์อักษรอย่างเอาใจใส่ตลอดมา

หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีส่วนดี ผู้เขียนขอมอบให้บิดา นายประเสริฐ กุศลสร้าง
อันเป็นที่รักยิ่ง หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีข้อผิดพลาดใด ๆ ผู้เขียนขอน้อมรับทุกประการ
และขออภัยไว้ ณ ที่นี้

พันตำรวจโท เมธี กุศลสร้าง