

สารนิพนธ์เรื่อง	มาตรการทางกฎหมายที่ให้อำนาจในการดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คำสำคัญ	หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
นักศึกษา	วริษา ทองเส็ง
อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์	ดร.สมจิตต์ เซอร์ชันซี
หลักสูตร	นิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ
คณะ	นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
พ.ศ.	2561

บทคัดย่อ

สารนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายที่ให้อำนาจในการดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เกี่ยวกับการดำเนินการทางอาญาตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย โดยศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายของสหรัฐอเมริกาและเครือรัฐออสเตรเลีย

จากการศึกษาพบว่า ขั้นตอนและกระบวนการดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย มีข้อบกพร่องที่เป็นปัญหา ได้แก่ การกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน การสอบสวนคดีและการแสวงหาพยานหลักฐานในคดี ไม่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันเป็นผลมาจากอำนาจตามกฎหมายที่ไม่เหมาะสมและซ้ำซ้อน ทำให้การดำเนินคดีล่าช้า ซึ่งแตกต่างกับกระบวนการดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาและเครือรัฐออสเตรเลีย ซึ่งได้แก่ Securities Act of 1933 และ Exchange Act of 1934 ของสหรัฐอเมริกา และ Corporations Act of 2001 ของเครือรัฐออสเตรเลีย ซึ่งกำหนดอำนาจหน้าที่ที่เหมาะสมจึงมีการดำเนินการที่รวดเร็วกว่าประเทศไทย

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นสมควรปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จัดตั้งหน่วยงานภายในปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานสอบสวนตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการหรือกำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีอำนาจเป็นพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพื่อให้สามารถสรุปสำนวนคดีได้อย่างรวดเร็วและพยานหลักฐานที่ได้มาสามารถรับฟังเพื่อพิสูจน์ความผิดของจำเลยได้ นอกจากนี้ ควรมีการกำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีอำนาจเข้าถึงข้อมูลทาง

คอมพิวเตอร์ของธนาคาร ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ ผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และกำหนดให้บุคคลต้องอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องการรวมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินคดีและการแสวงหาพยานหลักฐานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เช่นเดียวกับกับการดำเนินงานของสหรัฐอเมริกาและเครือรัฐออสเตรเลีย เพื่อนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเพิ่มโอกาสในการดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จมากขึ้น