

ความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น จัดว่าเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อสภาวะแหล่งระดมเงินทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาวในตลาดทุนและตลาดเงินเป็นอย่างมาก จึงได้มีการจัดตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษขึ้นมา และมีมาตรการพิเศษตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษมาใช้บังคับกับความผิดประเภทนี้ ทั้งนี้เนื่องจากความประมูลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไม่สามารถควบคุมอาชญากรรมประเภทนี้ได้

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงย่างนาในการสอบสวนคดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจกรณีความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์ อันได้แก่ สภาพปัจจุบันและอุปสรรคในการรวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐานในการกระทำความผิดของกระบวนการยุติธรรมทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์ ความแตกต่างของกระบวนการดำเนินคดีก่อนฟ้องระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษกับกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ลักษณะของความผิดและการกระทำอันจะถือว่าเป็นความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งสภาพปัจจุบันและอุปสรรค กระบวนการดำเนินคดีก่อนฟ้องของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และแนวทางในการกำหนดมาตรการทางกฎหมาย เพื่อนำมาปรับใช้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

การศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิจัยเอกสาร โดยรวบรวมค้นคว้าข้อมูลจากตำรากฎหมาย รายงานการประชุมและการสัมมนาทางกฎหมาย วารสารกฎหมาย จำนวนการสอบสวนคดี คำฟ้อง ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นหาข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงคุณภาพโดยวิธีพรรณความ

จากการศึกษาพบว่า มาตรการพิเศษของพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษสามารถนำมาใช้กับความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ผลดีในระดับหนึ่ง แต่ยังคงพบปัญหานางประการในทางปฏิบัติระหว่างพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ พนักงานอัยการ และที่ปรึกษาคดีพิเศษ อันได้แก่ ปัญหาการใช้มาตรการพิเศษในการตรวจสอบพยานหลักฐานเบื้องต้น ก่อนฟ้องคดี และปัญหาการ ยกข้อหาพนักงานอัยการเจ้าของสำนวน

วิทยานิพนธ์นี้จึงเสนอให้มีการแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมกฎหมายในประเด็นปัญหาเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการสอบสวนคดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ โดยให้คณาจารย์กรรมการคดีพิเศษออกข้อกำหนดเป็นบทบังคับให้ทุกคดีต้องหาพยานหลักฐานตามมาตรการพิเศษนี้อย่างเคร่งครัด และให้กำหนดบทบังคับ กำหนดโทษ สำหรับบุคคลที่ไม่ให้ความร่วมมือในเรื่องการเรียกข้อมูลเอกสาร และหรือเรียกบุคคลใดๆ มาให้ข้อมูล อีกทั้งทุกคดีต้องตั้งผู้แทนจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์และพนักงานอัยการเป็นที่ปรึกษาคดีและร่วมลงนามรับผิดชอบทุกคดี โดยเฉพาะพนักงานอัยการเจ้าของสำนวนจะต้องทำคดีนั้นจนกว่าจะแล้วเสร็จ โดยไม่มีการ ถอนสำนวนแม้จะมีการ ยกข้อหาซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อมาตรการพิเศษนี้ ทั้งนี้เพื่อผลสัมฤทธิ์ในนโยบายเชิงรุกของกรมสอบสวนคดีพิเศษอันมีต่ออาชญากรรมร้ายแรงประเภทนี้

An offence relating to an unfair action in buying and selling securities is deemed as an economic crime that notably affects the environment of short-term and long-term investments in both capital and financial markets. Since the Criminal Procedure Code does not govern this crime, the Department of Special Investigation was thereby established and provides special regulations to come into force against such offence by virtue of the Special Investigation Act.

This thesis is to study the investigation authority of the Department of Special Investigation with regard to the proceedings in economic crime cases arising from an offence relating to an unfair action in buying and selling securities. The study covers problems and obstacles of compiling and examining the evidence of the concerned offence proceeded by the procedure of economic justice with regard to an unfair action in buying and selling securities; the differences of the proceedings prior to the filing of the cases performed by the Department of Special Investigation and by the Department of Prevention and Protection of Economic Crime and Technology; the characteristics of an offence and an action deemed as an offence relating to an unfair action in buying and selling securities as well as the problems and obstacles; the proceedings prior to the filing of the cases conducted by the Department of Special Investigation and guidelines of the provisions of legal regulations which are executed by the Department of Special Investigation more effectively and efficiently.

This research is a documentary study collecting data from law texts, minutes of the meeting and seminars in law, journals of law, records of inquiries of the cases, plaints as well as related data searched from Information technology. The data was then analyzed by means of qualitative and descriptive research method.

The study has found that special regulations under the Special Investigation Act are able to come into force against an offence relating to an unfair action in buying and selling securities to some extent. However, some operation problems between the special investigation officers, the public prosecutor and the special case advisor are also found. Those problems include the problems in an application of special regulations relating to the examining of primary evidences prior to the filing of the cases and the problems of the rotation of the public prosecutors who are in charge of the cases.

Therefore, it is suggested that the law with regard to problems of investigation practiced by the Department of Special Investigation by virtue of the Special Investigation Act should be amended by delegating the Commission of Special Cases to provide the regulations requesting all cases strictly examining the evidence under the regulations and to provide the enforcement and determination of the punishment against a person who fails to facilitate the request of the documentary evidence or the recalling of the witness. In addition, all cases shall appoint representatives from the Stock Exchange of Thailand (SET)'s Board of Governors and the public prosecutors to be advisors of the cases and mutually sign all responsible cases. In particular, the public prosecutor who is in charge of the case is required to pursue the case until completion without any transfer of the case or any rotation caused by the special regulations. This is to make an active policy of the Department of Special Investigation with regard to such high-profile crime more effective.