

นายฉัฐพล เมืองขว : การนำหลักการสมคบกันกระทำความผิดมาใช้เพื่อป้องกันและปราบปรามความผิดกลุ่มสถาบันการเงิน : ศึกษากรณีความผิดเกี่ยวกับธนาคารพาณิชย์และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์. (Conspiracy For Enforcing Financial And Banking : A Study of Case Commercial Banking) อ. ที่ปรึกษา : รศ.วีระพงษ์ บุญโญภาส, อ. ที่ปรึกษาร่วม : อ. วีระชาติ ศรีบุญมา , 335 หน้า. ISBN 974-53-2401-9.

ปัจจุบันความผิดเกี่ยวกับการทุจริตสถาบันการเงิน โดยเฉพาะธนาคารพาณิชย์ได้มีการกระทำในรูปแบบของขบวนการ โดยมีการแบ่งการบังคับบัญชาเป็นลำดับขั้น และมีการจัดรูปแบบขบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้เป็นหัวหน้าขบวนการจะเป็นผู้วางแผนการต่างๆ โดยไม่ได้ลงมือกระทำความผิดเอง ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า ผู้เป็นหัวหน้าขบวนการซึ่งอยู่เบื้องหลังการกระทำความผิดเป็นบุคคลสำคัญที่มีผลต่อการอยู่หรือล้มเลิกของขบวนการ การปราบปรามดำเนินคดีกับผู้เป็นหัวหน้าขบวนการจึงมีผลต่อการล้มเลิกของขบวนการได้

ในการศึกษามาตรการกฎหมายเรื่องตัวการ ผู้ใช้และผู้สนับสนุนเพื่อใช้ดำเนินคดีความผิดการทุจริตต่อธนาคารพาณิชย์ พบว่ามาตรการดังกล่าวไม่อาจใช้ดำเนินการเพื่อป้องกันการลงมือกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตต่อธนาคารพาณิชย์และไม่อาจใช้ดำเนินการกับกระทำความผิดบางลักษณะของผู้เป็นหัวหน้าขบวนการที่อยู่เบื้องหลังการกระทำความผิดได้ ทั้งการพิสูจน์ความผิดของหัวหน้าขบวนการก็ทำได้ยากลำบาก เพราะความผิดเกี่ยวกับการทุจริตธนาคารพาณิชย์มีลักษณะพิเศษคือ ประจักษ์แก่ผู้เสียหายและโดยการตกลงแผนการกระทำความผิด ปกติจะทำได้ด้วยความรวดเร็วและเป็นความลับแก่คนภายนอกจะรู้ได้ พยานหลักฐานส่วนใหญ่จึงได้แก่ ผู้ร่วมกระทำความผิดซึ่งพยานประเภทนี้มีลักษณะการชักทอดหรือเป็นผลร้ายต่อจำเลยอื่นศาลจึงมักจะไม่นับพยานหรือรับฟังเป็นพยานแต่น้ำหนักน้อย ด้วยเหตุนี้จึงไม่อาจดำเนินการกับผู้เป็นหัวหน้าองค์กรซึ่งเป็นต้นเหตุในการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตธนาคารพาณิชย์ได้

ในประเทศอังกฤษ อเมริกา มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ มาตรการกฎหมายที่ใช้ดำเนินการกับหัวหน้าองค์กรเพื่อปราบปรามขบวนการกระทำความผิด ได้แก่ หลักกฎหมายสมคบกันกระทำความผิด โดยหลักกฎหมายดังกล่าวได้วางลักษณะความผิดให้ครอบคลุมถึงการกระทำของผู้เป็นหัวหน้าองค์กรให้เป็นความผิดขึ้น โดยกำหนดให้การตกลงกันเพื่อจะกระทำความผิด แม้จะไม่ได้มีการกระทำความผิดตกลงกันนั้น ก็เป็นความผิดแล้วและในการตกลงกันนี้ได้มีการขยายขอบเขตให้กว้างขวาง ซึ่งการตกลงกันอาจจะตกลงกันโดยตราหรือโดยปริยาย โดยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรก็ได้ โดยผู้ที่ทำการตกลงอาจจะไม่อยู่ในสถานที่เดียวกันหรือไม่เคยรู้จักกันมาก่อนก็ได้ และในการแก้ไขปัญหายุ่งยากเกี่ยวกับ การพิสูจน์ความผิดของผู้เป็นหัวหน้าองค์กร ก็ได้มีการกำหนดให้สามารถรับฟังพยานพฤติการณ์แวดล้อมกรณี และมีการยกเว้นหลักห้ามรับฟังพยานบอกเล่า โดยให้รับฟังคำรับของผู้ร่วมกระทำความผิดได้

วิทยานิพนธ์นี้ ผู้เขียนได้วิเคราะห์ถึงการนำหลักการสมคบกันกระทำความผิดมาใช้เพื่อปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตธนาคารพาณิชย์ ซึ่งหลักกฎหมายดังกล่าวมีลักษณะเป็นการป้องกันการกระทำความผิดและส่งเสริมมาตรการกฎหมายสาระบัญญัติทำให้มีประสิทธิภาพ โดยผู้เขียนได้วิเคราะห์มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อธนาคารพาณิชย์ตลอดทำสรุปและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขข้อจำกัดดังกล่าวด้วย

4686231534 : MAJOR LAW

KEY WORD : CONSPIRACY / ENFORCING BANKING

Nadtapol Muangkhwa : CONSPIRACY FOR ENFORCING FINANCIAL AND BANKING : A STUDY OF OF CASE COMMERCIAL BANKING THESIS ADVISOR : ASSO. PROF. VEERAPONG BOONYOPAS. THESIS CO-ADVISOR : VEERACHAT SRIBUNMA, Ed.D . 335 PP. ISBN 974-53-2401-9.

At present, it can be said that dishonest Commercial Banking are committed in the form of movement Crime by having Controlled and movement with efficiency in the gang. The Leader of the movement crime will not actually commit the crime by himself so the Leader of gang is very important for the stability of the gang.

As the matter of fact, the law concerning on principle, instigator or supporter can not be enforced to be leader of the gang of the movement crime and moreover the nature of dishonest Commercial Banking offences are Victimless crime, speedy and secretly committed offence so it is very difficult to find witness in such as case and the witness usually come form the member of the gang itself which cannot be accepted as witness in the court.

In the United State of kingdom United State of America Malaysia and Philippine. Conspiracy law is used for enforcing the leader of gang. The liability of the leader of the gang will be held since agree to commit the offence not only express but also imply which can be solved the problem of witness in dishonest commercial banking offence.

This thesis focuses on the using of conspiracy law for suppression the dishonest commercial banking offence to full fill the enforcement of substantive law enforcing and law concerning on this kind of offence.