

เอกสารรับฟังความคิดเห็น เลขที่ อ.ค. 13/2564  
เรื่อง อำนาจสอบสวนความผิดที่อยู่ในการกำกับดูแล  
ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในประเด็นดังกล่าวผ่านช่องทาง

- เว็บไซต์ [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)
- อีเมล [kullanun@sec.or.th](mailto:kullanun@sec.or.th) หรือ [pitchayai@sec.or.th](mailto:pitchayai@sec.or.th)
- โทรสาร 0-2033-4605 หรือ 0-2263-6037
- ไปรษณีย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ฝ่ายคดี เลขที่ 333/3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร  
กรุงเทพมหานคร 10900

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้

1. นายสุเมธ วิเชียรชัย โทรศัพท์ 0-2033-9653
2. นางสาวกุลนันท์ คำเจริญ โทรศัพท์ 0-2263-6037
3. นางสาวพิชญา อธิยาภรณ์ โทรศัพท์ 0-2263-6553

**อำนาจสอบสวนความผิดที่อยู่ในการกำกับดูแล  
ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์**

**1. สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหา**

1.1 ความผิดฐานใช้ข้อมูลภายในซื้อขายหลักทรัพย์และความผิดฐานสร้างราคาหรือปริมาณหลักทรัพย์เป็นความผิดสำคัญตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พระราชบัญญัติหลักทรัพย์”) ที่มีผลกระทบอย่างมากต่อความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนและการพัฒนาของตลาดทุน ซึ่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 (“พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า”) และพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (“พระราชกำหนดสินทรัพย์ดิจิทัล”) ได้มีการบัญญัติความผิดไว้ในลักษณะทำนองเดียวกัน ลักษณะความผิดดังที่กล่าวมาข้างต้นแตกต่างจากการกระทำความผิดอาญาทั่วไป เนื่องจากลักษณะความผิดมีความซับซ้อน ผู้กระทำความผิดมีการวางแผนกระทำการเป็นขบวนการโดยแบ่งหน้าที่กันทำ มีการปิดบัง ซ่อนเร้น อำพราง หรือกระทำนิติกรรมอำพรางโดยอาศัยช่องทางการดำเนินการของนิติบุคคล ขึ้นบังหน้า เป็นต้น

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนในบริบทที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติทั้งสามฉบับข้างต้น รวมทั้งมีอำนาจหน้าที่บังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ได้ว่าจ้างคณะผู้วิจัยจากศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาวิจัยประสิทธิภาพของกระบวนการดำเนินคดีอาญาในชั้นก่อนฟ้องคดีภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ ผลการศึกษาของคณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า ควรกำหนดพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจสอบสวนความผิดในคดีอาญา โดยเสนอให้สำนักงาน ก.ล.ต. เป็นศูนย์กลางในการจัดการความผิดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และมีอำนาจพิจารณาว่าสำนักงาน ก.ล.ต. จะสอบสวนเองหรือส่งต่อให้พนักงานสอบสวน ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินคดีอาญาในความผิดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. มีความเชี่ยวชาญเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม อำนาจในการจับ ขัง หรือปล่อยตัวชั่วคราว ยังควรกำหนดให้เป็นอำนาจเฉพาะของพนักงานสอบสวนอยู่ ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. มีความเห็นพ้องด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะผู้วิจัยดังกล่าว เนื่องจากการพิจารณาการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ เช่น ความผิดฐานใช้ข้อมูลภายในซื้อขายหลักทรัพย์หรือความผิดฐานสร้างราคาหรือปริมาณหลักทรัพย์ มีความจำเป็นต้องพิเคราะห์พิจารณาโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและบริบทต่าง ๆ ในตลาดทุน ตลอดจนมีความรู้ความเชี่ยวชาญในกลไกของระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ เช่น คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ วิธีการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์

และพฤติกรรมกำลั้่งซื้้อขายหลั้กทรั้ย์ในรู้บแบบต่าง ๆ<sup>1</sup> เป็นต้้ัน และการตรวจสอบการกระทำ ความผิดยังต้้องพิจารณาถึงความแตกต่างระหว่า้งพฤติกรรมและการตรวจสอบการกระทำ ความผิด ยังต้้องพิจารณาถึงความแตกต่างระหว่า้งพฤติกรรมกำลั้่งซื้้อขายหลั้กทรั้ย์ที่เป็นการลงทุนปกติ กับพฤติกรรมกำลั้่งซื้้อขายหลั้กทรั้ย์โดยมีเจตนาสร้างราคาหรือปริ้มาณหลั้กทรั้ย์ ตลอดจนสามารถ วิเคราะห์ได้ถึงมูลเหตุจูงใจของผู้กระทำ ความผิดในชั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งสำ้นักงาน ก.ล.ต. เป็นหน่วยงาน ที่มีอำนาจหน้าที่กำ้กับดูแลตลาดทุนและกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับหลั้กทรั้ย์จึงทำให้สำ้นักงาน ก.ล.ต. อยู่ในฐานะมีความเชี่ยวชาญและมีความพร้อมในการตรวจสอบการกระทำ ความผิดดังกล่าว อันจะทำให้ การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปด้้วยความรวดเร็ว เต้ดขาด เพื่อเป็นการป้องกัน ระงับ ยับยั้ง ให้อาชญากร ทางเศรษฐกิมี ความหลายจำ้และเป็นการป้องปรามการกระทำ ความผิดในอนาคตด้้วย

1.2 สำ้นักงาน ก.ล.ต. ได้พิจารณาข้อมูลการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำ ผิดอาญาที่ผ่าน มา พบว่าคดีการกระทำ ความผิดฐานใช้ข้อมูลภายในซื้้อขายหลั้กทรั้ย์ที่สำ้นักงาน ก.ล.ต. กล่าวโทษ ต่อพนักงานสอบสวนมีระยะเวลาการดำเนินการเฉลี่ยจนสามารถลงโทษผู้กระทำ ความผิดตั้งแต่ปีที่สำ้นักงาน ก.ล.ต. ด้้รับเรื่องจนถึงปีที่พนักงานอัยการมีความเห็นสังคคีเป็นเวลาประมาณ 3 ปี 1 เดือน และความผิด ฐานสร้างราคาหรือปริ้มาณหลั้กทรั้ย์มีระยะเวลาการดำเนินการ โดยเฉลี่ยจนสามารถลงโทษผู้กระทำ ความผิด ตั้งแต่ปีที่สำ้นักงาน ก.ล.ต. ด้้รับเรื่องจนถึงปีที่พนักงานอัยการมีความเห็นสังคคีเป็นเวลาประมาณ 2 ปี 5 เดือน ความผิดฐานดังกล่าวข้างต้้้นที่สำ้นักงาน ก.ล.ต. กล่าวโทษผู้กระทำ ผิดจะอยู่ภายใต้เงื่่อนไขการพิจารณา พ้องคดีอาญาโดยทั่วไป ตามมาตรา 120 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ที่บัญญัติห้ามมิให้ พนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีใดต่อศาล โดยมีได้้มีการสอบสวนความผิดนั้นก่อน

โดยที่กระบวนการตรวจสอบของสำ้นักงาน ก.ล.ต. ก่อนนำไปสู่การกล่าวโทษต่อ พนักงานสอบสวนกระทำ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ใช้อำนาจตามมาตรา 264 แห่งพระราชบัญญัติหลั้กทรั้ย์ มาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้้อขายล่วงหน้า และมาตรา 51 แห่งพระราชกำหนดสินทรั้ย์ดิจิทัล ซึ่งมิลั้กษณะเป็นการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานในทำ้นองเดียวกับการสอบสวน คดีอาญาของพนักงานสอบสวน แต่เมื่อสำ้นักงาน ก.ล.ต. กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนแล้ว พนักงาน

<sup>1</sup> ลั้กษณะการกำลั้่งซื้้อขายหลั้กทรั้ย์ที่เข้าข่ายเป็นการสร้างราคาหรือปริ้มาณหลั้กทรั้ย์มีหลายรู้บแบบ เช่น  
 (1) Wash sale หมายถึง การกำลั้่งซื้้อหรือเสนอซื้้อหรือเสนอขายหลั้กทรั้ย์ในราคาและปริ้มาณที่อาจจับคู่ซื้้อขาย ระหว่า้งกันเองของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน ซึ่งในที่สุดบุคคลที่ด้้รับประโยชน์จากการซื้้อขายนั้นเป็นบุคคลหรือกลุ่ม บุคคลเดียวกัน โดยไม่มีการเปลี่ยนมือกันจริง เพื่ออำ้พรางให้บุคคลทั่วไปหลงผิดในราคาหรือปริ้มาณการซื้้อขายหลั้กทรั้ย์  
 (2) การกำลั้่งซื้้อเสนอซื้้อ (Bid) และเสนอขาย (Offer) วางไว้หลายระดับราคาด้้วยปริ้มาณมาก โดยไม่มีเจตนาซื้้อขายจริง  
 (3) Pump and Dump หมายถึง กำลั้่งซื้้อเพื่อไล่ราคาทำ้ให้ราคาตลาดปรับตัวสูงขึ้้น และกำลั้่งซื้้อเสนอขาย ที่ราคาสูงกว่าราคาตลาดมากเพื่อรอจ้งหว่า้ขายให้แก่ผู้ลงทุนอื่นที่เข้ามาซื้้อที่ราคาสูง

สอบสวนจะต้องทำการสอบปากคำพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต. และสอบสวนพยานหลักฐานที่ได้จากการตรวจสอบอีกชั้นหนึ่ง แม้ว่าจะมีมาตรา 266/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2559 (“พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ที่แก้ไขโดยฉบับที่ 5”) และมาตรา 54 แห่งพระราชกำหนดสินทรัพย์ดิจิทัล บัญญัติให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ส่งมอบในการกล่าวโทษผู้กระทำความผิด พนักงานสอบสวนอาจนำไปเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนคดีอาญาได้ก็ตาม ซึ่งเป็นกระบวนการที่ซ้ำซ้อนกันระหว่างการตรวจสอบการกระทำ ความผิดที่กระทำโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต. กับการสอบสวนโดยพนักงานสอบสวน อันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การดำเนินคดีอาญาในคดีที่สำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวโทษ ไม่สามารถดำเนินการได้รวดเร็ว แต่ต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการจนกว่าจะปรากฏผลคดี

## 2. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาหรือทำภารกิจ

2.1 มาตรา 19(2) และ (5) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ บัญญัติให้สำนักงาน ก.ล.ต. มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายดังกล่าว ผ่านกลไกการตรวจสอบโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เป็นหน่วยงานตั้งต้นอันนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายต่อไป ซึ่งในการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามกฎหมายดังกล่าว พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต. มิได้อยู่ในฐานะเป็นพนักงานสอบสวนและมิได้อำนาจสอบสวนตามมาตรา 2(6) และมาตรา 2(11) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ทำให้เมื่อดำเนินการกล่าวโทษผู้กระทำความผิดต่อพนักงานสอบสวนแล้ว พนักงานสอบสวนต้องเริ่มกระบวนการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานจากสำนักงาน ก.ล.ต. อีกครั้ง อันเป็นกระบวนการทำงานที่ซ้ำซ้อน ส่งผลให้การดำเนินคดีใช้ระยะเวลานานกว่าพนักงานสอบสวนจะมีความเห็นสั่งฟ้องไปยังพนักงานอัยการ ทำให้กระบวนการยุติธรรมทางอาญาล่าช้าอันส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายโดยรวม จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดให้เลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติทั้งสามฉบับข้างต้น เป็นพนักงานสอบสวนและมีอำนาจสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในการสอบสวนความผิดอาญาเฉพาะความผิดดังต่อไปนี้

2.1.1 ความผิดฐานบอกกล่าวเผยแพร่หรือให้คำรับรองข้อความอันเป็นเท็จ ความผิดฐานใช้ข้อมูลภายในซื้อขายหลักทรัพย์ และความผิดฐานสร้างราคาหรือปริมาณหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

2.1.2 ความผิดฐานบอกกล่าวเผยแพร่หรือให้คำรับรองข้อความอันเป็นเท็จ ความผิดฐานใช้ข้อมูลภายในซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และความผิดฐานสร้างราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ

2.1.3 ความผิดฐานบอกกล่าวเผยแพร่หรือให้คำรับรองข้อความอันเป็นเท็จ ความผิดฐานใช้ข้อมูลภายในซึ่งขยายโทเคนดิจิทัล และความผิดฐานสร้างราคาหรือปริมาณสินทรัพย์ดิจิทัลตามพระราชกำหนดสินทรัพย์ดิจิทัล

#### 2.1.4 ความผิดอื่นตามที่กฎกระทรวงกำหนด

2.2 หลักการตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. เสนอคงจำกัดเพียงการให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจสอบสวนและเป็นพนักงานสอบสวนในความผิดดังกล่าว โดยมีได้รวมถึงอำนาจอื่นของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เช่น อำนาจค้น จับ ชั่ง ควบคุม หรือปล่อยชั่วคราว เนื่องจากลักษณะความผิดข้างต้นมิได้มีลักษณะเป็นความผิดซึ่งหน้าที่ต้องมีการค้น จับ ชั่ง ควบคุมตัวเพื่อดำเนินคดีทันที อีกทั้งการดำเนินการดังกล่าวยังต้องอาศัยความรู้ ความเชี่ยวชาญ การฝึกฝนบุคลากรเพื่อทำการกิจดังกล่าว ตลอดจนอุปกรณ์ อาคารและสถานที่เพื่อรองรับการควบคุมตัวผู้ต้องหา ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. ยังไม่มีบุคลากรและความพร้อมในส่วนนี้ อนึ่ง การกำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจสอบสวนและเป็นพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มิได้ทำให้การตรวจสอบถ่วงดุลในการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำความผิดลดน้อยถอยลงจากระบวนการสอบสวนคดีอาญาแบบเดิม เนื่องจากเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต. สอบสวนเสร็จแล้ว สำนักงาน ก.ล.ต. ยังต้องส่งสำนวนการสอบสวน พร้อมทั้งความเห็นไปยังพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาสั่งคดีตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบได้อีกชั้นหนึ่ง และหากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอในการพิจารณาสั่งคดี พนักงานอัยการยังมีอำนาจสั่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. สอบสวนเพิ่มเติม

### 3. ความมุ่งหมายและผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงค์

การให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นพนักงานสอบสวนและมีอำนาจสอบสวนตามที่กล่าวใน 2.1 เป็นทางเลือกที่จะช่วยลดความซ้ำซ้อนในกระบวนการทำงานระหว่างสำนักงาน ก.ล.ต. กับพนักงานสอบสวน ทำให้สำนักงาน ก.ล.ต. สามารถนำส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาสั่งคดีได้รวดเร็ว อันจะทำให้สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากการนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษได้เร็วจะก่อให้เกิดความเกรงกลัวต่อการกระทำความผิดซ้ำและเป็นมาตรการยับยั้งการกระทำความผิดของผู้กระทำความผิดรายใหม่ ทั้งนี้ การให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นพนักงานสอบสวนและมีอำนาจสอบสวนในคดีลักษณะดังกล่าวจะทำให้สำนวนการสอบสวนมีความละเอียด ชัดเจน และรัดกุม เนื่องจากผู้จัดทำสำนวนการสอบสวนคลุกคลีกับข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานมาตั้งแต่ต้น ประกอบกับมีความรู้ความเข้าใจในสภาพธุรกิจและบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบทางการเงินและเข้าใจสภาพปกติของตลาดทุนทำให้สามารถอธิบายข้อเท็จจริงและข้อมูลเชิงเทคนิคในสำนวน

การสอบสวนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเป็นการช่วยลดภาระงานของพนักงานสอบสวนที่มีภารกิจคดีจำนวนมาก และหลากหลายประเภทคดีด้วยทางหนึ่ง

#### **4. คำอธิบายหลักการหรือประเด็นสำคัญของร่างกฎหมาย**

ประเด็นการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นพนักงานสอบสวนและมีอำนาจสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีหลักการดังนี้

##### **4.1 อำนาจสอบสวนและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน**

ให้เลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยให้มีอำนาจสอบสวนเฉพาะความผิดตาม 2.1 โดยการสอบสวนความผิดดังกล่าวให้ดำเนินการตามบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับการสอบสวนในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และสำนักงาน ก.ล.ต. อาจกำหนดระเบียบวิธีการสอบสวนได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต.

##### **4.2 การสรุปสำนวนและทำความเข้าใจ**

4.2.1 หากเลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาแล้วมีความเห็นควรสั่งฟ้อง ให้เลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต. ส่งสำนวนการสอบสวนดังกล่าวให้พนักงานอัยการเพื่อใช้เป็นสำนวนในการดำเนินคดี โดยถือว่าสำนวนการสอบสวนของสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นสำนวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยจะส่งตัวผู้ต้องหาไปพร้อมกับสำนวนการสอบสวนหรือไม่ก็ได้ และให้พนักงานอัยการพิจารณาสำนวนการสอบสวนดังกล่าวตามอำนาจหน้าที่และระเบียบของพนักงานอัยการต่อไป

4.2.2 ในกรณีที่พนักงานอัยการมีคำสั่งฟ้องคดีแต่ยังเรียกหรือจับตัวไม่ได้ ให้พนักงานอัยการแจ้งเจ้าพนักงานตำรวจในท้องที่ที่ผู้ต้องหาหนีไป เพื่้อออกหมายจับและจับผู้ต้องหามายังพนักงานอัยการเพื่อฟ้องคดีต่อไป

4.2.3 ในกรณีที่พนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องคดี ให้เลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจหน้าที่ในการแย้งคำสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในกรณีที่เลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต. แย้งคำสั่งของพนักงานอัยการ ให้ส่งสำนวนพร้อมความเห็นที่แย้งกันไปยังอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ คำสั่งของอัยการสูงสุดเป็นที่สุด

##### **4.3 เจ้าหน้าที่ผู้ใช้อำนาจ**

พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพนักงานสอบสวนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และพระราชกำหนดสินทรัพย์ดิจิทัล

#### 4.4 การจำกัดขอบเขตการใช้อำนาจ

พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนการสอบสวนความผิดเป็นรายกรณี

#### 5. บุคคลซึ่งได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย

บุคคลที่อาจได้รับผลกระทบจากการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายดังกล่าว ได้แก่ (1) พนักงานสอบสวน กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.) (2) พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เนื่องจากเป็นหน่วยงานหลักที่พนักงานสอบสวนเป็นผู้มีอำนาจสอบสวนความผิดดังกล่าวในปัจจุบัน ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. อาจต้องดำเนินการประสานความร่วมมือในส่วนองค์ความรู้ในช่วงแรก (3) เจ้าพนักงานตำรวจท้องที่ที่ผู้ต้องหาแต่ละคดีมีภูมิลำเนาเนื่องจากมีหน้าที่จับตัวผู้ต้องหาส่งให้พนักงานอัยการ (4) พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ต้องพิจารณาสำนวนการสอบสวนที่สำนักงาน ก.ล.ต. จัดทำและมีการประสานงานระหว่างกันในช่วงที่มีการดำเนินคดี (5) ผู้ต้องหาหรือพยาน เนื่องจากหากมีการฝ่าฝืนคำสั่งของพนักงานสอบสวนในการให้ถ้อยคำหรือกระบวนการเกี่ยวกับการจัดทำสำนวนการสอบสวนอาจเป็นความผิดอาญา

#### 6. เหตุผลความจำเป็นในการกำหนดโทษอาญา รวมทั้งหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ในกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบในการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแสวงหาพยานหลักฐาน และมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการดำเนินการสอบสวนเป็นรายกรณีแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวดำเนินการค้นหาข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน สอบถ้อยคำพยานและผู้ต้องสงสัย การดำเนินการอื่นที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการจัดทำความเห็นและสำนวนการสอบสวน และการได้มาซึ่งพยานหลักฐานจากการสอบสวนดังกล่าว พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เว้นแต่บทบัญญัติกำหนดเป็นอย่างอื่น ซึ่งพนักงานสอบสวนของสำนักงาน ก.ล.ต. ต้องใช้ดุลพินิจในการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อมีความเห็นในทางคดี หากมีความรับผิดชอบอันเกิดจากการทำหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่อันเนื่องจากการสอบสวนดังกล่าว ให้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และประมวลกฎหมายอาญา



**แบบสำรวจความคิดเห็น**  
**เรื่อง อำนาจสอบสวนความผิดที่อยู่ในการกำกับดูแล**  
**ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์**

**ข้อมูลทั่วไป**

ชื่อ - นามสกุลผู้ตอบ .....

ตำแหน่ง .....

หน่วยงาน .....

โทรศัพท์ .....

โทรสาร .....

อีเมล .....

**1. ข้อคิดเห็น**

ประเด็น	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
1.1 หลักการให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นพนักงานสอบสวน และมีอำนาจสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา		

ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

.....

ประเด็น	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
1.2 อำนาจพนักงานสอบสวน <i>(เฉพาะอำนาจสอบสวนในฐานความผิดที่กำหนด ซึ่งไม่รวมถึงอำนาจค้น จับกุม คุมขัง และปล่อยตัวชั่วคราว โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.เป็นรายกรณี)</i>		



ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

.....

ประเด็น	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
<p><b>1.3 การสรุปสำนวนและทำความเข้าใจ</b></p> <p>1.3.1 หากเลขานุการ สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาแล้วมีความเห็นควรสั่งฟ้อง ให้ส่งสำนวนการสอบสวนดังกล่าวให้พนักงานอัยการเพื่อใช้เป็นสำนวนในการดำเนินคดี โดยถือว่าสำนวนการสอบสวนของสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นสำนวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยจะส่งตัวผู้ต้องหาไปพร้อมกับสำนวนการสอบสวนหรือไม่ก็ได้ และให้พนักงานอัยการพิจารณาสำนวนการสอบสวนดังกล่าวตามอำนาจหน้าที่และระเบียบของพนักงานอัยการต่อไป</p> <p>1.3.2 ในกรณีที่พนักงานอัยการมีคำสั่งฟ้องคดีแต่ยังเรียกหรือจับตัวไม่ได้ ให้พนักงานอัยการแจ้งเจ้าพนักงานตำรวจในท้องที่ที่ผู้ต้องหาหนีภูมิลำเนา เพื่อออกหมายจับและจับผู้ต้องหามายังพนักงานอัยการเพื่อฟ้องคดีต่อไป</p> <p>1.3.3 ในกรณีที่พนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องคดี ให้เลขานุการ สำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจหน้าที่ในการแจ้งคำสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในกรณีที่เลขานุการ สำนักงาน ก.ล.ต. เห็นคำสั่งของพนักงานอัยการ ให้ส่งสำนวนพร้อมความเห็นที่แย้งกันไปยังอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ คำสั่งของอัยการสูงสุดเป็นที่สุด</p>		

ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

.....

2. ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม

.....

.....

.....

.....

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไปที่ ฝ่ายคดี สำนักงาน ก.ล.ต.  
เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรสาร: 0-2033-4605 หรือ e-mail: [pitchayai@sec.or.th](mailto:pitchayai@sec.or.th)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ดังนี้

1. นางสาวกุลนันท์ คำเจริญ โทรศัพท์ 0-2263-6037
2. นางสาวพิชญา อธิธิยาภรณ์ โทรศัพท์ 0-2263-6553

\*\*\* สำนักงาน ก.ล.ต. ขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ \*\*\*