

เตรียมพร้อมให้เท่าทัน
อาชญากรรมเศรษฐกิจยุคดิจิทัล
เพื่อความเชื่อมั่นตลาดทุน

ศักรินทร์ ร่วมรังษี
รองเลขาธิการ ก.ล.ต.



โลกที่เปลี่ยนไปกับตลาดทุน

Volatility
Uncertainty
Complexity
Ambiguity



การเปลี่ยนแปลง
สู่ยุคดิจิทัล



แนวโน้มอาชญากรรม



การหาผลตอบแทน
ที่ดีกว่า

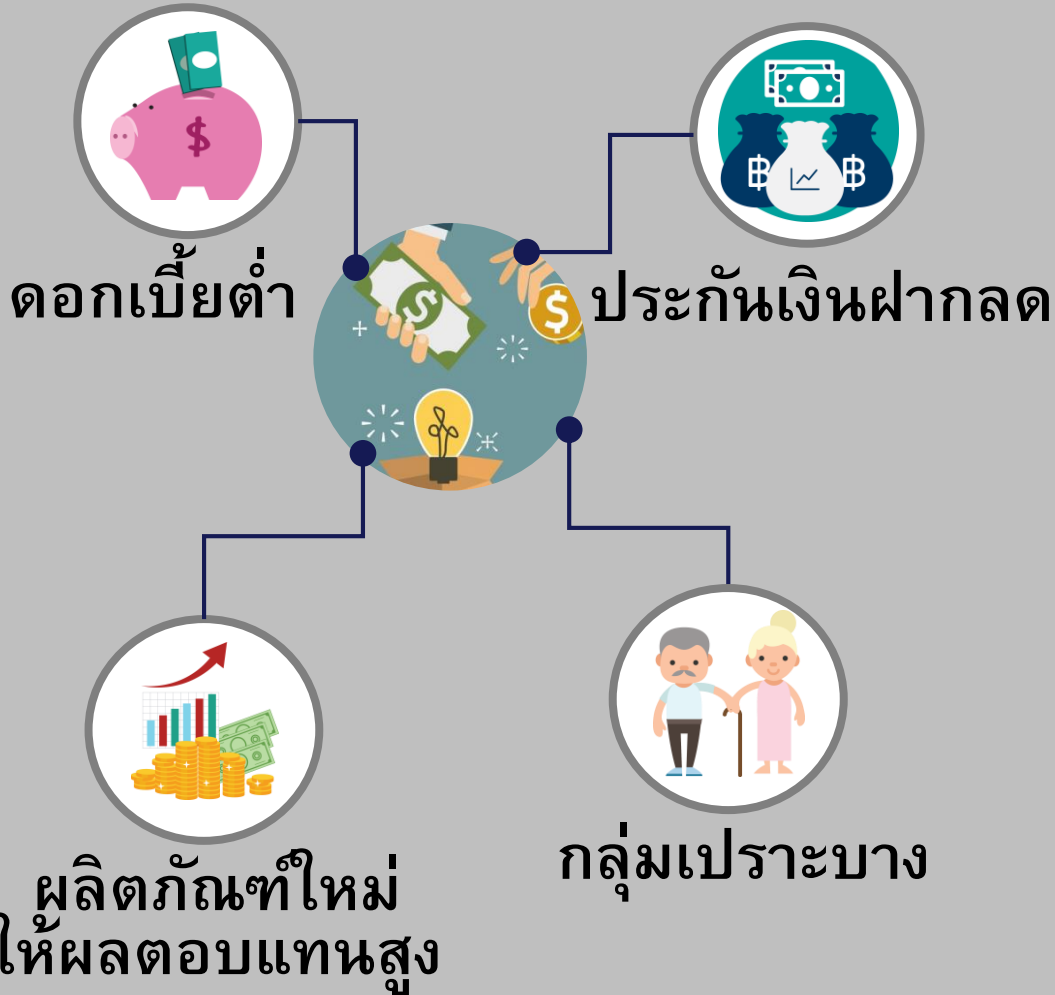


ความท้าทาย
การบังคับใช้กฎหมาย

การเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล

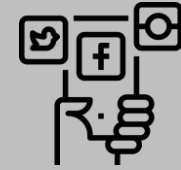


การหาผลตอบแทนที่ดีกว่า “Search for yield”



แนวโน้มอาชญากรรม

อาชญากรรมตลาดทุนที่ใช้ เทคโนโลยี & Social Network



- ชักชวนลงทุนที่ไม่ได้รับอนุญาตผ่านสื่อออนไลน์
- หลอกหลวงลงทุน/แชร์ลูกโซ่ที่อ้าง Digital assets
- ปลอ่ยข่าวเท็จเพื่อปั่นหุ้น Fake news
- ให้ข้อมูลภายในแก่กลุ่มปิดใน Social network

อาชญากรรมไซเบอร์ (Cyber Crime)



- Cyber theft
- Phishing
- Spyware/Malware/Ransomware

ความท้าทายการบังคับใช้กฎหมายในโลกดิจิทัล



01

โลกไร้พรมแดน
(Borderless)

02

ปกปิดตัวตน
(Anonymous)

03

ตัวตนเสมือน
(Autonomous)

04

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
สร้างง่าย ลบง่าย



การบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ?



จบให้เร็ว

การดำเนินคดีต้องทำอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมต่อผู้ต้องสงสัยและผู้ที่เกี่ยวข้อง



จับให้ได้

การตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงพยานหลักฐาน เพื่อพิสูจน์ความผิด ต้องถูกต้อง ชัดเจนและเอาผิดได้



เจ็บให้จำ



การลงโทษต้องส่งผลกระทบต่อผู้กระทำผิดโดยตรงและสาสม ได้สัดส่วนกับความร้ายแรงและเห็นผลเร็ว



หาให้เจอ



เมื่อมีการทำผิดกฎหมาย ต้องค้นหาและติดตามเพื่อให้พบการกระทำและผู้กระทำได้อย่างครบถ้วนและแม่นยำ

การบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ



จบให้เร็ว

เจ็บให้จำ

ข้อมูล
และ
เทคโนโลยี

ความร่วมมือ

ปรับ
กระบวนการ

ทำให้เจอ

แนวดำเนินการแผนยุทธศาสตร์



1) ใช้ Data & Technology

เพื่อสืบค้นในโลกดิจิทัล
2) ช่องทางให้ชี้เบาะแส
LiveChat, Call 24x7

ร่วมมือ

หน่วยงานใช้

อำนาจ ความเชี่ยวชาญ
และเครื่องมือ เช่น DSI ปอศ
ปอท กระทรวง DE กสทศ
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์





1) ใช้ Data Intelligence & Automation
รวบรวมข้อเท็จจริง
และพยานหลักฐาน
2) การเก็บหลักฐาน
อิเล็กทรอนิกส์ e-evidence

ร่วมมือ
หน่วยงานใช้
อำนาจ ความเชี่ยวชาญ
และเครื่องมือ เช่น DSI ปอท
ปอท กระทรวง DE กสทช
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์



เสนอ
กฎหมาย
เพื่อ คุ้มครองพยาน
(Witness protection)
คดีความผิดเกี่ยวกับตลาดทุน





จบให้เร็ว

เจ็บให้จำ

จับให้ได้

หาให้เจอ

จบก่อนเจ็บ



Informed investor

- Alert : Check First App, www.sec, www.เสียงสูง, SEC Facebook
- Data: SEC Check First, Bond Check
- Education: ให้ความรู้ผู้ลงทุนผ่าน ChatBot/LiveBot

ขอบคุณครับ

ศักรินทร์ ร่วมรังษี
รองเลขาธิการ ก.ล.ต.

