

พ.ร.
ด่วนที่สุด
ที่ ศย ๐๑๖/๒๖๔๗๓



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ศ13506
รับที่ : ๘8440/59
วันที่ : 30 พ.ค. 59 เวลา : 9:00

สำนักงานศาลยุติธรรม
ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร
กทม. ๑๐๙๐๐

จัดเข้าวาระ 31 MAR 2559

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ.

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่องที่ ...

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล)๑๕๕๐๔ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาได้เสนอร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ.
ของกระทรวงการคลังที่ตรวจพิจารณาแล้ว มาเพื่อดำเนินการความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานศาลยุติธรรมพิจารณาแล้วเห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. มีหลักการ คือ กำหนดให้กรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการ
กำกับตลาดทุนปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ในระหว่างที่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่
กำหนดให้บุคคลอื่นที่มีบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่
บางประเภทได้ กำหนดให้บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มีมาตรฐานในการคุ้มครอง
ผู้ลงทุนในทำนองเดียวกันกับที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด อาจได้รับยกเว้นการปฏิบัติ
หรือปฏิบัติแตกต่างไปจากหลักเกณฑ์และวิธีการตามพระราชบัญญัตินี้ได้ และกำหนดให้นำบทบัญญัติ
ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนและการโอนไปใช้บังคับแก่การจัดทำทะเบียนและการโอน
หลักทรัพย์อื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด เป็นต้น จึงเห็นชอบด้วยในหลักการ
ของร่างพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว แต่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ ...) พ.ศ. คือ

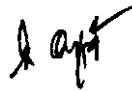
กรณีมาตรการลงโทษทางแพ่งตามร่างมาตรา ๓๑๗/๗ วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติว่า
“เมื่อคณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งเห็นควรให้นำมาตรการลงโทษทางแพ่งมาใช้บังคับ
แก่ผู้กระทำความผิดและได้กำหนดวิธีการในการบังคับตามมาตรการลงโทษทางแพ่งตามควรแก่กรณีแล้ว
และผู้กระทำความผิดยินยอมที่จะปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งตามที่กำหนด ให้สำนักงานจัดทำ
บันทึกการยินยอมและเมื่อผู้นั้นได้ชำระเงินครบถ้วนแล้วให้สิทธิในการนำคดีอาญามาฟ้องเป็นอันระงับ”
ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าว ประกอบด้วยบุคคลตามร่างมาตรา ๓๑๗/๓ อันประกอบด้วย อัยการสูงสุด
เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการคลัง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
และเลขาธิการ เป็นกรรมการ มีอำนาจกำหนดมาตรการทางแพ่งซึ่งมีลักษณะคล้ายกับกฎหมาย
ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีปัญหาในเรื่องการตรวจสอบคำสั่งและอาจเกิดข้อครหาในเรื่อง
การประพฤตินับข้อต่อหน้าที่ได้ เนื่องจากการมีคำสั่งตามร่างมาตรา ๓๑๗/๗ วรรคหนึ่ง อาจทำให้

ความผิด ...

ความผิดที่ก่อความเสียหายให้เอกชนถูกระงับไปโดยประชาชนไม่มีสิทธินำคดีมาฟ้องอีก ย่อมทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการดำเนินคดีเนื่องจากความผิดตามร่างมาตรา ๓๑๗/๑ นั้น มิใช่ความผิดที่ความเสียหายเกิดแก่รัฐอย่างเดียวนั้นดังเช่นความผิดบางประเภท เช่น ความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่มีแต่รัฐเท่านั้นเป็นผู้เสียหาย โดยในประเทศสหรัฐอเมริกา มีกฎหมายที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ฉบับนี้เช่นเดียวกัน โดยให้อำนาจพนักงานสอบสวนร่วมกับพนักงานอัยการในการกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่ง เช่นเดียวกับที่ปรากฏในพระราชบัญญัตินี้ คือ ให้จ่ายค่าปรับแก่เจ้าหน้าที่ซึ่งทำให้เกิดข้อครหาแก่ประชาชนโดยทั่วไปว่าเป็นการเปิดช่องทางให้แก่บริษัทใหญ่ที่มีอำนาจทางเศรษฐกิจหลีกเลี่ยงจากการถูกดำเนินคดีอาญาจากรัฐได้ นอกจากนี้ ในส่วนของสหราชอาณาจักรมีการออกกฎหมายในลักษณะเดียวกับกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นกัน คือ กฎหมายว่าด้วยอาชญากรรมและศาล (Crime and Court Act 2013) โดยกฎหมายดังกล่าวให้อำนาจพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการในการกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งและมีผลให้คดีระงับเช่นเดียวกับกรณีของประเทศสหรัฐอเมริกา แต่เพื่อป้องกันข้อครหาอย่างเช่นที่เกิดขึ้นกับประเทศสหรัฐอเมริกา จึงให้พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการมีหน้าที่ยื่นคำสั่งมาตรการทางแพ่งต่อศาลอาญาที่มีเขตอำนาจเพื่อให้ศาลตรวจสอบความถูกต้องและความชอบด้วยกฎหมายเสียก่อนกรณีที่จะมีมาตรการลงโทษทางแพ่งแก่บริษัทซึ่งตกเป็นจำเลย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอริคม อินทุภูติ)
เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
ส่วนพัฒนานกฎหมาย
โทร. ๐ ๒๕๑๒ ๘๔๗๑
โทรสาร ๐ ๒๕๑๒ ๘๔๗๑