

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับการซื้อขายผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า



นางสาวกษมา ว่างซ้าย

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ภาควิชานิติศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2537

ISBN 974-584-121-8

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

I16906603

ASPECT OF ECONOMIC CRIME CONCERNING IN COMMODITIES TRADING

Miss Kasama Wangsai

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirement

for The Degree of Master of Laws

Department of Law

Graduate School

Chulalongkorn University

1993

ISBN 974-584-121-8


หัวข้อวิทยานิพนธ์	อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เกี่ยวกับการซื้อขายผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า
โดย	นางสาวกษมา ว่างซ้าย
ภาควิชา	นิติศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย์วีระพงษ์ บุญธัญญาส
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม	พ.ต.อ.วุฒิ วิจิตานนท์





บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอนุมัติวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต


 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 (ศาสตราจารย์ ดร.ถาวร วัชรราชย์)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์


 ประธานกรรมการ
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมราวดี อังคสุวรรณ)


 อาจารย์ที่ปรึกษา
 (รองศาสตราจารย์วีระพงษ์ บุญธัญญาส)


 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
 (พ.ต.อ.วุฒิ วิจิตานนท์)


 กรรมการ
 (อาจารย์ประเทือง ศรีรอดบาง)


 กรรมการ
 (อาจารย์มานิต วิทยาเต็ม)



พิมพ์ครั้งแรกโดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรในกรอบสี่เหลี่ยมที่พิมพ์บนปกปก

กษมา วัชชัย : อาชญากรรมทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับการซื้อขายผลผลิตล่วงหน้า
(ASPECT OF ECONOMIC CRIME CONCERNING IN COMMODITIES TRADING)
อ.ที่ปรึกษา : รศ.วิระพงษ์ บุญญาส, พ.ศ.อ.วุฒิ วิทิตานนท์, 223 หน้า.
ISBN 974-584-121-8

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร ดังนั้น การซื้อขายสินค้า ซึ่งเป็นผลผลิตการเกษตรจึงมีมาช้านานแล้ว รวมถึงการซื้อขายสินค้าล่วงหน้าซึ่งเกษตรกรกระทำผ่านพ่อค้าคนกลาง โดยยังไม่มีระบบหรือขั้นตอนเหมือนต่างประเทศ ซึ่งทำการซื้อขายสินค้าในตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าจึงมีปัญหาตามมาคืออาชญากรรมทางเศรษฐกิจอาศัยช่องว่างจากการที่ยังไม่มีกฎหมายควบคุมการซื้อขายสินค้าในตลาดล่วงหน้าประกอบอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งในปัจจุบันนี้มีเพียงประมวลกฎหมายอาญาและพระราชกำหนดกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 ซึ่งเป็นมาตรการทางกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ แต่ยังมีกรณีกระทำผิดเกิดขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง จึงเป็นเรื่องน่าศึกษาว่าเหตุใดมาตรการทางกฎหมายที่มีอยู่ รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายในส่วนนี้มีประสิทธิภาพไม่เพียงพอที่จะยับยั้งอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าในตลาดล่วงหน้าได้

วิทยานิพนธ์ เรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาถึงหลักเกณฑ์และผลกระทบในการซื้อขายสินค้าในตลาดล่วงหน้า ซึ่งเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และศึกษาวิเคราะห์สาเหตุของกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามความผิดในการซื้อขายสินค้าในตลาดล่วงหน้า รวมถึงปัญหาในเรื่องสัมฤทธิ์ภาพของงานการสืบสวนสอบสวนอันจะเป็นประโยชน์ในการหาแนวทางเพื่อขจัดปัญหาที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าในตลาดล่วงหน้าให้ลดน้อยลง

ผลการศึกษาวิจัยพบว่า มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าในตลาดล่วงหน้ายังมีปัญหา เช่น บทบัญญัติของกฎหมาย กลไกของรัฐในการบังคับใช้กฎหมายซึ่งปัญหาดังกล่าวล้วนแต่เป็นอุปสรรคที่ทำให้มาตรการทางกฎหมาย รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าพนักงานขาดประสิทธิภาพ ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายในการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นให้ลดน้อยลง วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงปัญหาดังกล่าวไว้แล้ว

ภาควิชานิติศาสตร์.....
สาขาวิชานิติศาสตร์.....
ปีการศึกษา 2536

ลายมือชื่อนิสิต
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม พ.ศ.อ
.....

C270220 : MAJOR LAW
KEY WORD: ECONOMIC CRIME / COMMODITIES TRADING.

KASAMA WANGSAI : ASPECT OF ECONOMIC CRIME CONCERNING IN
COMMODITIES TRADING : ASSO.PROF. VIRAPHONG BOONYOBHAS,
POL.COL. WUTHI VITITANON, 223 pp. ISBN 974-584-121-8

It is generally accepted that most of Thai people are agriculturiers so agricultural products are the main source of their income, this including Commodity Trading by using middle man. As the matter of fact Thailand does not have a real system of Commodity Trading as provided in other foreign countries so from this gab of law, Economic Crime concerning in Commodities Trading are committed. Although, there are some provisions of law such as Thai Penal Code and Emergency Decree on Loans of Money Amounting to Public Cheating and Fraud B.E. 2527 but they are not really enforced.

This thesis has objective to study on Commodity Trading and its effects and research on legal problems for preventive measure in Commodity Trading crime suppressing for better enforced of Criminal Justice Agencies.

The result getting from this thesis shows that the problems on enforcing law of Economic Crime concerning in Commodities Trading are legal provision, mechanical of law enforcement agencies and the efficiency of law enforcers so the suggestion for solving these problems are presented in this thesis.

ภาควิชา.....นิติศาสตร์
สาขาวิชา.....นิติศาสตร์
ปีการศึกษา.....2536

ลายมือชื่อนิสิต.....
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา.....
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม.....พ.๗.๑



กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลงได้ด้วยความสามารถอย่างยิ่งของท่าน รองศาสตราจารย์
วีรพงษ์ บุญธมมาส ที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่าของท่านรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์
พ.ต.อ. วุฒิ วิทิตานนท์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม และได้กรุณาให้คำปรึกษาตลอดจนตรวจโครง
ร่าง และแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อมราวดี อังคสุวรรณ ที่
กรุณาสละเวลาอันมีค่าของท่านมาเป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้และกรุณาแนะ
แนะแนวทางค้นคว้าแก่ผู้เขียน ท่านอาจารย์มานิต วิทยาเต็ม ที่ปรึกษากฎหมายกระทรวงการคลัง
และท่านอาจารย์ประเทือง ศรีรอดบาง รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ที่กรุณาให้แนวทางในการ
ศึกษาตลอดจนรับเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ฉบับนี้

พร้อมกันนี้ขอกราบขอบพระคุณ คุณอรณพ บุญญาศิริ ฝ่ายการเงินนอกระบบ
กระทรวงการคลัง พ.ต.ท. ปิยะบุตร อัจฉริยมงคล รองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนสถานี
ตำรวจภูธร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง และร.ต.ต. ณรงค์ โภกธรรม รองสารวัตรงาน 1
กองกำกับการ 2 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ ที่กรุณาให้ข้อคิดบางประการแก่
ผู้เขียน

นอกจากนี้ขอขอบพระคุณ พ.ต.ท. วีรวุฒิ เนียมน้อย, คุณคมกฤษ สุวัตถิ, คุณศิวาณี
รูปเล็ก ตลอดจนผู้มีอุปการะคุณท่านอื่น ๆ ซึ่งผู้เขียนไม่อาจกล่าวนามไว้ ณ ที่นี้หมด ที่ได้ให้ความ
ช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ขอบคุณครอบครัวที่เป็นกำลังใจให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์

สุดท้ายนี้ หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ในทางการศึกษาวิชา
นิติศาสตร์อยู่บ้าง ผู้เขียนขอกราบมอบเป็นกตเวทิตาแด่ท่านอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทความ
รู้แก่ผู้เขียนทุกท่าน และหากมีข้อบกพร่องประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว

กษมา วังซ้าย

สารบัญ



หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	จ
กิตติกรรมประกาศ	ฉ
สารบัญ	ช
บทที่ 1 บทนำ	1
- สภาพและความสำคัญของปัญหา	1
- วัตถุประสงค์ของการวิจัย	5
- ขอบเขตของการวิจัย	6
- วิธีดำเนินการวิจัย	7
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการวิจัย	7
บทที่ 2 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจกับการซื้อขายสินค้าในตลาดล่วงหน้า	9
- อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ	9
- ความหมายของอาชญากรรมเศรษฐกิจ	9
- ความเป็นมาของอาชญากรรมเศรษฐกิจ	13
- ลักษณะของอาชญากรรมเศรษฐกิจ	14
- การซื้อขายสินค้าในตลาดล่วงหน้า	16
- กำเนิดและวิวัฒนาการของการซื้อขายสินค้าในตลาดล่วงหน้า ...	16
- ลักษณะและโครงสร้างของตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้า	22
- วิธีการซื้อขายสินค้าในตลาดล่วงหน้า	37
- ผลกระทบของการดำเนินการทุจริตในกิจการคอมมอดิตีส์	41
บทที่ 3 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าในตลาดล่วงหน้า	46
- กิจการซื้อขายผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าในประเทศไทย	46
- บทบัญญัติของกฎหมายที่ใช้บังคับ	48

-	ประมวลกฎหมายอาญา	52
-	พระราชกำหนดกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 และ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดกู้ยืมเงินที่เป็นการ ฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527, 2534	55
-	ร่างพระราชบัญญัติตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้า	58
-	มาตรการทางกฎหมายที่ใช้บังคับในต่างประเทศ	67
-	มาตรการทางกฎหมายที่ใช้บังคับกับความผิดคอมมอดิตีส์ใน ประเทศอังกฤษ	68
-	มาตรการทางกฎหมายที่ใช้บังคับกับความผิดคอมมอดิตีส์ใน ประเทศสหรัฐอเมริกา	74
บทที่ 4	ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาความผิดเกี่ยวกับการซื้อขายผลิตผลล่วงหน้า	82
-	คดีคอมมอดิตีส์ในประเทศไทย	82
-	ตัวอย่างรายละเอียดสัญญาและการโฆษณาชวนเชื่อของบริษัท ต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่	84
-	ผลการตัดสินคดีคอมมอดิตีส์ของศาลจังหวัดเชียงใหม่	91
-	คดีคอมมอดิตีส์ที่เกิดในกรุงเทพมหานคร	94
-	หน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินคดีเกี่ยวกับอาชญากรรมเศรษฐกิจ	96
-	กองคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร สำนักงานอัยการสูงสุด	97
-	ฝ่ายการเงินนอกระบบ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง	99
-	กองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ กรมตำรวจ	101
-	วิเคราะห์รูปแบบและปัญหาในการดำเนินคดี	107
-	ปัญหาลักษณะพิเศษของอาชญากรรมเศรษฐกิจ	109
-	ปัญหาทางด้านกฎหมาย	111
-	ปัญหาการสอบสวนของเจ้าพนักงาน	125

บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ	133
เอกสารอ้างอิง	138
ภาคผนวก	143
ประวัติผู้เขียน	223