

รายการอ้างอิง

ภาษาไทย

กมล สนธิเกษตริน. คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติบรรณการ, 2535.

กัลยา พรเพิ่มพูน. ผลกระทบของข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยการบริการ (GATS) ในการเจรจาอนุสัญญาต่อกฎหมายเกี่ยวกับกิจการธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538.

กาญจนา สวงวนวงศ์วาน. เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ (ม.ป.ท.), (ม.ป.ป).

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, สำนักงาน. แนวความคิดการกำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เชิงปฏิบัติในประเทศไทยกำลังพัฒนา. วารสารหุ้น 9 (กุมภาพันธ์ 2537) : 11-16.

จุมพต สายสุนทร. คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศ ว่าด้วยเขตอำนาจรัฐและความคุ้มครองจากเขตอำนาจรัฐ. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2538.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ตลาดหุ้นในประเทศไทย. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์วัชรการพิมพ์, 2526.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. Cross Border Listing, 2537. (อัดสำเนา)

ทัชชมัย ฤกษ์สุด. ผลทางกฎหมายจากการรับพันธะข้อ 8 ต่อการทำธุรกรรมกับประเทศที่เป็นภาคีและมิใช่ภาคีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535.

ไพจิตร ตั้งพลสกุล. ขอบเขตและความหมายของการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536.

พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร. ทำไมจึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำให้กฎหมายการค้าระหว่างประเทศเป็นเอกภาพ?. บทบัณฑิตย 46 (มีนาคม 2533) : 97-108.

วิจัยและพัฒนา, ฝ่าย. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. Cross Listing ในตลาดทุนไทย. 2537 (อัดสำเนา)

วิจัยและพัฒนา, ฝ่าย. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. IOSCO หรือ The International Organization of Securities Commissions. 19 พฤษภาคม 2540 (อัดสำเนา)

วสันต์ เทียนหอม. ความผิดอาญาที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์. วารสารนิติศาสตร์. 23 (กันยายน 2536) : 468-489.

โสทธิพร มัลลิกะมาส. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจมหภาคที่มีความสำคัญต่อความสามารถในการแข่งขันของไทย. ในจารุมา อึ้งกุล (บรรณาธิการ), การวิเคราะห์สถานการณ์ความสามารถในการแข่งขันของไทยในเศรษฐกิจโลก, หน้า 21-102 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.

สันติ อธิพัฒน์. ตลาดการเงินและความสามารถในการแข่งขันของไทย. ในจารุมา อึ้งกุล (บรรณาธิการ), การวิเคราะห์สถานการณ์ความสามารถในการแข่งขันของไทยในเศรษฐกิจโลก, หน้า 103-126 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.

สมนึก แดงเจริญ. ทฤษฎีว่าด้วยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 1 โครงการส่งเสริมเอกสารวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2537.

ภาษาอังกฤษ

Ayling, D.E. The International of stock market. U.K. : Gower Publishing. (n.d.).

Carsberg, B. The role and future plan of the International Accounting Standards Committee. Paper Presented at the 22nd Annual Conference of the International Organization of Securities Commissions, Taiwan, 1997.

Collum, R.H. International accounting standards : Addressing the needs of business. International Company and Commercial Law Review 2 (1991): 225-228.

Cross-border listing facilitated. International Financial Law Review (August 1994) : 56.

Cunningham, J.T. A liberal discussion of financial liberalization. in R.W. Kolb (ed.), The International finance reader, pp. 101-104. Florida : Kolb Publishing, 1993. pp. 41-48.

DeGennaro, P.R., and Pike, J.C. Standardizing world securities clearance systems. in R.W. Kolb (ed.), The International finance reader, pp. 101-104. Florida : Kolb Publishing, 1993.

Efficiency in multinational securities offering : How to promote international harmonization of accounting standards : Paper Presented at the 19th annual conference of International Organization of Securities Commission. Japan, 1994.

Essex, R.S. SEC V. Standarded Chartered Bank : Maintaining the integrity of U.S. capital market or extraterritoriality run rampant?. Law and Policy in International Business (1995) : 192-201.

Final communique of the 22nd annual conference of the International Organization of Securities Commissions. Paper Presented at the 22nd annual conference of the International Organization of Securities Commission: Taiwan, 1997.

Hanks, S., and Kasi, S. The Practitioner's guide to the listing rules of the New York Stock Exchange. Hong Kong : ISI publications, 1998.

Harteneck, G. Globalization and harmonization of accounting regulations. Paper Presented at the 22nd annual conference of the International Organization of Securities Commissions. Taiwan, 1997.

[http : //www.iosco.org/text01.htm/](http://www.iosco.org/text01.htm/).

[http : //www.fibv.com](http://www.fibv.com).

Honeygold, D. International financial market. England : Voodhead-Faulkner, 1989.

International agreement and understanding for the production of information and other mutual assistance. The International Lawyer 29 (1995) : 780-838.

International institutional fund management the development of cross border business.

Public documents of the 17th conference of IOSCO, London. U.K., 1992.

IOSCO development committee clearing & settlement blueprint. Transforce Report
(May 1992). (Mimeographed)

Levitt, A. Putting investors first. The 19th annual conference of the International Organization of Securities Commission. Japan 1994.

Lindorff, D. One world one GAAP? not yet!. Global Finance (December 1997 / January 1998) : 28 - 33.

Listing Manual of the Stock Exchange of Singapore. (n.p.), (n.d.).

Loss, L., and Seligman, J. Securities regulation. Canada : Little Brown. (n.d.).

Mann, M. D., Mari J. G., and Laudas, G. International Securities law Symposium : Oversight by the U.S. Securities and Exchange Commission of U.S. securities markets and issues of internationalization and extraterritorial jurisdiction. The International Lawyer 29 (1995) : 729-730.

Millsbaugh, E.P. Global securities trading the questing of a watchdog. The George Washington Journal of International Law and Economics 26 (1992) : 355-377.

Schuster, G. Extraterritoriality of securities laws : An economic analysis of jurisdictional conflicts. Law and Policy International Business (1994) : 165-202.

Strategies of international operation : Cross-boarders activities by securities firms and banks. Paper Presented at the 19th annual conference of the International Organization of Securities Commission. Japan, 1994.

The International of securities markets. Md Journal International Law and Trade (1987) : 157-170.

The role of regulation in today s market. Capital Asia 5 No. 6 (July 1994) : 4-8.

Thomas. Extraterritoriality in the era of internationalization of the securities markets : the need to revisit domestic policies. Rutgers Law Review (1983) : 35-49.

Thomas, S., and Murray, S. Global securities services. England : IFR Publishing, (n.d.).

Trachtman, P.J. Accounting standards and trade disciplines : Irreconcilable differences? Journal of world trade 31 (December 1997) : 63-98.

Werner, W. The United states transnational business and the law. U.S.A. : Oceana Publication, 1987.

Willis, P. International harmonisation of securities law : Australia s response. Journal of Financial Regulation and Compliance 2 (1994) : 165-183.

ภาคผนวก ก.

APPENDIX A

Resolution on Enforcement Powers

CONSIDERING that the complex character of securities and futures transactions and the sophistication of fraudulent schemes that threaten market integrity and customer protection require strong and aggressive enforcement of securities and futures laws;

CONSIDERING that, to ensure effective enforcement of securities and futures laws, it is crucial to have broad access to information relating to the activities of persons and entities engaged in securities and futures transactions;

CONSIDERING that the self-evaluations completed by IOSCO members pursuant to the 1994 Resolution on Commitment to Basic IOSCO Principles of High Regulatory Standards and Mutual Cooperation and Assistance demonstrate that many IOSCO members or other relevant authorities do not have sufficient powers to obtain necessary information; and

CONSIDERING that the importance of mutual assistance and cross-border cooperation has long been one of IOSCO's principal tenets and that to cooperate effectively with one another IOSCO members need to be able to obtain and share information relating to the enforcement of securities and futures laws;

THE PRESIDENTS' COMMITTEE, THEREFORE, approves the following Resolution:

Each member of IOSCO should strive to ensure that it or another authority in its jurisdiction has the necessary authority to obtain information, including statements and documents that may be relevant to investigating and prosecuting potential violations of laws and regulations relating to securities and futures transactions and that such information can be shared directly with other IOSCO members or indirectly through authorities in their jurisdictions for use in investigations and prosecutions of securities and futures violations.

ภาคผนวก ข.

APPENDIX B

**Resolution on Principles for Record Keeping,
Collection of Information, Enforcement Powers and
Mutual Cooperation to Improve the
Enforcement of Securities and Futures Laws**

Considering, that one of IOSCO's tenets is the commitment of its members to the development of high regulatory standards and mutual cooperation and assistance, as expressed in the *1994 Resolution on Commitment to Basic IOSCO Principles of High Regulatory Standards and Mutual Cooperation and Assistance*;

Recognizing, that the self-evaluations conducted by IOSCO members pursuant to the 1994 Resolution revealed significant differences in the ability of members to implement fully the 1994 Resolution as it relates to the maintenance, collection, and sharing of non-public information with other IOSCO members;

Believing, that comprehensive record keeping, improved collection of information, strong enforcement powers and the removal of impediments to cooperation are fundamental to effective enforcement of securities and futures laws, market transparency and more generally the development of sound securities and futures markets.

IT IS RESOLVED that:

A. Record Keeping

Contemporaneous records should be maintained sufficient to reconstruct all securities and futures transactions subject to regulation, including records of all funds and assets transferred into and out of securities and futures accounts. For each account, records should be available which include information identifying the beneficial owner and controller, and, for each transaction, the account holder, the amount purchased or sold, the time of the transaction, the price, and the individual and the bank or broker and brokerage house that handled the transaction

B. Collection of Information

Competent authorities within each IOSCO member's jurisdiction should have the power to require information identifying persons who:

- beneficially own or control any public companies or any other entities and business organizations with a direct or indirect interest in publicly held companies; and
- beneficially own or control bank accounts and brokerage accounts.

In order to administer and enforce securities and futures laws and regulations the competent authorities should have the power to obtain on a timely basis the information indicated in this Section and Section A. No domestic secrecy or blocking laws or regulations should prevent or restrict the collection of the information and records referred to above by the competent authorities

C. Enforcement of Securities and Futures Laws and International Cooperation

As provided in the *Resolution on Enforcement Powers* adopted by the Presidents' Committee on November 4, 1997, each member of IOSCO should strive to ensure that it or another authority in its jurisdiction has the necessary authority to obtain information, including statements and documents that may be relevant to investigating and prosecuting potential violations of laws and regulations relating to securities and futures transactions; and that such information can be shared directly with other IOSCO members or indirectly through authorities in their jurisdictions for use in investigations and prosecutions of securities and futures violations:

D. Removal of Impediments to Cooperation

Each IOSCO member should assess the legislative framework in its own jurisdiction to determine whether it has the necessary authority to cooperate and share information with other IOSCO members and, to the extent necessary, should work with the appropriate domestic government authorities to identify and remove any impediments to such cooperation.

In addition, IOSCO should continue to monitor the situation in its member jurisdictions and assist members in their efforts to remove any regulatory or practical limitations on their ability to cooperate and provide assistance to other IOSCO members.

ประวัติผู้เขียน

นางสาวไพลิน งามไพโรจน์พิบูลย์ เกิดวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2515 ที่จังหวัด กรุงเทพมหานคร สำเร็จปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2537 เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2537 ปัจจุบันทำงานเป็นเจ้าหน้าที่กฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

