

แนวทางการพิจารณาธงไทยด้วยวิธีปรับเป็นเงิน

เรื่อง	ลักษณะการกระทำ	ระวางโทษปรับ
1. การซื้อขาย การชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์	1.1 ซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาต	ไม่เกิน 1,000,000 บาท
	1.2 ติดตั้งระบบส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์นอกสถานที่ทำการของสมาชิกหรือไม่แจ้งตลาดหลักทรัพย์	ไม่เกิน 1,000,000 บาท
	1.3 ติดตั้งจอคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการซื้อขายไว้ในสถานที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์	ไม่เกิน 1,000,000 บาท
	1.4 ใ้บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์เข้าไปในสถานที่ติดตั้งจอคอมพิวเตอร์ซึ่งใช้ในการซื้อขาย	ไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้ง
	1.5 ใ้บุคคลอื่นต่อเชื่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้ากับระบบส่งคำสั่งซื้อขายของสมาชิก ซึ่งทำให้บุคคลนั้นสามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้โดยตรงหรือได้รับข้อมูลที่ได้จากระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด	ไม่เกิน 1,000,000 บาท
	1.6 ใ้บุคคลอื่นนอกจากเจ้าหน้าที่รับอนุญาตส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยระบบการซื้อขาย	ไม่เกิน 1,000,000 บาท
	1.7 เปิดเผยข้อมูลที่ได้จากระบบการซื้อขายไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด	ไม่เกิน 50,000 บาทต่อรายการ
	1.8 จัดให้มีระบบที่ใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบออนไลน์ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนด	ไม่เกิน 1,000,000 บาท
	1.9 ไม่จัดให้มีมาตรการป้องกันและควบคุมไม่ให้บุคคลอื่นบันทึกคำสั่งซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ให้แก่ลูกค้า	ไม่เกิน 100,000 บาทต่อราย

เรื่อง	ปัญหา/ข้อเท็จจริง	จะจัดให้อย่างไร
	1.10 ใช้ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์สำหรับส่งคำสั่งซื้อขายได้โดยอัตโนมัติที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	ไม่เกิน 100,000 บาทต่อรายการซื้อขาย
	<p>1.11 ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีผลทำให้ราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงอันไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด (false market) โดยมีตัวอย่างพฤติกรรมกรรมการส่งคำสั่ง เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ส่งคำสั่งซื้อหรือขายในราคาที่สูงหรือต่ำกว่าราคาที่ควรจะเป็นมาก ซึ่งโดยปกติไม่น่าจะเกิดการจับคู่ซื้อขาย และไม่ว่าจะมีการยกเลิกคำสั่งดังกล่าวในภายหลังหรือไม่ก็ตาม</li><li>- ส่งคำสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขายหลักทรัพย์และยกเลิกคำสั่งดังกล่าวในภายหลัง หรือยกเลิกคำสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขายเดิมแล้วส่งคำสั่งกลับมาใหม่ในระยะเวลาใกล้เคียงกัน โดยกระทำหลายครั้ง</li><li>- ส่งคำสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขายหลักทรัพย์ในราคาและปริมาณที่อาจจับคู่ซื้อขายระหว่างกันเองของลูกค้ารายเดียวกันหรือกลุ่มเดียวกัน</li><li>- ส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในราคาที่สูงหรือต่ำกว่าราคาที่ควรจะเป็นมาก</li><li>- ส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์หลายรายการในลักษณะผลักดันราคาให้สูงขึ้นหรือลดลง โดยกระทำหลายครั้ง</li><li>- ส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์หลายรายการในระดับราคาเดียวกัน ทั้งที่สามารถซื้อหรือขายได้ในคราวเดียว</li></ul>	ไม่เกิน 1,000,000 บาท

หัวข้อ	คำอธิบายของข้อกำหนด	ระดับการปรับ
	1.12 ไม่ดำเนินการให้ลูกค้าปฏิบัติตามมาตรการที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดกรณีมีการซื้อขายที่ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด	ไม่เกิน 1,000,000 บาท
	1.13 ไม่ควบคุมดูแลให้เจ้าหน้าที่รับอนุญาตและลูกค้าที่ซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ปฏิบัติตามเกณฑ์เกี่ยวกับการส่งคำสั่งซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด	ไม่เกิน 1,000,000 บาท
	1.14 ไม่ควบคุมดูแลให้เจ้าหน้าที่รับอนุญาตปฏิบัติตามหน้าที่ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด	ไม่เกิน 500,000 บาท
	1.15 ไม่เพิกถอนการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่รับอนุญาตตามแบบและระยะเวลาที่กำหนด	วันละ 1,000 บาทต่อราย
	<p>1.16 ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทตนเองหรือบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสมาชิกในฐานะนายหน้าหรือตัวแทนของลูกค้า ในเรื่องดังต่อไปนี้</p> <p>1.16.1 ไม่ดำเนินการให้ลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทตนเองหรือบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสมาชิกด้วยเงินสด</p> <p>1.16.2 ไม่เปิดเผยให้ลูกค้าทราบถึงลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ตามเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>1.16.3 ไม่รายงานรายชื่อบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสมาชิก และรายงานการเปลี่ยนแปลงรายชื่อบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสมาชิกที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงต่อตลาดหลักทรัพย์ภายในเวลาและตามแบบที่กำหนด</p>	<p>ไม่เกิน 10,000 บาทต่อครั้งที่ส่งซื้อขาย</p> <p>ไม่เกิน 10,000 บาทต่อครั้ง</p> <p>ไม่เกิน 10,000 บาทต่อครั้ง</p>

เรื่อง	รายละเอียดกิจกรรม	วงเงินงบประมาณ
	<p>1.16.4 ไม่จัดให้มีมาตรการแก้ไขความผิดพลาดในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทตนเองที่เหมาะสมและชัดเจน</p> <p>1.16.5 ไม่จัดทำหลักเกณฑ์การห้ามใช้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทตนเองหรือบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสมาชิกและหลักเกณฑ์การห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ระหว่างสมาชิกกับลูกค้ำรวมทั้งพนักงานของสมาชิกในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว</p> <p>1.16.6 ไม่จัดให้มีระบบกำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของสมาชิก และไม่รายงานให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบทันทีเมื่อตรวจสอบพบการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทตนเองหรือบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสมาชิก</p>	<p>ไม่เกิน 100,000 บาท</p> <p>ไม่เกิน 100,000 บาท</p> <p>ไม่เกิน 100,000 บาท</p>
	<p>1.17 ขายหลักทรัพย์หรือยินยอมให้ลูกค้ำขายหลักทรัพย์โดยไม่มีหลักทรัพย์ในครอบครองดังนี้</p> <p>1.17.1 ขายหลักทรัพย์โดยที่สมาชิกหรือลูกค้ำยังไม่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ในครอบครอง และรายงานตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์</p> <p>1.17.2 ขายหลักทรัพย์โดยที่สมาชิกหรือลูกค้ำยังไม่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ในครอบครอง และไม่ได้รายงานตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์</p>	<p>ปรับเท่ากับค่าที่ได้รับ</p> <p>ปรับเท่ากับค่าที่ได้รับ และปรับเพิ่มอีกไม่เกิน 50,000 บาท</p>
<p>2. การขายชอร์ตในตลาดหลักทรัพย์</p>	<p>ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์การขายชอร์ตที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด</p>	<p>ไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้ง</p>

เรื่อง	ลักษณะการกระทำ	ระวางโทษปรับ
3. การซื้อขายมาร์จิน	3.1 ไม่เรียกให้ลูกค้าวางหลักประกันเพิ่มในกรณีที่ทรัพย์สินของลูกค้าลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันที่ต้องดำรงไว้	ไม่เกิน 10,000 บาทต่อครั้งที่สมาชิกต้องเรียกให้ลูกค้าวางหลักประกันเพิ่ม
	3.2 ไม่บังคับขายหลักทรัพย์ในกรณีที่ทรัพย์สินของลูกค้าลดลงจนเท่ากับหรือต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันขั้นต่ำ	ไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งที่สมาชิกต้องบังคับขาย
4. การซื้อขายด้วยเงินสด	4.1 ไม่ควบคุมการสั่งซื้อหลักทรัพย์ของลูกค้าในขณะที่ใดขณะหนึ่งไม่ให้เกินวงเงินที่กำหนด	ไม่เกิน 50,000 บาทต่อครั้งที่สั่งซื้อและมีผลให้เกินวงเงิน
	4.2 ยินยอมให้ลูกค้าซื้อเพิ่มโดยที่ยังไม่ได้ชำระค่าซื้อหรือส่วนต่างของมูลค่าหักกลบ	50,000 บาทต่อครั้งที่ยินยอมให้ลูกค้าสั่งซื้อเพิ่ม หรือค่านายหน้าจากมูลค่าซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวที่สั่งซื้อเพิ่มโดยยังไม่ชำระค่าซื้อหรือส่วนต่างของมูลค่าหักกลบแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
	4.3 ไม่เรียกให้ลูกค้าวางหลักประกันตามเกณฑ์ที่กำหนด	ไม่เกิน 50,000 บาทต่อครั้งที่สมาชิกต้องเรียกให้ลูกค้าวางหลักประกัน
	4.4 จ่ายค่าขายหลักทรัพย์ให้ลูกค้าก่อนครบกำหนดจ่ายตามเกณฑ์ที่กำหนด	50,000 บาทต่อครั้ง หรือค่านายหน้าจากมูลค่าขายหลักทรัพย์ดังกล่าวที่จ่ายค่าขายให้ลูกค้าก่อนครบกำหนดจ่ายแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
	4.5 จ่ายค่าขายหลักทรัพย์ให้ลูกค้าก่อนรับชำระค่าซื้อหลักทรัพย์นั้น	ไม่เกิน 50,000 บาทต่อครั้ง
	4.6 จ่ายค่าขายหลักทรัพย์ให้บุคคลอื่นที่มีใช้ลูกค้า	ไม่เกิน 10,000 บาทต่อครั้ง
	4.7 ไม่ดำเนินการให้ลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลรับค่าขายหลักทรัพย์ตามวิธีการที่กำหนด	ไม่เกิน 10,000 บาทต่อครั้ง

เงื่อนไข	เงื่อนไขการดำเนินงาน	รางวัลที่มอบให้
	<p>4.8 ไม่ดำเนินการให้ลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดาชำระค่าซื้อหลักทรัพย์และรับค่าขายหลักทรัพย์ตามวิธีการที่กำหนด</p> <p>4.8.1 ไม่ดำเนินการให้ลูกค้าชำระค่าซื้อหลักทรัพย์และรับค่าขายหลักทรัพย์ตามวิธีการที่กำหนด และรายงานตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์</p> <p>4.8.2 ไม่ดำเนินการให้ลูกค้าชำระค่าซื้อหลักทรัพย์และรับค่าขายหลักทรัพย์ตามวิธีการที่กำหนด และไม่ได้รายงานตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์</p>	<p>1,000 บาทต่อครั้ง</p> <p>1,000 บาทต่อครั้ง และปรับเพิ่มอีกไม่เกิน 10,000 บาท</p>
	<p>4.9 ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดกรณีชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์แบบที่ละรายการ (Gross Settlement)</p>	<p>ไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้ง</p>
	<p>4.10 ไม่ดำเนินการให้ลูกค้าชำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์หรือส่งมอบหลักทรัพย์ที่ขายภายในเวลาที่กำหนด ดังนี้</p> <p>4.10.1 (ก) ไม่ดำเนินการให้ลูกค้าชำระค่าซื้อฯ และรายงานตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์</p> <p>(ข) ไม่ดำเนินการให้ลูกค้าส่งมอบหลักทรัพย์ และรายงานตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์</p> <p>4.10.2 (ก) ไม่ดำเนินการให้ลูกค้าชำระค่าซื้อฯ และไม่ได้รายงานตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์</p> <p>(ข) ไม่ดำเนินการให้ลูกค้าส่งมอบหลักทรัพย์ และไม่ได้รายงานตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์</p>	<p>ล่าช้าวันละ 1,000 บาท</p> <p>ล่าช้าวันละ 1,000 บาทต่อหลักทรัพย์</p> <p>ล่าช้าวันละไม่เกิน 10,000 บาท</p> <p>ล่าช้าวันละไม่เกิน 10,000 บาทต่อหลักทรัพย์</p>

เรื่อง	เงื่อนไข (รายละเอียด)	รางวัล/โทษปรับ
5. การส่งรายงานและงบการเงิน	5.1 ไม่รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของสมาชิกต่อตลาดหลักทรัพย์ตามเกณฑ์และระยะเวลาที่กำหนด เช่น เหตุการณ์ที่สมาชิกประสบความเสียหายอย่างร้ายแรงหรือหยุดประกอบกิจการ เหตุการณ์เกี่ยวกับการเพิ่มทุนหรือควบรวมกิจการของสมาชิก การเปลี่ยนแปลงกรรมการ การย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ การเปิด/ปิดสาขา เป็นต้น	ไม่เกิน 50,000 บาทต่อรายงาน
	5.2 ไม่จัดส่งแบบรายงานให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในเวลาที่กำหนด	ล่าช้าวันละ 1,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายงาน
6. การทำสัญญาเป็นนายหน้าฯ ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่มีใช้สมาชิก	6.1 ไม่แจ้งการทำหรือการยกเลิกสัญญาเป็นนายหน้าหรือตัวแทนกับบริษัทหลักทรัพย์ที่มีใช้สมาชิก	ไม่เกิน 10,000 บาทต่อสัญญาต่อราย
	6.2 ไม่ดำเนินการให้บริษัทหลักทรัพย์ที่มีใช้สมาชิกปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขในสัญญาระหว่างสมาชิกกับบริษัทหลักทรัพย์ที่มีใช้สมาชิก	ไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย
7. การเพิ่มโทษกรณีง้อใจหรือเอื้อประโยชน์ให้ลูกค้า	กรณีเป็นการกระทำผิดโดยจงใจหรือเอื้อประโยชน์ให้ลูกค้า หรือมีการกระทำในลักษณะหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์	ปรับเพิ่มจากค่าปรับที่กำหนดในแต่ละลักษณะการกระทำอีกไม่เกิน 1,000,000 บาท