

12 กุมภาพันธ์ 2561

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง
ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกแห่ง
นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
ประธานสมาคมธนาคารไทย
เลขาธิการสมาคมธนาคารนานาชาติ
นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
นายกสมาคมประกันชีวิตไทย

ที่ กสท.กธ.(ว) ๓ /2561 เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การพิจารณาลงโทษทางปกครองกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

ด้วยที่ผ่านมาสำนักงานมีการพิจารณาลงโทษบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน* ในความผิด
ที่หลากหลาย โดยพบการกระทำความผิดที่มีความซับซ้อนและก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ลงทุน
และผู้ประกอบธุรกิจในวงกว้าง ซึ่งหลักเกณฑ์การพิจารณาลงโทษปัจจุบันไม่ได้สะท้อนความร้ายแรง
ของพฤติกรรมและลักษณะความผิดที่เกิดขึ้น

สำนักงานโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการวินัยบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนจึงได้
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาลงโทษบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
และสะท้อนความร้ายแรงของพฤติกรรมที่เกิดขึ้น รวมทั้งเพื่อยกระดับให้ผู้ประกอบธุรกิจมีแนวทาง
ในการกำกับดูแลบุคลากรของตนเอง (“self-discipline”) ที่เหมาะสม โดยจำแนกระดับโทษเริ่มต้น
ตามกลุ่มพฤติกรรม และตัวอย่างพฤติกรรมที่ตรวจพบ ดังนี้

1. กลุ่มที่มีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต ซึ่งมีระดับโทษเริ่มต้นตั้งแต่ เพิกถอน
4 - 5 ปี แล้วแต่กรณี ตัวอย่างพฤติกรรม เช่น

- 1.1 ทุจริต ชักยอก นื้อ โกง หรือกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุน
- 1.2 เปิดบัญชีซื้อขายโดยใช้ชื่อและลงลายมือของบุคคลอื่น และใช้บัญชี
ดังกล่าวซื้อขายเพื่อตนเอง
- 1.3 ใช้บัญชีของผู้ลงทุนซื้อขายเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น โดยผู้ลงทุนไม่ยินยอม
- 1.4 จัดหา nominee เพื่อซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

* บุคลากรในธุรกิจตลาดทุน หมายถึง บุคลากรตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 (“ประกาศ ที่ ทลธ. 8/2557”) และ
ที่ ทลธ. 5/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

1.5 นำทรัพย์สินหรือข้อมูลของบริษัทที่ไม่ใช่ทรัพย์สินทั่วไป เช่น software หรือ ข้อมูลของผู้ลงทุน เป็นต้น ไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือบุคคลอื่นและไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท

2. กลุ่มที่มีพฤติกรรมที่เป็นการแสวงหาประโยชน์หรือเอาเปรียบผู้ลงทุน ซึ่งมีระดับโทษเริ่มต้นตั้งแต่ พัก 1 ปี - เพิกถอน 2 ปี แล้วแต่กรณี ตัวอย่างพฤติกรรม เช่น

2.1 ใช้บัญชีของผู้ลงทุนซื้อขายเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น โดยผู้ลงทุนยินยอม

2.2 พฤติกรรมอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็นการแสวงหาประโยชน์จากผู้ลงทุน หรือเอาเปรียบผู้ลงทุน เช่น ชักชวน ยุ่ง ให้ซื้อขายบ่อยครั้ง (churning) หรือ รับบริหาร port ให้ผู้ลงทุน โดยเรียกรับผลตอบแทน หรือเสนอขายหรือชักชวนให้ลงทุนในหุ้น IPO หรือหุ้นนอกตลาด และได้รับประโยชน์ตอบแทน (บริษัทที่สังกัดไม่ได้เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว) เป็นต้น

3. กลุ่มที่ไม่ปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพ ซึ่งมีระดับโทษเริ่มต้นตั้งแต่ พัก 3 เดือน หรือ 1 ปี - เพิกถอน 2 ปี แล้วแต่กรณี ตัวอย่างพฤติกรรม เช่น

3.1 ให้ข้อมูล/เอกสารไม่ตรงต่อความจริง ที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิด ข้อความจริงที่ควรบอกในสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการปกปิดต่อผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น บริษัทหลักทรัพย์ หรือทางการ หรือเพื่อช่วยเหลือผู้ลงทุน เป็นต้น

3.2 ไม่ทำ KYC/CDD หรือ suitability test ให้ครบถ้วนอย่างมีนัยสำคัญ หรือไม่ทำ KYC/CDD ในเชิงลึกให้ปรากฏผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง ทั้งที่ทราบหรือมีเหตุสงสัยให้ต้องทำ enhanced KYC/CDD

3.3 บันทึกรับคำสั่งหรือการยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ตรงตามความจริง

3.4 ลงนามในเอกสาร เช่น ใบคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน หรือ เอกสาร suitability test เป็นต้น เพื่อแสดงการทำหน้าที่ ทั้งที่ไม่ได้ทำหน้าที่นั้นจริง

3.5 ส่งคำสั่งซื้อขายไม่เหมาะสม

3.6 ให้คำแนะนำการลงทุนหรือให้ข้อมูลในเชิงลึกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน แก่ผู้ลงทุนไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่เป็นกลางและไม่อิสระตามหลักวิชาชีพ ไม่มีข้อมูลหรือเอกสารสนับสนุนที่ใช้อ้างอิงได้

3.7 จัดทำบทวิเคราะห์ไม่เป็นอิสระตามหลักวิชาชีพ และไม่มีเอกสารสนับสนุนที่ใช้ อ้างอิงได้

3.8 รับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายแทน หรือตัดสินใจซื้อขาย ให้ผู้ลงทุนโดยผู้ลงทุนไม่ได้สั่ง หรือไม่ได้เป็นไปตามข้อตกลงที่ผู้ลงทุนทำไว้เป็นลายลักษณ์อักษร กับบริษัท

4. กลุ่มที่ละเลยการตรวจสอบดูแลตามสมควร (fail to supervise) ในเรื่องระบบงานหรือการกำกับดูแล ซึ่งมีระดับโทษเริ่มต้นตั้งแต่ พัก 6 เดือน - เพิกถอน 2 ปี แล้วแต่กรณี

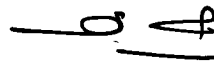
ทั้งนี้ สำหรับบุคลากรที่เป็นผู้บริหาร และผู้จัดการกองทุนทุกประเภท หากกระทำผิดตามกลุ่ม 1 - 3 ดังที่กล่าวข้างต้น จะมีระดับโทษที่สูงกว่าบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนประเภทอื่น โดยจะได้รับโทษเริ่มต้นเป็น 2 เท่า นอกจากนี้ การพิจารณาความร้ายแรงของพฤติกรรมข้างต้น สำนักงานอาจนำปัจจัยเพิ่มโทษและลดโทษ ตามที่กำหนดในข้อ 36 แห่งประกาศ ที่ ทลธ. 8/2557 มาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย

อนึ่ง สำนักงานขอชี้แจงให้ผู้ประกอบธุรกิจใช้หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติใหม่ดังกล่าวในการกำกับดูแลบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมและรัดกุม ทั้งนี้ สำนักงานจะนำระดับโทษใหม่มาใช้ในการพิจารณาลงโทษบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ซึ่งมีการกระทำผิดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

สำนักงานขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่สำหรับติดต่อสอบถาม คือ นางสาวกัญญา ศรีลัมภ์ โทรศัพท์ 0-2263-6077 และนางสาวดวงพร วิบูลย์ศิลป์ โทรศัพท์ 0-2263-6142

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องของบริษัทท่านทราบโดยทั่วกันด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายพี สุจริตกุล)

เลขาธิการ

ฝ่ายกำกับธุรกิจตัวกลาง

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2263-6077