

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ อฝค. 23/2557

เรื่อง

ร่างประกาศเกี่ยวกับการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล

จัดทำโดย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เผยแพร่เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557

เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

วันสุดท้ายของการให้ความคิดเห็น วันที่ 18 กรกฎาคม 2557

ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th



ฝ่ายคดี

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ส่วนที่ 1 : บทนำ

ตามที่มาตรา 315/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 บัญญัติให้มีการจ่ายเงินสินบนให้แก่ผู้นำจับ หรือผู้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำความผิด และจ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้จับสำหรับความผิดฐานใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามมาตรา 241 และฐานสร้างราคาหลักทรัพย์ตามมาตรา 243 ไม่เกินร้อยละสามสิบของจำนวนเงินค่าปรับที่ผู้กระทำความผิดชำระต่อศาล โดยให้พนักงานอัยการร้องขอต่อศาลในกรณีที่มีการฟ้องคดี และให้มีการจ่ายเงินสินบนให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว ไม่เกินร้อยละสามสิบของจำนวนเงินค่าปรับที่ผู้กระทำความผิดชำระตามคำสั่งคณะกรรมการเปรียบเทียบ โดยให้สำนักงานร้องขอต่อคณะกรรมการเปรียบเทียบในกรณีที่มีการเปรียบเทียบความผิดดังกล่าว ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีอำนาจประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามมาตรา 315/1 ได้

ในชั้นยกร่างประกาศดังกล่าว สำนักงานได้เชิญผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด กรมสอบสวนคดีพิเศษ และกรมบัญชีกลาง มาร่วมประชุมพิจารณาหลักการของร่างประกาศ รวมทั้งได้ส่งร่างประกาศที่แก้ไขตามความเห็นของที่ประชุมไปให้หน่วยงานดังกล่าวพิจารณาให้ความเห็น และสำนักงานได้แก้ไขร่างประกาศตามความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

สำนักงานจึงเห็นควรให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศเกี่ยวกับการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล และได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อขอรับฟังความคิดเห็นจากภาคราชการ ภาคธุรกิจ และบุคคลทั่วไป โดยการรับฟังความคิดเห็นนี้ จะมีไปจนถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ผู้ที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นสามารถส่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อสำนักงานได้ทั้งในรูปแบบเอกสารหรือ e-mail ตามรายละเอียดที่ระบุด้านล่างนี้ ทั้งนี้ สำนักงานขอแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่สำหรับการติดต่อสอบถามคือ นายณัฐ ธาราพันธ์ ฝ่ายคดี โทรศัพท์ 0-2263-6144 e-mail address: nat@sec.or.th

ทางไปรษณีย์: ฝ่ายคดี

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ชั้น 23 เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ 10900

ทางโทรสาร : 0-2263-6404

Email address : nat@sec.or.th

ส่วนที่ 2 : วัตถุประสงค์สำคัญของร่างประกาศ

(1) การแจ้งข้อมูลและความประสงค์ขอรับเงินสินบนและเงินรางวัล

การแจ้งข้อมูลการกระทำความผิดและความประสงค์ขอรับเงินสินบน ให้ผู้แจ้งข้อมูลแจ้งต่อสำนักงานหรือต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ส่วนการแจ้งข้อมูลนำจับและความประสงค์ขอรับเงินสินบน ให้ผู้นำจับแจ้งต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ เนื่องจากความผิดตามมาตรา 241 และมาตรา 243 เป็นคดีพิเศษ ซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจดำเนินการสืบสวนและสอบสวนของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงกำหนดให้แจ้งข้อมูลและความประสงค์ดังกล่าวต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ด้วย (ร่างประกาศข้อ 5)

การแจ้งความประสงค์ขอรับเงินรางวัล ให้ผู้จับแจ้งความประสงค์ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ เนื่องจากการจับกุมผู้กระทำความผิดดังกล่าวเป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ จึงกำหนดให้แจ้งความประสงค์ดังกล่าวต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษเพียงแห่งเดียว (ร่างประกาศข้อ 7)

(2) การพิจารณาผู้มีสิทธิขอรับเงินสินบน

กรณีที่มีผู้แจ้งข้อมูลการกระทำความผิดหรือมีผู้นำจับหลายราย ให้ผู้แจ้งข้อมูลหรือผู้นำจับ ซึ่งให้ข้อมูลที่มีรายละเอียดและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินคดีมากที่สุด เป็นผู้ที่มีสิทธิขอรับเงินสินบน หากข้อมูลมีรายละเอียดใกล้เคียงกัน ให้ผู้แจ้งข้อมูลหรือผู้นำจับที่ให้ข้อมูลในลำดับแรก เป็นผู้ที่มีสิทธิขอรับเงินสินบน และหากข้อมูลที่ได้รับจากผู้แจ้งข้อมูลหรือผู้นำจับแต่ละรายมีรายละเอียดไม่เพียงพอ ต้องนำข้อมูลที่ได้รับจากแต่ละรายนั้นมาพิจารณาประกอบกัน จึงจะดำเนินคดีได้ ให้ผู้แจ้งข้อมูลหรือผู้นำจับดังกล่าวทุกรายเป็นผู้ที่มีสิทธิขอรับเงินสินบน (ร่างประกาศข้อ 6)

(3) การเสนอพิจารณาสั่งจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล

สำนักงานหรือกรมสอบสวนคดีพิเศษจะแจ้งให้ผู้แจ้งข้อมูล ผู้นำจับ หรือผู้จับ ทราบว่า จะมีการร้องขอต่อศาลหรือต่อคณะกรรมการเปรียบเทียบ เพื่อมีคำสั่งให้จ่ายเงินสินบนหรือเงินรางวัลแล้วแต่กรณี โดยในกรณีที่มีการแจ้งข้อมูลการกระทำความผิดและความประสงค์ขอรับเงินสินบนต่อสำนักงาน หากคดีนี้มีการกล่าวโทษ สำนักงานจะระบุในหนังสือกล่าวโทษว่าคดีดังกล่าวมีการขอรับเงินสินบน เพื่อให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษเสนอให้พนักงานอัยการร้องขอต่อศาลให้พิจารณาสั่งจ่ายเงินสินบน และหากเป็นกรณีที่มีการเปรียบเทียบความผิด สำนักงานจะระบุในวาระที่เสนอคณะกรรมการเปรียบเทียบว่าคดีดังกล่าวมีการขอรับเงินสินบน เพื่อให้คณะกรรมการเปรียบเทียบพิจารณาสั่งจ่ายเงินสินบน

ส่วนกรณีที่มีการแจ้งข้อมูลการกระทำความผิดหรือข้อมูลนำจับ และความประสงค์ขอรับเงินสินบน รวมทั้งความประสงค์ขอรับเงินรางวัล ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ หากคดีนี้มีการกล่าวโทษ กรมสอบสวนคดีพิเศษจะระบุในสำนวนการสอบสวนว่าคดีดังกล่าวมีการขอรับเงินสินบนหรือเงินรางวัล เพื่อให้พนักงานอัยการร้องขอต่อศาลให้พิจารณาสั่งจ่ายเงินสินบนหรือเงินรางวัล

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีผู้แจ้งข้อมูลหรือผู้นำจับไม่ต้องการเปิดเผยตัว สำนักงานและกรมสอบสวนคดีพิเศษจะไม่เปิดเผยตัวตนของผู้แจ้งข้อมูลหรือผู้นำจับ (ร่างประกาศข้อ 8 – ข้อ 11)

(4) การจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลกรณีที่มีการฟ้องคดีต่อศาล

เมื่อศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษปรับผู้กระทำความผิดและมีคำสั่งให้จ่ายเงินสินบนหรือเงินรางวัลแล้ว กรมสอบสวนคดีพิเศษจะแจ้งการมีคำพิพากษาและคำสั่งศาลดังกล่าวให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินสินบนหรือเงินรางวัลทราบ โดยในกรณีที่ศาลมีคำสั่งให้จ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลให้จ่ายเป็นเงินสินบน 2 ส่วน และเป็นเงินรางวัล 1 ส่วนของจำนวนเงินที่ศาลมีคำสั่งให้จ่าย และกรณีที่ศาลมีคำสั่งให้จ่ายเงินสินบนหรือเงินรางวัลอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้จ่ายเงินสินบนหรือเงินรางวัลทั้งจำนวนที่ศาลมีคำสั่งให้จ่าย โดยในกรณีที่มีผู้แจ้งข้อมูลหรือผู้นำจับ ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินสินบนหลายราย ให้จ่ายเงินสินบนเท่ากันทุกราย และในกรณีที่มีผู้จับ ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินรางวัลหลายราย ให้จ่ายเงินรางวัลตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่ดำเนินการจับกุม

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิได้รับเงินสินบนหรือเงินรางวัลต้องยื่นคำขอรับเงินสินบนหรือเงินรางวัลต่อศาล และในกรณีผู้แจ้งข้อมูลหรือผู้นำจับไม่ต้องการเปิดเผยตัว สำนักงานหรือกรมสอบสวนคดีพิเศษจะเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินสินบนต่อศาล และนำมาจ่ายให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือผู้นำจับเอง ทั้งนี้ ผู้แจ้งข้อมูลหรือผู้นำจับที่ไม่ต้องการเปิดเผยตัวต้องยื่นคำขอรับเงินสินบนต่อสำนักงานหรือกรมสอบสวนคดีพิเศษภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ระบุในหนังสือแจ้งให้ทราบการรับเงินสินบน ซึ่งสำนักงานจะจ่ายเงินสินบนเป็นเช็คหรือโอนเข้าบัญชีธนาคาร (ร่างประกาศข้อ 12 – ข้อ 16 และข้อ 19)

(5) การจ่ายเงินสินบนกรณีที่มีการเปรียบเทียบความผิด

ในกรณีที่มีการเปรียบเทียบความผิด เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบมีคำสั่งเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิดและสั่งให้จ่ายเงินสินบน เมื่อผู้กระทำความผิดได้ชำระค่าปรับครบถ้วนแล้ว สำนักงานจะแจ้งให้ผู้แจ้งข้อมูลทราบ เพื่อให้มายื่นคำขอรับเงินสินบนต่อสำนักงานภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ระบุในหนังสือแจ้งให้ทราบคำสั่งคณะกรรมการเปรียบเทียบ ซึ่งสำนักงานจะจ่ายเงินสินบนเป็นเช็คหรือโอนเข้าบัญชีธนาคาร

หากผู้กระทำความผิดไม่ชำระค่าปรับหรือชำระค่าปรับไม่ครบถ้วน สำนักงานจะดำเนินการกล่าวโทษ และระบุในหนังสือกล่าวโทษว่าเป็นคดีที่มีการขอรับเงินสินบน เพื่อให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษร้องขอให้พนักงานอัยการร้องขอต่อศาลให้พิจารณาสั่งจ่ายเงินสินบน (ร่างประกาศข้อ 17 – ข้อ 19)

(6) การดำเนินการกรณีไม่รับเงินสินบนภายในเวลาที่กำหนด

ในกรณีที่มีผู้แจ้งข้อมูลหรือผู้นำจับที่ไม่ต้องการเปิดเผยตัว ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินสินบนตามคำสั่งศาล หรือผู้แจ้งข้อมูลซึ่งมีสิทธิได้รับเงินสินบนตามคำสั่งคณะกรรมการเปรียบเทียบไม่ยื่นคำขอรับเงินสินบนต่อสำนักงานหรือกรมสอบสวนคดีพิเศษ แล้วแต่กรณี หรือในกรณีที่ไม่มีมีการรับเงินตามเช็คภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ออกเช็ค ให้สำนักงานหรือกรมสอบสวนคดีพิเศษนำส่งเงินค่าปรับเพื่อจ่ายเป็นเงินสินบนให้กระทรวงการคลัง (ร่างประกาศข้อ 20)

(7) ข้อจำกัดสิทธิในการขอรับเงินสินบนหรือเงินรางวัล

ในกรณีที่ผู้แจ้งข้อมูล ผู้นำจับ หรือผู้จับ ได้รับเงินสินบนหรือเงินรางวัลตามกฎหมาย
อื่นแล้ว ไม่มีสิทธิได้รับเงินสินบนหรือเงินรางวัลตามประกาศนี้ (ร่างประกาศข้อ 21)

แบบสำรวจความคิดเห็น
เรื่อง ร่างประกาศเกี่ยวกับการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ตอบ _____ ตำแหน่ง _____

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท _____

เบอร์โทรศัพท์ _____ เบอร์โทรสาร _____

E-mail address _____

ความเห็นและข้อเสนอแนะ

1. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้มีสิทธิขอรับเงินสินบนในกรณีที่มีผู้แจ้งข้อมูลการกระทำความผิดหรือมีผู้นำจับหลายราย ดังนี้

1.1 กรณีที่ข้อมูลที่ได้รับจากผู้แจ้งข้อมูลหรือผู้นำจับรายใดมีรายละเอียดและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินคดีมากที่สุด ให้ผู้แจ้งข้อมูลหรือผู้นำจับ ซึ่งให้ข้อมูลนั้นเป็นผู้มีสิทธิขอรับเงินสินบน

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- อื่น ๆ (โปรดระบุ) _____

ความเห็นและข้อเสนอแนะ _____

1.2 กรณีที่ข้อมูลที่ได้รับจากผู้แจ้งข้อมูลหรือผู้นำจับแต่ละรายมีรายละเอียดที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินคดีใกล้เคียงกัน ให้ผู้แจ้งข้อมูลหรือผู้นำจับ ซึ่งให้ข้อมูลในลำดับแรก เป็นผู้ที่มีสิทธิขอรับเงินสินบน

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- อื่น ๆ (โปรดระบุ) _____

ความเห็นและข้อเสนอแนะ _____

1.3 กรณีที่ข้อมูลที่ได้รับจากผู้แจ้งข้อมูลหรือผู้นำจับแต่ละรายมีรายละเอียดไม่เพียงพอ
ต้องนำข้อมูลที่ได้รับจากแต่ละรายนั้นมาพิจารณาประกอบกัน จึงจะดำเนินคดีได้ ให้ผู้แจ้งข้อมูลหรือ
ผู้นำจับทุกรายเป็นผู้มีสิทธิขอรับเงินสินบน

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- อื่น ๆ (โปรดระบุ) _____

ความเห็นและข้อเสนอแนะ _____

1.4 กรณีที่มีผู้แจ้งข้อมูลหรือผู้นำจับ ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินสินบนหลายราย ให้จ่ายเงินสินบนแก่
ผู้มีสิทธิดังกล่าวเท่ากันทุกราย

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- อื่น ๆ (โปรดระบุ) _____

ความเห็นและข้อเสนอแนะ _____

2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการกำหนดหลักเกณฑ์โดยกำหนดสัดส่วนการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล
กรณีที่ศาลมีคำสั่งให้จ่ายทั้งเงินสินบนและเงินรางวัล ให้จ่ายเงินสินบนในสัดส่วนที่มากกว่าเงินรางวัล
กล่าวคือ เงินสินบน 2 ส่วน และเงินรางวัล 1 ส่วน ของจำนวนเงินที่ศาลมีคำสั่งให้จ่าย

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- อื่น ๆ (โปรดระบุ) _____

ความเห็นและข้อเสนอแนะ _____

3. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไปที่

ฝ่ายคดี

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หรือ โทรสาร 0-2263-6144 หรือ e-mail: nat@sec.or.th

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 18 กรกฎาคม 2557

*** สำนักงานขอขอบคุณที่ท่านได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ ***