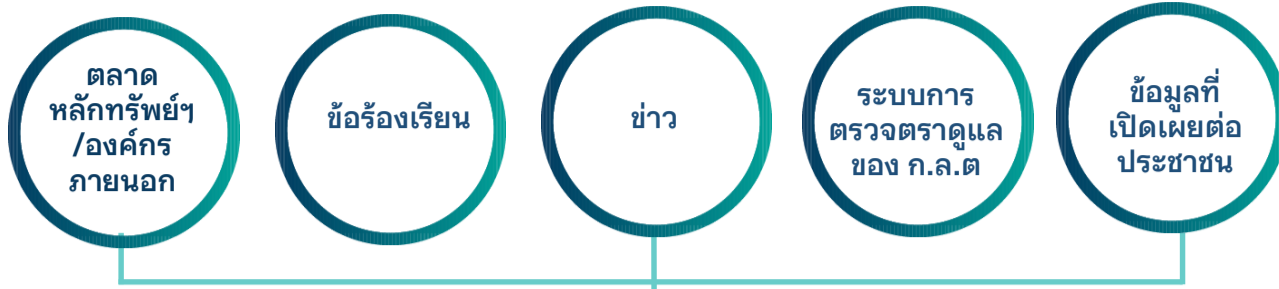


ขั้นตอนการตรวจสอบและช่องทางในการบังคับใช้กฎหมาย

ที่มาของเหตุในการบังคับใช้กฎหมาย



ก.ล.ต.
พิจารณาเบื้องต้น



ตรวจสอบเชิงลึก
และหาพยานหลักฐาน
เพิ่มเติม

พิจารณาการฝ่าฝืนกฎหมาย/
ประกาศ

พิจารณา
ดำเนินการบังคับใช้
กฎหมาย

การดำเนินการ
ทางปกครอง

การดำเนิน
มาตรการลงโทษ
ทางแพ่ง

การดำเนินการ
ทางอาญา

คำสั่งทางปกครอง

เป็นการใช้อำนาจในการกำกับดูแลของ ก.ล.ต. ในกรณีที่บุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลขาดคุณสมบัติหรือปฏิบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ ซึ่งบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. เช่น

- ที่ปรึกษาทางการเงินและผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาทางการเงิน
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
- สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
- ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- บุคลากรในธุรกิจตลาดทุน เช่น ผู้แนะนำการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน ผู้จัดการกองทุน และผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ เป็นต้น

โทษทางปกครอง

ตาม พ.ร.บ.สัญญาซื้อขายล่วงหน้า มาตรา 114-119 ซึ่งเป็นบทลงโทษกับ

- ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- สมาคมกำกับผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- ผู้ไม่ชำระค่าธรรมเนียมที่กำหนดตาม พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- กรรมการและผู้บริหารของนิติบุคคลข้างต้น

ตาม พ.ร.บ. ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุนฯ มาตรา 70-71 ซึ่งเป็นบทลงโทษกับทรัสต์และกรรมการและผู้บริหารของทรัสต์นั้น

การดำเนินมาตรการลงโทษทางแพ่ง

เป็นการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำความผิดในข้อหาตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ/พ.ร.ก. การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลฯ ต่อไปนี้

- การกระทำความผิดที่ไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์/สินทรัพย์ดิจิทัล
- การแสดงความเห็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกแจ้งในสาระสำคัญ
- กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต (เฉพาะ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ)
- ยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/บัญชีซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล หรือบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/บัญชีซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล หรือบัญชีธนาคารของบุคคลอื่น

หากผู้กระทำความผิดชำระเงินตามมาตรการลงโทษทางแพ่งครบถ้วน สิทธิในการฟ้องคดีอาญาเป็นอันระงับ

การเปรียบเทียบปรับ

เป็นอำนาจของคณะกรรมการเปรียบเทียบ ซึ่งความผิดที่เปรียบเทียบได้ระบุไว้ตาม

- มาตรา 317 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ
- มาตรา 155 แห่ง พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- มาตรา 94 แห่ง พ.ร.บ. ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
- มาตรา 42 แห่ง พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- มาตรา 43 แห่ง พ.ร.ก. นิติบุคคลเฉพาะกิจฯ
- มาตรา 95 แห่ง พ.ร.ก. การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลฯ

หากผู้กระทำความผิดชำระค่าปรับครบถ้วน คดีเป็นอันเลิกกัน

การกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน/DSI

เป็นการเริ่มต้นกระบวนการดำเนินคดีทางอาญา โดยพนักงานสอบสวน/DSI จะสอบสวนข้อเท็จจริงและส่งสำนวนให้พนักงานอัยการพิจารณาฟ้องคดีต่อศาล ซึ่งผู้กระทำความผิดอาจถูกพิพากษาให้จำคุกได้

ขั้นตอนการดำเนินการทางปกครองและการอุทธรณ์

ขั้นตอนการดำเนินมาตรการลงโทษทางแพ่ง

ขั้นตอนการดำเนินการทางอาญา