

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ อฝค. 12/2558

เรื่อง

ร่างประกาศเกี่ยวกับการจ่ายเงินสินบน
ตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

จัดทำโดย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เผยแพร่เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558

เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

วันสุดท้ายของการให้ความคิดเห็น วันที่ 10 กรกฎาคม 2558

ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th



ฝ่ายคดี

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ส่วนที่ 1 : บทนำ

ตามที่มาตรา 152 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 บัญญัติให้สำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจจ่ายเงินสินบนไม่เกินร้อยละสามสิบของเงินค่าปรับที่ผู้กระทำความผิดได้ชำระต่อศาล ให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำความผิดฐานสร้างราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามมาตรา 92 ฐานกักตุน พุ่มตลาด หรือควบคุมสินค้าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามมาตรา 94 และฐานใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามมาตรา 99 และมาตรา 100 ทั้งนี้ ตามความสำคัญของข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ยกร่างประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจ่ายเงินสินบน ตามมาตรา 152 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยเทียบเคียงกับหลักการของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทค. 2/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจ่ายเงินสินบน และเงินรางวัล ลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2558 ที่ออกตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่ผ่านการพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนแล้ว

สำนักงานจึงเห็นควรให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศเกี่ยวกับการจ่ายเงินสินบนตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 (เอกสารแนบ) และได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อขอรับฟังความคิดเห็นจากภาคราชการ ภาคธุรกิจ และบุคคลทั่วไป โดยการรับฟังความคิดเห็นนี้จะมีไปจนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 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 : สาระสำคัญของร่างประกาศ

(1) บุคคลซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินสินบน

(1.1) กรรมการ ก.ล.ต. กรรมการกำกับตลาดทุน เลขานุการ พนักงาน และลูกจ้างของสำนักงาน ก.ล.ต.

(1.2) กรรมการ ผู้จัดการ พนักงานและลูกจ้าง ของตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ร่างประกาศข้อ 4)

(2) การแจ้งข้อมูลและความประสงค์ขอรับเงินสินบน

การแจ้งข้อมูลการกระทำความผิดและความประสงค์ขอรับเงินสินบน ให้ผู้แจ้งข้อมูลแจ้งต่อสำนักงาน (ร่างประกาศข้อ 7)

(3) การพิจารณาผู้มีสิทธิขอรับเงินสินบน

กรณีที่ผู้แจ้งข้อมูลการกระทำความผิดหลายราย ให้ผู้แจ้งข้อมูลซึ่งให้ข้อมูลที่มีรายละเอียดและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินคดีมากที่สุด เป็นผู้มีสิทธิขอรับเงินสินบน หากข้อมูลมีรายละเอียดใกล้เคียงกัน ให้ผู้แจ้งข้อมูลที่ให้ข้อมูลในลำดับแรก เป็นผู้มีสิทธิขอรับเงินสินบน และหากข้อมูลที่ได้รับจากผู้แจ้งข้อมูลแต่ละรายมีรายละเอียดไม่เพียงพอ ต้องนำข้อมูลที่ได้รับจากแต่ละรายนั้นมาพิจารณาประกอบกัน จึงจะดำเนินคดีได้ ให้ผู้แจ้งข้อมูลดังกล่าวทุกรายเป็นผู้มีสิทธิขอรับเงินสินบน (ร่างประกาศข้อ 8)

เมื่อสำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาให้ผู้ใดมีสิทธิขอรับเงินสินบนแล้ว ให้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้นั้นทราบ (ร่างประกาศข้อ 9)

(4) การขอรับเงินสินบนจากศาล

สำนักงาน ก.ล.ต. จะระบุในหนังสือกล่าวโทษว่าคดีดังกล่าวมีผู้มีสิทธิขอรับเงินสินบน และระบุจำนวนเงินสินบนที่มีสิทธิจะได้รับ เพื่อให้พนักงานอัยการร้องขอต่อศาลให้หักเงินค่าปรับนำส่งให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. สำหรับการจ่ายเงินสินบน

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้แจ้งข้อมูลไม่ต้องการเปิดเผยตัว สำนักงาน ก.ล.ต. จะไม่เปิดเผยตัวตนของผู้แจ้งข้อมูล (ร่างประกาศข้อ 10)

(5) จำนวนเงินสินบนและสัดส่วนในการจ่ายเงินสินบน

เงินสินบนที่จะจ่ายให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลซึ่งมีสิทธิได้รับเงินสินบน ให้จ่ายจากเงินค่าปรับที่ผู้กระทำความผิดได้นำมาชำระต่อศาลร้อยละสามสิบของจำนวนเงินค่าปรับ และกรณีที่ผู้แจ้งข้อมูลซึ่งมีสิทธิได้รับเงินสินบนหลายราย ให้จ่ายเงินสินบนเท่ากันทุกราย (ร่างประกาศข้อ 11)

(6) การขอรับเงินสินบนของผู้แจ้งข้อมูลซึ่งมีสิทธิได้รับเงินสินบน

สำนักงาน ก.ล.ต. จะแจ้งให้ผู้แจ้งข้อมูลซึ่งมีสิทธิได้รับเงินสินบนทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับเงินสินบน เพื่อให้มารับเงินสินบน

ผู้แจ้งข้อมูลซึ่งมีสิทธิได้รับเงินสินบนต้องยื่นคำขอรับเงินสินบนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ระบุในหนังสือของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่แจ้งให้ผู้แจ้งข้อมูลดังกล่าวทราบถึงการรับเงินสินบน

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. จะจ่ายเงินสินบนให้ผู้แจ้งข้อมูลซึ่งมีสิทธิได้รับเงินสินบน โดยการออกเช็คหรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ตามที่ผู้แจ้งข้อมูลได้ระบุไว้ในคำขอรับเงินสินบน (ร่างประกาศข้อ 12 - ข้อ 14)

(7) การจ่ายเงินสินบนกรณีผู้แจ้งข้อมูลซึ่งมีสิทธิได้รับเงินสินบนถึงแก่ความตาย

สำนักงาน ก.ล.ต. จะจ่ายเงินสินบนให้แก่บุคคลที่ผู้แจ้งข้อมูลซึ่งมีสิทธิได้รับเงินสินบนระบุไว้ในหนังสือแจ้งความประสงค์ขอรับเงินสินบน (ร่างประกาศข้อ 15)

(8) การดำเนินการกรณีไม่รับเงินสินบนภายในเวลาที่กำหนด

ในกรณีที่ไม่มีผู้ยื่นคำขอรับเงินสินบนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ระบุในหนังสือแจ้ง หรือในกรณีที่ไม่มีมารับเงินตามเช็คภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ออกเช็ค ให้สำนักงาน ก.ล.ต. นำส่งเงินค่าปรับเพื่อจ่ายเป็นเงินสินบนให้กระทรวงการคลัง (ร่างประกาศข้อ 16)

(9) ข้อจำกัดสิทธิในการขอรับเงินสินบน

ในกรณีที่ผู้แจ้งข้อมูลได้รับเงินสินบนตามกฎหมายอื่นแล้ว ไม่มีสิทธิได้รับเงินสินบนตามประกาศนี้ (ร่างประกาศข้อ 17)

แบบสำรวจความคิดเห็น
เรื่อง ร่างประกาศเกี่ยวกับการจ่ายเงินสินบน
ตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ตอบ _____ ตำแหน่ง _____
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท _____
เบอร์โทรศัพท์ _____ เบอร์โทรสาร _____
E-mail address _____

ความเห็นและข้อเสนอแนะ

1. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการกำหนดให้บุคคลดังต่อไปนี้ไม่มีสิทธิได้รับเงินสินบน

- (1) กรรมการ ก.ล.ต. กรรมการกำกับตลาดทุน เลขาธิการ พนักงาน และลูกจ้าง ของสำนักงาน ก.ล.ต.
(2) กรรมการ ผู้จัดการ พนักงานและลูกจ้าง ของตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือ
ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- ☐ เห็นด้วย
☐ ไม่เห็นด้วย
☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ) _____

ความเห็นและข้อเสนอแนะ _____

2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้มีสิทธิขอรับเงินสินบนในกรณีที่ผู้แจ้ง
ข้อมูลการกระทำความผิดหลายราย ดังนี้

- 2.1 กรณีที่ข้อมูลที่ได้รับจากผู้แจ้งข้อมูลรายใดมีรายละเอียดและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินคดี
มากที่สุด ให้ผู้แจ้งข้อมูลรายนั้นเป็นผู้มีสิทธิขอรับเงินสินบน
- ☐ เห็นด้วย
☐ ไม่เห็นด้วย
☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ) _____

ความเห็นและข้อเสนอแนะ _____

2.2 กรณีที่ข้อมูลที่ได้รับจากผู้แจ้งข้อมูลแต่ละรายมีรายละเอียดที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินคดีใกล้เคียงกัน ให้ผู้แจ้งข้อมูลซึ่งให้ข้อมูลในลำดับแรก เป็นผู้มีสิทธิขอรับเงินสินบน

- ☐ เห็นด้วย
- ☐ ไม่เห็นด้วย
- ☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ) _____

ความเห็นและข้อเสนอแนะ _____

2.3 กรณีที่ข้อมูลที่ได้รับจากผู้แจ้งข้อมูลแต่ละรายมีรายละเอียดไม่เพียงพอ ต้องนำข้อมูลที่ได้รับจากแต่ละรายนั้นมาพิจารณาประกอบกัน จึงจะดำเนินคดีได้ ให้ผู้แจ้งข้อมูลทุกรายเป็นผู้มีสิทธิขอรับเงินสินบน

- ☐ เห็นด้วย
- ☐ ไม่เห็นด้วย
- ☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ) _____

ความเห็นและข้อเสนอแนะ _____

2.4 กรณีที่มีผู้แจ้งข้อมูลซึ่งมีสิทธิได้รับเงินสินบนหลายราย ให้จ่ายเงินสินบนแก่ผู้มีสิทธิดังกล่าวเท่ากันทุกราย

- ☐ เห็นด้วย
- ☐ ไม่เห็นด้วย
- ☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ) _____

ความเห็นและข้อเสนอแนะ _____

3. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการกำหนดให้จ่ายเงินสินบนร้อยละสามสิบของจำนวนเงินค่าปรับที่

ผู้กระทำความผิดได้ชำระต่อศาล

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ) _____

ความเห็นและข้อเสนอแนะ _____

4. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการกำหนดหลักเกณฑ์กรณีที่ผู้แจ้งข้อมูลซึ่งมีสิทธิได้รับเงินสินบนถึงแก่

ความตาย ให้จ่ายเงินสินบนให้แก่บุคคลที่ผู้แจ้งข้อมูลระบุไว้ในหนังสือแจ้งความประสงค์ขอรับเงินสินบน

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ) _____

ความเห็นและข้อเสนอแนะ _____

5. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไป

ฝ่ายคดี

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หรือ โทรสาร 0-2263-6404 หรือ e-mail: nat@sec.or.th

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 10 กรกฎาคม 2558

*** สำนักงานขอขอบคุณที่ท่านได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ ***