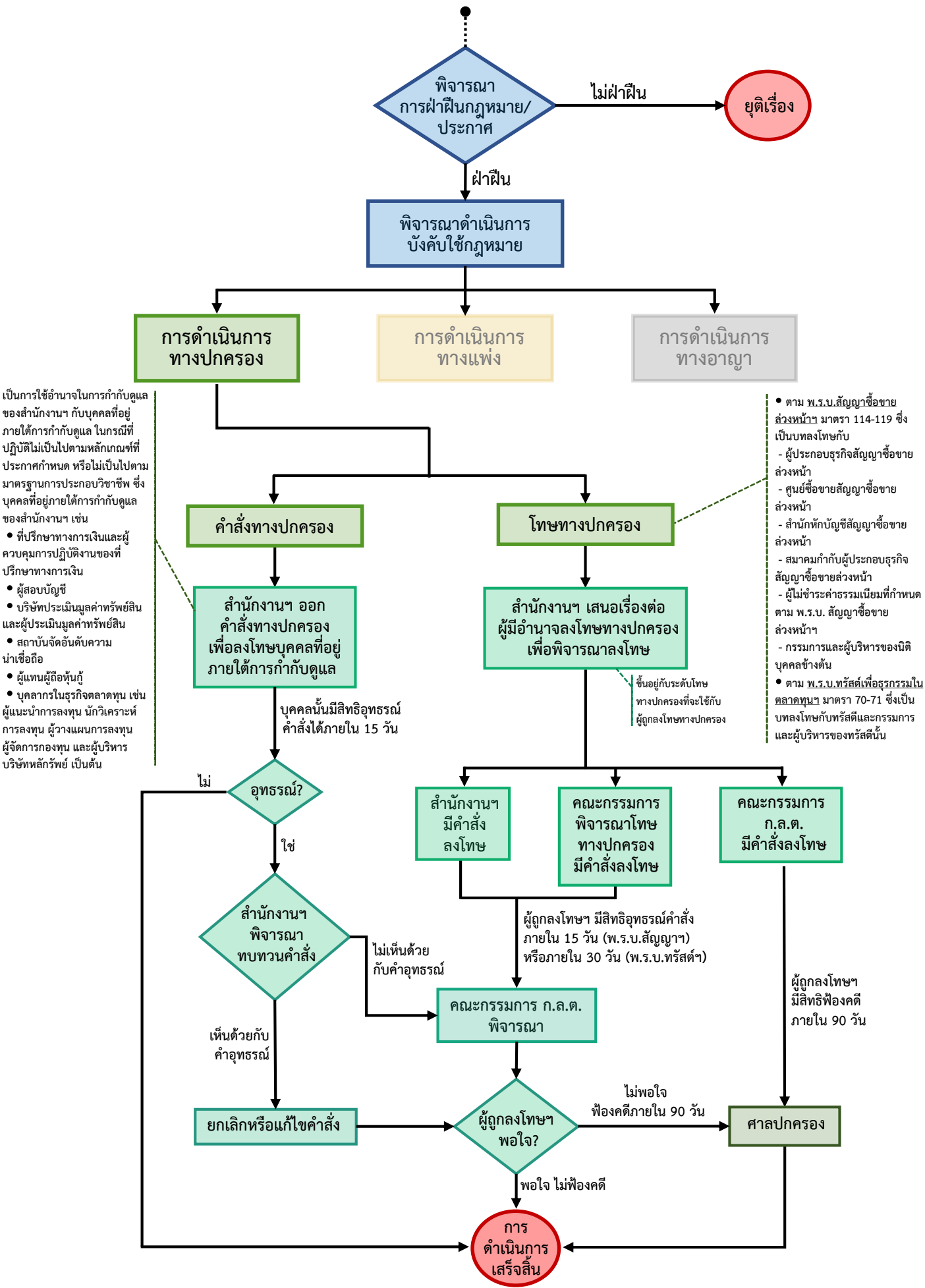


# ขั้นตอนการดำเนินการทางปกครองและการอุทธรณ์



เป็นการใช้อำนาจในการกำกับดูแลของสำนักงานฯ กับบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล ในกรณีที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ ซึ่งบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานฯ เช่น

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

- ตาม พ.ร.บ.สัญญาซื้อขายล่วงหน้า มาตรา 114-119 ซึ่งเป็นบทลงโทษกับ
  - ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
  - ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
  - สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
  - สมาคมกำกับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
  - ผู้ไม่ชำระค่าธรรมเนียมที่กำหนดตาม พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
  - กรรมการและผู้บริหารของนิติบุคคลข้างต้น
- ตาม พ.ร.บ.ทรศ.เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน มาตรา 70-71 ซึ่งเป็นบทลงโทษกับทรศ.และกรรมการและผู้บริหารของทรศ.นั้น

ขึ้นอยู่กับระดับโทษทางปกครองที่จะใช้กับผู้กลงโทษทางปกครอง