

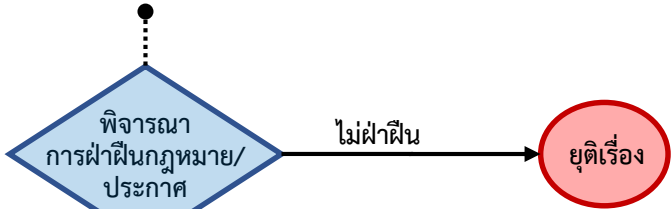
ขั้นตอนการดำเนินการทางแพ่ง

เป็นการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดในข้อหา
ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ/พ.ร.ก. การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลฯ
ต่อไปนี้

- (1) การกระทำความผิดเป็นกรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์/
สินทรัพย์ดิจิทัล
- (2) การแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริง
ซึ่งควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญ
- (3) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์บ่งพร่อง
ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง
และความซื่อสัตย์สุจริต (เฉพาะ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ)
- (4) ยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/บัญชีซื้อขาย
สินทรัพย์ดิจิทัล หรือบัญชีธนาคาร หรือใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/
บัญชีซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล หรือบัญชีธนาคารของบุคคลอื่น

ในระหว่างดำเนินการทางแพ่ง
สำนักงานฯ สามารถฟ้องคดีอาญาได้

การดำเนินการ
ทางปกครอง

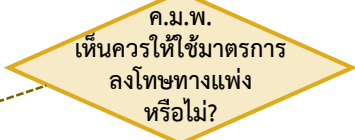


พิจารณาดำเนินการ
บังคับใช้กฎหมาย

การดำเนินการ
ทางแพ่ง

การดำเนินการ
ทางอาญา

สำนักงานฯ เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการ
พิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง (ค.ม.พ.)



ปัจจัยในการพิจารณา
- ความร้ายแรงของการกระทำ
- ผลกระทบต่อตลาดทุน
- พยานหลักฐานที่อาจนำมาพิสูจน์ความผิด
- ความคุ้มค่าในการดำเนินการ

สำนักงานฯ เชิญผู้ถูกกล่าวหามาทำ
บันทึกการยินยอมปฏิบัติตามมาตรการ
ลงโทษทางแพ่งตามที ค.ม.พ. กำหนด

ค.ม.พ. กำหนด
มาตรการลงโทษทางแพ่ง

สำนักงานฯ
ฟ้องคดีต่อศาลแพ่ง

ศาลแพ่งกำหนด
มาตรการลงโทษ
ทางแพ่ง

ศาลแพ่ง
ยกฟ้อง

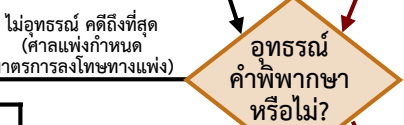


- ห้ามซื้อขาย
หลักทรัพย์และสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า
- ห้ามเป็นกรรมการ
หรือผู้บริหารของ บจ.
หรือ บล.

สำนักงานฯ
กล่าวโทษต่อ
พนักงานสอบสวน
สำหรับการฝ่าฝืน
ข้อห้ามนั้น

การฝ่าฝืนข้อห้าม

ผู้ถูกกล่าวหาต้องปฏิบัติตาม
มาตรการลงโทษทางแพ่งที่
ค.ม.พ./ศาล กำหนด



สิทธิในการฟ้อง
คดีอาญา
เป็นอันระงับ



สำนักงานฯ ยื่น
คำร้องต่อศาล
เพื่อบังคับคดี

ศาลอุทธรณ์
พิพากษา

กำหนดมาตรการ
ลงโทษทางแพ่ง

ยกฟ้อง

คดีถึงที่สุด
ยกฟ้อง