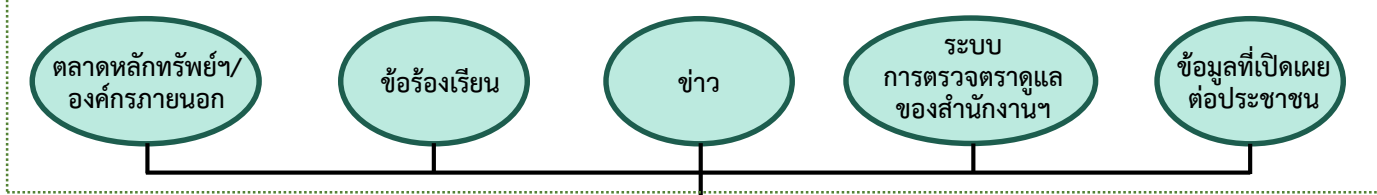


ขั้นตอนการตรวจสอบและช่องทางในการบังคับใช้กฎหมาย

ที่มาของเหตุในการบังคับใช้กฎหมาย



สำนักงานฯ พิจารณาเบื้องต้น

มีมูล
ในการกระทำความผิดหรือไม่?

ตรวจสอบเชิงลึก และ
หาพยานหลักฐานเพิ่มเติม

พิจารณา
การฝ่าฝืนกฎหมาย/
ประกาศ

พิจารณาดำเนินการ
บังคับใช้กฎหมาย

ยุติเรื่อง

การดำเนินการ
ทางปกครอง

การดำเนินการ
ทางแพ่ง

การดำเนินการ
ทางอาญา

คำสั่งทางปกครอง
เป็นการใช้อำนาจในการกำกับดูแลของสำนักงานฯ ในกรณีที่บุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลขาดคุณสมบัติหรือปฏิบัติไม่เป็นที่น่าพอใจตามการประกอบวิชาชีพ ซึ่งบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานฯ เช่น

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

โทษทางปกครอง

- ตาม พ.ร.บ.สัญญาซื้อขายล่วงหน้า มาตรา 114-119 ซึ่งเป็นบทลงโทษกับ
 - ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 - ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 - สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 - สมาคมกำกับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 - ผู้ไม่ชำระค่าธรรมเนียมที่กำหนดตาม พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 - กรรมการและผู้บริหารของนิติบุคคลข้างต้น
- ตาม พ.ร.บ.ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุนฯ มาตรา 70-71 ซึ่งเป็นบทลงโทษกับทรัสต์และกรรมการและผู้บริหารของทรัสต์นั้น

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

- (1) การกระทำความผิดไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์/สินทรัพย์ดิจิทัล
- (2) การแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญ
- (3) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์บกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต (เฉพาะ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ)
- (4) ยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/บัญชีซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล หรือบัญชีธนาคาร หรือใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/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.ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุนฯ
- มาตรา 42 แห่ง พ.ร.บ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ
- มาตรา 43 แห่ง พ.ร.ก.นิติบุคคลเฉพาะกิจฯ
- มาตรา 95 แห่ง พ.ร.ก.การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลฯ

หากผู้กระทำความผิดชำระค่าปรับครบถ้วน คดีเป็นอันเลิกกัน

การกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน/DSI
เป็นการเริ่มต้นกระบวนการดำเนินคดีทางอาญา โดยพนักงานสอบสวน/DSI จะสอบสวนข้อเท็จจริงและส่งสำนวนให้พนักงานอัยการพิจารณาฟ้องคดีต่อศาล ซึ่งผู้กระทำความผิดอาจถูกพิพากษาให้จำคุกได้

ขั้นตอนการดำเนินการทางปกครอง
และการอุทธรณ์

ขั้นตอนการดำเนินการทางแพ่ง

ขั้นตอนการดำเนินการทางอาญา