

รายงานการกำกับบริษัทสมาชิก		
(1 มกราคม 2562 – 31 มีนาคม 2562)		
กรณีความผิด	จำนวนบริษัทที่กระทำผิด	จำนวนเงินค่าปรับรวม (บาท)
ข้อมูลไตรมาส 1/2562		
กรณีชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ล่าช้า	14	48,000
กรณีส่งมอบหลักทรัพย์ล่าช้า	6	23,700
กรณี Short Sale	19	268,112
กรณีไม่ดำเนินการให้ลูกค้าชำระราคาซื้อหลักทรัพย์โดยวิธีการ ATS	-	-
กรณีเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่รับอนุญาตล่าช้า	3	32,500