

รายงานการกำกับบริษัทสมาชิก		
(1 มกราคม 2563 – 30 กันยายน 2563)		
กรณีความผิด	จำนวนบริษัทที่กระทำผิด	จำนวนเงินค่าปรับรวม (บาท)
ข้อมูลไตรมาส 1/2563		
กรณีชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ล่าช้า	22	120,356
กรณีส่งมอบหลักทรัพย์ล่าช้า	9	151,000
กรณี Short Sale	27	3,943,043
กรณีไม่ดำเนินการให้ลูกค้าชำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์โดยวิธีการ ATS	4	8,000
กรณีเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่รับอนุญาตล่าช้า	2	11,000
ข้อมูลไตรมาส 2/2563		
กรณีชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ล่าช้า	11	65,000
กรณีส่งมอบหลักทรัพย์ล่าช้า	9	50,000
กรณี Short Sale	20	862,014
กรณีไม่ดำเนินการให้ลูกค้าชำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์โดยวิธีการ ATS	2	3,000
กรณีเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่รับอนุญาตล่าช้า	5	12,500
ข้อมูลไตรมาส 3/2563		
กรณีชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ล่าช้า	17	61,000
กรณีส่งมอบหลักทรัพย์ล่าช้า	4	22,000
กรณี Short Sale	20	408,876
กรณีไม่ดำเนินการให้ลูกค้าชำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์โดยวิธีการ ATS	2	3,000
กรณีเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่รับอนุญาตล่าช้า	2	22,500