

การพิจารณาความผิดและการดำเนินการทางวินัยของคณะกรรมการวินัย ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561

ผู้กระทำ	ลักษณะการกระทำความผิด	ข้อกำหนด ตลท.	ผลการพิจารณา
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) “KGI”	ไม่ได้เปิดเผยให้ลูกค้าทราบถึงลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) เมื่อให้คำแนะนำหรือคำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ของตนเอง	- ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การซื้อขาย การชำระราคา และการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ข้อ 40 - ประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวกับการซื้อขาย การชำระราคา และการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ข้อ 88 (3)	ปรับเป็นเงิน 20,000 บาท
เจ้าหน้าที่รับอนุญาตของ บล. KGI จำนวน 1 ราย ได้แก่ - นายยิ่งยศ ภัคดีพงศ์	ไม่ได้ควบคุมการสั่งซื้อหลักทรัพย์ของลูกค้าให้เป็นไปตามวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ที่กำหนด	ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ข้อ 5 วรรคหนึ่ง	ภาคทัณฑ์ 1 ปี
บล. เอเซีย เวลท์ จำกัด “AWS”	ขายหลักทรัพย์โดยที่ไม่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ในครอบครอง	ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การซื้อขาย การชำระราคา และการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ข้อ 39 (1)	ปรับเป็นเงิน 5,859,864 บาท
บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด “DBSV”	ขายหลักทรัพย์โดยที่ไม่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ในครอบครอง	ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การซื้อขาย การชำระราคา และการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ข้อ 39 (1)	ปรับเป็นเงิน 1,050,000 บาท
บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) “MBKET”	ขายหลักทรัพย์โดยที่ไม่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ในครอบครอง	ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การซื้อขาย การชำระราคา และการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ข้อ 39 (1)	ปรับเป็นเงิน 1,050,000 บาท
บล. อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) “RHBS”	ไม่ได้ดำเนินการให้ลูกค้าซื้อหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายด้วยบัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance)	- ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง มาตรการดำเนินการกรณีการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด ข้อ 3 (1) และข้อ 3/1 - ประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การให้สมาชิกดำเนินการให้ลูกค้าทำการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยบัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) ข้อ 4	ภาคทัณฑ์ 3 เดือน