

การพิจารณาความผิดและการดำเนินการทางวินัยของคณะกรรมการวินัย ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 – 31 มีนาคม 2562

ผู้กระทำ	ลักษณะการทำความผิด	ข้อกำหนด ตลท.	ผลการพิจารณา
บล. ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) “FSS”	ขายหลักทรัพย์โดยที่ไม่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ในครอบครอง	ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การซื้อขาย การชำระราคา และการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ข้อ 39 (1)	ปรับเป็นเงิน 220,484 บาท
บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด “CLSA”	ขายหลักทรัพย์โดยที่ไม่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ในครอบครอง	ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การซื้อขาย การชำระราคา และการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ข้อ 39 (1)	ปรับเป็นเงิน 8,330,670 บาท