

การพิจารณาความผิดและการดำเนินการทางวินัยของคณะกรรมการวินัย ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ผู้กระทำ	ลักษณะการกระทำความผิด	ข้อกำหนด ตลท.	ผลการพิจารณา
บล.เออีซี จำกัด (มหาชน)	<ol style="list-style-type: none"> บริษัทชำระค่าขายหลักทรัพย์ให้กับลูกค้า ก่อนที่ลูกค้าจะชำระค่าซื้อหลักทรัพย์นั้น บริษัทไม่ได้ดำเนินการให้ลูกค้าชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ด้วยการหักบัญชีเงินฝากธนาคาร ของลูกค้าโดยอัตโนมัติ (Automated Transfer System "ATS") บริษัทไม่ได้กำหนดนโยบายหรือจัดทำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ของตนเอง บริษัทไม่ได้ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่รับอนุญาต กรณีเปิดเผยรหัสประจำตัวเจ้าหน้าที่รับ อนุญาต (Trader ID.) ให้แก่บุคคลอื่น บริษัทไม่ได้มีมาตรการป้องกันและควบคุม ไม่ให้บุคคลอื่นบันทึกการซื้อขายผ่านระบบ ออนไลน์ให้แก่ลูกค้า 	<ul style="list-style-type: none"> ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องหลักเกณฑ์และ วิธีการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ข้อ 6(1) วรรคสอง และข้อ 7(1) วรรคสอง ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การซื้อขาย การ ชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาด หลักทรัพย์ ข้อ 40 ข้อ 45 วรรคแรก และข้อ 45 วรรคสาม ประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับ การซื้อขาย การชำระราคาและการส่งมอบ หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ข้อ 35(3) ข้อ 35(5) ข้อ 84(3) และข้อ 85 ประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง บุคคลที่เกี่ยวข้อง ในระบบการซื้อขาย ข้อ 21 	ปรับเป็นเงินรวม 595,000 บาท และภาคทัณฑ์เป็น ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2558 ถึง 20 เมษายน 2559
เจ้าหน้าที่รับอนุญาต ของ บล.เออีซี จำกัด (มหาชน)	เจ้าหน้าที่รับอนุญาตเปิดเผย Trader ID. ให้แก่ บุคคลอื่น	ประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง บุคคลที่เกี่ยวข้องใน ระบบการซื้อขาย ข้อ 21	ห้ามปฏิบัติหน้าที่เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2558 ถึง 20 กรกฎาคม 2558
บล.เอเชีย พลัส จำกัด	<ol style="list-style-type: none"> บริษัทชำระค่าขายหลักทรัพย์ให้กับลูกค้า ก่อนที่ลูกค้าจะชำระค่าซื้อหลักทรัพย์นั้น บริษัทไม่ได้เปิดเผยให้ลูกค้าทราบถึง ลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ (Conflict of Interest) เมื่อให้ คำแนะนำหรือคำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุน 	<ul style="list-style-type: none"> ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องหลักเกณฑ์และ วิธีการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ข้อ 7(1) วรรคสอง ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การซื้อขาย การ ชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาด หลักทรัพย์ ข้อ 40 	ปรับเป็นเงินรวม 460,000 บาท

การพิจารณาความผิดและการดำเนินการทางวินัยของคณะกรรมการวินัย ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ผู้กระทำ	ลักษณะการกระทำความผิด	ข้อกำหนด ตลท.	ผลการพิจารณา
	ในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตนเอง	- ประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับการซื้อขาย การชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ข้อ 84 วรรคสอง	
บ.ล. ฟินันเซีย ไชรัส จำกัด (มหาชน)	<ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัทชำระค่าขายหลักทรัพย์ให้กับลูกค้าก่อนที่ลูกค้าจะชำระค่าซื้อหลักทรัพย์นั้น 2. บริษัทไม่จัดให้มีมาตรการแก้ไขความผิดพลาดในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทตนเองที่เหมาะสมและชัดเจน เพื่อให้บริษัทเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ของตนเอง 3. บริษัทไม่ได้เปิดเผยให้ลูกค้าทราบถึงลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) เมื่อให้คำแนะนำหรือคำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ของตนเอง 	<ul style="list-style-type: none"> - ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ข้อ 7(1) วรรคสอง - ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การซื้อขาย การชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ข้อ 40 - ประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับการซื้อขาย การชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ข้อ 84(2) และ ข้อ 84(3) 	ปรับเป็นเงินรวม 210,000 บาท
บ.ล. เอเซีย เวลท์ จำกัด	บริษัทชำระค่าขายหลักทรัพย์ให้กับลูกค้าก่อนที่ลูกค้าจะชำระค่าซื้อหลักทรัพย์นั้น	ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ข้อ 7(1) วรรคสอง	ปรับเป็นเงินรวม 170,000 บาท

การพิจารณาความผิดและการดำเนินการทางวินัยของคณะกรรมการวินัย ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ผู้กระทำ	ลักษณะการกระทำความผิด	ข้อกำหนด ตลท.	ผลการพิจารณา
เจ้าหน้าที่รับอนุญาตของ บล. แอปเฟิลเวลธ์ จำกัด (มหาชน)	เจ้าหน้าที่รับอนุญาตไม่ควบคุมการสั่งซื้อหลักทรัพย์ของลูกค้าในขณะที่ใดขณะหนึ่งไม่ให้เกิดวงเงินที่กำหนด	<ul style="list-style-type: none"> - ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ข้อ 5 วรรคหนึ่ง - ประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง บุคคลที่เกี่ยวข้องในระบบการซื้อขาย ข้อ 23(1) 	<ul style="list-style-type: none"> - ภาคทัณฑ์เป็นระยะเวลา 1 ปี จำนวน 1 ราย ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ถึง 15 พฤศจิกายน 2559 - ภาคทัณฑ์เป็นระยะเวลา 6 เดือน จำนวน 5 ราย ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ถึง 15 พฤษภาคม 2559
บล. กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	บริษัทชำระค่าขายหลักทรัพย์ให้กับลูกค้าก่อนที่ลูกค้าจะชำระค่าซื้อหลักทรัพย์นั้น	ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ข้อ 7(1) วรรคสอง	ปรับเป็นเงินรวม 115,000 บาท