

-ร่าง-

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กค. /2566

เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสินบนตามพระราชบัญญัติ

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9(1) และมาตรา 152 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำความผิด” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำความผิดตามมาตรา 92 มาตรา 94 มาตรา 99 และมาตรา 100

“บริษัทในกลุ่มของตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่ตลาดหลักทรัพย์จัดตั้งขึ้นและถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดนั้น

ข้อ 3 การแจ้งข้อมูลการกระทำความผิด การแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับเงินสินบน การขอรับเงินสินบน และการจ่ายเงินสินบน ให้เป็นไปตามวิธีการและแนวทางที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.

ในกรณีที่ผู้แจ้งข้อมูลการกระทำความผิด หรือผู้มีสิทธิรับเงินสินบน แล้วแต่กรณี ไม่ต้องการเปิดเผยตัวตน ให้สำนักงาน ก.ล.ต. ดำเนินการให้เป็นไปตามความประสงค์ของบุคคลดังกล่าวด้วย

หมวด 1

ผู้มีสิทธิรับเงินสินบน

ข้อ 4 เงินสินบนตามมาตรา 152 ให้จ่ายให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำความผิดต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือผู้ได้รับมอบหมายจากสำนักงาน ก.ล.ต. และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วนดังต่อไปนี้

(1) ผู้แจ้งข้อมูลไม่ใช่บุคคลตามข้อ 5 และข้อ 6

(2) ผู้แจ้งข้อมูลต้องรู้หรือพบเห็นข้อมูลดังกล่าวด้วยตนเอง และแจ้งข้อมูลด้วยความสมัครใจ โดยข้อมูลดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี้

(ก) มีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เป็นสาระสำคัญของการตรวจสอบ ซึ่งหากไม่มีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเช่นว่านั้น จะไม่สามารถรู้หรือตรวจสอบการกระทำความผิดได้ และต้องไม่เป็นปกติวิสัยที่สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ บริษัทในกลุ่มของตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะตรวจพบได้อยู่แล้ว และ

(ข) เป็นผลให้สามารถลงโทษผู้กระทำความผิดได้ โดยศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด ให้ลงโทษปรับผู้กระทำความผิด ไม่ว่าจะลงโทษจำคุกด้วยหรือไม่ก็ตาม และมีคำสั่งกันเงินค่าปรับเพื่อจ่ายเป็นเงินสินบน

(3) ผู้แจ้งข้อมูลต้องแจ้งความประสงค์ขอรับเงินสินบนเป็นหนังสือต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือผู้ได้รับมอบหมายจากสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่แจ้งข้อมูล

ข้อ 5 ผู้มีสิทธิรับเงินสินบนต้องไม่เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสินบน หรือเงินอื่นใดที่ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐอื่นมีอำนาจจ่ายให้ได้ตามกฎหมาย และเป็นการจ่ายเงินในลักษณะเดียวกันกับประกาศนี้

ข้อ 6 ผู้มีสิทธิรับเงินสินบนต้องไม่เป็นบุคคลดังต่อไปนี้

(1) ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ตลาดหลักทรัพย์ บริษัทในกลุ่มของตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(2) กรรมการ อนุกรรมการ ผู้แทนนิติบุคคล ตัวแทน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา หรือ ผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ บริษัทในกลุ่มของ ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(3) บุคคลผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด

ข้อ 7 ในการร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่งกันเงินค่าปรับเพื่อจ่ายเป็นเงินสินบน ให้สำนักงาน ก.ล.ต. ระบุในหนังสือกล่าวโทษว่าคดีดังกล่าวมีการขอรับเงินสินบน โดยระบุรายละเอียด ของข้อเท็จจริง พร้อมทั้งยื่นเอกสารหลักฐานที่เพียงพอแก่การพิจารณา เพื่อให้พนักงานอัยการร้องขอ ต่อศาลให้กันเงินค่าปรับเพื่อจ่ายเป็นเงินสินบน

หมวด 2

การจ่ายเงินสินบน

ข้อ 8 การจ่ายเงินสินบน จะกระทำต่อเมื่อศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษปรับ ผู้กระทำความผิด ไม่ว่าจะลงโทษจำคุกด้วยหรือไม่ก็ตาม และมีคำสั่งกันเงินค่าปรับเพื่อจ่ายเป็น เงินสินบน และผู้กระทำความผิดได้มีการชำระค่าปรับเรียบร้อยแล้ว

ข้อ 9 การพิจารณากำหนดจำนวนหรืออัตราเงินสินบนที่จะจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิ รับเงินสินบนแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาตามความสำคัญของข้อมูล โดยคำนึงถึง ปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้

(1) ความสำคัญของข้อเท็จจริง หรือน้ำหนักพยานหลักฐานที่เป็นประโยชน์ต่อ การตรวจสอบ การกล่าวโทษ การพิจารณาคดี และการนำผู้กระทำความผิดมาลงโทษ

(2) ความรวดเร็วในการแจ้งข้อมูล โดยให้พิจารณาประกอบกับความยากง่าย ในการแสวงหาหรือได้มาซึ่งข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลกระทบหรือความเสี่ยง ที่ผู้แจ้งข้อมูลอาจได้รับจากการแจ้งข้อมูลดังกล่าวด้วย

(3) การให้ความร่วมมือ หรือการให้ความช่วยเหลือไม่ว่าด้วยประการใด ๆ แก่ สำนักงาน ก.ล.ต. หรือเจ้าพนักงาน อันเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ การกล่าวโทษ และการดำเนินคดี ต่อผู้กระทำความผิด

(4) ปัจจัยอื่น ๆ ที่แสดงถึงความสำคัญของข้อมูลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบังคับใช้กฎหมาย

ข้อ 10 เมื่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับเงินสินบนที่กันไว้ตามคำสั่งศาลแล้ว ให้สำนักงาน ก.ล.ต. แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้มีสิทธิได้รับเงินสินบนภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับเงินสินบน

ข้อ 11 ผู้มีสิทธิรับเงินสินบนต้องยื่นคำขอรับเงินสินบนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ระบุในหนังสือของสำนักงาน ก.ล.ต. ตามข้อ 10

ข้อ 12 ในกรณีที่ผู้มีสิทธิรับเงินสินบนถึงแก่ความตาย ให้สำนักงาน ก.ล.ต. จ่ายเงินสินบนให้แก่บุคคลที่ผู้มีสิทธิรับเงินสินบนระบุไว้ตามหนังสือแจ้งความประสงค์ขอรับเงินสินบน ตามข้อ 4(3)

ข้อ 13 ในกรณีที่ไม่มีผู้ยื่นคำขอรับเงินสินบนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในกำหนดเวลา ตามข้อ 11 ให้สำนักงาน ก.ล.ต. นำส่งเงินสินบนให้กระทรวงการคลังภายใน 30 วันทำการนับแต่วันพ้นกำหนดเวลาตามข้อ 11

ประกาศ ณ วันที่

(นายพิชิต อัคราทิตย์)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์