

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ อตส-1. 38/2566

เรื่อง หลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสินบน
ตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

เผยแพร่เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566

สำนักงาน ก.ล.ต. ได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อสำรวจความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้
และส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะให้สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ www.sec.or.th

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 7 กันยายน 2566

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. นายกลวัชร โรจนวลี | โทรศัพท์ 0-2263-6534 |
| 2. นายกฤษฎิ์คุณ ตั้งธรรม | โทรศัพท์ 0-2033-9721 |
| 3. นางสาวปรีชา เจตสันต์ | โทรศัพท์ 0-2033-9715 |

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะมา ณ โอกาสนี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999 โทรสาร: 0-2033-9660 e-mail: info@sec.or.th

1. ที่มา/สภาพปัญหา

มาตรา 152 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 บัญญัติให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) มีอำนาจจ่ายเงินสินบนไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินค่าปรับที่ผู้กระทำความผิดได้ชำระต่อศาลให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำความผิด สำหรับความผิดฐานสร้างราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามมาตรา 92 ฐานกักตุน ทุ่มตลาด หรือควบคุมสินค้าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามมาตรา 94 และฐานใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามมาตรา 99 และมาตรา 100 ทั้งนี้ ตามความสำคัญของข้อมูล ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ทั้งนี้ ปัจจุบันยังไม่มีประกาศดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการพิจารณาความสำคัญของข้อมูล การแจ้งข้อมูลและความประสงค์ขอรับเงินสินบน รวมถึงการพิจารณาสั่งจ่ายเงินสินบน คณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงมีมติเห็นชอบหลักการเพื่อประกอบการยกร่างประกาศ ในการประชุมคณะกรรมการ ก.ล.ต. ครั้งที่ 11/2566 โดยให้สำนักงาน ก.ล.ต. ยกร่างประกาศ และนำออกรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลทั่วไป เพื่อรวบรวมและนำข้อคิดเห็นต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณาร่างประกาศดังกล่าวให้เหมาะสมต่อไป

2. เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ (Intended Outcome)

เพื่อให้มีหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจ่ายเงินสินบนให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าชัดเจน

3. หลักการที่เสนอ

สำนักงาน ก.ล.ต. เห็นควรกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจ่ายเงินสินบนอย่างชัดเจนบนหลักการในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) การแจ้งข้อมูลและความประสงค์ขอรับเงินสินบน

ให้ผู้แจ้งข้อมูลแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำความผิดและความประสงค์ขอรับเงินสินบนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยจะต้องแจ้งความประสงค์ขอรับเงินสินบนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้แจ้งข้อมูล ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้แจ้งข้อมูลไม่ต้องการเปิดเผยตัวตน สำนักงาน ก.ล.ต. จะไม่เปิดเผยตัวตนของผู้แจ้งข้อมูล

(2) การพิจารณาผู้มีสิทธิได้รับเงินสินบน

ผู้มีสิทธิได้รับเงินสินบนต้องให้ข้อมูลด้วยความสมัครใจ และเป็นผู้รู้ข้อมูลชั้นแรก ซึ่งข้อมูลดังกล่าวต้องไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับมาจากผู้ที่ไม่ได้สิทธิได้รับเงินสินบน โดยให้สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาข้อมูลที่ได้รับจากผู้แจ้งข้อมูลว่ามีรายละเอียด พยานหลักฐาน ความสำคัญ และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินคดีเพียงใด หากสำนักงาน ก.ล.ต. ต้องใช้ข้อมูลจากผู้แจ้งข้อมูลหลายคนมาประกอบกันเพื่อดำเนินคดี ให้ผู้แจ้งข้อมูลทุกรายเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสินบน

ทั้งนี้ บุคคลดังต่อไปนี้ไม่มีสิทธิได้รับเงินสินบน

- ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ตลาดหลักทรัพย์ บริษัทในกลุ่มของตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- กรรมการ อนุกรรมการ ผู้แทนนิติบุคคล ตัวแทน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา หรือผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ บริษัทในกลุ่มของตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- บุคคลผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด

(3) การพิจารณาความสำคัญของข้อมูล

ให้สำนักงาน ก.ล.ต. ประเมินความสำคัญของข้อมูลที่ได้รับจากผู้แจ้งข้อมูล โดยพิจารณาถึงสาระสำคัญของข้อมูล ซึ่งหากไม่มีข้อมูลเช่นว่านั้นจะไม่สามารถรู้และตรวจพิสูจน์การกระทำความผิดได้อย่างแน่แท้ และก่อให้เกิดผลสำเร็จของคดีที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษปรับ โดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว

ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้รับแจ้งต้องไม่เป็นข้อมูลที่สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่ม ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รู้หรือควรได้รู้จากการปฏิบัติหน้าที่

(4) การพิจารณาสั่งจ่ายเงินสินบน

สำนักงาน ก.ล.ต. จะจ่ายเงินสินบนไม่เกินร้อยละ 30 จากเงินค่าปรับที่ผู้กระทำความผิดได้ชำระต่อศาล โดยให้คำนึงถึงปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง กล่าวคือ ความสำคัญของข้อมูล พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ความช่วยเหลือหรือความร่วมมือของผู้แจ้งข้อมูล และความรวดเร็วในการแจ้งข้อมูล ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบังคับใช้กฎหมาย

หากสำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้แจ้งข้อมูลเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสินบน สำนักงาน ก.ล.ต. จะแจ้งให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินสินบนทราบว่า จะมีการร้องขอต่อศาลให้กันเงินค่าปรับตามสัดส่วนที่สำนักงาน ก.ล.ต. มีคำสั่งให้จ่ายเป็นเงินสินบน

(5) การจ่ายเงินสินบน

เมื่อศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษปรับผู้กระทำความผิดโดยมีคำสั่งกันเงินค่าปรับ เพื่อจ่ายเป็นเงินสินบน และผู้กระทำความผิดได้ชำระเงินค่าปรับต่อศาลแล้ว สำนักงาน ก.ล.ต. จะยื่นคำขอรับเงินสินบนต่อศาลและมีหนังสือแจ้งให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินสินบนยื่นคำขอรับเงินสินบนต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ หากศาลไม่มีคำสั่งกันเงินค่าปรับเพื่อจ่ายเป็นเงินสินบน ให้ถือว่าไม่มีสิทธิได้รับเงินสินบน

(6) การจ่ายเงินสินบนกรณีผู้แจ้งข้อมูลถึงแก่ความตาย

ให้จ่ายเงินสินบนแก่บุคคลที่ผู้แจ้งข้อมูลระบุไว้ในหนังสือแจ้งความประสงค์ขอรับเงินสินบน

(7) การดำเนินการกรณีไม่รับเงินสินบนภายในเวลาที่กำหนด

กรณีที่มีสิทธิได้รับเงินสินบนไม่มารับเงินสินบนจากสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากสำนักงาน ก.ล.ต. สำนักงาน ก.ล.ต. จะนำส่งเงินค่าปรับเพื่อจ่ายเป็นเงินสินบนให้กระทรวงการคลัง

(8) ข้อจำกัดสิทธิในการขอรับเงินสินบน

กรณีที่มีสิทธิได้รับเงินสินบนได้รับเงินสินบนตามกฎหมายอื่นแล้ว ไม่มีสิทธิได้รับเงินสินบนตามประกาศนี้

4. ช่วงเวลาที่คาดว่าจะมีผลใช้บังคับ

ให้มีผลใช้บังคับภายในไตรมาส 4 ปี 2566

5. ร่างประกาศที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ดำเนินการยกร่างประกาศ จำนวน 1 ฉบับ ได้แก่ ร่างประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กค. /2566 เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสินบนตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 (เอกสารแนบ) เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้

แบบสำรวจความคิดเห็น

เรื่อง หลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสินบนตามพระราชบัญญัติ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

ข้อมูลทั่วไป

อาชีพ / สถานะ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> ตลาดหลักทรัพย์ | <input type="checkbox"/> ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า |
| <input type="checkbox"/> ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ | <input type="checkbox"/> ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า |
| <input type="checkbox"/> บริษัทจดทะเบียน | <input type="checkbox"/> บริษัทหลักทรัพย์ |
| <input type="checkbox"/> ธนาคารพาณิชย์ | <input type="checkbox"/> หน่วยงานของรัฐ |
| <input type="checkbox"/> อื่น ๆ (ระบุ) _____ | |

ชื่อ นามสกุล _____

บริษัท/องค์กร _____

ตำแหน่ง _____

เบอร์โทร/อีเมล _____

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้พิจารณาประกอบการรับฟังความคิดเห็น และประโยชน์ในการติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลประกอบเอกสารรับฟังความคิดเห็นของท่านเพิ่มเติม โดยสำนักงาน ก.ล.ต. คำนึงถึงความสำคัญของข้อมูลและเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน จึงขอให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy แล้วจึงพิจารณาให้ความยินยอมให้ สำนักงาน ก.ล.ต. ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ยินยอม ไม่ยินยอม

กรณีต้องการยกเลิกความยินยอมหรือขอใช้สิทธิ โปรดติดต่อไปที่ email: DPO@sec.or.th

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไป

ฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน 1 สำนักงาน ก.ล.ต.

เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 1207

*** สำนักงาน ก.ล.ต. ขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ ***

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับหลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสินบนตามพระราชบัญญัติ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

1. หลักการที่เสนอ เรื่อง การแจ้งข้อมูลและความประสงค์ขอรับเงินสินบน ตามข้อ 3(1)	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกตเพิ่มเติม <hr/> <hr/> <hr/>		

2. หลักการที่เสนอ เรื่อง การพิจารณาผู้มีสิทธิได้รับเงินสินบน ตามข้อ 3(2)	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกตเพิ่มเติม <hr/> <hr/> <hr/>		

3. หลักการที่เสนอ เรื่อง การพิจารณาความสำคัญของข้อมูล ตามข้อ 3(3)	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกตเพิ่มเติม <hr/> <hr/> <hr/>		

4. หลักการที่เสนอ เรื่อง การพิจารณาสั่งจ่ายเงินสินบน ตามข้อ 3(4)	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกตเพิ่มเติม <hr/> <hr/> <hr/>		

5. หลักการที่เสนอ เรื่อง การจ่ายเงินสินบน ตามข้อ 3(5)	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกตเพิ่มเติม		

6. หลักการที่เสนอ เรื่อง การจ่ายเงินสินบนกรณีผู้แจ้งข้อมูลถึงแก่ความตาย ตามข้อ 3(6)	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกตเพิ่มเติม		

7. หลักการที่เสนอ เรื่อง การดำเนินการกรณีไม่รับเงินสินบนภายในเวลาที่กำหนด ตามข้อ 3(7)	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกตเพิ่มเติม		

8. หลักการที่เสนอ เรื่อง ข้อจำกัดสิทธิในการขอรับเงินสินบน ตามข้อ 3(8)	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกตเพิ่มเติม		

9. ช่วงเวลาที่คาดว่าจะมีผลใช้บังคับ ตามข้อ 4	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกตเพิ่มเติม <hr/> <hr/> <hr/>		

10. ร่างประกาศที่เปิดรับฟังความคิดเห็น ตามข้อ 5	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกตเพิ่มเติม <hr/> <hr/> <hr/>		

11. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (ถ้ามี)
ข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกตเพิ่มเติม <hr/> <hr/> <hr/>