

-ร่าง-

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สค. /2559

เรื่อง การประกาศทะเบียนรายชื่ออนุญาตุลาการ

โดยที่สำนักงานได้จัดให้มีกระบวนการระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาตุลาการ และอนุญาตุลาการที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ชี้ขาดข้อพิพาทต้องเป็นบุคคลที่อยู่ในทะเบียนรายชื่ออนุญาตุลาการที่สำนักงานประกาศไว้ เพื่อให้หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนรายชื่ออนุญาตุลาการมีความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น สำนักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้อยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ อน. 24/2544 เรื่อง การประกาศทะเบียนรายชื่ออนุญาตุลาการ ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544

ข้อ 2 บุคคลที่จะได้รับการขึ้นทะเบียนรายชื่ออนุญาตุลาการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

(1) คุณสมบัติ

(ก) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

(ข) มีประสบการณ์การทำงานด้านตลาดเงินตลาดทุนหรือด้านกฎหมายมาไม่

น้อยกว่า 5 ปี

(2) ลักษณะต้องห้าม

(ก) เป็นบุคคลล้มละลาย

(ข) เป็นบุคคลที่อยู่ในระหว่างถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์

(ค) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

(ง) เคยได้รับโทษจำคุกโดยมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษ

สำหรับความผิดที่ได้กระทำไปโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(จ) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดี หรือเคยต้องคำพิพากษาว่ากระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยประกันชีวิตหรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจทางการเงินในทำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความคิดเกี่ยวกับการกระทำ

อันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง
ฉ้อฉล หรือทุจริต

(ค) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดี หรือเคยต้องคำพิพากษา
ว่ากระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(ข) เคยถูกเปรียบเทียบปรับในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ในส่วนที่ว่าด้วยการกระทำความไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือ
กฎหมายต่างประเทศในทำนองเดียวกัน

(ง) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากสถาบันการเงิน อันเนื่องจาก
การกระทำโดยทุจริต

ข้อ 3 สำนักงานจะทบทวนทะเบียนรายชื่ออนุญาตตุลาการที่ประกาศไว้ทุก 2 ปี
สำนักงานอาจถอนรายชื่ออนุญาตตุลาการที่ประกาศไว้ หากปรากฏว่าบุคคลนั้น
ขาดคุณสมบัติตามข้อ 2(1) หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2(2) และเป็นพฤติกรรมที่
ร้ายแรงอันกระทบต่อความน่าเชื่อถือ หรือเป็นผู้ที่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจให้เป็นอนุญาตตุลาการ
ซึ่งขาดข้อพิพาท ทั้งนี้ หากปรากฏว่าเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 2(2) (ง) (จ) (ฉ) (ช) หรือ (ซ)
ซึ่งเกิดขึ้นมาแล้วเกินกว่า 10 ปี สำนักงานอาจไม่นำลักษณะต้องห้ามดังกล่าวมาประกอบการพิจารณา
ขึ้นทะเบียนรายชื่ออนุญาตตุลาการก็ได้

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นายรพี สุจริตกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์