

สรุปสาระสำคัญของ การปรับปรุงเกณฑ์ค่าปรับของแบบรายงาน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้ปรับปรุงเกณฑ์ค่าปรับของแบบรายงานที่สมาชิก นำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง บทระวาง โทษสมาชิกและการเปิดเผยการลงโทษ พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 18 มกราคม 2550 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง บทระวางโทษสมาชิกและการเปิดเผยการลงโทษ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2567 โดยมีสรุปสาระสำคัญของ การปรับปรุงดังต่อไปนี้

(ตัวอักษรสีน้ำเงินคือ ส่วนที่ปรับปรุงในครั้งนี้)

ประเภทรายงาน	เดิม	ใหม่
1. รายงานการขายหลักทรัพย์ จดทะเบียนโดยไม่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ใน ครอบครอง (แบบรายงาน กต.2/3)	ปรับเท่ากับค่าปรับที่ได้รับ	นำส่งเงินเท่ากับค่าปรับที่ได้รับ
2. รายงานการรับชำระเงินค่าซื้อ หลักทรัพย์จากลูกค้าล่าช้า (แบบรายงาน กต.2/7)	- ปรับล่าช้าวันทำการละ 1,000 บาท - ยกเว้นค่าปรับสำหรับรายการแรก ในแต่ละไตรมาสของลูกค้าแต่ละราย - หักค่าปรับของ TCH	- ปรับล่าช้าวันทำการละ 3,000 บาท แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท - ยกเว้นค่าปรับสำหรับรายการแรก ในแต่ละไตรมาสของลูกค้าแต่ละราย ^{1/} - หักค่าปรับของ TCH
3. รายงานการส่งมอบหลักทรัพย์ ของลูกค้าล่าช้า (แบบรายงาน กต.2/8)	- ปรับล่าช้าวันทำการละ 1,000 บาท ต่อหลักทรัพย์ - ยกเว้นค่าปรับสำหรับรายการแรก ในแต่ละไตรมาสของลูกค้าแต่ละราย - หักค่าปรับของ TCH	- ปรับล่าช้าวันทำการละ 3,000 บาทต่อ หลักทรัพย์ แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท - ยกเว้นค่าปรับสำหรับรายการแรก ในแต่ละไตรมาสของลูกค้าแต่ละราย ^{1/} - หักค่าปรับของ TCH
4. รายงานการไม่ชำระราคาค่าซื้อ หลักทรัพย์ด้วยวิธีการ ATS (แบบ รายงาน กต.2/10)	- ปรับ 1,000 บาทต่อครั้ง - ยกเว้นค่าปรับสำหรับ 3 รายการแรก ในแต่ละไตรมาสของลูกค้าแต่ละราย	- ปรับ 3,000 บาทต่อครั้ง แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท - ยกเว้นค่าปรับสำหรับ 3 รายการแรก ในแต่ละไตรมาสของลูกค้าแต่ละราย ^{1/}
5. รายงานการเพิกถอนการขึ้นทะเบียน เจ้าหน้าที่รับอนุญาต (Trader ID) ล่าช้า (แบบรายงาน กต.2/11)	ปรับวันละ 500 บาทต่อราย แต่ไม่เกิน 10,000 บาทต่อราย	ปรับวันละ 3,000 บาทต่อราย แต่ไม่เกิน 30,000 บาทต่อราย

^{1/} ให้เริ่มต้นนับความล่าช้าครั้งแรกที่เกิดขึ้นสำหรับไตรมาสที่ 4/2567 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไป