

รายงานการกำกับบริษัทสมาชิก		
(1 มกราคม 2565 – 31 มีนาคม 2565)		
กรณีความผิด	จำนวนบริษัทที่กระทำผิด	จำนวนเงินค่าปรับรวม (บาท)
ข้อมูลไตรมาส 1/2565		
กรณีชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ล่าช้า	20	78,000
กรณีส่งมอบหลักทรัพย์ล่าช้า	7	43,700
กรณี Short Sale	19	181,400
กรณีไม่ดำเนินการให้ลูกค้าชำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์โดยวิธีการ ATS	1	1,000
กรณีเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่รับอนุญาตล่าช้า	3	23,000