

การพิจารณาความผิดและการดำเนินการทางวินัยของคณะกรรมการวินัย ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562

ผู้กระทำ	ลักษณะการกระทำความผิด	ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ	ผลการพิจารณา
บล. ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) "FSS"	ขายหลักทรัพย์โดยที่ไม่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ในครอบครอง	ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การซื้อขาย การชำระราคา และการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ข้อ 39 (1)	ปรับเป็นเงิน 220,484 บาท
บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด "CLSA"	ขายหลักทรัพย์โดยที่ไม่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ในครอบครอง	ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การซื้อขาย การชำระราคา และการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ข้อ 39 (1)	ปรับเป็นเงิน 8,330,670 บาท
บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) "KTBST"	ชำระค่าขายหลักทรัพย์ให้กับลูกค้าก่อนที่ลูกค้าจะชำระค่าซื้อหลักทรัพย์นั้น	ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ข้อ 7 (1) วรรคสอง	ปรับเป็นเงิน 100,000 บาท
บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด "YUANTA"	ชำระค่าขายหลักทรัพย์ให้กับลูกค้าก่อนที่ลูกค้าจะชำระค่าซื้อหลักทรัพย์นั้น	ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ข้อ 7 (1) วรรคสอง	ปรับเป็นเงิน 50,000 บาท