

มติการพิจารณาความผิดและการดำเนินการทางวินัยของคณะกรรมการวินัย พ.ศ.2552

มติคณะกรรมการ	ลักษณะการกระทำความผิด	ช่วงเวลาที่ทำให้เกิดความผิด	ข้อกำหนด/ประกาศ ตลท.	ผลการพิจารณา
ครั้งที่ 1/2552 วันที่ 15 กรกฎาคม 2552	บล.ฟินันซ่าไม่ได้ควบคุมและกำกับดูแลเจ้าหน้าที่รับอนุญาตให้ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์อย่างเหมาะสมเพียงพอ	6 กุมภาพันธ์ 2552	- ข้อบังคับว่าด้วยการซื้อขายฯ ข้อ 8 วรรค 3 และข้อ 37 (6) ประกอบหนังสือเวียนที่ กล.(ว) 8/2547 ลงวันที่ 15 กันยายน 2547	ปรับบริษัท 25,000 บาท
ครั้งที่ 2/2552 วันที่ 8 กันยายน 2552	เจ้าหน้าที่รับอนุญาตของบล.ฟินันซ่า ส่งคำสั่งผลิตภัณฑ์ราคา ส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์ปรับตัวเพิ่มขึ้นภายในเวลาอันรวดเร็วในลักษณะไม่เหมาะสม (False Market)	6 กุมภาพันธ์ 2552	- ประกาศว่าด้วยเจ้าหน้าที่รับอนุญาตในระบบการซื้อขายข้อ 12(1) และข้อ 12(5) - ข้อบังคับว่าด้วยการซื้อขายฯ ข้อ 8 วรรค 3 และข้อ 37 (6) ประกอบหนังสือเวียนที่ กล.(ว) 8/2547 ลงวันที่ 15 กันยายน 2547	ภาคทัณฑ์เจ้าหน้าที่รับอนุญาต 1 ปี
	เจ้าหน้าที่รับอนุญาตของบล.ซีมิโก้ ส่งคำสั่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์อย่างรุนแรง และมีเจตนาขัดแจ้งในการส่งคำสั่งในลักษณะไม่เหมาะสม (False Market)	23 กุมภาพันธ์ 2552	- ประกาศว่าด้วยเจ้าหน้าที่รับอนุญาตในระบบการซื้อขายข้อ 12(1) 12(3) และข้อ 12(5) - ข้อบังคับว่าด้วยการซื้อขายฯ ข้อ 8 วรรค 3 และข้อ 37 (6) ประกอบหนังสือเวียนที่ กล.(ว) 8/2547 ลงวันที่ 15 กันยายน 2547	ห้ามปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาตเป็นเวลา 30 วัน
ครั้งที่ 3/2552 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2552	เจ้าหน้าที่รับอนุญาตของบล.นครหลวงไทย เปิดเผยแพร่สปรประจำตัวเจ้าหน้าที่รับอนุญาต (Trader ID) ให้แก่บุคคลอื่น	9 มกราคม – 4 เมษายน 2549	- ประกาศว่าด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยระบบการซื้อขาย ข้อ 31 - ประกาศว่าด้วยเจ้าหน้าที่รับอนุญาตในระบบการซื้อขายข้อ 12(1)	ภาคทัณฑ์เจ้าหน้าที่รับอนุญาต 1 ปี

