



ที่ กค ๑๐๐๗/๗๐๓๑

กระทรวงการคลัง
ถนนพระราม ๖
กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งผลการดำเนินมาตรการลงโทษทางแพ่ง

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/๑๙๘๓๐ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี

๒. ภาพถ่ายหนังสือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กลต.ผค.

๑๓๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑

ด้วยกระทรวงการคลังขอเสนอเรื่อง ผลการดำเนินมาตรการลงโทษทางแพ่งของผู้กระทำความผิดภายหลังการใช้บังคับมาตรการลงโทษทางแพ่งตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๓) ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) กำกับการบริหารราชการกระทรวงการคลังได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ความเป็นมา

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. และให้กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของมาตรการลงโทษทางแพ่งเพื่อใช้ควบคู่กับมาตรการลงโทษทางอาญา โดยการตรวจสอบจำนวนคดีที่เกิดขึ้นภายหลังพระราชบัญญัตินี้บังคับใช้ไปแล้ว ๑ ปี แล้วรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบต่อไป ทั้งนี้ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ (พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ฉบับที่ ๕) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี

เรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๓) เรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้เสนอคณะรัฐมนตรี

๓. สาระสำคัญและข้อเท็จจริง

๓.๑ เหตุผลความจำเป็นและสาระสำคัญของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ฉบับที่ ๕ ที่เกี่ยวข้อง กับบทบัญญัติมาตรการลงโทษทางแพ่ง

๓.๑.๑ เหตุผลความจำเป็นของการเสนอแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ เนื่องจากเดิมมีบทกำหนดโทษสำหรับผู้กระทำความผิดเฉพาะมาตรการลงโทษ ทางอาญา ซึ่งไม่เหมาะกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ในบางกรณี ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับ ใช้กฎหมาย และลดอุปสรรคและข้อจำกัดของการดำเนินคดีอาญา จึงเสนอให้มีการนำมาตรการลงโทษทางแพ่งมาใช้ บังคับกับผู้กระทำความผิดตามบทบัญญัติของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ฉบับที่ ๕ นอกเหนือจากการลงโทษทางอาญา

๓.๑.๒ สาระสำคัญของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ฉบับที่ ๕ คือ การแก้ไขปรับปรุงและเพิ่มเติม บทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย ดังนี้

๑) การแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในส่วนของการป้องกันการกระทำความผิดอันไม่เป็นธรรม เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ได้ปรับปรุงและเพิ่มเติมลักษณะการกระทำความผิดต่าง ๆ ได้แก่ (๑) ความผิดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่น่าจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ลงทุนและตลาดทุน (๒) ความผิดเกี่ยวกับการเอาเปรียบผู้ลงทุน ในตลาดทุนรายอื่นโดยการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ตนล่วงรู้มา (๓) ความผิดเกี่ยวกับการสร้างราคาหลักทรัพย์ ให้ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด และ (๔) ความผิดที่มีผลกระทบต่อระบบซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์

๒) การเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับมาตรการลงโทษทางแพ่ง

๒.๑) กำหนดประเภทความผิดที่สามารถดำเนินการบังคับใช้มาตรการลงโทษ ทางแพ่ง ได้แก่ ความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ การแสดงข้อความเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงในเอกสารที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน กรรมการหรือผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนไม่ปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต การใช้หรือยอมให้ใช้บัญชี Nominee ในการกระทำความผิดอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์

๒.๒) มาตรการลงโทษทางแพ่งมี ๕ มาตรการ ได้แก่ (๑) ค่าปรับทางแพ่ง (๒) การชดเชยเงินเท่ากับผลประโยชน์ที่ได้รับไปจากการกระทำความผิด (๓) การห้ามเข้าซื้อขายหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา ที่กำหนด สูงสุดไม่เกิน ๕ ปี (๔) ห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด สูงสุดไม่เกิน ๑๐ ปี และ (๕) การชดเชยค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคืนให้กับ ก.ล.ด.

ทั้งนี้ กำหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง (ค.ม.พ.) ประกอบด้วย อัยการสูงสุด เป็นประธาน ปลัดกระทรวงการคลัง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้ว่าการธนาคาร แห่งประเทศไทย และเลขาธิการ ก.ล.ด. เป็นกรรมการ โดยทำหน้าที่พิจารณาว่าสมควรใช้มาตรการลงโทษทางแพ่ง กับผู้กระทำความผิดนั้นหรือไม่ หากเห็นว่าไม่ควรนำมาตรการลงโทษทางแพ่งมาใช้บังคับ ให้ดำเนินคดีอาญา กับผู้กระทำความผิดนั้นต่อไป แต่หากเห็นควรให้นำมาตรการลงโทษทางแพ่งมาใช้บังคับ ให้ดำเนินวิธีการ ในการบังคับตามมาตรการลงโทษทางแพ่งตามควรแก่กรณี

๓.๒ สรุปผลการดำเนินมาตรการลงโทษทางแพ่งของสำนักงาน ก.ล.ด.

๓.๒.๑ สำนักงาน ก.ล.ด. ได้แจ้งผลการดำเนินมาตรการลงโทษทางแพ่งมาใช้บังคับ กับผู้กระทำความผิดในรอบ ๑ ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่วันที่ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ฉบับที่ ๕ มีผลใช้บังคับ คือ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยรายงาน ว่า สำนักงาน ก.ล.ด. ได้เสนอคดี ให้ ค.ม.พ. พิจารณาใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิด ๒๗ ราย รวม ๑๐ คดี ในการนี้ มี ๙ คดี ที่ผู้กระทำความผิดยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่ง ซึ่งผู้กระทำความผิด ๒๕ ราย ได้ชำระค่าปรับทางแพ่ง

และค่าใช้จ่ายประโยชน์ที่ได้จากการกระทำความผิดรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๓,๘๘๖,๖๔๐.๘๗ บาท และสำนักงาน ก.ล.ต. ได้นำส่งเป็นรายได้แผ่นดินให้กับกระทรวงการคลังแล้ว อย่างไรก็ตาม มี ๑ คดีที่ผู้กระทำความผิด ๒ รายไม่ยินยอมปฏิบัติ ตามมาตรการลงโทษทางแพ่ง ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. ได้นำส่งเรื่องให้สำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินการฟ้องคดี ผู้กระทำความผิดดังกล่าวต่อศาลแพ่งแล้ว

๓.๒.๒ อย่างไรก็ตาม คดีที่มีการนำมาตรการลงโทษทางแพ่งมาใช้บังคับกับผู้กระทำความผิด ตามข้อ ๓.๒.๑ เป็นคดีที่การกระทำความผิดเกิดขึ้นก่อนวันใช้บังคับ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ฉบับที่ ๕ สำหรับการกระทำ ที่เกิดขึ้นในปี ๒๕๖๐ ที่อาจเข้าข่ายเป็นความผิดที่สามารถดำเนินมาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิดได้ ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ฉบับที่ ๕ ส่วนใหญ่ยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบ รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน เพื่อพิจารณาความผิด จึงยังไม่มีข้อมูลหรือสถิติคดีการกระทำความผิดดังกล่าวที่เกิดขึ้นภายหลังการใช้บังคับ มาตรการลงโทษทางแพ่ง

๔. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบผลการดำเนินมาตรการ ลงโทษทางแพ่งของผู้กระทำความผิดภายหลังการใช้บังคับมาตรการลงโทษทางแพ่งตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สำนักนโยบายการออมและการลงทุน

โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๐ ต่อ ๓๖๘๙

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๔๘๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ suchart.s@mof.go.th