



10 พฤศจิกายน 2564

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

ที่ ก.ล.ต.กม-3. 3082/2564 เรื่อง การให้ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0503/ว(ล) 33549 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2564 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ขอให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) พิจารณาให้ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือส่วนอื่นที่เห็นสมควรเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอเรียนว่า เห็นชอบด้วยกับหลักการในภาพรวมของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (“ร่างกฎหมาย”) ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (“สำนักงาน ป.ง.”) เสนอ เพื่อปรับปรุงพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 (“พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินฯ”) ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม สำนักงาน ก.ล.ต. ขอเรียนแจ้งข้อสังเกตบางประการ ซึ่งเป็นข้อสังเกตเดียวกับที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้เคยแจ้งต่อสำนักงาน ป.ง. แล้ว เมื่อครั้งที่สำนักงาน ป.ง. มีหนังสือขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายดังกล่าว ดังนี้

เนื่องจากร่างแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 13 ของร่างกฎหมาย ได้กำหนดให้กรณีที่บุคคลอื่นนอกจากบุคคลที่ถูกกำหนด ซึ่งมีความประสงค์ที่จะดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดซึ่งถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน จะต้องยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินการ โดยมีข้อยกเว้นเฉพาะกรณีผู้มีหน้าที่รายงานซึ่งได้ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของลูกค้าไว้ ได้ชำระเงินเข้าบัญชีที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้ ดอกเบี้ย ดอกผล หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นที่ถึงกำหนดชำระแก่ผู้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน ตามสัญญาหรือข้อผูกพันที่ได้ทำขึ้นหรือเกิดขึ้น

ก่อนวันที่ผู้ขึ้นถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินเท่านั้น โดยผู้มีหน้าที่รายงานไม่สามารถจ่ายเงินออกจากบัญชีที่ถูกระงับการดำเนินการดังกล่าว จึงอาจส่งผลกระทบต่อระบบการชำระราคาและส่งมอบทรัพย์สิน กรณีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนในตลาดรอง (“organized exchange”) โดยสามารถอธิบายได้ดังนี้

1. ลักษณะทั่วไปของธุรกรรมการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนใน organized exchange

ในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน (เช่น หลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) ใน organized exchange ซึ่งมีระบบการซื้อขายที่มีความน่าเชื่อถือ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ (ในส่วนของประเทศไทย ได้แก่ สำนักงาน ก.ล.ต.) ผู้ซื้อหรือผู้ขายต้องส่งคำสั่งซื้อขายไปจับคู่ (match) ใน organized exchange ผ่านผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวกลาง เมื่อคำสั่งของผู้ซื้อผู้ขายได้รับการจับคู่ จะมีกระบวนการชำระราคาให้แก่ผู้ซื้อหรือผู้ขายอีกฝ่ายหนึ่ง โดยผ่านผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวกลาง และนำส่งสำนักหักบัญชีกลางเพื่อดำเนินการชำระราคาให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งต่อไป

ในการประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลูกค้ำจะมีการฝากเงินและหลักทรัพย์ไว้กับผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งในกรณีที่ลูกค้ำส่งซื้อหลักทรัพย์ในวันที่ T เมื่อถึงวันที่ T+2 ผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่นำเงินออกจากบัญชีของลูกค้ำที่รับฝากไว้ส่งให้กับสำนักหักบัญชีและนำหลักทรัพย์ที่ลูกค้ำซื้อเข้าบัญชีลูกค้ำ และในกรณีที่ลูกค้ำส่งขายหลักทรัพย์ในวันที่ T เมื่อถึงวันที่ T+2 ผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่รับเงินจากสำนักหักบัญชีเข้าบัญชีลูกค้ำ และนำหลักทรัพย์ที่ลูกค้ำฝากไว้ส่งมอบให้กับสำนักหักบัญชี ซึ่งธุรกรรมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินทรัพย์ดิจิทัล จะมีลักษณะในทำนองเดียวกับการซื้อขายหลักทรัพย์

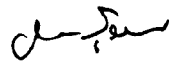
2. ผลกระทบของร่างกฎหมายต่อระบบการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน

เมื่อพิจารณาตามร่างกฎหมายข้างต้น หากมีการประกาศว่าเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดหลังวันที่ T ผู้ประกอบธุรกิจจะไม่สามารถนำเงินหรือทรัพย์สินออกจากบัญชีลูกค้ำที่ฝากไว้กับผู้ประกอบธุรกิจได้ หากลูกค้ำมีการส่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับการยืนยัน (executed) แล้ว จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อระบบการชำระราคาและส่งมอบกับสำนักหักบัญชี เช่น ในกรณีที่ลูกค้ำส่งขายหลักทรัพย์ ผู้ประกอบธุรกิจจะไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ให้กับสำนักหักบัญชีได้ และในกรณีที่ลูกค้ำส่งซื้อหลักทรัพย์ ผู้ประกอบธุรกิจจะไม่สามารถนำเงินค้ำซื้อออกจากบัญชีเพื่อไปส่งมอบให้กับสำนักหักบัญชีได้ เป็นต้น ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อความคุ้มครองผู้ลงทุน หรือความเชื่อมั่นต่อระบบตลาดทุนโดยรวม รวมทั้งไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่กำหนดให้การซื้อขายใน organized exchange จะต้องดำเนินการโดยมีการซื้อขายอย่างเป็นธรรม เป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพ (fair, orderly, and efficient) อีกทั้งยังก่อให้เกิดต้นทุนของระบบโดยรวมในการบริหารจัดการ เช่น ต้องมีการยืมหลักทรัพย์เพื่อมาส่งมอบให้แก่คู่สัญญาฝ่ายผู้ซื้อ เป็นต้น

ดังนั้น การมีบทบัญญัติรองรับการดำเนินการตามภาระผูกพันสำหรับการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนใน organized exchange ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่บัญชีถูกระงับ อย่างชัดเจน หรือหากสามารถเร่งรัดกระบวนการขอรับชำระหนี้จากผู้ที่ถูกกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการกำหนดการเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินฯ เช่น การพิจารณาใช้กระบวนการไต่สวนในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เป็นต้น ย่อมเป็นการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับความเชื่อมั่นต่อระบบตลาดทุนโดยรวมได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวรินวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

ฝ่ายกฎหมาย 3

โทรศัพท์ 0-2033-4634

โทรสาร 0-2033-4602