



สสค.

ส่ง : กนธ.

รับที่ : ธ12536/65

21 พ.ย. 2565 เวลา 15.00 น.



ที่ กค ๑๐๐๔/ ๑๕๖๕๕

กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ ๖

กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๓ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ร่างพระราชบัญญัติทรัพย์สินเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ.

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการ
๒. ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. พร้อมบันทึกหลักการและเหตุผล และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๓. ร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. พร้อมบันทึกหลักการและเหตุผล และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๔. ร่างพระราชบัญญัติทรัพย์สินเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. พร้อมบันทึกหลักการและเหตุผล และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๕. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. พร้อมบันทึกหลักการและเหตุผล และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๖. รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ร่างพระราชบัญญัติทรัพย์สินเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. (ชุดส่งเสริมตลาดทุนดิจิทัลและเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลตลาดทุน)

ด้วยกระทรวงการคลังขอเสนอร่างพระราชบัญญัติ ดังนี้ ๑) ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ๒) ร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ๓) ร่างพระราชบัญญัติทรัพย์สินเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และ ๔) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. (ร่าง พ.ร.บ. ๔ ฉบับ) มาเพื่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติในหลักการ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๒) เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติ รวมถึงสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติในด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) กำกับการบริหารราชการกระทรวงการคลัง ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะกรรมการด้วยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

/ ๑. เหตุผล ...

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

โดยที่มาตรา ๗๗ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัติให้รัฐพึงปรับปรุงกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน ประกอบกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ (พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ) พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ (พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ) พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. ๒๕๕๐ (พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ) และพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑ (พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ) มีบทบัญญัติบางประการที่อาจไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ทันสมัย และไม่รองรับต่อความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีศักยภาพที่จะทำให้เกิดการพัฒนาระบบการเงินอย่างก้าวหน้า นอกจากนี้ มีบทบัญญัติบางส่วนที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ในเรื่องเดียวกัน รวมทั้งการกำกับดูแลตามกฎหมายในบางกรณียังขาดความชัดเจน ส่งผลให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ รวมถึงการตีความกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องอันอาจเป็นอุปสรรค ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับการระดมทุนของภาคเอกชน และยังไม่สอดคล้องกับแนวทางกำกับดูแลตามมาตรฐานสากล และในส่วนของความผิดสำคัญที่มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของตลาดทุน จำเป็นต้องมีกลไกที่ช่วยเอื้ออำนวยให้พยานบุคคลซึ่งเป็นผู้ที่ไดเห็น ได้ยิน ได้รับทราบ หรือใกล้ชิดกับเหตุการณ์กระทำความผิด ให้ความร่วมมือโดยให้ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องอันจะส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายบรรลุผล รวมทั้งในกระบวนการบังคับใช้กฎหมายสำหรับความผิดสำคัญทางอาญาเกี่ยวกับหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสินทรัพย์ดิจิทัลในปัจจุบันมีกระบวนการที่ซ้ำซ้อน จำเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายเพื่อลดกระบวนการที่ซ้ำซ้อนดังกล่าว อันจะส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายบรรลุผลและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้ปรับปรุงพระราชบัญญัติทั้ง ๔ ฉบับดังกล่าวให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ และเพื่อไม่ให้เป็นการแก่ประชาชน

๒. ความเร่งด่วนของเรื่อง

เนื่องจากแผนปฏิรูปประเทศกำหนดประเด็นปฏิรูปให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัย รวมทั้งมีกลไกส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้น การปรับปรุงบทบัญญัติในกฎหมายตามที่เสนอจะเป็นการส่งเสริมแนวนโยบายแห่งรัฐและแผนงานเกี่ยวกับตลาดทุน รวมทั้งยกระดับการคุ้มครองผู้ลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายให้มีความคล่องตัวและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

๓. สาระสำคัญและข้อกฎหมาย

ร่าง พ.ร.บ. ๔ ฉบับ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ – ๕) เพื่อรองรับการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการทำธุรกรรมต่าง ๆ ในตลาดทุน สร้างความชัดเจนในการกำกับดูแล และเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายมีสาระสำคัญใน ๖ กลุ่ม ดังนี้

๓.๑ การส่งเสริมตลาดทุนดิจิทัล

๓.๑.๑ เพิ่มบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ และ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ เพื่อรองรับกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดทุน โดยกำหนดให้การดำเนินการต่าง ๆ ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายสามารถดำเนินการในรูปแบบหรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และให้ถือว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นการดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมาย

๓.๑.๒ เพิ่มบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ เพื่อรองรับการออกและส่งมอบหลักทรัพย์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรองรับการใช้หลักทรัพย์ที่มีได้

ออกโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นประกันการชำระหนี้ และการบังคับหลักประกันเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและรูปแบบของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

๓.๑.๓ ปรับปรุงบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ เพื่อนำโทเคนดิจิทัลที่มีลักษณะคล้ายหลักทรัพย์มากำกับดูแลภายใต้ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และปรับปรุงบทบัญญัติที่ยังไม่รองรับการออกเสนอขายหลักทรัพย์และสินทรัพย์อื่น ๆ ในรูปแบบดิจิทัล

๓.๑.๔ เพิ่มบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับผู้ให้บริการระบบที่มีนัยสำคัญต่อตลาดทุน

๓.๒ การกำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

๓.๒.๑ ปรับปรุงบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และ พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ เกี่ยวกับการกำกับดูแลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจ ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

๓.๒.๒ ปรับปรุงบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และ พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ เกี่ยวกับการเปิดเผยการเงินของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

๓.๒.๓ เพิ่มบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และ พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ เกี่ยวกับการกำกับดูแลบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน เช่น ผู้แนะนำการลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน ผู้จัดการกองทุนรวม ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น โดยกำหนดในกฎหมายให้บุคคลดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

๓.๒.๔ ปรับปรุงบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ ให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีหน้าที่จัดทำบัญชีแสดงผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน รวมทั้งจัดทำและเปิดเผยการเงิน

๓.๒.๕ ยกเลิกบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ กรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบกิจการทุกประเภทจะต้องเลิกบริษัท โดยให้เป็นดุลพินิจของบริษัทหลักทรัพย์ในการพิจารณาเกี่ยวกับการเลิกบริษัท

๓.๓ การกำกับดูแลตลาดรองและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

๓.๓.๑ ปรับปรุงบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ หมวดศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อให้การจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ทำได้ง่ายขึ้น รองรับการซื้อขายหลักทรัพย์ (รวมถึงโทเคนดิจิทัลที่มีลักษณะคล้ายกับหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้มที่จะถูกกำกับดูแลภายใต้ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ในอนาคต)

๓.๓.๒ การปรับปรุงบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ เพื่อกำหนดให้คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (คณะกรรมการ ก.ล.ต.) มีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์การประกอบกิจการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการมีบทกำหนดโทษ

๓.๓.๓ ปรับปรุงบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ เพื่อเพิ่มความชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิความเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ของผู้ฝากหลักทรัพย์หรือลูกค้าของผู้ฝากหลักทรัพย์ และเพิ่มการคุ้มครองทรัพย์สินของผู้ฝากหลักทรัพย์หรือลูกค้าของผู้ฝากหลักทรัพย์ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

๓.๓.๔ ปรับปรุงบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการป้องกันการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยให้ครอบคลุมการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (trading platform) ทุกประเภทและทุกแห่ง

๓.๓.๕ ปรับปรุงบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และ พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ ในส่วนของการกำกับดูแลกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของสำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝาก

หลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในลักษณะเดียวกับบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

๓.๓.๖ ยกเลิกบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการชี้ขาดข้อพิพาทเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์

๓.๓.๗ เพิ่มและปรับปรุงบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการดำเนินกิจการและการลงทุนในหลักทรัพย์ของสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ (สมาคมที่เกี่ยวข้องฯ)

๓.๔ การระดมทุนและการกำกับดูแลสำนักงานสอบบัญชีและผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน มีการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ดังนี้

๓.๔.๑ ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม ให้สำนักงาน ก.ล.ต. สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการ การประกอบวิชาชีพ หรือการให้บริการตามที่ได้รับความเห็นชอบ

๓.๔.๒ เพิ่มและปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับหุ้นกู้ โดยยกเลิกการกำหนดมูลค่าขั้นต่ำของหุ้นกู้ และผ่อนคลायข้อห้ามหักกลบลบหนี้ รวมทั้งให้อำนาจคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (คณะกรรมการกตท.) ในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการให้ความเห็นชอบผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่ต้องให้ความเห็นชอบเป็นรายครั้ง แต่ให้ผู้ออกตราสารหนี้เลือกใช้บริการผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จากรายชื่อที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบได้

๓.๔.๓ เพิ่มและปรับปรุงบทบัญญัติให้หุ้นกู้ไม่มีประกันสามารถแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ รวมทั้งให้หุ้นกู้ไม่มีประกันสามารถเพิ่มหลักประกันและแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายหลังการขออนุญาตได้

๓.๔.๔ เพิ่มบทบัญญัติรองรับการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือพันธบัตร โดยให้ผู้แทนผู้ถือพันธบัตรปฏิบัติหน้าที่เหมือนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และให้อำนาจคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการกำหนดประเภทหลักทรัพย์อื่นที่จะมีผู้แทนผู้ถือหลักทรัพย์ในลักษณะเดียวกัน

๓.๔.๕ เพิ่มบทบัญญัติที่ให้อำนาจสำนักงาน ก.ล.ต. ในการกำหนดหลักเกณฑ์เรื่องการจดข้อจำกัดการโอน และให้สำนักงาน ก.ล.ต. เป็นผู้กำหนดแนวทางการรายงานผลการเสนอขายหลักทรัพย์

๓.๔.๖ ปรับปรุงบทบัญญัติในส่วนการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการให้ครอบคลุมถึงใบทรัสต์ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

๓.๔.๗ ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำและส่งงบการเงิน และรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ รวมทั้งเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินของกองทุนรวม และการจัดทำบัญชีเพื่อแสดงผลการดำเนินงานและฐานะการเงินและงบการเงินของผู้ให้บริการระบบที่มีนัยสำคัญต่อตลาดทุน

๓.๔.๘ เพิ่มบทบัญญัติให้สำนักงานสอบบัญชีต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และปรับปรุงบทบัญญัติในส่วนผู้สอบบัญชีในตลาดทุน และเพิ่มบทบัญญัติในส่วนการกำกับดูแลผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ผู้ให้บริการระบบที่มีนัยสำคัญต่อตลาดทุน กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคลตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

๓.๔.๙ เพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลผู้ประกอบการวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน เช่น ที่ปรึกษาทางการเงินและผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนและผู้ประเมินหลักและสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

๓.๕ การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและการกำหนดมาตรการลงโทษ

๓.๕.๑ เพิ่มบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ และ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ให้มีมาตรการคุ้มครองพยานในชั้นการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานเจ้าหน้าที่ในความผิดบางประเภท โดยมีหลักการในแนวทางเดียวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๕๖ (พ.ร.บ. คุ้มครองพยานฯ)

๓.๕.๒ ปรับปรุงบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ และ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ โดยการกำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นพนักงานสอบสวน สำหรับกรณีความผิดบางประเภทที่สำนักงาน ก.ล.ต. มีความเชี่ยวชาญ

๓.๕.๓ ปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ เพื่อเพิ่มบทบัญญัติในเรื่องโทษปรับเป็นพินัยเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๗๗ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ.

๓.๖ การกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ดังนี้

๓.๖.๑ ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยกำหนดให้เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง

๓.๖.๒ ปรับปรุงถ้อยคำในบทบัญญัติเพื่อให้ชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการกำหนดนโยบายและให้ความเห็นชอบแผนงานของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งการออกระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับในเรื่องอื่น ๆ เช่น การจัดองค์กร การเงิน การจัดการทรัพย์สิน การพัสดุ การตรวจสอบภายใน เป็นต้น

๓.๖.๓ ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ กตท. กำกับตลาดทุนให้สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. และให้อำนาจคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการกำหนดลักษณะของบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ

๓.๖.๔ เพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับสวัสดิการของพนักงานและลูกจ้างให้ชัดเจนว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม

๔. ผลกระทบ

๔.๑ การส่งเสริมตลาดทุนดิจิทัล จะช่วยทำให้การดำเนินการในภาคตลาดทุน รวมถึงการออกหลักทรัพย์โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนทั้งระบบ และมีความยืดหยุ่นเพื่อให้สามารถรองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต โดยยังคงมีการกำกับดูแลที่เหมาะสม นอกจากนี้ จะทำให้กลไกการกำกับดูแลหลักทรัพย์สอดคล้องกับลักษณะและความเสี่ยงของรูปแบบการระดมทุนและผลิตภัณฑ์การลงทุน และมีการคุ้มครองผู้ลงทุนที่เพียงพอ เหมาะสม รวมทั้งสอดคล้องกับแนวทางในต่างประเทศและมาตรฐานสากล รวมถึงการให้อำนาจสำนักงาน ก.ล.ต. ในการกำหนดวิธีการวางหลักประกัน และการบังคับหลักประกันให้สอดคล้องกับทางปฏิบัติ

๔.๒ การกำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จะทำให้ผู้ลงทุนในตลาดทุนได้รับบริการที่มีคุณภาพ และได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม รวมทั้งสำนักงาน ก.ล.ต. สามารถกำกับดูแลผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์และสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม นอกจากนี้ ผู้ประกอบธุรกิจจะสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กฎหมายกำหนดได้จริง ไม่เป็นอุปสรรค และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดต้นทุนหรือภาระแก่ผู้ประกอบการจนเกินควร

๔.๓ การกำกับดูแลตลาดรองและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ จะทำให้ผู้ประกอบการตลาดหลักทรัพย์ (trading platform) มีความสามารถและประสิทธิภาพในการแข่งขันและการให้บริการที่มากขึ้น รวมทั้งยกระดับการกำกับดูแลตลาดรองและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และผู้ลงทุนได้รับความคุ้มครองในมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. จะสามารถกำกับดูแลสำนักหักบัญชีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง

ทำให้การดำเนินงานกิจการของสมาคมที่เกี่ยวข้องๆ มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น และลดข้อจำกัดในการบริหารจัดการเงินของสมาคมที่เกี่ยวข้องๆ

๔.๔ การระดมทุนและการกำกับดูแลสำนักงานสอบบัญชีและผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน จะทำให้ข้อจำกัดในการระดมทุนในทางปฏิบัติลดลง นอกจากนี้ จะทำให้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำและนำเสนอข้อมูลทางการเงิน ซึ่งรวมถึงการเงินของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ กองทุนรวม และผู้ให้บริการระบบที่มีนัยสำคัญต่อตลาดทุนมีความยืดหยุ่น และทำให้สำนักงาน ก.ล.ต. มีเครื่องมือในการกำกับดูแลผู้ประกอบการวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกว่าในปัจจุบัน

๔.๕ การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและการกำหนดมาตรการลงโทษ จะทำให้บุคคลที่จะให้ข้อมูลเบาะแสต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในความผิดบางประเภทตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ และ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ได้รับความคุ้มครองในแนวทางเดียวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองพยานฯ อันจะเป็นการสนับสนุนกระบวนการรวบรวมพยานหลักฐานของสำนักงาน ก.ล.ต. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การปรับปรุงบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ โดยการกำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นพนักงานสอบสวนและมีอำนาจสอบสวนจะทำให้ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายเพิ่มขึ้น เนื่องจากการลดกระบวนการที่ซ้ำซ้อนในขั้นตอนการดำเนินการของสำนักงาน ก.ล.ต. และพนักงานสอบสวน สำหรับกรณีความผิดบางประเภทที่สำนักงาน ก.ล.ต. มีความเชี่ยวชาญ

๔.๖ การกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ จะทำให้คณะกรรมการที่มีบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลตลาดทุน มีองค์ประกอบ คุณสมบัติ และอำนาจหน้าที่ที่ชัดเจนและมีความสอดคล้องกัน นอกจากนี้ การที่สำนักงาน ก.ล.ต. ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมจะทำให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นในบทบัญญัติตามกฎหมาย

๕. ข้อเสนอของกระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เห็นควรนำเสนอร่าง พ.ร.บ. ๔ ฉบับ รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บันทึกหลักการและเหตุผล บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติฉบับปัจจุบันกับร่างพระราชบัญญัติที่กระทรวงการคลังเสนอ คำชี้แจงตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ - ๕) และรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๖) เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำกราบเรียนนายกรัฐมนตรี เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กองนโยบายการออมและการลงทุน
โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๕๐๒๐ ต่อ ๓๖๔๖
โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๕๕๘๗