

ก.ล.ต. ลงโทษ บล.เออีซี ผู้บริหาร
และผู้แนะนำการลงทุน

1. ทิมา & การดำเนินการ



- ข่าวเสียชีวิตของลูกค้ารายหนึ่ง
- มีการโอนหุ้นจำนวนมากให้คนที่ไม่รู้จักกันก่อนเสียชีวิตไม่นาน
- ก.ล.ต. ขอให้ บล.ที่เกี่ยวข้องชี้แจง เข้าตรวจสอบบริษัท & สอบถ้อยคำผู้ที่เกี่ยวข้อง

2. ผลการดำเนินการ

2.1 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข่าว

ผู้แนะนำการลงทุน บล. เออีซี 3 ราย

1

นางสาวอรุชา วชิรกุลทล
เพิกถอนการให้ความเห็นชอบ
10 ปี

2

นายรัฐพล เฉลิมพจน์
พักการให้ความเห็นชอบ
6 เดือน

3

นางสาวพัชรีย์ รัชธำรงค์ชัย
พักการให้ความเห็นชอบ
1 เดือน

กรณีนางสาวอรุชา →

เพิกถอนให้ความเห็นชอบ 10 ปี

- จัดการโอนหุ้นในบัญชีของลูกค้ำรายที่เป็นข่าวเข้าบัญชีมารดา & ตนเอง ได้รับประโยชน์
- มีการเตรียมการเป็นขั้นตอน ดังนี้
 - เปิดบัญชีมารดาที่ บล.เออีซี โดยไม่เปิดเผยความสัมพันธ์
 - จัดการโอนหุ้นโดยไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ไม่ได้เป็นผู้แนะนำฯ ที่ดูแลบัญชีลูกค้ำ
 - จัดการให้ฝ่ายปฏิบัติการฯ ดำเนินการ
 - (1) ยืนยันการโอนหุ้นกับบุคคลที่ตนอ้างว่าเป็นลูกค้ำเจ้าของบัญชี
 - (2) เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์เข้าไปในระบบฐานข้อมูลของลูกค้ำทั้งนี้ เพื่อให้การโอนหุ้นสำเร็จ

กรณีนางสาวอรุชา (ต่อ)

ความผิด

- ไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุน
- ใช้บัญชีของผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น
- ยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ลงทุนโดยการเบิกถอนโอนย้ายหลักทรัพย์ของผู้ลงทุน
- ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

กรณีนายรัฐพล



พักการให้ความเห็นชอบ 6 เดือน

- รับคำสั่งซื้อขายจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของบัญชี โดยไม่มีหนังสือมอบอำนาจ
- มีการใช้คำพูดเพื่อให้บุคคลอื่นเข้าใจว่า ตนกำลังสนทนา & รับคำสั่งซื้อขายกับเจ้าของบัญชี
(ไม่พบข้อเท็จจริงว่าเกี่ยวข้องกับกรณีการโอนหุ้น)

ความผิด

- ไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยสร้างหลักฐานว่าผู้สั่งซื้อขายเป็นเจ้าของบัญชี ทั้งที่เป็นบุคคลอื่น เพื่ออำพรางปกปิดบริษัท & หน่วยงานกำกับดูแล
- ไม่ได้ให้บริการซื้อขายตามคำสั่งของเจ้าของบัญชีหรือผู้มอบอำนาจ (รับคำสั่งจากคนอื่น)

กรณีนางสาวพัชรีย์



พักการให้ความเห็นชอบ 1 เดือน

ให้การยอมรับว่า รับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์จากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของบัญชี โดยไม่มีหนังสือมอบอำนาจ (ไม่พบข้อเท็จจริงว่าเกี่ยวข้องกับกรณีโอนหุ้น)

ความผิด

- ไม่ได้ให้บริการซื้อขายตามคำสั่งของเจ้าของบัญชีหรือผู้มอบอำนาจ (รับคำสั่งจากคนอื่น)

2.2 ประเด็นเกี่ยวกับระบบงาน & การกำกับดูแล



บล. เออีซี

- พบความบกพร่อง 3 ระบบงานที่เข้าข่ายเป็นการไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 113 แห่ง พรบ. หลักทรัพย์ฯ
- ต้องระวางโทษตามมาตรา 282 แห่ง พรบ. หลักทรัพย์ฯ (ปรับไม่เกิน 300,000 บาทและอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท)



เปรียบเทียบความผิดเป็นเงิน **1,101,000 บาท**

ระบบงานสำคัญของ บล. เออีซี 3 ด้าน ที่บกพร่อง

- การทำความรู้จักลูกค้าและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
- การกำกับดูแลทรัพย์สินของลูกค้า
- การกำกับดูแลเพื่อป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน / ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท

1. ระบบงานในการทำความรู้จักลูกค้าและตรวจสอบ เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า



- ลูกค้าหลายรายทำธุรกรรมไม่สอดคล้องกับศักยภาพของทางการเงิน และความรู้ด้านการลงทุนอย่างมีสาระสำคัญ
- บริษัทไม่ได้ดำเนินการอย่างเพียงพอเพื่อระบุตัวตนลูกค้าและผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง & ไม่ได้พิจารณาทบทวนวงเงินอย่างเหมาะสมตามที่กฎหมายกำหนด
- ทำให้บริษัทมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถป้องกันพฤติกรรมการซื้อขายที่ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสมอื่น ที่ก่อให้เกิดความไม่เชื่อมั่นต่อธุรกิจหลักทรัพย์ และตลาดทุนโดยรวม

2. ระบบการกำกับดูแลทรัพย์สินของลูกค้า



- พบความบกพร่องในการกระบวนการสอบยันกับลูกค้าที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของลูกค้า โดยพบข้อเท็จจริงว่า
 - ลูกค้าหลายรายเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อ และบริษัทยืนยันการทำรายการโดยใช้หมายเลขที่ขอเพิ่มเพียงหมายเลขเดียว
 - ทำให้ไม่มั่นใจว่าเป็นการทำรายการตามความประสงค์ของลูกค้า
 - บางรายมีข้อพิรุธ เช่น
 - (1) ผู้แนะนำฯ ที่ดำเนินการไม่ได้เป็นผู้แนะนำฯ ที่ดูแลบัญชี
 - (2) ฝ่ายปฏิบัติการและผู้แนะนำฯ ที่ดูแลบัญชีไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้
 - (3) ฝ่ายปฏิบัติการทำรายการให้ทั้งที่ทราบว่าหมายเลขที่ติดต่อไม่ใช่หมายเลขที่ลูกค้าแจ้งไว้เดิม

3. ระบบการกำกับดูแลเพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท



- ระบบงานไม่รัดกุมเพียงพอที่จะตรวจพบกรณีที่พนักงานใช้บุคคลที่เกี่ยวข้องมาเปิดบัญชีและทำรายการต่าง ๆ
- ในกรณีที่ตรวจพบความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและพนักงาน ก็ไม่ได้นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการกำกับดูแล เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน/การกระทำที่ไม่เหมาะสม/ ทุจริตของพนักงาน

การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร



ผู้บริหารหลัก 2 ราย ได้แก่

- นายธาดา จันทรประสิทธิ์ (ควบคุมงานด้าน back office)
- นายพิสิทธิ์ ปทุมบาล (ควบคุมงานด้าน front office)

ละเอียดการตรวจสอบดูแล & สั่งการให้มีการดำเนินการใด ๆ เพื่อ
แก้ไขและปฏิบัติให้ถูกต้อง รวมทั้งเมื่อได้รับทราบข้อมูลจากผลการ
ตรวจสอบของบริษัทเอง/ จากการรายงานเกี่ยวกับข้อมูลที่น่าสงสัย
ของลูกค้า จนเป็นเหตุให้บริษัทมีการกระทำผิด

สรุปการลงโทษผู้บริหารทั้งสองราย



นายธาดา จันทรประสิทธิ์ และนายพิสิทธิ์ ปทุมบาล

- มีความผิดตามมาตรา 283 อันเนื่องมาจากละเลยการกำกับดูแลจนเป็นเหตุให้บริษัทกระทำผิดมาตรา 113 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ
- มีลักษณะต้องห้ามในการเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

ความผิดตามมาตรา 283 :
จะเสนอคณะกรรมการเปรียบเทียบ

พักการให้ความเห็นชอบ “บุคลากรใน
ธุรกิจตลาดทุน” เป็นเวลา 6 เดือน

ไม่สามารถบริหารงาน เป็นที่ปรึกษา
และการปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่อยู่ในขอบเขตธุรกิจตลาดทุน