

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทค. 90 /2552

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

พ.ศ. 2546

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 36 มาตรา 41 มาตรา 43 และมาตรา 45 ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทำหน้าที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้สำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการ การสั่งการ การลงโทษ และข้อมูลอื่นใดที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า พ.ศ. 2546 เช่น ประกาศ หนังสือเวียน แนวนโยบายในการกำกับดูแล ผลการกำกับดูแล การปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อมูลสถิติ บทศึกษา และบทวิจัย เป็นต้น เมื่อเห็นว่าการเปิดเผย ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือเพื่อคุ้มครองผู้ลงทุน

ข้อ 2 ให้สำนักงาน ก.ล.ต. จัดให้ข้อมูลข่าวสารดังต่อไปนี้ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ บุคคลทั่วไปสามารถตรวจดูได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุน ของสำนักงาน ก.ล.ต.

(1) สรุปรายการตรวจสอบการดำเนินงานของบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลตามแผน ตรวจสอบปกติ

(2) การสั่งการให้บุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลกระทำการหรืองดเว้นกระทำการ เว้นแต่การสั่งการที่มีได้มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อลูกค้าหรือผู้ลงทุนทั่วไป

(3) การลงโทษผู้กระทำผิด ไม่ว่าจะเป็นโทษทางปกครองหรือโทษทางอาญา เว้นแต่ การลงโทษทางปกครองที่เป็นเพียงการภาคทัณฑ์ จะจัดให้มีการเปิดเผยเป็นการทั่วไปหรือไม่ก็ได้ โดยให้พิจารณาข้อเท็จจริงเป็นรายกรณี

(4) การกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเพื่อให้ดำเนินการตามกฎหมายกับบุคคล ที่เข้าข่ายกระทำผิด

ข้อ 3 ในกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต. เห็นว่า ข้อมูลข่าวสารตามที่กำหนดในข้อ 2 เรื่องใด หากจัดให้มีการเผยแพร่ผ่านช่องทางอื่นเพิ่มเติม เช่น การออกแถลงข่าว การออกจดหมายข่าว อิเล็กทรอนิกส์ถึงบุคคลซึ่งขอรับเป็นสมาชิกข่าวสารของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือการนำเสนอในเอกสารเผยแพร่อื่น เพิ่มเติมด้วย จะเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือการประกอบธุรกิจหรือให้บริการที่เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือบทบัญญัติหรือข้อกำหนดแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือจะเป็นกลไกในการเพิ่มประสิทธิภาพ การบังคับใช้กฎหมาย หรือการป้องปรามการกระทำผิดได้ ให้สำนักงาน ก.ล.ต. จัดให้มีการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารเรื่องนั้นผ่านช่องทางอื่นเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร

ข้อ 4 ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้สำนักงาน ก.ล.ต. จัดให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับ ข้อมูลข่าวสารนั้นอย่างเพียงพอที่จะทำให้เข้าใจได้อย่างถูกต้อง

ในกรณีที่เป็นกรเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย ข้อมูลข่าวสาร ที่เปิดเผยควรมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (1) ชื่อบุคคลที่อยู่ภายใต้มาตรการบังคับใช้กฎหมาย
- (2) ข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุให้มีการบังคับใช้กฎหมาย
- (3) บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (4) ลักษณะการบังคับใช้กฎหมาย

ข้อ 5 เมื่อข้อมูลข่าวสารเรื่องใดที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือ ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุน มีความคืบหน้าเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และสำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณา เห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารความคืบหน้าดังกล่าวสอดคล้องกับเจตนารมณ์เพื่อการพิทักษ์ ประโยชน์ของประชาชนหรือเพื่อคุ้มครองผู้ลงทุน ให้สำนักงาน ก.ล.ต. เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ความคืบหน้านั้น โดยปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดในประกาศนี้โดยอนุโลม

ข้อ 6 ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือ ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุน เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้ เว้นแต่สำนักงาน ก.ล.ต. จะมีเหตุผล หรือความจำเป็นในการกำหนดเป็นประการอื่น ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) ข้อมูลข่าวสารอื่นนอกจาก (2) ให้คงข้อมูลไว้เป็นระยะเวลาสิบปีปฏิทิน นับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าว
- (2) ข้อมูลการกล่าวโทษ
 - (ก) เรื่องที่การดำเนินการถึงที่สุดภายในระยะเวลาสิบปีนับแต่การกล่าวโทษ ให้คงข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นระยะเวลาสิบปีปฏิทินนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นครั้งแรก

หรือคงข้อมูลดังกล่าวต่อไปอีกหกเดือนนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลสถานะของคดีที่ถึงที่สุดแล้วแต่ระยะเวลาใดนานกว่า

(ข) เรื่องที่การดำเนินการถึงที่สุดหลังระยะเวลาสิบปีนับแต่การกล่าวโทษ ให้คงข้อมูลดังกล่าวไว้จนกว่าจะพ้นหกเดือนนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลสถานะของคดีที่ถึงที่สุดนั้น

(ค) เรื่องที่ผลของคดีถึงที่สุดและเป็นคุณแก่ผู้ถูกกล่าวโทษ หากผู้ถูกกล่าวโทษมีคำขอให้นำข้อมูลการกล่าวโทษออกก่อนพ้นระยะเวลาตาม (ก) หรือ (ข) ให้สำนักงาน ก.ล.ต. ดำเนินการให้เป็นไปตามคำขอของบุคคลนั้นโดยไม่ชักช้า

ข้อ 7 ข้อมูลข่าวสารที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุนจนครบระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศนี้แล้ว สำนักงาน ก.ล.ต. อาจจัดเก็บไว้เป็นข้อมูลประวัติศาสตร์เพื่อให้ประชาชนขอตรวจดูเป็นรายกรณีก็ได้

ข้อ 8 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2552



(นายวิจิตร สุพินิจ)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เพื่อกำหนดลักษณะและประเภทของข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการกำกับดูแลและการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่สมควรเปิดเผยหรือเผยแพร่ให้ผู้ลงทุนและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ โดยกำหนดรายละเอียด ช่องทาง และระยะเวลาในการเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดังกล่าว ตลอดจนการปรับปรุงข้อมูลนั้นให้เป็นปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้