



ติดรูป  
1 นิ้ว

## คำขอความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว) \_\_\_\_\_ นามสกุล \_\_\_\_\_

ประสงค์จะขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานให้เป็นบุคคลที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

### ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป

#### 1.1 ชื่อ / นามสกุล:

คำนำหน้าชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ \_\_\_\_\_ นามสกุล \_\_\_\_\_

Title \_\_\_\_\_ First name \_\_\_\_\_ Last name \_\_\_\_\_

#### ชื่อ / นามสกุลเดิม (ถ้ามี) :

คำนำหน้าชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ \_\_\_\_\_ นามสกุล \_\_\_\_\_

Title \_\_\_\_\_ First name \_\_\_\_\_ Last name \_\_\_\_\_

วันที่เปลี่ยน \_\_\_\_\_

(กรณี สมรส, หย่า, ขอเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล กรุณาระบุข้อมูลเดิม ให้ครบถ้วนด้วย)

#### 1.2 ประเภทบัตร

สำหรับบุคคลสัญชาติไทย

[ ] บัตรประจำตัวประชาชน

เลขที่บัตร : \_\_\_\_\_ วันที่หมดอายุ : \_\_\_\_\_

สำหรับบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย

[ ] หนังสือเดินทาง (passport)

เลขที่ : \_\_\_\_\_ วันที่หมดอายุ : \_\_\_\_\_

[ ] ใบอนุญาตทำงาน (work permit)

เลขที่ : \_\_\_\_\_ วันที่หมดอายุ : \_\_\_\_\_

1.3 สัญชาติ : \_\_\_\_\_

1.4 วัน / เดือน / ปี เกิด : \_\_\_\_\_ เพศ : \_\_\_\_\_

### 1.5 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน :

เลขที่ \_\_\_\_\_ หมู่บ้าน / อาคาร \_\_\_\_\_

หมู่ที่ \_\_\_\_\_ ตรอก / ซอย \_\_\_\_\_

ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล / แขวง \_\_\_\_\_

อำเภอ / เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_

รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ ประเทศ \_\_\_\_\_

\*โทรศัพท์ \_\_\_\_\_ โทรสาร \_\_\_\_\_

\*E-mail \_\_\_\_\_

ที่อยู่ในต่างประเทศ: (กรณีบุคคลที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศ)

\_\_\_\_\_

### 1.6 ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่ติดต่อได้ : (ถ้าตรงกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้านไม่ต้องกรอก)

เลขที่ \_\_\_\_\_ หมู่บ้าน / อาคาร \_\_\_\_\_

หมู่ที่ \_\_\_\_\_ ตรอก / ซอย \_\_\_\_\_

ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล / แขวง \_\_\_\_\_

อำเภอ / เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_

รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ ประเทศ \_\_\_\_\_

\*โทรศัพท์ \_\_\_\_\_ โทรสาร \_\_\_\_\_

\*E-mail \_\_\_\_\_

ที่อยู่ในต่างประเทศ: (กรณีบุคคลที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศ)

\_\_\_\_\_

### 1.7 ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษาสูงสุด: ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

สาขาวิชาหลัก: \_\_\_\_\_

ชื่อสถาบันการศึกษา: \_\_\_\_\_

ปีที่จบการศึกษา: \_\_\_\_\_

หลักสูตร:  CISA  CFA

ระดับ: \_\_\_\_\_

วันที่ได้รับวุฒิปริญญา: \_\_\_\_\_

\* กรุณาระบุ E-mail และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

## 1.8 ประสบการณ์ในการทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี ถึงปัจจุบัน)

ช่วงเวลา (เดือน/ปี - เดือน/ปี)	ชื่อสถานที่ทำงาน	ตำแหน่ง	ลักษณะงาน

### ส่วนที่ 2 : คุณสมบัติ

(1) มีอายุครบยี่สิบปีบริบูรณ์ [ ] ใช่ [ ] ไม่ใช่

(2) มีคุณสมบัติด้านความรู้ความสามารถ

○ 2.1 สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในการทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นผู้จัดการกองทุนเพื่อการแก้ไขปัญหาเป็นระยะเวลา รวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปีใน 5 ปีก่อนวันยื่นขอ

○ 2.2 สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า และทดสอบผ่านหลักสูตร CFA หรือ CISA ระดับหนึ่ง และมีประสบการณ์ในการทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นผู้จัดการกองทุนเพื่อการแก้ไขปัญหาเป็นระยะเวลา รวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปีใน 5 ปีก่อนวันยื่นขอ

○ 2.3 (ใช้สิทธิ์ผู้บริหาร) เป็นผู้จัดการของบริษัทจัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งดูแลรับผิดชอบสูงสุดในสายงานที่เกี่ยวกับตลาดทุน โปรระบุตำแหน่ง \_\_\_\_\_

### ส่วนที่ 3 ลักษณะต้องห้าม

3.1 **ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 1** (มีความบกพร่องในด้านความสามารถตามกฎหมายหรืออยู่ระหว่าง ถูกดำเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลตลาดทุน หรือมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ)

(1) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือเป็นบุคคลล้มละลาย หรือ [ ] ใช่ [ ] ไม่ใช่

(2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือ [ ] ใช่ [ ] ไม่ใช่

(3) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยสำนักงานหรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอันเนื่องจาก [ ] ใช่ [ ] ไม่ใช่

กรณีที่สำนักงานกล่าวโทษ หรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะศาลจะมี คำพิพากษาให้หรือการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้ว ไม่ถึงสามปี ทั้งนี้ เฉพาะในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน ตามที่ระบุในบัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทช/น/ช. 37/2553 เรื่อง ลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ตารางแนบ) หรือ

- (4) เป็นบุคคลที่สำนักงานปฏิเสธหรือถอนการสั่งซื้อของบุคคลในระบบ [ ] ใช่ [ ] ไม่ใช่  
ข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เนื่องจากเป็นผู้ที่มี  
ลักษณะขาดความน่าไว้วางใจให้เป็นกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ  
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ  
ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

3.2 ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 2 (มีประวัติการถูกดำเนินการหรือถูกลงโทษที่เกี่ยวข้องกับ  
การบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง นื้อ โกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน)

- (1) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยหน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงิน [ ] ใช่ [ ] ไม่ใช่  
ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ หรือ อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอันเนื่องจาก  
กรณีที่หน่วยงานดังกล่าวกล่าวโทษ หรือ เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกไม่ว่า  
ศาลจะมีคำพิพากษาให้รอลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษ  
มาแล้วไม่ถึงสามปี ทั้งนี้ เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง  
นื้อ โกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน และทำให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะต่อสถาบันการเงิน  
ที่ตนสังกัดหรือต่อลูกค้า หรือ
- (2) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษา [ ] ใช่ [ ] ไม่ใช่  
ให้รอลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึงสามปี  
ทั้งนี้ ในความผิดอาญาแผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง นื้อ โกง  
หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือ
- (3) เป็นผู้ที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายเกี่ยวกับ [ ] ใช่ [ ] ไม่ใช่  
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
หรือกฎหมายอื่นในลักษณะเดียวกันและยังไม่พ้นสามปีนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สิน  
ตกเป็นของแผ่นดิน หรือ
- (4) เป็นผู้ที่หน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงินหรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย [ ] ใช่ [ ] ไม่ใช่  
ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ พิจารณามีลักษณะต้องห้ามในการเป็น กรรมการ  
ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือผู้บริหารของสถาบันการเงิน  
หรือบุคลากรที่มีหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริการทางการเงิน จัดการหรือรับเงินทุนของลูกค้า  
ทั้งนี้ เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง นื้อ โกง หรือทุจริตเกี่ยวกับ  
ทรัพย์สิน หรือ
- (5) อยู่ระหว่างถูกดำเนินการอันเป็นผลให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ [ ] ใช่ [ ] ไม่ใช่  
เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ในลักษณะดังต่อไปนี้
- (ก) ถูกสำนักงานสั่งพักหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ หรือ มีลักษณะที่ทำให้  
การให้ความเห็นชอบสิ้นสุด หรือถูกดำเนินการอื่นในทำนองเดียวกันอันเป็นผลให้  
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากร ในธุรกิจตลาดทุนหรือกรรมการของศูนย์ซื้อขาย  
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ และ
- (ข) การดำเนินการตาม (ก) สืบเนื่องจากการปฏิบัติงานในฐานะเป็นบุคลากรในตำแหน่งที่มีผลกระทบ  
ถึงความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่พิจารณา และ

(ค) เหตุของการดำเนินการตาม (ก) เป็นเรื่องการกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และประกาศที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว ในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง น้อ โกง ทูจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือขาดความระมัดระวัง ขาดความซื่อสัตย์สุจริต หรือขาดจรรยาบรรณ ในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งผู้ประกอบการวิชาชีพ

- 3.3 ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 3 (มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้ลงทุน บริษัทหรือผู้ถือหุ้นโดยรวม หรือตลาดเงินหรือตลาดทุนโดยรวม ในเรื่องที่มีนัยสำคัญ)
- (1) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมประพฤติดต่อก่อนหน้าที่  ใช่  ไม่ใช่  
หรือการให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรม ขาดความรับผิดชอบ หรือความรอบคอบซึ่งผู้ประกอบการวิชาชีพ หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุน การกระทำความผิดของบุคคลอื่น หรือ
- (2) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรม  ใช่  ไม่ใช่  
หรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดของบุคคลอื่น หรือ
- (3) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมในการเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูล  ใช่  ไม่ใช่  
หรือเอกสารอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือโดยปกปิดข้อความจริงที่ควรบอก ให้แจ้งในสาระสำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อตัดสินใจของผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะ เป็นข้อมูลหรือเอกสารที่ยื่นหรือจัดส่งต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการ ก.ล.ด. หน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงิน หรือผู้ลงทุน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม หรือสนับสนุนการกระทำความผิดของบุคคลอื่น หรือ
- (4) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการละเลยการตรวจสอบดูแล  ใช่  ไม่ใช่  
ตามสมควรเพื่อป้องกันมิให้นิติบุคคลหรือกิจการที่ตนมีอำนาจในการจัดการ หรือผู้ปฏิบัติงานซึ่งอยู่ภายใต้การตรวจสอบดูแล (ถ้ามี) กระทำการใดหรือดเว้น การทำการใดอันเป็นการฝ่าฝืน หรือขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน หรือประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว อันอาจก่อให้เกิดความ ไม่เชื่อมั่นในธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือธุรกิจทรัสต์โดยรวม หรือความเสียหายต่อชื่อเสียง ฐานะ การดำเนินธุรกิจ หรือลูกค้าของธุรกิจนั้น หรือ
- (5) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการขาดจรรยาบรรณ  ใช่  ไม่ใช่  
หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์หรือ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งกำหนดโดยสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ สมาคมกำกับผู้ประกอบการสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่สำนักงานยอมรับ หรือ มีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดของบุคคลอื่น

ส่วนที่ 4 : คำรับรองของผู้ยื่นคำขอ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2552 และขอรับรองว่าข้อความในแบบคำขอความเห็นชอบและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่แนบมานี้มีความถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

อนึ่ง ข้าพเจ้าขอแสดงความจำนงต่อสำนักงานให้ถือว่าเอกสารหลักฐานที่ได้ยื่นคำไว้ต่อสำนักงานในยื่นคำขอ \_\_\_\_\_ เมื่อวันที่ \_\_\_\_\_ ตามที่ระบุไว้ในรายการเอกสารหลักฐานประกอบคำขอความเห็นชอบท้ายคำขอนี้ เป็นเอกสารหลักฐานประกอบคำขอความเห็นชอบฉบับนี้และข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารดังกล่าวและที่แก้ไขเพิ่มเติมมีความครบถ้วนถูกต้องทุกประการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ยื่นคำขอ

( \_\_\_\_\_ )

วันที่ \_\_\_\_\_

รายการเอกสารหลักฐานประกอบคำขอความเห็นชอบ (ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่องเฉพาะที่นำส่ง)

- [ ] 1. รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ (ติดที่หน้าใบคำขอ)
- [ ] 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด กรณีผู้ยื่นขอมีสัญชาติไทย
- [ ] 3. สำเนาหนังสือเดินทาง (passport) และ ใบอนุญาตทำงาน (work permit) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด กรณีผู้ยื่นขอมิได้มีสัญชาติไทย
- [ ] 4. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1 ฉบับ
- [ ] 5. หลักฐานการศึกษาเช่น สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนา transcript พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1 ชุด
- [ ] 6. หลักฐานการผ่านการทดสอบหลักสูตร CFA หรือ CISA ระดับ \_\_\_\_\_ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
- [ ] 7. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน จำนวน \_\_\_\_\_ ฉบับ
- [ ] 8. อื่นๆ (ถ้ามี) จำนวน \_\_\_\_\_ ฉบับ

ในการยื่นขอความเห็นชอบ ผู้ยื่นคำขอต้องชำระค่าธรรมเนียมครั้งแรกจำนวน 5,350 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ที่ฝ่ายใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อาคาร จีพีเอฟ วิทยุ (ตึก B) ชั้น 15 เลขที่ 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2695-9579 ตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 15.30 น. (หยุดพักเที่ยง)

สำนักงานจะแจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้นให้ทราบทาง e-mail หรือ โทรศัพท์ เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมส่วนที่เหลือ 10,700 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ภายใน 10 วันนับแต่วันที่สำนักงานแจ้ง หากไม่ชำระค่าธรรมเนียมและหรือไม่จัดส่งเอกสารภายในระยะเวลาที่กำหนด สำนักงานจะถือว่าผู้ยื่นคำขอนั้นไม่ประสงค์จะขอความเห็นชอบอีกต่อไปและจะไม่คืนค่าธรรมเนียมไม่ว่ากรณีใดๆ (การให้ความเห็นชอบจะมีผลต่อเมื่อผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมครบถ้วน)

บัญชีแนบท้ายประกาศ

(ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทช/น/ข. 37/2553  
เรื่อง ลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน)

ความผิดตามข้อ 4(3)	พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535	พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า พ.ศ. 2546	พระราชบัญญัติทรัสต์ เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550
การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการ ซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า	มาตรา 238 ถึงมาตรา 243	มาตรา 92 ถึงมาตรา 100	-
การกระทำโดยทุจริต หรือการทำให้ เสียหายต่อทรัพย์สิน ต่อเจ้าหน้าที่ หรือต่อประชาชน	มาตรา 306 ถึงมาตรา 311 มาตรา 314 และมาตรา 315	มาตรา 145 ถึงมาตรา 147 มาตรา 149 และมาตรา 150	มาตรา 85 ถึงมาตรา 87 มาตรา 89 และมาตรา 90
จงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จใน สาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริง อันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้ง ในเอกสารใดที่ต้องเปิดเผยต่อ ประชาชนหรือต้องยื่นต่อสำนักงาน หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.	มาตรา 312	มาตรา 148	มาตรา 88
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญา ซื้อขายล่วงหน้าหรือการเป็นทรัสต์ โดยไม่ได้รับอนุญาตและอาจเข้าข่าย เป็นการหลอกลวงหรือน้อโกง ประชาชน	มาตรา 289 ประกอบกับ มาตรา 90	มาตรา 125 ประกอบกับ มาตรา 16	มาตรา 77 ประกอบกับ มาตรา 54