

## คำสั่งกระทรวงการคลัง

ที่ ๑๔๒๙/๒๕๖๖

เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก  
ของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด

ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่าบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด (บริษัท) ในฐานะผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ (พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ) มีการดำเนินงานอยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ประโยชน์ของประชาชน ดังนี้

๑. นำทรัพย์สินของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยไม่ได้รับคำสั่งหรือความยินยอมจากลูกค้า ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อ ๙ และข้อ ๑๐ ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ. ๔๓/๒๕๕๒ เรื่อง การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

๒. ไม่ปฏิบัติตามระบบงานในการดูแลทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทกำหนด ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒ (๙) (ก) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ. ๓๕/๒๕๕๖ เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน (คณะกรรมการ ก.ต.ท.) ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๔๓ วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ สั่งการให้บริษัทดำเนินการ ดังนี้

๑. นำเงินของลูกค้าที่บริษัทนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ โดยที่ลูกค้ามิได้อนุญาตมาคืนภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๒. ระงับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราว เว้นแต่เป็นการทำธุรกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยงโดยรวมในเงินลงทุนของบริษัทหรือการดำเนินการตามภาระผูกพันที่ค้างอยู่ เพื่อมิให้คำสั่งดังกล่าวมีผลกระทบต่อลูกค้า โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จนกว่าบริษัทจะนำเงินลูกค้ามาคืน และได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ให้ประกอบธุรกิจได้ตามปกติ

๓. จัดให้มีระบบงานในการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีกภายในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และ

๔. อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าของบริษัท

ต่อมาบริษัทได้มีคำขอขยายระยะเวลาดำเนินการเกี่ยวกับระบบงานในการป้องกันมิให้มีการนำเงินของลูกค้าไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ และขอขยายระยะเวลาในการนำทรัพย์สินของลูกค้ามาคืน ซึ่งคณะกรรมการ ก.ต.ท. ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ มีมติไม่ขยายระยะเวลา เนื่องจากได้พิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นในการขอขยายระยะเวลาแล้ว

เห็นว่า ระยะเวลาที่กำหนดให้บริษัทนำทรัพย์สินมาคืนให้ลูกค้านั้น ได้คำนึงถึงความเป็นไปได้ของการดำเนินการ รวมทั้งความเหมาะสมและการป้องกันผลกระทบต่อทรัพย์สินลูกค้าแล้ว และคณะกรรมการ ก.ต.ท. ในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ได้พิจารณาข้อเท็จจริงตามที่บริษัทเสนอแล้ว จึงมีมติว่าบริษัทไม่สามารถแก้ไขการดำเนินงานเพื่อจัดให้มีระบบงานตามการสั่งการของคณะกรรมการ ก.ต.ท. ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ได้ บริษัทจึงมีการดำเนินงานอยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ประโยชน์ของประชาชน ดังนี้

๑. นำเงินของลูกค้าไปใช้ผิดวัตถุประสงค์โดยที่ลูกค้าไม่ได้อนุญาต และไม่นำมาคืนภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ ก.ต.ท. กำหนด

๒. ไม่สามารถแก้ไขการดำเนินงานเพื่อจัดให้มีระบบงานในการป้องกันมิให้เกิดการนำเงินลูกค้าไปใช้ผิดวัตถุประสงค์โดยลูกค้ามิได้อนุญาตภายในระยะเวลาที่กำหนด

นอกจากนี้ พฤติกรรมการนำเงินของลูกค้าไปใช้ดังกล่าว มิใช่การกระทำที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก แต่เคยกระทำผิดในลักษณะดังกล่าวมาก่อน รวมทั้งก่อนเกิดเหตุนำเงินของลูกค้าไปใช้ครั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ตัดเตือนแล้วว่าบริษัทจะต้องไม่นำเงินลูกค้าไปใช้ แต่บริษัทยังคงกระทำการซ้ำอีก ดังนั้น จึงมีเจตนากระทำผิดโดยที่บริษัทรู้ว่ากระทำมิได้

ดังนั้น คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (คณะกรรมการ ก.ล.ต.) ในการประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๔๓ วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ มีมติเสนอแนะต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก ของบริษัท

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อสั่งการของคณะกรรมการ ก.ต.ท. ตามมาตรา ๑๔๓ วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๔๓ วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก เลขที่ ลก-๐๐๕๖-๐๑ ของบริษัท ซึ่งมีผลเป็นอันเลิกบริษัทด้วย และให้บริษัทดำเนินการส่งคืนใบอนุญาตตามกำหนดระยะเวลาที่สำนักงาน ก.ล.ต. แจ้ง รวมทั้งดำเนินการชำระบัญชีตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม หากบริษัทไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนี้ มีสิทธิเสนอคำฟ้องยื่นต่อศาลปกครองที่มีเขตอำนาจภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง