

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาลงทะเบียนปรับทางปกครอง
สำหรับผู้ประกอบธุรกิจให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๖๐

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบมาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาลงทะเบียนปรับทางปกครอง ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาลงทะเบียนปรับทางปกครองสำหรับผู้ประกอบธุรกิจให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐”

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาลงทะเบียนปรับทางปกครองสำหรับผู้ประกอบธุรกิจให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๓ ให้ประธานกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้

หมวด ๑

บททั่วไป

ข้อ ๔ ในประกาศนี้

“การพิจารณาลงทะเบียนปรับทางปกครอง” หมายความว่า การดำเนินการที่เกี่ยวกับการพิจารณาลงทะเบียนปรับทางปกครองสำหรับผู้ประกอบธุรกิจให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือผู้ซึ่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๑

“ผู้ถูกกล่าวหา” หมายความว่า ผู้ให้บริการตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาในเบื้องต้นแล้วเห็นว่ามีกระทำความผิดที่มีโทษปรับทางปกครอง

“ผู้ถูกสั่งปรับ” หมายความว่า ผู้กระทำการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ที่คณะกรรมการมีคำสั่งปรับ

“ค่าปรับ” หมายความว่า เงินค่าปรับทางปกครองที่คณะกรรมการกำหนดให้ผู้กระทำการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ชำระให้แก่คณะกรรมการ

ข้อ ๕ ในการพิจารณาและมีคำสั่งลงโทษปรับทางปกครอง และการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว นอกจากที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ให้นำกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ ๖ การแจ้งข้อกล่าวหา การแจ้งกำหนดนัด การแจ้งคำสั่งลงโทษปรับทางปกครอง หรือการอย่างอื่นให้กระทำเป็นหนังสือ

ข้อ ๗ ในกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนหรือผู้ให้บริการได้แสดงความจำนงให้แจ้งด้วยวิธีอื่น การแจ้งข้อกล่าวหา การแจ้งกำหนดนัด การแจ้งคำสั่งลงโทษปรับทางปกครอง หรือการอย่างอื่น จะใช้วิธีส่งทางโทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีอื่นตามที่ผู้ให้บริการได้แจ้งความจำนงไว้ก็ได้ แต่ต้องมีหลักฐานการส่ง และต้องจัดส่งหนังสือแจ้งให้แก่ผู้ให้บริการในทันทีที่อาจกระทำได้ ในกรณีนี้ให้ถือว่าผู้ให้บริการได้รับแจ้งตามวัน เวลาที่ปรากฏในหลักฐานการส่งโทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีอื่นนั้น เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับหรือได้รับก่อนหรือหลังจากนั้น

หมวด ๒

การพิจารณาและการมีคำสั่งลงโทษปรับทางปกครอง

ข้อ ๘ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงและพิจารณาในเบื้องต้นแล้วเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาได้มีการกระทำที่มีมูลควรจะได้รับโทษปรับทางปกครอง ให้รายงานข้อเท็จจริงพร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตามความในหมวดนี้ต่อไป

ส่วนที่ ๑

การพิจารณาทางปกครอง

ข้อ ๙ การพิจารณาทางปกครองให้รวมถึงการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) การแสวงหาพยานหลักฐานที่เห็นว่าจำเป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริง

(๒) การรับฟังพยานหลักฐาน คำชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหา ความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการ หรือพยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญที่พนักงานเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการ หรือผู้ถูกกล่าวหา กล่าวอ้าง

(๓) การขอข้อเท็จจริงหรือความเห็นจากพยานบุคคล หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ

(๔) การขอให้ผู้ครอบครองเอกสารส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง

(๕) การออกไปตรวจสอบสถานที่

ผู้ถูกกล่าวหาต้องให้ความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงและมีหน้าที่แจ้งพยานหลักฐานที่ตนทราบแก่พนักงานเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการ

ข้อ ๑๐ เมื่อคณะกรรมการได้รับรายงานจากพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว หากพิจารณาเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทำความผิดให้คณะกรรมการมีคำสั่งยกข้อกล่าวหา แต่ถ้าพิจารณาเห็นว่ามียุทธคดีที่ผู้ถูกกล่าวหาควรจะได้รับโทษปรับทางปกครอง ให้คณะกรรมการแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบเพื่อโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าพยานหลักฐานที่มีอยู่ไม่เพียงพอจะพิจารณาให้คณะกรรมการแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสวงหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมและรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

เมื่อได้รับแจ้งข้อกล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหา มีสิทธิยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อคณะกรรมการภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

สิทธิยื่นคำชี้แจงตามวรรคสามมิให้นำมาใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้ เว้นแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควรปฏิบัติเป็นอย่างอื่น

(๑) เมื่อมีความจำเป็นเร่งด่วนหากปล่อยให้นิ่งช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๒) เมื่อเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ถูกกล่าวหาเองได้ให้ไว้ในคำชี้แจงหรือในการให้ถ้อยคำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

(๓) เมื่อโดยสภาพเห็นได้ชัดในตัวเองว่าการให้โอกาสดังกล่าวไม่อาจกระทำได้

ข้อ ๑๑ ภายใต้บังคับข้อ ๗ ในการแจ้งข้อกล่าวหา ให้คณะกรรมการแจ้งคำสั่งโดยทำเป็นหนังสือโดยมีสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

(๑) ชื่อผู้ถูกกล่าวหา

(๒) การกระทำทั้งหลายที่เข้าข่ายเป็นความผิดที่มีโทษปรับทางปกครอง พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับการกระทำดังกล่าว

(๓) บทบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง

ข้อ ๑๒ เมื่อคณะกรรมการได้แจ้งข้อกล่าวหาแล้วผู้ถูกกล่าวหาไม่ชี้แจงข้อกล่าวหาภายในกำหนดเวลา ตามข้อ ๑๐ วรรคสาม หรือเป็นกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรปฏิบัติตามวรรคสี่ ให้คณะกรรมการพิจารณาพยานหลักฐานประกอบกับคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา (ถ้ามี) ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทำผิด ให้คณะกรรมการมีคำสั่งยกข้อกล่าวหา แต่ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิด ให้พิจารณากำหนดโทษปรับทางปกครองแล้วมีคำสั่งลงโทษปรับทางปกครองต่อไป

ให้คณะกรรมการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยเร็ว

ข้อ ๑๓ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อยครึ่งหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม

การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ทั้งนี้ ในกรณีที่มิใช่การวินิจฉัยชี้ขาดเพื่อพิจารณากำหนดโทษปรับทางปกครอง ถ้าปรากฏว่าคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมอาจออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ส่วนที่ ๒

การกำหนดลงโทษปรับทางปกครอง

ข้อ ๑๔ ในการพิจารณาโทษปรับทางปกครองที่จะใช้กับผู้ถูกกล่าวหา คณะกรรมการต้องคำนึงถึงปัจจัย ดังต่อไปนี้

(๑) ความผิดเกิดขึ้นโดยความจงใจ หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือขาดความระมัดระวังตามสมควร

(๒) ประโยชน์ที่ผู้ถูกกล่าวหาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดหรือบุคคลอื่นได้รับหรือจะได้รับจากการกระทำนั้น

(๓) ความเสียหายที่เกิดจากการกระทำนั้น

(๔) ระดับโทษปรับทางปกครองที่เคยใช้กับผู้ถูกกล่าวหารายอื่นในความผิดทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)

(๕) ประวัติการถูกลงโทษทางปกครองของผู้ถูกกล่าวหา หรือในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นนิติบุคคล ให้หมายความรวมถึงประวัติการถูกลงโทษปรับทางปกครองของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการกระทำของนิติบุคคลที่ถูกกล่าวหา

(๖) ข้อเท็จจริงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ ๓

คำสั่งลงโทษปรับทางปกครอง

ข้อ ๑๕ คำสั่งลงโทษปรับทางปกครองให้ทำเป็นหนังสือระบุ วัน เดือน ปี ที่ทำคำสั่งโทษปรับทางปกครองที่ลง รวมทั้งชื่อ ลายมือชื่อประธานกรรมการ

ข้อ ๑๖ คำสั่งลงโทษปรับทางปกครองต้องจัดให้มีเหตุผลไว้ด้วย และเหตุผลนั้นอย่างน้อยต้องประกอบด้วย

(๑) ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ

(๒) ข้อกฎหมายที่อ้างอิง

(๓) ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับกรณี ดังต่อไปนี้

(๑) เหตุผลนั้นเป็นที่รู้จักอยู่แล้วโดยไม่จำเป็นต้องระบุอีก

(๒) เป็นกรณีที่ต้องรักษาไว้เป็นความลับ

(๓) เป็นกรณีเร่งด่วน แต่ต้องให้เหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษรในเวลาอันควรหากผู้ถูกลงโทษร้องขอ คำสั่งลงโทษปรับทางปกครองให้ใช้ตามแบบ ทปค. ๑ ท้ายประกาศนี้

ข้อ ๑๗ การออกคำสั่งลงโทษปรับทางปกครอง คณะกรรมการอาจมีคำสั่งให้ผู้ถูกลงโทษ ดำเนินการใด ๆ เพื่อแก้ไขให้ถูกต้องหรือเหมาะสมได้

ข้อ ๑๘ คำสั่งลงโทษปรับทางปกครองให้มีผลใช้ยันต่อผู้ถูกลงโทษตั้งแต่วันที่ผู้นั้นได้รับแจ้ง เป็นต้นไป

ส่วนที่ ๔

การอุทธรณ์

ข้อ ๑๙ การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษปรับทางปกครองของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ให้ผู้อุทธรณ์ยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง

ส่วนที่ ๕

การบังคับโทษปรับทางปกครอง

ข้อ ๒๐ เมื่อถึงกำหนดให้ชำระค่าปรับตามคำสั่งลงโทษปรับทางปกครองแล้วไม่มีการชำระโดย ถูกต้องครบถ้วน ให้หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มีหนังสือเตือนให้ผู้ถูกลงปรับ ชำระภายในเวลาที่กำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน หนังสือแจ้งเตือนให้ชำระค่าปรับทางปกครองให้ใช้ ตามแบบ ทปค. ๒ ท้ายประกาศนี้

เมื่อครบกำหนดเวลาให้นำเงินมาชำระตามหนังสือแจ้งเตือนแล้ว ถ้าผู้ถูกลงปรับไม่ชำระหรือ ชำระค่าปรับไม่ครบถ้วน ให้คณะกรรมการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง เพื่อบังคับชำระค่าปรับทางปกครอง

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๒๑ บรรดาการดำเนินการเพื่อลงโทษปรับทางปกครองใดที่ได้ดำเนินการไปแล้วตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาลงโทษปรับทางปกครองสำหรับผู้ประกอบธุรกิจให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ดำเนินการต่อไปตามประกาศฉบับดังกล่าวจนเสร็จสิ้น เว้นแต่การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษปรับทางปกครองและการบังคับโทษปรับทางปกครอง

ข้อ ๒๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประธานกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ที่ /
เรื่อง โทษปรับทางปกครอง
.....

ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า.....(ชื่อผู้ถูกสั่งปรับ).....มีการกระทำ (สรุปข้อเท็จจริงของการกระทำที่เป็นความผิดโดยย่อ).....อันเป็นความผิดตามมาตรา.....แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบกับ มาตรา.....แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ..... แห่งประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (เรื่อง.....) และ ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย (.....)

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และ ข้อ.....แห่งประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาลงโทษปรับทางปกครองสำหรับผู้ประกอบธุรกิจให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมติที่ประชุมครั้งที่ ../... เมื่อวันที่เดือน..... พ.ศ. จึงมีคำสั่งปรับทางปกครอง.....(ชื่อผู้ถูกสั่งปรับ).....เป็นจำนวนเงินบาท (.....) ทั้งนี้ ให้นำเงินค่าปรับไปชำระ ณ.....ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนี้

ในกรณีที่ผู้ถูกสั่งปรับไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนี้ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนี้

สั่ง ณ วันที่ .. เดือน พ.ศ.

(ลงชื่อ)

(.....)

ประธานกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

หมายเหตุ เพื่อความสะดวกในการชำระค่าปรับทางปกครอง ขอให้ผู้ถูกสั่งปรับนำคำสั่งฉบับนี้ไปแสดงด้วย



ที่...../.....

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์

.....

วันที่

เรื่อง แจ้งเตือนให้ชำระค่าปรับทางปกครอง

เรียน

อ้างถึง คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่/..... ลงวันที่

เรื่อง โทษปรับทางปกครอง

ตามคำสั่งที่อ้างถึง คณะกรรมการการเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้มีคำสั่งลงโทษปรับทางปกครองแก่ท่านซึ่งกระทำการฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามมาตรา..... อันเป็นความผิดตามมาตรา..... แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบกับ มาตรา..... แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ..... แห่งประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ (เรื่อง) และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย (....) และสั่งให้ท่านไปชำระค่าปรับทางปกครอง เป็นเงินจำนวนบาท (.....) ณ

บัดนี้ ได้ล่วงเลยกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว จึงแจ้งมาเพื่อให้ท่านนำเงินค่าปรับทางปกครองตามจำนวนดังกล่าวข้างต้นไปชำระภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ หากพ้นกำหนดนี้แล้ว คณะกรรมการการเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อบังคับชำระค่าปรับทางปกครองดังกล่าวต่อไป

จึงแจ้งมาเพื่อให้ดำเนินการให้เรียบร้อย

ขอแสดงความนับถือ

(.....)

หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง

โทร.

หมายเหตุ เพื่อความสะดวกในการชำระค่าปรับทางปกครอง ขอให้ท่านนำหนังสือเตือนฉบับนี้ไปแสดงด้วย