

-ร่าง-

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทธ. /๒๕๖๘

เรื่อง การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์
(ฉบับที่)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖/๖ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และมาตรา ๙๘ (๓) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๙ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๔๓/๒๕๕๒ เรื่อง การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๙ ห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์กระทำการใดอันมีผลเป็นการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับสิทธิของลูกค้าในทรัพย์สิน โดยปราศจากหรือไม่เป็นไปตามคำสั่งหรือความยินยอมของลูกค้าหรือบุคคลที่มีอำนาจสั่งการแทนลูกค้า เว้นแต่เป็นการดำเนินการในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) การดำเนินการตามคำสั่งที่อาศัยอำนาจตามกฎหมายหรือโดยผลของกฎหมายหรือตามคำพิพากษาของศาล

(๒) การโอนทรัพย์สินของลูกค้าตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการคำนวณและการรายงานการคำนวณเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจและข้อกำหนดในกรณีที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ หรือการโอนทรัพย์สินของลูกค้ากรณีบริษัทหลักทรัพย์ประสงค์จะเลิกกิจการแต่ไม่สามารถติดต่อลูกค้าหรือบุคคลที่มีอำนาจสั่งการแทนลูกค้าเพื่อขอความยินยอมได้ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(ก) กรณีเงินสด ให้โอนไปยังบัญชีธนาคารของลูกค้าที่ยังไม่ได้ถูกปิดหรือถูกระงับซึ่งได้แจ้งไว้กับบริษัทหลักทรัพย์

(ข) กรณีทรัพย์สินอื่นหรือกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตาม (ก) ได้ ให้โอนไปยังบริษัทหลักทรัพย์อื่นซึ่งมีลักษณะดังนี้

๑. ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์และสำนักหักบัญชี

๒. มีความพร้อมในการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า

เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ในการโอนทรัพย์สินของลูกค้าตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทหลักทรัพย์ที่โอนแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการระบุด่วนและการประเมินความเสี่ยงของลูกค้าให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่รับโอนด้วย

เมื่อมีการโอนทรัพย์สินของลูกค้าตามวรรคหนึ่งและวรรคสองแล้ว ให้บริษัทหลักทรัพย์ที่โอนและบริษัทหลักทรัพย์ที่รับโอนเปิดเผยข้อมูลให้ลูกค้าทราบตามวิธีการที่สำนักงานกำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่
ประกาศ ณ วันที่

เป็นต้นไป

(นางพรอนงค์ บุษราตระกูล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน