

-ร่าง-

## ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทธ. /๒๕๖๘

เรื่อง การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าของผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนซื้อขาย

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(ฉบับที่ )

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖  
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๘๔/๒๕๕๒  
เรื่อง การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าของผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๕ ห้ามมิให้ตัวแทนซื้อขายสัญญากระทำการใดอันมีผลเป็นการก่อ เปลี่ยนแปลง  
โอน สงวน หรือระงับสิทธิของลูกค้าในทรัพย์สิน โดยปราศจากหรือไม่เป็นไปตามคำสั่งหรือความ  
ยินยอมของลูกค้าหรือบุคคลที่มีอำนาจสั่งการแทนลูกค้า เว้นแต่เป็นการดำเนินการในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) การดำเนินการตามคำสั่งที่อาศัยอำนาจตามกฎหมายหรือโดยผลของกฎหมายหรือตามคำ  
พิพากษาของศาล

(๒) การโอนทรัพย์สินของลูกค้าตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการคำนวณและการรายงานการคำนวณเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจและ  
ข้อกำหนดในกรณีที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ หรือการโอนทรัพย์สินของลูกค้ากรณีตัวแทนซื้อขาย  
สัญญาประสงค์จะเลิกกิจการแต่ไม่สามารถติดต่อลูกค้าหรือบุคคลที่มีอำนาจสั่งการแทนลูกค้าเพื่อขอ  
ความยินยอมได้ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(ก) กรณีเงินสด ให้โอนไปยังบัญชีธนาคารของลูกค้าที่ยังไม่ได้ถูกปิดหรือถูกระงับซึ่งได้  
แจ้งไว้กับตัวแทนซื้อขายสัญญา

(ข) กรณีทรัพย์สินอื่นหรือกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตาม (ก) ได้ ให้โอนไปยังตัวแทน  
ซื้อขายสัญญาอื่นซึ่งมีลักษณะดังนี้

๑. ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซึ่งเป็นสมาชิกของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

๒. มีความพร้อมในการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า

เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ในการโอนทรัพย์สินของลูกค้าตามวรรคหนึ่ง ให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาที่โอนแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการระบุตัวตนและการประเมินความเสี่ยงของลูกค้าให้แก่ตัวแทนซื้อขายสัญญาที่รับโอนด้วย

เมื่อมีการโอนทรัพย์สินของลูกค้าตามวรรคหนึ่งและวรรคสองแล้ว ให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาที่โอนและตัวแทนซื้อขายสัญญาที่รับโอนเปิดเผยข้อมูลให้ลูกค้าทราบตามวิธีการที่สำนักงานกำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่

เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นางพรอนงค์ บุชราตระกูล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน