

-ร่าง-

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทธ. /๒๕๖๘

เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน

และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(ฉบับที่)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖/๖ วรรคสอง (๑) และมาตรา ๑๑๓ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๑๔ และมาตรา ๑๑๖ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๑๓๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๑๘ และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๓๐/๑ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ. ๓๕/๒๕๕๖ เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงานและการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

“ข้อ ๓๐/๑ มิให้นำความในข้อ ๓๐ มาใช้บังคับกับการให้บริการดังต่อไปนี้ของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งรับโอนทรัพย์สินของลูกค้าจากผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นหรือรับโอนตามคำสั่งที่อาศัยอำนาจตามกฎหมายหรือโดยผลของกฎหมายหรือตามคำพิพากษาของศาล

- (๑) การเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า
- (๒) การโอนทรัพย์สินของลูกค้าต่อไปยังผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นตามข้อ ๓๖/๑
- (๓) การขายหลักทรัพย์หรือล้งฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามข้อ ๓๖/๒

การรับโอนทรัพย์สินของลูกค้าจากผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นการรับโอนตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการคำนวณและการรายงานการคำนวณเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจและข้อกำหนดในกรณีที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ หรือเป็นการรับโอนจากผู้ประกอบธุรกิจซึ่งไม่ประสงค์ประกอบกิจการตามประเภทที่ได้รับใบอนุญาตต่อไปเท่านั้น

การให้บริการตามวรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) ให้กระทำได้ไม่เกิน ๖ เดือนนับแต่วันที่ติดต่อลูกค้ารายดังกล่าวได้และลูกค้าแสดงความประสงค์จะใช้บริการกับผู้ประกอบธุรกิจต่อไป ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร สำนักงานอาจผ่อนผันระยะเวลาดังกล่าวได้โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจยื่นคำขอผ่อนผันต่อสำนักงานก่อนครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือประชาชน”

ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๓๖/๑ และข้อ ๓๖/๒ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ. ๓๕/๒๕๕๖ เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงานและการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

“ข้อ ๓๖/๑ ในกรณีลูกค้าประสงค์จะโอนทรัพย์สินของตนต่อไปยังผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นตามข้อ ๓๐/๑ วรรคหนึ่ง (๒) ผู้ประกอบธุรกิจต้องตรวจสอบว่าลูกค้าเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่แท้จริงก่อนการดำเนินการดังกล่าว

ข้อ ๓๖/๒ ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะขายหลักทรัพย์หรือล้งฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามข้อ ๓๐/๑ วรรคหนึ่ง (๓) ผู้ประกอบธุรกิจจะให้บริการได้ไม่เกินครั้งละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท และต้องตรวจสอบว่าลูกค้าเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่แท้จริง รวมทั้งมีได้มีลักษณะดังต่อไปนี้

(ก) เป็นลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(ข) เป็นลูกค้าที่อยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

ในกรณีปรากฏข้อเท็จจริงกับผู้ประกอบธุรกิจว่าลูกค้ามีการใช้บริการตามวรรคหนึ่งผิดปกติให้ผู้ประกอบธุรกิจหยุดให้บริการและดำเนินการตามข้อ ๓๐ ให้แล้วเสร็จก่อนให้บริการกับลูกค้ารายดังกล่าวต่อไป”

ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่
ประกาศ ณ วันที่

เป็นต้นไป

(นางพรอนงค์ บุชราตระกูล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน