

-ร่าง-

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทธ. /๒๕๖๘

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการประกอบกิจการ

เป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์และ

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

(ฉบับที่)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖/๖ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และมาตรา ๒๒๓ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นบทนิยามคำว่า “ระเบียบหรือข้อบังคับ” ระหว่างบทนิยามคำว่า “สมาชิก” และคำว่า “อำนาจควบคุมกิจการ” ในข้อ ๖ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๓๒/๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการประกอบกิจการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

“ระเบียบหรือข้อบังคับ” หมายความว่า ระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎเกณฑ์อื่นในลักษณะเดียวกันไม่ว่าจะเรียกชื่อใด ของสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓๖/๑ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๓๒/๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการประกอบกิจการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๗๕/๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการประกอบกิจการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๓๖/๑ ให้การกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบหรือข้อบังคับตามข้อ ๓๖ วรรคสอง (๒) ซึ่งมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ มีผลใช้บังคับได้โดยไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

(๑) การกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบหรือข้อบังคับเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้

(๒) การกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบหรือข้อบังคับ โดยยังคงสาระสำคัญของระเบียบหรือข้อบังคับที่มีผลใช้บังคับอยู่ก่อนแล้ว ในลักษณะที่เป็นการจัดหมวดหมู่หรือเนื้อหาหรือแก้ไขความขาดตกบกพร่องของระเบียบหรือข้อบังคับนั้น

(๓) การกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบข้อบังคับที่มีลักษณะดังนี้

(ก) เป็นกฎเกณฑ์ลำดับรองที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามระเบียบหรือข้อบังคับที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุนแล้ว

(ข) เป็นการกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบหรือข้อบังคับในส่วนที่เป็นรายละเอียดของการปฏิบัติงานระหว่างสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กับสมาชิก ได้แก่

๑. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน (Operations Process)
๒. ระยะเวลาการดำเนินงาน (Operations Time)
๓. รายละเอียดวิธีการ ข้อมูลหรือเอกสารประกอบการยื่นคำขอและการรายงานข้อมูลต่าง ๆ

๔. มาตรฐานความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสำหรับสมาชิกในการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และการรับฝากหลักทรัพย์ เฉพาะที่ไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ของสำนักงาน

๕. ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายภายใต้กรอบที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ

(ค) เป็นการกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบหรือข้อบังคับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการเป็นสมาชิก การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ การบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ หรือการลงโทษสมาชิก

ให้สำนักหักบัญชีหลักทรัพย์หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จัดส่งร่างระเบียบหรือข้อบังคับตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงาน พร้อมรายงานผลการรับฟังความคิดเห็น (ถ้ามี) ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑๐ วันทำการ ก่อนวันที่สำนักหักบัญชีหลักทรัพย์หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประสงค์จะประกาศใช้ระเบียบหรือข้อบังคับดังกล่าว”

ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่
ประกาศ ณ วันที่

เป็นต้นไป

(นางพรอนงค์ บุชราตระกูล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน