

-ร่าง-

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทธ. /๒๕๖๙

เรื่อง การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์
(ฉบับที่)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖/๖ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และมาตรา ๙๘ (๓) และมาตรา ๑๐๙ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของวรรคหนึ่งในข้อ ๙ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๔๓/๒๕๕๒ เรื่อง การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๒๙/๒๕๖๘ เรื่อง การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๗) ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๒) การโอนทรัพย์สินของลูกค้าตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการคำนวณและการรายงานการคำนวณเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจ และข้อกำหนดในกรณีที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ การโอนทรัพย์สินของลูกค้ากรณีบริษัทหลักทรัพย์ประสงค์จะเลิกกิจการ หรือการโอนทรัพย์สินของลูกค้ากรณีบริษัทหลักทรัพย์ประสงค์จะคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับทั้งหมด โดยบริษัทหลักทรัพย์ได้ใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลด้วยความเหมาะสมในการติดต่อแล้วแต่ไม่สามารถติดต่อลูกค้าหรือบุคคลที่มีอำนาจสั่งการแทนลูกค้าเพื่อขอความยินยอมได้ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(ก) กรณีเงินสด ให้โอนไปยังบัญชีธนาคารของลูกค้าที่ยังไม่ได้ถูกปิดหรือถูกระงับซึ่งได้แจ้งไว้กับบริษัทหลักทรัพย์

(ข) กรณีทรัพย์สินอื่นหรือกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตาม (ก) ได้ ให้โอนไปยังบริษัทหลักทรัพย์อื่นซึ่งมีลักษณะดังนี้

๑. ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักหักบัญชี

๒. มีความพร้อมในการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า”

ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๙/๑ และข้อ ๙/๒ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๔๓/๒๕๕๒ เรื่อง การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

“ข้อ ๙/๑ ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ไม่สามารถโอนทรัพย์สินของลูกค้าประเภทหลักทรัพย์ที่ฝากไว้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ไปยังบริษัทหลักทรัพย์อื่นตามข้อ ๙ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) ได้โดยบริษัทหลักทรัพย์ได้ใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลด้วยความเหมาะสมในการติดต่อลูกค้าหรือบุคคลที่มีอำนาจสั่งการแทนลูกค้าแล้ว บริษัทหลักทรัพย์อาจนำส่งรายชื่อลูกค้าให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อใช้ประกอบการขอยกใบหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

เมื่อบริษัทหลักทรัพย์ดำเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้เปิดเผยข้อมูลให้ลูกค้าทราบตามวิธีการที่สำนักงานกำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

การดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ไม่รวมถึงกรณีบริษัทหลักทรัพย์ประสงค์จะเลิกกิจการเนื่องจากการควบรวมกิจการกับบริษัทหลักทรัพย์อื่นที่ยังมีการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์อยู่

ข้อ ๙/๒ เมื่อบริษัทหลักทรัพย์ดำเนินการตามข้อ ๙ ข้อ ๙/๑ หรือวางทรัพย์เสร็จสิ้นแล้ว ให้บริษัทหลักทรัพย์นำส่งรายงานผลการดำเนินการต่อสำนักงานตามแบบที่สำนักงานกำหนดแนบท้ายประกาศนี้ ภายใน ๑๐ วันทำการนับจากวันที่ดำเนินการเสร็จสิ้น”

ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นางพรอนงค์ บุชราตระกูล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน