

-ร่าง-

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทธ. /๒๕๖๙

เรื่อง การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้ายของผู้ได้รับใบอนุญาต

เป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(ฉบับที่)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๕๖
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๘๔/๒๕๕๖
เรื่อง การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้ายของผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ที่ ทธ. ๓๐/๒๕๖๘ เรื่อง การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้ายของผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนซื้อขาย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๕ ห้ามมิให้ตัวแทนซื้อขายสัญญากระทำการใดอันมีผลเป็นการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน
สงวน หรือระงับสิทธิของลูกค้ายในทรัพย์สิน โดยปราศจากหรือไม่เป็นไปตามคำสั่งหรือความยินยอม
ของลูกค้ายหรือบุคคลที่มีอำนาจสั่งการแทนลูกค้าย เว้นแต่เป็นการดำเนินการในกรณี ดังต่อไปนี้

(๑) การดำเนินการตามคำสั่งที่อาศัยอำนาจตามกฎหมายหรือโดยผลของกฎหมายหรือ
ตามคำพิพากษาของศาล

(๒) การโอนทรัพย์สินของลูกค้ายตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการคำนวณและการรายงานการคำนวณเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจ
และข้อกำหนดในกรณีที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ การโอนทรัพย์สินของลูกค้ายกรณีตัวแทน
ซื้อขายสัญญาประสงค์จะเลิกกิจการ หรือการโอนทรัพย์สินของลูกค้ายกรณีตัวแทนซื้อขายสัญญา
ประสงค์จะคืนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับทั้งหมด
โดยตัวแทนซื้อขายสัญญาได้ใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลด้วยความเหมาะสมในการติดต่อแล้ว
แต่ไม่สามารถติดต่อลูกค้ายหรือบุคคลที่มีอำนาจสั่งการแทนลูกค้ายเพื่อขอความยินยอมได้ และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังนี้

(ก) กรณีเงินสด ให้โอนไปยังบัญชีธนาคารของลูกค้าที่ยังไม่ได้ถูกปิดหรือถูกระงับ ซึ่งได้แจ้งไว้กับตัวแทนซื้อขายสัญญา

(ข) กรณีทรัพย์สินอื่นหรือกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตาม (ก) ได้ ให้โอนไปยังตัวแทนซื้อขายสัญญาอื่นซึ่งมีลักษณะดังนี้

๑. ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซึ่งเป็นสมาชิกของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

๒. มีความพร้อมในการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า

เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ในการโอนทรัพย์สินของลูกค้าตามวรรคหนึ่ง ให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาที่โอนแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการระบุตัวตนและการประเมินความเสี่ยงของลูกค้าให้แก่ตัวแทนซื้อขายสัญญาที่รับโอนด้วย

เมื่อมีการโอนทรัพย์สินของลูกค้าตามวรรคหนึ่งและวรรคสองแล้ว ให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาที่โอนและตัวแทนซื้อขายสัญญาที่รับโอนเปิดเผยข้อมูลให้ลูกค้าทราบตามวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.

เมื่อตัวแทนซื้อขายสัญญาดำเนินการตามวรรคหนึ่ง หรือวางทรัพย์สินเสร็จสิ้นแล้ว ให้ตัวแทนซื้อขายสัญญานำส่งรายงานผลการดำเนินการต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามแบบที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดแนบท้ายประกาศนี้ ภายใน ๑๐ วันทำการนับจากวันที่ดำเนินการเสร็จสิ้น”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่
ประกาศ ณ วันที่

เป็นต้นไป

(นางพรอนงค์ บุชราตระกูล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน