

-ร่าง-

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทธ. /๒๕๖๙

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการประกอบการ

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 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๕๘/๑ ในส่วนที่ ๒ ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ของหมวด ๑๒ ข้อกำหนดเพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของการประกอบธุรกิจ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๓๒/๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

“ข้อ ๕๘/๑ ในกรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ได้รับข้อมูลของลูกค้าจากสมาชิกที่ไม่สามารถโอนทรัพย์สินของลูกค้าไปยังสมาชิกรายอื่นได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อประโยชน์ในการติดตามหลักทรัพย์ของลูกค้าดังกล่าว หรือผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เก็บรวบรวมข้อมูลของลูกค้า โดยอาจใช้เท่าที่จำเป็น และให้เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าดังกล่าวแก่นายทะเบียนหลักทรัพย์ รวมทั้งเปิดเผยให้ลูกค้าเจ้าของข้อมูลหรือผู้มีสิทธิตามกฎหมายในกรณีที่บุคคลดังกล่าวร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์

เพื่อประโยชน์ในการติดตามหลักทรัพย์ของตน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่
ประกาศ ณ วันที่

เป็นต้นไป

(นางพรอนงค์ บุชราตระกูล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน