

-ร่าง-

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทธ. /๒๕๖๙

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ

ในการจัดให้มีผู้แนะนำรายชื่อลูกค้า

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖/๖ วรรคสอง (๑) และมาตรา ๑๑๓ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๖ และมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๑๓๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๔๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในประกาศนี้

“ผู้แนะนำรายชื่อลูกค้า” (introducing broker agent) หมายความว่า บุคคลที่มีใช้ผู้แนะนำการลงทุนของผู้ประกอบธุรกิจ ที่ทำหน้าที่แนะนำรายชื่อหรือติดต่อชักชวนลูกค้าเพื่อการใช้บริการอันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งนี้ ไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่

“ผู้ประกอบธุรกิจ” หมายความว่า ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข้อ ๒ ผู้ประกอบธุรกิจที่ประสงค์จะจัดให้มีผู้แนะนำรายชื่อลูกค้า ต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) ตรวจสอบข้อมูลและความน่าเชื่อถือของบุคคลที่จะทำหน้าที่เป็นผู้แนะนำรายชื่อลูกค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลดังกล่าวจะสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ได้

(๒) จัดให้มีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกับผู้แนะนำรายชื่อลูกค้า โดยคำนึงถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศนี้

ข้อ ๓ ผู้ประกอบธุรกิจต้องกำหนดขอบเขตและหน้าที่ของผู้แนะนำรายชื่อลูกค้าไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้แนะนำรายชื่อลูกค้าสามารถปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขต ดังต่อไปนี้

- (๑) แจกและรวบรวมเอกสารคำขอเปิดบัญชี
- (๒) ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบการเปิดบัญชี
- (๓) คัดกรองข้อมูลลูกค้าเบื้องต้นให้มีลักษณะเป็นไปตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ผู้ประกอบธุรกิจกำหนด

(๔) เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจ ไม่ว่าจะกระทำโดยตรงหรือผ่านสื่อใด ๆ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบหรือวิธีการให้บริการ อัตราค่าธรรมเนียม สถานที่หรือช่องทางติดต่อหรือบุคคลที่สามารถติดต่อได้ รวมทั้งการให้ความเห็นเกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจจัดทำโดยผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้แนะนำรายชื่อลูกค้าก็ได้

ในการกำหนดขอบเขตและหน้าที่ของผู้แนะนำรายชื่อลูกค้าตามวรรคหนึ่ง ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีข้อกำหนดที่ไม่ให้ผู้แนะนำรายชื่อลูกค้ารับจัดการหรือเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า หรือรับมอบอำนาจในการตัดสินใจซื้อขายหรือกระทำการใด ๆ แทนลูกค้าหรือเพื่อลูกค้า

ข้อ ๔ ผู้ประกอบธุรกิจอาจจ่ายค่าตอบแทนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ผู้แนะนำรายชื่อลูกค้า โดยมีหลักเกณฑ์ในการกำหนดอัตรา วิธีการ และระยะเวลาในการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม และไม่ส่งผลให้ค่าธรรมเนียมที่ผู้ประกอบธุรกิจเรียกเก็บจากลูกค้าสูงเกินควร รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดแรงจูงใจให้ผู้แนะนำรายชื่อลูกค้าชักชวนลูกค้าให้ทำธุรกรรมเกินความจำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับประโยชน์ของลูกค้า

ข้อ ๕ ผู้ประกอบธุรกิจต้องกำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของผู้แนะนำรายชื่อลูกค้าให้เป็นไปตามประกาศนี้ โดยต้องดำเนินการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

(๑) จัดให้มีระบบหรือกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้แนะนำรายชื่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

(๒) กำหนดมาตรการหรือแนวทางการดำเนินการในกรณีที่ผู้แนะนำรายชื่อลูกค้าปฏิบัติไม่เป็นไปตามที่หลักเกณฑ์กำหนด โดยต้องกำหนดไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสม

(๓) รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แนะนำรายชื่อลูกค้าต่อสำนักงานปัส ๒ ครั้ง ทั้งนี้ ตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

ข้อ ๖ ผู้ประกอบธุรกิจต้องดูแลให้ผู้แนะนำรายชื่อลูกค้าเปิดเผยต่อผู้ลงทุนว่าเป็นผู้แนะนำรายชื่อลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจ และเปิดเผยว่าได้รับค่าตอบแทนจากผู้ประกอบธุรกิจหรือไม่

ข้อ ๗ ให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดให้มีผู้แนะนำรายชื่อลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานด้วย

ข้อ ๘ ในกรณีที่ผู้ประกอบการได้จัดทำข้อตกลงกับผู้แนะนำรายชื่อลูกค้าก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ และข้อตกลงดังกล่าวไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศนี้ให้ผู้ประกอบการดำเนินการแก้ไขข้อตกลงดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศนี้ภายในโอกาสแรกที่สามารถทำได้ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๑๘๐ วันนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

ข้อ ๙ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่
ประกาศ ณ วันที่

(นางพรอนงค์ บุษราตระกูล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน