

ประกาศแนวปฏิบัติ

ที่ นป. /2563

เรื่อง แบบฟอร์มมาตรฐาน (single form) สำหรับการทำธุรกรรมในตลาดทุน

ตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 (“ประกาศ ที่ ทธ. 35/2556”) กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“ผู้ประกอบธุรกิจ”) ต้องรวบรวมและประเมินข้อมูล ของลูกค้าก่อนเริ่มให้บริการแก่ลูกค้า นั้น

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้น สำนักงานโดยอาศัยอำนาจตามข้อ 5(3) ประกอบกับข้อ 12(3/1) ข้อ 25/4 ข้อ 30 ข้อ 31 และข้อ 37 แห่งประกาศ ที่ ทธ. 35/2556 จึงกำหนดแนวทาง ปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบธุรกิจไว้ในแนวปฏิบัตินี้ ซึ่งในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้ อย่างครบถ้วน สำนักงานจะพิจารณาว่าผู้ประกอบธุรกิจได้ปฏิบัติตามประกาศ ที่ ทธ. 35/2556 ในส่วน ที่เกี่ยวข้องแล้ว ทั้งนี้ หากผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการต่างจากแนวปฏิบัตินี้ ผู้ประกอบธุรกิจมีภาระที่จะต้อง พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าการดำเนินการนั้นยังคงอยู่ภายใต้หลักการและข้อกำหนดของประกาศดังกล่าว

ข้อ 1 แนวปฏิบัตินี้ใช้กับผู้ประกอบธุรกิจที่มีการรวบรวมและประเมินข้อมูลลูกค้า โดยใช้แบบฟอร์มเปิดบัญชีเพื่อลงทุนในผลิตภัณฑ์ตลาดทุน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงแบบฟอร์มสำหรับการจองซื้อ หลักทรัพย์ หรือแบบฟอร์มเปิดบัญชีกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (unit link)

ข้อ 2 ในการรวบรวมและประเมินข้อมูลลูกค้าตามข้อ 1 ผู้ประกอบธุรกิจใช้แบบฟอร์มมาตรฐาน ที่แนบท้ายแนวปฏิบัตินี้สำหรับการเปิดบัญชีเพื่อลงทุนในผลิตภัณฑ์ตลาดทุน ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจรวบรวม และประเมินข้อมูลลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น กรณีเปิดบัญชีผ่านเว็บไซต์หรือการเปิดบัญชีผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ ผู้ประกอบธุรกิจอาจใช้แบบฟอร์มของผู้ประกอบธุรกิจได้โดยมีข้อมูลเทียบเท่ามาตรฐานของแบบฟอร์ม ที่แนบท้ายแนวปฏิบัตินี้

ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจได้รับข้อมูลของผู้ลงทุนจากแบบฟอร์มมาตรฐานที่ผู้ลงทุนได้กรอก ข้อมูลไว้แล้วจากแหล่งอื่นโดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประกอบธุรกิจสามารถใช้ แบบฟอร์มข้างต้นเพื่อการเปิดบัญชีให้ผู้ลงทุนรายดังกล่าวได้โดยผู้ลงทุนไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำ และให้ถือว่า ผู้ประกอบธุรกิจได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในส่วนนี้แล้ว

ข้อ 3 ผู้ประกอบธุรกิจสามารถรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากที่กำหนดในแบบฟอร์มมาตรฐานที่แนบท้ายแนบปฏิบัตินี้ได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการให้บริการพื้นฐานได้อย่างเหมาะสม และคำนึงถึงความจำเป็นและภาระในการให้ข้อมูลของลูกค้า

ข้อ 4 ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจได้รวบรวมและประเมินข้อมูลของลูกค้า ก่อนวันที่แนบปฏิบัตินี้มีผลใช้บังคับ ผู้ประกอบธุรกิจสามารถใช้แบบฟอร์มการเปิดบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจต่อไปได้ และใช้แบบฟอร์มมาตรฐานที่แนบท้ายแนบปฏิบัตินี้ตามรอบระยะเวลาการทบทวนและปรับปรุงข้อมูลของลูกค้า ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556 นับแต่วันที่แนบปฏิบัตินี้มีผลใช้บังคับ

ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ... มีนาคม พ.ศ. 2563

(นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์