

-ร่าง-

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สธ. /2564

เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและ  
ให้บริการลูกค้าสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์  
และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
(ฉบับที่ )

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 98(6) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อ 5(1) ประกอบกับข้อ 12 วรรคหนึ่ง (3) (5) (11) และ (12) และข้อ 14 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ข้อ 12(3/1) และข้อ 25/4 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 49/2562 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562 และข้อ 11 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ. 71/2563 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้เพิ่มบทนิยามคำว่า “สถานที่ทำการ” ต่อจากบทนิยามคำว่า “หน่วยลงทุน” ในข้อ 36 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 35/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและให้บริการลูกค้าสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

“สถานที่ทำการ” หมายความว่า สถานที่ทำการของสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขา

ข้อ 2 ในหัยกเลิกข้อ 38 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. 35/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและให้บริการลูกค้าสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ข้อ 3 ในหัยกเลิกความในข้อ 40 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. 35/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและให้บริการลูกค้าสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 40 ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจประสงค์จะรับคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนนอกสถานที่ทำการในกรณีอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดในข้อ 39 ผู้ประกอบธุรกิจต้องรับรองว่าระบบงานและบุคลากรมีความพร้อมอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้ โดยต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจแล้ว รวมทั้งต้องมีลักษณะและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 40/1 และข้อ 41

(1) ระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า โดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลการซื้อขายของลูกค้า และระบบป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เข้าถึงข้อมูลของลูกค้า ทั้งนี้ ในกรณีที่กำหนดให้บุคคลใดสามารถเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าได้ ผู้ประกอบธุรกิจต้องจำกัดให้เข้าถึงได้เฉพาะเท่าที่จำเป็นกับการปฏิบัติงาน รวมถึงต้องป้องกันไม่ให้นำข้อมูลของลูกค้าไปใช้ในทางมิชอบ

(2) ระบบการจัดการและจัดเก็บข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น บันทึกการสนทนากการให้คำแนะนำและการรับคำสั่งซื้อขายที่มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถตัด เพิ่ม แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อความที่บันทึกการสนทนาได้ เป็นต้น

(3) ระบบการรับส่งคำสั่งซื้อขายที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการรับคำสั่งซื้อขายในสถานที่ทำการของผู้ประกอบธุรกิจ

(4) ระบบควบคุมภายในและระบบกำกับดูแลและตรวจสอบสำหรับการรับคำสั่งซื้อขายที่สอดคล้องกับความเสี่ยง ลักษณะการปฏิบัติงานและปริมาณธุรกรรม

(5) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เทียบเท่าหรือเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งความประสงค์ให้สำนักงานทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทำการก่อนเริ่มให้บริการ ทั้งนี้ ตามแบบและวิธีการที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน”

ข้อ 4 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 40/1 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 35/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและให้บริการลูกค้าสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

“ข้อ 40/1 ในการติดต่อและให้บริการรับคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน นอกสถานที่ทำการตามข้อ 40 ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีลักษณะและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ได้รับการประเมินผลการตรวจสอบโดยสำนักงานครั้งล่าสุดในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและความเสี่ยงเกี่ยวกับลูกค้าสัมพันธ์ ไม่เกินกว่าระดับปานกลางหรือระดับที่ยอมรับได้

(2) ไม่ทำให้สำคัญผิดว่าเป็นการให้บริการรับคำสั่งซื้อขายในสถานที่ทำการของผู้ประกอบธุรกิจ

(3) แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการให้บริการรับคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน นอกสถานที่ทำการ ทั้งนี้ หากลูกค้าไม่ประสงค์จะใช้บริการกับผู้แนะนำการลงทุนหรือผู้วางแผนการลงทุนที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ทำการ ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีบุคลากรดังกล่าวที่ปฏิบัติงานในสถานที่ทำการของผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการแทน

(4) ดำเนินการให้มั่นใจว่า พนักงานจะปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เหมาะสม โดยมีการแยกบริเวณที่ทำให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องไม่สามารถเห็น หรือ ได้ยินข้อมูลการซื้อขายของลูกค้า

เพื่อประโยชน์ตามความในวรรคหนึ่ง คำว่า “ผู้แนะนำการลงทุน” และ “ผู้วางแผนการลงทุน” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน”

ข้อ 5 ให้ยกเลิกความในข้อ 41 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 35/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและให้บริการลูกค้าสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 และให้ใช้ความต่อไปนี้เป็นแทน

“ข้อ 41 ให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดทำรายงานการรับคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน นอกสถานที่ทำการ โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ วันและเวลาที่ให้บริการรับคำสั่งซื้อขาย และขอบเขตการให้บริการ ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการให้บริการรับคำสั่งซื้อขายตามข้อ 40 ให้รายงานการรับคำสั่งซื้อขายดังกล่าวมีรายละเอียดเกี่ยวกับบุคลากรที่เป็นผู้รับคำสั่งซื้อขายจากลูกค้า นอกสถานที่ทำการ จำนวนลูกค้าที่ใช้บริการ รายการและมูลค่าซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน ที่รับคำสั่งซื้อขายนอกสถานที่ทำการ ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจต้องพร้อมจัดส่งเมื่อสำนักงานร้องขอ”

ข้อ 6 ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้รับคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์  
ในตลาดทุนนอกสถานที่ทำการได้อยู่แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้สามารถรับคำสั่งซื้อขาย  
ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนนอกสถานที่ทำการต่อไปได้ โดยต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศนี้  
และกรณีที่น่าปรากฏว่าผู้ประกอบธุรกิจมีระบบงานหรือบุคลากรไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดดังกล่าว  
ให้ดำเนินการแก้ไขภายในโอกาสแรกที่สามารถทำได้ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 180 วันนับแต่วันที่ประกาศนี้  
มีผลใช้บังคับ

ข้อ 7 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่

เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์