

ข้อมูลจากการตรวจสอบบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เพียงวันที่ 30 เมษายน 2558

ประเด็นจากการตรวจสอบ	การติดตามแก้ไขของบริษัท	การดำเนินการ/สั่งการของสำนักงาน
<p>บริษัทมี Risk โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง</p> <p>1. <u>Prudential Risk</u> อยู่ในระดับปานกลาง</p> <p>ไม่มีประเด็นข้อสังเกตสำคัญ</p>		
<p>2. <u>Operational / Management Risk</u> อยู่ในระดับปานกลาง</p> <p>บริษัทมีการทำความรู้จักและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าประเภทบัญชี cash balance (KYC/CDD) ยังไม่รัดกุมเพียงพอ อันเข้าข่ายเป็นการปฏิบัติไม่ชอบด้วยมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยเกณฑ์ของบริษัทที่ใช้ในการคัดกรองรายการเพื่อพิจารณาว่าต้องดำเนินการรู้จักลูกค้าในเชิงลึก (enhanced KYC/CDD) ยังไม่สามารถคัดกรองรายการที่มีนัยสำคัญของลูกค้าประเภทบัญชี cash balance ได้อย่างเหมาะสม ทำให้บริษัทไม่ได้พิจารณาทำ enhanced KYC/CDD ของลูกค้าที่มีการทำธุรกรรมที่มีนัยสำคัญดังกล่าว</p>	<p>บริษัทได้ปรับปรุงเกณฑ์การคัดกรองรายการของลูกค้าประเภทบัญชี cash balance ให้รัดกุมขึ้น เพื่อให้สามารถคัดกรองรายการที่จะทำ enhanced KYC/CDD ได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งดำเนินการทบทวน KYC/CDD ของลูกค้าดังกล่าวทั้งหมดแล้ว</p>	<p>กำชับให้บริษัทดำเนินการ KYC/CDD ให้รัดกุม เพื่อให้สามารถระบุได้ถึงตัวตนที่แท้จริงหรือผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้าได้ รวมทั้งติดตามดูแลเพื่อให้มั่นใจได้ว่า มีการทำ KYC/CDD อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดเก็บหลักฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน</p>
<p>3. <u>Customer Relationship Risk</u> อยู่ในระดับปานกลาง</p> <p>ไม่มีประเด็นข้อสังเกต</p>		