

ข้อมูลจากการตรวจสอบบริษัทหลักทรัพย์ แอปเพิล เวิร์ล จำกัด (มหาชน)

เพียงวันที่ 30 มิถุนายน 2558

ประเด็นจากการตรวจสอบ	การติดตามแก้ไขของบริษัท	การดำเนินการ/สั่งการของสำนักงาน
<p>บริษัทมี Risk โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง</p> <p>1. <u>Prudential Risk</u> อยู่ในระดับปานกลาง</p> <p>- ไม่มีประเด็น</p>		
<p>2. <u>Operational/Management Risk</u> อยู่ในระดับค่อนข้างสูง</p> <p><u>ระบบงานในการทำความรู้จักและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (“KYC/CDD”) และการกำกับดูแลการทำธุรกรรมของลูกค้าดังกล่าวยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทราบและระบุตัวตนหรือผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้า รวมถึงสามารถป้องกันการกระทำที่อาจไม่เหมาะสมของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหากลูกค้าดังกล่าวมีการกระทำที่ผิดกฎหมาย บริษัทอาจมีความเสี่ยงที่จะถูกพิจารณาได้ว่ามีส่วนสนับสนุนหรือมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดของลูกค้า โดยพบว่าบริษัทไม่ได้ทำ KYC/CDD หรือ enhanced KYC/CDD ลูกค้ารายที่มีการทำธุรกรรมที่ไม่สอดคล้องกับเอกสารหลักฐานที่แสดงศักยภาพทางการเงินของลูกค้า หรือมีการโอนหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลายหลักทรัพย์ในลักษณะกระจายวงกว้าง แตะย่อยรายการโอนเป็นหลาย ๆ วัน หรือ โอนหลักทรัพย์ที่ได้รับมา</u></p>	<p>บริษัทปรับปรุงแก้ไขโดยได้กำหนดมาตรการและขั้นตอนการขอ โอนของบริษัทให้มีความเข้มงวดขึ้น และได้ดำเนินการทำ enhanced KYC/CDD ลูกค้าที่สำนักงานมีข้อสังเกตโดยได้ปรับลดวงเงิน หรือ lock ห้ามซื้อหรือปิดบัญชีลูกค้าดังกล่าว</p>	<p>กำชับให้บริษัทเข้มงวดในการกำกับดูแลกรณีดังกล่าว เพื่อให้สามารถทำความรู้จักและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและพิจารณาวงเงินอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งป้องกันมิให้มีการใช้ nominee เป็นช่องทางในการทำรายการที่ไม่เหมาะสมหรืออาจผิดกฎหมาย หรือทำรายการที่ไม่สอดคล้องกับศักยภาพทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญ หรือทำรายการที่น่าสงสัย ตลอดจนจัดเก็บเอกสารหลักฐานการปฏิบัติงานให้ครบถ้วน</p>

ประเด็นจากการตรวจสอบ	การติดตามแก้ไขของบริษัท	การดำเนินการ/สั่งการของสำนักงาน
<p>ให้บุคคลอื่นต่อไปเป็นทอด ๆ ทั้งภายในบริษัทและออกไปที่บริษัทหลักทรัพย์อื่น โดยที่ไม่พบความเกี่ยวข้องระหว่างลูกค้าที่โอนและรับโอน ไม่มีวัตถุประสงค์ในการโอนที่ชัดเจน มีมูลค่าการรับโอนไม่สอดคล้องกับวงเงินที่ได้รับจากบริษัทและศักยภาพของลูกค้าที่นำมาแสดง รวมทั้งบางรายบริษัทพิจารณาว่ามีการทำธุรกรรมที่เข้าข่ายต้องสงสัยด้วย</p> <p>กรณีดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นการปฏิบัติไม่ชอบด้วยมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535</p>		
<p>3. <u>Customer Relationship Risk</u> อยู่ในระดับปานกลาง</p> <p>- ไม่มีประเด็น</p>		

ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2559