

ข้อมูลจากการตรวจสอบบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

เพียงวันที่ 31 พฤษภาคม 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> อยู่ในระดับปานกลาง</p> <p><u>ระบบงานในการทำความรู้จักและตรวจสอบเพื่อทราบ</u> <u>ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer/Customer</u> <u>Due Diligence : KYC/CDD) ยังไม่เพียงพอที่จะทราบและ</u> <u>ระบุทำให้รู้จักตัวตนหรือผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของ</u> <u>ลูกค้าได้ และเข้าข่ายเป็นการปฏิบัติไม่ชอบด้วยมาตรา 113</u> <u>แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</u> <u>พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) โดยพบว่า กรณีลูกค้า</u> <u>เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เฉพาะ cash balance และ</u> <u>การทบทวนการทำความรู้จักและตรวจสอบเพื่อทราบ</u> <u>ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (“enhanced KYC/CDD”)</u> บริษัทยังไม่มีวิธีการให้ได้ข้อมูลเพียงพอที่จะทำความรู้จัก ลูกค้าได้</p>	<p>บริษัทปรับปรุงโดยกำหนดให้มีวงเงินบัญชี cash balance สำหรับลูกค้าที่มีการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินไม่ สอดคล้องกับข้อมูลที่ลูกค้าเคยแสดงไว้ โดยจะมีการขอ เอกสารหลักฐานทางการเงินจากลูกค้าเพิ่มเติม หรือ สืบหาข้อมูลจากแหล่งอื่น รวมทั้งติดตามพฤติกรรมการ ซื้อขายของลูกค้าหรือข้อมูลอื่นใดที่สามารถนำมา ประเมินความสามารถในการชำระเงินของลูกค้าได้ และ ได้ดำเนินการทำ enhanced KYC/CDD ลูกค้าที่สำนักงาน มีข้อสังเกตโดยได้ปรับลดวงเงินลูกค้าดังกล่าวแล้ว</p>	<p>กำกับให้บริษัทเข้มงวดและกำกับดูแลการดำเนินการ เพื่อให้สามารถทำความรู้จักและตรวจสอบเพื่อทราบ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและพิจารณาวงเงินอย่างมี ประสิทธิภาพ รวมทั้งป้องกันมิให้มีการใช้ nominee เป็นช่องทางในการทำรายการที่ไม่เหมาะสมหรืออาจ ผิดกฎหมาย หรือทำรายการที่ไม่สอดคล้องกับศักยภาพ ทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญ หรือทำรายการที่น่าสงสัย ตลอดจนจัดเก็บเอกสารหลักฐานการปฏิบัติงานให้ ครบถ้วน</p>
<p>3. <u>Customer Relationship Risk</u> อยู่ในระดับปานกลาง</p> <p>- ไม่มีประเด็น</p>		