

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทธ. ๒๑/๒๕๖๘

เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน

และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(ฉบับที่ ๒๐)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖/๖ วรรคสอง (๑) และมาตรา ๑๑๓ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๑๔ และมาตรา ๑๑๖ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓๐ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ. ๓๕/๒๕๕๖ เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๓๐ ก่อนเริ่มให้บริการแก่ลูกค้า ผู้ประกอบธุรกิจต้องรวบรวมและประเมินข้อมูลของลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

- (๑) ทำความรู้จักลูกค้า
- (๒) จัดประเภทลูกค้า
- (๓) ประเมินความเหมาะสมในการลงทุนหรือการทำธุรกรรมในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
- (๔) พิจารณาความสามารถของลูกค้าในการปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้บริการ

ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการประเภทที่มีการกำหนดวงเงินการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า โดยเป็นลูกค้าที่ขอวงเงินสูงหรือลูกค้าที่มีระดับความเสี่ยงสูง

ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานให้ผู้ประกอบธุรกิจรวบรวมและประเมินข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการชำระหนี้และการวางหลักประกันของลูกค้า โดยตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าจากผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นที่มีการให้บริการแก่ลูกค้ารายเดียวกันดังกล่าวด้วย เพื่อพิจารณากำหนดวงเงินให้เหมาะสมสำหรับลูกค้าแต่ละราย

ในกรณีที่ลูกค้าเป็นสมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการเฉพาะวรรคหนึ่ง (๓) ในการเลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับการเป็นสมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ”

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓๗ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ. ๓๕/๒๕๕๖ เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๓๗ ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงข้อมูลที่ได้รับตามข้อ ๓๑ ให้เป็นปัจจุบันในระยะเวลาที่เหมาะสม หรือเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าข้อมูลที่มีอยู่นั้นไม่ถูกต้อง หรือมีความคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญของลูกค้า และต้องมีระบบการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวที่ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถนำข้อมูลนั้นมาใช้ประกอบการให้บริการกับลูกค้าได้โดยไม่ชักช้า”

ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๓๗/๑ ในส่วนที่ ๑ การรวบรวมและประเมินข้อมูลของลูกค้า ของหมวด ๕ การติดต่อและให้บริการแก่ลูกค้า แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ. ๓๕/๒๕๕๖ เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

“ข้อ ๓๗/๑ ในการรวบรวมและประเมินข้อมูลของลูกค้าตามข้อ ๓๐ วรรคสอง และการทบทวนและปรับปรุงข้อมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญของลูกค้าตามข้อ ๓๗

ให้ผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าจากผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นที่มีการให้บริการแก่ลูกค้ารายเดียวกันดังกล่าว และผู้ประกอบธุรกิจรายที่ได้รับการร้องขอต้องเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจรายดังกล่าวด้วย

ให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ร้องขอตรวจสอบข้อมูลตามวรรคหนึ่งเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าดังกล่าวแก่ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นที่ให้บริการแก่ลูกค้ารายเดียวกันทราบด้วย

การดำเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน”

ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางพรอนงค์ บุชราตระกูล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน