

กสต

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ที่ อธ. ๑๐ /๒๕๔๓

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแนวปฏิบัติในการพิจารณาข้อเสนอของบริษัทหลักทรัพย์ และการทำสัญญาแต่งตั้งให้บริษัทหลักทรัพย์เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เห็นควรกำหนดแนวปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว ดังนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ ที่ อธ. ๒/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๓

ข้อ 2 ใน การพิจารณาคำขอเปิดบัญชีและการทำสัญญากับลูกค้าที่แต่งตั้งให้บริษัท หลักทรัพย์เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ต้องมีกระบวนการที่เพียงพอที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าเป็นบุคคลเดียวกับที่ปรากฏตามเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการขอเปิดบัญชี โดยกระบวนการดังกล่าวอาจประกอบด้วยวิธีการไดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีการรวมกัน ดังต่อไปนี้

- (1) การให้ลูกค้าลงนามในคำขอเปิดบัญชีและสัญญาแต่งตั้งให้บริษัทหลักทรัพย์ เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในเรื่องการเปิดบัญชีลูกค้า
- (2) การตรวจสอบกลับไปยังลูกค้าหรือบุคคลที่ลูกค้าอ้างอิงตามที่ปรากฏชื่อในคำขอ เปิดบัญชี เพื่อตรวจสอบความมีตัวตนของลูกค้า
- (3) การแต่งตั้งบุคคลที่เชื่อถือได้เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน และรับรองความมีตัวตนของลูกค้า

(4) การให้ลูกค้ายื่นเอกสารที่สามารถยืนยันความมีตัวตนของลูกค้าในการขอเปิดบัญชี โดยในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ใช้เอกสารดังกล่าวเป็นหลักในการพิจารณาความมีตัวตนของลูกค้า ให้บริษัทหลักทรัพย์ทำการตรวจสอบความมืออยู่จริงและความถูกต้องของเอกสารดังกล่าวด้วย

สำหรับกรณีที่ลูกค้ายื่นสำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร ให้บริษัทหลักทรัพย์ดำเนินการ ตรวจสอบเอกสารดังกล่าวกับธนาคารที่เกี่ยวข้อง

(5) วิธีการอื่นใดที่บริษัทหลักทรัพย์แสดงได้ว่าเพียงพอ

ให้บริษัทหลักทรัพย์ใช้แนวปฏิบัติข้างต้นสำหรับการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินสด บัญชีมาร์จิน หรือบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และให้เก็บรักษาเอกสารหลักฐานไว้เพื่อให้ตรวจสอบได้

ข้อ 3 ในการอนุมัติให้ลูกค้าแต่ละรายเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ต้องระบุกระบวนการที่บริษัทหลักทรัพย์ใช้ในการตรวจสอบความนีตัวตนของลูกค้าตามข้อ 2 ไว้เป็นหลักฐานด้วย

ข้อ 4 ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์จะดำเนินการให้บริการรับส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ให้บริษัทหลักทรัพย์แจ้งให้สำนักงานทราบถึงรายละเอียดของการให้บริการ ซึ่งของ website และวันเริ่มเปิดดำเนินการ พร้อมทั้งนำส่งเอกสารเกี่ยวกับระบบการรักษาความปลอดภัย ในการทำงานของระบบงานคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลของลูกค้า ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน ก่อนวันเริ่มเปิดดำเนินการ

ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกhy เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2543

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

เลขานุการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์