

# สำเนา

13 กันยายน 2544

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกบริษัท

ที่ น.(๑) ๒๘ /๒๕๔๔ เรื่อง ให้บริษัทหลักทรัพย์ระมัดระวังในการถูกใช้เป็นช่องทาง  
กระทำความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน

ด้วยในปัจจุบันได้ปรากฏว่ามีบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับการกระทำการกระทำความผิดในคดีฟอกเงิน เข้ามาเปิดบัญชีเป็นลูกค้า เชือข่ายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน ดังนั้น เพื่อช่วยให้บริษัทหลักทรัพย์สามารถป้องกันตนเองได้ในระดับหนึ่งเพื่อมิให้ถูกใช้เป็นช่องทางในการกระทำการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน สำนักงานจึงขอแจ้งลักษณะของธุรกรรมที่บริษัทหลักทรัพย์อาจใช้เป็นข้อสังเกต และระมัดระวังว่าอาจมีการกระทำการกระทำความผิดที่อาจมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์เป็นเครือข่ายกับการกระทำการกระทำความผิดเกี่ยวกับคดีดังกล่าวได้ ดังนี้

1. ลูกค้าเปิดบัญชีเชือข่ายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ที่สาขาใดสาขาหนึ่ง แต่ชำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์เข้าบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ในหลายสาขาที่มิใช่สาขาที่ตนเปิดบัญชีเชือข่ายหลักทรัพย์ไว้
2. ลูกค้าชำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์โดยการโอนเงินสดผ่านบัญชีธนาคารหลายแห่งและหลายสาขา โดยแต่ละรายการมีจำนวนไม่เกิน 2 ล้านบาท
3. ลูกค้าชำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์แต่ละครั้งด้วยยอดเงินที่สูงกว่ายอดหนี้ที่ต้องจ่ายจริง บ่อยครั้งและชำระเป็นเดือนเดือนจำนวน

อนึ่ง หากมีธุรกรรมที่เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) หรือธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย บริษัทหลักทรัพย์มีหน้าที่ต้องรายงานธุรกรรมดังกล่าวแก่ ปปง. ตามที่สำนักงานได้เคยมีหนังสือที่ กลต.ร.(ว) 21/2543 เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 แจ้งบริษัทหลักทรัพย์เพื่อทราบและถือปฏิบัติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

  
(นายตระการ นพเมือง)

เลขานุการ

ฝ่ายกำกับธุรกิจหลักทรัพย์

โทร. ๐-๒๒๕๒-๓๒๒๓ ต่อ ๑๒๑๙

๑๒๖๙  
๑๒๖๙  
๑๒๖๙