



11 กรกฎาคม 2544

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง

ที่ กสท.ธ. (ว) 10 /2544 เรื่อง การจัดส่งรายงานแสดงทรัพย์สินของลูกค้า

ด้วยในระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทหลักทรัพย์หลายแห่งมีความเข้าใจตลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการจัดส่งรายงานแสดงทรัพย์สินของลูกค้าตามข้อ 15 ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กธ. 4/2543 เรื่อง การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 4 มกราคม 2543

สำนักงานจึงขอชักชวนความเข้าใจว่า บริษัทหลักทรัพย์มีหน้าที่ที่จะต้องจัดส่งรายงานแสดงยอดทรัพย์สินให้แก่ลูกค้า ดังนี้

1. กรณีที่ลูกค้ามีธุรกรรมที่ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงในทรัพย์สินในบัญชีของลูกค้าในเดือนใด ๆ ไม่ว่า ณ สิ้นเดือนลูกค้าจะมียอดทรัพย์สินคงเหลือหรือไม่ก็ตาม บริษัทหลักทรัพย์ต้องจัดส่งรายงานในเดือนนั้น ๆ อย่างน้อย 1 ครั้ง
2. กรณีที่ลูกค้าไม่มีธุรกรรมที่ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงในทรัพย์สินในบัญชีของลูกค้าไม่ว่าลูกค้าจะมียอดทรัพย์สินคงเหลือหรือไม่ก็ตาม บริษัทหลักทรัพย์ต้องจัดส่งรายงานอย่างน้อยทุกหกเดือนครั้ง

ทั้งนี้ คำว่า “ธุรกรรมที่ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงในทรัพย์สิน” หมายถึง การซื้อ ขาย ฝาก ถอน โอน หลักทรัพย์ และการฝาก ถอน เงินสดหรือทรัพย์สินอื่นในบัญชีลูกค้า

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

  
(นายประสงค์ วนายแพทย)

รองเลขาธิการ  
เลขาธิการ แทน

ฝ่ายกำกับธุรกิจหลักทรัพย์

โทร. 2523223 ต่อ 1218