

ระเบียบ

การใช้บริการซื้อสนเทระบบศูนย์ข้อมูลกลางการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์

พ.ศ. 2540

เพื่อให้การใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์
ทั้งระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะทำให้เกิดประโยชน์โดยรวมต่อธุรกิจหลักทรัพย์
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จึงกำหนดระเบียบการใช้บริการ
ซื้อสนเทระบบศูนย์ข้อมูลกลางการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์โดยผ่านระบบคอมพิวเตอร์
ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้จัดเตรียมและประมวลผล
ข้อสนเทต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบการใช้บริการซื้อสนเทระบบศูนย์ข้อมูลกลาง
การให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์

ข้อ 2 ในระเบียบนี้

"ระบบศูนย์ข้อมูลกลาง" หมายความว่า ระบบศูนย์ข้อมูลส่วนกลางที่รวบรวมและ
ประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และเผยแพร่ให้สมาชิกโดยผ่าน
ระบบคอมพิวเตอร์

"สมาชิก" หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่สำนักงานตกลงรับเป็นสมาชิกตาม
ระเบียบนี้

"สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 3 ให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะเป็นสมาชิกปฏิบัติ ดังนี้

(1) ยื่นหนังสือแสดงความจำนงเข้าเป็นสมาชิกระบบศูนย์ข้อมูลกลาง ตามแบบที่
แนบท้ายระเบียบนี้

(2) แจ้งชื่อบุคคลจำนวน 2 คนที่บริษัทหลักทรัพย์มอบหมายให้ติดต่อและใช้บริการ
ซื้อสนเทระบบศูนย์ข้อมูลกลาง พร้อมด้วยตำแหน่งและหมายเลขโทรศัพท์ที่เป็นลายลักษณ์อักษร
โดยบุคคลดังกล่าวต้องมีอำนาจในการอนุมัติการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ หรือมีตำแหน่งตั้งแต่
ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการปฏิบัติการด้านธุรกิจหลักทรัพย์โดยตรง

ข้อ 4 เมื่อสำนักงานตกลงรับบริษัทหลักทรัพย์ใดเป็นสมาชิกแล้ว สำนักงาน

จะดำเนินการออกรหัสประจำตัวให้แก่บุคคลตามข้อ 3(2) เพื่อใช้ในการติดต่อและใช้บริการข้อมูลระบบศูนย์ข้อมูลกลาง ทั้งนี้ สำนักงานอาจไม่ออกหรือระงับการใช้รหัสประจำตัวสำหรับบุคคลที่สมาชิกมอบหมายตามข้อ 3(2) ได้ หากมีเหตุอันควรเชื่อว่าบุคคลดังกล่าวมีความประพฤติไม่เหมาะสมที่จะเป็นผู้ติดต่อและใช้บริการข้อมูลระบบศูนย์ข้อมูลกลาง

ในการตกลงรับบริษัทหลักทรัพย์ใดเป็นสมาชิกตามวรรคหนึ่ง สำนักงานอาจจำกัดประเภทของข้อมูลระบบศูนย์ข้อมูลกลางที่สมาชิกอาจใช้บริการจากระบบศูนย์ข้อมูลกลางก็ได้

ข้อ 5 ให้สมาชิกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้บริการข้อมูลระบบศูนย์ข้อมูลกลาง ดังนี้

(1) ใช้ข้อมูลระบบศูนย์ข้อมูลกลางอย่างระมัดระวังโดยไม่เปิดเผยข้อมูลอันไม่พึงเปิดเผย และให้ใช้ได้เฉพาะเพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของสมาชิกเท่านั้น

(2) จัดให้มีมาตรการป้องกันและดูแลมิให้บุคคลอื่นที่มีใช้บุคคลที่ได้รับรหัสประจำตัวจากสำนักงานตามข้อ 4 เข้าสู่ระบบศูนย์ข้อมูลกลาง

(3) ดูแลให้บุคคลที่ได้รับรหัสประจำตัวจากสำนักงานตามข้อ 4 ปฏิบัติตามระเบียบนี้อย่างเคร่งครัด

(4) แจ้งการเปลี่ยนแปลงบุคคลที่สมาชิกมอบหมายตามข้อ 3(2) หรือการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ให้สำนักงานทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ให้นำความในข้อ 3(2) และข้อ 4 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ 6 สำนักงานมิได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลระบบศูนย์ข้อมูลกลางซึ่งสำนักงานเป็นผู้จัดเตรียมให้

ข้อ 7 สำนักงานจะถือว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ของบุคคลที่ได้รับรหัสประจำตัวจากสำนักงานตามข้อ 4 เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ของสมาชิกที่เป็นผู้มอบหมายให้บุคคลนั้นเป็นผู้ติดต่อและใช้บริการข้อมูลระบบศูนย์ข้อมูลกลาง

ข้อ 8 หากสำนักงานพบว่าสมาชิกรายใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ สำนักงานอาจระงับการให้บริการแก่สมาชิกดังกล่าวเป็นระยะเวลาที่สำนักงานเห็นสมควร หรืออาจเพิกถอนจากการเป็นสมาชิกตามระเบียบนี้ก็ได้

ข้อ 9 สำนักงานอาจยินยอมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลสถาบันการเงินให้บริการข้อเสนอระบบศูนย์ข้อมูลกลางด้วยก็ได้

ข้อ 10 เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการและดูแลให้เป็นไปตามระเบียบนี้ สำนักงานมอบหมายให้สำนักวิจัยและพัฒนาตลาดทุนเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

ข้อ 11 สำนักงานอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกระเบียบนี้ได้ตามที่เห็นสมควร

ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ลงนามในระเบียบนี้ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540

(นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์