

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กธ. 68/2547

เรื่อง การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าของผู้ได้รับใบอนุญาต
เป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 มาตรา 18 มาตรา 33 และมาตรา 34 (2) แห่ง
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

(1) “ตัวแทนซื้อขายสัญญา” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(2) “ทรัพย์สินของลูกค้า” หมายความว่า

(ก) ทรัพย์สินที่ตัวแทนซื้อขายสัญญาได้รับมาหรือมีไว้เพื่อเป็นประกันในการ
ปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าอันได้ซื้อขายไว้

(ข) กำไรหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดของลูกค้าอันเนื่องมาจากการซื้อขายสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า

(ค) ใบบริษัทของคลังสินค้า ใบตราส่งหรือตราสารอื่นที่แสดงสิทธิในทรัพย์สิน
ที่ตัวแทนซื้อขายสัญญาถือไว้เพื่อลูกค้า เพื่อประโยชน์ในการส่งมอบหรือเนื่องมาจากการรับมอบสินค้า
ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ารายนั้น

(ง) เงิน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่ตัวแทนซื้อขายสัญญาได้รับจากลูกค้า
เพื่อชำระราคาสินค้าที่จะรับมอบตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ารายนั้นหรือที่ตัวแทนซื้อขาย
สัญญาได้รับไว้เพื่อลูกค้าอันเนื่องมาจากการส่งมอบสินค้าตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ารายนั้น

(จ) เงินที่เหลือจากการขายหลักทรัพย์ของลูกค้าที่โอนไว้ในชื่อของตัวแทนซื้อขาย
สัญญาเนื่องจากลูกค้าผิดนัดชำระหนี้อันเนื่องมาจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข้อ 2 ตัวแทนซื้อขายสัญญาต้องจัดให้มีสัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการดูแลรักษา
ทรัพย์สินของลูกค้าไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ระบุถึงสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคู่สัญญา
ทั้งสองฝ่าย และอย่างน้อยต้องมีรายการและสาระสำคัญตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

สัญญาหรือข้อตกลงที่ตัวแทนซื้อขายสัญญาทำกับลูกค้าตามวรรคหนึ่งต้องไม่มีข้อความตอนใดที่ทำให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาสามารถปฏิเสธความรับผิดชอบต่อการกระทำหรือการละเลยการทำหน้าที่โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของตัวแทนซื้อขายสัญญาหรือพนักงานหรือลูกจ้างของตัวแทนซื้อขายสัญญา

ข้อ 3 ห้ามมิให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาตั้งให้บุคคลใดเป็นตัวแทนของตนในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า

ข้อ 4 ในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ตัวแทนซื้อขายสัญญาต้องจัดให้มีระบบและระเบียบหรือวิธีปฏิบัติในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าที่ทำให้มั่นใจได้ว่าทรัพย์สินของลูกค้าที่อยู่ในความดูแลของตนมีความปลอดภัยและครบถ้วน มีการจัดเก็บทรัพย์สินของลูกค้าแยกจากทรัพย์สินของตัวแทนซื้อขายสัญญาในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าเป็นทรัพย์สินของลูกค้า โดยปราศจากเหตุสงสัย และมีการจัดทำบัญชีแสดงทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละรายแยกจากบัญชีทรัพย์สินของตัวแทนซื้อขายสัญญาให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ตลอดจนมีการรายงานการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าให้ลูกค้าทราบ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ข้อ 5 ห้ามมิให้ตัวแทนซื้อขายสัญญากระทำการใดอันมีผลเป็นการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับสิทธิของลูกค้าในทรัพย์สิน โดยปราศจากหรือไม่เป็นไปตามคำสั่งหรือความยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรของลูกค้าหรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษรให้สั่งการแทน

ข้อ 6 ตัวแทนซื้อขายสัญญาต้องดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้ลูกค้าสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์หรือตราสารใดที่อยู่ในการดูแลรักษาของตัวแทนซื้อขายสัญญาจากผู้ออกหลักทรัพย์หรือผู้ออกตราสารนั้นได้ภายในเวลาอันสมควร

ห้ามมิให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาแสดงเจตนาใช้สิทธิประโยชน์ของลูกค้าโดยปราศจากคำสั่งหรือความยินยอมของลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อ 7 ตัวแทนซื้อขายสัญญาอาจนำเงินของลูกค้าไปฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือลงทุนในตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ หรือลงทุนในลักษณะอื่นตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยให้ระบุอย่างชัดเจนในบัญชีเงินฝากหรือตัวสัญญาใช้เงินหรือการลงทุนนั้นว่าเป็นการดำเนินการโดยตัวแทนซื้อขายสัญญาเพื่อประโยชน์ของลูกค้า

ในกรณีที่เงินฝากหรือตัวสัญญาใช้เงินตามวรรคหนึ่ง เป็นประเภทชำระคืน เมื่อครบกำหนดระยะเวลา เงินฝากหรือตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าวต้องไม่มีข้อห้ามการไถ่ถอนคืน ก่อนครบกำหนด

ข้อ 8 ตัวแทนซื้อขายสัญญาต้องตรวจสอบและดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามประกาศนี้ และระเบียบวิธีปฏิบัติที่ตัวแทนซื้อขายสัญญากำหนดขึ้นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศนี้

ข้อ 9 ในกรณีที่ปรากฏต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าตัวแทนซื้อขายสัญญาใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้หรือตามระเบียบวิธีปฏิบัติที่ตัวแทนซื้อขายสัญญากำหนดขึ้นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศนี้ หรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญา สำนักงาน ก.ล.ต. อาจสั่งให้บุคคลดังกล่าวแก้ไข กระทำการหรืองดเว้นกระทำการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศนี้ก็ได้

ข้อ 10 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2548 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2547

(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์