



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

15 ติงหาคม 2549

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกประเภท
ผู้ประกอบธุรกิจด้วยชื่อขายส่วนหน้าทุกประเภท
นายกสมามบริษัทหลักทรัพย์
นายกสมามบริษัทจัดการลงทุน

ที่ กสธ.ธ/น. (ก) 37 /2549 เรื่อง การเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ่างหลักการ
ทางการเงินและการป้องกันการฟอกเงินและการให้การสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย และห้ามซื้อมความหรือร่วมมือเพื่อการประมูล
การปฏิบัติตามมาตรฐานสากล

สืบเนื่องจากเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2548 คณะกรรมการบริษัทกิจการแห่งชาติได้มีมติ
ให้ประเทศไทยเข้าร่วมโครงการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล (Report on the Observance of
Standards and Codes : ROSCs) รวมถึงในส่วนที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating of
Financing of Terrorism : AML/CFT) ซึ่งประเทศไทยจะต้องรับการประเมินความพร้อมโดยผู้เชี่ยวชาญ
จาก World Bank (WB) และ International Monetary Fund (IMF) ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2550

สำนักงานขอเรียนว่า

1. ในการเตรียมความพร้อมในส่วนที่เกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายหรือกฎหมายที่ใช้
บังคับกับสถาบันการเงินนั้น สำนักงาน ปปง. รวมทั้งหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลสถาบันการเงิน
จะต้องเตรียมการแก้ไขกฎหมายหรือว่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์นั้น สำนักงานได้ช่างหลักการของประกาศที่จะออกเรียบเร้อยแล้ว ซึ่งจะนำไปใช้กับกรณี
ผู้ประกอบธุรกิจด้วยชื่อขายส่วนหน้าด้วย โดยเป็นการร่วมความเห็นทางของจังหวะของสำนักงาน
ปปง. ข้อแนะนำที่ทำหนังสือ Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) ซึ่งเป็น
องค์กรระหว่างประเทศที่ทำหน้าที่ประเมิน กำหนดมาตรฐานหรือแนวทางในการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน และหลักการที่กำหนดโดย International Organization of Securities Commission
(IOSCO) รวม 2 ฉบับ ได้แก่ Principles on Client Identification And Beneficial Ownership For The
Securities Industry และ Anti-Money Laundering Guidance for Collective Investment Schemes

จึงขอเปิดโอกาสให้บริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีส่วนร่วมในการให้ความติดต่อเมืองกับบ้างห้องหลักการซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรับฟังความคิดเห็น ทั้งนี้ สามารถ download ได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานที่ <http://www.sec.or.th> โดยรายได้ส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษรทางหนังสือหรือ e-mail มาอย่างล้ำนักงานภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2549 เพื่อที่จะได้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาประกอบการดำเนินการของกฎเกณฑ์ดังกล่าวต่อไป

อนึ่ง เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคกับการปฏิบัติงานของภาคธุรกิจ สำนักงานจึงได้ขอให้สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ได้แก่ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ (ASCO) และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) เป็นผู้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานในส่วนที่เป็นรายละเอียด อย่างไรก็ตาม แนวทางดังกล่าวจะต้องขอติดต่อข้อความรับรองของกฎหมายฟอกเงิน ประกาศของสำนักงานมาตรฐานสากลหรือข้อแนะนำที่กำหนดโดย FATF รวมทั้ง IOSCO และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานก่อน

2. ในขั้นต้น ประกาศที่กล่าวข้างต้นจะให้บังคับกับบริษัทหลักทรัพย์สำนักงานที่ทำธุรกิจทุกประเภท ได้แก่ การเป็นนายหน้า ค้านหลักทรัพย์ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (กรณีบริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ หรือ TSFC) การรืមและให้ยืมหลักทรัพย์ การซัดการของทุนรวม การจัดการของทุนส่วนบุคคล และการประกอบธุรกิจอื่นที่มีลักษณะเป็นการให้บริการซึ่งมีการรับหรือผ่านรายภารทรัพย์ด้วยของลูกค้า แต่ไม่ว่ามนายนั้นจะระบุว่างผู้ค้านหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาลงทุน ตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ และที่ปรึกษาการเงิน นอกจากนี้ จะไม่ให้บังคับต่อสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานโดยตรง เช่น ธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น โดยให้สถาบันการเงินตั้งกล่าวถือปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือแนวทางที่กำหนดโดยหน่วยงานที่กำหนดที่กำกับดูแลแทน สำหรับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทุกประเภทนั้น เนื่องจากปัจจุบันอยู่ระหว่างการประกาศกำหนดเพิ่มเติมภายใต้กฎหมายฟอกเงิน ให้ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวจัดเป็นสถาบันการเงินประเภทนี้ที่จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายฟอกเงิน ในระหว่างนี้สำนักงานจะขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากีดกันไม่ให้ปฏิบัติตามร่างประกาศฉบับนี้ รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติงานที่จะกำหนดโดยสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ไปพลางๆ ก่อน

3. นอกเหนือ เนื่องจากในกระบวนการประเมินของ IMF และ WB จะเน้นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติจริงของสถาบันการเงินและการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานกำกับดูแล โดยในวิธีการประเมินจะรวมถึงการสุม臬ด้อมและล้มภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของบริษัทหลักทรัพย์

และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายสิ่งหน้าด้วย โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจสอบถึงความสำคัญ และความจำเป็นของการกำหนดมาตรการในด้านนี้ การกำหนดตนโดยนายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการควบคุมติดตามให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานและนโยบายที่ก่อสำา นอกจากนี้ มาตรการต้องกล่าว กันนัดให้สถาบันการเงินจะต้องดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (client due diligence : CDD) ซึ่งมีความเข้มงวดและมีรายละเอียดที่ครอบคลุมมากกว่าหลักเกณฑ์การทำความรู้ลูกค้า (know-your-client : KYC) ที่ใช้บังคับกับบริษัทหลักทรัพย์และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขาย สิ่งหน้าในปัจจุบัน สำานักงานเรืองอรักษ์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการเตรียมความพร้อมไว้ดังนี้

3.1 บริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายสิ่งหน้าควรจัดให้มีการ ซักซ้อมและทำความเข้าใจศักดิ์ศรีบริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของบริษัทเกี่ยวกับเหตุผลและความ จำเป็นที่จะต้องมีมาตรการและนโยบายในการป้องกันการฟอกเงินและการให้การสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย รวมทั้งความรู้ด้านนี้เข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานสากลตาม FATF Recommendations

3.2 จัดเตรียมเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการติดตามและรายการรายงานครุภาระที่มีเหตุ อันควรสงสัยต่อสำานักงาน ปปง. ตั้งแต่ตือจนถึงปัจจุบัน เพื่อพร้อมแสดงต่อผู้ประเมิน พนักงาน เจ้าหน้าที่ของสำานักงาน หรือเจ้าหน้าที่ของ ปปง. ในกรณีที่ทำการสัมภาษณ์หรือตรวจสอบ

3.3 ให้ความร่วมมือกับสมาคมฯ ในการร่างแนวทางการปฏิบัติงานและการให้ ความคิดเห็นเมื่อมีการร้องขอ รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ที่จัดขึ้นโดยสมาคมฯ

3.4 เร่งศึกษาเรื่องหลักการประภาคของสำานักงาน ร่างแนวทางการปฏิบัติงานของ สมาคมฯ มาตรฐานสากลตาม FATF Recommendations และ IOSCO Principles เพื่อกำหนด นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานในส่วนนี้ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว รวมทั้งกำหนดแผนงานที่ชัดเจนเกี่ยวกับ การทำ CDD ลูกค้าปัจจุบัน

3.5 ภาระหน่วยให้มีผู้รับผิดชอบเฉพาะ (AML/CFT officer) เพื่อให้คำปรึกษา ติดตาม และตรวจสอบ ในด้านนี้

ทั้งนี้ สำานักงานจะบรรจุหัวข้อดังกล่าวไว้เป็นประเด็นที่จะเน้นตรวจสอบในการ ตรวจสอบปกติสำหรับการตรวจสอบบริษัทหลักทรัพย์ประจำเดือนกันยายน 2549 เป็นต้นไป รวมทั้ง พิจารณาความจำเป็นในการตรวจสอบในภาคผนวกเฉพาะในเรื่องนี้ต่อไป (theme inspection) โดยใน การตรวจสอบจะเน้นการให้ความสำคัญของบริษัทและผู้บริหารระดับสูง ความเข้าใจของผู้บุริหารและ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ความรู้ความสามารถในการทำหน้าที่ของ AML/CFT officer ภาระงานนโยบาย และขั้นตอนการปฏิบัติงาน การติดตามให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งนโยบายและขั้นตอนการ ปฏิบัติงานภายในของบริษัท และแผนการดำเนินการสำหรับลูกค้าปัจจุบัน

อนึ่ง การออกประกาศที่กล่าวข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาไว้ซึ่งความไม่เรียบร้อยและ
ภาพลักษณ์โดยรวมของตลาดทุนของประเทศไทย ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาเข้าข่าย
ล่วงหน้าในฐานะที่เป็นคนกลาง ซึ่งเป็นตัวแทนแรกที่ควรจะต้องมีบทบาทในการป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำ
ผิดกฎหมายหรือผูกขาดมาต่อต้านด้วยตัวตนของประเทศไทยเป็นช่องทางในการกระทำผิดกฎหมายหรือ
เป็นแหล่งฟอกเงิน ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงประโยชน์จากการประกอบธุรกิจในระยะยาว ประกอบกับลีบเน็ง
จากยุคโภกาภิวัตร์ การลงทุนเริ่มไม่มีวิธีจำกัดในเรื่องเขตดินแดน กฎหมายที่หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง
จึงจำเป็นต้องได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศจึงจะทำให้ตลาดทุนของประเทศไทยสามารถ
แข่งขันได้ และในทางกลับกันหากกฎหมายที่หรือประกาศไม่ได้มาตรฐานสากล อาจมีผลให้ประเทศไทย
อาจถูกกีดกันหรือห้ามทางการค้าหรือการทำธุรกรรมทางการเงินจากนานาประเทศ การออกประกาศ
ดังกล่าวจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของกิจการประกอบธุรกิจและการแข่งขันในอนาคต
ทั้งนี้ โดยไม่ได้เสื่อมเสียในระยะลั้นเพียงเท่านี้การเข้ารับการประเมินในคราวนี้หรือใช้เป็นตัวอย่าง
ทางการค้าແต่อไปได้

ในการนี้ทีมวิชาชีวสังคมฯ โปรดตอบถูกต้องได้ที่หมายเดียวต่อไปนี้

ฝ่ายกำกับธุรกิจนายหน้าและลักษณะทรัพย์

นางณัฐรีรา จิรเดวีนุประพันธ์ โทร. 0-2695-9562 หรือ email : nattira@sec.or.th

นายสิทธิ์ สุนทรารยุทธ โทร. 0-2263-6048 หรือ email : sid@sec.or.th

ฝ่ายกำกับธุรกิจด้านการลงทุน

นางสาวมุรี มาศุพันธ์ โทร. 0-2695-9543 หรือ email : mayurree@sec.or.th

นางสาวศุภารา พ่องหรี โทร. 0-2263-6040 หรือ email : suhara@sec.or.th

จึงเชิญมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

๘~ ๑~ ~

(นายชีระชัย ภูนาดอนราษฎร์)

เลขานุการ

ฝ่ายกำกับธุรกิจนายหน้าและลักษณะทรัพย์

ฝ่ายกำกับธุรกิจด้านการลงทุน