

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) ของ บล. เพื่อลูกค้า และการดำเนินการเกี่ยวกับการชำระราคาการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

1. บล. สามารถเปิดบัญชี FCD เพื่อลูกค้า (Omnibus account) กับ ธพ. ในประเทศได้ทันที โดยไม่ต้องยื่นขออนุญาต ธพท.

2. กรณีที่ บล. ต้องการเปิดบัญชี FCD เพื่อลูกค้า (Omnibus account) ในต่างประเทศ บล. ต้องขออนุญาตต่อ ธพท. ก่อน

ทั้งนี้ ในการเปิดบัญชีตามข้อ 1 และ 2 บล. ต้องแยกต่างหากจากบัญชี FCD เพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศของ บล.

3. บล. จะต้องขออนุญาตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินลงทุนในหลักทรัพย์ของลูกค้าผ่านบัญชี FCD กับ ธพท. ดังนี้

(1) กรณีลูกค้ารับจ่ายเงินกับ บล. เป็นเงินตราต่างประเทศ :

กรณีที่มีการ โอนและรับ โอนเงินตราต่างประเทศระหว่างบัญชี FCD ของลูกค้าเอง และ FCD ของ บล. เพื่อลูกค้าที่เปิดกับ ธพ. (Omnibus account) ให้ บล. ระบุเลขที่บัญชี FCD ดังนี้ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต

ก) เลขที่บัญชี FCD ของลูกค้า ซึ่งต้องเป็นบัญชี FCD แห่ต่างประเทศหรือแห่ในประเทศแบบไม่มีภาระผูกพัน โดยลูกค้าต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สำหรับบัญชีดังกล่าวตามที่กำหนดในประกาศกระทรวงการคลังและประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินที่เกี่ยวข้องด้วย

ข) เลขที่บัญชี FCD ของ บล. ดังนี้

1) กรณี บล. ซื้อขายหลักทรัพย์กับลูกค้าในฐานะ broker ให้ระบุเลขที่บัญชี FCD เพื่อลูกค้า (Omnibus account) ที่เปิดกับ ธพ. ในประเทศ หรือต่างประเทศทุกบัญชี

2) กรณี บล. ซื้อขายหลักทรัพย์กับลูกค้าในฐานะ dealer ให้ระบุเลขที่บัญชี FCD เพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศที่ บล. เปิดกับ ธพ. ในประเทศหรือต่างประเทศทุกบัญชี

หากลูกค้าหรือ บล. เปิดบัญชี FCD ข้างต้นเพิ่มเติมภายหลัง จะต้องยื่นขออนุญาตจาก ธพท. เพิ่มเติมในการ โอนและรับ โอนเงินจากบัญชีดังกล่าวด้วย

(2) กรณีลูกค้ารับจ่ายเงินกับ บล. เป็นบาท :

กรณีที่มีการนำเงินบาทได้รับจากลูกค้าไปซื้อเงินตราต่างประเทศกับ ธพ. ฝากเข้าบัญชี FCD ของ บล. เพื่อลูกค้าที่ฝากกับ ธพ. ในประเทศหรือต่างประเทศ ให้ บล. แจ้งเลขที่บัญชีดังกล่าวด้วย เพื่อขออนุญาตกับ ธพท. ด้วย

ทั้งนี้ ในการขออนุญาตดังกล่าว บล. สามารถขออนุญาตและแจ้งรายละเอียดข้างต้นพร้อมกันกับการขออนุญาตให้ลูกค้าลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศตามที่ระบุในหนังสือเวียนที่ กต.ธ. (ว) 17/2551 เรื่อง นำส่งสำเนาแนวทางปฏิบัติและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศของลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2551