



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

๙ เมษายน 2551

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง

ที่ กต.ช.(ว) 15 /2551 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแบ่งแยกหน่วยงานและบุคลากร
ที่ให้บริการด้านหลักทรัพย์ (front office) และด้านปฏิบัติการหลักทรัพย์ (back office) ออกจากกัน

โดยที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กช. 42/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการ
เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ที่มีใช้ตราสารแห่งหนึ่ง ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2543 กำหนด
ให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องแบ่งแยกหน่วยงานและบุคลากรที่ให้บริการ front office และ back office ออกจากกัน และ
ต้องจัดให้มีระบบการสอบรับการปฏิบัติงานระหว่างบุคลากรในหน่วยงานดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องไม่มอบหมาย
ให้บุคลากรคนหนึ่งคนใดรับผิดชอบการปฏิบัติงานตลอดกระบวนการในลักษณะที่อาจเป็นช่องทางให้เกิดการทุจริต
ได้ และเนื่องจากปรากฏว่า บริษัทหลักทรัพย์หลายแห่งมีการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าโดยให้ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน
("ผู้ติดต่อ") รับเอกสารหลักฐานการนำฝากเงินหรือชำระราคาซื้อหลักทรัพย์จากลูกค้าเพื่อนำส่งต่อให้ฝ่ายปฏิบัติการ
หลักทรัพย์ดำเนินการต่อไป แนวปฏิบัติดังกล่าวอาจเปิดโอกาสให้ผู้ติดต่อสามารถทุจริตหรือกระทำการอื่นใดที่มีผล
ทำให้ทรัพย์สินของลูกค้าเสียหายได้ ซึ่งที่ผ่านมาเป็นเหตุให้มีการร้องเรียนจากลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์หลายกรณี

เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน และปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของข้อกำหนดตามประกาศ
ข้างต้นในการป้องกันการทุจริตและป้องกันความเสียหายในทรัพย์สินของลูกค้า สำนักงานขอซักซ้อมในประเด็น
ดังกล่าวว่า ในกรณีที่ลูกค้าต้องการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการฝาก-ถอน โอนหรือเปลี่ยนแปลงทรัพย์สิน รวมทั้ง
การชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งไม่ผ่านระบบ ATS บริษัทต้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้าน back office
ดำเนินการติดต่อและรับเอกสารหลักฐานจากลูกค้าโดยตรง อย่างไรก็ตาม หากบริษัทต้องการอำนวยความสะดวกแก่
ลูกค้าโดยยินยอมให้ผู้ติดต่อรับเอกสารหลักฐานจากลูกค้าและนำส่งให้หน่วยงานด้าน back office ดำเนินการต่อ
บริษัทต้องจัดให้มีการสอบย้อนกับลูกค้าโดยไม่ผ่านหน่วยงานด้าน front office เพื่อให้มั่นใจได้ว่ารายการดังกล่าว
เป็นการทำธุรกรรมโดยเจ้าของบัญชีที่แท้จริง

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสงค์ วินัยแพทย)

รองเลขาธิการ

เลขาธิการ^{แทน}

ฝ่ายกำกับธุรกิจนายหน้าและค้าหลักทรัพย์

โทรศัพท์ 0-2695-9675

โทรสาร 0-2695-9862