

ກລ.ຕ

ສໍານັກງານຄະນະກຽມກາງກຳກັບຫລັກທັນພົມແລະ ຕາດຫລັກທັນພົມ

15 ດີງຫາມ 2545

ເຮືອນ ຜູ້ອັດການ

ບຣີ່ຍິທ່າຫລັກທັນພົມທຸກບຣີ່ຍິ

ທີ່ ຮ.(ວ) 27 /2545 ເຊິ່ງ ດັກຍະນະຂອງພຸດີກຽມທີ່ເປັນການປົງປັດໄນ້ຂອບ
ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ກາງຕາດແລະ ຮະດັບກາງໂທຍ

ຕາມທີ່ປະກາສສໍານັກງານຄະນະກຽມກາງ ກ.ລ.ຕ. ທີ່ ສຊ. 67/2543 ເຊິ່ງ ພັດເກັນທີ່
ໃນການຂຶ້ນທະເບີນເຈົ້າໜ້າທີ່ກາງຕາດ ລົງວັນທີ 21 ຊັນວາມ ພ.ສ. 2543 ກຳທັນດັກຍະນະກາງທ່ານ
ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ກາງຕາດທີ່ແສດຖຸກົງກາງຊາດຈະຈ່າຍນຽມຫຼືອໝາດມາຕຽບຫຼານໃນການປົງປັດຫົ້າທີ່ເຍື່ອ
ຜູ້ປະກອບວິຊາສີບ ແລະ ບ່ານໂທຍເຈົ້າໜ້າທີ່ກາງຕາດທີ່ມີດັກຍະນະກາງທ່ານດັ່ງກ່າວ ນັ້ນ

ສໍານັກງານຂອງເຮືອນວ່າ ໃນການສັ່ງກາງໂທຍເຈົ້າໜ້າທີ່ກາງຕາດ ສໍານັກງານນີ້
ແນວທາງໃນການພິຈາລາດໄດ້ກຳທັນດັກລຸ່ມພຸດີກຽມແລະ ຮະດັບກາງໂທຍທີ່ເໝາະສົມກັນ
ຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງພຸດີກຽມແລະ ຄວາມເສີ່ຍຫາຍທີ່ເກີດແກ່ລູກຄ້າຫຼືອຸບຸດຄອນໃໝ່ ດັ່ງນີ້

ກລຸ່ມທີ່ 1 ກາງກະທຳທີ່ຄືອື່ບັນດາການປົງປັດຫົ້າທີ່ບົກພຽງ ໄນເໝາະສົມ ຢີ້ອ
ໄມ່ຄຽບຄົວ ຢີ້ອຄື່ອງວ່າກາງກະທຳການປົງປັດຫົ້າເຍື່ອຜູ້ປະກອບວິຊາສີບ ມີຮະດັບໂທຍຕັ້ງແຕ່ກຳຈັບ
ກາຄທັນທີ່ ຢີ້ອສັ່ງພັກການປົງປັດຫົ້າໄນ່ເກີນ 1 ປີ

ກລຸ່ມທີ່ 2 ກາງກະທຳທີ່ຄືອື່ບັນດາເອາເປີຍລູກຄ້າ ຢີ້ອຫລອກລວງລູກຄ້າພໍ່
ແສວງຫາປະໂໂຍ່ນ ມີຮະດັບໂທຍຕັ້ງແຕ່ກາຄທັນທີ່ ສັ່ງພັກການປົງປັດຫົ້າໄນ່ເກີນ 2 ປີ ຢີ້ອເພີກຄອນ
ການຂຶ້ນທະເບີນ

ກລຸ່ມທີ່ 3 ກາງກະທຳທີ່ຄືອື່ບັນດານີ້ໂກງ ຢີ້ອຈີ່ປົງປັດໄຟຟ່າຟື່ນກຸ່ມາຍ ມີ
ຮະດັບໂທຍຄື່ອງ ເພີກຄອນການຂຶ້ນທະເບີນ

ໂດຍຮາຍລະເອີຍດັກຍະນະຂອງກລຸ່ມພຸດີກຽມດັ່ງກ່າວປາກຸງຕາມສິ່ງທີ່ສັ່ງມາດ້ວຍ

ທີ່ນີ້ ກຣີສັ່ງກາງໂທຍຮະດັບກຳຈັບ ສໍານັກງານຈະແຈ້ງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ກາງຕາດ
ແລະ ມີ່ຍາງນີ້ທີ່ເກີ່ວຂ້ອງ ໄດ້ແກ່ ບຣີ່ຍິທ່າຫລັກທັນສັງກັດ ແລະ ຕາດຫລັກທັນພົມແກ່ປະເທດໄທ ຖ່ານ
ສ່ວນການສັ່ງກາງໂທຍຮະດັບກາຄທັນທີ່ ສັ່ງພັກການປົງປັດຫົ້າ ແລະ ເພີກຄອນການຂຶ້ນທະເບີນ
ນອກຈາກຈະແຈ້ງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ກາງຕາດແລະ ມີ່ຍາງນີ້ທີ່ເກີ່ວຂ້ອງທ່ານແລ້ວ ສໍານັກງານຈະເປີດແຜຍໃຫ້
ສາຮາຜົນທ່ານຕ້ວຍ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและซึ้งใจให้เข้าหน้าที่การตลาดของบริษัทท่านทราบ
โดยทั่วถัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายตระการ นพเมือง)

แทน
เลขานุการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย พฤติกรรมที่เป็นการปฏิบัติไม่ชอบของเจ้าหน้าที่การตลาด

ฝ่ายกำกับธุรกิจหลักทรัพย์

โทร. 0-2252-3223 ต่อ 1259

พฤติกรรมที่เป็นการปฏิบัติไม่ชอบของเจ้าหน้าที่การตลาด

กลุ่มที่ 1 ขาดการปฏิบัติงานเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ

1. การไม่ทำความรู้จักกับลูกค้า
2. มีส่วนรู้เห็นและยินยอมให้ลูกค้าลงลายมือชื่อเพื่อเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในนามบุคคลอื่น (nominee)
3. เสื่อนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์แทนลูกค้าหรือลายมือชื่อลูกค้าเพื่อความสะดวก
4. ลืมแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงฐานะของบริษัทหลักทรัพย์ในการณ์เป็นคู่สัญญา
5. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีและฐานะการเงินของลูกค้าให้บุคคลอื่นทราบ
6. ให้คำแนะนำโดยขาดหลักวิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักทรัพย์
7. ให้คำแนะนำไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการลงทุน ระดับความรู้ความเข้าใจหรือประสบการณ์เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์
8. ไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงและลักษณะของหลักทรัพย์ให้ลูกค้าทราบ
9. ตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนลูกค้า โดยได้รับความยินยอมหรือรับมอบอำนาจจากลูกค้า
10. ให้คำแนะนำโดยการรับประทานราคางานหลักทรัพย์
11. แนะนำให้ลูกค้าซื้อห้องพักที่บริษัทหลักทรัพย์ดันสังกัดเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยมิได้เปิดเผยถึงข้อเท็จจริงดังกล่าว
12. ไม่ทำการซื้อขายให้ลูกค้าตามลำดับก่อนหลัง (ระหว่างลูกค้าด้วยกัน)
13. การกระทำใด ๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ไม่วัดกุณ

กลุ่มที่ 2 การเอาเปรียบลูกค้าเพื่อแสวงหาประโยชน์

1. ใช้บัญชีของลูกค้ารายหนึ่งเพื่อเดี่ยงการเกินวงเงินซื้อขายของลูกค้ารายอื่น
2. ให้คำแนะนำโดยยุบงหรือสนับสนุนให้ลูกค้าทำการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้ง (churning)
3. ทำการซื้อขายในลักษณะ front running
4. ใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขายเพื่อตนเอง บริษัทหลักทรัพย์ หรือลูกค้า
5. นำข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าไปแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับความยินยอม
6. แนะนำให้ลูกค้าขายหลักทรัพย์ในราคาก่อตัวเพื่อ match กับรายการซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง หรือผู้อื่น
7. การกระทำใด ๆ ที่เอาเปรียบลูกค้า

กลุ่มที่ 3 น้อโง

1. ร่วมมือกับผู้บริหารเพื่อถ่ายเททรัพย์สินออกบริษัทหลักทรัพย์
2. เปิดออกทรัพย์สินของลูกค้า โดยลูกค้าไม่ได้ยินยอมหรือสั่งการ
3. ปลอมแปลงเอกสารหรือลายมือชื่อของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า เพื่อขยักออกทรัพย์สินของลูกค้า
4. ร่วมมือกับลูกค้าในการปั่นหุ้น หรือในการปัจฉิบดีฝ่าฝืนกฎหมายอื่น
5. ใช้บัญชีหรือทรัพย์สินของลูกค้าโดยทุจริตหรือน้อโง