



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

๒๒ มีนาคม ๒๕๔๕

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกบริษัท

ที่ ช.ว) ๑๒ /๒๕๔๕ เรื่อง การซักซ้อมเกี่ยวกับการซื้อหรือขาย
หลักทรัพย์โดยใช้บัญชีของลูกค้ารายอื่น

ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กช. ๔๒/๒๕๔๓ เรื่อง หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ที่มิใช่
ตราสารแห่งหนี้ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๓ ตามนัยข้อ ๑๑ (๖) กำหนดให้ บริษัทหลักทรัพย์
ต้องตรวจสอบคู่dale ให้เจ้าหน้าที่การตลาดปฏิบัติตามคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าที่เป็น^๑
เจ้าของบัญชีที่แท้จริง หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากลูกค้าเท่านั้น และประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สร. ๖๗/๒๕๔๓ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเขียนทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาด
ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๓ ตามนัยข้อ ๑๔ (๓) กำหนดให้ การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ไม่ว่าเพื่อ^๒
ตนเองหรือบุคคลอื่น โดยใช้บัญชีของลูกค้าเป็นลักษณะการทำงานของเจ้าหน้าที่การตลาดที่
แสดงถึงการขาดจารยานบรรณหรือขาดมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ นั้น

ที่ผ่านมาสำนักงานพบว่า เจ้าหน้าที่การตลาดบางรายซื้อหลักทรัพย์โดย
ใช้บัญชีของลูกค้ารายอื่นเพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่มีวงเงินไม่เพียงพอ โดยที่เจ้าหน้าที่การตลาด
อาจแสดงได้ว่าลูกค้าเจ้าของบัญชีมีหนังสือมอบอำนาจ หรือหนังสือยินยอมให้ทำการหรือ
ใช้บัญชีเพื่อทำการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ หรือที่แจ้งว่าลูกค้าเจ้าของบัญชีเป็นผู้สั่งให้ดำเนินการ
ทั้งหมด สำนักงานขอเรียนว่า หลักการที่ถูกต้องของการมอบอำนาจนั้น การกระทำใด ๆ
ของผู้รับมอบอำนาจจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้มอบอำนาจ มิใช่เพื่อประโยชน์ของ
ผู้รับมอบอำนาจ และสำหรับกรณีที่เจ้าหน้าที่การตลาดที่แจ้งว่าลูกค้าเจ้าของบัญชีเป็น
ผู้สั่งให้ดำเนินการ เจ้าหน้าที่การตลาดก็จะต้องสามารถแสดงหลักฐานตามที่แจ้งได้ เช่น
มีเทปบันทึกเสียงคำสั่งซื้อและโอนหลักทรัพย์ เป็นต้น ดังนั้น หากไม่เป็นไปตามหลักการ
หรือไม่สามารถแสดงหลักฐานข้างต้นได้ สำนักงานจะพิจารณาว่า การดำเนินการดังกล่าว
ของเจ้าหน้าที่การตลาดเป็นการปฏิบัติงานที่แสดงถึงการขาดจารยานบรรณหรือขาดมาตรฐาน
ในการปฏิบัติหน้าที่เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตามนัยข้อ ๑๔ (๓) แห่งประกาศที่ สร. ๖๗/๒๕๔๓

และหากการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่การตลาดลักขณะดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อยครั้ง สำนักงาน
จะพิจารณาว่าบันรัมย์หลักทรัพย์ปฏิบัติฝ่าฝืนข้อ 11 (6) แห่งประกาศที่ กศ. 42/2543

ทั้งนี้ ในกรณีที่สำนักงานพบว่าเจ้าหน้าที่การตลาดส่งคำสั่งซื้อหลักทรัพย์
ของลูกค้ารายหนึ่งในบัญชีของลูกค้าอีกรายหนึ่ง (ไม่ว่าจะมีการมอบอำนาจระหว่างลูกค้า
หรือไม่ก็ตาม) ในขณะที่บัญชีของลูกค้าผู้สั่งซื้อหลักทรัพย์มีวงเงินไม่เพียงพอ และพบว่า
ในภายหลังมีการโอนเข้ารายการการดับบล์ที่บัญชีของลูกค้าผู้สั่งซื้อเมื่อมีวงเงินเพียงพอแล้ว
สำนักงานจะถือว่าเจ้าหน้าที่การตลาดรายดังกล่าวปฏิบัติงานที่แสดงถึงการขาดจรรยาบรรณ
หรือขาดมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ เว้นแต่เจ้าหน้าที่การตลาดได้รับคำสั่งซื้อ^{ให้สำนักงานเห็นเป็นอย่างอื่น} ดังนั้น ในกรณีที่เจ้าหน้าที่การตลาดได้รับคำสั่งซื้อ^{ให้ผู้รับมอบอำนาจ (ลามี)} เจ้าหน้าที่การตลาดควรตรวจสอบว่า^{บัญชีของผู้รับมอบอำนาจ (ลามี)} มีวงเงินเพียงพอที่จะซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวหรือไม่
ก่อนเสมอ นอกจากนี้สำนักงานมีความคาดหมายว่าเจ้าหน้าที่การตลาดจะต้องรู้ถึง^{วิธีปฏิบัติงานที่เหมาะสม} เสมอเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งจะต้องจัดเก็บเอกสารและหลักฐาน^{ประจำการ} ประกอบการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน และสามารถให้สำนักงานตรวจสอบได้เมื่อร้องขอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและซักซ้อมความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่การตลาด
ของบริษัทท่าน โดยทั่วถึงด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายตระการ นพเมือง)

ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจหลักทรัพย์

แผน^{แผน}
เลขานุการ

ฝ่ายกำกับธุรกิจหลักทรัพย์
โทร. 0-2252-3223 ต่อ 1259

๙๙๗๓
๒๒๑๓

๙๙๗๓