

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทธ. 18/2553

เรื่อง การขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศโดยที่
บริษัทหลักทรัพย์ยังไม่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ในครอบครอง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 98(5) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อันเป็นพระราชบัญญัติ ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้ กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกข้อกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้บริษัทหลักทรัพย์ขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศเพื่อบัญชีตนเอง โดยที่ยังไม่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ในครอบครองได้

เพื่อประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง “ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ” หมายความว่า นิติบุคคล ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งสามารถให้บริการเป็นตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ได้ตามกฎหมายของประเทศนั้นและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับ ดูแลด้านหลักทรัพย์ (regulated exchange)

ข้อ 2 บริษัทหลักทรัพย์ต้องจัดให้มีหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมตามข้อ 1 และเก็บรักษาไว้ให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบันอย่างน้อยเป็นระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่มีการทำธุรกรรม

โดยการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวในระยะเวลาสองปีแรกต้องกระทำในลักษณะที่พร้อมให้สำนักงานเรียกดูหรือตรวจสอบได้โดยเร็ว

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2553

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการทำธุรกรรมของบริษัทหลักทรัพย์โดยการอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์สามารถขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศเพื่อบัญชีตนเอง โดยที่ยังไม่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ในครอบครองได้ รวมทั้งกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์จัดเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมดังกล่าว จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้