

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทช. 4/2553

เรื่อง หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาต
เป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(ฉบับประมวล)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 36 มาตรา 41 มาตรา 43 และมาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

- (1) “บริษัทที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายความว่า บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (2) “ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายความว่า ผู้ทำหน้าที่ติดต่อ ชักชวน ให้คำแนะนำ หรือวางแผน เกี่ยวกับการซื้อขายหรือการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้กับผู้ลงทุน ซึ่งมีสองประเภท ได้แก่ ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท ก ซึ่งสามารถทำการวิเคราะห์คุณค่าหรือความเหมาะสมในการซื้อขายหรือการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ และผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท ข ซึ่งไม่สามารถทำการวิเคราะห์คุณค่าหรือความเหมาะสมในการซื้อขายหรือการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้
- (3) “การให้คำแนะนำ” หมายความว่า การให้คำแนะนำไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือความเหมาะสมในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (4) “ลูกค้า” หมายความว่า บุคคลที่ตกลงรับบริการการให้คำแนะนำจากบริษัทที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (5) “ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่างประเทศ” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากหน่วยงานกำกับดูแลด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO)

ข้อ 2 ในการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้บริษัทที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดำเนินการดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

(1) จัดให้มีระบบงานที่แสดงความพร้อมในการประกอบธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งรวมถึงระบบการควบคุมภายในในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้คำแนะนำ และระบบการควบคุมดูแลการลงทุนของบริษัทที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และพนักงาน

(2) จัดให้มีผู้ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อรับผิดชอบ ในการออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การควบคุมภายในของบริษัท ที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งดูแลให้ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าปฏิบัติ ตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพในกรณีที่บริษัทที่ปรึกษา สัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงระบบงานตามที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงาน ก.ล.ต. ตามวรรคหนึ่ง บริษัทที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งหากสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่ทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน สิบห้าวันนับแต่วันที่สำนักงาน ได้รับแจ้ง ให้บริษัทที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดำเนินการ เปลี่ยนแปลงระบบงานได้

ข้อ 3¹ ยกเลิกทั้งข้อ 3

ข้อ 4 เพื่อให้การให้คำแนะนำเป็น ไปอย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์และความต้องการ ของลูกค้าในการติดต่อชักชวนลูกค้าเพื่อให้เข้าเป็นคู่สัญญารับบริการแนะนำเกี่ยวกับการซื้อขายหรือ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้อง

(1) จัดทำข้อมูลลูกค้าและจัดให้มีการให้คำแนะนำที่เหมาะสมโดยการพิจารณาจาก วัตถุประสงค์ในการลงทุน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุน ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และปัจจัย อื่น ๆ ของลูกค้า โดยบริษัทที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องขอข้อมูลดังกล่าวจากลูกค้าเพื่อ ประกอบการพิจารณา

สัญญาให้บริการแนะนำการลงทุนต้องระบุสิทธิของลูกค้าในการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ การให้บริการแนะนำการลงทุนที่ชัดเจนเพียงพอ นอกจากนี้ การกำหนดข้อตกลงในลักษณะที่อาจ ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างลูกค้ากับบริษัทที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและ บุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าด้วย

¹ถูกยกเลิก โดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ทธ. 7/2555 เรื่องหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับผู้ได้รับ ใบอนุญาตเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 2) ลงวันที่18/01/2555

(2) เปิดเผยหรือดำเนินการเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนอย่างเพียงพอ และภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวต้องมีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน ไม่มีลักษณะที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริง

ข้อ 5 ในกรณีที่บริษัทที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดให้มีการให้คำแนะนำแก่ลูกค้า โดยผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่างประเทศ ให้บริษัทที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่างประเทศว่ามีความน่าเชื่อถือ และมีความสามารถดำเนินการให้คำแนะนำได้ตามกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจในต่างประเทศนั้น

(2) แจ้งหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้คำแนะนำตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่างประเทศทราบ

(3) แจ้งชื่อและที่อยู่ของบริษัทที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวเพื่อให้ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการให้คำแนะนำได้ และ

(4) ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแปลบทวิเคราะห์ที่กำหนดโดยองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับ

ข้อ 6 บริษัทที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องจัดเก็บเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้คำแนะนำในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไว้ดังต่อไปนี้

(1) จัดเก็บเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้คำแนะนำในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไว้อย่างน้อยเป็นระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่เผยแพร่เอกสารหลักฐานดังกล่าวให้แก่ลูกค้าในลักษณะที่พร้อมให้สำนักงาน ก.ล.ต. เรียกดูหรือตรวจสอบได้ในทันที ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการจัดให้มีการให้คำแนะนำของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่างประเทศ ให้บริษัทที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการให้คำแนะนำ ไม่ว่าจะเป็นบทวิเคราะห์หรือเอกสารประกอบการให้คำแนะนำอื่นใดไว้อย่างน้อยเป็นระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่มีการให้คำแนะนำดังกล่าวในประเทศไทย

(2) จัดเก็บเทปบันทึกเสียงหรือสิ่งบันทึกข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ในการให้คำแนะนำไว้อย่างน้อยเป็นระยะเวลาสามเดือนนับแต่วันที่ให้คำแนะนำ ทั้งนี้ หากมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้คำแนะนำและการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนยังไม่เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้บริษัทที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดเก็บเทปบันทึกเสียงหรือสิ่งบันทึกข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวไว้ต่อไปจนกว่าการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนจะแล้วเสร็จ

ข้อ 7 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ:

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทช. 4/2553 เรื่องหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 01/02/2553

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ เล่มที่ ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๒๗ ง

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทช. 7/2555 เรื่องหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 2) ลง

วันที่ 18/01/2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ