

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กธ. 9 /2556

เรื่อง การแยกและจัดการทรัพย์สินของลูกค้า

ในกรณีผู้ประกอบการธุรกิจลูกค้า

สั่งพิทักษ์ทรัพย์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 และมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และมาตรา 14 และมาตรา 111/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 36 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 มาตรา 45
และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยได้ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรมออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“ผู้ประกอบการธุรกิจ” หมายความว่า

(1) ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า

(2) บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

(3) ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่นที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ประกาศกำหนดเพิ่มเติมตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
และบริษัทหลักทรัพย์อื่นที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดเพิ่มเติมตามมาตรา 111/1
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

“ทรัพย์สินของลูกค้า” หมายความว่า ทรัพย์สินที่ถือว่าเป็นของลูกค้าตามที่กำหนด
ในกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
แล้วแต่กรณี

“ลูกค้า” หมายความว่า ลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี

“สำนักหักบัญชี” หมายความว่า สำนักหักบัญชีสำหรับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสำนักหักบัญชีสำหรับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี

“ผู้มีอำนาจดำเนินการ” หมายความว่า เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ต.

“บัญชีทรัพย์สินของลูกค้า” หมายความว่า บัญชีทรัพย์สินของลูกค้าที่ผู้ประกอบธุรกิจจัดทำขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี และกฎเกณฑ์ที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับการแยกและจัดการทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ เพื่อประโยชน์ในการจัดการชำระราคาและส่งมอบสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือหลักทรัพย์ของลูกค้า และการจัดการทรัพย์สินของลูกค้าที่ไม่มีภาระผูกพันกับผู้ประกอบธุรกิจซึ่งได้มีการแบ่งแยกไว้อย่างชัดเจนแล้ว

หมวด 1

ขอบเขตการดำเนินการ

ข้อ 4 เพื่อประโยชน์ในการชำระหนี้ในตลาดทุนโดยรวม และเพื่อให้ลูกค้าได้รับทรัพย์สินที่มีหลักฐานแสดงให้เห็นได้ว่าเป็นทรัพย์สินของลูกค้าซึ่งอยู่ในความครอบครองของผู้ประกอบธุรกิจที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ให้ผู้มีอำนาจดำเนินการทำการแยกและจัดการทรัพย์สินของลูกค้าเมื่อศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์โดยไม่ชักช้าและให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ให้สำนักงาน ก.ล.ต. ดำเนินการแยกและจัดการทรัพย์สินของลูกค้าดังต่อไปนี้

(ก) รวบรวมและจัดสรรทรัพย์สินของลูกค้าคืนให้แก่ลูกค้า

(ข) โอนบัญชีและทรัพย์สินของลูกค้าไปให้ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น

(ค) ดำเนินการสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าในกรณีที่ไม่สามารถโอนให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารายอื่นได้

(2) ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ดำเนินการอื่นใดนอกเหนือจากการดำเนินการตาม (1) เพื่อประโยชน์ในการจัดการทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย

ข้อ 5 ในการดำเนินการตามข้อ 4(1) ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินการใด ๆ เพื่อให้สำนักงาน ก.ล.ต. สามารถดำเนินการได้สำเร็จลุล่วง และให้สำนักงาน ก.ล.ต. ประสานงานให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบการดำเนินการดังกล่าวเพื่อให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สามารถดำเนินการตามข้อ 4(2) ได้

ข้อ 6 การดำเนินการตามข้อ 4 และข้อ 5 กรมบังคับคดีและสำนักงาน ก.ล.ต. อาจร่วมกันกำหนดแนวปฏิบัติในรายละเอียดได้

ข้อ 7 ในการดำเนินการแยกและจัดการทรัพย์สินของลูกค้ำตามประกาศนี้ ผู้มีอำนาจดำเนินการอาจมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนได้ตามที่เห็นสมควร การมอบหมายการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ผู้มีอำนาจดำเนินการต้องติดตามดูแลให้ผู้ได้รับมอบหมายแยกและจัดการทรัพย์สินของลูกค้ำให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมาย ตามกฎหมาย และตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศนี้

หมวด 2

การแยกและจัดการทรัพย์สินของลูกค้ำ

ข้อ 8 ในการแยกและจัดการทรัพย์สินของลูกค้ำของผู้ประกอบธุรกิจตามข้อ 4(1) ให้สำนักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบทรัพย์สินของลูกค้ำโดยให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) ตรวจสอบทรัพย์สินของลูกค้ำที่อยู่ในความครอบครองของผู้ประกอบธุรกิจ และภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งดำเนินการแยกทรัพย์สินของลูกค้ำออกจากกองทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจ

(2) ชำระราคาหรือส่งมอบทรัพย์สินที่มีภาระผูกพันอยู่กับบุคคลภายนอกดังต่อไปนี้

(ก) บุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้ำ โดยชำระราคาหรือส่งมอบทรัพย์สินให้แก่สำนักหักบัญชี

(ข) บุคคลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นนอกศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือนอกตลาดหลักทรัพย์ (over the counter) ซึ่งได้ดำเนินการผ่านหรือในนามของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อประโยชน์ของลูกค้ำ โดยชำระราคาหรือส่งมอบทรัพย์สินให้แก่บุคคลดังกล่าว

(3) ส่งคืนทรัพย์สินของลูกค้ำที่เหลืออยู่คืนให้แก่ลูกค้ำหรือ โอนบัญชีไปยังผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น แล้วแต่กรณี ตามที่ลูกค้ำแจ้งความประสงค์ไว้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนหรือโอนบัญชีได้ ให้ดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและคืนทรัพย์สินคงเหลือ (ถ้ามี) ให้แก่ลูกค้ำ

ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง หากสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ หรือลูกค้าไม่มารับทรัพย์สินคืน ให้สำนักงาน ก.ล.ต. ดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่กรมบังคับคดีและสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ร่วมกันกำหนดขึ้นตามข้อ 6

ข้อ 9 ในการจัดสรรทรัพย์สินคืนให้แก่ลูกค้า ให้สำนักงาน ก.ล.ต. คืนทรัพย์สินให้แก่ลูกค้าซึ่งไม่มีประโยชน์เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการธุรกิจที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ก่อน

ในกรณีที่ทรัพย์สินของลูกค้าที่เหลืออยู่ภายหลังการแยกและจัดการทรัพย์สินของลูกค้าตามข้อ 8 ไม่เพียงพอที่จะคืนให้แก่ลูกค้าครบจำนวน ให้สำนักงาน ก.ล.ต. คืนทรัพย์สินให้แก่ลูกค้าเฉลี่ยตามสัดส่วนที่ปรากฏในบัญชีทรัพย์สินของลูกค้าที่ผู้ประกอบการธุรกิจจัดทำไว้

ข้อ 10 ในกรณีที่มีข้อสงสัยว่าทรัพย์สินที่สำนักงาน ก.ล.ต. เข้าไปดำเนินการแยกและจัดการนั้นเป็นทรัพย์สินของลูกค้าหรือไม่ ให้สำนักงาน ก.ล.ต. ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพื่อจัดการทรัพย์สินของผู้ประกอบการธุรกิจที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยล้มละลายต่อไป

ข้อ 11 ให้สำนักงาน ก.ล.ต. ดำเนินการแยกและจัดการทรัพย์สินของลูกค้าให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ผู้ประกอบการธุรกิจถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ และเมื่อสำนักงาน ก.ล.ต. ดำเนินการตามประกาศนี้แล้วเสร็จ ให้สำนักงาน ก.ล.ต. แจ้งการดำเนินการพร้อมค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ให้กรมบังคับคดีทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อประโยชน์ในการจัดการทรัพย์สินของผู้ประกอบการธุรกิจที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย และเพื่อให้มีการชำระค่าใช้จ่ายตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ให้สำนักงาน ก.ล.ต. ตามความเหมาะสมต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2556

(นายอัคร จารุจินดา)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์