

8 เมษายน 2557

เรียน ผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง
ผู้จัดการผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกแห่ง
นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
นายกสมาคมธนาคารไทย
นายกสมาคมธนาคารนานาชาติ
นายกสมาคมบริษัทประกันชีวิตไทย

ที่ ก.ล.ต.กฐ.(ว) 11 /2557 เรื่อง การให้ความเห็นชอบแนวทางของ
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยและสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ตามที่ข้อ 9 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทค. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน หรือการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 (“ประกาศที่ ทค. 35/2556”) กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องปฏิบัติตามแนวทางของสมาคม¹ เกี่ยวกับมาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน หรือการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานซึ่งประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 นั้น

สำนักงานขอเรียนว่า เพื่อให้สำนักงานสามารถกำกับดูแลผู้ประกอบการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ปฏิบัติตาม
ตามแนวทางของสมาคมที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน จึงให้ถือว่าแนวทางของสมาคม
ดังต่อไปนี้เป็นแนวทางที่สำนักงานให้ความเห็นชอบตามประกาศที่ ทค. 35/2556 ด้วย

¹ “สมาคม” หมายความว่า

- (1) สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งและจดทะเบียนกับสำนักงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์
- (2) สมาคมกำกับผู้ประกอบการสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและกำกับดูแลผู้ประกอบการสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

แนวทางของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

1. แนวทางการปฏิบัติงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการรู้จักลูกค้า (KYC) และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (CDD) ลงวันที่ 28 มีนาคม 2550
2. เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ เดือนมิถุนายน 2555
3. ประกาศสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย เรื่อง การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายของบริษัทสมาชิก ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555
4. ประกาศสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย เรื่อง เกณฑ์การรักษาและพัฒนาคุณภาพของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2555
5. ประกาศสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานและกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2555
6. แนวทางการปฏิบัติงานของบริษัทหลักทรัพย์เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ ตราสารอนุพันธ์ต่างประเทศ และหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศที่เสนอขายในไทย (FX bond) เดือนมีนาคม 2556
7. ประกาศสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ที่ กส. 3/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อบริษัท (Proprietary Trading) ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2556
8. แนวทางการปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณากำหนดวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557

แนวทางของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

1. ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ที่ สจก. 1/2544 เรื่อง จรรยาบรรณการจัดการลงทุน และมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการจัดการลงทุน ลงวันที่ 23 มีนาคม 2544
2. ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ที่ สจก. 1/2550 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer/ Customer Due Diligence : KYC/CDD) ลงวันที่ 30 มีนาคม 2550
3. ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ที่ สจก.ร. 2/2551 เรื่อง มาตรฐานการควบคุมการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานในบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2551
4. ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ที่ สจก.ร. 1/2556 เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดรายการส่งเสริมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ลงวันที่ 28 มกราคม 2556
5. ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ที่ สจก. 1/2556 เรื่อง แนวทางในการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน (investment risk management guideline) และแบบประเมินตนเอง

ก่อนตัดสินใจลงทุนในตราสารหรือธุรกรรมทางการเงินที่มีความซับซ้อน (due diligence checklist)
ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2556

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ และเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบด้วย
จักขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ สำนักงานขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่สำหรับการติดต่อสอบถาม คือ นางสาวกรรวา
ยงฤทธิกุล โทรศัพท์ 0-2695-9554 หรือที่ insec@sec.or.th

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรพล โสคติยานุรักษ์)

เลขาธิการ

ฝ่ายกำกับและพัฒนารูธุรกิจหลักทรัพย์

โทรศัพท์ 0-2695-9554

โทรสาร 0-2695-9763