



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตดุรุสัชกร กรุงเทพมหานคร 10900

www.sec.or.th
โทร : 0-2695-9999
แฟกซ์ : 0-2695-9660

๘ สิงหาคม 2557

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ที่ กlot.กธ.(ว) ๑๓ /๒๕๕๗ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการใช้บริการธุรกิจ
หลักทรัพย์เป็นช่องทางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (“สำนักงาน ปปง.”) ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และสำนักงานได้มีการออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สด/น/ย/ข. ๓/๒๕๕๐ เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการใช้บริการธุรกิจหลักทรัพย์เป็นช่องทางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ลงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ (“ประกาศ สด/น/ย/ข. ๓/๒๕๕๐”) ต่อมาสำนักงาน ปปง. ได้มีการออกพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ รวมทั้งมีการออกหลักเกณฑ์ในรายละเอียดตามความในพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับดังกล่าว เพื่อนำมาบังคับใช้กับผู้ประกอบธุรกิจแล้ว นั้น

สำนักงานขอเรียนว่า เนื่องจากสำนักงาน ปปง. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่กำกับดูแลในเรื่องการฟอกเงิน ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในรายละเอียดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายการรับลูกค้า การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกค้า และต้องดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าเมื่อเริ่มทำการรับ托 โภตต้องตรวจสอบเป็นระยะจนสิ้นสุดคำแนะนำการเมื่อมีการปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้าแล้ว ประกอบกับสำนักงานเห็นว่า ประกาศ สด/น/ย/ข. ๓/๒๕๕๐ มีรายละเอียดที่เข้าช้อนกับกฎหมายที่ออกโดยสำนักงาน ปปง. ดังนั้น สำนักงานจึงมีนโยบายให้ผู้ประกอบธุรกิจถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่สำนักงาน ปปง. ออกใช้บังคับแทน อย่างไรก็ได้ ผู้ประกอบธุรกิจยังคงต้องมีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ เพื่อป้องกันการใช้บริการธุรกิจหลักทรัพย์เป็นช่องทางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของผู้ประกอบธุรกิจได้。

สำหรับหลักการในส่วนของการทำความรู้จักลูกค้า (KYC/CDD) เพื่อวัตถุประสงค์
ในการติดต่อและให้บริการแก่ลูกค้านั้น ผู้ประกอบธุรกิจยังคงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติต่อไป
ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 30(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทช. 35/2556
เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการ
ของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556
และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สำนักงานขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่สำหรับการติดต่อสอบถาม
คือ นางสาวลดา ช่วยรักษ์ โทรศัพท์ 0-2263-6255

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวราพล ไสคติyanuraksh)

เลขานุการ

ฝ่ายกำกับและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์
โทรศัพท์ 0-2263-6255
โทรสาร 0-2263-6446