



## สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สธ. 33 /2558

เรื่อง หลักเกณฑ์ในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้ำและ

สาระสำคัญของสัญญาดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้ำ

(ฉบับที่ 2 )

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2 และข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  
ที่ ทธ. 84/2552 เรื่อง การดูแลทรัพย์สินของลูกค้ำของผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนชื่อขายสัญญา  
ชื่อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 สำนักงาน ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 15 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์  
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 38/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้ำและ  
สาระสำคัญของสัญญาดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้ำ ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2553 และให้ใช้  
ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 15 ตัวแทนชื่อขายสัญญาต้องจัดทำรายงานแสดงทรัพย์สินและฐานะสัญญา  
ชื่อขายล่วงหน้าของลูกค้ำ ณ วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือนให้แก่ลูกค้ำ ภายในวันทำการที่ห้า  
ของเดือนถัดไป เว้นแต่ในเดือนนั้นลูกค้ำไม่มีธุรกรรมซึ่งก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลง  
ในทรัพย์สินหรือฐานะสัญญาชื่อขายล่วงหน้าที่มีมอบให้ตัวแทนชื่อขายสัญญาเป็นผู้ดูแลรักษา หรือเป็นกรณี  
ตามวรรคสอง

ในกรณีที่ปรากฏว่าลูกค้ำรายใดไม่มีธุรกรรมซึ่งก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลง  
ในทรัพย์สินหรือฐานะสัญญาชื่อขายล่วงหน้าของลูกค้ำติดต่อกันตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป ให้ตัวแทนชื่อขายสัญญา  
จัดส่งรายงานแสดงทรัพย์สินและฐานะสัญญาชื่อขายล่วงหน้าของลูกค้ำ ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน  
ที่ครบกำหนดระยะเวลาหนึ่งปีสำหรับลูกค้ำรายนั้นให้แก่ลูกค้ำอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในวันทำการ  
ที่ห้าของเดือนถัดไป เว้นแต่ลูกค้ำรายดังกล่าวจะไม่มีทรัพย์สินเหลืออยู่ในการดูแลของตัวแทนชื่อขาย  
สัญญาและบัญชีของลูกค้ำมีสถานะถูกระงับบัญชีไม่ให้นำธุรกรรมตามระเบียบปฏิบัติของตัวแทนชื่อขาย  
สัญญา

เพื่อประโยชน์ในการจัดส่งรายงานแสดงทรัพย์สินและฐานะสัญญาชื่อขายล่วงหน้า  
ของลูกค้ำ มิให้ถือว่าการจ่ายดอกเบี้ยเป็นธุรกรรมซึ่งก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงในทรัพย์สิน  
หรือฐานะสัญญาชื่อขายล่วงหน้า

ในกรณีที่ได้รับการร้องขอจากลูกค้า ให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาจัดทำและจัดส่งรายงาน  
แสดงทรัพย์สินและฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าให้แก่ลูกค้าตามที่ได้รับการร้องขอโดยไม่ชักช้า”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558



(นายรพี สุจริตกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์