

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทธ. 37 /2560

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการสำหรับสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และนายทะเบียนหลักทรัพย์

ตามโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรม

เพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 223 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“ผู้ประกอบการ” หมายความว่า ผู้ประกอบการตามข้อ 3

“โครงการทดสอบ” หมายความว่า โครงการทดสอบและพัฒนาวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน (Regulatory Sandbox)

“ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่าย หรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับตำแหน่งข้างต้นที่เรียกชื่ออย่างอื่น และให้หมายความรวมถึงบุคคลที่ได้ทำสัญญาให้มีอำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการจัดการด้วย ทั้งนี้ เฉพาะในหน่วยหรือส่วนงานที่ประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามโครงการทดสอบ แล้วแต่กรณี

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับผู้ประกอบการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามโครงการทดสอบและพัฒนาวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน

(2) ผู้ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ประกอบการตามที่สำนักงานประกาศกำหนด ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนของการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือการให้บริการ เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามโครงการทดสอบ แล้วแต่กรณี

ข้อ 4 ในการดำเนินการตามโครงการทดสอบ ให้ผู้ประกอบการปฏิบัติให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศนี้ โดยได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อื่นที่ออกโดยอาศัย อำนาจตามมาตรา 223 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือการให้บริการ เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งแนวทางที่ออกตามประกาศดังกล่าว

ข้อ 5 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้สำนักงานมีอำนาจดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดหลักเกณฑ์ในรายละเอียดของข้อกำหนดตามประกาศนี้ ให้มีความชัดเจน เพียงพอที่ผู้ประกอบการจะสามารถปฏิบัติตามประกาศนี้ได้ ในแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้ การกำหนด หลักเกณฑ์ดังกล่าว อาจกำหนดตามประเภทของผู้ประกอบการหรือประเภทผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนก็ได้
- (2) กำหนดแนวทาง (guideline) การปฏิบัติในรายละเอียดของข้อกำหนดตามประกาศนี้ เพื่อเป็นการให้แนวทางปฏิบัติที่ถือว่าเหมาะสมและสอดคล้องตามประกาศนี้ และหากผู้ประกอบการ ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าผู้ประกอบการมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดในประกาศนี้ ในเรื่องที่มีการออกแนวทางนั้น
- (3) เพื่อให้สำนักงานสามารถติดตามการปฏิบัติตามประกาศนี้ได้ ให้ผู้ประกอบการ ยื่นรายงานหรือแสดงเอกสารใดตามระยะเวลาหรือเป็นครั้งคราวต่อสำนักงาน ภายในระยะเวลา ที่สำนักงานกำหนด

หมวด 1

ข้อกำหนดทั่วไป

ข้อ 6 ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีการดำเนินการที่สอดคล้องกับลักษณะการประกอบการ ในเรื่องต่าง ๆ อย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (1) รวบรวมและประเมินข้อมูลของผู้ใช้บริการให้เหมาะสมกับรูปแบบการประกอบการ โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินของผู้ใช้บริการที่เกี่ยวกับการประกอบการ

(2) มีกระบวนการดำเนินงานและระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมอย่างน้อยในเรื่องดังนี้

(ก) การจัดการ รวบรวมและประมวลผลข้อมูลที่มีความมั่นคงปลอดภัย ถูกต้อง ครบถ้วน โดยพิจารณาถึงความน่าเชื่อถือของลักษณะหรือวิธีการที่ใช้สร้าง เก็บรักษาหรือสื่อสารข้อมูล โดยต้องมั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนสามารถระบุหรือแสดงตัวผู้ส่งและผู้รับข้อมูลได้

(ข) การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน จำเป็น และเพียงพอ แก่ผู้ใช้บริการ

(ค) การรักษาความลับของผู้ใช้บริการ

(ง) การรับและจัดการข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการ

(จ) การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT risk) และ ความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ (cyber risk) ที่เพียงพอ โดยต้องให้ความสำคัญในเรื่องการรักษา ความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ (confidentiality) ความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลและ ระบบสารสนเทศ (integrity) และความพร้อมใช้งานของระบบสารสนเทศที่ใช้บริการ (availability)

(ฉ) การป้องกันผู้ประกอบการ ผู้บริหารและพนักงานของผู้ประกอบการ จากการ แสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

(3) กรรมการและผู้บริหารของผู้ประกอบการต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้ง มีความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบการ

(4) มีการแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบว่าการประกอบการนี้เป็นการประกอบการ ตามโครงการทดสอบซึ่งมีข้อจำกัด ความเสี่ยง และเงื่อนไข ที่แตกต่างจากการประกอบการของ ผู้ประกอบการในลักษณะเดียวกันที่มีได้เข้าร่วม โครงการทดสอบ และต้องได้รับความยินยอมจาก ผู้ใช้บริการก่อนด้วย

(5) มีข้อตกลงกับผู้ใช้บริการทุกรายซึ่งอย่างน้อยต้องครอบคลุมในเรื่องดังนี้

(ก) การกำหนดขอบเขตและเงื่อนไขในการประกอบการอย่างชัดเจน และต้อง ไม่มีข้อกำหนดที่เป็นการจำกัด ขัดขวางหรือลิดรอนสิทธิของผู้ใช้บริการ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

(ข) ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการต่อความเสียหายที่อาจเกิดจากการ ประกอบการ

(ค) แนวทางหรือวิธีการในการจัดการทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ เฉพาะส่วนที่ เกี่ยวกับการประกอบการ (ถ้ามี)

(ง) แนวทางหรือวิธีการในการแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงการยุติการประกอบการ และช่องทางการติดต่อกับผู้ประกอบการ

(6) จัดส่งรายงานผลการทดสอบและความคืบหน้าในการประกอบการต่อสำนักงาน ตามแผนการรายงานที่ได้แสดงไว้

ข้อ 7 ผู้ประกอบการต้องดำเนินการตามแผนการรองรับการออกจากโครงการทดสอบ (exit strategy) ตามที่ได้แสดงไว้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ใช้บริการและผลกระทบต่อตลาดทุน โดยรวมเป็นสำคัญ

หมวด 2

ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการประกอบการเป็น สำนักหักบัญชีหลักทรัพย์และ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

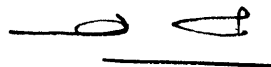
ข้อ 8 สำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ต้องจัดให้มีระบบงานดังต่อไปนี้ซึ่งมีประสิทธิภาพ

- (1) ระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์แบบ delivery versus payment (DVP) โดยต้องกำหนดจุดเวลาเพื่อการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่ให้ถือว่าเป็นที่สุด (finality of settlement) ด้วย
- (2) ระบบการจัดการ รวบรวม ประมวลผล เก็บรักษา และเรียกดูข้อมูลเกี่ยวกับการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่มีความรัดกุม

ข้อ 9 ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ต้องจัดให้มีระบบงานดังต่อไปนี้ซึ่งมีประสิทธิภาพ

- (1) ระบบงานด้านการรับฝาก ถอน และ โอนหลักทรัพย์ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว มีความถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง มีความรัดกุมและเป็นปัจจุบัน รวมทั้งสามารถนำหลักทรัพย์ไปใช้งานภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
- (2) ระบบการจัดการ รวบรวม ประมวลผล เก็บรักษา และเรียกดูข้อมูลเกี่ยวกับการรับฝาก ถอน และ โอนหลักทรัพย์ และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวกับการประกอบการในงานของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
- (3) ระบบตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่สั่งให้ดำเนินการเกี่ยวกับหลักทรัพย์ในบัญชีของผู้ใช้บริการเป็นผู้ใช้บริการเองหรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ใช้บริการ

ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560



(นายรพี สุจริตกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน