



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สน. 3 /2545

เรื่อง รายการข้อมูลของลูกค้าของบริษัทที่ปรึกษาการลงทุน

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 15(2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กน. 23/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน และการตั้งตัวแทนที่ปรึกษาการลงทุน ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2544 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“ลูกค้า” หมายความว่า บุคคลที่ตกลงรับบริการการให้คำแนะนำจากบริษัทที่ปรึกษาการลงทุน

“บริษัทที่ปรึกษาการลงทุน” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน

ข้อ 2 ให้บริษัทที่ปรึกษาการลงทุนจัดทำข้อมูลของลูกค้าโดยมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1) กรณีลูกค้าเป็นบุคคลธรรมดา ต้องมีรายการดังนี้

(ก) ข้อมูลส่วนตัว ได้แก่

- ชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิด สัญชาติ สถานภาพสมรส และประวัติการศึกษา
- เลขที่ วันหมดอายุและสถานที่ออกบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หนังสือเดินทางหรือใบต่างด้าว

3. ตำแหน่งหน้าที่และสถานที่ทำงาน หรือสถานที่ประกอบการของลูกค้า และประเภทของกิจการ

4. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และสถานที่ที่ใช้ในการติดต่อและรับส่งเอกสาร

5. รายได้รวมต่อปีของลูกค้า

6. ภาระทางการเงินต่อปีของลูกค้า และจำนวนผู้อยู่ในอุปการะ

(ข) ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ในการลงทุนของลูกค้า และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุน เช่น ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลตอบแทน ความเสี่ยงในการลงทุน ความเคลื่อนไหวของภาวะตลาด หรือปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจต่างๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อการลงทุน เป็นต้น

(ค) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้า

(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายในการลงทุนของลูกค้า เช่น เพื่อมีรายได้ประจำเพื่อรักษาเงินดัน หรือเพื่อเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สิน เป็นต้น รวมทั้งระดับความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับข้อจำกัดในการลงทุน เช่น ระยะเวลาการลงทุน ความต้องการสภาพคล่อง แผนในการใช้เงินของลูกค้าที่อาจมีผลกระทบต่อการลงทุน ความต้องการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งเป็นการเฉพาะ หรือแนวทางภายของลูกค้า เป็นต้น

(๓) กรณีลูกค้าเป็นนิติบุคคล ต้องมีรายการดังนี้

(ก) ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า ได้แก่

1. ชื่อ สถานที่ตั้ง และวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ

2. เลขที่ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน วันที่จดทะเบียนและสถานที่ออกหนังสือแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล

3. รายชื่อผู้มีอำนาจลงนามผูกพันและเงื่อนไขในการลงนาม

4. สถานที่ที่ใช้ในการติดต่อและรับส่งเอกสาร

5. รายได้รวมต่อปีของลูกค้า

6. ภาระทางการเงินต่อปีของลูกค้า

(ข) ข้อมูลตามข้อ ๒(๑) (ข) (ค) (ง) และ (จ)

ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

เลขานุการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์