

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สย. 32/2545

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการซื้อหรือมีไว้
ซึ่งตราสารแห่งหนึ่งเพื่อบริษัทหลักทรัพย์ประเภทการเป็น
นายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4(3) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กย. 36/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ ลงวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2545 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“บริษัทหลักทรัพย์” หมายความว่า บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์

“ผู้ค้าหลักทรัพย์” หมายความว่า

- (1) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์
- (2) ผู้ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์ตามกฎหมาย

ต่างประเทศ

- (3) ธนาคารแห่งประเทศไทย

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2 ให้บริษัทหลักทรัพย์ซื้อหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนึ่งเพื่อบริษัทหลักทรัพย์ได้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้

- (1) เป็นการซื้อหรือมีไว้เนื่องจากความผิดพลาดในการส่งคำสั่งซื้อขายหรือเนื่องจากการผิดนัดชำระหนี้โดยผู้ค้าหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์ได้ดำเนินการขายหรือจำหน่ายตราสารแห่งหนึ่งดังกล่าวออกไปในโอกาสแรกที่ทำให้

- (2) เป็นการซื้อเพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อหรือผู้ที่ยืมเนื่องจากความผิดพลาดในการส่งคำสั่งซื้อขายหรือเนื่องจากการผิดนัดชำระหนี้โดยผู้ค้าหลักทรัพย์ อันเป็นเหตุให้บริษัทหลักทรัพย์ได้ขายตราสารแห่งหนึ่งโดยที่ยังไม่มีตราสารแห่งหนึ่งนั้นอยู่ในครอบครอง

(3) เป็นการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) ตั๋วเงินคลัง

(ข) บัตรเงินฝาก

(ค) พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และพันธบัตรอื่นที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย

ข้อ 3 ในการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง ให้บริษัทหลักทรัพย์กระทำการดังต่อไปนี้

(1) ถือตราสารแห่งหนึ่งไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามเดือนนับแต่วันที่ได้มา หรือถือจนครบกำหนดไถ่ถอนในกรณีที่เป็นตราสารแห่งหนึ่งที่มีอายุคงเหลือจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนไม่ถึงสามเดือน เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน

(2) จัดให้มีมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ และกำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทหลักทรัพย์ด้วย

(3) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อขายตราสารแห่งหนึ่ง และเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการซื้อขายตราสารแห่งหนึ่งไว้อย่างครบถ้วนเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองปี นับแต่วันที่ได้มา

ข้อ 4 ระเบียบวิธีปฏิบัติในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างน้อยต้องมีข้อกำหนดในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) การแยกหน่วยงานและบุคลากรที่มีอำนาจตัดสินใจในการซื้อขายตราสารแห่งหนึ่งเพื่อบริษัทหลักทรัพย์ ออกจากหน่วยงานและบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการเป็นนายหน้าหรือตัวแทนระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์เพื่อการซื้อขายตราสารแห่งหนึ่ง รวมทั้งต้องมีการป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลภายในระหว่างหน่วยงานและบุคลากรของบริษัทหลักทรัพย์ (Chinese wall)

(2) การป้องกันมิให้บริษัทหลักทรัพย์ซื้อหรือขายตราสารแห่งหนึ่งเพื่อตนเอง ในลักษณะที่จะเป็นการเอาเปรียบผู้ค้าหลักทรัพย์

ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2545

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์