



สมาคมบริษัท  
หลักทรัพย์ไทย  
ASCO

ASSOCIATION OF THAI SECURITIES COMPANIES

ที่ บล. 250/2561

31 พฤษภาคม 2561

เรื่อง นำส่งเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ฉบับปรับปรุง

เรียน กรรมการผู้จัดการ  
บริษัทสมาชิกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ฉบับปรับปรุง

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") ได้ประสานงานมายังสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ("สมาคมฯ") เกี่ยวกับการปรับปรุงเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ("เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง") เพื่อรองรับการเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินภาคการเงินไทย (Financial Sector Assessment Program: FSAP) ในส่วนของธุรกิจหลักทรัพย์

สมาคมฯ จึงได้ปรับปรุงเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง โดยสรุปสาระสำคัญของการปรับปรุงดังนี้

1) เพิ่มข้อความในหัวข้อความเสี่ยงของการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ารับทราบว่าทรัพย์สินของลูกค้าในต่างประเทศนั้น จะอยู่ภายใต้ความคุ้มครองและการจัดการตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ ซึ่งอาจแตกต่างจากกฎหมายไทย

2) ยกเลิกข้อกำหนดที่ลูกค้าต้องรับรองว่าเงินที่ใช้ในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศนี้ เป็นเงินทุนของลูกค้าที่ไม่ได้ทำการกู้ยืมมา เนื่องจากธนาคารแห่งประเทศไทยได้ยกเลิกเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว

สมาคมฯ จึงขอให้นำส่งเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ฉบับปรับปรุง ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว มาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(ญาณศักดิ์ มโนมัยพินุลย์)

เลขาธิการ

สำเนาเรียน ผู้แทนชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์