



## สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศแนวปฏิบัติ

ที่ นป. 1 /2564

เรื่อง การยกเลิกประกาศแนวปฏิบัติ เรื่อง โครงการทดสอบนวัตกรรม  
ในกระบวนการรวบรวมและประเมินข้อมูลของลูกค้า  
(KYC Regulatory Sandbox)

โดยที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้ออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจรวบรวมและประเมินข้อมูล ของลูกค้าก่อนเริ่มให้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำความรู้จักลูกค้า และเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว สำนักงานได้ออกประกาศแนวปฏิบัติ ที่ นป. 5/2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการนำ เทคโนโลยีมาใช้ในการทำความรู้จักลูกค้า ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งได้กำหนดแนวทางเกี่ยวกับการ รวบรวมและประเมินข้อมูลของลูกค้าโดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำความรู้จักลูกค้าและจัดประเภท ลูกค้าแล้ว ผู้ประกอบธุรกิจจึงสามารถดำเนินการตามประกาศแนวปฏิบัติดังกล่าวได้ โดยไม่จำเป็นต้องเข้าร่วม โครงการทดสอบนวัตกรรมในกระบวนการรวบรวมและประเมินข้อมูลของลูกค้า (KYC Regulatory Sandbox) สำนักงานจึงเห็นควรยกเลิกประกาศแนวปฏิบัติ ที่ นป. 3/2560 เรื่อง โครงการทดสอบนวัตกรรม ในกระบวนการรวบรวมและประเมินข้อมูลของลูกค้า (KYC Regulatory Sandbox) ลงวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564

(นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์