

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สธ. 49/2564

เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและ  
ให้บริการลูกค้าสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์  
และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
(ฉบับที่ 11)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 98(6) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อ 5(1) ประกอบกับข้อ 12 วรรคหนึ่ง (3) (5) (11) และ (12) และข้อ 14 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ข้อ 12 วรรคหนึ่ง (3/1) และข้อ 25/4 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 49/2562 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562 และข้อ 11 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 71/2563 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้เพิ่มบทนิยามคำว่า “สถานที่ทำการ” ต่อจากบทนิยามคำว่า “หน่วยลงทุน” ในข้อ 36 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 35/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและให้บริการลูกค้าสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

“สถานที่ทำการ” หมายความว่า สถานที่ทำการของสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขา”

ข้อ 2 ใ้ยกเลิกข้อ 38 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สร. 35/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและให้บริการลูกค้าสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ข้อ 3 ใ้ยกเลิกความในข้อ 40 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สร. 35/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและให้บริการลูกค้าสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 และใ้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 40 ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจประสงค์จะรับคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนนอกสถานที่ทำการในกรณีอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดในข้อ 39 ผู้ประกอบธุรกิจต้องแสดงได้ว่ามีระบบงานและบุคลากรที่มีความพร้อมอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้ ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจแล้ว รวมทั้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 40/1 และข้อ 41

(1) ระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าโดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการซื้อขายของลูกค้า และระบบป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เข้าถึงข้อมูลของลูกค้า ทั้งนี้ ในกรณีที่กำหนดใ้บุคคลใดสามารถเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าได้ ผู้ประกอบธุรกิจต้องจำกัดใ้เข้าถึงได้เฉพาะเท่าที่จำเป็นกับการปฏิบัติงาน รวมถึงต้องป้องกันไม่ให้มีการนำข้อมูลของลูกค้าไปใช้ในทางมิชอบ

(2) ระบบการจัดการและจัดเก็บข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น บันทึกการสนทนากการใ้คำแนะนำและการรับคำสั่งซื้อขายที่มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถตัด เพิ่ม แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อความที่บันทึกคำสนทนาได้ เป็นต้น

(3) ระบบการใ้บริการรับส่งคำสั่งซื้อขายแก่ลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ

(4) ระบบควบคุมภายในและระบบกำกับดูแลและตรวจสอบสำหรับการรับคำสั่งซื้อขายที่สอดคล้องกับความเสี่ยง ลักษณะการปฏิบัติงานและปริมาณธุรกรรม

(5) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เทียบเท่าหรือเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดใ้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งความประสงค์ให้สำนักงานทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการก่อนเริ่มให้บริการ โดยผู้ประกอบธุรกิจต้องมีผลการประเมินจากการตรวจสอบโดยสำนักงานครั้งล่าสุด ไม่เกินกว่าระดับปานกลางหรือระดับที่ยอมรับได้ ในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและความเสี่ยงเกี่ยวกับลูกค้า วันที่แจ้งความประสงค์ต่อสำนักงาน ทั้งนี้ การแจ้งให้เป็นไปตามแบบและวิธีการที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน”

ข้อ 4 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 40/1 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. 35/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและให้บริการลูกค้าสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

“ข้อ 40/1 ในการติดต่อและให้บริการรับคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนนอกสถานที่ทำการตามข้อ 40 ผู้ประกอบธุรกิจต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) ไม่ทำให้สำคัญผิดว่าเป็นการให้บริการรับคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนในสถานที่ทำการของผู้ประกอบธุรกิจ
  - (2) แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการให้บริการรับคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนนอกสถานที่ทำการ เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
  - (3) ดำเนินการให้มั่นใจว่าผู้แนะนำการลงทุนหรือผู้วางแผนการลงทุนมีการปฏิบัติงานให้บริการรับคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนในพื้นที่ที่เหมาะสม โดยมีการแบ่งแยกพื้นที่การปฏิบัติงานที่ไม่ทำให้บุคคลที่ไม่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงหรือล่วงรู้ข้อมูลของลูกค้า
- เพื่อประโยชน์ตามความในวรรคหนึ่ง คำว่า “ผู้แนะนำการลงทุน” และ “ผู้วางแผนการลงทุน” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน”

ข้อ 5 ให้ยกเลิกความในข้อ 41 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. 35/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและให้บริการลูกค้าสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 และให้ใช้ความต่อไปนี้เป็นแทน

“ข้อ 41 ให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดทำรายงานการรับคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนนอกสถานที่ทำการ โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ วันและเวลาที่ให้บริการรับคำสั่งซื้อขายและขอบเขตการให้บริการ และจัดส่งเมื่อสำนักงานร้องขอ

ในกรณีที่เป็นการให้บริการรับคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนตามข้อ 40 ให้รายงานการรับคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนซึ่งผู้ประกอบการธุรกิจต้องจัดทำตามวรรคหนึ่ง มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบุคลากรที่เป็นผู้รับคำสั่งซื้อขายจากลูกค้านอกสถานที่ทำการ จำนวนลูกค้าที่ใช้บริการ รายการ และมูลค่าซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่รับคำสั่งซื้อขายนอกสถานที่ทำการด้วย และให้ผู้ประกอบการจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อสำนักงานภายในวันทำการที่สิบ ของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมของทุกปี หรือเมื่อสำนักงานร้องขอ ทั้งนี้ ตามแบบและวิธีการที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน”

ข้อ 6 ผู้ประกอบการธุรกิจที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้รับคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนนอกสถานที่ทำการได้อยู่แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้สามารถรับคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนนอกสถานที่ทำการต่อไปได้ โดยต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศนี้ และกรณีปรากฏว่าผู้ประกอบการมีระบบงานหรือบุคลากรไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดดังกล่าว ให้ดำเนินการแก้ไขภายในโอกาสแรกที่สามารถทำได้ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 180 วันนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

ข้อ 7 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564

(นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์