

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สธ. 58/2564

เรื่อง ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งเงินทุน

และการบริหารจัดการความเสี่ยงของ

สำนักหักบัญชีหลักทรัพย์

(ฉบับที่ 2)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5(1) และข้อ 5(3) ประกอบกับข้อ 11 และข้อ 12 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทค. 32/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ในการประกอบกิจการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559 สำนักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกวรรคสองของข้อ 4 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 29/2559 เรื่อง ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งเงินทุน และการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 9/1 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 29/2559 เรื่อง ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งเงินทุน และการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559

“ข้อ 9/1 เพื่อให้สำนักงานมีข้อมูลที่จำเป็นต่อการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงของการประกอบกิจการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ให้สำนักหักบัญชีหลักทรัพย์จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง และนำส่งข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในภาคผนวกที่แนบท้ายประกาศนี้”

ข้อ 3 ให้เพิ่มภาคผนวกท้ายประกาศนี้เป็นภาคผนวกท้ายประกาศสำนักงาน  
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 29/2559 เรื่อง ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับ  
แหล่งเงินทุนและการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564

(นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์