



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

1 ตุลาคม 2546

เรียน ผู้จัดการ

สถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ทุกแห่ง

ที่ ข. (ว) ๒๒ /2546 เรื่อง ขอความร่วมมือในการแจ้งข้อมูล

ด้วยสำนักงานได้ขอความร่วมมือบริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่งให้แจ้งข้อมูลการลงโทษผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุนที่สำนักงานให้ความเห็นชอบหรือรับขึ้นทะเบียน (“ผู้ติดต่อ”) ซึ่งได้แก่เจ้าหน้าที่การตลาด ผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือเป็นตัวแทนสนับสนุน ผู้ทำหน้าที่ชักชวนลูกค้าหรือวางแผนการลงทุนหรือเป็นตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล และผู้ให้คำแนะนำ ต่อสำนักงาน ดังนั้น เพื่อให้สำนักงานมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลผู้ติดต่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน สำนักงานจึงขอความร่วมมือจากสถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ทุกแห่ง แจ้งข้อมูลการลงโทษผู้ติดต่อ พร้อมทั้งรายละเอียดของเหตุการณ์และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) กรณีผู้ติดต่อมีการปฏิบัติงานที่แสดงถึงการขาดจรรยาบรรณหรือขาดมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตามประกาศที่เกี่ยวข้อง ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มิคำสั่งลงโทษบุคคลดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายตระการ นพเมือง)

ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจแนะนำการลงทุน

แทน
เลขาธิการ

ฝ่ายกำกับธุรกิจแนะนำการลงทุน

โทร. 0-2252-3223 ต่อ 1819