

-ร่าง-

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทธ. /๒๕๖๗

เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน
และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(ฉบับที่)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖/๖ วรรคสอง (๑) และมาตรา ๑๑๓ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๙๘ (๕) มาตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๖ และมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๓๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๑๔๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๔๗/๒๕๕๒ เรื่อง การขายหลักทรัพย์โดยที่บริษัทหลักทรัพย์ยังไม่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ในครอบครอง ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นบทนิยามคำว่า “ผู้ประกอบธุรกิจนายหน้าต่างประเทศ” ระหว่างบทนิยามคำว่า “ผู้ประกอบธุรกิจ” และคำว่า “ลูกค้า” ในข้อ ๖ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๓๕/๒๕๕๖ เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

“ผู้ประกอบธุรกิจนายหน้าต่างประเทศ” หมายความว่า ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ตามกฎหมายต่างประเทศที่ให้บริการเป็นนายหน้าหรือตัวแทน เพื่อซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ ให้แก่บุคคลอื่น”

ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นบทนิยามคำว่า “สำนักหักบัญชี” ระหว่างบทนิยามคำว่า “สมาคม” และคำว่า “บริษัทจัดการกองทุนรวม” ในข้อ ๖ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๓๕/๒๕๕๖ เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

“สำนักหักบัญชี” หมายความว่า สำนักหักบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”

ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๘/๑ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๓๕/๒๕๕๖ เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

“ข้อ ๘/๑ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่าธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ให้ผู้ประกอบธุรกิจรายงานให้แก่สำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แล้วแต่กรณี โดยไม่ชักช้า”

ข้อ ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๘/๑) ในวรรคหนึ่งของข้อ ๑๒ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๓๕/๒๕๕๖ เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

“(๘/๑) ระบบงานในการติดตามและตรวจสอบธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ”

ข้อ ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (ข/๑) ของ (๑๓) ในวรรคหนึ่งของข้อ ๑๒ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๓๕/๒๕๕๖ เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

“(ข/๑) การขายหลักทรัพย์โดยที่ผู้ประกอบธุรกิจยังไม่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ในครอบครองตามข้อ ๖๗/๕”

ข้อ ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๒/๑) ของข้อ ๓๑ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทค. ๓๕/๒๕๕๖ เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

“(๒/๑) ในกรณีที่เป็นการใช้บริการของลูกค้าซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจนายหน้าต่างประเทศ ผู้ประกอบธุรกิจต้องดำเนินการตามสมควรเพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้ามีระบบงานการควบคุมและติดตามให้การปฏิบัติการเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของผู้ประกอบธุรกิจ โดยระบบงานดังกล่าวต้องทำให้ผู้ประกอบธุรกิจมั่นใจว่าลูกค้ามีความเข้าใจและสื่อสารกฎเกณฑ์ดังกล่าวให้แก่บุคคลที่ลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อบุคคลนั้น”

ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓๒ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทค. ๓๕/๒๕๕๖ เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๓๒ ในการทำความรู้จักกับลูกค้า ให้ผู้ประกอบธุรกิจพิจารณาข้อมูลที่ได้ตามข้อ ๓๑ เพื่อระบุตัวตนที่แท้จริงของลูกค้าหรือผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง

ในกรณีที่เป็นการใช้บริการแก่ลูกค้าซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจนายหน้าต่างประเทศ ผู้ประกอบธุรกิจต้องทำความรู้จักระบบงานของลูกค้าดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้ามีระบบงานที่เป็นไปตามข้อ ๓๑ (๒/๑) แล้ว

ทั้งนี้ หากลูกค้าปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลหรือข้อมูลที่มีอยู่นั้นไม่เพียงพอหรือไม่เป็นปัจจุบันอย่างมีนัยสำคัญ หรือมีเหตุอันควรสงสัยอื่นใดที่อาจทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนที่แท้จริงของลูกค้าหรือผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงได้ หรือลูกค้าซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจนายหน้าต่างประเทศไม่มีระบบงานตามวรรคสอง ให้ผู้ประกอบธุรกิจปฏิเสธการให้บริการกับลูกค้าดังกล่าว”

ข้อ ๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นส่วนที่ ๔/๑ การขายหลักทรัพย์โดยที่ผู้ประกอบธุรกิจยังไม่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ในครอบครอง ข้อ ๖๗/๒ ถึงข้อ ๖๗/๙ ของหมวด ๗ ข้อกำหนดตามลักษณะเฉพาะของการให้บริการ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทค. ๓๕/๒๕๕๖ เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

“ส่วนที่ ๔/๑

การขายหลักทรัพย์โดยที่ผู้ประกอบธุรกิจยังไม่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ในครอบครอง

ข้อ ๖๗/๒ ในส่วนนี้

“ลูกค้ำสถาบัน” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามคำว่า “ผู้ลงทุนสถาบัน” ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ และประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว

“การขายชอร์ต” หมายความว่า การขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมหลักทรัพย์มาเพื่อการส่งมอบ

ข้อ ๖๗/๓ ในการให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ให้ผู้ประกอบธุรกิจขายหลักทรัพย์โดยที่ยังไม่มีหลักทรัพย์อยู่ในครอบครองได้เฉพาะกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

(๑) การขายชอร์ตในนามผู้ประกอบธุรกิจเองหรือตามคำสั่งของลูกค้าตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในส่วนนี้

(๒) การขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งของลูกค้า โดยลูกค้ายังไม่ได้ส่งมอบการครอบครองหลักทรัพย์นั้นให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจในขณะที่ลูกค้ามีคำสั่งขาย แต่ผู้ประกอบธุรกิจมั่นใจว่าลูกค้ามีหลักทรัพย์ของตนเอง โดยอยู่ในความครอบครองของลูกค้าหรือฝากไว้กับผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลรักษาหลักทรัพย์แทนลูกค้าหรือกับผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น

ข้อ ๖๗/๔ ในการให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ให้ผู้ประกอบธุรกิจทำการขายชอร์ตได้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้

(๑) การขายชอร์ตหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกำหนดด้วยความเห็นชอบของสำนักงาน

(๒) การขายชอร์ตหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารแห่งหนี้ ทั้งนี้ ให้สำนักงานมีอำนาจประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวไว้ด้วยก็ได้ หรือ

(๓) การขายชอร์ตอันเป็นผลสืบเนื่องจากหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามความผูกพัน ตามประเภทหรือลักษณะที่สำนักงานประกาศกำหนด

ข้อ ๖๗/๕ ในการรับคำสั่งขายหลักทรัพย์จากลูกค้า ผู้ประกอบธุรกิจต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) จัดให้มีระบบงานที่ทำให้สามารถจำแนกประเภทของธุรกรรมการขายหลักทรัพย์ในแต่ละครั้งได้ว่าเป็นการขายชอร์ตหรือเป็นการขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งของลูกค้าโดยลูกค้ายังไม่ได้ส่งมอบการครอบครองหลักทรัพย์นั้นให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจในขณะที่ลูกค้ามีคำสั่งขาย

(๒) จัดให้มีหลักฐานหรือเอกสารในการตรวจสอบเพื่อยืนยันว่า

(ก) ในกรณีที่เป็นการขายชอร์ต ผู้ประกอบการธุรกิจได้จัดให้มีการยืมหลักทรัพย์ไว้แล้วอย่างครบถ้วนก่อนลูกค้าส่งคำสั่งขายหลักทรัพย์ดังกล่าว เว้นแต่ลูกค้าได้มีการยืมหลักทรัพย์ไว้แล้ว

(ข) ในกรณีที่เป็นการขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งของลูกค้าโดยลูกค้ายังไม่ได้ส่งมอบการครอบครองหลักทรัพย์นั้นให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจในขณะที่ลูกค้ามีคำสั่งขาย ลูกค้าต้องมีหลักทรัพย์ที่เป็นของตนเองครบถ้วนก่อนส่งคำสั่งขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้าส่งคำสั่งขายหลักทรัพย์ตาม (ก) หรือ (ข) ผ่านผู้ประกอบการธุรกิจนายหน้าต่างประเทศ ผู้ประกอบการธุรกิจต้องจัดให้มีการยืนยันจากนิติบุคคลดังกล่าวหรือผู้ครอบครองหลักทรัพย์แทนลูกค้าว่ามีหลักทรัพย์เพื่อรองรับการส่งมอบตามคำสั่งขายหลักทรัพย์ของลูกค้าแล้ว

ข้อ ๖๗/๖ ในการขายชอร์ต ให้ผู้ประกอบการธุรกิจดำเนินการดังต่อไปนี้ก่อนการขายชอร์ต

(๑) ในกรณีที่เป็นการขายชอร์ตในนามตนเอง ผู้ประกอบการธุรกิจต้องดำเนินการจัดหาแหล่งยืมหลักทรัพย์ไว้ให้พร้อมเพื่อให้สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ตามรายการที่ขายชอร์ตได้ภายในระยะเวลาที่สำนักหักบัญชีกำหนดหรือภายในระยะเวลาที่คู่สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ตกลงกัน แล้วแต่กรณี

(๒) ในกรณีที่เป็นการขายชอร์ตตามคำสั่งของลูกค้า ผู้ประกอบการธุรกิจต้องดำเนินการจัดหาหลักทรัพย์ไว้ให้พร้อมเพื่อให้ลูกค้าดังกล่าวยืมหรือจัดหาแหล่งยืมหลักทรัพย์ไว้ให้พร้อมสำหรับลูกค้าดังกล่าว เว้นแต่ลูกค้าจะแสดงได้ว่าตนได้จัดให้มีการยืมหลักทรัพย์ไว้แล้วและสามารถส่งมอบหลักทรัพย์ตามรายการที่ขายชอร์ตได้ภายในระยะเวลาที่สำนักหักบัญชีกำหนดหรือภายในระยะเวลาที่คู่สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ตกลงกัน แล้วแต่กรณี

(๓) ในกรณีที่เป็นการขายหลักทรัพย์ซึ่งไม่ได้แสดงว่าเป็นการขายชอร์ตแต่มีเหตุจำเป็นต้องยืมหลักทรัพย์เพื่อนำมาส่งมอบภายในระยะเวลาที่สำนักหักบัญชีกำหนด ผู้ประกอบการธุรกิจต้องยืมหลักทรัพย์หรือจัดให้ลูกค้ายืมหลักทรัพย์จากหรือผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ทั้งนี้ การยืมหลักทรัพย์ดังกล่าวต้องแสดงได้ถึงเหตุจำเป็นตามลักษณะที่สำนักงานประกาศกำหนด

ข้อ ๖๗/๗ ในการขายชอร์ตตามคำสั่งของลูกค้าที่มีใช้ลูกค้าสถาบัน ให้ผู้ประกอบการธุรกิจดำเนินการดังนี้

(๑) แจ้งให้ลูกค้าเข้าใจและลงนามรับทราบถึงลักษณะความเสี่ยงอันอาจจะเกิดขึ้นจากการขายชอร์ต

(๒) เรียกให้ลูกค้าวางหลักประกันตลอดจนจัดให้มีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้ยืมหลักทรัพย์เพื่อการขายชอร์ตตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานประกาศกำหนด ในกรณีที่ผู้ประกอบการธุรกิจจัดให้ลูกค้าทำการขายชอร์ตผ่านบัญชีที่บันทึกรายการการให้ลูกค้ากู้ยืมเงินเพื่อการซื้อหลักทรัพย์หรือการให้ลูกค้ายืมหลักทรัพย์เพื่อการขายชอร์ต

ข้อ ๖๗/๘ ในการให้บริการเป็นนายหน้าเพื่อขายหลักทรัพย์โดยที่ผู้ประกอบการธุรกิจยังไม่มีหลักทรัพย์อยู่ในครอบครอง ผู้ประกอบการธุรกิจต้องจัดให้มีข้อตกลงกับลูกค้าก่อนเริ่มให้บริการ ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องดังต่อไปนี้

(๑) กำหนดหน้าที่ของลูกค้าในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือสำนักหักบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการขายชอร์ต

(๒) กำหนดความรับผิดชอบของลูกค้าต่อผู้ประกอบการธุรกิจ ในกรณีที่ผู้ประกอบการธุรกิจต้องชำระค่าปรับให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือสำนักหักบัญชี อันเกิดจากการที่ลูกค้าไม่ปฏิบัติตาม (๑) โดยลูกค้าต้องชดใช้ค่าปรับดังกล่าวต่อผู้ประกอบการธุรกิจ

ข้อ ๖๗/๙ ในกรณีที่ผู้ประกอบการธุรกิจถูกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือสำนักหักบัญชีเรียกให้ชำระค่าปรับตามที่กำหนดในข้อ ๖๗/๘ (๒) ผู้ประกอบการธุรกิจต้องดำเนินการเพื่อให้ลูกค้าชดใช้ค่าปรับดังกล่าวโดยไม่ชักช้า”

ข้อ ๑๐ ให้ผู้ประกอบการธุรกิจซึ่งมีการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ได้รับผ่อนผันการดำเนินการในส่วนของการประกอบธุรกิจดังกล่าวตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๓๕/๒๕๕๖ เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศนี้ในเรื่องดังต่อไปนี้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

(๑) การทำความรู้จักระบบงานของลูกค้าซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจนายหน้าต่างประเทศ ตามข้อ ๓๑ (๒/๑)

(๒) การจัดให้มีระบบงานที่ทำให้สามารถจำแนกประเภทของธุรกรรมการขายหลักทรัพย์ในแต่ละครั้งว่าเป็นการขายชอร์ตหรือเป็นการขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งของลูกค้าโดยลูกค้ายังไม่ได้ส่งมอบการครอบครองหลักทรัพย์นั้นให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจในขณะที่ลูกค้ามีคำสั่งขายตามข้อ ๖๗/๕ (๑)

(๓) การทำข้อตกลงกับลูกค้าเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของลูกค้าต่อผู้ประกอบการธุรกิจก่อนเริ่มให้บริการตามข้อ ๖๗/๘

ข้อ ๑๑ ให้บรรดาประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คำสั่ง และหนังสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ. ๔๗/๒๕๕๒ เรื่อง การขายหลักทรัพย์โดยที่บริษัทหลักทรัพย์ยังไม่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ในครอบครอง ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือที่ยังมีผลใช้บังคับเนื่องจากบทเฉพาะกาลของประกาศดังกล่าว ซึ่งใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดแห่งประกาศนี้ จนกว่าจะได้มีประกาศ คำสั่ง และหนังสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศนี้ในเรื่องเดียวกันใช้บังคับ

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่มีประกาศฉบับอื่นใดอ้างอิงประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ. ๔๗/๒๕๕๒ เรื่อง การขายหลักทรัพย์โดยที่บริษัทหลักทรัพย์ยังไม่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ในครอบครอง ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิงประกาศฉบับนี้

ข้อ ๑๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่
ประกาศ ณ วันที่

(นางพรอนงค์ บุชราตระกูล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน