

-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 ๑๑๔ มาตรา ๑๑๕ และมาตรา ๑๑๖ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๑๔๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นส่วนที่ ๖ การให้บริการที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยโดยบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อ ๖๘/๑ ข้อ ๖๘/๒ และข้อ ๖๘/๓ ในหมวด ๗ ข้อกำหนดตามลักษณะเฉพาะของการให้บริการ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๓๕/๒๕๕๖ เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

“ส่วนที่ ๖

การให้บริการที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นใบแสดงสิทธิ
ในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยโดยบริษัทย่อย
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อ ๖๘/๑ ในส่วนนี้

“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย” หมายความว่า ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่มีการเสนอขายตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยโดยบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อ ๖๘/๒ ในการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์กับลูกค้าที่ซื้อใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย รับโอนใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์เป็นใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ต้องเป็นการให้บริการเฉพาะกับลูกค้าหรือผู้รับประโยชน์ของลูกค้าทุกรายทุกทอดที่มีได้มีสัญชาติไทยเท่านั้น

ข้อ ๖๘/๓ ในกรณีที่เป็นการให้บริการตามข้อ ๖๘/๒ กับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายต่างประเทศ ให้ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) แจ้งผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายต่างประเทศถึงข้อจำกัดการให้บริการตามข้อ ๖๘/๒

(๒) ดำเนินการให้ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายต่างประเทศเปิดเผยข้อมูลที่สามารถระบุความมีตัวตนที่แท้จริงของผู้รับประโยชน์ทุกรายทุกทอดให้ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ทราบทุกครั้งที่มีการใช้บริการดังกล่าว”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่

เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นางพรอนงค์ บุชราตระกูล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน