

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ อกธ. 8 /2558

เรื่อง

ร่างประกาศหลักเกณฑ์การจัดส่งรายงานแสดงทรัพย์สินและฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ของลูกค้านៃบริษัทหลักทรัพย์และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

จัดทำโดย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เผยแพร่เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558

เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

วันสุดท้ายของการให้ความคิดเห็น วันที่ 19 พฤษภาคม 2558

ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th



ฝ่ายกำกับและพัฒนารูทกิจหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ส่วนที่ 1 : บทนำ

ตามที่สำนักงานได้เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขหลักเกณฑ์การจัดส่งรายงานแสดงทรัพย์สินและฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามเอกสารรับฟังความคิดเห็นเลขที่ อกธ. 38/2557 ในระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2557 นั้น

สำนักงานได้รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยทั้งหมดเห็นด้วยกับแนวทางที่สำนักงานเสนอ สำนักงานจึงได้ดำเนินการยกร่างประกาศตามแนวทางดังกล่าว

ดังนั้น สำนักงานจึงเห็นควรให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศหลักเกณฑ์การจัดส่งรายงานแสดงทรัพย์สินและฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีสรุปสาระสำคัญของร่างประกาศตามส่วนที่ 2 ของเอกสารรับฟังความคิดเห็นนี้

สำนักงานจัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อขอรับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไป โดยการรับฟังความคิดเห็นจะมีไปถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ซึ่งผู้ที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นสามารถส่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อสำนักงานได้ตามรายละเอียดที่ระบุด้านล่างนี้ ทั้งนี้ สำนักงานขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่สำหรับการติดต่อสอบถามคือ นางสาวน้ำพร พิพัฒน์มงคลชัย ฝ่ายกำกับและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ โทรศัพท์ 0-2695-9566 e-mail address : namporn@sec.or.th และนางสาวอาชีณี ปัทมะสุนธุ์ ฝ่ายกำกับและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ โทรศัพท์ 0-2263-6032 e-mail address : archinee@sec.or.th

ทางไปรษณีย์ : ฝ่ายกำกับและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ชั้น 25 เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ 10900

ทางโทรสาร : 0-2695-9777

ส่วนที่ 2 : สรุปหลักการที่มีการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้

การจัดส่งรายงานแสดงทรัพย์สินและฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ และตัวแทนซื้อขายสัญญา

หลักการปัจจุบัน	แก้ไขเป็น	เหตุผล
<p>หลักการส่งรายงานแสดงทรัพย์สินของลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์</p> <p>กรณีมีธุรกรรม กรณีลูกค้ามีธุรกรรมซึ่งก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงในทรัพย์สินในบัญชีของลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์ต้องจัดส่งรายงานแสดงทรัพย์สินของลูกค้าให้แก่ลูกค้ารายนั้นภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป</p> <p>กรณีไม่มีธุรกรรม กรณีลูกค้าไม่มีธุรกรรมซึ่งก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงในทรัพย์สินในบัญชีของลูกค้าติดต่อกันตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป บริษัทหลักทรัพย์ต้องจัดส่งรายงานแสดงทรัพย์สินของลูกค้าให้แก่ลูกค้ารายนั้นอย่างน้อยทุก 6 เดือนครั้งภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป</p> <p>หลักการส่งรายงานแสดงทรัพย์สินและฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าของตัวแทนซื้อขายสัญญา</p> <p>กรณีมีธุรกรรม กรณีลูกค้ามีธุรกรรมซึ่งก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงในทรัพย์สินหรือฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีของลูกค้า ตัวแทนซื้อขายสัญญาต้องจัดส่ง</p>	<p>หลักการส่งรายงานแสดงทรัพย์สินและฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจ</p> <p>กรณีมีธุรกรรม กรณีลูกค้ามีธุรกรรมซึ่งก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงในทรัพย์สินหรือฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีของลูกค้า¹ ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดส่งรายงานแสดงทรัพย์สิน หรือรายงานแสดงทรัพย์สินและฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแล้วแต่กรณีของลูกค้าให้แก่ลูกค้ารายนั้นภายในวันทำการที่ 5 ของเดือนถัดไป</p> <p>กรณีไม่มีธุรกรรม กรณีลูกค้าไม่มีธุรกรรมซึ่งก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงในทรัพย์สินหรือฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีของลูกค้าติดต่อกันตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดส่งรายงานแสดงทรัพย์สิน หรือรายงานแสดงทรัพย์สินและฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแล้วแต่กรณี ของลูกค้าให้แก่ลูกค้ารายนั้น ดังนี้</p> <p>1) กรณีลูกค้ามีหรือไม่มีทรัพย์สินหรือฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคงเหลือในบัญชีของลูกค้า ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดส่งรายงานแสดงทรัพย์สิน หรือรายงานแสดงทรัพย์สินและฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แล้วแต่กรณี</p>	<p>เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจมีเวลาเพียงพอในการจัดทำและจัดส่งรายงานสำหรับบางเดือนที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน และลดภาระของผู้ประกอบธุรกิจในการจัดส่งรายงานให้แก่ลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าไม่มีธุรกรรมซึ่งก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงในทรัพย์สิน หรือฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีของลูกค้าเป็นระยะเวลาานติดต่อกัน</p> <p>ในขณะเดียวกันผู้ประกอบธุรกิจยังคงต้องมีระบบควบคุมภายในที่ดีเพื่อป้องกันมิให้ผู้ใดนำบัญชีหรือทรัพย์สินของลูกค้าไปใช้โดยมิชอบ</p>

¹ ธุรกรรมซึ่งก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงในทรัพย์สินหรือฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีของลูกค้า หมายความว่า การซื้อ ขาย ผัก ถอน โอน หลักทรัพย์ เงินสด หรือทรัพย์สินอื่น การสร้าง ปิด โอน ดังฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยไม่รวมถึง การจ่ายดอกเบี้ยที่ผู้ประกอบธุรกิจจ่ายให้กับลูกค้า

<p>รายงานแสดงทรัพย์สินและฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าให้แก่ลูกค้ารายนั้นภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป</p> <p>กรณีไม่มีธุรกรรม</p> <p>กรณีลูกค้าไม่มีธุรกรรมซึ่งก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงในทรัพย์สินหรือฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีของลูกค้าติดต่อกันตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปตัวแทนซื้อขายสัญญาต้องจัดส่งรายงานแสดงทรัพย์สินและฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าให้แก่ลูกค้ารายนั้นอย่างน้อยทุก 3 เดือนครั้งภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป</p>	<p>ของลูกค้าให้แก่ลูกค้ารายนั้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในวันทำการที่ 5 ของเดือนถัดจากเดือนที่ครบ 1 ปี</p> <p>2) กรณีลูกค้าไม่มีทรัพย์สินหรือฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคงเหลือในบัญชีของลูกค้าและลูกค้ามีสถานะถูกระงับบัญชี² ผู้ประกอบธุรกิจไม่ต้องจัดส่งรายงานแสดงทรัพย์สิน หรือรายงานแสดงทรัพย์สินและฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แล้วแต่กรณีของลูกค้าให้แก่ลูกค้ารายนั้นจนกว่าบัญชีของลูกค้าจะถูกยกเลิกการระงับบัญชีซึ่งผู้ประกอบธุรกิจต้องทำการทบทวนและปรับปรุงข้อมูลของลูกค้า³ ให้เสร็จสิ้นก่อนอนุมัติยกเลิกการระงับบัญชีของลูกค้า</p>	
--	---	--

² ระงับบัญชี หมายความว่า บัญชีของลูกค้าถูกระงับไว้ไม่ให้นำธุรกรรม ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละผู้ประกอบธุรกิจ

³ การทบทวนและปรับปรุงข้อมูลของลูกค้า” หมายถึง การทบทวนและปรับปรุงข้อมูลการทำความรู้จักลูกค้า ข้อมูลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนหรือการทำธุรกรรมในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน และข้อมูลการพิจารณาความสามารถในการลงทุน ความสามารถในการชำระหนี้ ความสามารถในการวางหลักประกัน โดยการกำหนดวงเงินหรือปริมาณการซื้อขาย (position limit)

แบบสำรวจความคิดเห็น

เรื่อง ร่างประกาศแก้ไขหลักเกณฑ์การจัดส่งรายงานแสดงทรัพย์สินและฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า
ของบริษัทหลักทรัพย์และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ตอบ _____ ตำแหน่ง _____

ชื่อบริษัท _____

เบอร์โทรศัพท์ _____ เบอร์โทรสาร _____

E-mail address _____

สถานะของผู้ให้ความคิดเห็น

- บริษัทหลักทรัพย์
 ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 อื่นๆ (โปรดระบุ) _____

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

1. หลักเกณฑ์การจัดส่งรายงานแสดงทรัพย์สินและฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ากรณีมีธุรกรรม

- เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ _____

2. หลักเกณฑ์การจัดส่งรายงานแสดงทรัพย์สินและฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ากรณีไม่มีธุรกรรม

- เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ _____

3. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไป

ฝ่ายกำกับและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หรือ โทรสาร 0-2695-9777 หรือ e-mail: namporn@sec.or.th

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 19 พฤษภาคม 2558

*** สำนักงานขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ ***