

การประกอบธุรกิจเป็น
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ฝ่ายกำกับและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ประกาศที่ ทธ. 35/2556
เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และ
การให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556

- ผู้ประกอบธุรกิจต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการของประกาศ ก.ล.ต. ที่ ทธ. 18/2554 เรื่อง หลักการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- หากปฏิบัติตามประกาศที่ ทธ. 35/2556 แล้ว ถือว่าได้ปฏิบัติตามประกาศที่ ทธ. 18/2554 แล้ว
- วัตถุประสงค์ของ ทธ. 35/2556 คือให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้าเป็นสำคัญ ปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้า และป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อผู้ลงทุนและภาพลักษณ์ของตลาดทุนไทย

ประกาศที่ ทธ. 35/2556

- หมวด 1 ข้อกำหนดทั่วไป
- หมวด 2 การประกอบธุรกิจในฐานะผู้มีวิชาชีพ
- หมวด 3 โครงสร้างการบริหารจัดการ ระบบงาน และบุคลากร
- หมวด 4 การป้องกัน COI
- หมวด 5 การติดต่อและให้บริการแก่ลูกค้า
- หมวด 6 การโฆษณา
- หมวด 7 ข้อกำหนดตามลักษณะเฉพาะของการให้บริการ
- หมวด 8 บทเฉพาะกาล

โครงสร้างการบริหารจัดการ

1. กำหนดแผนกลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมาย และระเบียบวิธีปฏิบัติ
2. กำหนดโครงสร้างองค์กร บทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการดำเนินงานของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากร

ระบบงาน

1. ระบบงานที่สามารถรองรับการประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
2. ระบบการตรวจสอบ/ถ่วงดุล
3. ระบบตรวจสอบ/ควบคุมภายใน
4. การบริหาร/จัดการความเสี่ยง
5. ระบบงานป้องกัน COI
6. ระบบงานในการดูแลการ proprietary trading

ระบบงาน (ต่อ)

7. ระบบการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า
8. ระบบงานในการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
9. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
10. ระบบการจัดการและจัดเก็บข้อมูล เอกสาร/หลักฐาน
11. ระบบงานเพิ่มเติมสำหรับการให้บริการที่มีลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้
 - 11.1 การวิเคราะห์การลงทุน
 - 11.2 การให้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนแบบ omnibus account
 - 11.3 ระบบงานเพิ่มเติมที่ประกาศอื่นกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ

ระบบงาน (ต่อ)

12. ระบบในการจัดการ/จัดเก็บ เอกสาร/หลักฐาน

12.1 application/สัญญา/KYC/suitability เก็บตลอดระยะเวลา
การเป็นลูกค้า + 5 ปี

12.2 บทวิเคราะห์ เก็บ 2 ปี

12.3 หลักฐานการซื้อขาย เก็บ 5 ปี 2 ปีแรกเก็บในลักษณะพร้อมเรียกดู

12.4 บันทึกเสียงการให้คำแนะนำการรับคำสั่งซื้อขายเก็บ 3 เดือน

12.5 หลักฐานการเรียกหลักประกันเพิ่มเติมกรณีตัวแทนสัญญาฯ
เก็บ 5 ปี 2 ปีแรกเก็บในลักษณะพร้อมเรียกดู

บุคลากร

- จัดให้มีบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนในจำนวนที่เพียงพอกับการประกอบธุรกิจ

1. ลักษณะความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- (1) แสวงหาประโยชน์โดยให้ลูกค้าเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
- (2) ทำธุรกรรมโดยอาศัยข้อมูลที่ล่วงรู้มาจากการประกอบธุรกิจ
- (3) ได้รับหรือจะได้รับความตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใด ยิ่งกว่า

ประโยชน์ปกติ

- (4) ได้รับหรือจะได้รับความตอบแทน โดยเอื้อประโยชน์แก่ลูกค้า
- (5) ไม่สามารถให้บริการแก่ลูกค้าในแต่ละประเภทหรือลักษณะธุรกิจ

ให้ได้รับประโยชน์ที่พึงได้รับอย่างเหมาะสม เนื่องจากได้รับประโยชน์จากผลของการให้บริการแก่ลูกค้าหรือการทำธุรกรรมเพื่อลูกค้า ซึ่งไม่สอดคล้องกับประโยชน์ที่ลูกค้าพึงได้รับ หรือเนื่องจากมีประโยชน์ที่ขัดกันเองระหว่างลูกค้า

- (6) ทำธุรกรรมเพื่อลูกค้ากับผู้ประกอบธุรกิจนั่นเองหรือกับบุคคล

ที่เกี่ยวข้อง

2. มาตรการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กำหนดนโยบายป้องกันและจัดการ COI โดยนโยบายดังกล่าว
ต้องมีสาระอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดลักษณะ COI ที่อาจเกิดขึ้น
- (2) กำหนดระบบงานและมาตรการ ป้องกัน COI
- (3) มีมาตรการในการติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติ

ตามระบบงานตาม (2)

- (4) ทบทวนให้มีการทบทวนความเหมาะสมของระบบงาน
- (5) มีการกำหนดมาตรการลงโทษ เยียวยาความเสียหาย

ทบทวนระบบงาน การรายงานสำนักงาน

3. ชุกรกรรม COI ที่ห้ามทำ

3.1 ไม่กระทำการในลักษณะการเอาเปรียบลูกค้าหรือผู้ลงทุนทั่วไป โดยการใช้ข้อมูลหรือโอกาสจากการให้บริการ ในลักษณะดังต่อไปนี้

(1) front run

(2) ใช้ประโยชน์จากข้อมูลการวิเคราะห์การลงทุนก่อนมีการ

เผยแพร่การวิเคราะห์ดังกล่าว

(3) ซื้อมาหรือเข้าทำธุรกรรมโดยใช้ข้อมูลภายใน

3.2 ไม่ใช่บัญชีซื้อขายของลูกค้า เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น

4. ธุรกรรม COI ที่สามารถทำได้

3.1 ทำได้ก็ต่อเมื่อ

- (1) เป็นธุรกรรมที่คำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า
- (2) at arm's length transactions
- (3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขเพิ่มเติมที่สำนักงานประกาศ

3.2 เมื่อได้ทำธุรกรรมตามข้อ 3.1 แล้ว ให้เปิดเผยผลการทำธุรกรรมดังกล่าวให้ลูกค้าลูกค้าทราบอย่างเพียงพอและเหมาะสมด้วย

3.3 กรณี proprietary trading ต้องลงทุนด้วยความระมัดระวัง โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าก่อนประโยชน์ของผู้ประกอบธุรกิจ