

ที่ บก.(ว) 4/ 2564

วันที่ 15 มีนาคม 2564

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการคัดกรองลูกค้าที่ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ Direct Market Access (DMA)

เรียน กรรมการผู้จัดการ

บริษัทสมาชิก และบริษัทหลักทรัพย์ที่มิใช่สมาชิกทุกบริษัท

อ้างถึง หนังสือเวียน ที่ บก.(ว) 3 / 2564 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์และการจัดส่งรายงานของ บริษัทสมาชิก ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางปฏิบัติในการคัดกรองลูกค้าที่ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ Direct Market Access (DMA)

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ ผ่านระบบ Direct Market Access ("DMA") โดยยกเลิกการกำหนดคุณสมบัติของลูกค้าที่ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ DMA แต่ยังคงกำหนดให้บริษัทสมาชิกต้องจดให้มีกระบวนการในการคัดกรองลูกค้าที่ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ DMA เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบและกระบวนการส่งคำสั่งซื้อขายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย ความละเอียดปราณามหนังสือที่อ้างถึงนั้น

เพื่อให้กระบวนการคัดกรองลูกค้าที่ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ DMA ของบริษัทสมาชิกมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเห็นควรกำหนดแนวทางปฏิบัติในการคัดกรองลูกค้าที่ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ DMA ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดทำร่วมกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ทั้งนี้ ให้บริษัทสมาชิกดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการคัดกรองลูกค้าที่ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ DMA นี้ ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ลงนาม) ภัทรวสี สุวรรณศร

(นางสาวภัทรวสี สุวรรณศร)

รองผู้จัดการ

ลงนามแทน

กรรมการและผู้จัดการ

ฝ่ายปฏิบัติการซื้อขายหลักทรัพย์

โทร 0-2009-9323-8

สิ่งที่ส่งมาด้วย

แนวทางปฏิบัติในการคัดกรองลูกค้าที่ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ Direct Market Access (DMA)

■ คุณสมบัติของลูกค้าที่จะซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ DMA

ลูกค้าที่บริษัทสมาชิกจะอนุญาตให้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ DMA ได้ อย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 4/2560 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ("ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.")

2. ในกรณีที่เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษตามข้อ 1. นอกจากจะต้องเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษที่มีประสบการณ์ในการลงทุน โดยมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามที่กำหนดในข้อ 5 (1) (ข) หรือ 5 (2) (ค) ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. (รวมทั้งที่จะมีการแก้ไข) และ ยังจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ด้วย

2.1) มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ เช่น การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ การส่งคำสั่งซื้อขายที่ไม่เหมาะสม และการขายหลักทรัพย์โดยไม่มีหลักทรัพย์ในครอบครอง เป็นต้น

2.2) "ไม่ถูกกล่าวโทษหรือไม่อยู่ระหว่างถูกลงโทษโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") และต้องไม่มีพิธีกรรมการส่งคำสั่งซื้อขายที่ไม่เหมาะสมตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง (หากผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเป็นนิติบุคคล ผู้บริหารของนิติบุคคลนั้นจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังกล่าว)

■ กระบวนการในการพิจารณาคุณสมบัติของลูกค้า

เพื่อให้แน่ใจว่า ได้มีการประเมินคุณสมบัติของลูกค้าที่บริษัทสมาชิกจะอนุญาตให้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ DMA ตามที่แนวทางปฏิบัตินี้กำหนด และเพื่อประโยชน์ในการนำส่งเอกสาร / ข้อมูล กรณีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำหนดดูแลอาจร้องขอเกี่ยวกับการดำเนินการตั้งกล่าวของบริษัทสมาชิก ให้บริษัทสมาชิกดำเนินการอย่างน้อย ดังนี้

1. จัดเก็บเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าบริษัทสมาชิกได้จัดให้มีกระบวนการในการคัดกรองคุณสมบัติของลูกค้าที่บริษัทสมาชิกจะอนุญาตให้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ DMA เช่น เอกสารหลักฐานการประเมินคุณสมบัติของลูกค้า, หลักฐานต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการประเมินที่แสดงถึงคุณสมบัติของลูกค้าว่าเป็นไปตามการประเมิน

2. ดำเนินการจัดให้ลูกค้าที่เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสารหรือรับรองข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณาของบริษัทสมาชิก รวมทั้งจัดให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานคัดกรองลูกค้าซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทสมาชิกลงนามรับทราบการประเมินดังกล่าวด้วย