

แบบคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะนำลูกค้า (IBA) สำหรับนิติบุคคล

วันที่ ____ เดือน ____ พ.ศ. ____

เรื่อง ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะนำลูกค้า

เรียน เลขาธิการ

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะนำลูกค้าให้กับบริษัทหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดข้อมูลของข้าพเจ้าดังนี้

1. ชื่อผู้ขอ (นิติบุคคล)

ชื่อ (ภาษาไทย) _____

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) _____

2. ที่อยู่ / ที่ตั้งสำนักงาน

ชั้น _____ อาคาร/หมู่บ้าน _____ เลขที่ _____

ตรอก/ซอย _____ ถนน _____

ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____ อีเมล _____

3. รายชื่อพนักงานที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะนำลูกค้ากับสมาคมอย่างน้อย 2 ราย (กรณีมีรายชื่อเจ้าหน้าที่มากกว่า 2 ราย ให้จัดทำรายละเอียดโดยมีสาระสำคัญตามที่กำหนดเป็นเอกสารแนบท้ายพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยอนุโลม)

3.1 ชื่อและสกุล _____

เลขที่ขึ้นทะเบียน _____

3.2 ชื่อและสกุล _____

เลขที่ขึ้นทะเบียน _____

* หากมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อเจ้าหน้าที่จากรายชื่อดังกล่าวข้างต้นจะต้องดำเนินการแจ้งให้สมาคมทราบโดยทันที

4. คำรับรองและคำยินยอมของผู้ขอ

4.1 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ได้แจ้งไว้ในแบบคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะนำลูกค้า พร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานประกอบที่ได้นำเสนอให้กับสมาคมถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ และขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมได้กำหนดไว้ ดังนี้

1) ไม่เคยถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนผู้แนะนำลูกค้าภายในรอบระยะเวลา 5 ปีก่อนการขอขึ้นทะเบียน

2) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศที่สมาคมกำหนด

3) มีพนักงานอย่างน้อย 2 คนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะนำลูกค้าจากสมาคมและพนักงานรายดังกล่าวไม่เป็นผู้แนะนำลูกค้าที่ขึ้นทะเบียนในสังกัดของนิติบุคคลทั่วไปอื่น

4.2 ข้าพเจ้ายอมรับและยินยอมปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ข้อกำหนด และเงื่อนไขในการเป็นผู้แนะนำลูกค้าของสมาคม สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือองค์กรกำกับดูแลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ ทั้งที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน รวมทั้งที่อาจมีการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงในภายหลัง

4.3 ข้าพเจ้ายินยอมที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหาย หรือดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญา หรือกระบวนการใดๆ ที่มีผลตามกฎหมายต่อสมาคม ในการดำเนินการใด ๆ เนื่องด้วยเหตุแห่งการที่ข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามคำรับรองและคำยินยอมที่ได้ให้ไว้

4.4 ข้าพเจ้ายินยอมดำเนินการแจ้งให้สมาคมทราบโดยทันที หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในรายละเอียดเกี่ยวกับข้อความ หรือเอกสารและหลักฐานที่ได้แจ้งไว้ ทั้งนี้ ความยินยอมดังกล่าวให้หมายความรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่อยู่ในความควบคุมดูแลของสมาคมเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาดำเนินการใดๆ ตามดุลยพินิจของสมาคม

4.5 บรรดาหนังสือ จดหมาย หรือคำบอกกล่าวใด ๆ ของสมาคมไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม ที่ส่งไปยังสถานที่ ๆ ระบุไว้ว่าเป็นที่อยู่ของข้าพเจ้าข้างต้น โดยส่งเองหรือส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะถึงหรือไม่ถึงตัวและไม่ว่าจะมีผู้ได้รับหรือไม่มีผู้โดยยอมรับหรือไม่ผู้โดยยอมรับไว้ก็ตาม หรือส่งให้ไม่ได้ เพราะข้าพเจ้าย้ายสถานที่อยู่ไปโดยมิได้แจ้งให้สมาคมทราบ หรือสถานที่อยู่ที่ให้ไว้ค้นหาไม่พบหรือถูกรื้อถอนทำลาย โดยทุก ๆ กรณีที่กล่าวนี้ ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันให้ถือว่า หนังสือ จดหมาย หรือคำบอกกล่าวนั้นได้ส่งให้ข้าพเจ้าโดยชอบ ครบถ้วนและสมบูรณ์แล้ว

ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้รับทราบและเข้าใจดีในกฎเกณฑ์ ข้อกำหนด และเงื่อนไขในการเป็นผู้แนะนำลูกค้าโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ประทับตรา
นิติบุคคล

ลงชื่อ _____ ผู้มีอำนาจลงนาม

(_____)

ตำแหน่ง _____

วันที่ _____

รายการเอกสารและหลักฐานประกอบคำขอ

รายการเอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ หน้าเอกสารที่ยื่น)

- แบบคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะนำลูกค้า สำหรับนิติบุคคล
- สำเนาหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คัดลอกไม่เกิน 6 เดือน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย) สำเนาใบสำคัญประจำตัวบุคคลต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลต่างด้าว) ของบุคคลผู้มีอำนาจลงนาม จำนวน 1 ชุด
- กรณีมอบอำนาจ
 - หนังสือมอบอำนาจ
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย) สำเนาใบสำคัญประจำตัวบุคคล ต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลต่างด้าว) ของผู้มอบอำนาจ
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย) สำเนาใบสำคัญประจำตัวบุคคล ต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลต่างด้าว) ของผู้รับมอบอำนาจ
- ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะนำลูกค้า จำนวนเงิน 1,000.- บาท (รวมภาษี) โดยต้องชำระภายใน 15 วัน นับจากวันที่ยื่นแบบคำขอขึ้นทะเบียน
- อื่นๆ โปรดระบุ _____