

Q:

บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายโอนหลักทรัพย์ในระบบ Scripless ให้บิดาหรือมารดา ได้หรือไม่

A:

ไม่สามารถดำเนินการได้

เนื่องจากการโอนทรัพย์สิน (หลักทรัพย์ที่กฎหมายกำหนดให้มีทะเบียนสิทธิฯ) ให้กับบุคคลอื่นควรดำเนินการด้วยตนเองต่อนายทะเบียน ทั้ง 2 ฝ่าย นอกจากนี้ ผู้โอนและผู้รับโอนมีภาระภาษีที่ต้องชำระแล้วแต่กรณี อาทิ ภาษีการรับให้ ภาษีมรดก หรือภาษีกำไรจากการขายทรัพย์สิน เป็นต้น อีกทั้ง ไม่ควรดำเนินการโดยผ่านตัวแทน (บริษัทหลักทรัพย์) เนื่องจากธุรกรรมบางอย่างกฎหมายกำหนดห้ามมิให้ตัวแทนดำเนินการ

อย่างไรก็ตาม อนุโลมให้เฉพาะการโอนหลักทรัพย์ให้คู่สมรสและบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากถือเสมือนเป็นบุคคลคนเดียวกัน หรือครอบครัวเดียวกัน

กรณีที่บุตรต้องการโอนหลักทรัพย์ให้กับบิดามารดา สามารถดำเนินการได้ผ่านช่องทางอื่น เช่น การถอนและออกใบหลักทรัพย์ และสลักหลังโอน (Scrip) นอกจากนี้ หากไม่ต้องการให้เกิดภาระทางด้านภาษีในภายหลัง สามารถซื้อขายผ่านระบบ Put Through ในช่วงเวลา 16.30 ถึง 17.00 น. โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

Q:

กรณีโอนหลักทรัพย์ (Scripless) ให้บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

A:

ควรพิจารณาใช้เอกสารทางกฎหมายที่แสดงให้เห็นว่าผู้โอน เป็นบิดาหรือมารดาของผู้รับโอน ตัวอย่างเช่น

กรณีบิดามารดาจดทะเบียนสมรส สามารถใช้สำเนาทะเบียนบ้านได้

กรณีบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส หากมารดาโอนให้บุตร สามารถใช้สำเนาทะเบียนบ้านได้ หากบิดาโอนให้บุตร สามารถใช้หนังสือการจดทะเบียนรับรองบุตรได้

กรณีบุตรบุญธรรม

สามารถใช้หนังสือจดทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรมมาแสดงได้

* อย่างไรก็ตาม อาจพิจารณาให้ลูกค้าที่มีความประสงค์โอนหลักทรัพย์ในลักษณะดังกล่าว แสดงเอกสารหลักฐานในขั้นตอน การทำ KYC/CDD ที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลภายนอก (ปปง./ก.ล.ต.) กำหนด เพียงครั้งเดียวได้

Q:

กรณีโอนหลักทรัพย์ไปยัง Private Fund

- (1) นาย ก. โอนหลักทรัพย์จากบัญชีนาย ก. ไปยัง Private Fund ชื่อ ก.
- (2) นาย ก. โอนหลักทรัพย์จากบัญชีนาย ก. ไปยัง Private Fund ชื่อ ก. และหรือ ข.

A:

กรณี (1) สามารถดำเนินการได้
โดยอนุโลมเสมือนหนึ่งเป็นบุคคลคนเดียวกัน

กรณี (2) ไม่สามารถดำเนินการได้
เนื่องจากไม่ได้เป็นบุคคลคนเดียวกัน