

- ฉบับประมวล -

ประกาศสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

ที่ กส. 1/2557

เรื่อง การปฏิบัติงานของสมาชิกในการแต่งตั้งผู้แนะนำลูกค้า

โดยที่เห็นสมควรให้มีการเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสมาชิกในการแต่งตั้งผู้แนะนำลูกค้า เพื่อเป็นการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของสมาชิกในการแต่งตั้งตัวแทนที่เป็นธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พนักงานสมาชิกที่ไม่ใช่ผู้แนะนำการลงทุน รวมทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั่วไปซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะนำลูกค้าของสมาคม (Introducing Broker Agent) เพื่อแนะนำลูกค้าหรือแนะนำรายชื่อบริษัทลูกค้าให้แก่สมาชิกเพื่อเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือทำหน้าที่ติดต่อชักชวนให้ลูกค้ามาเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับสมาชิก โดยได้รับค่าตอบแทนสำหรับการแนะนำลูกค้า ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีระบบควบคุมภายในที่ดี

อ้างอิงหนังสือเวียน ที่ กส.ธ.(ว) 5/2544 เรื่อง การตั้งตัวแทนหรือนายหน้าของบริษัทหลักทรัพย์ และหนังสือเวียนที่ ธ.(ว) 1/2546 เรื่อง การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ทำหน้าที่แนะนำลูกค้าให้กับบริษัทหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสมาคมจึงเห็นควรกำหนดเกณฑ์ในการปฏิบัติงานของสมาชิกในการแต่งตั้งผู้แนะนำลูกค้า เพื่อให้สมาชิกสมาคมถือปฏิบัติดังนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิก

ประกาศสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย เรื่อง การขึ้นทะเบียน นิติบุคคล และบุคคลทั่วไปเพื่อทำหน้าที่แนะนำลูกค้าให้กับบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2556

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“สำนักงาน ก.ล.ต.” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“สมาคม” หมายความว่า สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

“สมาชิก” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

“ผู้แนะนำลูกค้า” หมายความว่า ธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พนักงานสมาชิกที่ไม่ใช่ผู้แนะนำการลงทุน รวมทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั่วไปซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะนำลูกค้า (Introducing Broker Agent) ตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมกำหนด เพื่อแนะนำลูกค้าหรือแนะนำรายชื่อบริษัทลูกค้าให้แก่สมาชิกเพื่อเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือทำหน้าที่ติดต่อชักชวนให้ลูกค้ามาเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับสมาชิก โดยได้รับค่าตอบแทนสำหรับการแนะนำลูกค้า

“ลูกค้า” หมายความว่า บุคคลทั่วไป (Individual Investor) และนิติบุคคล โดยไม่รวมถึงลูกค้าสถาบันตามนิยาม สำนักงาน ก.ล.ต.

“หลักทรัพย์” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข้อ 3 สมาชิกต้องดำเนินการและควบคุมให้พนักงานปฏิบัติงานให้เป็นไปตามประกาศนี้ กรณีที่สมาชิกแต่งตั้งบุคคลใดเป็นตัวแทนเพื่อทำหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (1) แนะนำลูกค้าหรือแนะนำรายชื่อลูกค้าให้แก่สมาชิกเพื่อเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
- (2) ติดต่อชักชวนให้ลูกค้ามาเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อ 4 สมาชิกต้องแต่งตั้งตัวแทนเพื่อทำหน้าที่ตาม ข้อ 3 เฉพาะบุคคลหรือนิติบุคคลตามนิยามของผู้แนะนำลูกค้าตามประกาศนี้เท่านั้น โดยสมาชิกต้องจำกัดขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แนะนำลูกค้าไว้ ดังนี้

- (1) แนะนำรายชื่อลูกค้าให้แก่สมาชิกเพื่อเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือทำหน้าที่ติดต่อชักชวนให้ลูกค้ามาเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับสมาชิก
- (2) เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิก ไม่ว่าจะกระทำโดยตรงหรือผ่านสื่อใดๆก็ตาม โดยข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกดังกล่าวอาจเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับรูปแบบการให้บริการและอัตราค่าธรรมเนียม วิธีการให้บริการ สถานที่ติดต่อ บุคคลที่สามารถติดต่อได้ รวมทั้งอาจมีการให้ความเห็นเกี่ยวกับสมาชิก ซึ่งข้อมูลข้างต้นนี้อาจจัดทำโดยสมาชิกหรือบุคคลดังกล่าวก็ได้
- (3) แจกและรวบรวมเอกสารคำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของสมาชิก
- (4) ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบการเปิดบัญชี
- (5) ประเมินข้อมูลของลูกค้าเบื้องต้นให้เป็นไปตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่สมาชิกกำหนด

ข้อ 5 สมาชิกต้องกำกับดูแลผู้แนะนำลูกค้าที่ตนแต่งตั้งเป็นตัวแทนตาม ข้อ 3 ดำเนินการหรือปฏิบัติ ดังนี้

- (1) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกตามข้อ 4 (2) ที่ผู้แนะนำลูกค้าทำหน้าที่เผยแพร่ ไม่ว่าจะกระทำโดยตรงหรือผ่านสื่อใด ๆ ก็ตาม ให้มีความถูกต้อง ตรงต่อความเป็นจริง และไม่ทำให้ลูกค้าเข้าใจผิดในฐานะ การดำเนินงาน หรือการให้บริการของสมาชิก
- (2) ต่ออายุการขึ้นทะเบียนตามระยะเวลาที่สมาคมกำหนด

ข้อ 6 ห้ามสมาชิกอนุญาตให้พนักงานของสมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อนุมัติการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ผู้ให้คำแนะนำในการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือผู้รับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์จากลูกค้า รวมทั้งผู้รับทรัพย์สิน จัดการหรือเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าเป็นผู้แนะนำลูกค้า

¹ ข้อ 5 ยกเลิกโดยประกาศสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยที่ กส. 1/2561 เรื่อง การปฏิบัติงานของสมาชิกในการแต่งตั้งผู้แนะนำลูกค้า (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน

ข้อ 7 สมาชิกต้องยกเลิกการแต่งตั้งผู้แนะนำลูกค้าและแจ้งสมาคมทราบโดยไม่ชักช้า หากพบว่าผู้แนะนำลูกค้ากระทำการดังต่อไปนี้

- (1) เบียดบังหรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากการปฏิบัติงาน
- (2) จ่ายเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นให้แก่ลูกค้าอันเนื่องมาจากการลงทุน ซึ่งมีได้เป็นไปตามการให้บริการโดยปกติ
- (3) กระทำการหรืองดเว้นกระทำการอื่นใดในลักษณะที่อาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายร้ายแรงแก่ลูกค้า และสมาชิกที่ตนเองผูกพันตามข้อตกลง
- (4) เรียกร้องผลประโยชน์ใดๆ จากลูกค้าไม่ว่ากรณีใดๆ
- (5) เรียกเก็บหรือรับค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนจากลูกค้า
- (6) ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ และภาวะผูกพันของผู้แนะนำลูกค้าต่อลูกค้าหรือสมาชิก
- (7) ทำสัญญาหรือหนังสือใดๆ กับลูกค้า
- (8) รับรองผลตอบแทนจากการลงทุนกับลูกค้า
- (9) รับประกันความเสียหาย หรือผลขาดทุนที่เกิดจากการลงทุนของลูกค้า
- (10) แนะนำลูกค้าเมื่อสิ้นสุดอายุการขึ้นทะเบียน
- (11) กระทำการใดๆ ให้เป็นที่เสื่อมเสียหรืออาจเสื่อมเสียหรือเห็นได้ว่าจะเป็นทางนำไปสู่ความเสื่อมเสียแก่สมาคม
- (12) กระทำการหรือให้การสนับสนุนช่วยเหลือในการกระทำทุจริต ยักยอก หรือฉ้อโกง ทรัพย์สินของลูกค้า
- (13) ปกปิดข้อมูลหรือยื่นเอกสารอันเป็นเท็จต่อสมาชิกเพื่อช่วยเหลือลูกค้า เช่น ปกปิด ตกแต่งข้อมูลเพื่อเปิดบัญชีหรือเพื่อให้ได้รับอนุมัติวงเงินเพิ่ม

ข้อ 8 กรณีสมาชิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้แนะนำลูกค้า สมาชิกต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้แนะนำลูกค้าตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมกำหนด

ข้อ 9 สมาชิกต้องจัดทำสัญญาแต่งตั้งผู้แนะนำลูกค้า โดยกำหนดให้ผู้แนะนำลูกค้ายินยอมปฏิบัติตามกฎระเบียบของสมาคม ตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันและที่อาจมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขึ้นในอนาคต และต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยดังนี้

- (1) สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกและผู้แนะนำลูกค้า
- (2) รายละเอียดของค่าตอบแทนในการแนะนำลูกค้า
- (3) ข้อห้ามหรือข้อจำกัดในการแนะนำลูกค้าของผู้แนะนำลูกค้า
- (4) สาระสำคัญอื่นๆตามที่สมาคมกำหนด

ข้อ 10 สมาชิกต้องจัดทำและส่งรายงานเกี่ยวกับผู้แนะนำลูกค้าให้สมาคมตามแบบและภายในระยะเวลาที่สมาคมกำหนด

ข้อ 11 สมาคมขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบในบรรดาความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นอันเป็นผลจากการสั่งการหรือการดำเนินงานของสมาคมที่เกี่ยวกับประกาศฉบับนี้หรือกฎเกณฑ์ใดๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันและที่อาจมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขึ้นในอนาคต

ข้อ 12 ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามประกาศฉบับนี้หรือกฎเกณฑ์ใดๆที่เกี่ยวข้องให้เลขาธิการสมาคมเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

ประกาศนี้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

(นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภาพ)

นายกสมาคม