



สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

ASSOCIATION OF THAI SECURITIES COMPANIES

ที่ บล. 046/2559

17 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง ชักข้อความเข้าใจ เรื่อง การพิจารณาทบทวนวงเงินและระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า

เรียน กรรมการผู้จัดการ
บริษัทสมาชิกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

อ้างถึง 1. แนวทางการปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณากำหนดวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557
2. หนังสือสมาคม ที่ บล. 320/2557 เรื่อง การพิจารณาทบทวนวงเงินและระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2557

ตามที่ สมาคมได้กำหนด แนวทางการปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณากำหนดวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า และการพิจารณาทบทวนวงเงินและระงับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยกำหนดให้ สมาชิกควรทบทวนวงเงินทันทีหรืออาจพิจารณาระงับการให้บริการส่งคำสั่งซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ของลูกค้าเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือน ในกรณีที่พบว่าลูกค้ามีพฤติกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ในลักษณะที่อาจไม่เหมาะสม ซึ่งมีผลให้มีการเปลี่ยนแปลง หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลง อันไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด (false market) หรือตามที่ตลาดหลักทรัพย์มีข้อสังเกต หรือลูกค้ามีพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายการดำเนินการที่เป็นการฟอกเงินหรือการซื้อขายเป็นกลุ่ม หรือเป็น Nominee โดยกำหนดให้สมาชิกพิจารณาลดวงเงินการซื้อขายของลูกค้าลงอย่างน้อยร้อยละ 20 ของวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์เดิม ในกรณีที่ได้รับแจ้งหรือมีข้อสังเกตจากตลาดหลักทรัพย์ทางโทรศัพท์ และพิจารณาลดวงเงินอย่างน้อยร้อยละ 50 พร้อมกับระงับการให้บริการส่งคำสั่งซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ ในกรณีที่ได้รับแจ้งหรือมีข้อสังเกตจากตลาดหลักทรัพย์อย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดตามเอกสารที่อ้างถึง นั้น

จากการตรวจสอบการดำเนินงานของสมาชิก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พบว่า สมาชิกมีแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาทบทวนและพิจารณาระงับการซื้อขายของลูกค้าที่อาจไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของแนวทางการปฏิบัติงานดังกล่าว อาทิ ปรับลดวงเงินเฉพาะบัญชีการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับการแจ้งเตือนหรือระงับการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์เฉพาะบัญชีที่ได้รับการแจ้งเตือน และสมาชิกใช้ดุลพินิจในการไม่ปรับลดวงเงินซื้อขายเมื่อได้รับการแจ้งเตือน เป็นต้น

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติและเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ประสงค์ให้สมาชิกดำเนินการลดอำนาจซื้อของลูกค้าที่มีพฤติกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ในลักษณะที่อาจไม่เหมาะสม และต้องส่งคำสั่งซื้อขายผ่านช่องทางที่ได้รับการดูแล แนะนำจากผู้แนะนำการลงทุน สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ("สมาคม") ตามมติคณะกรรมการสมาคมในคราวการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 จึงขอชักข้อความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาทบทวนวงเงินและระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า ดังนี้

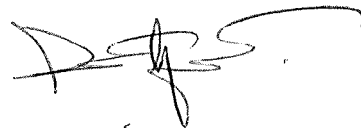
1. ในกรณีที่สมาชิกได้รับแจ้งหรือมีข้อสังเกตจากตลาดหลักทรัพย์ทางโทรศัพท์ ถึงพฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าที่อาจมีลักษณะไม่เหมาะสม (Pre-Warning) สมาชิกสามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาดักเตือนหรือปรับลดวงเงินการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าตามแนวทางการปฏิบัติงานของสมาคมอย่างใดอย่างหนึ่งโดยต้องมีความเหมาะสมในการดำเนินการ

2. ในกรณีที่สมาชิกได้รับแจ้งหรือมีข้อสังเกตจากตลาดหลักทรัพย์ทางโทรศัพท์ ถึงพฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าที่อาจมีลักษณะไม่เหมาะสมและตลาดหลักทรัพย์แจ้งว่าต้องดำเนินการตามกฎหมายของสมาคม ให้สมาชิกพิจารณาปรับลดวงเงินการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าในทุกประเภทบัญชีของลูกค้ารายนั้นลงอย่างน้อยร้อยละ 20 ของวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์เดิมเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือนโดยไม่สามารถใช้ดุลพินิจในการดักเตือนหรือปรับลดวงเงินได้แต่อย่างใด

3. ในกรณีที่สมาชิกได้รับหนังสือแจ้งหรือมีข้อสังเกตจากตลาดหลักทรัพย์เป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ถึงพฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าที่อาจมีลักษณะไม่เหมาะสม ให้สมาชิกปรับลดวงเงินการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าในทุกประเภทบัญชีของลูกค้ารายนั้นลงอย่างน้อยร้อยละ 50 ของวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์เดิมและระงับการให้บริการส่งคำสั่งซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ของลูกค้ารายดังกล่าวในทุกบัญชี เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ



(นายญาณศักดิ์ มโนชัยพิบูลย์)

เลขาธิการ

สำเนาเรียน ผู้แทนสมาชิก ชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์
ผู้แทนสมาชิก ชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์