

Important what happened

Products & Services

- ทหารเรือหรือหน่วยงานนำ ThaiID ซึ่งเป็นภารกิจพิสูจน์ตัวตนของกรมการปกครอง มาใช้ในการพิสูจน์ตัวตนในธุรกรรมด้านตลาดทุน ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต.
- Back Office Operation Club ทหารเรือและให้ความเห็นเกี่ยวกับระบบงานเพื่อสนับสนุนการจดทะเบียนหลักทรัพย์ IPO เพื่อตรวจสอบความผิดพลาดของข้อมูลผู้จองซื้อหลักทรัพย์ รวมถึงแนวทางการสนับสนุนการทำ Scriptless ของตราสารหนี้

Technology

- สำรองหัวข้อที่น่าสนใจในการทำ Capital Market Cyber Exercise 2023 เพื่อให้ผู้สนใจให้บริการในการทำ Exercise ได้พิจารณาในการเสนอแนวทางการดำเนินการ

HR Development

- ได้เสนอแนวทางการจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของบริษัทสมาชิกต่อเนื่องจากโครงการพัฒนาศักยภาพด้าน Digital คาดว่าจะมีการสอบถามความเห็นบริษัทสมาชิกเดือนเมษายน 2566
- IB Club ได้จัดทำโครงการ Capital Market Case Competition for Investment Bank เพื่อเป็นการสร้างความสนใจอาชีพวิชาชีพธนกิจให้กับนักศึกษา และได้รับอนุมัติทุนดำเนินโครงการจาก CMDF เป็นเวลา 3 ปี

Common Infrastructure

- ประสานงานและติดตามบริษัทสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ Digital Infrastructure for Capital Market (DIF) ในการเข้าร่วม Sandbox ซึ่งมีบริษัทสมาชิก 3 รายแสดงความประสงค์เข้าร่วม

Practices & Ethics

- การประชุมคณะกรรมการเรื่อง ปรับปรุงกฎเกณฑ์รองรับการซื้อขายที่ผิดปกติ จัดตั้งโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์จะพิจารณาความเหมาะสมในการปรับปรุงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแต่ละเรื่อง และนำมาหารือครั้งต่อไปเดือนเมษายน 2566
- ทหารเรือกับ NDID เรื่อง แนวทางการสนับสนุนบริษัทสมาชิกในการพิสูจน์ตัวตนลูกค้าที่เปิดบัญชีก่อนแนวปฏิบัติที่ นป.5/2563 มีผลบังคับใช้ และบริษัทสมาชิกต้องมีการพิสูจน์ตัวตนเมื่อทบทวน KYC เพื่อให้เกิดความสะดวกและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
- แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อเข้าร่วมโครงการ Regulatory Guillotine ของสภาธุรกิจตลาดทุนไทย รวมถึงเข้าร่วมฟังบรรยายแนวทางดำเนินโครงการในงานเปิดตัวโครงการ ซึ่งจะมีการขอให้บริษัทสมาชิกแจ้งประเด็นปัญหาจากกฎเกณฑ์ในเดือนเมษายน 2566
- ประสานงานกรมสรรพากรเพื่อให้ชี้แจงกฎหมายการรายงานข้อมูลบัญชีทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทั่วไป (Common Reporting Standard: CRS) หลังจากภาครัฐออกเป็นพ.ร.ก.

CSR & Others

- จัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจำปีของสมาคม และชมรม 6 ชมรมครบถ้วน
- จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของ บริษัท แอสโก้ส่งเสริมธุรกิจ จำกัด และการนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัท เนชั่นเนลติจิทัล อดี จำกัด (NDID)

Upcoming Activities

- ◀ ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการรายงานข้อมูลบัญชีทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทั่วไป (Common Reporting Standard : CRS) กรมสรรพากร
- ◀ การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักเกณฑ์รองรับเหตุการณ์การซื้อขายที่ผิดปกติของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อติดตามความคืบหน้า
- ◀ การนำเสนอของผู้ให้บริการในการทำ Capital Market Exercise 2023
- ◀ การสอบถามบริษัทสมาชิกถึงปัญหาและอุปสรรคในการทำธุรกิจจากกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อนำมาพิจารณาเสนอให้คณะกรรมการ Regulatory Guillotine ของสภาธุรกิจตลาดทุนไทย
- ◀ การสอบถามความเห็นบริษัทสมาชิก เรื่องแนวทางการพัฒนาบุคลากรต่อเนื่อง เพื่อนำมาพิจารณาจัดทำโครงการเสนอรับทุนสนับสนุนจาก CMDF

Key Regulations Update

ASCO

- การทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนและแต่งตั้งผู้แนะนำลูกค้า (IBA) โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นถึงวันที่ 27 มีนาคม 2566 เพื่อให้ส่งเสริมการประกอบธุรกิจอย่างคล่องตัว โดยไม่สร้างสร้างภาระที่เกินความจำเป็นต่อบริษัทสมาชิกและ IBA

CRS

- พ.ร.ก. CRS ประกาศและมีผลบังคับใช้แล้ว เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 และมีระยะเวลาการรายงานข้อมูลครั้งแรกให้กรมสรรพากรถึงเดือนสิงหาคม 2566

AML/CFT

- ร่างพ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... (ผ่านการพิจารณาคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ในวาระที่ 3) เปิดรับฟังความคิดเห็นถึงวันที่ 30 มีนาคม 2566 ก่อนเข้าสู่การพิจารณาของสภา โดยปรับปรุงนิยามความผิดมูลฐาน และหลักเกณฑ์การรายงาน STR เป็นต้น
- ร่างพ.ร.บ. ยกเลิกบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กำหนดความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.... (ผ่านการพิจารณาคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ในวาระที่ 3) เปิดรับฟังความคิดเห็นถึงวันที่ 30 มีนาคม 2566 ก่อนเข้าสู่การพิจารณาของสภา เพื่อยกเลิกการกำหนดความผิดมูลฐานในกฎหมายอื่นและมากำหนดในพ.ร.บ. ปง.แทน
- ร่างระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด พ.ศ. ... เปิดรับฟังความคิดเห็นถึงวันที่ 27 มีนาคม 2566 โดยเพิ่มหลักการให้รองรับการประมวลผ่านระบบ Electronic เป็นต้น

SEC Hearing

- หลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการอนุญาตจัดตั้งหรือย้ายหรือปิดสำนักงาน / สาขาของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เปิดรับฟังความคิดเห็นถึงวันที่ 23 เมษายน 2566 เพื่อปรับปรุงวิธีการจัดตั้ง ปิด และย้ายสำนักงานสาขา ทบทวนการแต่งตั้งบุคลากรที่ดูแลสำนักงานสาขา เป็นต้น
- การปรับปรุงหลักเกณฑ์การลงทุนในโทเคนดิจิทัล การให้บริการ รับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เปิดรับฟังความคิดเห็นถึงวันที่ 27 เมษายน 2566 เพื่อกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจอื่น เป็นต้น