25th Anniversary 1992-2017 | กลต

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

www.sec.or.th
โทร : 0-2033-9999
แฟกซ์ : 0-2033-9660

๕ ตุลาคม 2560

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง

ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกแห่ง

นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

ที่ กลต.กธ.(ว) 36 /2560 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดตั้งสาขาและการกำกับดูแล

ด้วยในช่วงที่ผ่านมา บริษัทหลักทรัพย์และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ("ผู้ประกอบธุรกิจ") มีการขยายจำนวนสาขาเพิ่มมากขึ้นทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ประกอบกับมีการสอบถามบ่อยครั้งเกี่ยวกับสถานที่และรูปแบบในการจัดตั้งสาขา

ดังนั้น เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้ประกอบธุรกิจมีการพิจารณาอย่างรอบคอบและรัดกุมในความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดตั้ง ความปลอดภัยในข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การป้องกันการกระทำที่ไม่เหมาะสม ความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ของตลาดทุน สำนักงานจึงขอซักซ้อมเกี่ยวกับการจัดตั้งสาขาและการกำกับดูแล ดังนี้

1. การพิจารณาสถานที่ตั้ง ควรพิจารณาสถานที่ที่เหมาะสม สะท้อนต่อภาพลักษณ์ที่ดีและความน่าเชื่อถือของธุรกิจและตลาดทุนโดยรวม

2. การจัดพื้นที่ ให้มีการแบ่งแยกพื้นที่ในการติดต่อหรือให้บริการลูกค้าให้ชัดเจน และแยกออกจากพื้นที่ประกอบธุรกิจอื่นอย่างเป็นสัดส่วน ในกรณีที่มีการประกอบธุรกิจอื่นในบริเวณเดียวกัน ให้มีสัญลักษณ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับธุรกิจที่ให้บริการ และคำนึงถึงการรักษาความลับของลูกค้าเป็นสำคัญ เช่น มีการควบคุมและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลตามหลัก need to know เป็นต้น

3. การกำกับดูแล ให้มีการติดตามควบคุมการดำเนินการดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตามดูแลการปฏิบัติงานของผู้แนะนำการลงทุนและพนักงานอื่นอย่างทั่วถึงและเหมาะสม

ทั้งนี้ สำนักงานคาดหวังให้ผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจให้ความสำคัญในการติดตามและกำกับดูแลสาขาตามที่กล่าวข้างต้น อย่างเคร่งครัดด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายรพี สุจริตกุล)
เลขาธิการ

ฝ่ายกำกับธุรกิจตัวกลาง
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2263-6593