



ข่าวธนาคารแห่งประเทศไทย

สำนักสื่อสารสัมพันธ์ ฝ่ายสนับสนุนการบริหาร
โทร. 0-2283-5016-7 โทรสาร 0-2261-5648 www.bot.or.th

ฉบับที่ 31/2545

เรื่อง ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการประกอบธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ รวมทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้ธนาคารพาณิชย์สามารถยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจดังกล่าวได้ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สาระสำคัญของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนต้องมีความเพียงพอของเงินกองทุนและการกั้นเงินสำรองตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด โดยธนาคารพาณิชย์จะต้องแจ้งความประสงค์มายัง ธปท. พร้อมทั้งเสนอแผนงานรองรับการประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งมีสาระสำคัญอย่างน้อยในเรื่องความพร้อมของระบบงานในการประกอบธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน เช่น กำหนดนโยบายการประกอบธุรกิจ วิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์หลักทรัพย์และแหล่งข้อมูลที่ใช้ วิธีการดำเนินงาน ขอบเขตความรับผิดชอบ ระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน หลักปฏิบัติในการจัดทำและจัดเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการให้คำแนะนำและการเก็บรักษาความลับของลูกค้า หลักปฏิบัติในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น รวมถึงความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อรับผิดชอบงานด้านการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน มาให้ ธปท. ทราบด้วย นอกจากนี้ ธนาคารพาณิชย์จะต้องปฏิบัติตามแผนงานรองรับการประกอบธุรกิจดังกล่าว และต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีการตรวจสอบดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

ประกาศนี้ให้มีผลเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2545

ธนาคารแห่งประเทศไทย

11 กันยายน 2545