



ข่าวธนาคารแห่งประเทศไทย

สำนักสื่อสารสัมพันธ์ ฝ่ายสนับสนุนการบริหาร

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

ฉบับที่ 46/2545

เรื่อง ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ทำธุรกิจติดต่อหรือแนะนำบริการของบริษัท หลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2545 เรื่อง การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ทำธุรกิจติดต่อหรือแนะนำบริการของบริษัทหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า เพื่อขยายฐานผู้ลงทุนในตลาดทุน ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินการตามแผนแม่บทพัฒนาตลาดทุนไทย

สาระสำคัญของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย คือ กำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ต้องมีความพร้อมในด้านบุคลากรและระบบงานในการติดต่อหรือแนะนำบริการของบริษัทหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า โดยต้องมีการควบคุมภายในอย่างเหมาะสมมีการจัดทำและปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานการติดต่อหรือแนะนำลูกค้าตามแนวทางในประกาศ ซึ่งรวมถึงการป้องกันการเข้าใจผิดของลูกค้าเกี่ยวกับขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างธนาคารพาณิชย์กับบริษัทหลักทรัพย์ มีการบันทึกบัญชีให้ถูกต้อง มีการจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาและมีการตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

สำหรับบริษัทเงินทุนที่ประสงค์จะทำธุรกิจติดต่อหรือแนะนำบริการของบริษัทหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เสนอขอความเห็นชอบไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้ว และจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบต่อไป

ธนาคารแห่งประเทศไทย

13 ธันวาคม 2545