



เรียน ผู้จัดการ

ธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคาร

ที่ รปท.ฝก.(31) ว. ๓๖๓ /2564 เรื่อง นำส่งประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับบริการทางการเงินประเภทการดูแลและเก็บรักษาตราสารหนี้ (custodian service)

ธนาคารแห่งประเทศไทย (รปท.) ขอนำส่งประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 7/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริการทางการเงินประเภทการดูแลและเก็บรักษาตราสารหนี้ (custodian service) ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 ซึ่งได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 138 ตอนพิเศษ 80 ง ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 แล้ว และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยประกาศฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการลงทะเบียนแสดงตัวตนของผู้ลงทุนตราสารหนี้ในประเทศไทย (Bond Investor Registration: BIR)

สาระสำคัญของประกาศฉบับนี้ คือ กำหนดหลักเกณฑ์ให้ธนาคารพาณิชย์ (รพ.) ที่ประกอบธุรกิจให้บริการดูแลและเก็บรักษาตราสารหนี้ (custodian service) ดำเนินการให้ลูกค้าของ รพ. ซึ่งเป็นผู้มีถื่นที่อยู่ในต่างประเทศ มีบัญชีฝากหลักทรัพย์แบบแยกรายผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (segregated securities account) พร้อมทั้งลงทะเบียนแสดงตัวตนของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (ultimate beneficiary owner) กับ รปท.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ คำตามคำตอบเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ และวิธีการลงทะเบียนแสดงตัวตนกับ รปท. จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซต์ของ รปท. (www.bot.or.th) ภายใต้หัวข้อตลาดการเงิน >> โครงการลงทะเบียนแสดงตัวตนของผู้ลงทุนตราสารหนี้ในประเทศไทย (BIR)

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชิรา อาร์มย์ดี)

ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน

ผู้ว่าการ^{แทน}

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 7/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริการทางการเงินประเภทการดูแลและเก็บรักษาตราสารหนี้ (custodian service) ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564

สายตลาดการเงิน

โทรศัพท์ 0 2283 5130, 0 2283 5142



ธนาคารแห่งประเทศไทย

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่ สก. ๗ /2564

เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริการทางการเงินประเภทการดูแลและเก็บรักษาตราสารหนี้ (custodian service)

1. เหตุผลในการออกประกาศ

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์สามารถประกอบธุรกิจให้บริการอื่น (other services) ได้เป็นการทั่วไปในการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับบริการทางการเงินประเภทการดูแลและเก็บรักษาตราสารหนี้ (custodian service) ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 8/2563 เรื่อง การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจให้บริการอื่น (other services) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เนื่องด้วยปัจจุบันตลาดตราสารหนี้ถือเป็นแหล่งระดมเงินทุนและช่องทางการออมเงินที่สำคัญ ตลอดจนมีความเชื่อมโยงกับภาคเศรษฐกิจการเงินในระดับสูง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่การติดตามพฤติกรรมการลงทุนของผู้ลงทุนในตลาดตราสารหนี้ โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีล้วนที่อยู่ในต่างประเทศในระดับผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (Non-resident Ultimate Beneficiary Owner: NR-UBO) จะต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน และรวดเร็วทันต่อสถานการณ์

ในการออกประกาศนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงเห็นสมควรปรับโครงสร้างพื้นฐานในตลาดตราสารหนี้ โดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้ธนาคารพาณิชย์ที่ประกอบธุรกิจให้บริการอื่นประเภทการให้บริการดูแลและเก็บรักษาตราสารหนี้ (custodian service) ดำเนินการให้ NR-UBO ที่เป็นลูกค้าของธนาคารพาณิชย์มีบัญชีฝากหลักทรัพย์ซึ่งแยกเป็นของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงแต่ละราย (segregated securities account) พร้อมทั้งลงทะเบียนแสดงตัวตนกับธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อเพิ่มความสามารถในการติดตามพฤติกรรมของผู้ลงทุนในตลาดตราสารหนี้ (market surveillance) ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการกำกับดูแลและกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องได้ตรงจุดและทันต่อสถานการณ์

2. อำนาจตามกฎหมาย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกหลักเกณฑ์เพิ่มเติมให้ธนาคารพาณิชย์ที่ประกอบธุรกิจให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริการทางการเงินประเภทการดูแลและเก็บรักษาตราสารหนี้ (custodian service) ถือปฏิบัติตามความในประกาศฉบับนี้

สกงป10-กส51002-25640330

วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรที่มั่งคง ไว้วัลลภการ และร่วมมือ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของไทย

www.bot.or.th

3. ขอบเขตการบังคับใช้

ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับกับธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

4. เนื้อหา

4.1 คำจำกัดความ

ในประกาศฉบับนี้

“ธุรกิจการดูแลและเก็บรักษาตราสารหนี้” (custodian service) หมายความว่า ธุรกิจให้บริการอื่น (other services) ที่ธนาคารพาณิชย์ได้รับอนุญาตให้สามารถดำเนินการได้เป็นการทั่วไป ซึ่งเป็นการให้บริการในการดูแลและเก็บรักษาตราสารหนี้ในประเทศ (local custodian) ให้แก่ลูกค้า รวมถึงการรับมอบหรือส่งมอบตราสารหนี้ การรับหรือการจ่ายค่าตราสารหนี้ การรับเงินปันผล การรับมอบ หรือส่งมอบผลประโยชน์อันเกิดจากตราสารหนี้นั้น ๆ ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 8/2563 เรื่อง การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจให้บริการอื่น (other services) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

“ตราสารหนี้” หมายความว่า ตราสารหนี้ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทั้งที่เป็นสกุลเงินบาทหรือสกุลเงินต่างประเทศที่ออกในประเทศไทยเช่นคุณรับฝากให้บริการรับฝากและถอนตราสารหนี้ รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการหักบัญชี

“คุณรับฝาก” หมายความว่า บริษัท คุณรับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือน่วยงานอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้น หรือได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ เพื่อประกอบการเป็นคุณรับฝากและถอนหลักทรัพย์ รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการหักบัญชี

“ผู้มีถื่นที่อยู่ในประเทศไทย” หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย และนิติบุคคลผู้มีถื่นที่อยู่ในประเทศไทย

“นิติบุคคลผู้มีถื่นที่อยู่ในประเทศไทย” หมายความว่า

- (1) นิติบุคคลที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย และให้หมายรวมถึงสาขาหรือสำนักงานตัวแทนที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยของนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศด้วย
- (2) ห้างหุ้นส่วน หรือกิจการร่วมค้า ที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย

“ผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ” หมายความว่า

(1) บุคคลธรรมดาที่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยอื่นนอกประเทศไทยเฉพาะที่มีการถือครองหุ้นลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนส่วนบุคคล

(2) นิติบุคคลที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยอื่นนอกประเทศไทย และให้หมายรวมถึงสาขาหรือสำนักงานตัวแทนที่ประกอบธุรกิจในต่างประเทศของนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยด้วย

(3) บุคคลอื่นใดที่มิใช่ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เช่น สมอสรที่จัดตั้งในต่างประเทศที่ไม่มีสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายของประเทศไทยที่จัดตั้งขึ้น

“ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง” หมายความว่า

(1) ผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศที่เป็นเจ้าของที่แท้จริงหรือรับผลประโยชน์ที่แท้จริงจากการถือครองหุ้นลงทุนในตราสารหนี้ หรือ

(2) ผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศที่มีอำนาจในการตัดสินใจทำธุกรรมเพื่อถือครองหุ้นลงทุนในตราสารหนี้ และให้หมายความรวมถึงผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศที่เป็นกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล ทรัสต์ หรือกองทุนอื่นๆ ซึ่งมีสิทธิในการตัดสินใจถือครองหุ้นลงทุนในตราสารหนี้ที่กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล ทรัสต์ หรือกองทุนอื่นๆ ถือครองอยู่

“ผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ” (global custodian) หมายความว่า สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งในต่างประเทศ ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลและเก็บรักษาทรัพย์สินทั่วไป รวมถึงการรับมอบหรือส่งมอบหลักทรัพย์ การรับหรือการจ่ายเงินค่าหลักทรัพย์ การรับเงินปันผล การรับหรือส่งมอบผลประโยชน์อันเกิดจากหลักทรัพย์นั้น ๆ

“ตัวแทนการฝากทรัพย์สินของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง” (international broker) หมายความว่า สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในต่างประเทศ ที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงในการซื้อหรือการขายทรัพย์สินและการฝากทรัพย์สินดังกล่าวกับธนาคารพาณิชย์ที่ประกอบธุรกิจการดูแลและเก็บรักษาตราสารหนี้หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ

“ลูกค้า” หมายความว่า ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง ผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ หรือตัวแทนการฝากทรัพย์สินของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง ซึ่งให้บริการเกี่ยวกับการดูแลและเก็บรักษาตราสารหนี้กับธนาคารพาณิชย์

“วันทำการ” หมายความว่า วันทำการของธนาคารแห่งประเทศไทย

4.2 หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจการดูแลและเก็บรักษาตราสารหนี้ (custodian service)

ให้ธนาคารพาณิชย์ที่จะประกอบธุรกิจการดูแลและเก็บรักษาตราสารหนี้ (custodian service) ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่กำหนด ดังนี้

4.2.1 หลักเกณฑ์การเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์ และการลงทะเบียนแสดงตัวตนของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงกับธนาคารแห่งประเทศไทย

(1) ธนาคารพาณิชย์ต้องจัดให้ลูกค้าเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์กับตนแบบแยกรายผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (segregated securities account) ในลักษณะหนึ่งลักษณะใดดังนี้

(1.1) เปิดบัญชีตามรายผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

(1.2) เปิดบัญชีของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศหรือตัวแทนการฝากทรัพย์สินของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง เพื่อผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง หรือ

(1.3) เปิดเป็นบัญชีย่อย (sub account) แยกตามรายผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงภายใต้บัญชีของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศหรือตัวแทนการฝากทรัพย์สินของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

(2) ธนาคารพาณิชย์ต้องเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์ไว้ที่ศูนย์รับฝากแบบแยกรายผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (segregated securities account) ในลักษณะเดียวกันกับบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ลูกค้ามาเปิดไว้กับตนตาม (1)

(3) ธนาคารพาณิชย์ต้องจัดให้ลูกค้าแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงตามรายการดังต่อไปนี้ และนำข้อมูลข้างต้นพร้อมเข้าบัญชีและเลขที่บัญชีฝากหลักทรัพย์ตาม (2) มาใช้งานระบุค่าสมัครกับบุคคลที่ได้รับการรับรองโดย Global LEI Foundation (GLEIF)

(3.1) รหัส Legal Entity Identifier (LEI) ของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงซึ่งเป็นชื่อเดียวกับชื่อที่ใช้ในการสมัครรหัส Legal Entity Identifier (LEI) ตาม (3.1)

(3.2) ประเภทผู้ลงทุนของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดไว้ในคู่มือการใช้งานระบบงานลงทะเบียนแสดงตัวตนผู้ลงทุนตราสารหนี้

(3.3) ประเกตผู้ลงทุนของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดไว้ในคู่มือการใช้งานระบบงานลงทะเบียนแสดงตัวตนผู้ลงทุนตราสารหนี้

(3.4) ชื่อ หมายเลขอโทรศัพท์ อีเมล ที่สะดวกในการติดต่อของผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ที่แท้จริง หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ หรือตัวแทนการฝากทรัพย์สินของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง แล้วแต่กรณี

(3.5) ข้อมูลอื่น ๆ ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดไว้ในคู่มือการใช้งานระบบงานลงทะเบียนแสดงตัวตนผู้ลงทุนตราสารหนี้

ในกรณีที่มีการเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์ให้กับลูกค้ารายเดิมเพิ่มเติมตาม (1) และ (2) ธนาคารพาณิชย์ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวผ่านระบบงานลงทะเบียนแสดงตัวตนผู้ลงทุนตราสารหนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดด้วย

(4) ธนาคารพาณิชย์ต้องแจ้งผลการลงทะเบียนกับธนาคารแห่งประเทศไทยตาม (3) ให้ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง ผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ หรือตัวแทนการฝากทรัพย์สินของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง แล้วแต่กรณี ทราบ

4.2.2 หลักเกณฑ์การให้บริการรับมอบหรือส่งมอบตราสารหนี้ผ่านบัญชีฝากหลักทรัพย์

(1) ห้ามมิให้ธนาคารพาณิชย์รับมอบหรือส่งมอบตราสารหนี้ผ่านบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ไม่ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 4.2.1 โดยธนาคารพาณิชย์ต้องดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่จะใช้ในการรับมอบหรือส่งมอบตราสารหนี้ผ่านระบบของศูนย์รับฝากกว่าเป็นบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ได้ดำเนินการตามข้อ 4.2.1 ก่อนให้บริการรับมอบหรือส่งมอบตราสารหนี้

(2) ในกรณีที่จำเป็นและมีเหตุผลอันสมควรซึ่งส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์ยังไม่สามารถดำเนินการตามข้อ 4.2.1 ได้ แต่ต้องดำเนินการให้บริการรับมอบหรือส่งมอบตราสารหนี้ผ่านบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 4.2.1 ให้ธนาคารพาณิชย์ดำเนินการ ดังนี้

(2.1) ธนาคารพาณิชย์ต้องแจ้งเหตุผลและความจำเป็นที่ไม่สามารถดำเนินการตามข้อ 4.2.1 ได้ นัยยังธนาคารแห่งประเทศไทยในโอกาสแรกภายในวันที่พบเหตุข้างต้นพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุกรรมดังต่อไปนี้ ทางอีเมล BIR@bot.or.th

(ก) ชื่อผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (ถ้ามี)

(ข) ชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีฝากหลักทรัพย์ที่เปิดไว้ที่ศูนย์รับฝากที่ใช้รับมอบหรือส่งมอบตามคำสั่งของลูกค้า

(ค) รายละเอียดธุกรรม เช่น วันที่ทำธุกรรม วันส่งมอบ รายการชื่อหรือข่ายตราสารหนี้ รุ่นตราสารหนี้ มูลค่าธุกรรม ชื่อคู่สัญญา และชื่อธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ที่ให้บริการดูแลและเก็บรักษาตราสารหนี้ของคู่สัญญา

(2.2) ธนาคารพาณิชย์สามารถรับมอบหรือส่งมอบตราสารหนี้ผ่านบัญชีฝากหลักทรัพย์อื่นที่ธนาคารพาณิชย์เปิดไว้ที่ศูนย์รับฝากตามคำสั่งของลูกค้าไปก่อนได้โดยต้องดำเนินการตาม (2.3) ด้วย

(2.3) ธนาคารพาณิชย์ต้องจัดให้ลูกค้าที่มีคำสั่งให้ทำธุกรรมตาม (2.1) ดำเนินการเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์และลงทะเบียนแสดงตัวตนของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงกับธนาคารแห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดในข้อ 4.2.1 พร้อมทั้งโอนตราสารหนี้ ลงบัญชีในวันที่ 10 กันยายน 2564 จำนวน 10,000 บาท

จากการทำธุรกรรมตาม (2.2) ในบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ใช้ในการรับมอบหรือส่งมอบตาม (2.2) นัยงบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ได้ดำเนินการตามข้อ 4.2.1 นี้ให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่พับเหตุตาม (2.1) โดยธนาคารพาณิชย์ต้องแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ หมายเหตุธนาคารแห่งประเทศไทยทางอีเมล BIR@bot.or.th ภายในวันที่ดำเนินการแล้วเสร็จด้วย ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจกำหนดเงื่อนไขให้ถือปฏิบัติเพิ่มเติมด้วยก็ได้

- (ก) รหัส Legal Entity Identifier (LEI) ของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงที่ได้รับจากการลงทะเบียนสมัครกับบุคคลที่ได้รับการรับรองโดย Global LEI Foundation (GLEIF)
- (ข) ชื่อของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงซึ่งเป็นชื่อเดียวกับชื่อที่ใช้ในการสมัครรหัส Legal Entity Identifier (LEI)

- (ค) ชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีฝากหลักทรัพย์ตามข้อ 4.2.1 (2)

ในกรณีอยู่ระหว่างดำเนินการเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์ ลงทะเบียนแสดงตัวตน หรือโอนบัญชีฝากหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี ภายในระยะเวลา 10 วันทำการตามวรรคก่อน ธนาคารแห่งประเทศไทยผ่อนผันให้ธนาคารพาณิชย์สามารถให้บริการรับมอบหรือส่งมอบตราสารหนี้กับลูกค้ารายเดิมได้ โดยให้นำความใน (2.1) ถึง (2.3) มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยธนาคารพาณิชย์ยังคงต้องดำเนินการโอนตราสารหนี้ให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาเดิมที่มีการทำธุรกรรมในครั้งแรก

4.3 การยื่นคำขอผ่อนผัน

ในกรณีที่ธนาคารพาณิชย์มีเหตุจำเป็นอันสมควรทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศฉบับนี้ได้ ให้ธนาคารพาณิชย์ยื่นคำขอผ่อนผันต่อธนาคารแห่งประเทศไทย โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาคำขอให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับคำขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาอนุญาตตามความจำเป็นและเหมาะสมและอาจกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร

4.4 การกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม สั่งให้แก้ไข ชะลอ หรือระงับการประกอบธุรกิจ

กรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจสอบพบว่าธนาคารพาณิชย์มีการปฏิบัติที่อาจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด หรือเป็นกรณีที่อาจกระทบต่อความปลอดภัยหรือความผาสุกของประชาชนหรือระบบการเงินโดยรวม หรือกรณีอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นว่ามีความจำเป็น ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในการประกอบธุรกิจ สั่งแก้ไข ชะลอ หรือระงับการประกอบธุรกิจการดูแลและเก็บรักษาตราสารหนี้ บางส่วนหรือทั้งหมด เป็นการทั่วไปหรือเป็นรายกรณี

4.5 บทเฉพาะกาล

4.5.1 ธนาคารพาณิชย์ต้องจัดให้ลูกค้าที่ใช้บริการเกี่ยวกับการดูแลและเก็บรักษา
ตราสารหนี้กับธนาคารพาณิชย์อยู่ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับมาดำเนินการเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์
และลงทะเบียนแสดงตัวตนของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงกับธนาคารแห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดในข้อ 4.2.1 และให้โอนย้ายตราสารหนี้ซึ่งผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงถือครอง
ทั้งหมดมาอย่างบัญชีฝากหลักทรัพย์ตามข้อ 4.2.1 (1) และ (2) ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 4 มกราคม 2565

4.5.2 ให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การให้บริการรับมอบหรือส่งมอบ
ตราสารหนี้ตามข้อ 4.2.2 ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

4.5.3 ธนาคารพาณิชย์ต้องเริ่มทยอยดำเนินการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเปิด
บัญชีฝากหลักทรัพย์และลงทะเบียนแสดงตัวตนของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงนับแต่วันที่ประกาศ
ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ โดยธนาคารพาณิชย์จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ครบถ้วนก่อนวันที่
4 มกราคม 2565

5. วันเริ่มต้นบังคับใช้

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564

(นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวathan Kunpitak)

ผู้ว่าการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย

สายตลาดการเงิน

โทรศัพท์ 0 2283 5130, 0 2283 5142