

ประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

เรื่อง ผู้ค้าตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน

พ.ศ. 2563

(ประมวล)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 20(2) แห่งข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2548 คณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิก

(1) ประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เรื่อง ผู้ค้าตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555

(2) ประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เรื่อง ผู้ค้าตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“สมาคม” หมายความว่า สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสามัญ หรือสมาชิกสมทบของสมาคม

“สำนักงาน ก.ล.ต.” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมวด 1

คุณสมบัติผู้ค้าตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน

ข้อ 3 ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้าตราสารหนี้กับสมาคมต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย

(2) จบการศึกษาดั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่า

(3) มีความรู้ด้านตราสารหนี้โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

(ก) ผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ค้าตราสารหนี้ตามข้อ 18 หรือ

(ข) เป็นผู้บริหารระดับสูงท่านหนึ่งของสมาชิก ซึ่งทำหน้าที่ดูแลสายงานด้านการค้า

ตราสารหนี้ โดยผ่านการทดสอบความรู้ตามข้อ 18(1) หรือผ่านการอบรมหลักสูตรความรู้ด้านกฎระเบียบจรรยาบรรณตามที่สมาคมกำหนด หรือ

¹(ค) เป็นผู้ผ่านการทดสอบความรู้หลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst Program (CISA) ระดับหนึ่ง หรือหลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่ง หรือได้รับวุฒิปัตรีหรือคุณวุฒิหลักสูตร Accredited Investment and Securities Analyst (AISA) หรือหลักสูตรอื่นใดที่เทียบเท่าตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ โดยมีประสบการณ์ทำงานด้านการลงทุนในหลักทรัพย์เป็นระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี ในช่วงระยะเวลา 5 ปีก่อนวันยื่นคำขอและผ่านการทดสอบความรู้ตามข้อ 18 (1) หรือ

¹(ง) เป็นผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้หลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับสาม หรือได้รับวุฒิปัตรีหรือคุณวุฒิตามหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst Program (CISA) หรือหลักสูตรอื่นใดที่เทียบเท่าตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบและผ่านการทดสอบความรู้ตามข้อ 18 (1)

ข้อ 4 ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้าตราสารหนี้กับสมาคมต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

(1) เคยมีประวัติถูกเพิกถอนออกจากทะเบียนในช่วงเวลา 3 ปีย้อนหลังก่อนวันยื่นขอขึ้นทะเบียน เพราะการลงโทษของสมาคม

(2) ไม่มีลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

หมวด 2

การขอขึ้นทะเบียน การต่ออายุการขึ้นทะเบียน การเปลี่ยนแปลง และการเพิกถอน

ข้อ 5 ให้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้าตราสารหนี้ ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตามแบบที่สมาคมกำหนด ภายในกำหนดระยะเวลา 2 ปีนับแต่วันที่ผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ค้าตราสารหนี้

เมื่อสมาคมพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม สมาคมจะรับขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้าตราสารหนี้

ให้อายุของการขึ้นทะเบียนผู้ค้าตราสารหนี้ในคราวแรกมีระยะเวลา 2 ปีปฏิทินถัดจากวันที่ขอขึ้นทะเบียน

ข้อ 6 เมื่อสมาคมรับขึ้นทะเบียนตามข้อ 5 ไว้แล้ว สมาคมจะจัดให้ผู้ค้าตราสารหนี้มีหมายเลขประจำตัว (Trader ID) ตามแบบและวิธีการที่สมาคมกำหนด

ข้อ 7 การต่ออายุการขึ้นทะเบียนทำได้โดยการเข้าอบรมเพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ค้าตราสารหนี้หรือการเก็บสะสมชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ค้าตราสารหนี้ได้ตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมกำหนด และได้ยื่นคำขอต่ออายุการขึ้นทะเบียนผู้ค้าตราสารหนี้

¹ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เรื่อง ผู้ค้าตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2566

ให้การต่ออายุผู้ค้าตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนมีระยะเวลาต่อออกไปอีก 2 ปีปฏิทินนับถัดจากวันสิ้นสุดอายุการขึ้นทะเบียนผู้ค้าตราสารหนี้ที่จะถึง

ข้อ 8 สมาคมต้องจัดให้มีการอบรมเพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ค้าตราสารหนี้ โดยอาจจัดร่วมกับหรือให้สถาบันอบรมอื่นที่สมาคมเห็นชอบเป็นผู้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สมาคมกำหนดอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกช่วงระยะเวลา 2 ปี ค่าธรรมเนียมการอบรมให้เป็นไปตามอัตราที่สมาคมกำหนด

ข้อ 9 ผู้ค้าตราสารหนี้ที่สิ้นสุดอายุการขึ้นทะเบียนตราสารหนี้ไม่เกิน 1 ปี มีสิทธิต่ออายุการขึ้นทะเบียนได้ หากได้ดำเนินการตามข้อ 7 วรรคแรก

ให้การต่ออายุผู้ค้าตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนมีระยะเวลาต่อออกไปอีก 2 ปีปฏิทินนับจากวันสิ้นสุดอายุการขึ้นทะเบียนผู้ค้าตราสารหนี้

ข้อ 10 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือข้อมูลอื่นใดของผู้ค้าตราสารหนี้ ผู้ค้าตราสารหนี้มีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงนั้นกับสมาคมภายใน 7 วันทำการ

ข้อ 11 สมาคมต้องจัดส่งทะเบียนผู้ค้าตราสารหนี้ให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบทุกครึ่งปี ทั้งนี้ ให้ส่งภายใน 30 วันนับจากวันครบกำหนด

ข้อ 12 สมาชิกทราบว่าผู้ค้าตราสารหนี้ที่ตนเองแต่งตั้ง มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่สมาคมกำหนด หรือสิ้นสุดอายุการขึ้นทะเบียนผู้ค้าตราสารหนี้ ให้สมาชิกแจ้งยกเลิกการแต่งตั้งผู้ค้าตราสารหนี้ผู้นั้นเป็นลายลักษณ์อักษรต่อสมาคมโดยทันที

ข้อ 13 ความเป็นผู้ค้าตราสารหนี้สิ้นสุดลง เมื่อผู้ค้าตราสารหนี้

- (1) ตาย
- (2) แสดงความจำนงขอลอกจากทะเบียนผู้ค้าตราสารหนี้
- (3) สิ้นสุดอายุการขึ้นทะเบียนผู้ค้าตราสารหนี้
- (4) มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4 และสมาคมสั่งเพิกถอนออกจากทะเบียนผู้ค้าตราสารหนี้
- (5) ถูกเพิกถอนออกจากทะเบียนผู้ค้าตราสารหนี้

หมวด 3

หน้าที่ของผู้ค้าตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน

ข้อ 14 ผู้ค้าตราสารหนี้มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของสมาคมรวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- (2) ปฏิบัติงานโดยยึดมั่นในจรรยาบรรณตามที่สมาคมกำหนด
- (3) ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติในตลาดตราสารหนี้ที่สมาคมกำหนด
- (4) ไม่ปฏิบัติการใดให้เป็นที่เสื่อมเสียหรืออาจเสื่อมเสียแก่สมาคม
- (5) ซื้อขายตราสารหนี้กับผู้ค้าตราสารหนี้ของสมาชิกคู่ค้า

หมวด 4

การลงโทษและการเปิดเผยการลงโทษ

ข้อ 15 ในกรณีที่ผู้ค้าตราสารหนี้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสมาคม การพิจารณาความผิดและลงโทษ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสมาคมเกี่ยวกับการพิจารณาและดำเนินการทางวินัย

ข้อ 16 สมาคมกำหนดบทลงโทษผู้ค้าตราสารหนี้ไว้ดังนี้

- (1) ตักเตือน
- (2) ภาคทัณฑ์
- (3) ปรับ
- (4) ห้ามปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว
- (5) เพิกถอนออกจากทะเบียน

ข้อ 17 ในกรณีที่ผู้ค้าตราสารหนี้ถูกลงโทษ สมาคมจะแจ้งผลการลงโทษให้สมาชิกที่ได้แต่งตั้งผู้ค้าตราสารหนี้ให้ทราบเป็นหนังสือ โดยระบุชื่อ ลักษณะการกระทำความผิด และการลงโทษ

หมวด 5

การทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ค้าตราสารหนี้ และค่าธรรมเนียม

²ข้อ 18 ผู้ค้าตราสารหนี้ต้องสอบผ่านความรู้ ดังนี้

- (1) กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงานในตลาดตราสารหนี้
- (2) ความรู้เกี่ยวกับตราสารหนี้

² แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เรื่อง ผู้ค้าตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564

ข้อ 19 ค่าธรรมเนียมการทดสอบตามตารางเวลาการสอบของสมาคม กำหนดเป็นดังนี้

- (1) ข้อสอบภาษาไทยหมวดละ 1,500 บาทต่อคนและต่อครั้ง
- (2) ข้อสอบภาษาอังกฤษหมวดละ 3,000 บาทต่อคนและต่อครั้ง

ข้อ 20 ค่าธรรมเนียมการทดสอบนอกตารางเวลาการสอบของสมาคม กำหนดเป็นดังนี้

- (1) ข้อสอบภาษาไทยหมวดละ 5,000 บาทต่อคนและต่อครั้ง
- (2) ข้อสอบภาษาอังกฤษหมวดละ 10,000 บาทต่อคนและต่อครั้ง

ข้อ 21 ค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียน 10,000 บาทต่อครั้ง

ข้อ 22 ค่าธรรมเนียมการต่ออายุการขึ้นทะเบียน กรณีเก็บสะสมชั่วโมงการพัฒนาความรู้ ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ค้าตราสารหนี้ 1,000 บาทต่อครั้ง

ข้อ 23 ให้บรรดาหนังสือเวียนที่ออกหรือกำหนดหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยที่เกี่ยวข้องกับผู้ค้าตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดแห่งประกาศนี้ จนกว่าจะได้มีหนังสือเวียนที่ออกหรือหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้ใช้บังคับ

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

(นายสิงหะ นิกรพันธุ์)

ประธานกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย