

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย The Thai Bond Market Association

เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนผู้ค้าตราสารหนี้

1. แบบฟอร์ม คำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้าตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน ☐
2. จดหมายแจ้งผ่านการทดสอบความรู้ ☐
(ครบ 2 หมวด / เฉพาะหมวดกฎระเบียบ (กรณีผ่านหลักสูตร CISA / CFA ระดับ 1-3)
3. ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียน 10,700 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ☐
4. หลักฐานแสดงการผ่าน หลักสูตร AISA / CISA / CFA ระดับ 1 หรือ 3 (กรณีใช้สิทธิ AISA / CISA / CFA) ☐
5. หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานด้านการลงทุนในหลักทรัพย์ (กรณีใช้สิทธิ AISA / CISA / CFA ระดับ 1) ☐
6. หลักฐานผ่านการอบรมหลักสูตรความรู้ด้านกฎระเบียบ จรรยาบรรณ (กรณีใช้สิทธิเป็นผู้บริหารระดับสูง) ☐
7. หนังสือรับรองการทำงาน / รับรองการดำรงตำแหน่งหน้าที่การงาน (กรณีใช้สิทธิเป็นผู้บริหารระดับสูง) ☐
8. ผลตรวจประวัติอาชญากรรมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ☐
9. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด ☐
10. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด ☐
11. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ☐

.....
ลงชื่อ ผู้ขอขึ้นทะเบียน

.....
ลงชื่อ ผู้ตรวจรับเอกสาร

วันที่ / /

ข้อสงวนสิทธิ ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้าตราสารหนี้ ยินยอมให้สมาคมดำเนินการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ทั้งนี้ หากสมาคมได้ทราบข้อเท็จจริงว่า ผู้ยื่นคำขอมีประวัติว่าเคยกระทำความผิดในคดีอาญาหรือขาดคุณสมบัติการเป็นผู้ค้าตราสารหนี้ หรือข้อมูลที่ให้ไว้ในแบบฟอร์มคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้าตราสารหนี้ไม่เป็นความจริง หรือไม่ส่งมอบเอกสารหลักฐานใดๆ ให้แก่สมาคมโดยถูกต้องครบถ้วน สมาคมมีสิทธิเพิกถอนการขึ้นทะเบียนทันที โดยให้ถือว่าผู้ยื่นคำขอเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้ค้าตราสารหนี้

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
แบบฟอร์ม คำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้าตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน

*** (โปรดกรอกข้อมูลให้ชัดเจนและถูกต้องครบถ้วน) ***

วันที่ยื่น _____

ชื่อ-นามสกุล (ไทย):

(Register Name) (Eng):

(First Name)

(Middle Name, (if any))

(Surname)

ที่อยู่ปัจจุบัน

โทรศัพท์

โทรสาร (Fax no.)

โทรศัพท์มือถือ

e-mail address:

ข้าพเจ้า มีความประสงค์จะขอขึ้นทะเบียน เป็นผู้ค้าตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย โดยชี้แจงรายละเอียดและเอกสารประกอบ ดังนี้

① ประวัติการศึกษา/EDUCATION BACKGROUND

วุฒิการศึกษาสูงสุด :

สถาบันการศึกษา :

② ประวัติการทำงาน/WORK BACKGROUND

ตำแหน่งงานปัจจุบัน :

บริษัท : ฝ่าย :

ลักษณะงานโดยย่อ :

โทรศัพท์ :

โทรสาร (Fax no.):

e-mail address:

3 คุณสมบัติของผู้ขึ้นทะเบียน

- ☐ ผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ค้าตราสารหนี้ ตามที่สมาคมกำหนด
- ☐ เป็นผู้บริหารระดับสูงซึ่งทำหน้าที่ดูแลสายงานด้านการค้าตราสารหนี้ โดย
- ☐ ผ่านการทดสอบความรู้ด้านกฎระเบียบ จรรยาบรรณ ตามที่สมาคมกำหนด
- ☐ ผ่านการอบรมหลักสูตร ความรู้ด้านกฎระเบียบ จรรยาบรรณ ตามที่สมาคมกำหนด
- ☐ ผ่านการอบรมหลักสูตร CISA (Certified Investment and Securities Analyst Program) หรือหลักสูตร CFA (Chartered Financial Analyst) ระดับ 1 หรือได้รับวุฒิบัตรหรือคุณวุฒิหลักสูตร AISA (Accredited Investment and Securities Analyst) หรือหลักสูตรอื่นใดที่เทียบเท่าตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบโดยมีประสบการณ์การทำงานด้านการลงทุนในหลักทรัพย์เป็นระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี ในช่วง 5 ปี ก่อนยื่นคำขอและผ่านการทดสอบความรู้ ตามที่สมาคมกำหนด
- ☐ ผ่านการอบรมหลักสูตร หลักสูตร CFA (Chartered Financial Analyst) ระดับ 3 หรือได้รับวุฒิบัตรหรือคุณวุฒิตามหลักสูตร CISA (Certified Investment and Securities Analyst Program) หรือหลักสูตรอื่นใดที่เทียบเท่าตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ และผ่านการทดสอบความรู้ ตามที่สมาคมกำหนด

4 ลักษณะต้องห้ามผู้ขอขึ้นทะเบียน

- 4.1) ท่านเป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่
- ☐ เคย ☐ ไม่เคย
- 4.2) ท่านเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือไม่
- ☐ เคย ☐ ไม่เคย
- 4.3) ท่านอยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยหน่วยงานกำกับดูแลสถาบันการเงิน หรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดี หรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าศาลจะมีคำสั่งให้รอการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุก หรือพ้นจากการรอการลงโทษมาแล้วไม่ถึงสามปี ในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ข้อฉล หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สินและทำให้เกิดความเสียหายไม่ว่าต่อสถาบันการเงินที่ตนสังกัด หรือต่อลูกค้า หรือไม่
- ☐ เคย ☐ ไม่เคย
- 4.4) ท่านเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าศาลจะมีคำสั่งพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุก หรือพ้นจากการรอการลงโทษมาแล้วไม่ถึงสามปี ในความผิดอาญาแผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ข้อฉล หรือทุจริต หรือไม่
- ☐ เคย ☐ ไม่เคย
- 4.5) ท่านเคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน อันเนื่องจากการกระทำโดยทุจริตในช่วงเวลาสามปีย้อนหลังก่อนวันยื่นขอขึ้นทะเบียน หรือไม่
- ☐ เคย ☐ ไม่เคย
- 4.6) ท่านเคยถูกเพิกถอนออกจากทะเบียนในช่วงเวลาสามปีย้อนหลังก่อนวันยื่นขอขึ้นทะเบียน เพราะการลงโทษของสมาคม หรือ ก.ล.ต. หรือไม่
- ☐ เคย ☐ ไม่เคย

4.7) ท่านเคยทำผิดระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของสมาคมที่เป็นความผิดร้ายแรงตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนดหรือไม่

☐ เคย

☐ ไม่เคย

4.8) ท่านเคยมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางไม่สุจริตในลักษณะที่อาจเข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือไม่

☐ เคย

☐ ไม่เคย

5 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

☐ ข้าพเจ้ายินยอมให้สมาคมเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าอันเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรมที่ให้แก่สมาคม เพื่อประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้าตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนกับสมาคม

☐ ข้าพเจ้าไม่ยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น (กรณีท่านไม่ได้ให้ความยินยอมสมาคมจะไม่สามารถทำการขึ้นทะเบียนผู้ค้าตราสารหนี้ให้ท่านได้)

ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจถึงเอกสารการแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล(Privacy Notice)ที่เผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยเรียบร้อยแล้ว

ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่สมาคมกำหนด และขอรับรองว่าข้อความทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้แจ้งไว้ในเอกสารฉบับนี้เป็นความจริง สมบูรณ์ และถูกต้องทุกประการ สมาคมสามารถปฏิเสธการขึ้นทะเบียนตลอดจนเพิกถอนออกจากทะเบียนผู้ค้าตราสารหนี้ได้ ถ้าตรวจพบในภายหลังว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นความจริง และหากมีความเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท/องค์กรและคุณสมบัติจากที่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ข้าพเจ้าจะได้แจ้งให้สมาคมทราบในภายหลัง

.....
ลงชื่อผู้ขอขึ้นทะเบียน

วันที่ / /

เมื่อกรอกแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้าตราสารหนี้ครบถ้วนแล้วกรุณานำส่งแบบฟอร์มนี้พร้อมเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนมายังสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
เลขที่ 900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชั้น 10 เอ, ดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-2655-6000 ต่อ 551,552,553,555 หรือ email. regulation@thaibma.or.th