

รายละเอียดการขึ้นทะเบียนผู้ค้าตราสารหนี้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

เอกสารที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนผู้ค้าตราสารหนี้

1. แบบฟอร์ม คำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้าตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน
2. รูปถ่ายหน้าตรง 1 1/2" จำนวน 2 ใบ
3. สำเนาวุฒิการศึกษา / สำเนาปริญญาบัตร 1 ชุด
4. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาพาสปอร์ต 1 ชุด (เซ็นเอกสารด้วย ปากกาสีน้ำเงิน เท่านั้น โดยสำเนาระบุว่า “ใช้เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้าตราสารหนี้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยเท่านั้น”)
5. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
6. ผลการตรวจประวัติอาชญากรรมกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีอายุไม่เกิน 6 เดือน
7. สำเนาจดหมายแจ้งผลการทดสอบทั้ง 2 หมวด ได้แก่ หมวดที่ 1 กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ จรรยาบรรณ และมาตรฐานการปฏิบัติในตลาดตราสารหนี้ , หมวดที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับด้านตราสารหนี้ หรือสำเนาหลักฐานผ่านการอบรมหลักสูตรความรู้ด้านกฎระเบียบ จรรยาบรรณ (กรณีใช้สิทธิเป็นผู้บริหารระดับสูง) โดยรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
8. หลักฐานแสดงการผ่าน AISA / CISA / CFA ระดับ 1-3 หรือ หรือหลักสูตรเทียบเท่าที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ (กรณีใช้สิทธิ AISA / CISA / CFA)
9. หนังสือรับรองประวัติการทำงานกรณีใช้สิทธิ AISA / CISA / CFA ระดับที่ 1-2
10. ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียน 10,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

*****หมายเหตุ การชำระค่าขึ้นทะเบียนการเป็นผู้ค้าตราสารหนี้ โปรดชำระโดยการโอนเงินผ่านบัญชีสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เท่านั้น*****

คุณสมบัติ

- 1) บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย
- 2) จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า
- 3) ผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ค้าตราสารหนี้และ/หรือได้รับการอบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมฯ กำหนด

ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้าตราสารหนี้กับสมาคมต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

- 1) เคยมีประวัติถูกเพิกถอนออกจากทะเบียนในช่วงเวลาสามปีย้อนหลังก่อนวันยื่นขอขึ้นทะเบียน เพราะการลงโทษของสมาคม
- 2) ไม่มีลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดสามารถดูรายละเอียดได้ตาม link นี้

<http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/5456s.pdf> ,

<http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/5688s.pdf>

รายละเอียดการขึ้นทะเบียนผู้ค้าตราสารหนี้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

(ต่อหน้า 2)

ผู้ค้าตราสารหนี้มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- 1) ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของสมาคมฯ รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 2) ต้องปฏิบัติงานโดยยึดมั่นในจรรยาบรรณตามที่สมาคมฯ กำหนด
- 3) ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติในตลาดตราสารหนี้ตามที่สมาคมฯ กำหนด
- 4) ต้องไม่ปฏิบัติการใดให้เป็นที่เสื่อมเสียหรืออาจเสื่อมเสียแก่สมาคมฯ
- 5) ต้องเข้ารับการอบรมเพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ค้าตราสารหนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมฯ กำหนดทุกช่วงระยะเวลาสองปี
- 6) ไม่ซื้อขายตราสารหนี้กับผู้ที่ไม่ต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้าตราสารหนี้ตามประกาศนี้ แต่มิได้ขึ้นทะเบียน

การกำหนดเข้ารับการอบรมในหลักสูตร Trader Refresher Course

ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้าตราสารหนี้ต้องเข้ารับการอบรมเพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ค้าตราสารหนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมฯ กำหนดอย่างน้อยหนึ่งครั้งภายในทุกช่วงระยะเวลาสองปี

ฝ่ายกฎระเบียบและตรวจสอบ

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

โทร. 0-2655-6000 ต่อ 555 (อาทิตยา) และ 550 (สิริภัทร)