

รายละเอียดการขึ้นทะเบียนผู้ค้าตราสารหนี้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

เอกสารที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนผู้ค้าตราสารหนี้

1. แบบฟอร์ม คำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้าตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน
2. รูปถ่ายหน้าตรง 1 1/2" จำนวน 2 ใบ
3. สำเนาวุฒิการศึกษา / สำเนาปริญญาบัตร 1 ชุด
4. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาพาสปอร์ต 2 ชุด (เช่นเอกสารด้วย [ปากกามาร์คน้ำเงิน](#) เท่านั้น โดยสำเนาฉบับแรกระบุ ว่า “ใช้เพื่อตรวจประวัติอาชญากรกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเท่านั้น” และฉบับที่ 2 ระบุว่า “ใช้เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้าตราสารหนี้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยเท่านั้น”)**
5. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
6. หนังสือยินยอมให้ตรวจประวัติและให้แหล่งข้อมูลเปิดเผยข้อมูลบุคคล
7. หนังสือยินยอมให้ตรวจประวัติบุคคล (เช่นเอกสารด้วย [ปากกามาร์คน้ำเงิน](#) เท่านั้น)
8. สำเนาจดหมายแจ้งผลการทดสอบทั้ง 3 หมวด ได้แก่ หมวดที่ 1 กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติในตลาดตราสารหนี้ , หมวดที่ 2 ความรู้พื้นฐาน และหมวดที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับด้านตราสารหนี้หรือสำเนาหลักฐานผ่านการอบรมหลักสูตรความรู้ด้านกฎระเบียบ จรรยาบรรณ (กรณีใช้สิทธิเป็นผู้บริหารระดับสูง) โดยรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
9. หลักฐานแสดงการผ่าน หลักสูตร CISA / CFA ระดับ 1-3 (กรณีใช้สิทธิ CISA / CFA)
10. หนังสือรับรองประวัติการทำงานกรณีใช้สิทธิ CISA/CFA ระดับที่ 1-2
11. 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

ผู้ค้าตราสารหนี้มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

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

การกำหนดเข้ารับการอบรมในหลักสูตร Trader Refresher Course

ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้าตราสารหนี้ต้องเข้ารับการอบรมเพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ค้าตราสารหนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมฯ กำหนดอย่างน้อยหนึ่งครั้งภายในทุกช่วงระยะเวลาสองปี

ฝ่ายกฎระเบียบและตรวจสอบ

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

โทร. 0-2257-0357 ต่อ 555 (อารยา), 553 (รัฐโรจน์), 552 (ฉันทพร), 551 (อริสรา) และ 550 (สิรภัทร)