

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
The Thai Bond Market Association

เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนผู้ค้าตราสารหนี้

1. แบบฟอร์ม คำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้าตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน
2. จดหมายแจ้งผ่านการทดสอบความรู้
(ครบ 3 หมวด / เฉพาะหมวดกฎระเบียบ (กรณีผ่านหลักสูตร CISA / CFA ระดับ 1 - 3)
3. หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบประวัติ
4. ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียน 10,700 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
5. หลักฐานแสดงการผ่าน หลักสูตร CISA / CFA ระดับ 1 หรือ 3 (กรณีใช้สิทธิ CISA / CFA)
6. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานด้านการลงทุนในหลักทรัพย์ (กรณีใช้สิทธิ CISA / CFA ระดับ 1)
7. หลักฐานผ่านการอบรมหลักสูตรความรู้ด้านกฎระเบียบ จรรยาบรรณ (กรณีใช้สิทธิเป็นผู้บริหารระดับสูง)
8. หนังสือรับรองการทำงาน / รับรองการดำรงตำแหน่งหน้าที่การงาน (กรณีใช้สิทธิเป็นผู้บริหารระดับสูง)

.....
ลงชื่อ ผู้ขอขึ้นทะเบียน

.....
ลงชื่อ ผู้ตรวจรับเอกสาร

วันที่ / /

ข้อสงวนสิทธิ ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้าตราสารหนี้ ยินยอมให้สมาคมดำเนินการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ทั้งนี้ หากสมาคมได้ทราบข้อเท็จจริงว่า ผู้ยื่นคำขอมีประวัติว่าเคยกระทำความผิดในคดีอาญาหรือขาดคุณสมบัติการเป็นผู้ค้าตราสารหนี้ หรือข้อมูลที่ให้ไว้ในแบบฟอร์มคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้าตราสารหนี้ไม่เป็นความจริง หรือไม่ส่งมอบเอกสาร / หลักฐานใดๆ 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 โดยมีประสบการณ์ทำงานด้านการลงทุนในหลักทรัพย์ เป็นระยะเวลา รวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี ในช่วง 5 ปี ก่อนยื่นคำขอและผ่านการทดสอบความรู้ ตามที่สมาคมกำหนด
- ผ่านการอบรมหลักสูตร CISA (Certified Investment and Securities Analyst Program) หรือหลักสูตร CFA (Chartered Financial Analyst) ระดับ 3 และผ่านการทดสอบความรู้ ตามที่สมาคมกำหนด

4 ลักษณะต้องห้ามผู้ขอขึ้นทะเบียน

- 4.1) ท่านเป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่
- เคย ไม่เคย
- 4.2) ท่านเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือไม่
- เคย ไม่เคย
- 4.3) ท่านอยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยหน่วยงานกำกับดูแลสถาบันการเงิน หรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดี หรือเคยต้อง คำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกไม่ว่าศาลจะมีคำสั่งให้รอการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุก หรือพ้นจากการรอการลงโทษมาแล้วไม่ถึงสามปี ในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ซ้อฉล หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สินและทำให้เกิด ความเสียหายไม่ว่าต่อสถาบันการเงินที่ตนสังกัด หรือต่อลูกค้า หรือไม่
- เคย ไม่เคย
- 4.4) ท่านเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าศาลจะมีคำสั่งพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุก หรือพ้นจากการรอการลงโทษมาแล้วไม่ถึงสามปี ในความผิดอาญาแผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ซ้อฉล หรือทุจริต หรือไม่
- เคย ไม่เคย
- 4.5) ท่านเคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน อันเนื่องจากการกระทำโดยทุจริตในช่วงเวลาสามปีย้อนหลังก่อน วันยื่นขอขึ้นทะเบียน หรือไม่
- เคย ไม่เคย
- 4.6) ท่านเคยถูกเพิกถอนออกจากทะเบียนในช่วงเวลาสามปีย้อนหลังก่อนวันยื่นขอขึ้นทะเบียน เพราะการลงโทษของสมาคม หรือ ก.ล.ต. หรือไม่
- เคย ไม่เคย

4.7) ท่านเคยทำผิดระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของสมาคมที่เป็นความผิดร้ายแรงตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด หรือไม่

เคย

ไม่เคย

4.8) ท่านเคยมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางไม่สุจริตในลักษณะที่อาจเข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือไม่

เคย

ไม่เคย

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 0-2257-0357 ต่อ 551,552,553 หรือ email. regulation@thaibma.or.th

หนังสือยินยอมให้ตรวจประวัติบุคคล

เขียนที่ บริษัท

วันที่ เดือน พ.ศ.

เรียน ผู้บังคับการกองทะเบียนประวัติอาชญากร

ข้าพเจ้า

เลขบัตรประชาชน อยู่บ้านเลขที่ หมู่ที่

ซอย ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด โทรศัพท์

ขอยินยอมให้

สำนักงานตั้งอยู่ที่

มีสิทธิในการดำเนินการใดๆ ในการตรวจสอบประวัติของข้าพเจ้ากับกองทะเบียนประวัติอาชญากรโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

ลงชื่อ ผู้ให้ความยินยอม

(.....)

หมายเหตุ กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบทุกช่อง

หนังสือยินยอมให้ตรวจประวัติและให้แหล่งข้อมูลเปิดเผยข้อมูลบุคคล

ข้าพเจ้า

บัตรประชาชนเลขที่ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ผู้ให้ความยินยอม”

ผู้ให้ความยินยอมขอให้ความยินยอมแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยในการดำเนินการตรวจสอบประวัติและข้อมูลของผู้ให้ความยินยอมที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้าตราสารหนี้ และคุณสมบัติของผู้ค้าตราสารหนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยกำหนด และให้ความยินยอมแก่หน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูลในการเปิดเผยข้อมูลของผู้ให้ความยินยอม ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้าตราสารหนี้และเพื่อการพิจารณาทบทวนคุณสมบัติผู้ค้าตราสารหนี้ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย โดยการยินยอมให้ตรวจสอบประวัตินี้ ผู้ให้ความยินยอมจะไม่เพิกถอนความยินยอมดังกล่าวในระหว่างที่ขอขึ้นทะเบียนและระหว่างการเป็นผู้ค้าตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน

ลงชื่อ ผู้ให้ความยินยอม

(.....)

ลงชื่อ พยาน

(.....)