

รายละเอียดการขึ้นทะเบียนผู้ค้าตราสารหนี้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

เอกสารที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนผู้ค้าตราสารหนี้

1. แบบฟอร์ม คำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้าตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน
2. หนังสือยินยอมให้ตรวจประวัติและให้แหล่งข้อมูลเปิดเผยข้อมูลบุคคล
3. หนังสือยินยอมให้ตรวจประวัติบุคคล
4. สำเนาจดหมายแจ้งผลการทดสอบการขึ้นทะเบียนผู้ค้าตราสารหนี้ทั้ง 3 หมวด ได้แก่ หมวดที่ 1 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติในตลาดตราสารหนี้, หมวดที่ 2 ความรู้พื้นฐาน และหมวดที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับด้านตราสารหนี้ หรือสำเนาหลักฐานผ่านการอบรมหลักสูตรความรู้ด้านกฎระเบียบ จรรยาบรรณ (กรณีใช้สิทธิเป็นผู้บริหารระดับสูง)
5. ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียน 10,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

คุณสมบัติ

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

ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้าตราสารหนี้กับสมาคมต้องมีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

- (1) เคยมีประวัติถูกเพิกถอนออกจากทะเบียนในช่วงเวลาสามปีย้อนหลังก่อนวันยื่นขอขึ้นทะเบียน เพราะการลงโทษ ของสมาคม
- (2) ไม่มีลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดสามารถดูรายละเอียดได้ตาม link ดังนี้ <http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/5456s.pdf> , <http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/5688s.pdf>

ผู้ค้าตราสารหนี้มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (1) ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของสมาคมฯ รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- (2) ต้องปฏิบัติงานโดยยึดมั่นในจรรยาบรรณตามที่สมาคมฯ กำหนด
- (3) ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติในตลาดตราสารหนี้ตามที่สมาคมฯ กำหนด
- (4) ต้องไม่ปฏิบัติกรใดให้เป็นที่เสื่อมเสียหรืออาจเสื่อมเสียแก่สมาคมฯ
- (5) ต้องเข้ารับการอบรมเพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ค้าตราสารหนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมฯ กำหนด ทุกช่วงระยะเวลาสองปี
- (6) ไม่ซื้อขายตราสารหนี้กับผู้ที่ยังต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้าตราสารหนี้ตามประกาศนี้ แต่มิได้ขึ้นทะเบียน

การกำหนดเข้ารับการอบรมในหลักสูตร Refresher Course

ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้าตราสารหนี้ต้องเข้ารับการอบรมเพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ค้าตราสารหนี้ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สมาคมฯ กำหนด อย่างน้อยหนึ่งครั้งภายในทุกช่วงระยะเวลาสองปี