

รายละเอียดการขึ้นทะเบียนผู้ค้าตราสารหนี้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

เอกสารที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนผู้ค้าตราสารหนี้

1. สำเนาจดหมายแจ้งผลการทดสอบการขึ้นทะเบียนผู้ค้าตราสารหนี้
2. ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียน 10,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

คุณสมบัติ

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

ลักษณะต้องห้าม ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

- (1) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
- (2) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ข้อฉล หรือทุจริต
- (3) มีประวัติดังต่อไปนี้ในช่วงระยะเวลาห้าปีย้อนหลังนับแต่วันที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน
 - (ก) เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต
 - (ข) เคยต้องคำพิพากษาหรือถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - (ค) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน อันเนื่องจากการกระทำโดยทุจริต
 - (ง) เคยถูกเพิกถอนออกจากทะเบียน เว้นแต่การเพิกถอนเนื่องจากการไม่เข้ารับการอบรมเพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ค้าตราสารหนี้ตามที่สมาคมฯ กำหนด
 - (จ) เคยทำผิดระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของสมาคมฯ ที่เป็นความผิดร้ายแรงตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
 - (ฉ) เคยมีการทำงานที่ส่งไปในทางไม่สุจริตในลักษณะที่อาจเข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
- (4) ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต
- (5) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- (6) ไม่เคยเป็นผู้ถูกเพิกถอนออกจากทะเบียน เว้นแต่การเพิกถอนเนื่องจากการไม่เข้ารับการอบรมเพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ค้าตราสารหนี้ตามที่สมาคมฯ กำหนด
- (7) ไม่เคยทำผิดระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของสมาคมฯ ที่เป็นความผิดร้ายแรงตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
- (8) ไม่เคยมีประวัติที่เสียหายอย่างร้ายแรงในการทำธุรกิจด้านหลักทรัพย์หรือเกี่ยวกับหลักทรัพย์

ผู้ค้าตราสารหนี้มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

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

การกำหนดเข้ารับการอบรมในหลักสูตร Refresher Course

ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้าตราสารหนี้ต้องเข้ารับการอบรมเพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ค้าตราสารหนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมฯ กำหนด อย่างน้อยหนึ่งครั้งภายในทุกช่วงระยะเวลาสองปี