

ประกาศคณะกรรมการ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
เรื่อง หลักเกณฑ์การตรวจสอบเอกสารและบัญชีการซื้อขายของสมาชิก

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 15 (4) และ ข้อ 20 (2) แห่งข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2548 คณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“สมาคม”	หมายความว่า	สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
“คณะกรรมการ”	หมายความว่า	คณะกรรมการสมาคม
“สมาชิก”	หมายความว่า	สมาชิกของสมาคม
“ตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน”	หมายความว่า	ตราสารหนี้ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคม
“เจ้าหน้าที่กำกับดูแล”	หมายความว่า	ผู้บริหารของสมาชิกที่มีอำนาจในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของสมาชิกให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับของสมาคม
“ผู้ตรวจสอบสมาชิก”	หมายความว่า	พนักงานผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการให้เป็นผู้ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน และการปฏิบัติงานของสมาชิก

ข้อ 2 เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของสมาชิก ให้คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งพนักงานของสมาคมเป็นผู้ตรวจสอบสมาชิก

ข้อ 3 ในการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของสมาชิก ให้ผู้ตรวจสอบสมาชิกมีอำนาจ ดังต่อไปนี้

(1) เข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจหรือสถานที่ตั้งของสมาชิก หรือสถานที่ซึ่งรวบรวมหรือประมวลข้อมูลของสมาชิกด้วยคอมพิวเตอร์หรือด้วยเครื่องมืออื่นใดในเวลาทำการของสถานที่นั้น เพื่อตรวจสอบเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(2) ขอตรวจสอบ หรือร้องขอให้สมาชิก กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้สอบบัญชีของสมาชิก ผู้รวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลของสมาชิกด้วยคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมืออื่นใดมาให้อ่าน ส่งสำเนา หรือแสดงเอกสาร ข้อมูล และหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกิจการและการดำเนินงานของสมาชิก

ในการขอตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน หรือข้อมูลของสมาชิก ให้สมาชิก กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้สอบบัญชีของสมาชิกและผู้รวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องจัดส่งสำเนาเอกสารและหลักฐานหรือข้อมูลตามรูปแบบที่ผู้ตรวจสอบสมาชิกร้องขอ

ข้อ 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบสมาชิก ให้สมาชิกและบุคคลที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกตามสมควร

- ข้อ 5 ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบสมาชิกจะต้องแสดงบัตรประจำตัวผู้ตรวจสอบสมาชิกแก่สมาชิกและบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยบัตรประจำตัวผู้ตรวจสอบสมาชิกให้เป็นไปตามแบบที่สมาคมกำหนด
- ข้อ 6 ให้คณะกรรมการสมาคมมีอำนาจในการกำหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติม ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติให้เป็นไป ตามวัตถุประสงค์เพื่อกำกับดูแลสมาชิกให้ปฏิบัติตามข้อบังคับ จรรยาบรรณ ประกาศคณะกรรมการสมาคม และมาตรฐานการปฏิบัติในตลาดตราสารหนี้ได้
- ข้อ 7 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2549



(นายสมหมาย ภาษี)

ประธานกรรมการ

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย