

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการโอนหลักทรัพย์ การถอนและออกใบหลักทรัพย์ และการฝากหลักทรัพย์

ตามที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยได้ออกประกาศ ที่ กส. 1/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการโอนหลักทรัพย์ การถอนและออกใบหลักทรัพย์ และการฝากหลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริต หรือการนำทรัพย์สินของลูกค้าไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งป้องกันการใช้ประโยชน์จากการโอนหลักทรัพย์ การถอนหลักทรัพย์ และการฝากหลักทรัพย์ เพื่อเป็นนอมนีในการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น

บริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) ขอสรุปแนวทางที่ต้องปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- **การโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์** ภายในบริษัท หรือกับบริษัทหลักทรัพย์อื่น ให้บริษัทฯ ดำเนินการตามคำสั่งของลูกค้าได้เฉพาะกรณีที่กำหนดตามประกาศฯ เช่น การรับโอน หรือโอน ในชื่อของตนเอง หรือ คู่สมรสหรือบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือตามคำสั่งศาล หรือเพื่อการทำธุรกรรมตามที่ได้รับความเห็นชอบโดยสำนักงานฯหรือตลาดหลักทรัพย์ฯ เท่านั้น พร้อมแนบสำเนาเอกสารเพื่อประกอบการดำเนินการ ได้แก่ ทะเบียนสมรส ทะเบียนบ้านที่ระบุความสัมพันธ์ของบุตร เอกสารรับรองบุตรบุญธรรม หรือคำสั่งศาลล่าสุด เป็นต้น
- **การฝากใบหลักทรัพย์** ลูกค้าต้องส่งมอบใบหลักทรัพย์ที่เป็นชื่อของลูกค้าเท่านั้น หรือตามรายชื่อผู้รับโอนทอดสุดท้ายที่ต้องเป็นชื่อของลูกค้าเท่านั้นพร้อมแนบบัตรประชาชนของผู้โอนและผู้รับโอน กรณีที่มีการลงนามสลักหลังการโอนให้กับผู้รับโอน ชื่อของผู้รับโอนทอดสุดท้ายจะต้องเป็นชื่อของลูกค้าเท่านั้น หากไม่ตรงกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับฝากหลักทรัพย์ดังกล่าว

กรณีผู้โอนและผู้รับโอนไม่ได้เป็นลูกค้าของบริษัทฯ ให้แสดงบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมแนบบสำเนา หรือแนบหนังสือรับรองสำเนารายการที่เกี่ยวกับบัตรประชาชนที่ออกโดยสำนักงานเขต/อำเภอฉบับจริงพร้อมสำเนาบัตรประชาชน

- **การรับโอนหลักทรัพย์จากบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (บัญชี 600) หรือโอนเข้าบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (บัญชี 600)** ชื่อผู้โอนหรือผู้รับโอนต้องเป็นชื่อของลูกค้าเจ้าของบัญชีเท่านั้น โดยแนบบัตรประชาชน
- **การถอนและออกใบหลักทรัพย์** ลูกค้าถอนได้กรณีที่ เป็นชื่อของลูกค้าเท่านั้นไม่สามารถดำเนินการขอออกใบหลักทรัพย์ ในชื่อบุคคลอื่นได้ยกเว้นตามคำสั่งศาลเท่านั้น และลูกค้าต้องแนบบัตรประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด

ทั้งนี้ผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป และหากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ผู้แนะนำการลงทุนที่ดูแลบัญชีท่าน หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-684-8756