

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทน. ๕๖ /๒๕๖๗

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบ

ผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล

(ฉบับที่ ๕)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๖/๖ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และมาตรา ๑๓๕ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๗) ของข้อ ๑ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๒๐/๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

“(๗) “สมาคม” หมายความว่า สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งและจดทะเบียนกับสำนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุน”

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความใน (ข) ของ (๓) ในวรรคหนึ่งของข้อ ๓ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๒๐/๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(ข) ในกรณีที่ผู้ขอรับความเห็นชอบประสงค์จะรับฝากทรัพย์สินของลูกค้ำที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ผู้ขอรับความเห็นชอบต้องแสดงได้ว่ามีระบบงานดังนี้เพิ่มเติมด้วย

๑. ระบบการควบคุมดูแลการกำหนดมูลค่าทรัพย์สินต่าง ๆ ที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพลงทุนเพื่อให้เป็นไปตามหลักยุติธรรมและความสม่ำเสมอ ตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมกำหนด

๒. ระบบการตรวจสอบและการรับรองความถูกต้องของการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ”

ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (ณ) ของ (๓) ในวรรคหนึ่งของข้อ ๓ แห่งประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๒๐/๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้
ความเห็นชอบผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

“(ณ) ระบบอื่นใดที่แสดงถึงความพร้อมในการประกอบธุรกิจตามที่สำนักงานประกาศกำหนด”

ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นางพรอนงค์ บุชราตระกูล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน