

# ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สน. ๓๖/๒๕๖๗

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้า

ที่ผู้รับฝากทรัพย์สินรับฝากไว้

(ฉบับที่ ๖)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๒ สำนักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นบทนิยามคำว่า “สมาคม” และ “วันคำนวณจำนวนหน่วย” ระหว่างบทนิยามคำว่า “ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์” และคำว่า “สำนักงาน” ในข้อ ๑ แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๒๗/๒๕๔๓ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้าที่ผู้รับฝากทรัพย์สินรับฝากไว้ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๓

“สมาคม” หมายความว่า สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งและจดทะเบียนกับสำนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวข้องกับการจัดการลงทุน

“วันคำนวณจำนวนหน่วย” หมายความว่า วันที่บริษัทจัดการใช้ในการคำนวณจำนวนหน่วยเพื่อเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยให้แก่สมาชิก ซึ่งเป็นวันที่บริษัทจัดการและคณะกรรมการกองทุนกำหนดไว้ในสัญญาบริหารจัดการกองทุน

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๘/๑ แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๒๗/๒๕๔๓ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้าที่ผู้รับฝากทรัพย์สินรับฝากไว้ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๓๒/๒๕๔๗ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้าที่ผู้รับฝากทรัพย์สินรับฝากไว้ (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๘/๑ ผู้รับฝากทรัพย์สินที่ประสงค์จะตั้งตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน หรือจะรับฝากทรัพย์สินของลูกค้าที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่ยังไม่เคยได้รับความเห็นชอบระบบงานในการตั้งตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สินหรือระบบในการรับฝากทรัพย์สินของลูกค้าที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจากสำนักงาน ให้ผู้รับฝากทรัพย์สินยื่นคำขอความเห็นชอบระบบดังกล่าวพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชนต่อสำนักงาน ซึ่งหากสำนักงานไม่ทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขอความเห็นชอบพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชน ให้ถือว่าผู้รับฝากทรัพย์สินได้รับความเห็นชอบระบบดังกล่าวแล้ว

ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องตั้งตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สินหรือให้บริการรับฝากทรัพย์สินของลูกค้าที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างเร่งด่วน ผู้รับฝากทรัพย์สินอาจแจ้งต่อสำนักงานเพื่อขอทราบผลการพิจารณาก่อนครบระยะเวลาสิบห้าวันก็ได้”

ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๖/๒ แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๒๗/๒๕๔๓ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้าที่ผู้รับฝากทรัพย์สินรับฝากไว้ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๖/๒๕๕๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้าที่ผู้รับฝากทรัพย์สินรับฝากไว้ (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑

“ข้อ ๑๖/๒ ในการรับฝากทรัพย์สินของลูกค้าที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ผู้รับฝากทรัพย์สินต้องรับรองความถูกต้องของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพด้วย โดยต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(๑) ตรวจสอบให้มีการกำหนดมูลค่าทรัพย์สินต่าง ๆ เป็นไปตามหลักยุติธรรมและความสม่ำเสมอ และการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมกำหนด

(๒) รับรองข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของวันคำนวณจำนวนหน่วยและวันสุดท้ายของเดือน และจัดส่งข้อมูลดังกล่าวที่ได้รับรองแล้วให้แก่บริษัทจัดการ ภายในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพครบถ้วน เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและสมควร ผู้รับฝากทรัพย์สินอาจขอผ่อนผันระยะเวลาการจัดส่งข้อมูลดังกล่าวต่อสำนักงานได้

ผู้รับฝากทรัพย์สินอาจมอบหมายงานการรับรองความถูกต้องของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  
สำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้รับฝากทรัพย์สินที่สามารถรับฝากทรัพย์สินของลูกค้ำที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
รายอื่น หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมได้ ทั้งนี้ ผู้รับฝากทรัพย์สินต้องดูแลให้บุคคลดังกล่าว  
ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) ด้วย”

ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป  
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางพรอนงค์ บุชราตระกูล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์