

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กน. 10 /2539

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้
ความเห็นชอบผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 และมาตรา 135 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้
ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

"บริษัทจัดการ" หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

"ลูกค้า" หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคลที่มีอ่อนน้อมถ่อมตนให้บริษัทจัดการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล

"สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2 ผู้ที่จะได้รับความเห็นชอบเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล
ต้องเป็นสถาบันการเงินดังต่อไปนี้

(1) ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์

(2) บริษัทเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์
และธุรกิจเครดิตฟองซิออร์ หรือ

(3) บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่มิใช่
บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

ข้อ 3 สถาบันการเงินตามข้อ 2 ต้องมิใช่บริษัทจัดการที่รับจัดการกองทุนส่วนบุคคล
นั้น และต้อง

(1) มีฐานะทางการเงินดังต่อไปนี้

(ก) กรณีเป็นธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ต้องมี
ส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าห้าร้อยล้านบาท และสินทรัพย์รวมไม่ต่ำกว่าห้าพันล้านบาท

(ข) กรณีเป็นบริษัทหลักทรัพย์ ต้องมีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าห้าร้อยล้านบาท
และสินทรัพย์รวมไม่ต่ำกว่าเจ็ดร้อยห้าสิบล้านบาท

(2) มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการรับฝากและเก็บรักษาทรัพย์สินที่เป็นเอกสาร
แยกจากหน่วยงานอื่น และมีระบบความคุ้มภัยในที่สามารถป้องกันการกระทำโจรขโมยอันอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของลูกค้า

ข้อ 4 สถาบันการเงินที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุน
ส่วนบุคคลต้องดำเนินงานดังต่อไปนี้

(1) รับฝากและเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าไว้ในชื่อของลูกค้าและชื่อของ
บริษัทจัดการในฐานะผู้ทำการแทน

(2) แยกทรัพย์สินของลูกค้าออกจากทรัพย์สินของผู้รับฝากทรัพย์สิน และเก็บรักษา
ทรัพย์สินนี้ไว้ในที่ปลอดภัย

(3) แยกบัญชีทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละกองทุนส่วนบุคคลออกจากกัน

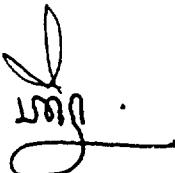
(4) รับและส่งมอบทรัพย์สินของลูกค้าตามคำสั่งของบริษัทจัดการที่มีหลักฐานอ้างอิงได้

(5) จัดทำทะเบียนการรับฝากและเก็บรักษาทรัพย์สิน รายงานฐานะทรัพย์สินของ
ลูกค้าแต่ละกองทุนส่วนบุคคลให้บริษัทจัดการ และรายงานการดำเนินงานของผู้รับฝากทรัพย์สินให้
สำนักงานทราบ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนด

ข้อ 5 ผู้รับฝากทรัพย์สินรายใดไม่มีคุณสมบัติตามข้อ 2 หรือข้อ 3 หรือไม่ดำเนินงาน
ตามข้อ 4 ให้สำนักงานมีอำนาจเพิกถอน หรือพักการให้ความเห็นชอบการเป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน
รายนั้นเป็นระยะเวลาตามที่สำนักงานเห็นสมควรได้

ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2539


(นายบดี จุฬาลงกรณ์)

ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์