

๑ ก ล า

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สน. 5 /2545

เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ทำหน้าที่ซัก芻นลูกค้าหรือวางแผนการลงทุน
หรือเป็นตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กน. 6/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการซัก芻นลูกค้า การวางแผนการลงทุน และการตั้งตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกชี้อักษรกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“ซัก芻นลูกค้า” หมายความว่า การซัก芻นลูกค้าให้ทำสัญญากับบริษัทจัดการโดยมีการวางแผนการลงทุนให้แก่ลูกค้าด้วย

“ลูกค้า” หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคลที่มอบหมายหรือจะมอบหมายให้บริษัทจัดการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คำว่า “ลูกค้า” หมายความถึง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

“สัญญา” หมายความว่า สัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจัดการ” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“ตัวแทนด้านการตลาดของกองทุนส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลซึ่งบริษัทจัดการตั้งให้เป็นตัวแทนในการซัก芻นลูกค้า

“ผู้จัดการกองทุนรวม” หมายความว่า ผู้ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนรวมตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้จัดการกองทุนรวม

“ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล” หมายความว่า ผู้ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการใช้ความเห็นชอบผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล และ การจัดการกองทุนส่วนบุคคลของผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล

“ผู้จัดการ” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท ให้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในการบริหารงาน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเรียกชื่อย่างใดก็ตาม

“สถาบันฝึกอบรม” หมายความว่า สถาบันพัฒนาบุคคลการธุรกิจหลักทรัพย์และ สถาบันฝึกอบรมอื่นที่สำนักงานให้การยอมรับ

“ผู้อำนวยการฝ่าย” หมายความว่า บุคคลที่รับผิดชอบงานในระดับส่วนงานภายใน บริษัท

“เจ้าหน้าที่การตลาด” หมายความว่า ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่การตลาด ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่การตลาด

“ผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” หมายความว่า ผู้ทำหน้าที่ขายหรือ รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและการตั้งตัวแทนสนับสนุน

“ตัวแทนสนับสนุน” หมายความว่า ตัวแทนสนับสนุนตามประกาศคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขายหรือรับซื้อคืน หน่วยลงทุนและการตั้งตัวแทนสนับสนุน

“บริษัทที่ปรึกษาการลงทุน” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาต ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน

“ผู้ให้คำแนะนำ” หมายความว่า ผู้ให้คำแนะนำตามประกาศคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน และการตั้งตัวแทนที่ปรึกษาการลงทุน

“ประกาศ ที่ กน. 6/2545:” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 6/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการซักชวนลูกค้า การวางแผนการลงทุน และการตั้งตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 3 บุคคลที่จะทำหน้าที่ซักชวนลูกค้าหรือวางแผนการลงทุนให้แก่ลูกค้าหรือ เป็นตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล ให้อยู่ภายใต้บังคับแห่งประกาศนี้ เว้นแต่บุคคลดังกล่าว ประสงค์จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคลเฉพาะในต่างประเทศ หากสามารถ

ประกอบการเป็นตัวแทนด้านการตลาดของทุนส่วนบุคคลได้ตามกฎหมายของประเทศไทยนั้น ให้ถือว่า บุคคลนั้นได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานให้เป็นตัวแทนด้านการตลาดของทุนส่วนบุคคลตามประกาศนี้แล้ว

ข้อ 4 ผู้ขอรับความเห็นชอบเพื่อทำหน้าที่ซัก芻นลูกค้าหรือวางแผนการลงทุน
ให้แก่ลูกค้าหรือเป็นตัวแทนด้านการตลาดของทุนส่วนบุคคลต้องเป็นบุคคลธรรมด้าหรือนิติบุคคล ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในประกาศนี้

ข้อ 5 การขอรับความเห็นชอบเพื่อทำหน้าที่ซัก芻นลูกค้าหรือวางแผนการลงทุน
ให้แก่ลูกค้าหรือเป็นตัวแทนด้านการตลาดของทุนส่วนบุคคล ให้ผู้ขอรับความเห็นชอบดำเนินการ จัดส่งข้อมูลผ่านระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานจัดไว้เพื่อการขอรับความเห็นชอบดังกล่าว และนำส่งเอกสารที่มีข้อมูลเช่นเดียวกับร่างข้อความดังกล่าว ให้ส่งผ่านระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ให้สำนักงาน กายในวันทำการถัดจากวันที่ได้จัดส่งข้อมูลผ่านระบบดังกล่าว

ข้อ 6 ในกรณีที่ผู้จัดการกองทุนรวม หรือผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล หรือบุคคลที่ได้รับ ความเห็นชอบจากสำนักงานให้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือเป็นตัวแทนสนับสนุน ขอรับความเห็นชอบต่อสำนักงานตามข้อ 5 ให้ถือว่าบุคคลนั้นได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานตาม ประกาศนี้แล้ว และให้ถือว่าการเข้าอบรม ความรู้เกี่ยวกับการทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนรวม หรือ ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล หรือการทำหน้าที่ขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือการเป็นตัวแทน สนับสนุน อายุน้อยหนึ่งครึ่งปีกายนอกจากของปีตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบ ผู้จัดการกองทุนรวม หรือประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล และการจัดการกองทุน ส่วนบุคคลของผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นตัวแทนสนับสนุน แล้วแต่กรณี เป็นการเข้ารับการอบรมตามที่กำหนดในข้อ 16

หมวด 1

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

ส่วนที่ 1

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับความเห็นชอบที่เป็นนิติบุคคล

ข้อ 7 นิติบุคคลที่จะขอรับความเห็นชอบตามประกาศนี้ ต้องเป็น

- (1) ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์
- (2) บริษัทเงินทุนตาม กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซีอีร์
- (3) บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (4) บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต
- (5) บริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย
- (6) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือ
- (7) บริษัทจำกัดหรือบุรุษท่านผ่านนามจำกัด ที่การประกอบกิจการเป็นตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคลอยู่ในขอบเขตถูกประสงค์ของบริษัท

ข้อ 8 ผู้ขอรับความเห็นชอบที่เป็นนิติบุคคลตามข้อ 7 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- (1) แสดงได้ว่ามีหรือจะมีระบบงานที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคลอย่างนัยดังต่อไปนี้
 - (ก) ระบบการรับลูกค้า
 - (ข) ระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลของลูกค้า
 - (ค) ระบบการรับเงินทุนที่ลูกค้ามอบหมายให้บริษัทจัดการขั้นลงทุน
 - (ง) ระบบการรับเรื่องร้องเรียน
- (2) แสดงได้ว่ามีหรือจะมีความพร้อมด้านบุคลากร โดยพนักงานที่จะทำหน้าที่ซักชวนลูกค้าหรือวางแผนการลงทุนให้แก่ลูกค้าด้วยความเห็นชอบจากสำนักงานตามประกาศนี้ด้วย
- (3) มีผู้จัดการที่มีความรู้ด้านสัญญาณ โดยพิจารณาจากประวัติการทำงาน รวมทั้งมีความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล

ข้อ 9 ผู้ขอรับความเห็นชอบที่เป็นนิติบุคคลตามข้อ 7 ต้องไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) อยู่ระหว่างถูกสำนักงานสั่งพักราชการปฏิบัติงานได้ ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ตามที่ได้รับความเห็นชอบ การเขียนทะเบียน หรือการอนุญาตใด ๆ

(2) มีประวัติดังต่อไปนี้ภายในระยะเวลาสามปีข้อนหลังนับแต่วันที่ยื่นคำขอและจนถึงวันที่ได้รับความเห็นชอบ

(ก) เคยกระทำการผิดตามกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลนั้น หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการประกอบธุรกิจที่มีลักษณะเป็นการหลอกหลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต

(ข) เคยกระทำการผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ

(ค) เคยดำเนินกิจการใดที่มีลักษณะอันเป็นการหลอกหลวงหรือไม่ซื่อสัตย์สุจริตหรือแสดงถึงการขาดความรับผิดชอบ ไม่ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าหรือขาดความรอบคอบหรือสะท้อนถึงวิธีการทำธุรกิจที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่น่าเชื่อถือ

(ง) เคยถูกสำนักงานเพิกถอนจากการปฏิบัติงานได้ ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ตามที่ได้รับความเห็นชอบ การเขียนทะเบียน หรือการอนุญาตใด ๆ

ลักษณะดังนี้ สำนักงานอาจไม่นำมาพิจารณาประกอบในการให้ความเห็นชอบ หากปรากฏว่าผู้ขอรับความเห็นชอบได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเหตุตามวรรคหนึ่งในลักษณะที่ทำให้เห็นได้ว่าเหตุดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล

ข้อ 10 ในกรณีที่สาขางานธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ สาขาของบริษัทประกันชีวิต ต่างประเทศ หรือสาขาของบริษัทประกัน วินาศภัยต่างประเทศ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต หรือธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย แล้วแต่กรณี เป็นผู้ยื่นคำขอรับความเห็นชอบตามประกาศนี้ สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ สาขาของบริษัทประกันชีวิตต่างประเทศ หรือสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศดังกล่าว ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 8 และไม่มีลักษณะดังนี้ตามข้อ 9

ส่วนที่ 2

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ ผู้ขอรับความเห็นชอบที่เป็นบุคคลธรรมดา

ข้อ 11 บุคคลธรรมดาที่จะขอรับความเห็นชอบตามประกาศนี้ต้องเป็น

(1) พนักงานของบริษัทจัดการ

(2) พนักงานของนิติบุคคลที่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล

หรือ

(3) บุคคลธรรมดาที่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล

ข้อ 12 ผู้ขอรับความเห็นชอบตามข้อ 11 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) มีวุฒิทางการศึกษาหรือประสบการณ์ในการทำงานดังนี้

(ก) สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่าตามที่สำนักงาน

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง หรือ

(ข) มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินหรือตลาดทุน หรือ การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในลักษณะที่ไม่น้อยกว่าสองปี และ

(2) ผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการทำหน้าที่ซัก芻นลูกค้าหรือการวางแผน การลงทุนให้แก่ลูกค้าหรือการเป็นตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคลจากสถาบันฝึกอบรม หรือตามหลักสูตรที่สำนักงานให้ความเห็นชอบแล้วไม่เกินหนึ่งปีในวันที่ยื่นคำขอรับความเห็นชอบ

ในกรณีที่ผู้ขอรับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการหรือผู้อำนวยการฝ่ายที่ดูแลรับผิดชอบ สายงานที่เกี่ยวกับการซัก芻นลูกค้าหรือวางแผนการลงทุนให้แก่ลูกค้าหรือการเป็นตัวแทนด้าน การตลาดกองทุนส่วนบุคคลของนิติบุคคลตามข้อ 11(1) และ (2) ซึ่งได้ผ่านการอบรมเกี่ยวกับ การทำหน้าที่ซัก芻นลูกค้าหรือการวางแผนการลงทุนให้แก่ลูกค้าหรือการเป็นตัวแทนด้านการตลาด กองทุนส่วนบุคคลจากสถาบันฝึกอบรม หรือตามหลักสูตรที่สำนักงานให้ความเห็นชอบแล้วไม่เกิน หนึ่งปีในวันที่ยื่นคำขอ ให้ยกเว้นคุณสมบัติตาม (2) แต่ข้อยกเว้นดังกล่าวให้ใช้สำหรับผู้ขอรับ ความเห็นชอบเพียงรายเดียว และต่อนิติบุคคลตามข้อ 11(1) และ (2) แต่ละแห่ง

ในกรณีที่ผู้ขอรับความเห็นชอบเป็นผู้ที่การให้ความเห็นชอบสิ้นสุดลงตามข้อ 18(5) เด็ดขาดผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับการทำหน้าที่ซัก芻นลูกค้าหรือการวางแผนการลงทุนให้แก่ลูกค้า หรือการเป็นตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคลจากสถาบันฝึกอบรม หรือตามหลักสูตรที่สำนักงาน ให้ความเห็นชอบภายในระยะเวลาเดือนนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง ให้ได้รับ ยกเว้นคุณสมบัติตาม (2)

ข้อ 13 ผู้ขอรับความเห็นชอบตามข้อ 11 นอกจากต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 12 แล้ว ต้องไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้ด้วย

- (1) เป็นบุคคลล้มละลาย
- (2) เป็นบุคคลที่อยู่ในระหว่างถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์
- (3) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (4) เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (5) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยประกันวินาศัย หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับธุรกิจทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายของประเทศไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือการปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกหลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต
- (6) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น
- (7) อยู่ระหว่างถูกสำนักงานสั่งพักรการปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่การตลาด ผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตัวแทน รับนับสนุน หรือการอนุญาตให้บริษัทที่ปรึกษาการลงทุน ตั้งให้เป็นผู้ให้คำแนะนำ
- (8) อยู่ระหว่างถูกสำนักงานสั่งพักรการปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นผู้จัดการกองทุนรวม หรือผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล
- (9) มีประวัติดังต่อไปนี้ภายในระยะเวลาสามปีข้อนหลังนับแต่วันที่ยื่นคำขอ และจนถึงวันที่ได้รับความเห็นชอบ
 - (ก) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับ ทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต
 - (ข) เคยต้องคำพิพากษาหรือถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากกระทำความผิด ตามกฎหมายตาม (5) หรือ (6)
 - (ค) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน อันเนื่องจากการกระทำ โดยทุจริต

(ก) เคยถูกสำนักงานเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้ทำหน้าที่ซักสวนลูกค้า หรือวางแผนการลงทุนให้แก่ลูกค้าหรือจัดแทนด้านการตลาดของทุนส่วนบุคคล

(ก) เคยถูกสำนักงานเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่การตลาด การให้ความเห็นชอบเป็นผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อกิจกรรมทุน หรือเป็นตัวแทนสนับสนุน หรือ การอนุญาตให้บริษัทที่ปรึกษาการลงทุนเด้งให้เป็นผู้ให้คำแนะนำ

(ก) เคยถูกสำนักงานเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนรวม หรือผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล

(ช) เคยมีการทำงานอันส่อไปในทางไม่สุจริตในลักษณะที่อาจเข้าข่ายความผิด เกี่ยวกับทรัพย์

(ช) เคยมีการทำงานที่มีลักษณะอันเป็นการหลอกหลวงหรือไม่ซื่อสัตย์สุจริต หรือแสดงถึงการขาดความรับผิดชอบ ไว้ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าหรือขาด ความรอบคอบหรือละทิ้งการดำเนินการที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่น่าเชื่อถือ

หมวด 2

การให้ความเห็นชอบ และการสั่นสุดการให้ความเห็นชอบ

ข้อ 14 สำนักงานจะแจ้งผลการพิจารณาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน และในกรณีที่สำนักงานไม่ให้ความเห็นชอบบุคคลใด สำนักงานจะแจ้งเหตุผลไปพร้อมกันด้วย

สำนักงานอาจแจ้งให้ผู้ฯ อรับความเห็นชอบมาชี้แจงหรือส่งเอกสารหลักฐานอื่น เพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด หากบุคคลดังกล่าวมิได้ปฏิบัติหรือ ดำเนินการตามที่กำหนด สำนักงานจะถือว่าบุคคลนั้นไม่ประสงค์จะขอรับความเห็นชอบเพื่อทำหน้าที่ ซักสวนลูกค้าหรือวางแผนการลงทุนให้แก่ลูกค้าหรือเป็นตัวแทนด้านการตลาดของทุนส่วนบุคคล เลี้ยวแต่กรณี

ข้อ 15 ผู้ได้รับความเห็นชอบที่เป็นนิติบุคคลตามข้อ 7 ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) จัดให้มีระบบงานและบุคลากรที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจ และ ขอความเห็นชอบการเริ่มประกอบธุรกิจ สำนักงานล่วงหน้าอย่างน้อยสามสิบวันก่อนวันเริ่ม ประกอบธุรกิจ และจะเริ่มประกอบธุรกิจได้มีเมื่อสำนักงานเห็นชอบแล้ว

(2) จัดทำข้อมูลรายชื่อ สถานที่ปฏิบัติงานของพนักงานที่ทำหน้าที่ซักชวนลูกค้าหรือวางแผนการลงทุนให้แก่ลูกค้า โดยต้อแก่ไขข้อมูลดังกล่าวทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง และเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดไว้เพื่อให้สำนักงานสามารถตรวจสอบได้ หรือเพื่อจัดส่งให้สำนักงานเมื่อได้รับการร้องขอ

(3) มีหนังสือแจ้งการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผู้จัดการให้สำนักงานทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีมติแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผู้จัดการ

ความใน (1) มิให้นำมาใช้บังคับกับผู้ได้รับความเห็นชอบที่สำนักงานได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ามีระบบงานและบุคลากรที่มีความพร้อมตามข้อ 8(1) และ (2) อยู่แล้วในขณะที่ยื่นคำขอให้สำนักงานพิจารณาให้ความเห็นชอบ

การเปลี่ยนแปลงระบบงานตาม (1) ให้ผู้ได้รับความเห็นชอบแจ้งให้สำนักงานทราบ ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งหากดำเนินการไม่ทักษะเป็นลายลักษณ์อักษรภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่สำนักงานได้รับแจ้ง ให้ผู้ได้รับความเห็นชอบนี้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงระบบงานได้ ทั้งนี้ ในการมีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงระบบงานอย่างเร่งด่วน ผู้ได้รับความเห็นชอบอาจแจ้งต่อสำนักงานเพื่อขอทราบผลการพิจารณา ก่อนกระบวนการสืบท่อวันก็ได้

ข้อ 16 ให้ผู้ได้รับความเห็นชอบที่เป็นบุคคลธรรมดานำเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับ การซักชวนลูกค้าหรือการวางแผนการลงทุนให้แก่ลูกค้าหรือการเป็นตัวแทนสนับสนุนด้านการตลาด กองทุนส่วนบุคคลจากสถาบันฝึกอบรม หรือตามหลักสูตรที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ (refresher course) อย่างน้อยหนึ่งครั้งภายในทุกช่วงสองปี เว้นแต่ในการเข้ารับการอบรมครั้งแรกภายในห้องจาก การได้รับความเห็นชอบ สำนักงานอาจกำหนดช่วงระยะเวลาที่ต้องเข้ารับการอบรมให้เป็นช่วงเวลา มากกว่าสองปีได้

ข้อ 17 ผู้ได้รับความเห็นชอบรายได้ขาดคุณสมบัติตามข้อ 8 หรือข้อ 12 หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 9 หรือข้อ 13(5) (6) (9)(ก) (ข) (ค) (ช) หรือ (ฉ) ให้ผู้ได้รับความเห็นชอบนั้นรายงานข้อเท็จจริงดังล่ามเป็นลายลักษณ์อักษรต่อสำนักงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่รู้หรือมีเหตุอันควรรู้ถึงการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามนั้น

ข้อ 18 ผู้ได้รับความเห็นชอบรายได้มีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้การได้รับความเห็นชอบเป็นอันสิ้นสุดลง

(1) มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 13(1) (2) (3) หรือ (4)

(2) ลูกสำนักงานสั่งให้ถอนการให้ความเห็นชอบตามข้อ 19

(3) ผู้ได้รับความเห็นชอบที่เป็นผู้จัดการกองทุนรวมหรือผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล พ้นจากการเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนรวมหรือผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล

(4) ผู้ได้รับความเห็นชอบให้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือเป็นตัวแทนสนับสนุนพันจากการเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบให้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือเป็นตัวแทนสนับสนุน

(5) ผู้ได้รับความเห็นชอบที่เป็นผู้จัดการหรือผู้อำนวยการฝ่ายที่คุ้มครองผิดชอบ สายงานที่เกี่ยวกับการซักชวนลูกค้าหรือวางแผนการลงทุนให้แก่ลูกค้าหรือการเป็นตัวแทนด้านการตลาดของทุนส่วนบุคคลพันจากสถาบันฝึกอบรม หรือพันจากการดำเนินการ เช่นวันนี้

(6) ผู้ได้รับความเห็นชอบที่เป็นบุคคลธรรมดามิ่งเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการทำหน้าที่ซักชวนลูกค้าหรือวางแผนการลงทุนให้แก่ลูกค้าหรือการเป็นตัวแทนด้านการตลาดของทุนส่วนบุคคลจากสถาบันฝึกอบรม หรือตามหลักสูตรที่สำนักงานให้ความเห็นชอบภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ 16

ข้อ 19 ผู้ได้รับความเห็นชอบรายได้มีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ สำนักงานอาจเพิกถอนการให้ความเห็นชอบผู้ได้รับความเห็นชอบรายนั้น

(1) ขาดคุณสมบัติตาม ข้อ 8 หรือข้อ 12

(2) มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 13(5) หรือ (6)

(3) มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 9 หรือข้อ 13(9) อยู่แล้วก่อนวันที่ได้รับความเห็นชอบ และสำนักงานตรวจพบลักษณะต้องห้ามดังกล่าวภายในสามปีนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ

(4) มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 9 หรือตามนัยข้อ 13(9)(ก) (ข) (ค) (จ) (ฉ) หรือ (ช) ภายหลังจากที่ได้รับความเห็นชอบ และสำนักงานตรวจพบลักษณะต้องห้ามดังกล่าวภายในสามปีนับแต่วันที่มีลักษณะต้องห้ามนั้น

(5) ผ้าฝ้ายหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ 15 หรือข้อ 17

(6) ผ้าฝ้ายหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการซักชวนลูกค้าหรือวางแผนการลงทุนให้แก่ลูกค้าให้เป็นไปตามประกาศ ที่ กน. 6/2545 กำหนดไว้ในลักษณะที่ร้ายแรง หรือผ้าฝ้ายคำสั่งของสำนักงานที่สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศ ที่ กน. 6/2545

ในกรณีที่สำนักงานสั่งพิกถอนการให้ความเห็นชอบอันเป็นผลให้ผู้ได้รับความเห็นชอบตามประกาศนี้ไม่อาจทำหน้าที่ในการซักชวนลูกค้าหรือวางแผนการลงทุนให้แก่ลูกค้า หรือทำหน้าที่เป็นตัวแทนด้านการตลาดของทุนส่วนบุคคลได้ สำนักงานอาจมีคำสั่งกำหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไขในการรับพิจารณาคำขอรับความเห็นชอบบุคคลดังกล่าวในคราวต่อไปด้วยที่ได้

เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาหรือเมื่อได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สำนักงานกำหนดตาม
วาระสองแล้ว สำนักงานจะไม่นำประวัติการกระทำที่เป็นเหตุให้สั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ
มาประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบอีก

ข้อ 20 สำนักงานอาจปิดเผยแพร่รายชื่อบุคคลที่การให้ความเห็นชอบสิ่งศุลกากรตามข้อ 18
หรือสำนักงานเพิกถอนการให้ความเห็นชอบตามข้อ 19 ตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้ได้

หมวด 3

บทเฉพาะกาล

ข้อ 21 ตั้งแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ 1 เมษายน 2545
สำนักงานจะไม่นำระยะเวลาตามข้อ 12(2) ที่กำหนดให้ผู้ยื่นคำขอรับความเห็นชอบต้องเป็นผู้ผ่าน
การทดสอบหรือผ่านการอบรมความรู้เรื่องภารกิจการทำงานที่ซักชวนลูกค้าหรือวางแผนการลงทุน
ให้แก่ลูกค้าหรือการเป็นตัวแทนด้านการตลาดของทุนส่วนบุคคลจากสถาบันฝึกอบรม หรือตาม
หลักสูตรที่สำนักงานให้ความเห็นชอบมาแล้วไม่เกินหนึ่งปีในวันที่ยื่นคำขอมาใช้บังคับในการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบแก่ผู้ยื่นคำขอรับความเห็นชอบตามประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

เลขานุการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์