

27 กรกฎาคม 2547

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล/
ผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลทุกราย

ที่ น.(ว) 23 /2547 เรื่อง นำส่งสำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ด้วยสำนักงานได้ออกประกาศเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สินของ
ผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้

1. ประกาศที่ สน. 31/2547 เรื่อง ระบบในการตั้งตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2547

2. ประกาศที่ สน. 32/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดำเนินการ
เกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้าที่ผู้รับฝากทรัพย์สินรับฝากไว้ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2547

3. ประกาศที่ สน. 33/2547 เรื่อง แบบคำขอรับความเห็นชอบเป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน
ของกองทุนส่วนบุคคลและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2547
ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2547

จึงขอส่งสำเนาประกาศฉบับดังกล่าว และสรุปสาระสำคัญมาเพื่อโปรดทราบ
และถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวดวงมน ธีระวิภาวี)

ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

เลขที่การ^{๑๓๓}

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนาประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.ที่ สน. 31/2547 เรื่อง ระบบในการตั้งตัวแทน
เก็บรักษาทรัพย์สิน ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2547
 2. สำเนาประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.ที่ สน. 32/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้าที่ผู้รับฝากทรัพย์สินรับฝากไว้ (ฉบับที่ 2)
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2547
 3. สำเนาประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.ที่ สน. 33/2547 เรื่อง แบบคำขอรับความเห็นชอบ
เป็นผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2547
 4. สรุปสาระสำคัญของประกาศ

ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

โทร. 0-2252-3223 ต่อ 2724

สรุปสาระสำคัญของประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล

1. วัตถุประสงค์และหลักการในการแก้ไข

เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่กองทุนส่วนบุคคลไปลงทุนในต่างประเทศ ไม่จำเป็นต้องมีการแต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สินที่อยู่ในหลายประเทศ ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม

2. หลักเกณฑ์

2.1 ให้ผู้รับฝากทรัพย์สินสามารถแต่งตั้งตัวแทนเพื่อทำหน้าที่รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลได้ (“ตัวแทน”) ทั้งในกรณีที่กองทุนส่วนบุคคลลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศและต่างประเทศ

2.2 ตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สินที่จะแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(1) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงาน หรือ

(2) เป็นผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน หรือ

(3) เป็นผู้ที่สามารถประกอบธุรกิจการเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินได้โดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศใดประเทศหนึ่งที่กองทุนส่วนบุคคลลงทุนไว้ (คำว่า “ลงทุนไว้” หมายความว่า รวมถึงกรณีกองทุนส่วนบุคคลมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินนั้นด้วย) หรือ

(4) เป็นผู้ที่สามารถประกอบธุรกิจการเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินได้โดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศที่ผู้รับฝากทรัพย์สินตั้งอยู่

ทั้งนี้ ในกรณีที่หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลจะต้องฝากไว้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ตัวแทนควรเป็นสมาชิกของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้นด้วย

2.3 ในการแต่งตั้งตัวแทน ผู้รับฝากทรัพย์สินจะต้องแสดงว่ามีระบบดังนี้

(1) ระบบการพิจารณาคัดเลือกตัวแทน เพื่อให้มั่นใจว่าตัวแทนมีระบบงานที่มีความพร้อมในการเก็บรักษาทรัพย์สิน

(2) ระบบการติดต่อประสานงานกับตัวแทนเพื่อให้ผู้รับฝากทรัพย์สินสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

(3) ระบบการดูแลให้ตัวแทนปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้รับฝากทรัพย์สินให้เป็นไปตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้ำที่ผู้รับฝากทรัพย์สินรับฝากไว้

2.4 ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้รับฝากทรัพย์สินสามารถแต่งตั้งตัวแทนช่วงได้ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

- (1) แต่งตั้งตัวแทนช่วงได้เฉพาะกรณีกองทุนส่วนบุคคลลงทุนในต่างประเทศ
- (2) การแต่งตั้งจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้รับฝากทรัพย์สิน
- (3) ตัวแทนช่วงต้องเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินได้โดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศที่กองทุนส่วนบุคคลลงทุน
- (4) ในกรณีที่หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลจะต้องฝากไว้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ตัวแทนช่วงควรเป็นสมาชิกของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้นด้วย
- (5) ให้ตัวแทนแต่งตั้งตัวแทนช่วงได้ทอดเดียว ตัวแทนช่วงไม่สามารถมอบหมายให้บุคคลอื่นทำหน้าที่แทนได้

2.5 ผู้รับฝากทรัพย์สินที่แต่งตั้งตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน จะต้องแจ้งการแต่งตั้งตัวแทนให้ลูกค้าทราบก่อนที่จะนำทรัพย์สินของลูกค้าไปเก็บรักษาไว้ที่ตัวแทน

3. วิธีปฏิบัติกรณีที่ผู้รับฝากทรัพย์สินประสงค์จะแต่งตั้งตัวแทน

3.1 กรณีผู้รับฝากทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานแล้ว

- (1) ยื่นคำขอแก้ไขระบบงานต่อสำนักงาน โดยเพิ่มเติมระบบงานตาม 2.3 ข้างต้น หากสำนักงานไม่ทักท้วงภายใน 15 วัน ให้ดำเนินการแต่งตั้งตัวแทนได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตจากสำนักงานอีก
- (2) กรณีที่ต้องการแต่งตั้งตัวแทนรายใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงตัวแทน ไม่ต้องขออนุญาตจากสำนักงาน ให้ดำเนินการคัดเลือกตามระบบงานที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว
- (3) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบงานของผู้รับฝากทรัพย์สินที่เคยยื่นขอสำนักงานไว้แล้ว เช่น เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การคัดเลือกตัวแทน ให้ยื่นคำขอแก้ไขระบบงานต่อสำนักงาน หากสำนักงานไม่ทักท้วงภายใน 15 วัน ให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงได้
- (4) กรณีตัวแทนมีการเปลี่ยนแปลงระบบงาน ผู้รับฝากทรัพย์สินไม่ต้องยื่นคำขอต่อสำนักงาน โดยผู้รับฝากทรัพย์สินต้องมีการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตาม 2.3

3.2 กรณีผู้ยื่นคำขอรับความเห็นชอบเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินรายใหม่ประสงค์จะแต่งตั้งตัวแทนดังกล่าว จะต้องระบุระบบงานตาม 2.3 ไว้ในคำขอรับความเห็นชอบต่อสำนักงานด้วย (ตามแบบ 135 -1 ใหม่)

3.3 กรณีผู้รับฝากทรัพย์สินเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและได้รับความเห็นชอบระบบในการตั้งตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวมจากสำนักงานแล้ว หากผู้รับฝากทรัพย์สินประสงค์จะตั้งตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล โดยมีระบบในการตั้งตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สินเช่นเดียวกับระบบการตั้งตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม ให้ถือว่าผู้รับฝากทรัพย์สินรายนั้น ได้รับความเห็นชอบระบบการตั้งตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลจากสำนักงานแล้ว โดยให้ผู้รับฝากทรัพย์สินมีหนังสือแจ้งสำนักงานเพื่อทราบด้วย

4. กำหนดบทลงโทษ

ในกรณีที่ผู้รับฝากทรัพย์สินฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้ำที่ผู้รับฝากทรัพย์สินรับฝากไว้ สำนักงานอาจมีคำสั่งดังนี้

- 4.1 ห้ามไม่ให้รับฝากทรัพย์สินของลูกค้ำรายใหม่ โดยกรณีการรับฝากทรัพย์สินของลูกค้ำรายเดิม ให้ผู้รับฝากทรัพย์สินดำเนินการตามสัญญาเดิมได้จนกว่าสัญญานั้นจะสิ้นสุดลง
- 4.2 พักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินเป็นระยะเวลาตามที่สำนักงานกำหนด
- 4.3 กระทบการหรืองดเว้นกระทบการตามที่สำนักงานเห็นสมควร