

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สข. 11/2549

เรื่อง การให้ความเห็นชอบนิติบุคคลเป็นตัวแทนการตลาด

ของผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

และมาตรฐานการปฏิบัติงาน

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 11 วรรคสอง และข้อ 12 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 20/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2547 สำนักงาน ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“ชักชวน” หมายความว่า ชักชวนผู้ลงทุนให้เข้าทำสัญญากับผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีการวางแผนการลงทุนให้ด้วย

“ผู้จัดการ” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท ให้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในการบริหารงาน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างใดก็ตาม

ข้อ 2 นิติบุคคลที่ประสงค์จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนการตลาดของผู้จัดการเงินทุนเฉพาะในต่างประเทศ หากสามารถประกอบการเป็นตัวแทนการตลาดของผู้จัดการเงินทุนได้ตามกฎหมายของประเทศนั้น ให้ถือว่านิติบุคคลนั้นได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เป็นตัวแทนการตลาดของผู้จัดการเงินทุนตามประกาศนี้แล้ว

ข้อ 3 นิติบุคคลที่จะขอความเห็นชอบเป็นตัวแทนการตลาดของผู้จัดการเงินทุนต้องเป็น

- (1) ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์
- (2) บริษัทเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์
- (3) บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (4) บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต
- (5) บริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย
- (6) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือ

(7) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่การประกอบกิจการเป็นตัวแทนการตลาดของผู้จัดการเงินทุนอยู่ในขอบวัตถุประสงค์ของบริษัท

ข้อ 4 นิติบุคคลที่ขอความเห็นชอบตามข้อ 3 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) แสดงได้ว่ามีหรือจะมีระบบงานที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนการตลาดของผู้จัดการเงินทุนอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(ก) ระบบการรับลูกค้า

(ข) ระบบการเก็บรักษาความลับของลูกค้า

(ค) ระบบการรับเงินทุนที่ลูกค้ามอบหมายให้ผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
จัดการเงินทุน

(ง) ระบบการรับเรื่องร้องเรียน

(2) แสดงได้ว่ามีหรือจะมีความพร้อมด้านบุคลากร โดยต้องมีพนักงานทำหน้าที่ชักชวนลูกค้าเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และมาตรฐานการปฏิบัติงาน

(3) มีผู้จัดการที่มีความซื่อสัตย์สุจริต โดยพิจารณาจากประวัติการทำงาน รวมทั้งมีความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนการตลาดของผู้จัดการเงินทุน

ข้อ 5 นิติบุคคลที่ขอความเห็นชอบตามข้อ 3 นอกจากต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 4 แล้ว ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

(1) อยู่ระหว่างถูกสำนักงาน ก.ล.ต. สั่งพักการปฏิบัติงานใด ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามที่ได้รับความเห็นชอบ การขึ้นทะเบียน หรือ การอนุญาตใด ๆ

(2) กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลนั้น หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือการประกอบธุรกิจที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง น้อฉล หรือทุจริต

(3) กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ

(4) ดำเนินกิจการใดที่มีลักษณะอันเป็นการหลอกลวงหรือไม่ซื่อสัตย์สุจริตหรือแสดงถึงการขาดความรับผิดชอบ ไม่ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าหรือขาดความรอบคอบหรือสะท้อนถึงวิธีการทำธุรกิจที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่น่าเชื่อถือ

(5) ถูกสำนักงาน ก.ล.ต. เพิกถอนจากการปฏิบัติงานใด ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามที่ได้รับความเห็นชอบ การขึ้นทะเบียน หรือการอนุญาตใด ๆ

ในการพิจารณาคำขอความเห็นชอบ สำนักงาน ก.ล.ต. จะพิจารณาประวัติการมีลักษณะต้องห้ามตาม (2) ถึง (5) ภายในระยะเวลาสามปีย้อนหลังนับแต่วันที่ยื่นคำขอ

ลักษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ่ง สำนักงาน ก.ล.ต. อาจไม่นำมาพิจารณาประกอบในการให้ความเห็นชอบ หากปรากฏว่าผู้ขอความเห็นชอบได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเหตุตามวรรคหนึ่งในลักษณะที่ทำให้เห็นได้ว่าเหตุดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนการตลาดของผู้จัดการเงินทุน

ข้อ 6 ในกรณีที่สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ สาขาของบริษัทประกันชีวิตต่างประเทศ หรือสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต หรือธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย แล้วแต่กรณี เป็นผู้ยื่นคำขอความเห็นชอบตามประกาศนี้ สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ สาขาของบริษัทประกันชีวิตต่างประเทศ หรือสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศดังกล่าว ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 4 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 5

ข้อ 7 การขอความเห็นชอบเป็นตัวแทนการตลาดของผู้จัดการเงินทุน ให้ผู้ขอความเห็นชอบจัดส่งข้อมูลและเอกสารหลักฐานตามแบบและวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต. จัดไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ล.ต.

ข้อ 8 สำนักงาน ก.ล.ต. จะแจ้งผลการพิจารณาคำขอความเห็นชอบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน และในกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต. ไม่ให้ความเห็นชอบนิติบุคคลใด สำนักงาน ก.ล.ต. จะแจ้งเหตุผลไปพร้อมกันด้วย

สำนักงาน ก.ล.ต. อาจแจ้งให้ผู้ขอความเห็นชอบมาชี้แจงหรือส่งเอกสารหลักฐานอื่นเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรภายในระยะเวลาที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด หากผู้ขอความเห็นชอบมิได้ปฏิบัติหรือดำเนินการตามที่กำหนด สำนักงาน ก.ล.ต. จะถือว่าผู้ขอความเห็นชอบดังกล่าวไม่ประสงค์จะขอความเห็นชอบอีกต่อไป

ข้อ 9 ตัวแทนการตลาดของผู้จัดการเงินทุนต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) จัดให้มีระบบงานและบุคลากรที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจ และขอความเห็นชอบการเริ่มประกอบธุรกิจต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ล่วงหน้าอย่างน้อยสามสิบวันก่อนวันเริ่มประกอบธุรกิจ และจะเริ่มประกอบธุรกิจได้เมื่อสำนักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบแล้ว

(2) จัดทำข้อมูลรายชื่อ สถานที่ปฏิบัติงานของพนักงานที่ทำหน้าที่ชักชวนลูกค้า โดยต้องแก้ไขข้อมูลดังกล่าวทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง และเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดไว้ เพื่อให้สำนักงาน ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ หรือเพื่อจัดส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อได้รับการร้องขอ

(3) มีหนังสือแจ้งการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผู้จัดการให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มิมติแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผู้จัดการ

ความใน (1) มิให้นำมาใช้บังคับกับผู้ได้รับความเห็นชอบที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า มีระบบงานและบุคลากรที่มีความพร้อมตามข้อ 4(1) และ (2) อยู่แล้ว ในขณะที่ยื่นคำขอให้สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาให้ความเห็นชอบ

การเปลี่ยนแปลงระบบงานตาม (1) ให้ตัวแทนการตลาดของผู้จัดการเงินทุนแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการ ทั้งนี้ ระบบงานที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องไม่ด้อยกว่าระบบงานที่สำนักงาน ก.ล.ต. เคยให้ความเห็นชอบไปแล้ว

ข้อ 10 ตัวแทนการตลาดของผู้จัดการเงินทุนต้องดูแลให้พนักงานผู้ทำหน้าที่ชักชวนลูกค้าปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ข้อ 11 เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพ และเป็นธรรม ตัวแทนการตลาดของผู้จัดการเงินทุนต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นธรรมแก่ลูกค้าทุกราย โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

(2) กรณีที่รับมอบทรัพย์สินที่ลูกค้ามอบหมายให้ผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดการ ต้องมอบหลักฐานการรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวให้ลูกค้าด้วย

(3) ปฏิบัติตามและให้ความร่วมมือกับสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว

(4) จัดทำรายงาน ชี้แจง หรือจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนการตลาดของผู้จัดการเงินทุนตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ข้อ 12 เพื่อป้องกันไม่ให้นักลงทุนได้รับความเสียหาย ถูกกระทำโดยทุจริต หรือถูกเอาเปรียบจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ตัวแทนการตลาดของผู้จัดการเงินทุนต้องไม่กระทำการดังต่อไปนี้

- (1) ตั้งใ้บุคคลอื่นทำการหรือปฏิบัติหน้าที่แทนตน
- (2) เรียกเก็บหรือรับค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนจากลูกค้านอกเหนือจากที่ลูกค้ามีหน้าที่ต้องชำระต่อผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เว้นแต่เป็นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนที่สถาบันการเงินอาจเรียกเก็บได้เนื่องจากการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินตามกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินนั้น

ข้อ 13 ตัวแทนการตลาดของผู้จัดการเงินทุนต้องดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของลูกค้าดังต่อไปนี้

- (1) รับข้อร้องเรียนของลูกค้าในส่วนที่เกี่ยวกับการชักชวนลูกค้าที่เกิดจากการกระทำของตัวแทนการตลาดของผู้จัดการเงินทุนหรือพนักงานของตัวแทนการตลาดของผู้จัดการเงินทุนนั้น และหากเป็นการร้องเรียนด้วยวาจา ต้องบันทึกการร้องเรียนดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร และให้นักลงทุนลงนามเพื่อรับรองความถูกต้องไว้ก่อนที่ตัวแทนการตลาดของผู้จัดการเงินทุนดังกล่าวจะดำเนินการแก้ไขปัญหา
- (2) ดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนโดยเร็ว
- (3) แจ้งข้อร้องเรียนให้ผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทราบภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่รับข้อร้องเรียน
- (4) เมื่อมีข้อยุติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ตัวแทนการตลาดของผู้จัดการเงินทุนต้องแจ้งผลการดำเนินการที่สามารถแก้ไขปัญหาให้เป็นที่พอใจของลูกค้า เพื่อให้ผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทราบ หรือแจ้งผลการดำเนินการที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้เป็นที่พอใจของลูกค้า เพื่อให้ผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป ทั้งนี้ ภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่มิข้อยุตินั้น
- (5) จัดเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนและการดำเนินการดังกล่าวไว้ไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่วันที่มิข้อยุติเกี่ยวกับข้อร้องเรียนนั้น

ข้อ 14 ในกรณีที่น่าปรากฏข้อเท็จจริงต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าตัวแทนการตลาดของผู้จัดการเงินทุนรายใดขาดคุณสมบัติ มีลักษณะต้องห้าม หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. อาจดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) ภาลทัศน์
- (2) สั่งพักการปฏิบัติงานตามระยะเวลาหรือเงื่อนไขที่กำหนด
- (3) เพิกถอนการให้ความเห็นชอบ

ในกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต. สั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบตาม (3) สำนักงาน ก.ล.ต. อาจกำหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไขในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบของบุคคลดังกล่าวในคราวต่อไปด้วยก็ได้ และเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาหรือเมื่อได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดแล้ว สำนักงาน ก.ล.ต. จะไม่นำประวัติการกระทำที่เป็นเหตุให้สั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบมาประกอบการพิจารณาคำขอความเห็นชอบของบุคคลดังกล่าวอีก

ข้อ 15 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549

(นายประสงค์ วินัยแพทย์)

รองเลขาธิการ

รักษาการแทนเลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

