

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กน. 43/2549

เรื่อง การกำหนดการจัดการลงทุนที่ไม่ถือเป็น

การจัดการกองทุนส่วนบุคคล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ต่างประเทศ” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จากหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศที่เป็นสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities Commission (IOSCO)

“ผู้ลงทุนสถาบัน” หมายความว่า บุคคลดังต่อไปนี้ ที่สามารถนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศได้โดยชอบ

- (1) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (2) กองทุนประกันสังคม
- (3) บริษัทประกันชีวิต
- (4) ธนาคารพาณิชย์
- (5) ธนาคารที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ
- (6) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อการจัดการทรัพย์สินของตนเอง
- (7) สถาบันการเงินอื่นใดที่สำนักงานกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการ ก.ล.ต.

(8) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อการจัดการทรัพย์สินของบุคคลตาม (1) ถึง (7) ในลักษณะกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกองทุนรวม

ข้อ 2 ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ติดต่อชักชวนผู้ลงทุนสถาบันให้มอบหมายให้จัดการเงินทุน หากการติดต่อชักชวนดังกล่าวมีเป้าหมายในการให้บริการแก่ผู้ลงทุนสถาบันเป็นการเฉพาะ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ผู้ลงทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ตามกฎหมาย ให้ถือว่าผู้ประกอบธุรกิจ

หลักทรัพย์ต่างประเทศนั้นได้รับยกเว้นไม่ต้องขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
การจัดการกองทุนส่วนบุคคล

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2549

(หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ ด้วยปรากฏว่ามีผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ต่างประเทศ
ประสงค์จะเข้ามาชักชวนผู้ลงทุนสถาบันในประเทศให้มอบเงินลงทุนให้ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ดังกล่าว
นำไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งการดำเนินการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ดังกล่าวก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศที่จะมีช่องทางในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศมากยิ่งขึ้น
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ต่างประเทศสามารถกระทำได้โดยไม่ถือว่าเป็น
เป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล จึงได้ออกประกาศนี้