

ก.ล.ต.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

6 มิถุนายน 2550

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการจัดการกองทุนรวม/กองทุนส่วนบุคคล

นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ที่น.(ว) 8/2550 เรื่อง นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจ

ด้วยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 2/2550 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขออนุญาตและการอนุญาตให้บริษัทจัดการมี สำนักงานสาขา ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 (“ประกาศที่ กน. 2/2550”) และสำนักงานได้ออกประกาศ สำนักงานที่ สน. 5/2550 เรื่อง การมีสำนักงานสาขา และการให้บริการนอกสถานที่ และนอกเวลาทำการ ของบริษัทจัดการ ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2550 (“ประกาศที่ สน. 5/2550”)

เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจมีความเข้าใจที่ตรงกันและถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ ประกาศกำหนด ได้อย่างถูกต้อง สำนักงานจึงขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นในประกาศและ วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ประกาศที่ยกเลิก คือ

1.1 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 10/2540 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ วิธีการขออนุญาตและการอนุญาตมีสำนักงานบริการด้านธุรกิจจัดการลงทุน ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2540 (“ประกาศที่ กน. 10/2540”)

1.2 ประกาศสำนักงานที่ อน. 26/2544 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจัดการ รับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมจากลูกค้าในสถานที่ทำการของบริษัทจัดการ ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2544

2. การบังคับใช้

2.1 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม

2.2 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนส่วนบุคคล แต่ไม่รวมถึงกรณี ดังต่อไปนี้

(1) กรณีที่บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลเป็นสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตาม กฎหมายอื่น ให้เป็นไปตามกฎหมายของสถาบันการเงินอื่นนั้น เช่น ธนาคาร บริษัทประกันชีวิต เป็นต้น

(2) กรณีที่เป็นบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์ประเภทอื่นและได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้ตั้งสาขาเดิมรูปแบบสำหรับธุรกิจอื่นนั้นอยู่แล้ว

ให้ถือว่าสำนักงานได้ออนุญาตให้สำนักงานสาขาแห่งนั้นให้บริการลูกค้าสำหรับธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคลด้วย

3. รายละเอียดของประกาศ

3.1 รูปแบบของสำนักงานสาขา แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ

(1) สำนักงานสาขาทั่วไป ให้บริการได้เหมือนสำนักงานใหญ่ โดยอาจขออนุญาตดำเนินการในบางส่วนก็ได้

(2) สำนักงานสาขาออนไลน์ ให้บริการได้เฉพาะกิจการ ดังนี้

- รับคำขอเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุน
- รับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนและรับชำระราคาค่าของซื้อหรือค่าซื้อขาย

หน่วยลงทุน

- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนหรือการจัดการกองทุนโดยผู้ติดต่อ กับผู้ลงทุน
- แจกจ่ายหนังสือชี้ชวนหรือข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องเปิดเผยต่อผู้ลงทุน
- ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวนี้องตามที่สำนักงานกำหนด

3.2 การขออนุญาตและการอนุญาตมีสำนักงานสาขา

(1) บริษัทจัดการที่ขออนุญาตมีสำนักงานสาขา ต้องยื่นคำขอตามแบบหนังสือขออนุญาตจัดตั้งสำนักงานสาขาของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่แนบท้ายประกาศสำนักงาน โดยต้องมีรายละเอียดที่แสดงได้ว่ามีคุณสมบัติ ดังนี้

- มีฐานะการเงินที่เหมาะสม

บริษัทจัดการต้องมีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินฉบับล่าสุดที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบแล้วไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (ตามข้อ 5(1) ของประกาศที่ สน. 5/2550)

- ไม่มีพฤติกรรมและประวัติที่ไม่เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ

1) บริษัทจัดการต้องไม่อยู่ในระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และไม่มีประวัติกระทำผิดในช่วงเวลาที่สำนักงานกำหนด (ตามข้อ 5(2) ถึงข้อ 5(4) ของประกาศที่ สน. 5/2550)

2) บริษัทจัดการ ไม่อยู่ระหว่างถูกคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานสั่งห้ามขายหรือระงับการประกอบธุรกิจ (ตามข้อ 5(5) ของประกาศที่ สน. 5/2550)

3) บริษัทจัดการ ไม่อยู่ระหว่างถูกสำนักงานสั่งแก้ไขระบบงานในลักษณะร้ายแรง หรือสั่งห้ามขายสาขาเพิ่มเติม (ตามข้อ 5(6) ของประกาศที่ สน. 5/2550)

- จัดให้มีความพร้อมทางด้านระบบงานของสำนักงานสาขาที่ข่อนญาตอย่าง
เหมาะสมต่อการให้บริการแก่ลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทจัดการต้องแสดงระบบงานตามขอบเขตการให้บริการที่
บริษัทจัดการข่อนญาต โดยมีรายละเอียดที่จำเป็น ดังนี้

1) ระบบควบคุมภายในที่แสดงถึงการควบคุมดูแลและการประสานงานของ
สำนักงานใหญ่

2) ระบบงานที่แสดงว่ามีมาตรการป้องกันการใช้ธุรกรรมหลักทรัพย์เป็น
ช่องทางในการฟอกเงินตามที่สำนักงานกำหนด

3) ระบบงานด้านการปฏิบัติการของสำนักงานสาขาตามขอบเขตการ
ให้บริการของสำนักงานสาขา ซึ่งต้องสอดคล้องตามประกาศสำนักงานว่าด้วยระบบงานเกี่ยวกับการ
ประกอบธุรกิจจัดการกองทุน (ประกาศสำนักงานที่ ศข./น. 4/2549 และที่ อข./น. 5/2549 ลงวันที่ 8 มีนาคม
2549) และมีระบบงานรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของลูกค้า

ทั้งนี้ กรณีที่สำนักงานสาขาที่ข่อนญาตเป็นสำนักงานสาขาออนไลน์
ต้องแสดงข้อมูลต่อไปนี้เพิ่มเติมด้วย

ก. จัดให้มีผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน
ในขณะใช้บริการของสำนักงานสาขาออนไลน์ด้วย หากมีการให้คำแนะนำหรือชักชวนลูกค้าเกี่ยวกับ
การขายหน่วยลงทุนหรือวางแผนเกี่ยวกับการลงทุน

ข. การตรวจสอบความมีตัวตนของผู้ลงทุนว่าเป็นผู้ทำการซื้อขาย
หน่วยลงทุนจริง

(2) สำนักงานจะพิจารณาอนุญาตคำขอจัดตั้งสำนักงานสาขา ให้แล้วเสร็จภายใน
15 วันทำการนับแต่วันที่สำนักงานแจ้งให้บริษัทจัดการทราบว่าได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน

อย่างไรก็ได้ หากสำนักงานแจ้งขอแก้ไขหรือขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม และ
บริษัทจัดการไม่ปฏิบัติตามภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด ให้ถือว่าคำขออนุญาตมีสำนักงานสาขาเป็น
อันยุติไป

3.3 การดำเนินการของสำนักงานสาขา

(1) ให้สำนักงานสาขาที่ข่อนญาต ใช้ชื่อซึ่งมีคำว่า “สำนักงานสาขา” นำหน้าและ
ชื่อของบริษัทจัดการต่อท้าย

(2) กรณีที่สำนักงานสาขาใช้สถานที่ตั้งร่วมกับบุคคลอื่น ให้จัดพื้นที่ให้บริการ
และจัดเก็บเอกสารของสำนักงานสาขาแยกเฉพาะส่วนจากพื้นที่อื่นที่ใช้สถานที่ร่วมกัน รวมทั้งจัดให้มี
ป้ายข้อความแสดงลักษณะธุรกิจที่ให้บริการ ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน

(3) กรณีที่บริษัทจัดการได้รับอนุญาตให้มีสำนักงานสาขาที่ไม่ใช่สำนักงานสาขา
ออนไลน์ ให้บริษัทจัดการจัดให้มีผู้จัดการประจำสำนักงานสาขาซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานใหญ่ และ
หากเป็นสำนักงานสาขาออนไลน์ ให้บริษัทจัดการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดูแลและรักษาระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่จัดไว้สำหรับการให้บริการของสำนักงานสาขาออนไลน์ ซึ่งอาจเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานใหญ่หรือผู้จัดการสำนักงานสาขาอื่นก็ได้

3.4 การปิดดำเนินการของสำนักงานสาขา

(1) บริษัทจัดการที่ประสงค์จะปิดสำนักงานสาขาแห่งใดเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ให้แจ้งวันปิดทำการของสำนักงานสาขาให้สำนักงานทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการก่อนการปิดสำนักงานสาขา และปิดประกาศในที่เปิดเผยของสำนักงานสาขาแห่งนั้น ไม่น้อยกว่า 30 วัน

อนึ่ง กรณีที่ระบบเชื่อมโยงด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานสาขาออนไลน์เกิดเหตุขัดข้อง สำนักงานสาขาออนไลน์สามารถหยุดการให้บริการเป็นการชั่วคราวได้ในทันทีจนกว่าเหตุดังกล่าวจะยุติลง

(2) สำนักงานอาจสั่งปิดสำนักงานสาขาชั่วคราวหรือถาวร หรือสั่งห้ามใหม่สำนักงานสาขาเพิ่มได้ หากปรากฏเหตุ ดังนี้

- มีพฤติกรรมว่าสำนักงานสาขาบริหารงานด้วยความไม่ซื่อสัตย์สุจริตและไม่ระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุน

- สำนักงานสาขามีความบกพร่องของระบบงานในลักษณะที่ร้ายแรง
- บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินคุณสมบัติตามข้อ 3.2(1) ได้

3.5 การให้บริการนอกสถานที่ทำการเป็นการชั่วคราว หรือนอกเวลาทำการ

(1) บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการนอกเวลาทำการได้ โดยต้องประกาศเวลาการเปิดให้บริการแก่ลูกค้าในกรณีทำการของบริษัทจัดการให้ทราบเป็นการทั่วไป

(2) บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์นอกสถานที่ทำการของสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาเป็นการชั่วคราวได้

การให้บริการตาม (1) และ (2) ข้างต้น บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานที่แสดงข้อมูลดังกล่าว ภายในรอบปีปฏิทินใด ๆ โดยจัดเก็บไว้ที่สำนักงานใหญ่ไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันสิ้นปีปฏิทินที่มีการเปิดให้บริการดังกล่าว

3.6 บริษัทจัดการที่ได้รับอนุญาตจัดตั้งสำนักงานบริการเดิม

บริษัทจัดการรายได้ได้รับอนุญาตให้มีสำนักงานบริการอยู่ก่อนวันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ ให้ถือว่าสำนักงานบริการนั้นได้รับอนุญาตเป็นสำนักงานสาขาตามขอบเขตการให้บริการที่ได้รับอนุญาตไว้ และต้องปฏิบัติตามข้อบังคับข้างต้นด้วย ทั้งนี้ หากข้อกำหนดใดที่บริษัทจัดการได้ปฏิบัติตามประกาศที่ กน. 10/2540 ข้อหารือเยี่ยงกับข้อกำหนดข้างต้น ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน

4. วันเริ่มต้นถือปฏิบัติ

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2550 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นางดวงมน จึงเสถียรทรัพย์)

ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

เลขานุการ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 2/2550 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขออนุญาตและการอนุญาตให้บริษัทจัดการมีสำนักงานสาขา ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2550
2. สำเนาประกาศสำนักงานที่ สน. 5/2550 เรื่อง การมีสำนักงานสาขา และการให้บริการนอกสถานที่ และนอกเวลาทำการของบริษัทจัดการ ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2550
3. แบบหนังสือขออนุญาตจัดตั้งสำนักงานสาขาของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

โทรศัพท์ 0-2695-9537

โทรสาร 0-2695-9746