

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สธ/น. 8/2551

เรื่อง การรายงานการลงทุนในทรัพย์สินต่างประเทศของบริษัทหลักทรัพย์

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 1 (3) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และกำหนดเวลาในการยื่นรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 สำนักงานออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“บริษัทหลักทรัพย์” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ที่มีได้จำกัดเฉพาะหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่งหรือหน่วยลงทุน การจัดการกองทุนรวม และการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2 ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดทำและส่งรายงานการลงทุนหรือจำหน่ายทรัพย์สิน ซึ่งต้องมีการเคลื่อนย้ายเงินของบริษัทหลักทรัพย์ออกจากประเทศหรือเข้ามาจากต่างประเทศ โดยให้จัดทำและส่งข้อมูลดังกล่าวตามแบบและวิธีการที่สำนักงานจัดไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามรูปแบบอื่นใดที่สำนักงานจะแจ้งให้บริษัทหลักทรัพย์ทราบล่วงหน้า

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2551

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เนื่องจากปัจจุบันบริษัทหลักทรัพย์สามารถนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศได้ ซึ่งการลงทุนในกรณีดังกล่าวมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากการลงทุนภายในประเทศ เช่น ความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ความเสี่ยงในด้านเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศที่ไปลงทุน รวมทั้งความเสี่ยงในเชิงภูมิภาคที่เป็นที่ตั้งของประเทศนั้นด้วย เป็นต้น อันส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัทได้ ดังนั้น เพื่อให้สามารถติดตามและควบคุมปริมาณการลงทุนของบริษัทในต่างประเทศได้ จึงต้องออกประกาศฉบับนี้