



## สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

15 พฤษภาคม 2551

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง

ที่ กคต.ธ.(ว) 17/2551 เรื่อง นำส่งสำเนาแนวทางปฏิบัติและซักซ้อมความเข้าใจ  
เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศของลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์

ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ผ่อนคลายเป็นบุคคลทั่วไปสามารถลงทุน  
ในหลักทรัพย์ต่างประเทศผ่านบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) และสำนักงาน ได้มีประกาศคณะกรรมการกำกับ  
ตลาดทุน ที่ ทธ. 1/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  
และการค้าหลักทรัพย์ต่างประเทศ ลงวันที่ 28 มีนาคม 2551 เพื่อรองรับในการทำธุรกรรมดังกล่าว  
โดยได้จัดส่งให้บริษัทแล้วเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2551 แล้ว นั้น

สำนักงานขอเรียนว่า ตามที่ประกาศฉบับดังกล่าวได้กำหนดว่า ในการให้บริการ  
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ บล. ต้องมีกระบวนการให้ลูกค้ารับทราบถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง  
โดยต้องจัดทำเอกสารเปิดเผยความเสี่ยง ตลอดจนปฏิบัติตามขั้นตอน ระเบียบ และวิธีปฏิบัติอื่นที่สมาคม  
บริษัทหลักทรัพย์กำหนดซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนั้น สำนักงานได้พิจารณาให้ความ  
เห็นชอบเอกสารเปิดเผยความเสี่ยง ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติงานของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์แล้ว  
จึงขอส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และสำนักงานขอซักซ้อมความเข้าใจ  
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ดังนี้

### 1. ประเภทหลักทรัพย์ที่จะลงทุน

บล. สามารถให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนซื้อขายพันธบัตรหรือตราสารหนี้  
รัฐบาลต่างประเทศ พันธบัตรหรือตราสารหนี้รัฐวิสาหกิจต่างประเทศ และหลักทรัพย์จดทะเบียนใน  
ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศเท่านั้น

### 2. การจัดสรรวงเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

สำนักงานจะจัดสรรวงเงินให้ บล. ผ่านระบบควบคุมวงเงินลงทุนในต่างประเทศ  
ของสำนักงาน (Foreign Investment Allotment : FIA) ตามแนวทางดังนี้

2.1 สมาคม มูลนิธิ และนิติบุคคลที่มีสินทรัพย์ตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป  
วงเงินลงทุนขั้นสูงสุดรายละ 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยจะจัดสรรให้ครั้งละ 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ  
เมื่อใช้ไปถึง 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จึงสามารถขอจัดสรรเพิ่มเติมได้

2.2 บุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนอื่นๆ วงเงินลงทุนขั้นสูงสุดรายละ 5 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยจะจัดสรรให้ ครั้งละ 5 แสนเหรียญสหรัฐ และเมื่อใช้ไปถึง 4 แสนเหรียญสหรัฐ จึงสามารถขอจัดสรรเพิ่มได้

2.3 ในการคิดวงเงินและจำนวนเงินใช้ไป ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ของลูกค้าในข้อ 2.1 และข้อ 2.2 จะคิดจากยอดรวมของทุกบัญชีสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศของลูกค้ารายนั้นๆ รวมถึงบัญชีการลงทุนในต่างประเทศผ่านกองทุนส่วนบุคคลด้วย

3. บล. ยังคงต้องปฏิบัติตามประกาศปัจจุบันที่เกี่ยวกับการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และการค้าหลักทรัพย์ นอกจากนี้ ต้องปฏิบัติตามเพิ่มเติมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทค. 1/2551 และขั้นตอน ระเบียบ และวิธีปฏิบัติอื่นที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งสรุปได้ดังนี้

### 3.1 การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศของลูกค้า

บล. จะต้องเปิดบัญชีเป็นรายลูกค้า โดยไม่สามารถเปิดบัญชีลักษณะร่วมกันได้ เช่น บัญชีในนาม “นาย ก. และนาย ข.” หรือบัญชีคณะบุคคล เป็นต้น โดย บล. จะต้องดำเนินการดังนี้

(1) ตรวจสอบตัวตนที่แท้จริงของลูกค้า ทำความรู้จักลูกค้าเพื่อทราบถึงวัตถุประสงค์การลงทุนและระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ทั้งกรณีลูกค้าที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่เดิมและลูกค้าใหม่

(2) แจ้งถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศตามที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์กำหนด เช่น ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน และขั้นตอนและวิธีการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ เป็นต้น

(3) ให้ลูกค้าลงนามรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในสัญญาและเอกสารประกอบการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศอันเป็นไปตามมาตรฐานที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์กำหนดและได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

(4) หาก บล. ต้องการเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit: FCD) เพื่อลูกค้าในต่างประเทศ รวมทั้งการโอนและรับ โอนเงินตราต่างประเทศจากลูกค้า จะต้องยื่นขออนุญาตจาก ธปท. ก่อน โดยมีรายละเอียดสรุปตามแนวทางที่ ธปท. กำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

3.2 เมื่อ บล. เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศให้ลูกค้าแล้ว ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุมัติวงเงินลงทุนในต่างประเทศดังนี้

(1) แจ้งรายชื่อลูกค้าต่อสำนักงาน เฉพาะในกรณีที่เป็นการนำเงินออกไปลงทุนในต่างประเทศครั้งแรกตามแบบรายงานการแจ้งชื่อที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) โดยให้แจ้งเป็นรายสัปดาห์และส่งให้สำนักงานภายในวันพุธของทุกสัปดาห์ เพื่อสำนักงานจะได้รวบรวมจัดส่งให้ ธปท. ภายในวันศุกร์ของสัปดาห์เดียวกัน เพื่อพิจารณาอนุญาตต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่ ธปท.

กำหนด และเมื่อ สปท. อนุญาตแล้ว บล. จึงสามารถให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศแก่ลูกค้ารายดังกล่าวได้

(2) เมื่อลูกค้าประสงค์จะลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ให้ บล. ยื่นขออนุมัติวงเงินจากสำนักงานผ่านทางระบบ FIA ของสำนักงาน โดยปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ทั้งนี้ การยื่นขออนุมัติวงเงินผ่านระบบ FIA จะพิจารณาอนุมัติโดยระบบในลักษณะ real time โดยวงเงินดังกล่าวจะมีอายุ 30 วัน หากไม่มีการแจ้งการใช้งานไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเมื่อครบระยะเวลา 30 วัน ระบบจะดึงวงเงินคงเหลือคืนทั้งหมดโดยอัตโนมัติ

อนึ่ง บล. จะต้องยื่นขอรหัสผ่าน (password) จากสำนักงานตามแบบฟอร์มขอใช้ระบบตามที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ซึ่งสำนักงานจะแจ้งกลับตาม E-mail ที่ บล. แจ้งต่อสำนักงาน

3.3 ก่อนการส่งคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศของลูกค้า บล. จะต้องตรวจสอบและควบคุมให้แน่ใจว่าลูกค้ามีเงินสดฝากไว้กับ บล. เพียงพอสำหรับการทำรายการดังกล่าว และการซื้อหลักทรัพย์นั้นอยู่ในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน

3.4 ในการชำระค่าซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศกับลูกค้าเป็นเงินบาท บล. ต้องกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนที่อ้างอิงอัตราของธนาคารพาณิชย์ให้ชัดเจน โดยการดำเนินการดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้ บล. มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ สปท. กำหนด

3.5 บล. จะต้องรายงานการใช้และการคืนวงเงินลงทุนต่างประเทศของลูกค้าผ่านระบบ FIA ดังนี้

(1) กรณีการใช้งานให้รายงานภายในวันทำการหลังจากการชำระราคาซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศแล้ว

(2) กรณีคืนวงเงิน ให้รายงานภายในวันทำการหลังจากการชำระราคาและนำเงินกลับประเทศไทยแล้ว

3.6 กรณีที่เป็นการค้าหลักทรัพย์ต่างประเทศกับลูกค้า บล. จะต้องดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้

(1) แจ้งให้ลูกค้าทราบว่าธุรกรรมที่ บล. ดำเนินการในฐานะผู้ค้า

(2) แบ่งแยกพอร์ตเพื่อการลงทุน และเพื่อการค้าอย่างชัดเจน

(3) การขายหลักทรัพย์จากพอร์ตเพื่อการค้าของ บล. ให้ลูกค้า ให้นำเป็นวงเงินลงทุนต่างประเทศของลูกค้า และปรับคืนวงเงินลงทุนต่างประเทศของพอร์ตของ บล. ด้วย

3.7 กรณีที่มีการรับฝากทรัพย์สินของลูกค้าไว้กับ บล. นั้น บล. ต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยการดูแลทรัพย์สินลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ด้วย

3.8 บล. จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ ที่ สปท. กำหนดเพิ่มเติมด้วย

อนึ่ง ลูกค้าที่จะซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศผ่าน บล. ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดสรรวงเงินของสำนักงานและต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 1/2551 นี้ ไม่รวมถึงผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่ ธปท. อนุญาตให้ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศอยู่เดิม<sup>1</sup> ตามประกาศเจ้าพนักงานการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ 12 มกราคม 2550 และกองทุนส่วนบุคคลที่มีหลักเกณฑ์การกำกับดูแลเป็นการเฉพาะอยู่แล้ว

#### 4. การรายงานข้อมูลต่อ ธปท.

บล. จะต้องรายงานข้อมูลการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ และการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนส่งให้ ธปท. เป็นรายเดือน ตามแบบรายงานที่ ธปท. กำหนด

ทั้งนี้ บล. สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากสำนักงานได้ที่ฝ่ายกำกับธุรกิจนายหน้าและค้าหลักทรัพย์ โทรศัพท์ 0-2695-9548 หรือสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายที่ว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินจาก ธปท. ได้ที่ฝ่ายกำกับการแลกเปลี่ยนเงินและสินเชื่อ โทรศัพท์ 0-2356-7345-6

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีระชัย กวานานรานูบาล)

เลขาธิการ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แนวทางการปฏิบัติงานของ บล. เกี่ยวกับการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ เอกสารเปิดเผยความเสี่ยงและเอกสารแจ้งข้อจำกัดในการลงทุนที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์กำหนด
  2. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) ของ บล. เพื่อลูกค้า และการดำเนินการเกี่ยวกับการชำระราคาการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
  3. แบบรายงานการแจ้งซื้อลูกค้าต่อสำนักงาน
  4. คู่มือการใช้งานระบบ FIA
  5. แบบฟอร์มขอใช้ระบบ FIA

ฝ่ายกำกับธุรกิจนายหน้าและค้าหลักทรัพย์

โทรศัพท์ 0-2695-9548

โทรสาร 0-2695-9757

<sup>1</sup> ได้แก่ 1. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ. 2. กองทุนประกันสังคม 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 4. กองทุนรวม 5. บริษัทหลักทรัพย์ 6. บริษัทประกันภัย 7. สถาบันการเงินที่กฎหมายเฉพาะจัดตั้ง