

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สน. 27/2543

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้า

ที่ผู้รับฝากทรัพย์สินรับฝากไว้

(ประมวล)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 137 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

¹ “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีหลายนโยบายการลงทุน” หมายความว่า กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีนโยบายการลงทุนมากกว่าหนึ่งนโยบายโดยอาจจัดตั้งเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนายจ้างเดี่ยวหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหลายนายจ้างก็ได้

² “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนายจ้างเดี่ยว” หมายความว่า กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่จัดตั้งขึ้นเพื่อลูกจ้างของนายจ้างเพียงรายเดียว

³ “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพหลายนายจ้าง” หมายความว่า กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่จัดตั้งขึ้นเพื่อลูกจ้างของนายจ้างหลายราย

“ลูกค้า” หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคลที่มอบหมายให้บริษัทจัดการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คำว่า “ลูกค้า” หมายความว่า กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

“ผู้รับฝากทรัพย์สิน” หมายความว่า ผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจัดการ” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

¹ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 6/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้าที่ผู้รับฝากทรัพย์สินรับฝากไว้ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 04/02/2551

²ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 6/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้าที่ผู้รับฝากทรัพย์สินรับฝากไว้ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 04/02/2551

³ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 6/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้าที่ผู้รับฝากทรัพย์สินรับฝากไว้ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 04/02/2551

⁴ "ตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน" หมายความว่า บุคคลที่ผู้รับฝากทรัพย์สินตั้งให้เป็นตัวแทนในการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวกับการรับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล

"ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์" หมายความว่า ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

"สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 1/1⁵ ความในประกาศนี้มีให้นำมาใช้บังคับกับผู้รับฝากทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบตามข้อ 11 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 20/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 เว้นแต่ในกรณีที่ผู้รับฝากทรัพย์สินประสงค์จะตั้งตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน ให้ตั้งได้เฉพาะบุคคลตามที่กำหนดไว้ในข้อ 8 วรรคสองเท่านั้น

ข้อ 2 ในการรับฝากทรัพย์สินของลูกค้ำ ให้ผู้รับฝากทรัพย์สินจัดให้มีหน่วยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้ำซึ่งเป็นอิสระจากหน่วยงานอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น หน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการซื้อขายหลักทรัพย์ การให้คำแนะนำด้านหลักทรัพย์ การจัดการกองทุนส่วนบุคคล หรือการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อผู้รับฝากทรัพย์สิน เป็นต้น และหน่วยงานดังกล่าวต้องมีระบบการควบคุมภายในที่ดีในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้ำ ซึ่งอย่างน้อยต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) แยกบุคลากรที่ทำหน้าที่จัดทำบัญชีทรัพย์สินของลูกค้ำ และบุคลากรที่ทำหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้ำออกจากกัน และ

(2) กำหนดให้การจ่ายโอนทรัพย์สินของลูกค้ำทุกครั้งต้องได้รับอนุมัติจากบุคลากรที่มีอำนาจของผู้รับฝากทรัพย์สิน ซึ่งต้องมีใช้บุคลากรที่ทำหน้าที่จัดทำบัญชีทรัพย์สินของลูกค้ำหรือเก็บรักษาทรัพย์สินดังกล่าว

ข้อ 3 ผู้รับฝากทรัพย์สินต้องจัดทำรายละเอียดวิธีปฏิบัติในการฝากหรือถอนทรัพย์สินกับหรือจากผู้รับฝากทรัพย์สิน วิธีการในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้ำ ตลอดจนวิธีการกำหนดค่าธรรมเนียมในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้ำ (ถ้ามี) และอธิบายให้บริษัทจัดการเข้าใจและลงนามรับทราบรายละเอียดดังกล่าว

⁵ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 32/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้ำที่ผู้รับฝากทรัพย์สินรับฝากไว้ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 16/07/2547

⁶ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้ำที่ผู้รับฝากทรัพย์สินรับฝากไว้ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 01/06/2552

ในกรณีที่ข้อมูลตามวรรคหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ให้ผู้รับฝากทรัพย์สินแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัทจัดการทราบโดยพลัน

ข้อ 4 ผู้รับฝากทรัพย์สินต้องจัดให้มีสัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้ำไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยสัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าวอย่างน้อยต้องระบุถึงสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย และต้องไม่มีข้อความตอนใดที่ทำให้ผู้รับฝากทรัพย์สินสามารถปฏิเสธความรับผิดชอบต่อความสูญหายหรือความเสียหายของทรัพย์สินของลูกค้ำ อันเนื่องมาจากการกระทำหรือละเว้นกระทำการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้รับฝากทรัพย์สิน พนักงานหรือลูกจ้างของผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือบุคคลใดที่ผู้รับฝากทรัพย์สินฝากทรัพย์สินของลูกค้ำให้ดูแลรักษาแทนตน

ข้อ 5 ผู้รับฝากทรัพย์สินต้องรับและส่งมอบทรัพย์สินของลูกค้ำตามคำสั่งของบริษัทจัดการที่มีหลักฐานอ้างอิงได้

ข้อ 6 ผู้รับฝากทรัพย์สินต้องดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้ลูกค้ำสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์หรือตราสารใดที่อยู่ในการดูแลรักษาของผู้รับฝากทรัพย์สินจากผู้ออกหลักทรัพย์หรือผู้ออกตราสารนั้นภายในเวลาอันสมควร

ห้ามมิให้ผู้รับฝากทรัพย์สินแสดงเจตนาใช้สิทธิประโยชน์ของลูกค้ำเพื่อตนเองหรือเพื่อบุคคลอื่นใด โดยปราศจากคำสั่งหรือความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทจัดการ

ข้อ 7 ผู้รับฝากทรัพย์สินต้องตรวจสอบความถูกต้องของลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามในฐานะผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัด ผู้สละหลังโอนประเภทมีสิทธิไต่เบี่ย หรือผู้ค้ำประกัน ที่ปรากฏในทรัพย์สินของลูกค้ำ และตรวจสอบหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของลูกค้ำ เว้นแต่ไม่อยู่ในวิสัยที่จะสามารถกระทำได้

ข้อ 8⁶⁷ ผู้รับฝากทรัพย์สินจะตั้งตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สินได้ต่อเมื่อผู้รับฝากทรัพย์สินแสดงต่อสำนักงานได้ว่ามีระบบงานที่มีความพร้อมในการตั้งตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้รับฝาก

⁶⁷ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 32/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้ำที่ผู้รับฝากทรัพย์สินรับฝากไว้ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 16/07/2547

⁶⁸ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้ำที่ผู้รับฝากทรัพย์สินรับฝากไว้ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 01/06/2552

ทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล เว้นแต่ในกรณีการแต่งตั้งศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นตัวแทนในการเก็บรักษาทรัพย์สิน

⁸ บุคคลที่ผู้รับฝากทรัพย์สินจะตั้งให้เป็นตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สินต้องเป็นบุคคลดังต่อไปนี้

- (1)⁹ ผู้รับฝากทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
- (2)¹⁰ ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
- (3)¹¹ ผู้รับฝากทรัพย์สินที่สามารถประกอบธุรกิจได้โดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศที่บริษัทจัดการได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื่อกองทุนส่วนบุคคล หรือของประเทศที่ผู้รับฝากทรัพย์สินตั้งอยู่

ข้อ 8/1¹² ผู้รับฝากทรัพย์สินที่ประสงค์จะตั้งตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน โดยที่ยังไม่เคยได้รับความเห็นชอบระบบในการตั้งตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สินจากสำนักงาน ให้ผู้รับฝากทรัพย์สินยื่นคำขอความเห็นชอบระบบดังกล่าวต่อสำนักงาน ซึ่งหากสำนักงานไม่ทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขอ ให้ถือว่าผู้รับฝากทรัพย์สินได้รับความเห็นชอบระบบในการตั้งตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สินแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องตั้งตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สินอย่างเร่งด่วน ผู้รับฝากทรัพย์สินอาจแจ้งต่อสำนักงานเพื่อขอทราบผลการพิจารณาก่อนครบระยะเวลาสิบห้าวันก็ได้

ข้อ 8/2¹³ ผู้รับฝากทรัพย์สินที่ตั้งตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สินจะต้องแจ้งการตั้งตัวแทนดังกล่าวให้ลูกค้าทราบก่อนที่จะนำทรัพย์สินของลูกค้าไปเก็บรักษาไว้ที่ตัวแทน

ข้อ 8/3¹⁴ ผู้รับฝากทรัพย์สินต้องไม่ยินยอมให้ตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สินตั้งตัวแทนช่วง เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทจัดการได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศเพื่อกองทุนส่วนบุคคลและตัวแทนช่วงสามารถเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินได้โดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศดังกล่าว

⁸ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้าที่ผู้รับฝากทรัพย์สินรับฝากไว้ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 01/06/2552

⁹ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้าที่ผู้รับฝากทรัพย์สินรับฝากไว้ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 01/06/2552

¹⁰ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้าที่ผู้รับฝากทรัพย์สินรับฝากไว้ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 01/06/2552

¹¹ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้าที่ผู้รับฝากทรัพย์สินรับฝากไว้ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 01/06/2552

¹² ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 32/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้าที่ผู้รับฝากทรัพย์สินรับฝากไว้ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 16/07/2547

¹³ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 32/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้าที่ผู้รับฝากทรัพย์สินรับฝากไว้ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 16/07/2547

ข้อ 9 ห้ามมิให้ผู้รับฝากทรัพย์สินกระทำการใดอันมีผลเป็นการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิของลูกค้าในทรัพย์สิน โดยปราศจากหรือไม่เป็นไปตามคำสั่งของบริษัทจัดการหรือลูกค้า ตามที่ระบุไว้ในสัญญา

ข้อ 10 ให้ผู้รับฝากทรัพย์สินจัดทำบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินทุกรายการของลูกค้าแต่ละรายที่อยู่ในการดูแลรักษา โดยต้องแยกเป็นบัญชีต่างหากจากบัญชีทรัพย์สินของผู้รับฝากทรัพย์สิน บัญชีทรัพย์สินของลูกค้าตามวรรคหนึ่งต้องแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

- (1) วันที่รับหรือจ่ายทรัพย์สิน
- (2) ชื่อ จำนวน และประเภททรัพย์สิน
- (3) เหตุที่รับหรือจ่ายทรัพย์สิน

ข้อ 11 ผู้รับฝากทรัพย์สินต้องบันทึกรายการในบัญชีทรัพย์สินของลูกค้าให้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน และในกรณีที่เป็นการบันทึกเพื่อแก้ไขรายการ ผู้รับฝากทรัพย์สินต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันทำการที่พบเหตุแห่งการแก้ไขรายการ และต้องบันทึกเหตุผลประกอบการแก้ไขรายการทุกครั้ง

ข้อ 12 ผู้รับฝากทรัพย์สินต้องจัดให้มีการตรวจนับทรัพย์สินของลูกค้าในส่วนที่ผู้รับฝากทรัพย์สินเก็บรักษาไว้เองอย่างน้อยทุกหกเดือน เพื่อสอบทานความถูกต้องตรงกันกับรายการที่ปรากฏในบัญชีที่ผู้รับฝากทรัพย์สินเป็นผู้จัดทำ

สำหรับทรัพย์สินของลูกค้าที่ผู้รับฝากทรัพย์สินมิได้เก็บรักษาไว้เอง ผู้รับฝากทรัพย์สินต้องจัดให้มีระบบที่สามารถเรียกดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อสอบทานความถูกต้องของรายการทรัพย์สินที่ปรากฏในรายงานของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือบุคคลอื่นตามที่สำนักงานเห็นชอบ กับรายการที่ปรากฏในบัญชีที่ผู้รับฝากทรัพย์สินเป็นผู้จัดทำ

ข้อ 13 ผู้รับฝากทรัพย์สินต้องจัดทำทะเบียนการรับฝากและการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละราย โดยแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

- (1) ชื่อ ประเภท และจำนวนทรัพย์สินที่รับฝากและที่เบิกจ่าย

¹⁴ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 32/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้าที่ผู้รับฝากทรัพย์สินรับฝากไว้ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 16/07/2547

(2) เงินปันผล ดอกเบี้ย และผลประโยชน์อื่นใดที่ลูกค้าได้รับจากการจัดการกองทุนส่วนบุคคลของบริษัทจัดการ

(3) สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกรณีและผู้รับฝากทรัพย์สินมิได้เก็บรักษาทรัพย์สินไว้เอง

ข้อ 14 ผู้รับฝากทรัพย์สินต้องจัดทำรายงานเกี่ยวกับฐานะทรัพย์สิน ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือนของลูกค้าแต่ละราย และส่งให้บริษัทจัดการภายในสองวันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

(1) ชื่อ ประเภท และจำนวนทรัพย์สินที่รับฝากและที่เบิกจ่าย

(2) ยอดทรัพย์สินคงเหลือ ณ วันสุดท้ายของแต่ละเดือน

ข้อ 15¹⁵ ยกเลิกทั้งข้อ 15

ข้อ 16 ผู้รับฝากทรัพย์สินต้องเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสองปีนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันจัดทำข้อมูลและเอกสารดังกล่าว เพื่อให้สำนักงานตรวจสอบได้หรือเพื่อจัดส่งให้สำนักงานเมื่อได้รับการร้องขอ

ข้อ 16/1¹⁶ ในการรับฝากทรัพย์สินของลูกค้าที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีหลายนโยบาย การลงทุน ให้ผู้รับฝากทรัพย์สินดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 10 ข้อ 11 ข้อ 12 ข้อ 13 ข้อ 14 และข้อ 16 แห่งประกาศฉบับนี้ โดยแยกตามรายนโยบายการลงทุนของลูกค้าเพิ่มเติมด้วย

ข้อ 17 ผู้รับฝากทรัพย์สินต้องเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าไว้ในสถานที่ที่มีความมั่นคงปลอดภัย และแยกทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์สินของลูกค้าโดยปราศจากเหตุสงสัย

ข้อ 17/1¹⁷ ในกรณีที่ผู้รับฝากทรัพย์สินฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดแห่งประกาศนี้ สำนักงานอาจมีคำสั่งดังต่อไปนี้

¹⁵ถูกยกเลิก โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 40/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้าที่ผู้รับฝากทรัพย์สินรับฝากไว้ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 23/12/2557

¹⁶ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 6/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้าที่ผู้รับฝากทรัพย์สินรับฝากไว้ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 04/02/2551

¹⁷ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 32/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้าที่ผู้รับฝากทรัพย์สินรับฝากไว้ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 16/07/2547

- (1)¹⁸ ห้ามมิให้รับฝากทรัพย์สินของลูกค้ารายใหม่ ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นารับฝากทรัพย์สินของลูกค้ารายเดิม ให้ผู้รับฝากทรัพย์สินดำเนินการตามสัญญาเดิม ได้จนกว่าสัญญานั้นจะสิ้นสุดลง
- (2)¹⁹ พักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินเป็นระยะเวลาตามที่สำนักงานกำหนด
- (3)²⁰ กระทำการหรืองดเว้นกระทำการตามที่สำนักงานเห็นสมควร

ข้อ 18 ในกรณีที่ผู้รับฝากทรัพย์สินรายใดรับฝากทรัพย์สินของลูกค้าอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับโดยมีสัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าไม่เป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 4 ให้ผู้รับฝากทรัพย์สินรายนั้นดำเนินการให้สัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าวเป็นไปตามข้อ 4 โดยอาจจัดทำขึ้นใหม่ทั้งฉบับหรือเฉพาะส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมก็ได้ และดำเนินการให้คู่สัญญาลงนามในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2543

ข้อ 19 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2543

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ:

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 27/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้าที่ผู้รับฝากทรัพย์สินรับฝากไว้ ลงวันที่ 19/06/2543 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2543 ฉบับทั่วไป เล่มที่ 117 ตอนพิเศษ 62ง

¹⁸ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 32/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้าที่ผู้รับฝากทรัพย์สินรับฝากไว้ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 16/07/2547

¹⁹ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 32/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้าที่ผู้รับฝากทรัพย์สินรับฝากไว้ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 16/07/2547

²⁰ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 32/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้าที่ผู้รับฝากทรัพย์สินรับฝากไว้ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 16/07/2547

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 32/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้ำที่ผู้รับฝากทรัพย์สินรับฝากไว้ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 16/07/2547
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ฉบับทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 86ง

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 6/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้ำที่ผู้รับฝากทรัพย์สินรับฝากไว้ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 04/02/2551
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2551 เล่ม 125 ตอนพิเศษ 62 ง

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้ำที่ผู้รับฝากทรัพย์สินรับฝากไว้ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 01/06/2552
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2552 เล่ม 126 ตอนพิเศษ 84 ง

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 40/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้ำที่ผู้รับฝากทรัพย์สินรับฝากไว้ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 23/12/2557
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ