

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทน. 20/2552

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบ

ผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 135 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทำหน้าที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

(1) “ผู้รับฝากทรัพย์สิน” หมายความว่า ผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล

(2) “สินทรัพย์สภาพคล่อง” หมายความว่า สินทรัพย์ดังต่อไปนี้

(ก) เงินสดและเงินฝากธนาคาร

(ข) บัตรเงินฝากหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่มี

กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือบริษัทเงินทุน

(ค) ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย และพันธบัตร

กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน และ

(ง) สินทรัพย์สภาพคล่องอื่นใดตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

ทั้งนี้ สินทรัพย์สภาพคล่องตาม (ก) (ข) (ค) และ (ง) ต้องเป็นสินทรัพย์ที่ปราศจาก

ภาระผูกพัน

(3) “ลูกค้า” หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคลที่มอบหมายให้บริษัทจัดการจัดการ

กองทุนส่วนบุคคล

(4) “บริษัทจัดการ” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ

ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

(5) “ตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน” หมายความว่า บุคคลที่ผู้รับฝากทรัพย์สินตั้งให้เป็น

ตัวแทนในการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวกับการรับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล

(6) “ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน” หมายความว่า

- (ก) ธนาคารพาณิชย์
- (ข) บริษัทเงินทุน
- (ค) บริษัทหลักทรัพย์ที่ซื้อหน่วยลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อการจัดการ โครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์
- (ง) บริษัทเครดิตฟองซิเออร์
- (จ) บริษัทประกันภัย
- (ฉ) นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งมิได้เป็นบุคคลตาม (ณ)
- (ช) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- (ซ) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- (ฌ) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
- (ญ) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
- (ฎ) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (ฏ) กองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (ฐ) นิติบุคคลที่มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชี

ตรวจสอบแล้วตั้งแต่หนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไป

- (ฑ) นิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลตาม (ก) ถึง (ฐ) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- (ฒ) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (ก) ถึง (ฑ) โดยอนุโลม
- (ณ) นิติบุคคลตามที่สำนักงานอนุญาตเป็นรายกรณี ซึ่งนิติบุคคลนั้นต้องประกอบธุรกิจหลักสอดคล้องกับธุรกิจหลักที่กองทุนรวมต้องการลงทุนตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการลงทุน

ข้อ 2 บุคคลที่จะยื่นคำขอรับความเห็นชอบเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินตามข้อ 3 จะต้องเป็นสถาบันการเงินดังต่อไปนี้

- (1) ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
- (2) บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (3) บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต หรือ
- (4) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น โดยเฉพาะ

ข้อ 3 บุคคลตามข้อ 2 จะได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานให้เป็นผู้รับฝากทรัพย์สินได้ต่อเมื่อมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

## (1) มีฐานะการเงินในลักษณะดังนี้

(ก) ในกรณีที่ผู้ขอรับความเห็นชอบเป็นสถาบันการเงินซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่มีหน้าที่ต้องดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวต้องมีสินทรัพย์สภาพคล่องไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยล้านบาท

(ข) ในกรณีที่ผู้ขอรับความเห็นชอบเป็นสถาบันการเงินอื่นนอกจาก (ก) สถาบันการเงินดังกล่าวต้องมีเงินกองทุนและเงินสำรองไม่น้อยกว่าหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจนั้น

(2) ภายในระยะเวลาสามปีย้อนหลังก่อนปีที่ยื่นคำขอจนถึงวันที่ได้รับความเห็นชอบ ต้องไม่มีประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของบุคคลนั้น หรือกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวกับธุรกิจทางการเงินในส่วนที่เกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือ การประกอบธุรกิจที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง นอจลหรือทุจริต หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็กฎหมายของประเทศไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ รวมทั้ง ต้องไม่มีประวัติการดำเนินกิจการใดที่มีลักษณะอันเป็นการหลอกลวงหรือไม่ซื่อสัตย์สุจริต หรือแสดงถึงการขาดความรับผิดชอบ ไม่ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของลูกค้า หรือแสดงถึงการขาดความรอบคอบ หรือสะท้อนถึงวิธีการทำธุรกิจที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่น่าเชื่อถือ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน เนื่องจากผู้ขอรับความเห็นชอบแสดงให้เห็นว่ามีการปรับปรุงแก้ไขระบบบริหารงานและบุคลากร เพื่อป้องกันมิให้เกิดการกระทำดังกล่าวอีก

(3) แสดงได้ว่าจะมีระบบงานที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

(ก) ระบบการแยกทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลออกจากทรัพย์สินของผู้รับฝากทรัพย์สิน และระบบการดูแลรวมทั้งการเก็บรักษาทรัพย์สินดังกล่าว ตลอดจนการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของลูกค้าไปใช้โดยทุจริต

(ข) ระบบการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล ตลอดจนข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระบบการควบคุมการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล

(ค) ระบบการตรวจสอบและตรวจนับทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลเพื่อความถูกต้องครบถ้วน

(ง) ระบบการจัดทำบัญชีทรัพย์สินเพื่อแสดงรายการและจำนวนทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล ตลอดจนการบันทึกรายการรับหรือจ่ายทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลแต่ละกองทุน

(จ) ระบบการดูแลและติดตามสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล

(ฉ) ระบบการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการเก็บรักษาความลับของกองทุนส่วนบุคคล

(ช) ในกรณีที่ผู้ขอรับความเห็นชอบประสงค์จะตั้งบุคคลใดเป็นตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน ผู้ขอรับความเห็นชอบต้องแสดงได้ว่ามีระบบงานดังต่อไปนี้

1. ระบบการพิจารณาคัดเลือกตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สินมีระบบงานที่มีความพร้อมในการเก็บรักษาทรัพย์สิน
2. ระบบการติดต่อประสานงานกับตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สินเพื่อให้ผู้ขอรับความเห็นชอบสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับฝากทรัพย์สินได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
3. ระบบการดูแลให้ตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สินปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้ำที่ผู้รับฝากทรัพย์สินรับฝากไว้

(ซ) ระบบอื่นใดที่แสดงถึงความพร้อมในการประกอบธุรกิจตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

(4) แสดงได้ว่าจะมีความพร้อมด้านบุคลากรของหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับผิดชอบงานด้านการเป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน โดยบุคลากรดังกล่าวจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่รับผิดชอบ และมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปในการประกอบวิชาชีพ

ผู้รับฝากทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบตามข้อนี้จะต้องดำรงคุณสมบัติตามประกาศนี้ไว้ตลอดเวลา

ข้อ 4 ให้ผู้ขอรับความเห็นชอบยื่นคำขอตามข้อ 3 พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบตามที่สำนักงานกำหนด

ข้อ 5 ให้สำนักงานพิจารณาคำขอรับความเห็นชอบเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขอและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน

ข้อ 6 ผู้รับฝากทรัพย์สินจะเริ่มประกอบธุรกิจได้ต่อเมื่อสำนักงานตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้รับฝากทรัพย์สินได้จัดให้มีระบบงานและบุคลากรที่พร้อมจะประกอบการตามที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว

ข้อ 7 การเปลี่ยนแปลงระบบงานให้แตกต่างจากที่สำนักงานได้เคยพิจารณาไว้ ผู้รับฝากทรัพย์สินต้องแจ้งให้สำนักงานทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งหากสำนักงานไม่ทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับแจ้ง ให้ผู้รับฝากทรัพย์สินดำเนินการเปลี่ยนแปลงระบบงานได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงระบบงานอย่างเร่งด่วน

ผู้รับฝากทรัพย์สินอาจแจ้งต่อสำนักงานเพื่อขอทราบผลการพิจารณาโดยไม่ต้องรอให้ครบระยะเวลาสิบห้าวันดังกล่าวก็ได้

ข้อ 8 ในกรณีที่ผู้รับฝากทรัพย์สินไม่สามารถดำรงฐานะการเงินตามข้อ 3(1) ได้ ให้ผู้รับฝากทรัพย์สินดำเนินการแจ้งให้สำนักงานและลูกค้าทราบภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้รับฝากทรัพย์สินรู้ถึงการไม่สามารถดำรงฐานะการเงินนั้นได้ และหากผู้รับฝากทรัพย์สินได้รับแจ้งจากลูกค้าว่าประสงค์จะเปลี่ยนผู้รับฝากทรัพย์สิน ให้ผู้รับฝากทรัพย์สินโอนทรัพย์สินที่เก็บรักษาไว้ไปให้ผู้รับฝากทรัพย์สินรายอื่นแทนภายในสิบห้าวัน

ข้อ 9 ในระหว่างที่ผู้รับฝากทรัพย์สินไม่สามารถดำรงฐานะการเงินตามข้อ 3(1) ห้ามมิให้ผู้รับฝากทรัพย์สินขยายการประกอบธุรกิจ จนกว่าจะสามารถดำรงฐานะการเงินได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้ขยายการประกอบธุรกิจได้

เพื่อประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง “การขยายการประกอบธุรกิจ” ให้หมายถึง

- (1) การทำสัญญาเก็บรักษาทรัพย์สินสัญญาใหม่
- (2) การต่ออายุสัญญาเก็บรักษาทรัพย์สินสัญญาเดิม
- (3) กระทำการอื่นใดที่สำนักงานประกาศกำหนด

ข้อ 10 ให้ผู้รับฝากทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศนี้รับฝากทรัพย์สินของลูกค้าที่ตนเองเป็นผู้บริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลได้ ทั้งนี้ การรับฝากทรัพย์สินในกรณีดังกล่าวให้กระทำได้เฉพาะกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หรือกรณีที่ลูกค้าที่มีใช้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและหลักทรัพย์และทรัพย์สินของลูกค้ามีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป

ข้อ 11 ให้ถือว่าบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้รับฝากทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศนี้

(1) ผู้รับฝากทรัพย์สินที่สามารถประกอบธุรกิจได้โดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศที่บริษัทจัดการมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนส่วนบุคคล หรือของประเทศที่ผู้รับฝากทรัพย์สินตั้งอยู่ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่ลูกค้ามิได้มีภูมิลำเนาในประเทศไทยหรือลูกค้ามีนโยบายการลงทุนทั้งหมดในต่างประเทศเท่านั้น

(2) สถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาทรัพย์สินภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานหรือองค์กรกำกับดูแลอื่น ทั้งนี้ เฉพาะการเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลของสถาบันการเงินดังกล่าว

ทั้งนี้ มิให้นำความในข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 และข้อ 9 มาใช้บังคับกับผู้รับฝากทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง

ข้อ 12 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับฝากทรัพย์สินฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด  
ในข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 และข้อ 10 สำนักงานอาจดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) ภาคทัณฑ์
- (2) สั่งพักการให้ความเห็นชอบการเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินตามระยะเวลาหรือเงื่อนไข  
ที่กำหนด
- (3) เพิกถอนการให้ความเห็นชอบการเป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน ทั้งนี้ สำนักงานอาจนำ  
ข้อมูลดังกล่าวมาเพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินในครั้งต่อไปได้

ข้อ 13 ให้ถือว่าผู้ที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินอยู่แล้วในวันที่ประกาศนี้  
ใช้บังคับ เป็นผู้รับฝากทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศนี้และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม  
ประกาศนี้ด้วย

ข้อ 14 ให้บรรดาประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
คำสั่ง และหนังสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 69/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้รับฝากทรัพย์สิน  
ของกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ซึ่งยังใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  
ยังคงใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดแย้งกับข้อกำหนดในประกาศนี้ จนกว่าจะได้มีประกาศ คำสั่งและ  
หนังสือเวียนที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศนี้ใช้บังคับ

ข้อ 15 ในกรณีที่มีประกาศฉบับอื่นใดอ้างอิงประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์  
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 69/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบ  
ผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ให้การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึง  
การอ้างอิงประกาศฉบับนี้

ข้อ 16 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

(นายวิจิตร สุพินิจ)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ (1) เนื่องจากพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กำหนดให้การออกหลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบการเป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน เป็นอำนาจของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จึงเห็นควรออกประกาศเพื่อทดแทนประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 69/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2547 และ (2) เพื่อให้บริษัทจัดการสามารถแต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สินต่างประเทศ (global custodian) เพื่อทำหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้ำที่มีได้มีภูมิลำเนาในประเทศไทยหรือที่มีนโยบายการลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวน ตลอดจนสามารถแต่งตั้งสถาบันการเงินที่มีการประกอบธุรกิจการเก็บรักษาทรัพย์สิน เป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลของสถาบันการเงินดังกล่าวได้ ประกอบกับบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานในต่างประเทศหรือองค์กรที่มีอำนาจกำกับดูแลอื่นอยู่แล้ว สมควรให้ความเห็นชอบเป็นการทั่วไปให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลได้ จึงจำเป็นต้องออกประกาศฉบับนี้