

5 มิถุนายน 2552

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทุนรวม/กองทุนส่วนบุคคลทุกบริษัท

ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทุกราย

ผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลทุกราย

นายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ที่ น.(ว) 5/2552 เรื่อง นำส่งสำเนาประกาศและชักซ้อมความเข้าใจ

ด้วยสำนักงานได้ออกประกาศจำนวน 2 ฉบับ คือ

1. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 20/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
("ประกาศที่ ทน. 20/2552") เพื่อแทนที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กน. 69/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุน
ส่วนบุคคล ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ("ประกาศที่ กน. 69/2547")

2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 11/2552
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้าที่ผู้รับฝากทรัพย์สินรับฝากไว้
(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ("ประกาศที่ สน. 11/2552")

เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจที่ตรงกันและถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด
ได้อย่างถูกต้อง สำนักงานจึงขอชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นในประกาศและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ประกาศที่ ทน. 20/2552

สาระสำคัญของประกาศที่ ทน. 20/2552 เป็นไปในแนวทางเดียวกับประกาศ
ที่ กน. 69/2547 แต่เนื่องจากอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้รับฝากทรัพย์สิน
ได้เปลี่ยนเป็นอำนาจคณะกรรมการกำกับตลาดทุนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2551 จึงจำเป็นต้องออกประกาศเพื่อทดแทนประกาศฉบับเดิม อย่างไรก็ตาม ในการออกประกาศครั้งนี้
มีประเด็นที่เพิ่มเติมจากประกาศที่ กน. 69/2547 โดยสรุปได้ดังนี้

1.1 ให้ความเห็นชอบผู้รับฝากทรัพย์สินเพิ่มเติม

ข้อกำหนด สำนักงานให้ความเห็นชอบผู้รับฝากทรัพย์สินเพิ่มเติม ดังนี้

1.1.1 ผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ ซึ่งต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(1) เป็นผู้ที่สามารถประกอบธุรกิจการเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินได้โดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศใดประเทศหนึ่งที่กองทุนส่วนบุคคลลงทุนไว้ (คำว่า “ลงทุนไว้” หมายความว่า รวมถึงกรณีกองทุนส่วนบุคคลมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินนั้นด้วย) หรือ

(2) เป็นผู้ที่สามารถประกอบธุรกิจการเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินได้โดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศที่ผู้รับฝากทรัพย์สินตั้งอยู่

ทั้งนี้ การแต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สินตาม (1) และ (2) สามารถทำได้เฉพาะกรณีที่ถูกค้ำเป็นบุคคล/นิติบุคคล ที่ไม่ได้มีภูมิลำเนาในประเทศไทยหรือถูกค้ำที่มีนโยบายการลงทุนทั้งหมดในต่างประเทศเท่านั้น

1.1.2 สถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาทรัพย์สิน ซึ่งต้องเป็นสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานหรือขององค์กรกำกับดูแลอื่น ทั้งนี้ จะเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินได้เฉพาะทรัพย์สินกองทุนส่วนบุคคลของตนเองเท่านั้น (ถูกค้ำเก็บรักษาทรัพย์สินตัวเอง)

1.2 ระบบงานและการดำรงสถานะการลงทุน

1.2.1 ข้อกำหนด สำนักงานจะไม่นำเรื่องระบบงานและการดำรงสถานะการลงทุนมาพิจารณากับผู้รับฝากทรัพย์สินตามข้อ 1.1

1.2.2 ข้อกำหนด ยกเลิกประกาศที่ สน. 31/2547 เรื่อง ระบบในการตั้งตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 และนำข้อความดังกล่าวมาไว้ในประกาศที่ ทน. 20/2552 แทน

2. ประกาศที่ สน. 11/2552

2.1 การใช้บังคับ

ข้อกำหนด สำนักงานจะไม่นำหลักเกณฑ์ตามประกาศที่ สน. 11/2552 มาใช้บังคับกับผู้รับฝากทรัพย์สินตามข้อ 1.1 ยกเว้นเรื่องการแต่งตั้งตัวแทนผู้รับฝากทรัพย์สิน ซึ่งต้องเป็นไปตามข้อ 2.2

2.2 การแต่งตั้งตัวแทนผู้รับฝากทรัพย์สิน

ข้อกำหนด บุคคลที่ผู้รับฝากทรัพย์สินจะตั้งเป็นตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน ต้องเป็นบุคคลดังต่อไปนี้

2.2.1 ผู้รับฝากทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

2.2.2 ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

2.2.3 ผู้รับฝากทรัพย์สินตาม 1.1.1

2.3 แบบคำขอรับความเห็นชอบเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล

ข้อกำหนด สำนักงานได้ปรับปรุงแบบคำขอรับความเห็นชอบเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลและเอกสารประกอบคำขอ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศที่ ทน. 20/2552

3. วันที่มีผลใช้บังคับ

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2552

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประกิต บุญชัยจิตติ)

ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

เลขานุการ^{แทน}

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 20/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
 2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้าที่ผู้รับฝากทรัพย์สินรับฝากไว้ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2552
 3. แบบคำขอรับความเห็นชอบเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลและเอกสารประกอบคำขอ

ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

โทรศัพท์ 0-2263-6026

โทรสาร 0-2263-6286