

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สน. 20/2552

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการอนุญาตเกี่ยวกับ

การลงชื่อในทรัพย์สินของลูกค้า

(ฉบับประมวล)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 138 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย สำนักงานออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้อยกเลิก

(1) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 25/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการอนุญาตให้บริษัทจัดการลงชื่อในทรัพย์สินของลูกค้า โดยไม่ต้องลงชื่อของบริษัทจัดการในฐานะผู้ทำการแทน ลงวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2543

(2) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 57/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการอนุญาตเกี่ยวกับการลงชื่อในทรัพย์สินของลูกค้า ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543

ข้อ 2 ในประกาศนี้

(1) “ลูกค้า” หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคลที่มอบหมายให้บริษัทจัดการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

(2) “บริษัทจัดการ” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

(3) “ผู้รับฝากทรัพย์สิน” หมายความว่า ผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล

(4) “ตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน” หมายความว่า บุคคลที่ผู้รับฝากทรัพย์สินตั้งให้เป็นตัวแทนในการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล

ข้อ 3 บรรดาหลักทรัพย์และทรัพย์สินของลูกค้านั่งต้องลงชื่อลูกค้าและบริษัทจัดการ ในฐานะผู้ทำการแทน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีที่ลูกค้ามอบหมายให้บริษัทจัดการเดียว จัดการหลักทรัพย์และทรัพย์สิน ของตน และให้ความยินยอมให้บริษัทจัดการมอบหมายการจัดการช่วงให้กับบุคคลอื่นได้ บริษัทจัดการ ผู้มอบการจัดการช่วงอาจดำเนินการให้ทรัพย์สินดังกล่าวปรากฏชื่อลูกค้าและชื่อบริษัทจัดการที่จัดการ ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุน โดยไม่ปรากฏชื่อบริษัทจัดการที่จัดการในส่วนที่เกี่ยวกับการรับลูกค้า และการจัดทำทะเบียนข้อมูลก็ได้

(2) ในกรณีที่ลูกค้ามอบหมายให้บริษัทจัดการหลายบริษัท จัดการหลักทรัพย์และทรัพย์สิน ของตน บริษัทจัดการที่ได้รับมอบหมายจากลูกค้าในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุนอาจดำเนินการให้ ทรัพย์สินดังกล่าวปรากฏชื่อลูกค้าและชื่อตนเอง โดยไม่ปรากฏชื่อบริษัทจัดการที่ได้รับมอบหมายจาก ลูกค้าในส่วนที่เกี่ยวกับการรับลูกค้า และการจัดทำทะเบียนข้อมูลก็ได้

(3) ในกรณีที่เป็นการจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และบริษัท จัดการได้ดำเนินการให้มีการลงชื่อของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในหลักทรัพย์และทรัพย์สินนั้นแล้ว บริษัท จัดการจะไม่ลงชื่อของบริษัทจัดการในหลักทรัพย์และทรัพย์สินดังกล่าวในฐานะผู้ทำการแทนก็ได้

(4) ในกรณีที่ผู้รับฝากทรัพย์สินมีการตั้งตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน บรรดาหลักทรัพย์ และทรัพย์สินของลูกค้าที่เก็บรักษาไว้ที่ตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สินดังกล่าวอาจไม่ต้องลงชื่อลูกค้าและ บริษัทจัดการในฐานะผู้ทำการแทนได้ หากได้รับความยินยอมจากลูกค้าและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(ก) บริษัทจัดการและผู้รับฝากทรัพย์สินต้องมีระบบงานในการจัดทำบัญชี แสดงรายการหลักทรัพย์และทรัพย์สินที่ลูกค้าแต่ละรายเป็นเจ้าของแยกต่างหากจากบัญชีหลักทรัพย์และ ทรัพย์สินที่เป็นส่วนตัวของตน ซึ่งสามารถใช้ติดตามหลักทรัพย์และทรัพย์สินของลูกค้าได้

(ข) ตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สินต้องมีการจัดทำบัญชีแสดงรายการหลักทรัพย์และ ทรัพย์สินของลูกค้าแยกต่างหากจากบัญชีหลักทรัพย์และทรัพย์สินที่เป็นส่วนตัวของตน และ

(ค) บริษัทจัดการ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน ต้องมี การสอบทานความถูกต้องระหว่างกันถึงบัญชีแสดงรายการหลักทรัพย์และทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัท จัดการ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน จัดทำขึ้น

(5)¹ ในกรณีที่เป็นการจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่มีใช้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มี นโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินในต่างประเทศและมีข้อจำกัดที่ทำให้บริษัทจัดการ

¹ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 17/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการอนุญาตเกี่ยวกับการลงชื่อใน ทรัพย์สินของลูกค้า (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2555)

ลงชื่อในฐานะผู้ทำการแทนลูกค้าไม่ได้ บริษัทจัดการอาจดำเนินการให้มีการลงชื่อของลูกค้าโดยไม่ต้องลงชื่อของบริษัทจัดการก็ได้

(6)² ในกรณีที่เป็นการจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่มีใช้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทจัดการอาจลงชื่อของลูกค้าโดยไม่ต้องลงชื่อของบริษัทจัดการก็ได้ หากปรากฏว่าบริษัทจัดการมีเหตุจำเป็นและสมควรต้องตัดสินใจปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่เกิดจากการซื้อขายผ่านบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนกับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ประเภทหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมอื่น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน

ความในวรรคหนึ่ง (4) มิให้นำมาใช้บังคับกับการลงชื่อในบรรดาหลักทรัพย์และทรัพย์สินของลูกค้าที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

² แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 27/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการอนุญาตเกี่ยวกับการลงชื่อในทรัพย์สินของลูกค้า (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)