

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สน. 2/2546

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำและส่งรายงาน และการเปิดเผย

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

(ฉบับที่ 2)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 14/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2543 และข้อ 20 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 14/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2543 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 4/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกนิยามคำว่า “ผู้รับฝากทรัพย์สิน” และคำว่า “บริษัทนายหน้า” ในข้อ 2 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 33/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำและส่งรายงาน และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2544

ข้อ 2 ให้เพิ่มนิยามคำว่า “เพิ่มความ” และคำว่า “ระบบรับส่งการรายงานธุรกิจกองทุนส่วนบุคคลและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” ระหว่างบทนิยามคำว่า “บริษัทจัดการ” และคำว่า “นายจ้าง” ในข้อ 2 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 33/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำและส่งรายงาน และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2544

““เพิ่มความ” หมายความว่า การจัดเก็บข้อมูลโดยการบันทึกข้อมูลนั้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (electronic file)

“ระบบรับส่งการรายงานธุรกิจกองทุนส่วนบุคคลและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” หมายความว่า ระบบงานที่สำนักงานกำหนดให้ใช้สำหรับส่งเพิ่มความผ่านเครือข่ายระหว่างสำนักงานกับบริษัทจัดการ (ระบบ Private Fund and Provident Fund Reporting System)”

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 3 และข้อ 4 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 33/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำและส่งรายงานและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2544 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 3 ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่มีใช้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้บริษัทจัดการจัดทำข้อมูลการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลทุกกองทุนเป็นรายเดือนในรูปแบบเพิ่มข้อความ โดยใช้ข้อมูลของวันที่หนึ่งของเดือนถึงวันสุดท้ายของเดือน ทั้งนี้ เพิ่มข้อความดังกล่าวต้องมีลักษณะตามแบบเพิ่มข้อความ “pf 1000.txt” ที่แนบท้ายประกาศนี้ และให้บริษัทจัดการส่งเพิ่มข้อความนั้นผ่านระบบรับส่งการรายงานธุรกิจกองทุนส่วนบุคคลและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้สำนักงานภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป

ให้บริษัทจัดการจัดทำรายงานข้อมูลตามวรรคหนึ่งในรูปแบบเอกสาร โดยให้เป็นไปตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้ โดยให้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้สำนักงานภายในกำหนดระยะเวลาเดียวกับการส่งเพิ่มข้อความตามวรรคหนึ่ง

ข้อ 4 ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้บริษัทจัดการจัดทำข้อมูลดังต่อไปนี้ในรูปแบบเพิ่มข้อความ โดยเพิ่มข้อความดังกล่าวต้องมีลักษณะตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้ และให้บริษัทจัดการส่งเพิ่มข้อความนั้นผ่านระบบรับส่งการรายงานธุรกิจกองทุนส่วนบุคคลและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

(1) ข้อมูลการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกกองทุน ให้จัดทำตามแบบเพิ่มข้อความ “pvd 1000.txt”

(2) ข้อมูลรายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปลี่ยนแปลงส่วนของสมาชิกและนายจ้าง ให้จัดทำตามแบบเพิ่มข้อความ “pvd 2000.txt”

(3) ข้อมูลรายละเอียดการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้จัดทำตามแบบเพิ่มข้อความ “pvd 3000.txt”

การจัดทำเพิ่มข้อความตาม (1) และ (2) ให้จัดทำเป็นรายเดือน โดยใช้ข้อมูลของวันที่หนึ่งของเดือนถึงวันสุดท้ายของเดือน และจัดส่งให้สำนักงานภายในวันที่สิบของเดือนถัดไป สำหรับเพิ่มข้อความตาม (3) ให้จัดทำเป็นรายไตรมาส โดยใช้ข้อมูล ณ วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส และจัดส่งให้สำนักงานภายในวันที่สิบของเดือนแรกถัดจากเดือนสุดท้ายของแต่ละไตรมาส

ให้บริษัทจัดการจัดทำรายงานข้อมูลตามวรรคหนึ่งในรูปแบบเอกสาร โดยให้เป็นไปตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้ โดยให้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้สำนักงานภายในกำหนดระยะเวลาเดียวกับการส่งเพิ่มข้อความตามวรรคสอง”

ข้อ 4 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 4/1 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 33/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำและส่งรายงาน
และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2544

“ข้อ 4/1 บริษัทจัดการต้องจัดให้มีระบบเก็บรักษาข้อมูลสำรองของเพิ่มความ
ที่ส่งให้สำนักงานไว้อย่างน้อยหนึ่งปีนับแต่วันที่ส่งเพิ่มความดังกล่าวต่อสำนักงาน”

ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์