

ก.๓

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สน. 38 /2546

เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการผ่อนผันเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล

ตามที่ได้มีการผ่อนคลายข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของบุคคลที่อาจขอรับ
ความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล โดยกำหนดไว้ว่า ในกรณีที่ผู้ขอรับความเห็นชอบ
เป็นบุคคลที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการหรือผู้อำนวยการฝ่ายที่ดูแลรับผิดชอบสายงานที่เกี่ยวกับ
การจัดการลงทุนของบริษัทจัดการ หากบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติประการอื่นที่แสดงถึงความเป็น
ผู้มีความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานประกาศกำหนด ให้ได้รับผ่อนผัน
คุณสมบัติที่ต้องผ่านการทดสอบความรู้ตามที่กำหนด นั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 วรรคสอง แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 24/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบ
ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล และการจัดการกองทุนส่วนบุคคลของผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่
14 กันยายน พ.ศ. 2544 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กน. 39/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล
และการจัดการกองทุนส่วนบุคคลของผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2546
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“ประกาศ ที่ กน. 24/2544” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 24/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการให้ความเห็นชอบ
ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล และการจัดการกองทุนส่วนบุคคลของผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่
14 กันยายน พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

“ผู้ขอรับความเห็นชอบ” หมายความว่า ผู้ขอรับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุน
ส่วนบุคคล

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2 ในกรณีที่ผู้ขอรับความเห็นชอบเป็นบุคคลที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการ หรือผู้อำนวยการฝ่ายที่ดูแลรับผิดชอบสายงานที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุนของบริษัทจัดการ ให้บุคคลดังกล่าวได้รับยกเว้นคุณสมบัติตามข้อ 3(3) และ(5) แห่งประกาศ ที่ กน. 24/2544 หากปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติดังนี้

(1) ผ่านการอบรมหลักสูตรความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่จดโดยสมาคม หรือสถาบันฝึกอบรมอื่นที่สำนักงานให้การยอมรับ หรือ

(2) มีประสบการณ์ด้านการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนหรือการจัดการลงทุนในตลาดการเงินไม่น้อยกว่าสามปี และได้ศึกษาคู่มือการปฏิบัติงานของบริษัทจัดการที่มีเนื้อหาอย่างน้อยเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ โดยได้มีการลงนามรับรองว่าได้ศึกษาคู่มือดังกล่าวแล้ว

ข้อ 3 ให้ผู้รับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลตามข้อ 2(2) เข้ารับการอบรมหลักสูตรตามข้อ 2(1) ในโอกาสแรกที่กระทำได้ ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2546 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2546

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

เลขานุการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์