

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กธ. 10/2560

เรื่อง การให้ความเห็นชอบนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศ  
เพื่อให้คำแนะนำทั่วไปแก่ผู้ลงทุน

เนื่องจากปัจจุบันการลงทุนในตลาดทุนไทยมีความหลากหลายมากขึ้นเป็นลำดับ การมีคำแนะนำประกอบการลงทุนที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอ จึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ลงทุนที่ประสงค์จะลงทุนในตลาดทุนไทย ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ลงทุนมีช่องทางที่จะได้รับคำแนะนำประกอบการลงทุนมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงได้ประกาศยกเว้นการให้คำแนะนำทั่วไปโดยนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนและการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับคำแนะนำทั่วไปจากนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศที่มีคุณภาพและมีความเป็นอิสระ คณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงเห็นควรกำหนดหลักเกณฑ์ในการให้ความเห็นชอบนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศเพื่อให้คำแนะนำทั่วไปแก่ผู้ลงทุน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 3 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“คำแนะนำทั่วไป” (general advice) หมายความว่า คำแนะนำที่ให้แก่ผู้ลงทุน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกี่ยวกับคุณค่าหรือความเหมาะสมในการลงทุนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือที่เกี่ยวกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใด ๆ ซึ่งไม่มีการพิจารณาถึงความเหมาะสมในการลงทุน วัตถุประสงค์ในการลงทุน ฐานะทางการเงิน หรือความต้องการของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะ

ข้อ 2 ในกรณีที่ดินบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ ประสงค์จะให้คำแนะนำทั่วไปแก่ผู้ลงทุน ให้ที่ดินบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศดังกล่าว ยื่นคำขอรับความเห็นชอบต่อสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมเอกสารหลักฐานตามแนวทางและวิธีการ ที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.

(1) มีโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรและกระบวนการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้คำแนะนำทั่วไปที่แสดงได้ถึงความเป็นอิสระ

(2) มีการประกอบธุรกิจโดยมีการดำเนินงาน (established presence) ในประเทศที่มีการกำกับดูแลตลาดทุนอันเป็นที่ยอมรับของสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้

(ก) ประเทศที่มีการพัฒนาของตลาดทุนในระดับที่ได้มาตรฐานสากล (advanced market) และมีหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนที่ทำหน้าที่กำกับดูแลผู้ประกอบการหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบการสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่เป็นสมาชิกของ International Organization of Securities Commissions (“IOSCO”) ซึ่งเป็นพหุภาคีประเภท Signatory A ใน Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information (“MMOU”) (“IOSCO MMOU”)

(ข) ประเทศอื่นนอกจาก (ก) ที่มีมาตรฐานการกำกับดูแลผู้ประกอบการหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบการสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ยกย่องได้กับมาตรฐานการกำกับดูแลผู้ประกอบการหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบการสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของประเทศไทย

(3) สามารถให้คำแนะนำทั่วไปแก่ผู้ลงทุนที่มีใช้ผู้ลงทุนสถาบันได้โดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศที่มีการกำกับดูแลตลาดทุนอันเป็นที่ยอมรับของสำนักงาน ก.ล.ต. ตาม (2)

(4) มีความน่าเชื่อถือโดยพิจารณาจากฐานลูกค้าและส่วนแบ่งการตลาด

(5) มีระบบการควบคุมคุณภาพของกระบวนการให้คำแนะนำ

ให้สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาคำขอรับความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งภายใน 30 วัน นับแต่วันที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชน

ข้อ 3 ในการให้คำแนะนำ นิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบว่า การให้คำแนะนำนี้เป็นคำแนะนำทั่วไป ซึ่งไม่มีการพิจารณาถึงความเหมาะสมในการลงทุน วัตถุประสงค์ในการลงทุน ฐานะทางการเงิน หรือความต้องการของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะ

ข้อ 4 เมื่อนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศขาดคุณสมบัติตามข้อ 2 หรือไม่ปฏิบัติตามข้อ 3 ให้สำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจสั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบได้

ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

(นายวรวิทย์ จำปรัตน์)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์