

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ที่ ทธ. 1/2560
เรื่อง การให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์
ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
(ฉบับประมวล)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 114 และมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ข้อ 2 ให้ยกเลิก

(1) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 6/2557 เรื่อง การให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557

(2) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 29/2557 เรื่อง การให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2557

ข้อ 3 ในประกาศนี้

“ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ” หมายความว่า หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่กำหนดให้มีการชำระเงินเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ได้แก่

(1) ผลิตภัณฑ์ในประเทศ (inbound product)

(2) ผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ (outbound product)

“ผลิตภัณฑ์ในประเทศ” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศประเภทหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ และให้หมายความรวมถึงหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศด้วย

“ผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกหรือเสนอขายในต่างประเทศ

“หุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ” หมายความว่า หุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศและได้รับอนุญาตให้เสนอขายในประเทศไทยตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย หรือตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

“หน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ”² หมายความว่า หน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศซึ่งสามารถเสนอขายหน่วยดังกล่าวในประเทศไทยได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ

“ผู้ประกอบการ” หมายความว่า

(1) บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

(2) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ยกเลิก³

“ผู้ลงทุนสถาบัน”⁴ หมายความว่า ผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ

“ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ”⁵ หมายความว่า ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบันผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่

² แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทบ. 9/2561 เรื่อง การให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561)

³ ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทบ. 67/2563 เรื่อง การให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564)

⁴ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทบ. 8/2568 เรื่อง การให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2568)

⁵ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทบ. 8/2568 เรื่อง การให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2568)

“ประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยมาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหาร ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งประกาศหรือแนวปฏิบัติที่ออกตามประกาศดังกล่าว

ข้อ 4 ในการให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ นอกจากผู้ประกอบธุรกิจต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจแล้ว ให้ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศนี้ด้วย และในกรณีที่หลักเกณฑ์การให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศตามที่ประกาศนี้กำหนดไว้เป็นการเฉพาะแตกต่างจากหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ ให้ผู้ประกอบธุรกิจถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศนี้

ข้อ 5 ประกาศนี้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ในเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) ข้อกำหนดทั่วไปเกี่ยวกับการให้บริการ ให้เป็นไปตามหมวด 1
- (2) ข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับการให้บริการผลิตภัณฑ์ในประเทศที่เป็นหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ ให้เป็นไปตามหมวด 2
- (3) ข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับการให้บริการผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ ให้เป็นไปตามหมวด 3
- (4) บุคลากรที่ให้บริการ ให้เป็นไปตามหมวด 4

ข้อ 6 สำนักงาน ก.ล.ต. อาจกำหนดแนวทาง (guideline) การปฏิบัติในรายละเอียดของข้อกำหนดตามประกาศนี้ เพื่อเป็นการให้แนวทางที่ถือว่าเหมาะสมและสอดคล้องตามประกาศนี้ และหากผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าผู้ประกอบธุรกิจได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในประกาศนี้แล้ว

หมวด 1

ข้อกำหนดทั่วไปเกี่ยวกับการให้บริการ

ข้อ 7 การให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ผู้ประกอบธุรกิจต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) ให้บริการตามขอบเขตของใบอนุญาตแต่ละประเภทที่ผู้ประกอบการธุรกิจได้รับ
- (2) ดำเนินการให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลซึ่งจัดทำโดยผู้ประกอบการต่างประเทศ หรือผู้ออกหรือเสนอขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน
- (3) เปิดเผยค่าธรรมเนียมที่ผู้ประกอบการธุรกิจเรียกเก็บจากลูกค้า

ข้อ 8³ ยกเลิก

หมวด 2

ข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับการให้บริการผลิตภัณฑ์ในประเทศ
ที่เป็นหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ

ข้อ 9 ในกรณีที่ผู้ประกอบการให้บริการผลิตภัณฑ์ในประเทศที่เป็นหุ้นกู้
สกุลเงินตราต่างประเทศที่เสนอขายเป็นการทั่วไป หุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศนั้นต้องมีอันดับ
ความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ หรือผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
(investment grade)

หมวด 3

ข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับการให้บริการ
ผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ

ข้อ 10 ในการให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ
ผู้ประกอบการต้องมีกระบวนการที่ทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศนั้นมีลักษณะดังต่อไปนี้

- (1) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกหรือเสนอขายในต่างประเทศ โดยผู้ออกหรือเสนอขาย
ผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศดังกล่าวไม่มีเจตนานำเข้ามาเสนอขายในประเทศไทย
- (2) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะตามที่กำหนดในข้อ 12 เว้นแต่เป็นกรณีที่กำหนด
ไว้ในข้อ 13 และข้อ 14

ข้อ 11 เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาตามข้อ 10(1) ให้ถือว่าการดำเนินการ
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นกรณีที่ผู้ออกหรือเสนอขายผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ

³ ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 67/2563 เรื่อง การให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
ที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564)

มีเจตนาเข้ามาเสนอขายในประเทศไทย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการโดยผู้ประกอบธุรกิจ ผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศ หรือผู้ออกหรือเสนอขายผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศก็ตาม

(1) การจัดให้ผู้ลงทุนในวงกว้างได้ประชุมพบปะโดยตรงกับกรรมการหรือผู้บริหารของผู้ออกหรือเสนอขายผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ (roadshow) เพื่อชักชวนให้ลงทุนในผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศซึ่งยังไม่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่างประเทศ โดยการชักชวนให้ลงทุนดังกล่าว มีลักษณะเป็นการเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (public offering)

(2) การชักชวนผู้ลงทุนให้ไปลงทุนในผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศที่ออกใหม่ เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปในตลาดแรก (primary market) ในลักษณะอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

ข้อ 12⁵ ผู้ประกอบธุรกิจสามารถนำผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ อย่างครบถ้วน มาให้บริการแก่ลูกค้าที่มีใช้ลูกค้าตามข้อ 13 ได้

(1) เป็นผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศซึ่งมีลักษณะและเงื่อนไขทำนองเดียวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่สามารถออกหรือเสนอขายในประเทศไทย โดยผู้ประกอบธุรกิจต้องให้บริการแก่ลูกค้าประเภทที่สามารถลงทุนในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ด้วย เว้นแต่สำนักงาน ก.ล.ต. จะกำหนดเป็นอย่างอื่น

(2) เป็นผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งดังนี้ และต้องไม่อยู่ระหว่างถูกหน่วยงานกำกับดูแลดังกล่าวสั่งห้ามการซื้อขายผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศนั้น

(ก) หน่วยงานกำกับดูแลที่เป็นสมาชิกของ International Organization of Securities Commissions (“IOSCO”) โดยหน่วยงานดังกล่าวต้องเป็นพหุภาคีประเภท Signatory A ใน Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information (“MMOU”) (“IOSCO MMOU”)

(ข) หน่วยงานกำกับดูแลในกลุ่มประเทศ Organization for Economic Co-operation and Development (“OECD”)

(ค) หน่วยงานกำกับดูแลของประเทศที่อยู่ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) (“AEC”)

(3) เป็นผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศที่มีการเสนอขายในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

⁵ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทบ. 8/2568 เรื่อง การให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2568)

(ก) เป็นผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศที่มีการเสนอขายอยู่ในประเทศที่หน่วยงานกำกับดูแลตาม (2) ตั้งอยู่ (skin in the game)

(ข) เป็นผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศที่เป็นตราสารหนี้ที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายในลักษณะโครงการ (Debt Issuance Program) จากหน่วยงานกำกับดูแลตาม (2) เพื่อผู้ลงทุนแต่ละรายแบบเฉพาะเจาะจง (tailor - made product)

(ค) กรณีอื่นใดนอกจาก (ก) และ (ข) เป็นผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศที่เสนอขายเพื่อผู้ลงทุนแต่ละรายแบบเฉพาะเจาะจง

(4) ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศซึ่งมีการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ต้องเป็นศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

(ก) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานตาม (2) (ก)

(ข) เป็นสมาชิกของ World Federation of Exchanges (“WFE”)

ข้อ 13⁵ ในการให้บริการแก่ลูกค้าที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ประกอบธุรกิจสามารถให้บริการแก่ลูกค้าดังกล่าวในการลงทุนในผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ นอกเหนือจากที่กำหนดในข้อ 12 ได้

ข้อ 14⁵ ยกเลิก

หมวด 4⁴

บุคลากรที่ให้บริการ

ข้อ 15 ในหมวดนี้

“ผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศ” หมายความว่า ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่างประเทศ แล้วแต่กรณี

⁵ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทบ. 8/2568 เรื่อง การให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน ที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2568)

⁵ ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทบ. 8/2568 เรื่อง การให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน ที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2568)

⁴ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทบ. 41/2566 เรื่อง การให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน ที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567)

ข้อ 16 ผู้ประกอบธุรกิจต้องมอบหมายให้บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากหน่วยงานที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับแล้ว เป็นผู้ทำหน้าที่ให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

ข้อ 17 ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจประสงค์จะจัดให้บุคลากรจากต่างประเทศเป็นผู้ให้ข้อมูลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแก่ลูกค้า ไม่ว่าช่องทางหรือวิธีการใด ให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งข้อมูลและรายละเอียดดังต่อไปนี้ให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบ เว้นแต่เป็นการให้ข้อมูลหรือคำแนะนำแก่ลูกค้าตามข้อ 13

(1) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์จากต่างประเทศหรือผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศที่บุคลากรจากต่างประเทศสังกัดอยู่ ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ 18 โดยให้แจ้งสำนักงาน ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าก่อนที่บุคลากรจากต่างประเทศจะให้ข้อมูลหรือคำแนะนำ

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรจากต่างประเทศ ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ 18/1 และระยะเวลาที่บุคลากรจากต่างประเทศรายนั้นได้ให้ข้อมูลหรือคำแนะนำในแต่ละครั้ง โดยให้แจ้งสำนักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บุคลากรจากต่างประเทศให้ข้อมูลหรือคำแนะนำแล้วเสร็จ

การแจ้งข้อมูลต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบและวิธีการที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.

ข้อ 18 ผู้ออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์จากต่างประเทศหรือผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศตามข้อ 17(1) ต้องเป็นผู้ออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์จากต่างประเทศหรือผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) หน่วยงานกำกับดูแลที่เป็นสมาชิกของ International Organization of Securities Commissions (“IOSCO”) โดยหน่วยงานดังกล่าวต้องเป็นพหุภาคีประเภท Signatory A ใน Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information (“MMOU”) (“IOSCO MMOU”)

(2) หน่วยงานกำกับดูแลของประเทศที่อยู่ในกลุ่มประเทศ Organization for Economic Co-operation and Development (“OECD”)

(3) หน่วยงานกำกับดูแลของประเทศที่อยู่ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) (“AEC”)

ข้อ 18/1 บุคลากรจากต่างประเทศตามข้อ 17(2) ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
อย่างครบถ้วน

- (1) เป็นบุคลากรภายใต้สังกัดของผู้ออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์จากต่างประเทศหรือผู้ประกอบการต่างประเทศ
- (2) เป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และมีความเหมาะสมในการให้ข้อมูลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศที่นำมาให้บริการแก่ลูกค้า รวมทั้งสามารถให้ข้อมูลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศได้ตามกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจในต่างประเทศ
- (3) ไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การให้ข้อมูลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแก่ลูกค้าในประเทศไทย
- (4) เป็นการให้ข้อมูลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแก่ลูกค้าในประเทศไทยแบบชั่วคราวและตามความจำเป็น

ข้อ 18/2 ผู้ประกอบธุรกิจต้องควบคุมดูแลมิให้บุคลากรจากต่างประเทศตามข้อ 17 กระทำการใด ๆ ที่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยอย่างน้อยต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) แจ้งขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคลากรจากต่างประเทศทราบ
- (2) ดูแลให้การให้ข้อมูลหรือคำแนะนำนั้นจำกัดเฉพาะผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศซึ่งผู้ประกอบการสามารถให้บริการได้
- (3) แจ้งหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้คำแนะนำตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้บุคลากรจากต่างประเทศทราบ
- (4) ระมัดระวังมิให้การให้ข้อมูลหรือคำแนะนำนั้นบิดเบือน ไม่ถูกต้อง หรือทำให้ลูกค้าสำคัญผิด
- (5) ในกรณีที่เป็นการให้ข้อมูลหรือคำแนะนำแก่ลูกค้าในงานสัมมนา ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการแนะนำการลงทุนในงานสัมมนาด้วย

หมวด 5

บทเฉพาะกาล

ข้อ 19 ให้บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่ให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับสามารถทำหน้าที่ต่อไปได้ โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการให้บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนดังกล่าวเข้ารับการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากหน่วยงานที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ในกรณีที่บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามวรรคหนึ่งรายใดไม่ได้เข้ารับการอบรมภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการห้ามบุคลากรรายนั้นเป็นผู้ทำหน้าที่ให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560

(นายรพี สุจริตกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน