

ประกาศแนวปฏิบัติ

ที่ นป. 4 /2561

เรื่อง ประเทศที่มีมาตรการกำกับดูแลการจัดการลงทุนที่เป็นที่ยอมรับของสำนักงาน

ตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 60/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องมอบหมายงานจัดการลงทุนของกองทุนรวมหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรืองานจัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้แก่ผู้รับดำเนินการต่างประเทศที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลที่ตั้งอยู่ในประเทศที่มีมาตรการกำกับดูแลการจัดการลงทุนที่สำนักงานยอมรับ นั้น

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้นของผู้ประกอบธุรกิจ สำนักงานโดยอาศัยอำนาจตามข้อ 4(1) ประกอบกับข้อ 18(2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ. 60/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 จึงกำหนดแนวทางในการพิจารณายอมรับประเทศที่มีมาตรการกำกับดูแลการจัดการลงทุนในระดับที่ได้มาตรฐานสากลหรือเทียบเคียงได้กับประเทศไทย รวมทั้งประกาศรายชื่อประเทศที่เป็นไปตามแนวทางดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจได้มอบหมายงานจัดการลงทุนของกองทุนรวมหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรืองานจัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้แก่ผู้รับดำเนินการต่างประเทศที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลที่ตั้งอยู่ในประเทศที่เข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ สำนักงานจะพิจารณาว่าผู้ประกอบธุรกิจ ได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 60/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว

(1) หน่วยงานกำกับดูแลผู้รับดำเนินการต่างประเทศตั้งอยู่ในประเทศที่ได้รับผลการประเมินมาตรฐานการกำกับดูแล Financial Sector Assessment Program (FSAP) ภายใต้มาตรฐานของ International Organization of Securities Commission (IOSCO) ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ Objectives and Principles of Securities Regulation หัวข้อเกี่ยวกับมาตรฐานการกำกับดูแลการจัดการ โครงการจัดการลงทุน (collective investment scheme) ที่มีลักษณะทำนองเดียวกับ

กองทุนรวม (principle 24-27) ในระดับไม่ต่ำกว่า Broadly Implemented หรือเทียบเท่า เว้นแต่กรณีเป็นการมอบหมายงานจัดการลงทุนหรืองานจัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra Accredited Investor Mutual Fund) ที่ใช้กลยุทธ์การลงทุนในลักษณะเดียวกับของกองทุนประเภทเฮดจ์ฟันด์ (hedge fund) ให้แก่ผู้รับดำเนินการต่างประเทศที่สามารถประกอบธุรกิจจัดการลงทุนของกองทุนประเภท เฮดจ์ฟันด์ (hedge fund manager/adviser) ได้โดยชอบด้วยกฎหมายต่างประเทศที่บุคคลดังกล่าว ประกอบธุรกิจอยู่ ผู้ประกอบธุรกิจสามารถใช้ผลการประเมินหัวข้อเกี่ยวกับมาตรฐานการกำกับดูแลการจัดการกองทุนประเภทเฮดจ์ฟันด์ (principle 28) แทนได้

เพื่อประโยชน์ตามข้อนี้

คำว่า “กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ” ให้มีความหมาย เช่นเดียวกับความหมายของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ

(2) เคยผ่านการพิจารณาจากสำนักงานแล้วว่ามีหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแล การจัดการลงทุนที่สำคัญ เทียบเคียงได้กับหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาต ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาต ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล แล้วแต่กรณี

ข้อ 2 ประเทศที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ เป็นประเทศที่ สำนักงานพิจารณาแล้วว่าเป็นประเทศที่มีมาตรการกำกับดูแลการจัดการลงทุนที่ได้รับการยอมรับ ตามข้อ 1

ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561



(นายรพี สุจริตกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บัญชีแนบท้ายประกาศ

รายชื่อประเทศที่มีมาตรการกำกับดูแลการจัดการลงทุนเป็นที่ยอมรับของสำนักงาน
มีดังนี้

1. เครือรัฐออสเตรเลีย (Australia : Commonwealth of Australia)
2. สาธารณรัฐประชาชนจีน (China : People's Republic China)
3. สาธารณรัฐฝรั่งเศส (France : French Republic)
4. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Germany : Federal Republic of Germany)
5. เขตบริหารพิเศษฮ่องกง (Hong Kong SAR)
6. ไอร์แลนด์ (Ireland)
7. ญี่ปุ่น (Japan)
8. สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (Korea, South : Republic of Korea)
9. สาธารณรัฐลิกเตนสไตน์ (Principality of Liechtenstein)
10. ราชรัฐลักเซมเบิร์ก (Luxembourg : Grand Duchy of Luxembourg)
11. มาเลเซีย (Malaysia)
12. นิวซีแลนด์ (New Zealand)
13. สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Singapore : Republic of Singapore)
14. สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ (United Kingdom : United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)
15. สหรัฐอเมริกา (United States of America)