

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทธ. 59 /2562

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการสำหรับการให้บริการ

ของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ให้บริการ

ผ่านสาขาเฉพาะออนไลน์

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

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“ผู้ประกอบธุรกิจ” หมายความว่า ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน ใบทรัสต์ของทรัสต์ที่มีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวม หรือหลักทรัพย์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ที่มีลักษณะการลงทุนทำนองเดียวกับหน่วยลงทุน

“สาขาเฉพาะออนไลน์” หมายความว่า สาขาเฉพาะออนไลน์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การขออนุญาตและการอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจมีสำนักงานสาขา

“ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อน” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

ข้อ 2 ให้ผู้ประกอบธุรกิจที่มีลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี้ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในข้อ 3

(1) มีการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนของธนาคารพาณิชย์ (banking agent) ที่สามารถให้บริการรับฝากเงินภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือมีการประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

(2) การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์มีลักษณะเป็นการส่งเสริมการประกอบธุรกิจอื่นที่มีช่องทางการเข้าถึงผู้ลงทุนในวงกว้างอย่างทั่วถึง นอกเหนือจากการให้บริการเกี่ยวกับการลงทุนหรือการทำธุรกรรมในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน

ข้อ 3 ให้ผู้ประกอบธุรกิจตามข้อ 2 ที่ให้บริการผ่านสาขาเฉพาะออนไลน์ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) ให้บริการเฉพาะผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อนประเภทหน่วยลงทุน
- (2) จัดให้มีช่องทางการให้คำแนะนำในการลงทุนก่อนการให้บริการ และดำเนินการให้ผู้ลงทุนได้รับคำแนะนำดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีที่ผู้ลงทุนซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงไม่สูงกว่ากองทุนรวมที่ผู้ลงทุนเคยมีการลงทุน ให้ผู้ประกอบธุรกิจให้คำแนะนำเมื่อผู้ลงทุนร้องขอ ทั้งนี้ การให้คำแนะนำดังกล่าวต้องมีใช้การให้คำแนะนำโดยบุคลากร ณ จุดให้บริการ

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562



(นางสาวรินวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน