



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สช. 16 /2565

เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ชำระบัญชีของกองทุนรวม

(ฉบับที่ 3)

โดยที่มาตรา 130 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดให้ผู้ชำระบัญชีของกองทุนรวมต้องเป็นผู้ชำระบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานประกอบกับเพื่อปรับปรุงวิธีการแจ้งการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีให้กระทำได้โดยสะดวกมากยิ่งขึ้น สำนักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในบทนิยามคำว่า “บริษัทหลักทรัพย์” ในข้อ 2 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. 33/2561 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ชำระบัญชีของกองทุนรวม ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “บริษัทหลักทรัพย์” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งมีได้จำกัดเฉพาะหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ หน่วยลงทุน หรือตราสารทุน”

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 3 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. 33/2561 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ชำระบัญชีของกองทุนรวม ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. 11/2563 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ชำระบัญชีของกองทุนรวม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 3 ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะทำหน้าที่ชำระบัญชีของกองทุนรวมใด ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการนั้น หรือจะแต่งตั้งนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์หรือผู้สอบบัญชี เป็นผู้ชำระบัญชี ให้บริษัทจัดการทำหน้าที่ชำระบัญชี หรือแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ชำระบัญชีได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานแล้ว และให้บริษัทจัดการดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีที่บริษัทจัดการจะทำหน้าที่ชำระบัญชีของกองทุนรวมนั้น ให้แต่งตั้งกรรมการ หรือพนักงานตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายหรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการชำระบัญชี

(2) แจ้งการแต่งตั้งบุคคลที่เป็นผู้ชำระบัญชีหรือผู้รับผิดชอบดำเนินการชำระบัญชีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และเงื่อนไขเวลาที่สำนักงานประกาศกำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงานโดยไม่ชักช้า

ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงินหรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวเป็นผู้ชำระบัญชีของกองทุนรวมนั้นก็ได้ โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานแล้ว”

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2565 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565



(นางสาวรินวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์