

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ อน. 8/2544

เรื่อง การให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินของลูกค้า

โดยที่มาตรา 135 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้บริษัทหลักทรัพย์อาจทำหน้าที่เป็นผู้รับฝากทรัพย์สินของผู้มอบหมาย ให้จัดการกองทุนส่วนบุคคลที่ตนเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการได้ เมื่อได้รับความยินยอมจากผู้มอบหมายให้จัดการกองทุนส่วนบุคคลและได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก่อน สำนักงานจึงกำหนดเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการที่ทำหน้าที่เป็นผู้รับฝากทรัพย์สินไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“บริษัทจัดการ” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“ผู้รับฝากทรัพย์สิน” หมายความว่า ผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล

“ลูกค้า” หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคลที่มอบหมายให้บริษัทจัดการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คำว่า “ลูกค้า” หมายถึง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2 ในกรณีที่บริษัทจัดการรายใดประสงค์จะเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินของลูกค้า หากบริษัทจัดการรายนั้นได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 9/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกำหนดให้บริษัทจัดการอาจเป็น

ผู้รับฝากทรัพย์สินของลูกค้าได้ ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2544 แล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการ
ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานแล้ว

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2544

(นายประสงค์ วินัยแพทย์)

รองเลขาธิการ

รักษาการแทนเลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์