

ประกาศ  
เรื่อง วิธีปฏิบัติและเงื่อนไขในการมอบหมายการจัดการ  
ในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการกองทุนส่วนบุคคล  
ที่ อน. 18/2544

เนื่องจากข้อ 3/2 และข้อ 3/3 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ กน. 14/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคลลงวันที่ 4 เมษายน  
พ.ศ. 2543 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน.  
58/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26 ตุลาคม  
พ.ศ. 2543 ได้กำหนดให้บริษัทจัดการอาจมอบหมายการจัดการกองทุนส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวกับ  
การปฏิบัติการกองทุนส่วนบุคคลให้แก่บุคคลอื่นที่มีใช่บริษัทจัดการก็ได้ โดยการมอบหมายดังกล่าว  
ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้าและได้รับอนุญาตจากสำนักงานก่อน สำนักงาน  
จึงกำหนดวิธีปฏิบัติและเงื่อนไขในการมอบหมายการจัดการในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการกองทุน  
ส่วนบุคคลไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

"การปฏิบัติการกองทุนส่วนบุคคล" หมายความว่า การปฏิบัติกรดำเนินงานบัญชีและการเงิน  
งานเทคโนโลยีสารสนเทศส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของลูกค้า งานทะเบียนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยง  
ชีพ งานตรวจสอบภายใน งานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทจัดการ (compliance) หรืองาน  
สนับสนุนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับงานดังกล่าว

"งานทะเบียนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ" หมายความว่า งานเกี่ยวกับการจัดทำทะเบียน  
ข้อมูลสมาชิก และการจัดทำและจัดส่งรายงานแสดงยอดเงินสะสมของลูกค้า เงินสมทบของนายจ้าง  
พร้อมทั้งผลประโยชน์ของเงินสะสมและเงินสมทบของลูกค้าแต่ละราย

"ลูกค้า" หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงทำงานให้แก่ นายจ้าง โดยได้รับค่าจ้าง

"นายจ้าง" หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงรับลูกค้าจ้างเข้าทำงาน โดยจ่ายค่าจ้างไม่ว่าจะเป็นบุคคล  
ธรรมดาหรือนิติบุคคล

"บริษัทจัดการ" หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ  
หลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

"บริษัท" หมายความว่า บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด และให้หมายความรวมถึงนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ

"ลูกค้า" หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคลที่มอบหมายหรือจะมอบหมายให้บริษัทจัดการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คำว่า "ลูกค้า" หมายความว่า กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

"สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2 ให้บริษัทจัดการที่ประสงค์จะมอบหมายการจัดการในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการกองทุนส่วนบุคคลให้แก่บริษัทผู้ให้บริการด้านการปฏิบัติการกองทุนส่วนบุคคลต้องยื่นขออนุญาตจากสำนักงาน โดยแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) ขอบเขตการมอบหมายการปฏิบัติการกองทุนส่วนบุคคลแก่บริษัทผู้ให้บริการด้านการปฏิบัติการกองทุนส่วนบุคคล

(2) ระบบการควบคุมภายในและระบบการรักษาความปลอดภัยซึ่งบริษัทผู้ให้บริการด้านการปฏิบัติการกองทุนส่วนบุคคลใช้ในการให้บริการแก่บริษัทจัดการเพื่อการเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าของบริษัทจัดการ

ข้อ 3 บริษัทจัดการต้องตรวจสอบดูแลให้บริษัทผู้ให้บริการด้านการปฏิบัติการกองทุนส่วนบุคคลปฏิบัติงานในส่วนที่ให้บริการแก่บริษัทจัดการให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานกำหนด และในกรณีที่สำนักงานเห็นสมควร บริษัทจัดการต้องจัดให้สำนักงานเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทผู้ให้บริการด้านการปฏิบัติการกองทุนส่วนบุคคลในส่วนที่ให้บริการแก่บริษัทจัดการด้วย

ข้อ 4 สำนักงานจะแจ้งผลการพิจารณาคำขอให้บริษัทจัดการทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับเอกสารหลักฐานจากบริษัทจัดการครบถ้วน เว้นแต่เป็นกรณีที่มีเหตุจำเป็นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม และสำนักงานได้แจ้งเหตุจำเป็นดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบก่อนสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว สำนักงานอาจขยายระยะเวลาในการพิจารณาคำขอออกไปเท่าเหตุจำเป็นที่มีได้

ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2544

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

เลขาธิการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

