



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ อน. 18/2544

เรื่อง วิธีปฏิบัติและเงื่อนไขในการมอบหมายการจัดการ
ในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการกองทุนส่วนบุคคล

เนื่องจากข้อ 3/2 และข้อ 3/3 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 14/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2543 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 58/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2543 ได้กำหนดให้บริษัทจัดการอาจมอบหมายการจัดการกองทุนส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการกองทุนส่วนบุคคลให้แก่บุคคลอื่นที่มีใช้บริษัทจัดการก็ได้ โดยการมอบหมายดังกล่าวต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้าและได้รับอนุญาตจากสำนักงานก่อน สำนักงานจึงกำหนดวิธีปฏิบัติและเงื่อนไขในการมอบหมายการจัดการในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการกองทุนส่วนบุคคลไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“การปฏิบัติการกองทุนส่วนบุคคล” หมายความว่า การปฏิบัติการค้างานบัญชีและการเงิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของลูกค้า งานทะเบียนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ งานตรวจสอบภายใน งานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทจัดการ (compliance) หรืองานสนับสนุนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับงานดังกล่าว

“งานทะเบียนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” หมายความว่า งานเกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนข้อมูลสมาชิก และการจัดทำและจัดส่งรายงานแสดงยอดเงินสะสมของลูกค้า เงินสมทบของนายจ้าง พร้อมทั้งผลประโยชน์ของเงินสะสมและเงินสมทบของลูกค้าแต่ละราย

“ลูกจ้าง” หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงทำงานให้แก่นายจ้างโดยได้รับค่าจ้าง

“นายจ้าง” หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงรับลูกจ้างเข้าทำงานโดยจ่ายค่าจ้างไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

“บริษัทจัดการ” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“บริษัท” หมายความว่า บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด และให้หมายความรวมถึงนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ

“ลูกค้า” หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคลที่มอบหมายหรือจะมอบหมายให้ บริษัทจัดการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คำว่า “ลูกค้า” หมายความว่า กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2 ให้บริษัทจัดการที่ประสงค์จะมอบหมายการจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุนส่วนบุคคลให้แก่บริษัทผู้ให้บริการด้านการปฏิบัติการกองทุนส่วนบุคคล ต้องยื่นขออนุญาตจากสำนักงาน โดยแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) ขอบเขตการมอบหมายการปฏิบัติการกองทุนส่วนบุคคลแก่บริษัทผู้ให้บริการด้านการปฏิบัติการกองทุนส่วนบุคคล

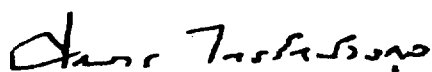
(2) ระบบการควบคุมภายในและระบบการรักษาความปลอดภัยซึ่งบริษัทผู้ให้บริการด้านการปฏิบัติการกองทุนส่วนบุคคลใช้ในการให้บริการแก่บริษัทจัดการเพื่อการเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าของบริษัทจัดการ

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

ข้อ 4 สำนักงานจะแจ้งผลการพิจารณาคำขอให้บริษัทจัดการทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่สำนักงานได้รับเอกสารหลักฐานจากบริษัทจัดการครบถ้วน เว้นแต่เป็นกรณีที่มีเหตุจำเป็นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม และสำนักงานได้แจ้งเหตุจำเป็นดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบก่อนสิ้นสุด ระยะเวลาดังกล่าวแล้ว สำนักงานอาจขยายระยะเวลาในการพิจารณาคำขอออกไปเท่าเหตุจำเป็นที่มีได้

ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2544



(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์