

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ พธ. ๔๑/๒๕๖๖

เรื่อง การให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์

ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

(ฉบับที่ ๕)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖/๖ วรรคสอง (๑) และมาตรา ๑๑๓ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๑๔ และมาตรา ๑๑๖ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในหมวด ๔ บุคลากรที่ให้บริการ ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ ข้อ ๑๗ และข้อ ๑๘ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พธ. ๑/๒๕๖๐ เรื่อง การให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“หมวด ๔

บุคลากรที่ให้บริการ

ข้อ ๑๕ ในหมวดนี้

“ผู้ประกอบการต่างประเทศ” หมายความว่า ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่างประเทศ แล้วแต่กรณี

ข้อ ๑๖ ผู้ประกอบธุรกิจต้องมอบหมายให้บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน จากหน่วยงานที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับแล้ว เป็นผู้ทำหน้าที่ให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจประสงค์จะจัดให้บุคลากรจากต่างประเทศเป็นผู้ให้ข้อมูลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแก่ลูกค้าไม่ว่าช่องทางหรือวิธีการใด ให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งข้อมูลและรายละเอียดดังต่อไปนี้ให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบ เว้นแต่เป็นการให้ข้อมูลหรือคำแนะนำแก่ลูกค้าตามข้อ ๑๓

(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์จากต่างประเทศหรือผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศที่บุคลากรจากต่างประเทศสังกัดอยู่ ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ ๑๘ โดยให้แจ้งสำนักงาน ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าก่อนที่บุคลากรจากต่างประเทศจะให้ข้อมูลหรือคำแนะนำ

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรจากต่างประเทศ ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ ๑๘/๑ และระยะเวลาที่บุคลากรจากต่างประเทศรายนั้นได้ให้ข้อมูลหรือคำแนะนำในแต่ละครั้ง โดยให้แจ้งสำนักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน ๗ วันทำการนับแต่วันที่บุคลากรจากต่างประเทศให้ข้อมูลหรือคำแนะนำแล้วเสร็จ

การแจ้งข้อมูลต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบและวิธีการที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.

ข้อ ๑๘ ผู้ออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์จากต่างประเทศหรือผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศตามข้อ ๑๗ (๑) ต้องเป็นผู้ออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์จากต่างประเทศหรือผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งดังต่อไปนี้

(๑) หน่วยงานกำกับดูแลที่เป็นสมาชิกของ International Organization of Securities Commissions (“IOSCO”) โดยหน่วยงานดังกล่าวต้องเป็นพหุภาคีประเภท Signatory A ใน Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information (“MMOU”) (“IOSCO MMOU”)

(๒) หน่วยงานกำกับดูแลของประเทศที่อยู่ในกลุ่มประเทศ Organization for Economic Co-operation and Development (“OECD”)

(๓) หน่วยงานกำกับดูแลของประเทศที่อยู่ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) (“AEC”)

ข้อ ๑๘/๑ บุคลากรจากต่างประเทศตามข้อ ๑๗ (๒) ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ อย่างครบถ้วน

(๑) เป็นบุคลากรภายใต้สังกัดของผู้ออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์จากต่างประเทศหรือผู้ประกอบการต่างประเทศ

(๒) เป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และมีความเหมาะสม ในการให้ข้อมูลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ที่นำมาให้บริการแก่ลูกค้า รวมทั้งสามารถให้ข้อมูลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศได้ตามกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจในต่างประเทศ

(๓) ไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ การให้ข้อมูลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ แก่ลูกค้าในประเทศไทย

(๔) เป็นการให้ข้อมูลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็น สกุลเงินตราต่างประเทศแก่ลูกค้าในประเทศไทยแบบชั่วคราวและตามความจำเป็น

ข้อ ๑๘/๒ ผู้ประกอบธุรกิจต้องควบคุมดูแลมิให้บุคลากรจากต่างประเทศตามข้อ ๑๗ กระทำการใด ๆ ที่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยอย่างน้อย ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) แจ้งขอเขตการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคลากรจากต่างประเทศทราบ

(๒) ดูแลให้การให้ข้อมูลหรือคำแนะนำนั้นจำกัดเฉพาะผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตรา ต่างประเทศซึ่งผู้ประกอบการสามารถให้บริการได้

(๓) แจ้งหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้คำแนะนำตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้บุคลากรจากต่างประเทศทราบ

(๔) ระมัดระวังมิให้การให้ข้อมูลหรือคำแนะนำนั้นบิดเบือน ไม่ถูกต้อง หรือทำให้ลูกค้าสำคัญผิด

(๕) ในกรณีที่เป็นการให้ข้อมูลหรือคำแนะนำแก่ลูกค้าในงานสัมมนา ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการแนะนำการลงทุนในงานสัมมนาด้วย”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางพรอนงค์ บุษราตระกูล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน