



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

www.sec.or.th
โทร : 0-2033-9999
แฟกซ์ : 0-2033-9660

๑ พฤศจิกายน 2561

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง
นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ที่ นธ. (ว) 3 /2561 เรื่อง นำส่งภาพถ่ายประกาศและชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์หรือให้คำแนะนำการลงทุน โดยบุคลากรจากต่างประเทศ ภายใต้โครงการ ASEAN Professional Mobility

ตามที่หน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนของอาเซียน (ASEAN Capital Market Forum : ACMF) ได้ริเริ่มแนวคิดเรื่อง “เอซีเอ็มเอฟพาส” (ACMF Pass) เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิชาชีพด้านการวิเคราะห์และแนะนำการลงทุนข้ามพรมแดน ภายใต้โครงการ ASEAN Professional Mobility โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศสมาชิก สามารถเคลื่อนย้ายไปมาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ระหว่างกันได้โดยสะดวก และเพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนได้ นั้น

สำนักงานได้ออกประกาศที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ฉบับ ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป ดังนี้

1. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 70/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (“ประกาศ ที่ ทลธ. 70/2561”)
2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สม. 62/2561 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 52) ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (“ประกาศ ที่ สม. 62/2561”)

เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจมีความเข้าใจที่ตรงกันและถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนดได้อย่างถูกต้อง สำนักงานจึงขอชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

1. ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร

1.1 บุคลากรจากประเทศในอาเซียนภายใต้โครงการนี้ มีหน้าที่เข้ามาวิเคราะห์หรือให้คำแนะนำการลงทุนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนอาเซียน ซึ่งเป็นการให้คำแนะนำทั่วไป (general

advice) เท่านั้น โดยจะไม่พิจารณาถึงความเหมาะสมในการลงทุน วัตถุประสงค์ในการลงทุน สถานะทางการเงิน หรือความต้องการของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง (specific advice) และไม่รวมถึงการติดต่อเพื่อชักชวนให้มีการลงทุน (solicit) ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรต้องกระทำผ่านผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตในประเทศไทย¹ (“ผู้ประกอบธุรกิจไทย”)

1.2 ผลลัพธ์ที่ให้บริการได้ คือ ผลลัพธ์ในตลาดทุนอาเซียน² ที่ไม่ซับซ้อน ได้แก่

- (1) หน้าที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอาเซียน
- (2) หน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายในประเทศอาเซียนที่ไม่ใช่หน่วยลงทุน

ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

- (3) ตราสารหนี้ที่ออกและเสนอขายในประเทศอาเซียนที่ไม่ใช่ตราสารหนี้

ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

2. ประเทศในอาเซียนที่สำนักงานให้การยอมรับ

ผู้ที่ได้รับ ACMF Pass จะมาจากประเทศที่องค์กรกำกับดูแลได้ลงนามความร่วมมือตาม MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON THE ACMF PASS UNDER ASEAN CAPITAL MARKET PROFESSIONAL MOBILITY FRAMEWORK (MOU) ซึ่งเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ได้มีการลงนามแล้ว 4 ประเทศ ได้แก่ 1) ไทย 2) สิงคโปร์ 3) มาเลเซีย และ 4) ฟิลิปปินส์

3. การขอความเห็นชอบจากสำนักงาน

ให้บุคลากรที่ประสงค์จะได้รับ ACMF Pass ต้องขอรับความเห็นชอบเป็น “บุคลากรในธุรกิจตลาดทุน” ประเภทใหม่ ดังนี้

- 3.1 ผู้แนะนำการลงทุนอาเซียน ทำหน้าที่แนะนำการลงทุน หรือ
- 3.2 นักวิเคราะห์การลงทุนอาเซียน ทำหน้าที่แนะนำและวิเคราะห์การลงทุน

4. คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

4.1 เป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่ในทำงานเดียวกับผู้แนะนำการลงทุนหรือนักวิเคราะห์การลงทุนอาเซียนจากองค์กรกำกับดูแลในประเทศอาเซียนที่สำนักงานยอมรับตามข้อ 2

ทั้งนี้ ไม่ต้องทดสอบหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และกฎหมายหรือกฎระเบียบในประเทศไทยตามที่สำนักงานกำหนดซ้ำอีก

4.2 เป็นผู้ที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่สำนักงานกำหนด เช่นเดียวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนประเภทอื่น ๆ

¹ ในส่วนของการให้ Specific advice และ Solicit ถูกคำ ให้เป็นหน้าที่ของบุคลากรในประเทศไทย

² ประเทศอาเซียน 10 ประเทศ ได้แก่ 1) บรูไน 2) กัมพูชา 3) อินโดนีเซีย 4) ลาว 5) มาเลเซีย 6) เมียนมา 7) ฟิลิปปินส์ 8) สิงคโปร์ 9) เวียดนาม และ 10) ไทย

การยื่นแบบคำขอความเห็นชอบ ให้ผู้ประกอบการธุรกิจไทยมีหน้าที่ยื่นแบบคำขอต่อสำนักงาน โดยทำหน้าที่ตรวจสอบรวมถึงรับรองคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กำหนด

5. อายุการให้ความเห็นชอบและการต่ออายุ

5.1 ผู้แนะนำการลงทุนอาเซียนและนักวิเคราะห์การลงทุนอาเซียนมีอายุการให้ความเห็นชอบ 2 ปีปฏิทิน³ เช่นเดียวกับผู้แนะนำการลงทุนหรือนักวิเคราะห์การลงทุนของไทย

5.2 บุคลากรสามารถขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบได้ โดยสำนักงานจะพิจารณาว่าขณะที่ขอต่ออายุ บุคลากรยังดำรงคุณสมบัติเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์กรกำกับดูแลในประเทศอาเซียนที่สำนักงานยอมรับเช่นเดิม

ทั้งนี้ ไม่ต้องอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมในประเทศไทยตามที่สำนักงานกำหนดซ้ำอีก

5.3 การยื่นแบบคำขอต่ออายุความเห็นชอบ สามารถดำเนินการได้โดยผู้ประกอบการที่สังกัดหรือบุคลากรสามารถยื่นได้ตนเอง ตามระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด เช่นเดียวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนประเภทอื่น ๆ

6. ค่าธรรมเนียม

สำนักงานยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นขอความเห็นชอบและการต่ออายุการให้ความเห็นชอบ

7. การสิ้นสุดการให้ความเห็นชอบ

7.1 หากคุณสมบัติโดยไม่ได้เป็นผู้ได้รับอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนจากประเทศที่สำนักงานยอมรับ

7.2 มีลักษณะต้องห้าม

7.3 ไม่มีการต่ออายุความเห็นชอบตามที่สำนักงานกำหนด

8. บทบาทของผู้ประกอบธุรกิจ

8.1 ผู้ประกอบธุรกิจไทยที่บุคลากรดังกล่าวสังกัดอยู่นั้น ต้องมีขอบเขตใบอนุญาตที่สามารถบริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุในข้อ 1.2

บุคลากรต้องสังกัดผู้ประกอบการธุรกิจไทยอย่างน้อย 1 แห่ง โดยไม่จำเป็นต้องเป็นพนักงานประจำของผู้ประกอบธุรกิจไทย (full time employee) ทั้งนี้ เพื่อให้กำกับดูแลบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ประกอบธุรกิจควรมีการตรวจสอบว่าบุคลากรดังกล่าวมีบริษัทต้นสังกัดที่ได้รับอนุญาตในประเทศต้นทาง (home country) ด้วย

8.2 บทบาทหน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจไทยในการกำกับดูแลบุคลากรกลุ่มนี้จะไม่แตกต่างจากการกำกับดูแลผู้แนะนำการลงทุนหรือนักวิเคราะห์การลงทุนของไทย ไม่ว่าจะ

³ ในปีแรก ให้นับระยะเวลาสองปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ของปีถัดไป เช่นเดียวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนประเภทอื่น ๆ

เรื่องการรายงานการแต่งตั้งและสิ้นสุดการแต่งตั้งบุคลากร ติดตามและรับผิดชอบการทำหน้าที่ รวมถึงการรายงานข้อเท็จจริงต่อสำนักงานเมื่อบุคลากรนั้น ไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม เป็นต้น

ในการนี้ ผู้ประกอบธุรกิจไทยที่ประสงค์จะให้บริการแก่ลูกค้าเพื่อการลงทุนในผลิตภัณฑ์ตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ สามารถใช้บุคลากรจากต่างประเทศที่ได้รับความเห็นชอบภายใต้โครงการนี้เป็นผู้ให้บริการได้ ภายใต้ขอบเขตการให้บริการที่กำหนดข้างต้น โดยสำนักงานยังคงเกณฑ์การอนุญาตให้บุคลากรจากต่างประเทศที่เข้ามาให้คำแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้าตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 1/2560 เรื่อง การให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งบุคลากรดังกล่าวเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เกิน 90 วันในปีปฏิทินและผู้ประกอบธุรกิจต้องแจ้งชื่อต่อสำนักงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวอาชีนี ปัทมะสุคนธ์)

ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง

เลขที่การแทน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ภาพถ่ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 70/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561
 2. ภาพถ่ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สม. 62/2561 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 52) ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2263-6407