

- ร่าง -

ประกาศแนวปฏิบัติ

ที่ นป. /๒๕๖๘

เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับระบบงานการประกอบธุรกิจ

การจัดการกองทุนรวม

(ฉบับที่)

ตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๓๕/๒๕๕๖ เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ (“ประกาศที่ ทธ. ๓๕/๒๕๕๖”) และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. ๑๔/๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ (“ประกาศที่ สธ. ๑๔/๒๕๖๒”) กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดให้มีโครงสร้างการบริหารจัดการ นโยบาย มาตรการ และระบบงานรองรับการให้บริการจัดการกองทุนรวม โดยต้องดำเนินการควบคุมดูแล ติดตาม และตรวจสอบให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย มาตรการ และระบบงานดังกล่าว ตลอดจนมีการทบทวนความเหมาะสมของเรื่องดังกล่าวเป็นประจำ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถให้บริการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้าและดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง นั้น

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้นของผู้ประกอบธุรกิจ สำนักงานโดยอาศัยอำนาจตามข้อ ๕ (๓) ประกอบกับข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒ (๑) (๒) (๓) (๓/๑) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) และ (๑๒) แห่งประกาศที่ ทธ. ๓๕/๒๕๕๖ จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกภาคผนวก : แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระบบงานการประกอบธุรกิจ
การจัดการกองทุนรวม ท้ายประกาศแนวปฏิบัติ ที่ นป. ๓/๒๕๖๔ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
ระบบงานการประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ และให้ใช้
ภาคผนวก : แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระบบงานการประกอบธุรกิจ ท้ายประกาศแนวปฏิบัตินี้แทน
ประกาศ ณ วันที่

(นางพรอนงค์ บุชราตระกูล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์