

-ร่าง-

ประกาศแนวปฏิบัติ

ที่ นป. /๒๕๖๙

เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการกำหนดนโยบาย มาตรการ
และระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กับลูกค้าของบริษัทจัดการ และ
การลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัทจัดการ

ตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๓๕/๒๕๕๖ เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศที่ ทธ. ๓๕/๒๕๕๖”) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. ๑๔/๒๕๕๘ เรื่อง ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ลงวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศที่ สธ. ๑๔/๒๕๕๘”) และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. ๑๕/๒๕๕๘ เรื่อง ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศที่ สธ. ๑๕/๒๕๕๘”) กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดให้มีนโยบาย มาตรการ และระบบงานในการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการดูแลการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจ โดยต้องดำเนินการควบคุมดูแล ติดตาม และตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ และระบบงานดังกล่าว ตลอดจนมีการทบทวนความเหมาะสมของเรื่องดังกล่าวเป็นประจำ นั้น

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้นของผู้ประกอบธุรกิจ สำนักงานโดยอาศัยอำนาจตามข้อ ๕ (๓) ประกอบกับข้อ ๑๒ (๑) และ (๘) ข้อ ๑๗ และข้อ ๑๘ แห่งประกาศที่ ทธ. ๓๕/๒๕๕๖ จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศแนวปฏิบัติ ที่ นป. ๑/๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการกำหนดนโยบาย มาตรการ และระบบงานที่เกี่ยวกับการกระทำที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับลูกค้าของบริษัทจัดการ และการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัทจัดการ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์สินประเภทการจัดการกองทุนรวม และการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

ข้อ ๓ แนวทางปฏิบัตินี้เป็นแนวทางเกี่ยวกับเรื่อง ดังต่อไปนี้

(๑) การจัดทำมีนโยบาย มาตรการ และระบบงานในการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจ

(๒) การควบคุมดูแล ติดตาม และตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ และระบบงานตาม (๑)

(๓) การทบทวนความเหมาะสมของการดำเนินการตาม (๑)

ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจได้ปฏิบัติตามแนวทางตามวรรคหนึ่งจนครบถ้วน สำนักงานจะพิจารณาว่าผู้ประกอบธุรกิจได้ปฏิบัติตามประกาศที่ ทธ. ๓๕/๒๕๕๖ ประกาศที่ สธ. ๑๔/๒๕๕๘ และประกาศที่ สธ. ๑๕/๒๕๕๘ ในส่วนที่เกี่ยวกับการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจแล้ว ทั้งนี้ หากผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการต่างจากแนวทางปฏิบัตินี้ ผู้ประกอบธุรกิจมีภาระที่จะต้องพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าการดำเนินการนั้นยังคงอยู่ภายใต้หลักการและข้อกำหนดของประกาศดังกล่าว

ข้อ ๔ แนวทางปฏิบัติตามข้อ ๓ มีรายละเอียดตามที่กำหนดในภาคผนวกที่แนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ รายละเอียดดังกล่าวได้แก่เรื่อง ดังต่อไปนี้

(๑) การกำหนดนโยบายป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(๒) การบริหารจัดการและการจำกัดการใช้ข้อมูลภายใน

(๓) การกำกับดูแลและตรวจสอบเพื่อป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลภายในระหว่างหน่วยงานและบุคลากร

(๔) การบริหารจัดการการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

(๕) การบริหารจัดการการกระทำที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการประกอบธุรกิจและการใช้บริการจากบริษัทนายหน้าซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง

(๖) การควบคุมดูแลการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของพนักงาน

(๗) การดูแลการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัทจัดการ

ข้อ ๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่

เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นางพรอนงค์ บุชราตระกูล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์