

-ร่าง-

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทธ. /2566

เรื่อง การให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์
ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
(ฉบับที่)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 วรรคสอง (1) และมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 114 และมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในหมวด 4 บุคลากรที่ให้บริการ ข้อ 15 ข้อ 16 ข้อ 17 และข้อ 18 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 1/2560 เรื่อง การให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“หมวด 4

บุคลากรที่ให้บริการ

ข้อ 15 ในหมวดนี้

“ผู้ประกอบการต่างประเทศ” หมายความว่า ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือผู้ประกอบการสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่างประเทศ แล้วแต่กรณี

ข้อ 16 ผู้ประกอบธุรกิจต้องมอบหมายให้บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน จากหน่วยงานที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับแล้ว เป็นผู้ที่ทำหน้าที่ให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

ข้อ 17 ในกรณีที่ผู้ประกอบการประสงค์จะจัดให้บุคลากรจากต่างประเทศเป็นผู้ให้ข้อมูลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตรา

ต่างประเทศแก่ลูกค้าไม่ว่าช่องทางหรือวิธีการใด ให้ผู้ประกอบการธุรกิจแจ้งข้อมูลและรายละเอียดดังต่อไปนี้ให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบ เว้นแต่เป็นการให้ข้อมูลหรือคำแนะนำแก่ลูกค้าตามข้อ 13

(1) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์จากต่างประเทศหรือผู้ประกอบการธุรกิจต่างประเทศที่บุคลากรจากต่างประเทศสังกัดอยู่ ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ 18 โดยให้แจ้งสำนักงาน ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าก่อนที่บุคลากรจากต่างประเทศจะให้ข้อมูลหรือคำแนะนำ

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรจากต่างประเทศ ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ 18/1 และระยะเวลาที่บุคลากรรายนั้นได้ให้ข้อมูลหรือคำแนะนำในแต่ละครั้ง โดยให้แจ้งสำนักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บุคลากรจากต่างประเทศให้ข้อมูลหรือคำแนะนำแล้วเสร็จ

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

ข้อ 18 ผู้ออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์จากต่างประเทศหรือผู้ประกอบการธุรกิจต่างประเทศตามข้อ 17(1) ต้องเป็นผู้ออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์จากต่างประเทศหรือผู้ประกอบการธุรกิจต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) 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”)

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

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

ข้อ 18/1 บุคลากรจากต่างประเทศตามข้อ 17(2) ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ อย่างครบถ้วน

(1) เป็นบุคลากรภายใต้สังกัดของผู้ประกอบการธุรกิจต่างประเทศหรือผู้ออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์จากต่างประเทศ

(2) เป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และมีความเหมาะสมในการให้ข้อมูลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศที่นำมาให้บริการแก่ลูกค้า รวมทั้งสามารถให้ข้อมูลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน

ในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศได้ตามกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจ
ในต่างประเทศ

(3) ไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การให้ข้อมูลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็น
สกุลเงินตราต่างประเทศแก่ลูกค้าในประเทศไทย

(4) เป็นการให้ข้อมูลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็น
สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทยแบบชั่วคราวและตามความจำเป็น

ข้อ 18/2 ผู้ประกอบธุรกิจต้องควบคุมดูแลมิให้บุคลากรจากต่างประเทศตามข้อ 17
กระทำการใด ๆ ที่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยอย่างน้อย
ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) แจ้งขอเบรคการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคลากรจากต่างประเทศทราบ

(2) ดูแลให้การให้ข้อมูลหรือคำแนะนำนั้นจำกัดเฉพาะผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
ที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศซึ่งผู้ประกอบธุรกิจสามารถให้บริการได้

(3) แจ้งหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้คำแนะนำตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้บุคลากรจากต่างประเทศทราบ

(4) ระมัดระวังมิให้การให้ข้อมูลหรือคำแนะนำนั้นบิดเบือน ไม่ถูกต้อง หรือทำให้
ลูกค้าสำคัญผิด

(5) ในกรณีที่เป็นการให้ข้อมูลหรือคำแนะนำแก่ลูกค้าในงานสัมมนา ต้องปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการแนะนำการลงทุนในงานสัมมนาด้วย”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่

เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นายธวัชชัย ทิพย์โสภณ)

รองเลขาธิการ

รักษาการแทนเลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน