

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ อนจ. 51/2569

เรื่อง หลักการเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณสมบัติผู้ให้บริการรับฝากทรัพย์สินต่างประเทศ
ของกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคลที่ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

เผยแพร่เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2569

สำนักงาน ก.ล.ต. ได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อสำรวจความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก
เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) และระบบกลางทางกฎหมาย (law.go.th)

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 20 กันยายน 2569

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้

- | | | |
|-----------------------------|----------------------|--|
| 1. นางสาวชวิศา สิงคิพงษ์ | โทรศัพท์ 0-2033-9783 | อีเมล chavisa@sec.or.th |
| 2. นางสาวธัญญา กลวัชรสังสิต | โทรศัพท์ 0-2033-9781 | อีเมล thanunya@sec.or.th |
| 3. นางสาวภัทรวดี สุวิพล | โทรศัพท์ 0-2033-9945 | อีเมล pattarav@sec.or.th |

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะมา ณ โอกาสนี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999 โทรสาร 0-2033-9660 อีเมล : info@sec.or.th

1. ที่มา

1.1 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้ออกหลักเกณฑ์รองรับให้กองทุนรวม (“MF”) และกองทุนส่วนบุคคล (“PF”) สามารถลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล (“DA”) เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนและส่งเสริมความเท่าเทียมในการเข้าถึงการลงทุนใน DA โดยเฉพาะสำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ที่ประสงค์จะลงทุนผ่านผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. เช่น บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (“บลจ.”) รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ลงทุนสามารถจัดสรรสินทรัพย์ (asset allocation) ผ่านผู้เชี่ยวชาญภายใต้กรอบการคุ้มครองผู้ลงทุนที่เหมาะสม โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2568¹

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ดังกล่าวกำหนดให้ MF และ PF ที่ลงทุนใน DA ต้องเก็บรักษาทรัพย์สินไว้กับผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล (“DA custodian”) ในประเทศไทย หรือ DA custodian ต่างประเทศ ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด

1.2 ปัจจุบัน สำนักงาน ก.ล.ต. อยู่ระหว่างจัดทำหลักเกณฑ์รองรับการจัดตั้ง crypto exchange traded fund (“crypto ETF”) ในประเทศไทย เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะลงทุนใน crypto ผ่านผู้เชี่ยวชาญ ภายใต้กรอบการกำกับดูแลที่เหมาะสม² โดยในการจัดทำหลักเกณฑ์ดังกล่าว สำนักงาน ก.ล.ต. ได้พิจารณาแนวทางการเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน และเห็นว่าการกำหนดคุณสมบัติของ DA custodian ต่างประเทศเป็นประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ เนื่องจาก DA เป็นทรัพย์สินที่มีลักษณะเฉพาะและมีความเสี่ยงด้านการเก็บรักษาที่แตกต่างจากทรัพย์สินทางการเงินทั่วไป เช่น ความเสี่ยงจากการสูญหายของรหัสกุญแจส่วนตัว (private key) การถูกโจมตีทางไซเบอร์ และการโอนทรัพย์สินโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นต้น

จากการศึกษาแนวทางการกำกับดูแล DA custodian ในต่างประเทศพบว่า กรอบการกำกับดูแลผู้ให้บริการรับฝาก DA มีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ ทั้งในด้านหน่วยงานกำกับดูแล รูปแบบใบอนุญาตหรือการจดทะเบียน ขอบเขตของกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล และมาตรการคุ้มครองทรัพย์สินของลูกค้าหรือผู้ลงทุน โดยบางประเทศมีกรอบการกำกับดูแลที่ครอบคลุมการให้บริการรับฝาก DA และกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการเก็บรักษาและการคุ้มครองทรัพย์สินของลูกค้าหรือผู้ลงทุนไว้อย่างชัดเจน ขณะที่บางประเทศหรือผู้ให้บริการบางประเภทอาจยังไม่อยู่ภายใต้กรอบการกำกับดูแลที่ครอบคลุม

¹ สรุปสาระสำคัญของหลักเกณฑ์ MF และ PF ที่ลงทุนใน DA

(1) กองทุนสำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ ลงทุน investment token และ crypto ETF ได้โดยไม่จำกัดอัตราส่วนการลงทุน และกรณีมี crypto exposure อื่น (เช่น ลงทุนโดยตรงใน crypto) ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (“NAV”)

(2) กองทุนสำหรับผู้ลงทุนรายย่อย ลงทุน investment token โดยมีอัตราส่วนการลงทุนเช่นเดียวกับหลักทรัพย์ทั่วไป และสามารถมี crypto exposure ผ่านกองทุนต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 5 ของ NAV

² สำนักงาน ก.ล.ต. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการตามเอกสารรับฟังความคิดเห็น เลขที่ อนจ. 16/2569 เรื่อง หลักการเกี่ยวกับการจัดตั้งและแนวทางการกำกับดูแล crypto ETF ในไทย ระหว่างวันที่ 10 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2569 โดยปัจจุบันสำนักงาน ก.ล.ต. อยู่ระหว่างเตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง และคาดว่าจะหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับภายในปี 2569

การให้บริการรับฝาก DA โดยเฉพาะ หรืออยู่ภายใต้กรอบการกำกับดูแลที่ได้มุ่งเน้นการให้บริการรับฝาก DA และการคุ้มครองทรัพย์สินของลูกค้าหรือผู้ลงทุนโดยตรง

ดังนั้น เพื่อให้การเก็บรักษา DA ในต่างประเทศของกองทุนเป็นไปภายใต้มาตรฐานที่เหมาะสม และสามารถคุ้มครองทรัพย์สินของผู้ลงทุนได้อย่างเพียงพอ สำนักงาน ก.ล.ต. จึงเห็นควรกำหนดคุณสมบัติของ DA custodian ต่างประเทศสำหรับ crypto ETF โดยให้ความสำคัญกับการอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย การมีกลไกในการประสานความร่วมมือและการบังคับใช้กฎหมายระหว่างหน่วยงานกำกับดูแล ตลอดจนมาตรฐานการกำกับดูแลและมาตรการคุ้มครองทรัพย์สินของผู้ลงทุน

จากข้อพิจารณาข้างต้น ประกอบกับหลักเกณฑ์ปัจจุบันที่เปิดให้ MF และ PF ที่ลงทุนใน DA สามารถใช้บริการ DA custodian ต่างประเทศได้ สำนักงาน ก.ล.ต. จึงเห็นควรนำหลักการที่พิจารณาสำหรับ crypto ETF มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณสมบัติของ DA custodian ต่างประเทศสำหรับ MF และ PF ด้วย เพื่อให้การเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุนดำเนินการผ่านผู้ให้บริการที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างเหมาะสม และมีมาตรการคุ้มครองทรัพย์สินของผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ รวมทั้งเพื่อให้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเก็บรักษา DA ในต่างประเทศของกองทุนมีมาตรฐานที่สอดคล้องกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนในการประชุมครั้งที่ 6/2569 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2569 และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในการประชุมครั้งที่ 8/2569 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2569 ได้มีมติเห็นชอบหลักการดังกล่าว

1.3 ในการนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. จึงเห็นควรเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณสมบัติ DA custodian ต่างประเทศสำหรับ MF และ PF ที่ลงทุนใน DA เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และนำมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมต่อไป

2. เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ (Intended Outcome)

2.1 เพื่อให้การเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนดำเนินการผ่านผู้ให้บริการที่มีมาตรฐานอยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างเหมาะสม และมีมาตรการคุ้มครองทรัพย์สินของผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ

2.2 เพื่อยกระดับและปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเก็บรักษา DA ในต่างประเทศของกองทุนให้มีมาตรฐานที่เหมาะสมและสอดคล้องกัน ทั้งสำหรับ MF และ PF ที่ลงทุนใน DA และสำหรับ crypto ETF

3. สรุปสาระสำคัญของหลักการ

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามข้อ 2. สำนักงาน ก.ล.ต. เห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของ DA custodian ต่างประเทศสำหรับ MF และ PF ที่ลงทุนใน DA ดังนี้

3.1 หลักเกณฑ์ปัจจุบัน³

MF และ PF ที่ลงทุนใน DA สามารถเก็บรักษาทรัพย์สินไว้กับ DA custodian ได้ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยกรณีใช้บริการ DA custodian ต่างประเทศ ผู้ให้บริการดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับ DA custodian ต่างประเทศที่สามารถรับฝาก DA จากผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่อยู่ภายใต้กำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. (“ผู้ประกอบการธุรกิจ DA”)⁴

3.2 หลักการที่เสนอปรับปรุง

สำนักงาน ก.ล.ต. เห็นควรปรับปรุงคุณสมบัติของ DA custodian ต่างประเทศสำหรับ MF และ PF ที่ลงทุนใน DA ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับ crypto ETF โดยกำหนดให้ผู้ให้บริการดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้

(1) มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับ DA custodian ต่างประเทศที่สามารถรับฝาก DA จากผู้ประกอบการธุรกิจ DA⁵ และ

(2) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

(2.1) หน่วยงานกำกับดูแลที่เป็นสมาชิกของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) โดยต้องเป็นพหุภาคีประเภท Signatory A ใน Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information (MMOU)

(2.2) หน่วยงานกำกับดูแลในประเทศที่ผู้ให้บริการมีสถานประกอบการตั้งอยู่ โดยประเทศดังกล่าวต้องมีมาตรฐานการกำกับดูแลและการคุ้มครองทรัพย์สินของผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ตามรายชื่อประเทศที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

โดยในระยะแรก รายชื่อประเทศที่สำนักงาน ก.ล.ต. อยู่ระหว่างการพิจารณาอาจครอบคลุม 11 ประเทศ ได้แก่ เกาหลีใต้ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น

³ ข้อ 9/2 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 87/2558 เรื่อง การลงทุนของกองทุน ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558

⁴ มีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ (ภาคผนวก 6 แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 19/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561)

(1) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศที่ผู้ให้บริการนั้นมีสถานประกอบการตั้งอยู่

(2) มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ความพร้อม และได้รับการยอมรับในการให้บริการรับฝาก DA

(3) มีระบบงานและมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(4) มีมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ (cybersecurity) ที่มีประสิทธิภาพ

(5) มีการแยก DA ของผู้ให้บริการแต่ละรายออกจาก DA ของผู้ให้บริการรับฝาก DA

(6) มีมาตรการที่แสดงได้ว่า DA ที่ผู้ให้บริการฝากไว้จะไม่ถูกนำไปใช้หรือหาดอกผลไม่ว่าโดยวิธีใด

(7) มีระบบถ่วงดุลหรือมาตรการควบคุมการโอน DA โดยอย่างน้อยต้องกำหนดให้การโอน DA กระทำโดยบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร่วมกันยืนยันการธุรกรรม รวมทั้งมีการเก็บหรือขอหลักฐานเพื่อยืนยันการธุรกรรมจากผู้ส่งการโอน DA เมื่อเป็นการโอน DA ที่มีปริมาณมากอย่างมีนัยสำคัญ

(8) มีระบบที่สามารถรองรับการกำหนดเงื่อนไขในการโอน DA เกี่ยวกับขนาดธุรกรรมหรือการจำกัดปริมาณธุรกรรม ณ ช่วงเวลาใดได้ตามความประสงค์ของผู้ใช้บริการ

(9) ไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือมีเหตุการณ์อื่นที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ในระหว่างประสบปัญหาการเงิน

(10) ไม่มีเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าขาดการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(11) ไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากรรมการหรือผู้บริหารมีประวัติการถูกลงโทษหรือถูกดำเนินการหรืออยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษ หรือถูกดำเนินการ ลักษณะที่เป็นการหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน

(12) มีการควบคุมดูแลให้ตัวแทนช่วงมีคุณสมบัติเป็นไปตาม (1) ถึง (11) หาก DA custodian ต่างประเทศมีการตั้งตัวแทนช่วง

⁵ อ้างอิงเชิงอรรถ 4

ฝรั่งเศส มาเลเซีย เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก ลิกเตนสไตน์ สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และไอร์แลนด์ โดยสำนักงาน ก.ล.ต. อาจพิจารณาประกาศกำหนดรายชื่อประเทศเพิ่มเติมในอนาคตได้ตามความเหมาะสม⁶

3.3 บทเฉพาะกาล

MF และ PF ที่ลงทุนใน DA ซึ่งจัดตั้งก่อนวันที่หลักเกณฑ์ใหม่มีผลใช้บังคับ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ภายใน 120 วันนับแต่วันที่หลักเกณฑ์ดังกล่าวมีผลใช้บังคับ

4. ช่วงเวลาที่คาดว่าจะมีผลใช้บังคับ

คาดว่าจะหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับภายในปี 2569

5. ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่อาจได้รับผลกระทบ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

การออกหลักเกณฑ์ตามข้อ 3. มีผู้ที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้

⁶ ในการกำหนดรายชื่อประเทศดังกล่าว สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาจากกรอบการกำกับดูแลที่ใช้บังคับกับ DA custodian ในประเทศนั้น ๆ โดยเฉพาะกรอบที่กำกับดูแลผู้ให้บริการซึ่งได้รับอนุญาต จัดทะเบียน หรืออยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย และมีมาตรการคุ้มครองทรัพย์สินของลูกค้าหรือผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ เช่น การแยกทรัพย์สินของลูกค้า การเก็บรักษาและการควบคุมทรัพย์สินอย่างปลอดภัย การบริหารความเสี่ยง การคุ้มครองสิทธิของลูกค้าในกรณีที่ผู้ให้บริการล้มละลายหรือไม่สามารถชำระหนี้ได้ และการจัดให้มีสัญญาหรือข้อตกลง การรับฝากทรัพย์สินที่ชัดเจน เป็นต้น ทั้งนี้ เนื่องจากภายในประเทศเดียวกันอาจมี DA custodian หลายกลุ่มที่อยู่ภายใต้หน่วยงานกำกับดูแลหรือหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกัน การประกาศรายชื่อประเทศจึงมิได้หมายความว่าผู้ให้บริการทุกรายในประเทศดังกล่าวจะมีคุณสมบัติเหมาะสมในการรับฝากทรัพย์สินของกองทุนในทุกกรณี ดังนั้น บลจ. และผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องจึงยังคงต้องพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการเป็นรายกรณี ทั้งก่อนการแต่งตั้งและตลอดระยะเวลาที่ใช้บริการ โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รอบคอบ และระมัดระวังตามมาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพ โดยคำนึงถึงลักษณะการให้บริการ ขอบเขตการอยู่ภายใต้การกำกับดูแล ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และประโยชน์ของกองทุนและผู้ลงทุนเป็นสำคัญ (fiduciary duty)

ผู้เกี่ยวข้อง	ผลกระทบเชิงบวก	ผลกระทบเชิงลบ
1. ผู้ลงทุน	- ลดความเสี่ยงจากการใช้บริการ DA custodian ต่างประเทศที่อาจอยู่ภายใต้กรอบการกำกับดูแลที่มีมาตรฐานไม่เพียงพอ - ช่วยให้ทรัพย์สินของผู้ลงทุนได้รับการคุ้มครองในระดับที่เหมาะสมยิ่งขึ้น - เพิ่มความเชื่อมั่นต่อระบบการเก็บรักษาทรัพย์สินของ MF และ PF ที่ลงทุนใน DA	ไม่มีผลกระทบเชิงลบโดยตรง
2. บลจ.	- มีกรอบอ้างอิงที่ชัดเจนในการคัดเลือก DA custodian ต่างประเทศที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลที่มีมาตรฐานเหมาะสม - ช่วยลดความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (operational risk) และความเสี่ยงจากคู่สัญญา (counterparty risk) ของกองทุนที่อาจเกิดจากการใช้บริการ DA custodian ต่างประเทศ	- อาจมีภาระเพิ่มขึ้นในการทบทวนและประเมินคุณสมบัติของ DA custodian ต่างประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใหม่ - อาจต้องปรับปรุงกระบวนการคัดเลือก การติดตาม และการทบทวนผู้ให้บริการ
3. ผู้ดูแล และ ผู้รับฝากทรัพย์สินของ PF	- ลดความเสี่ยงจากการประสานงานกับ DA custodian ต่างประเทศที่อาจมีมาตรฐานการกำกับดูแลและการคุ้มครองทรัพย์สินของผู้ลงทุนไม่เพียงพอ - เอื้อต่อการปฏิบัติหน้าที่การติดตาม (oversight) และการติดตามความเสี่ยงด้านการเก็บรักษาทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	- อาจมีภาระในการตรวจสอบและติดตามคุณสมบัติของ DA custodian ต่างประเทศเพิ่มเติม - อาจต้องปรับปรุงกระบวนการภายใน (internal process) หรือแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ใหม่

6. เหตุผลความจำเป็นของการให้มีระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ หรือ การกำหนดโทษอาญา รวมทั้งหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ (ถ้ามี)

การปรับปรุงหลักเกณฑ์ในครั้งนี้ ไม่มีการกำหนดให้มีระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ การกำหนดโทษอาญา รวมทั้งไม่มีหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่

แบบสำรวจความคิดเห็น

เรื่อง หลักการเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณสมบัติผู้ให้บริการรับฝากทรัพย์สินต่างประเทศของกองทุนรวม
และกองทุนส่วนบุคคลที่ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ตอบ _____ ตำแหน่ง _____

ชื่อบริษัท _____

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____

อีเมล _____

สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- | | |
|--|---|
| ☐ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม | ☐ ผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล |
| ☐ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนส่วนบุคคล | ☐ ผู้ลงทุน |
| ☐ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล | ☐ อื่น ๆ (ระบุ) _____ |
| ☐ ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม | |

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้พิจารณาประกอบการรับฟังความคิดเห็นและประโยชน์ในการติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลประกอบเอกสารการรับฟังความคิดเห็นของท่านเพิ่มเติม โดยสำนักงาน ก.ล.ต. คำนึงถึงความสำคัญของข้อมูลและเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน จึงขอให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy (<https://market.sec.or.th/DATAPRIVACY/05-POLICY-INTERNAL-WEB.HTML>) แล้วจึงพิจารณาให้ความยินยอมให้สำนักงาน ก.ล.ต. ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

☐ ยินยอม ☐ ไม่ยินยอม

กรณีต้องการยกเลิกความยินยอมหรือขอใช้สิทธิ โปรดติดต่อไปที่ email: DPO@sec.or.th

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไปที่ ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน สำนักงาน ก.ล.ต.
เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 1207
หรืออีเมล chavisa@sec.or.th thanunya@sec.or.th หรือ pattarav@sec.or.th

** สำนักงาน ก.ล.ต. ขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ **

หลักการ		
2. การกำหนดรายชื่อประเทศสำหรับ DA custodian ต่างประเทศที่มีมาตรฐานการกำกับดูแลและการคุ้มครองทรัพย์สินของผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ ในระยะแรก รายชื่อประเทศที่สำนักงาน ก.ล.ต. อยู่ระหว่างพิจารณาอาจครอบคลุม 11 ประเทศ ได้แก่ เกาหลีใต้ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส มาเลเซีย เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก ลิกเตนสไตน์ สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และไอร์แลนด์ โดยสำนักงาน ก.ล.ต. อาจพิจารณาประกาศกำหนดรายชื่อประเทศเพิ่มเติมในอนาคตได้ตามความเหมาะสม	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	☐	☐
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____		
3. บทเฉพาะกาล MF และ PF ที่ลงทุนใน DA และจัดตั้งก่อนวันที่หลักเกณฑ์ใหม่มีผลใช้บังคับ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ภายใน 120 วันนับแต่วันที่หลักเกณฑ์ดังกล่าวมีผลใช้บังคับ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	☐	☐
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____		

