

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ อนป. 43/2566

เรื่อง หลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ การให้คำแนะนำการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตรา ต่างประเทศแก่ผู้ลงทุนในประเทศไทย

เผยแพร่เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566

สำนักงานได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อสำรวจความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จากเว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. www.sec.or.th

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะให้สำนักงานได้
ตามที่ติดต่อด้านล่าง หรือ e-mail: janthaporn@sec.or.th หรือ sireetho@sec.or.th

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 28 กันยายน 2566

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ดังนี้

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. นางจันทพร นฤเทพสมบัติ | โทรศัพท์ 0-2263-6286 |
| 2. นางสาวสิริธร ศิวาลัย | โทรศัพท์ 0-2263-6246 |

สำนักงานขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะมา ณ โอกาสนี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999 โทรสาร: 0-2033-9660

1. ที่มาและสภาพปัญหา

ที่ผ่านมาผู้ลงทุนไทยมีความสนใจลงทุนในผลิตภัณฑ์ต่างประเทศมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น (search for yield) และกระจายความเสี่ยงในการลงทุน โดยในปี 2565 ธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่าผู้ลงทุนรายย่อยมีการลงทุนผ่านผู้ประกอบการธุรกิจไทยสูงถึง 8,866 ล้านเหรียญสหรัฐ จากเดิมเพียง 1,197 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2560 โดยผู้ประกอบการธุรกิจไทย¹ สามารถให้บริการลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ (outbound investment through Thai broker/dealer) ได้ ซึ่งในการให้บริการดังกล่าวผู้ประกอบการธุรกิจไทยอาจใช้บริการผ่านผู้ประกอบการในต่างประเทศ² อีกทอดหนึ่ง และในการให้บริการเกี่ยวกับหลักทรัพย์ต่างประเทศนั้น อาจจำเป็นต้องได้รับข้อมูล หรือคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบการธุรกิจต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับหลักทรัพย์นั้น เพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลเพียงพอประกอบการตัดสินใจลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) จึงได้มีการออกหลักเกณฑ์อนุญาตให้ผู้ประกอบการธุรกิจต่างประเทศจัดให้บุคลากรของตนสามารถให้ข้อมูลหรือคำแนะนำแก่ผู้ลงทุนไทยได้ โดยไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน หรือที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“IA”) หากผู้ประกอบการต่างประเทศมีลักษณะเป็นไปตามที่หลักเกณฑ์กำหนด และบุคลากรของผู้ประกอบการธุรกิจต่างประเทศ (“บุคลากรต่างประเทศ”) ต้องให้คำแนะนำผ่านผู้ประกอบการธุรกิจไทย **ซึ่งได้แจ้งชื่อบุคลากรต่างประเทศที่จะเข้ามาให้คำแนะนำนั้นต่อสำนักงานล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการก่อนการให้ข้อมูลหรือคำแนะนำการลงทุนในผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ** เว้นแต่เป็นการเข้ามาให้ข้อมูลหรือคำแนะนำแก่ลูกค้าที่เป็น Qualified Investors โดยที่ผู้ประกอบการธุรกิจไทยต้องควบคุมดูแลคุณสมบัติและการปฏิบัติงานของบุคลากรต่างประเทศให้เข้ามา**ปฏิบัติงานในไทยได้ไม่เกิน 90 วันในรอบปีปฏิทินต่อคน**³ ทั้งนี้ เนื่องจากบุคลากรต่างประเทศมีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ต่างประเทศมากกว่าผู้ประกอบการธุรกิจไทย ซึ่งจะทำให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนชัดเจน เพียงพอ เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน

¹ ผู้ประกอบการธุรกิจไทย หมายความว่า (1) บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (2) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

² ผู้ประกอบการธุรกิจต่างประเทศ หมายความว่ารวมถึง ผู้ออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่างประเทศ หรือผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่างประเทศ

³ หลักเกณฑ์ปัจจุบันประกอบด้วย (1) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 1/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน ลงวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560 (“ประกาศ ที่ กธ. 1/2560”) (2) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 2/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560 (“ประกาศ ที่ กธ. 2/2560”) และ (3) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 1/2560 เรื่อง การให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560 (“ประกาศ ที่ ทธ. 1/2560”)

อย่างไรก็ดี ข้อกำหนดเรื่องการแจ้งชื่อบุคลากรต่างประเทศล่วงหน้ายังมีความไม่สะดวก และเป็นอุปสรรคต่อการได้รับคำแนะนำของผู้ลงทุนในเวลาที่เหมาะสม โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อตอบคำถามที่ลูกค้าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสถานะตลาดอย่างฉับพลัน ประกอบกับการกำหนดให้บุคลากรต่างประเทศเข้ามาปฏิบัติงานในไทยได้ไม่เกิน 90 วันในรอบปีปฏิทินต่อคน ทำให้เกิดอุปสรรคต่อผู้ประกอบการธุรกิจไทยที่ให้บริการผลิตภัณฑ์ต่างประเทศเพื่อผู้ลงทุนแต่ละรายแบบเฉพาะเจาะจง (tailor-made product) เนื่องจากบุคลากรต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอาจมีจำนวนน้อย ทำให้อาจมีความจำเป็นในการต้องปฏิบัติงานในไทยเกินกว่า 90 วันในรอบปีปฏิทินต่อคน

ด้วยเหตุนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. จึงมีแนวคิดที่จะปรับปรุงหลักเกณฑ์ปัจจุบันเกี่ยวกับการให้คำแนะนำการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแก่ผู้ลงทุนในประเทศไทย เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและอำนวยความสะดวกต่อผู้ประกอบการธุรกิจไทยในการให้บริการลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ โดยที่หลักเกณฑ์นี้ได้เป็นอุปสรรคต่อบุคลากรต่างประเทศในการให้ข้อมูลหรือคำแนะนำในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ต่างประเทศแก่ผู้ลงทุนไทยได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เหมาะสม และทันท่วงที โดยอยู่บนพื้นฐานการคุ้มครองผู้ลงทุน (investor protection) ที่มีผู้ประกอบการธุรกิจไทยเป็นผู้รับผิดชอบการกระทำของผู้ประกอบการและบุคลากรต่างประเทศ และสำนักงาน ก.ล.ต. มีข้อมูลอย่างเพียงพอในการกำกับดูแลผู้ประกอบการและบุคลากรต่างประเทศได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

ในการนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. จึงเห็นควรให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการและร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง และได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อขอรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไป เพื่อรวบรวมและนำข้อคิดเห็นต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศดังกล่าวให้เหมาะสมต่อไป

2. เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ (Intended Outcome)

2.1 ผู้ลงทุนไทยได้รับคำแนะนำในการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ในเวลาที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุน

2.2 ผู้ประกอบการธุรกิจไทยมีความยืดหยุ่นในการประกอบธุรกิจมากยิ่งขึ้น โดยอยู่บนพื้นฐานของการคุ้มครองผู้ลงทุน

2.3 สำนักงาน ก.ล.ต. สามารถกำกับดูแลการให้บริการของผู้ประกอบการได้อย่างเหมาะสม

3. สรุปสาระสำคัญของหลักการและร่างประกาศ

3.1 หลักการ

เพื่อให้บรรลุ intended outcome ตามข้อ 2. สำนักงาน ก.ล.ต. จึงพิจารณาปรับปรุงหลักการที่เกี่ยวข้องกับการให้คำแนะนำการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแก่ผู้ลงทุนในประเทศไทย ดังนี้

3.1.1 ประกาศ ที่ กธ. 1/2560 และประกาศ ที่ กธ. 2/2560

(1) เปลี่ยนเงื่อนไขการยกเว้นการประกอบธุรกิจ IA จากเดิมที่ให้ผู้ประกอบธุรกิจไทยแจ้งชื่อบุคลากรต่างประเทศ ปรับปรุงเป็นเมื่อผู้ประกอบธุรกิจไทยแจ้งชื่อผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศ ที่ผู้ประกอบธุรกิจไทยประสงค์จะนำผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศมาให้บริการแก่ผู้ลงทุนไทย และอาจจำเป็นต้องใช้คำแนะนำจากบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศดังกล่าว ไม่ว่าจะคำแนะนำนั้นจะอยู่ในรูปแบบหรือช่องทางใดก็ตาม

(2) ยกเว้นการประกอบธุรกิจ IA ให้บุคลากรต่างประเทศ ซึ่งเป็นผลจากการที่ผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศตามข้อ 3.1.1 (1) ได้รับยกเว้นการประกอบธุรกิจ IA

(3) กำหนดให้วิธีการบันทึกและการแจ้งชื่อผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศตามข้อ 3.1.1 (1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ที่ ทธ. 1/2560

3.1.2 ประกาศ ที่ ทธ. 1/2560

(1) การแจ้งชื่อต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

(1.1) เพิ่มหลักการเรื่องการแจ้งชื่อผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศ โดยให้แจ้งก่อนการจัดให้มีการให้ข้อมูลหรือคำแนะนำในการลงทุนแก่ผู้ลงทุนไทย⁴

(1.2) ปรับปรุงหลักการเรื่องการแจ้งชื่อบุคลากรต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศที่ได้มีการแจ้งชื่อตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามข้อ 3.1.2 (1.1) แล้ว จากปัจจุบันที่กำหนดให้แจ้งล่วงหน้า 1 วันทำการก่อนการให้ข้อมูลหรือคำแนะนำ เป็นให้แจ้งภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่มีการให้บุคลากรต่างประเทศรายดังกล่าวให้ข้อมูลหรือคำแนะนำในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ต่างประเทศแก่ผู้ลงทุนไทย ไม่ว่าจะการให้ข้อมูลหรือคำแนะนำจะอยู่ในรูปแบบ

⁴ การแจ้งชื่อผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจไทยแต่ละราย โดยกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจไทยเคยแจ้งชื่อผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศแล้ว ไม่จำเป็นต้องแจ้งซ้ำ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการลูกค้ารายเดิมหรือรายใหม่ อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบธุรกิจไทยจะต้องขึ้นทะเบียนบุคลากรจากต่างประเทศเป็นรายครั้ง เพื่อดูแลเรื่องระยะเวลาการให้บริการให้เป็นแบบชั่วคราวและตามความจำเป็นเท่านั้น

หรือช่องทางใด⁵ และการให้ข้อมูลและคำแนะนำในการลงทุนแก่ผู้ลงทุนไทยดังกล่าวยังคงต้องกระทำผ่านผู้ประกอบธุรกิจไทยเช่นเดิม

(2) การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคลากรต่างประเทศ

ปรับปรุงคุณสมบัติของบุคลากรต่างประเทศที่ให้ข้อมูลหรือคำแนะนำในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ต่างประเทศแก่ผู้ลงทุนไทย เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการแจ้งข้อ 3.1.2 (1) โดยผู้ประกอบธุรกิจไทยต้องดูแลให้มั่นใจว่าบุคลากรต่างประเทศมีคุณสมบัติตามหลักการใหม่ ดังนี้

(2.1) เป็นบุคลากรที่เป็นพนักงานภายใต้สังกัดของผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศ

(2.2) เป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และมีความเหมาะสมในการให้ข้อมูลหรือคำแนะนำในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ต่างประเทศที่ผู้ประกอบธุรกิจไทยให้บริการแก่ผู้ลงทุน

(2.3) เป็นผู้ที่สามารถให้ข้อมูลหรือคำแนะนำในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ต่างประเทศนั้นได้ตามกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจในประเทศนั้น⁶

(3) การควบคุมดูแลเรื่องระยะเวลาที่บุคลากรต่างประเทศสามารถให้ข้อมูลหรือคำแนะนำในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ต่างประเทศแก่ผู้ลงทุน

จากเดิมที่กำหนดให้บุคลากรต่างประเทศเข้ามาปฏิบัติงานในไทยได้ไม่เกิน 90 วันในรอบปีปฏิทินต่อคน ปรับปรุงเป็นให้ผู้ประกอบธุรกิจไทยต้องดูแลให้มั่นใจว่าบุคลากรต่างประเทศที่ให้ข้อมูลหรือคำแนะนำในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ต่างประเทศแก่ผู้ลงทุนไทยให้บริการแบบชั่วคราวและตามความจำเป็นเท่านั้น

3.2 ร่างประกาศ

ด้วยหลักการตามข้อ 3.1 สำนักงาน ก.ล.ต. จึงเห็นควรปรับปรุงประกาศที่เกี่ยวข้องจำนวน 3 ฉบับ โดยสามารถสรุปสาระสำคัญของร่างประกาศได้ ดังนี้

3.2.1 ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. /2566 เรื่อง การกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน (ฉบับที่)

⁵ เว้นแต่เป็นการเข้ามาให้ข้อมูลหรือคำแนะนำแก่ลูกค้า Qualified Investors ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจไทยได้รับยกเว้นการแจ้งชื่อบุคลากรต่างประเทศ

⁶ ทั้งนี้ ยังคงหลักการเรื่องให้ผู้ประกอบธุรกิจไทยต้องดูแลให้มั่นใจว่าไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่าบุคลากร ตปท. มีหรือเคยมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การให้ข้อมูลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแก่ลูกค้าในประเทศไทย

- กำหนดให้การให้คำแนะนำที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจ IA ได้แก่ การให้คำแนะนำผ่านบริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวได้แจ้งชื่อผู้ประกอบการหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือผู้ออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์จากต่างประเทศที่จะให้คำแนะนำนั้น ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว ตามประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ หรือประกาศการลงทุน ในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ แล้วแต่กรณี

3.2.2 ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. /2566 เรื่อง การกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่)

- กำหนดให้การให้คำแนะนำที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจ IA ได้แก่ การให้คำแนะนำผ่านผู้ประกอบการสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ประกอบการสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวได้แจ้งชื่อผู้ประกอบการสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่างประเทศที่จะให้คำแนะนำนั้นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว ตามประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ ประกาศหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประกาศหลักเกณฑ์การจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือประกาศการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ แล้วแต่กรณี

3.2.3 ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. /2566 เรื่อง การให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ (ฉบับที่)

(1) กำหนดนิยาม “ผู้ประกอบการต่างประเทศ” หมายความว่า ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือผู้ประกอบการสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่างประเทศ แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศต้องได้รับใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งดังต่อไปนี้

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

(1.2) หน่วยงานกำกับดูแลของประเทศที่อยู่ในกลุ่มประเทศ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)

(1.3) หน่วยงานกำกับดูแลของประเทศที่อยู่ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)

(2) ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจประสงค์จะจัดให้บุคลากรจากต่างประเทศเป็นผู้ให้ข้อมูลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแก่ลูกค้าไม่ว่าช่องทางหรือวิธีการใด ให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งข้อมูลและรายละเอียดดังต่อไปนี้ให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบ เว้นแต่เป็นการให้ข้อมูลหรือคำแนะนำแก่ลูกค้า Qualified Investors

(2.1) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศหรือผู้ออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์จากต่างประเทศที่บุคลากรจากต่างประเทศสังกัดอยู่ โดยให้แจ้งสำนักงาน ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าก่อนที่บุคลากรจากต่างประเทศจะเข้ามาให้ข้อมูลหรือคำแนะนำ

(2.2) ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรจากต่างประเทศ ที่มีคุณสมบัติตาม 3.2.3 (3) และระยะเวลาที่บุคลากรรายนั้นเข้ามาให้ข้อมูลหรือคำแนะนำในแต่ละครั้ง โดยให้แจ้งสำนักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บุคลากรจากต่างประเทศให้ข้อมูลหรือคำแนะนำแล้วเสร็จ

การแจ้งข้อมูลต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามข้างต้น ให้เป็นไปตามแบบและวิธีการที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.

(3) บุคลากรจากต่างประเทศตาม 3.2.3 (2.2) ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้อย่างครบถ้วน

(3.1) เป็นบุคลากรที่เป็นพนักงานภายใต้สังกัดของผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศหรือผู้ออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์จากต่างประเทศ แล้วแต่กรณี

(3.2) เป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และมีความเหมาะสมในการให้ข้อมูลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศที่นำมาให้บริการแก่ลูกค้า รวมทั้งสามารถให้ข้อมูลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศได้ตามกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจในต่างประเทศ

(3.3) เป็นการให้ข้อมูลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทยแบบชั่วคราวและตามความจำเป็น

4. ช่วงเวลาที่คาดว่าจะมีผลใช้บังคับ

60 วันนับจากวันที่ลงนามในประกาศ (ประมาณวันที่ 1 มีนาคม 2567)

5. ผู้เกี่ยวข้อง/บุคคลที่อาจได้รับผลกระทบ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

การปรับปรุงประกาศตามข้อ 3. มีผู้ที่เกี่ยวข้อง/บุคคลที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้

ลำดับ	ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ผลกระทบ
5.1	บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์	ผู้ประกอบการธุรกิจที่ประสงค์จะจัดให้บุคลากรจากต่างประเทศให้ข้อมูลหรือคำแนะนำการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแก่ลูกค้า จะต้องแจ้งชื่อผู้ประกอบการต่างประเทศก่อน อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการจะมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นในการแจ้งชื่อบุคลากรจากต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าได้รับคำแนะนำได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนเพียงพอ เหมาะสม และทันท่วงที
5.2	ผู้ประกอบการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ผู้ประกอบการต่างประเทศจะมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นในการแจ้งชื่อบุคลากรจากต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าได้รับคำแนะนำได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนเพียงพอ เหมาะสม และทันท่วงที
5.3	ผู้ลงทุนที่ลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศและประสงค์จะได้รับคำแนะนำการลงทุน	ได้รับคำแนะนำในการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพในเวลาที่เหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุน
5.4	สำนักงาน ก.ล.ต.	มีข้อมูลอย่างเพียงพอในการกำกับดูแลผู้ประกอบการและบุคลากรต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. เหตุผลความจำเป็นของการให้มีระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ หรือ การกำหนดโทษอาญา รวมทั้งหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ (ถ้ามี)

ด้วยข้อ 3 (6) ของประกาศ ที่ กธ. 1/2560 และประกาศ ที่ กธ. 2/2560 อนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศจัดให้บุคลากรของตนให้ข้อมูลหรือคำแนะนำแก่ผู้ลงทุนไทยได้

โดยไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจ IA หากผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศมีลักษณะเป็นไปตามที่หลักเกณฑ์กำหนดและต้องเป็นการให้คำแนะนำผ่านผู้ประกอบธุรกิจไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศต่อสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว ตามเงื่อนไขที่กำหนดในประกาศ ที่ ทธ. 1/2560 ก่อนที่บุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศรายดังกล่าวจะเข้ามาให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนไทย ดังนั้น หากผู้ประกอบธุรกิจไทยปฏิบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด จะถือว่าปฏิบัติไม่เป็นไปตามประกาศข้างต้น ซึ่งมีโทษอาญาตามมาตรา 282 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลในปัจจุบัน

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. มีความจำเป็นต้องกำหนดโทษทางอาญาเพื่อการใช้บังคับหลักเกณฑ์อย่างได้ผลและมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทำให้ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติตามหลักเกณฑ์บนมาตรฐานเดียวกัน

แบบสำรวจความคิดเห็น

เรื่อง หลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการให้คำแนะนำการลงทุนในผลิตภัณฑ์
ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแก่ผู้ลงทุนในประเทศไทย

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ตอบ _____ ตำแหน่ง _____

ชื่อบริษัท _____

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____

อีเมล _____

สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- บริษัทหลักทรัพย์ ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ผู้ลงทุนทั่วไป
 ผู้ประกอบธุรกิจนายหน้า ค้า หรือจัด จำหน่ายหน่วยลงทุน
 อื่น ๆ (ระบุ) _____

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้พิจารณา
ประกอบการรับฟังความคิดเห็น และประโยชน์ในการติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลประกอบเอกสาร
รับฟังความคิดเห็นของท่านเพิ่มเติม โดยสำนักงาน ก.ล.ต. คำนึงถึงความสำคัญของข้อมูลและ
เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน จึงขอให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจนโยบายการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. (<https://market.sec.or.th/DATAPRIVACY/05-POLICY-INTERNAL-WEB.HTML>) แล้วจึงพิจารณาให้ความยินยอมให้สำนักงาน ก.ล.ต. ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ยินยอม ไม่ยินยอม

*** กรณีต้องการยกเลิกความยินยอมหรือขอใช้สิทธิ โปรดติดต่อไปที่ email: DPO@sec.or.th ***

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไปที่ ฝ่ายนโยบายผู้ประกอบธุรกิจ สำนักงาน ก.ล.ต.
เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 1207
หรือ email: janthaporn@sec.or.th หรือ sireetho@sec.or.th

*** สำนักงานขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ ***

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้คำแนะนำการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแก่ผู้ลงทุนในประเทศไทย ในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

1. การเปลี่ยนเงื่อนไขการยกเว้นการประกอบธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน (ตามข้อ 3.1.1)	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		
2. การแจ้งชื่อผู้ประกอบการต่างประเทศและบุคลากรต่างประเทศ (ตามข้อ 3.1.2 (1))	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		
3. การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคลากรต่างประเทศ (ตามข้อ 3.1.2 (2))	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		

4. การควบคุมดูแลระยะเวลาการปฏิบัติงานของบุคลากรต่างประเทศ (ตามข้อ 3.1.2 (3))	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
5. วันที่มีผลใช้บังคับ (ตามข้อ 4)	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		