

"caption มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านมีความเข้าใจประกาศมากยิ่งขึ้น  
โดยเนื้อความใน caption ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของประกาศ"

-ร่าง-

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทน. /2561

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบ  
ผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล  
(ฉบับที่ )

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 135 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542  
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ผู้ประกอบการ PF  
ที่เป็น broker และ  
ประสงค์ทำ  
self-custody ให้ถือว่า  
เป็น custodian ที่  
ได้รับความเห็นชอบ  
ตามประกาศนี้ และ  
ให้แจ้งการเป็น  
self-custody ต่อ  
สำนักงานภายใน  
7 วันนับแต่วันที่เริ่ม  
ดำเนินการ

ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 6 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  
ที่ ทน.20/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้รับฝากทรัพย์สิน  
ของกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งถูกยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการ  
กำกับตลาดทุน ที่ ทน.32/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้รับฝาก  
ทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  
“ข้อ 6 ในกรณีที่บริษัทจัดการซึ่งได้รับใบอนุญาตประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขาย  
หลักทรัพย์ประสงค์จะรับฝากทรัพย์สินของลูกค้าที่ตนเองเป็นผู้บริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล  
ให้ถือว่าบริษัทจัดการดังกล่าวเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศนี้ ทั้งนี้  
ให้บริษัทจัดการแจ้งต่อสำนักงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่เริ่มดำเนินการดังกล่าว”

ผู้ประกอบการ PF  
ให้ทำ self-custody ได้  
โดยไม่จำกัด  
asset size โดยต้อง  
ขอความเห็นชอบ  
เป็น custodian และ  
ปฏิบัติตามประกาศ  
ที่ ทน. 20/2552 ด้วย  
(เฉพาะ broker  
ไม่ต้องขอความ  
เห็นชอบเป็น  
custodian แต่ต้อง  
ปฏิบัติตามประกาศ  
ที่ ทน.20/2552 และ  
ทธ. 43/2552)

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 10 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  
ที่ ทน.20/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้รับฝากทรัพย์สิน  
ของกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  
“ข้อ 10 ให้ผู้รับฝากทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศนี้รับฝากทรัพย์สิน  
ของลูกค้าที่ตนเองเป็นผู้บริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลได้เฉพาะกรณีที่ลูกค้ามิใช่กองทุนสำรอง  
เลี้ยงชีพ”

บทกำหนดโทษ  
สำหรับ custodian  
ที่ไม่ปฏิบัติตาม  
ข้อกำหนดของ  
ประกาศในเรื่อง  
การไม่ดำรง  
คุณสมบัติ และ  
ระบบงาน (ข้อ 3ว.2)  
การไม่แจ้งเริ่มทำ  
self-custody ของ  
broker (ข้อ 6)  
การไม่แจ้ง  
เปลี่ยนแปลง  
ระบบงาน (ข้อ 7)  
กรณีไม่สามารถ  
ดำรงฐานะทาง  
การเงิน ซึ่งต้องแจ้ง  
ลูกค้า (ข้อ 8) และ  
ห้ามขายธุรกิจ  
(ข้อ 9) รวมถึงการ  
ทำ  
self-custody โดย  
ไม่ได้รับอนุญาต

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 12 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  
ที่ ทน.20/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้รับฝากทรัพย์สิน  
ของกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 12 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับฝากทรัพย์สินฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด  
ในข้อ 3 วรรคสอง ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 และข้อ 10 สำนักงานอาจดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) ภาคทัณฑ์
- (2) สั่งพักการให้ความเห็นชอบ
- (3) เพิกถอนการให้ความเห็นชอบการเป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน ทั้งนี้ สำนักงานอาจนำ  
ข้อมูลดังกล่าวมาเพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินในครั้งต่อไปได้”

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ พ.ศ. 2561

(นายรพี สุจริตกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน