

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ อนจ. 16/2565

เรื่อง หลักเกณฑ์และร่างประกาศเกี่ยวกับการจัดทำและจัดส่ง
รายงานข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน กรณีการซื้อขายหน่วยลงทุน
แบบไม่เปิดเผยชื่อลูกค้า (omnibus account)

เผยแพร่เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565

สำนักงานได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อสำรวจความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะให้สำนักงานได้
ตามที่ติดต่อด้านล่าง หรือ e-mail: pornpong@sec.or.th, tantatat@sec.or.th

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 27 มิถุนายน 2565

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ดังนี้

1. นายพรพงศ์ ศักดาพัฒน์ โทรศัพท 0-2033-4652
2. นายทันตทัต พิทักษ์ศักดิ์พงศ์ โทรศัพท 0-2263-6517

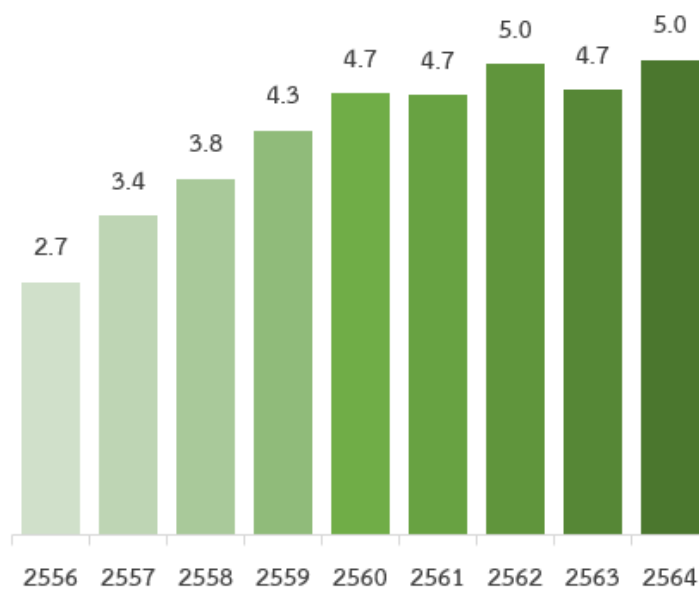
สำนักงานขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะมา ณ โอกาสนี้

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

I. ที่มา

ธุรกิจจัดการกองทุนรวมมีการเติบโตขึ้นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา ผลการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) พบว่า ณ สิ้นปี 2564 กองทุนรวมมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมกว่า 5.04 ล้านล้านบาทและมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

NAV ของกองทุนรวม* (ล้านบาท)

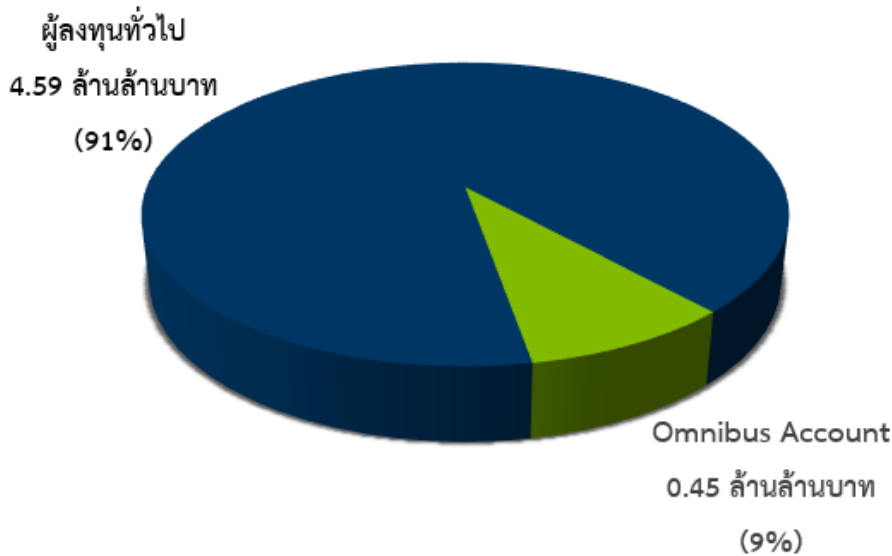


* ไม่รวมกองทุนรวมวายุภักษ์ และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 2 - 4)

ที่มา : สำนักงาน ก.ล.ต.

ในจำนวนนี้มีผู้ลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนผ่านบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (“omnibus account”) ที่ให้บริการโดยบริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ หรือนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน (“ผู้ประกอบธุรกิจนายหน้าแบบ omnibus account”) คิดเป็นมูลค่า 4.5 แสนล้านบาท หรือร้อยละ 9 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม

มูลค่าการถือครองหน่วยลงทุน แบ่งตามประเภทบัญชี (ข้อมูล ณ สิ้นปี 2564)



ที่มา : สำนักงาน ก.ล.ต.

ในปี 2564 ที่ผ่านมาสํานักงาน ก.ล.ต. ได้ออกประกาศที่ สน. 46/2564 เรื่อง การรายงานข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ลงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (“บริษัทจัดการ”) นำส่งข้อมูลผู้ลงทุนในกองทุนรวมเป็นรายไตรมาสเพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลผู้ประกอบการ การติดตามความเสี่ยง การจัดทำนโยบายที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอข้อมูลสถิติภาพรวม โดยข้อมูลชุดดังกล่าวยังไม่สามารถจำแนกผู้ถือหน่วยลงทุนที่อยู่ภายใต้ผู้ประกอบการรายหน้าแบบ omnibus account ด้วยเหตุนี้สำนักงาน ก.ล.ต. จึงเสนอแนวคิดในการพัฒนาฐานข้อมูลผู้ลงทุนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลและพัฒนาธุรกิจกองทุนรวม และธุรกิจที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรม

การออกหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้เป็นการดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดตามบทบัญญัติของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยสำนักงาน ก.ล.ต. มีระบบในการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลอย่างครบถ้วน นอกจากนี้ ยังเพิ่มมาตรการด้วยการไม่ระบุตัวตนของผู้ลงทุนตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลผู้ลงทุนจะได้รับความคุ้มครองอย่างสูงสุด

II. เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ (Intended Outcome)

(1) สำนักงาน ก.ล.ต. มีข้อมูลในภาพรวมที่ถูกต้อง ทันเวลา และเพียงพอต่อการกำกับดูแลธุรกิจกองทุนรวม รวมถึงมีฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ

(2) ภาคธุรกิจมีข้อมูลภาพรวมอุตสาหกรรมซึ่งสะท้อนถึงแนวโน้มหรือการเปลี่ยนแปลงไปของพฤติกรรมด้านการลงทุน เพื่อใช้พิจารณาประกอบการแนะนำหรือให้คำปรึกษาด้านการลงทุนต่อผู้ลงทุน และเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลาย เป็นการเพิ่มทางเลือกการลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายของผู้ลงทุน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความยั่งยืนให้แก่ธุรกิจจัดการลงทุนโดยรวม

III. แนวทางการออกหลักเกณฑ์

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 1(3) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ. 59/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และกำหนดเวลาในการยื่นรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ยื่นรายงานหรือเอกสารเพื่อประโยชน์ในการกำกับและตรวจสอบฐานะและการดำเนินการของบริษัทหลักทรัพย์ โดยสำนักงาน ก.ล.ต. จะใช้ข้อมูลประกอบการกำกับดูแลธุรกิจและติดตามความเสี่ยงของกองทุนรวม และมีแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับในภาพรวมเพื่อประโยชน์แก่ภาคธุรกิจในการพัฒนาคุณภาพและการให้บริการของบริษัทจัดการ ผู้ประกอบธุรกิจนายหน้าแบบ omnibus account และกลุ่มธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีหลักเกณฑ์ที่สำคัญ ดังนี้

3.1 ให้ผู้ประกอบธุรกิจนายหน้าแบบ omnibus account รายงานข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยไม่กำหนดให้มีการระบุตัวตนของผู้ถือหน่วยลงทุน ตั้งแต่ต้นทางในชุดข้อมูลที่รายงาน มีเพียงข้อมูลเท่าที่จำเป็นต่อการจัดการการนับซ้ำของข้อมูล ซึ่งชุดข้อมูลดังกล่าวเป็นชุดข้อมูลเดียวกับที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้บริษัทจัดการนำส่งเพื่อประโยชน์ในการต่อเชื่อมข้อมูลในภาพรวม

3.2 กำหนดรอบการรายงานข้อมูลผู้ลงทุนเป็นรายไตรมาส เพื่อประโยชน์ในการติดตามวิเคราะห์การลงทุนของผู้ลงทุนและความเสี่ยงให้ทันต่อสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

3.3 กำหนดให้ชุดข้อมูลที่รายงานที่เป็นข้อมูลจากผู้ประกอบการธุรกิจมีอยู่ในปัจจุบัน รายละเอียดตามตารางที่ 1

3.4 จัดกลุ่มประเภทผู้ลงทุนให้มีรายละเอียด มีความชัดเจน และเป็นมาตรฐาน เพื่อให้สามารถแบ่งประเภทผู้ลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดตามตารางที่ 2

ตารางที่ 1 ประเภทของข้อมูลและวัตถุประสงค์การนำไปใช้เพื่อกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุน

ประเภทข้อมูล	วัตถุประสงค์
1. เลขที่ ปีที่จดทะเบียน และ ชื่อกองทุน	ใช้ระบุกองทุนและประเภทกองทุนในการวิเคราะห์
2. ประเภทของผู้ลงทุน	ใช้ติดตามความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของกลุ่มผู้ถือหุ้น หน่วยลงทุนประเภทต่าง ๆ รวมถึงประเมินพฤติกรรมการลงทุนของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแต่ละประเภท
3. จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแต่ละราย	ใช้ประเมินพฤติกรรมการซื้อขายหน่วยลงทุน การกระจายการลงทุนในกองทุนรวมประเภทต่าง ๆ ของผู้ลงทุน และประกอบการวิเคราะห์การกระจุกตัวของผู้ลงทุนสำหรับการติดตามความเสี่ยงจากการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
4. เลขบัตรประชาชน (5 หลักสุดท้าย) หนังสือเดินทาง (5 หลักสุดท้าย กรณีชาวต่างชาติ) และ เลขทะเบียนและชื่อนิติบุคคล	ใช้ในการนับจำนวนผู้ลงทุนในกองทุนรวมและตัดการนับซ้ำสำหรับใช้วิเคราะห์การกระจายการลงทุนในกองทุนรวมประเภทต่าง ๆ ของผู้ลงทุน รวมถึงใช้ติดตามการกระจุกตัวของผู้ลงทุน
5. ปีเกิดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	ใช้วิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อขายหน่วยลงทุนและการกระจายการลงทุนในกองทุนประเภทต่าง ๆ รวมถึงความสอดคล้องและเหมาะสมของลักษณะการลงทุนของผู้ลงทุนในแต่ละช่วงอายุกับความเสี่ยงที่สามารถรับได้ ซึ่งช่วยให้สำนักงาน ก.ล.ต. สามารถ

ประเภทข้อมูล	วัตถุประสงค์
	วางนโยบายส่งเสริมความรู้แก่ผู้ลงทุนกลุ่มต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ถิ่นที่อยู่ (รหัสไปรษณีย์)	ใช้วิเคราะห์กลุ่มผู้ลงทุนตามพื้นที่ต่าง ๆ ในประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการขยายฐานผู้ลงทุนและส่งเสริมความรู้แก่ประชาชน ให้เข้าใจและเข้าถึงการลงทุนผ่านกองทุนรวม
7. ข้อมูลความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนรับได้ และวันที่ประเมินความเสี่ยง	ใช้เพื่อทราบความสอดคล้องของการลงทุนกับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนสามารถรับได้ ช่วยให้สำนักงาน ก.ล.ต. สามารถกำกับกระบวนการขายหน่วยลงทุนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงผู้ลงทุน

ตารางที่ 2 ประเภทผู้ลงทุน

ลำดับ	ประเภทผู้ลงทุน
1	omnibus account
2	บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
3	บุคคลธรรมดา ต่างชาติ
4	นิติบุคคล ในประเทศ
5	นิติบุคคล ต่างประเทศ
6	ห้างหุ้นส่วน (ประเทศไทย)
7	ส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
8	สหกรณ์ / มูลนิธิ / สมาคม / สโมสร / วัด / มัสยิด / ศาลเจ้า
9	อื่น ๆ

IV. สรุปสาระสำคัญของร่างประกาศ

สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดหลักเกณฑ์และกำหนดระยะเวลาให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน จัดทำและจัดส่งข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นรายไตรมาส ภายใน 20 วันนับแต่วันสิ้นรอบไตรมาส เฉพาะในส่วนที่เป็นการซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อลูกค้า ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานจัดไว้ โดยรายงานประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

- (1) เลขทะเบียนและชื่อย่อของกองทุนรวม
- (2) ประเภทของผู้ถือหน่วยลงทุน
- (3) จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย
- (4) เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง เฉพาะ 5 หลักสุดท้าย รวมทั้งเดือนและปีที่เกิดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา
- (5) เลขทะเบียนและชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นนิติบุคคล
- (6) รหัสไปรษณีย์ตามภูมิลำเนาของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งมีสัญชาติไทย
- (7) ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนหรือการทำธุรกรรมในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน รวมทั้งเดือนและปีที่ประเมินล่าสุด

ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สธ. /2565 เรื่อง การรายงานข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม กรณีการซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อลูกค้า (omnibus account) พร้อมทั้งรูปแบบรายงาน ตามเอกสารแนบ

V. การมีผลใช้บังคับ

ประกาศฉบับนี้คาดว่าจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป โดยสำนักงาน ก.ล.ต. จะกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจนายหน้าแบบ omnibus account รายงานข้อมูล ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ปี 2565 เป็นงวดแรก

แบบสำรวจความเห็น

เรื่อง หลักเกณฑ์และร่างประกาศเกี่ยวกับการจัดทำและจัดส่ง
รายงานข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน กรณีการซื้อขายหน่วยลงทุน
แบบไม่เปิดเผยชื่อลูกค้า (omnibus account)

ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับหลักเกณฑ์และร่างประกาศเกี่ยวกับการจัดทำและจัดส่งรายงาน
ข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน กรณีการซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อลูกค้า (omnibus
account) ในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

1. การจัดส่งข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน	เห็นด้วย <input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		
2. ชุดข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้จัดส่ง	เห็นด้วย <input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		

3. ความถี่ในการจัดส่ง เป็นรายไตรมาส และระยะเวลาจัดส่งภายใน 20 วันหลังสิ้นไตรมาส	เห็นด้วย <input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		
4. ร่างประกาศ	เห็นด้วย <input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		

แบบสำรวจความเห็น

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ตอบ _____ ตำแหน่ง _____

ชื่อบริษัท _____

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____

อีเมล _____

สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- ตัวแทนขายหน่วยลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
 ผู้ดูแลผลประโยชน์ อื่น ๆ (ระบุ) _____

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้พิจารณาประกอบารรับฟังความคิดเห็น และประโยชน์ในการติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลประกอบเอกสารรับฟังความคิดเห็นของท่านเพิ่มเติม โดยสำนักงาน ก.ล.ต. คำนึงถึงความสำคัญของข้อมูลและเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน จึงขอให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. (<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

หรือ email: pompong@sec.or.th หรือ tantatat@sec.or.th

*** สำนักงานขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ ***