

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ อนพ. 45/2559

เรื่อง การให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

เผยแพร่เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559

สำนักงานได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th

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

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ดังนี้

1. นางสาวรังรอง วิจิตรไกรสร โทรศัพท์ 0-2263-6050
2. นางสาวอาชีนี ปัทมะสุนทร โทรศัพท์ 0-2263-6032

สำนักงานขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะมา ณ โอกาสนี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2695-9999 โทรสาร 0-2263-6311

I. บทนำ

ตามที่สำนักงานมีแนวคิดที่จะปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ และประเภทผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าวที่ผู้ประกอบการสามารถให้บริการแก่ลูกค้าให้มีความเหมาะสมมากขึ้น โดยมุ่งหวังให้การดำเนินการดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ลงทุนมีทางเลือกในการลงทุน และมีช่องทางในการขอรับบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการช่วยส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการในระดับสากล นอกจากนี้ยังช่วยให้การให้บริการมีความถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยสำนักงานได้เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการเกี่ยวกับการให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 และขยายการรับฟังความคิดเห็นไปจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2559 นั้น

สำนักงานได้รับความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางที่สำนักงานเสนอ และสำนักงานได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์บางเรื่องตามข้อเสนอแนะของภาคเอกชนที่ได้รับมาด้วย รวมทั้งได้เพิ่มเติมหลักการเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นแก่ผู้ประกอบการในการให้บริการและไม่เสียเปรียบการแข่งขันกับต่างประเทศ หลังจากนั้นสำนักงานได้นำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลผู้ประกอบการตัวกลางและตลาดพิจารณาและดำเนินการยกร่างประกาศตามแนวทางที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ดังกล่าว รวม 7 ฉบับ ดังนี้

1. ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. /2559 เรื่อง การให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
2. ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. /2559 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจโครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่)
3. ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. /2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดตามลักษณะเฉพาะของการให้บริการสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่)
4. ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. /2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่)

I. บทนำ (ต่อ)

5. ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. /2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่)

6. ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. /2559 เรื่อง การกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน

7. ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. /2559 เรื่อง การกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

โดยหลักการดังกล่าวจะแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ

- (1) หลักการที่เป็นตัวอักษรปกติ หมายถึง หลักการที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน
- (2) หลักการที่เป็นตัวอักษรแบบตัวหนา (bold) หมายถึง หลักการใหม่ที่กำหนดในร่างประกาศนี้ ซึ่งเป็นหลักการตามที่ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นไปแล้ว
- (3) หลักการที่เป็นตัวอักษรแบบตัวหนา (bold) และขีดเส้นใต้ หมายถึง หลักการใหม่ที่กำหนดในร่างประกาศนี้ ซึ่งเพิ่มเติมจากหลักการที่ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นไปแล้ว

สำนักงานจึงเห็นควรให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศการให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ และร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง และได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อขอรับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไป

II. เหตุผลความจำเป็นและวัตถุประสงค์ในการกำหนดหลักเกณฑ์

สำนักงานมุ่งหวังที่จะเพิ่มศักยภาพและความเท่าเทียมในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจไทย (fair competition) และให้ผู้ลงทุนมีทางเลือก (investor freedom) ในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศผ่านช่องทางที่หลากหลาย ประกอบกับให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอย่างถูกต้องจากผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นอย่างดี โดยได้รับความคุ้มครอง (investor protection) อย่างเหมาะสม สำนักงานจึงเห็นควรแก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศเพื่อวางแนวทางกำกับดูแลให้เหมาะสมและชัดเจนมากขึ้น

III. สรุปสาระสำคัญของร่างประกาศและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ จึงขอเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศและเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวม 7 ฉบับ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

① ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. /2559 เรื่อง การให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

ร่างประกาศดังกล่าวเป็นประกาศที่ออกทดแทนประกาศเดิม คือ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ. 6/2557 เรื่อง การให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557

เนื้อหาสาระส่วนใหญ่ในร่างประกาศยังคงตามประกาศเดิม โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

1. ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ได้แก่

1.1 ผลิตภัณฑ์ในประเทศ (inbound product) : ผลิตภัณฑ์ต่างประเทศที่ออกหรือเสนอขายในประเทศไทย หรือได้รับอนุญาตให้ขายในประเทศไทย

1.2 ผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ (outbound product) : ผลิตภัณฑ์ต่างประเทศซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกหรือเสนอขายในต่างประเทศ

2. ประเภทผู้ประกอบการที่สามารถให้บริการ

ผู้ประกอบการสามารถให้บริการในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ (“ผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ”) ได้แก่

2.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

2.2 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

3. หน้าที่ของผู้ประกอบการเกี่ยวกับการให้บริการผลิตภัณฑ์ในประเทศและผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ

3.1 ให้บริการตามขอบเขตของใบอนุญาตแต่ละประเภทที่ได้รับ

3.2 ดำเนินการให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลซึ่งจัดทำโดยผู้ประกอบการต่างประเทศหรือผู้ออกหรือเสนอขายผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ (“issuer ต่างประเทศ”) เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน

3.3 เปิดเผยค่าธรรมเนียมที่ผู้ประกอบการเรียกเก็บจากลูกค้า

III. สรุปสาระสำคัญของร่างประกาศและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

3.4 กรณีที่เป็นการให้บริการแก่ลูกค้าที่ต้องใช้วงเงินจัดสรร ผู้ประกอบธุรกิจต้องดำเนินการดังต่อไปนี้เพิ่มเติมด้วย

(1) ขอรับการจัดสรรเงินลงทุนจากวงเงินจัดสรรให้กับลูกค้าแต่ละรายก่อนเริ่มให้บริการตามรูปแบบและวิธีการที่สำนักงานกำหนด

(2) ตรวจสอบวงเงินทุกครั้งก่อนลูกค้าใช้บริการ เพื่อให้มั่นใจว่าการลงทุนของลูกค้ายังคงอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรรตาม (1)

เหตุผล เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ลงทุนมีข้อมูลที่ครบถ้วนในการตัดสินใจลงทุนในผลิตภัณฑ์ในประเทศหรือผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศกับผู้ประกอบธุรกิจ

4. หน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการผลิตภัณฑ์ในประเทศ

กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการผลิตภัณฑ์ในประเทศที่เป็นหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศที่เสนอขายเป็นการทั่วไป หุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศนั้นต้องมีอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ หรือผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)

5. หน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ

ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีกระบวนการที่ทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกหรือเสนอขายในต่างประเทศ โดย issuer ต่างประเทศไม่มีเจตนาเข้ามาเสนอขายในประเทศไทย ทั้งนี้ ให้ถือว่าการดำเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายในตลาดแรก (primary market) หรือเพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (initial public offering) ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นกรณีที่ issuer ต่างประเทศมีเจตนาเข้ามาเสนอขายในประเทศไทยไม่ว่าจะดำเนินการโดย issuer ต่างประเทศหรือผู้ประกอบธุรกิจก็ตาม

5.1 การแจกจ่ายเอกสารที่จัดทำโดย issuer ต่างประเทศ รวมทั้งสรุปข้อมูลและคำแปลของเอกสารดังกล่าว

5.2 การจัดให้มีบุคลากรเข้ามาให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ หรือ

5.3 การจัดให้กรรมการหรือผู้บริหารของ issuer ต่างประเทศ เข้ามาพบปะกับผู้ลงทุนโดยตรง (roadshow)

5.4 การชักชวนผู้ลงทุนให้ไปลงทุนในผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศในลักษณะอื่นตามที่สำนักงานกำหนด

เหตุผล เพื่อมิให้เป็นช่องทางในการนำผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศเข้ามาเสนอขายในประเทศไทยโดยมิได้รับอนุญาตจากสำนักงานในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์แก่ประชาชน

III. สรุปสาระสำคัญของร่างประกาศและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

6. ประเภทของผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศที่สามารถให้บริการ

ในการให้บริการผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ ให้ผู้ประกอบการให้บริการได้เฉพาะผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศที่มีลักษณะดังต่อไปนี้อย่างครบถ้วน

6.1 มีลักษณะและเงื่อนไขทำนองเดียวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่สามารถออกหรือเสนอขายในประเทศไทย เว้นแต่สำนักงานจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

เหตุผล เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถให้บริการลงทุนในผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศได้เทียบเท่ากับขอบเขตการให้บริการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนไทย

6.2 อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งดังนี้ และต้องไม่อยู่ระหว่างถูกหน่วยงานกำกับดูแลดังกล่าวสั่งห้ามการซื้อขายผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศนั้น

(ก) 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”)

(ข) หน่วยงานกำกับดูแลในกลุ่มประเทศ Organization for Economic Co-operation and Development (“OECD”)

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

เหตุผล เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ลงทุนจะได้รับความคุ้มครองภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลที่มีความน่าเชื่อถือและมีการกำกับดูแลที่ไม่แตกต่างกับสำนักงาน และเพื่อส่งเสริมการลงทุนใน AEC

6.3 มีการเสนอขายผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศดังกล่าวในประเทศที่หน่วยงานกำกับดูแลตาม (6.2) ตั้งอยู่ (skin in the game) เว้นแต่เป็นผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศที่ออกหรือเสนอขายเพื่อผู้ลงทุนแต่ละรายแบบเฉพาะเจาะจง (tailor-made product)

เหตุผล เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ลงทุนจะได้รับการคุ้มครองในระดับหนึ่ง สืบเนื่องจากผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศดังกล่าวมีการออกและเสนอขาย โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ home regulator ซึ่งมีความน่าเชื่อถือตามข้อ 6.2 ทั้งนี้ ยกเว้นเงื่อนไขดังกล่าวกับผลิตภัณฑ์บางประเภทซึ่งมิได้มีลักษณะเป็นการเสนอขายแก่ผู้ลงทุนเป็นการทั่วไป เพื่อให้การกำกับดูแลมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการกำกับดูแลของสำนักงาน

III. สรุปสาระสำคัญของร่างประกาศและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

7. ข้อยกเว้นในการให้บริการผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ

7.1 ผู้ประกอบการที่สามารถให้บริการแก่ลูกค้าดังต่อไปนี้ (“ผู้ลงทุนสถาบัน”) ในการลงทุนในผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศที่นอกเหนือจากที่กำหนดในข้อ 6 ได้

- (1) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- (2) ธนาคารพาณิชย์
- (3) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง
- (4) บริษัทหลักทรัพย์
- (5) ผู้ประกอบการสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (6) บริษัทประกันชีวิต
- (7) บริษัทประกันวินาศภัย
- (8) กองทุนรวม
- (9) กองทุนส่วนบุคคล
- (10) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (11) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (12) กองทุนประกันสังคม
- (13) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (14) นิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทยที่มีสินทรัพย์ตามงบการเงินตั้งแต่

5,000 ล้านบาทขึ้นไป

(15) บุคคลอื่นที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้สามารถนำเงินไปลงทุนในผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศได้ ทั้งนี้ ตามที่สำนักงานกำหนด

7.2 ผู้ประกอบการที่สามารถให้บริการแก่ลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทยหรือบุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ซึ่งมีเงินลงทุนในตราสารหรืออนุพันธ์ หรือเงินฝาก ตั้งแต่ 100 ล้านบาท ในการลงทุนในผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศนอกเหนือจากที่กำหนดในข้อ 6.1 และ 6.3 ได้

เหตุผล ผู้ลงทุนดังกล่าวสามารถลงทุนในผลิตภัณฑ์ต่างประเทศได้โดยตรงโดยไม่มีข้อจำกัดตามลักษณะดังกล่าวอยู่แล้ว

III. สรุปสาระสำคัญของร่างประกาศและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

8. บุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจที่ให้บริการ

ผู้ประกอบธุรกิจต้องมอบหมายให้บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน¹ ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับ เป็นผู้ทำหน้าที่ให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในประเทศหรือผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ ทั้งนี้ กรณีที่บุคลากรดังกล่าวยังมิได้ผ่านการอบรมในวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้บุคลากรดังกล่าวทำหน้าที่ให้บริการต่อไปได้ โดยต้องผ่านการอบรมให้แล้วเสร็จภายในปี 2562

เหตุผล เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจให้มีความรู้ความเข้าใจที่เพียงพอเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

9. การเข้ามาให้ข้อมูลหรือคำแนะนำของบุคลากรจากต่างประเทศ

กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจประสงค์จะจัดให้บุคลากรจากต่างประเทศเข้ามาให้ข้อมูลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในประเทศหรือผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศแก่ลูกค้า ให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคลากรจากต่างประเทศดังกล่าว ให้สำนักงานทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ ก่อนเริ่มดำเนินการ ตามแบบและวิธีการที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน เว้นแต่เป็นการเข้ามาให้ข้อมูลหรือคำแนะนำแก่ลูกค้าซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบันตามข้อ 7.1

เหตุผล เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับการคุ้มครอง (investor protection) โดยมีผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับผิดชอบการกระทำของบุคลากรจากต่างประเทศ เช่น รมัตระวังและควบคุมดูแลมิให้บุคลากรจากต่างประเทศกระทำการใด ๆ ที่อาจเข้าข่ายเป็นการติดต่อและชักชวน (solicit) ให้ผู้ลงทุนไปลงทุนในผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศกับผู้ประกอบการต่างประเทศโดยตรง เป็นต้น และให้สำนักงานมีข้อมูลและสามารถกำกับดูแลบุคลากรจากต่างประเทศได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ประกอบกับเพื่อให้หลักเกณฑ์การกำกับดูแลผู้ลงทุนสถาบันสอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลผู้ลงทุนสถาบันในปัจจุบัน เนื่องจากผู้ลงทุนสถาบันมีศักยภาพในการลงทุน/ การรับความเสี่ยง (sophisticated) และดูแลตนเองได้

10. คุณสมบัติของบุคลากรจากต่างประเทศ

(1) เป็นบุคลากรที่มีความน่าเชื่อถือและมีความสามารถในการให้ข้อมูลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในประเทศหรือผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถให้ข้อมูลหรือคำแนะนำได้ตามกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจในแต่ละประเทศนั้น

¹ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 (“ประกาศ ที่ ทลธ. 8/2557”)

III. สรุปสาระสำคัญของร่างประกาศและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

(2) ไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่ามิหรือเคยมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การให้ข้อมูลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในประเทศหรือผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศแก่ลูกค้าในประเทศไทย

(3) เข้ามาให้ข้อมูลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในประเทศหรือผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศในประเทศไทยมาแล้ว ไม่เกิน 90 วันในรอบปีปฏิทินนั้น

เหตุผล เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับการคุ้มครอง (investor protection) โดยมีผู้ประกอบการเป็นผู้รับผิดชอบการกระทำของบุคลากรจากต่างประเทศ และเพื่อให้สำนักงานมีข้อมูลและสามารถกำกับดูแลบุคลากรจากต่างประเทศได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

11. หน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจในการควบคุมดูแลบุคลากรจากต่างประเทศ

ผู้ประกอบธุรกิจต้องควบคุมดูแลมิให้บุคลากรจากต่างประเทศกระทำการใด ๆ ที่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยอย่างน้อยต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) แจ้งขอเขตการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคลากรจากต่างประเทศทราบ

(2) ดูแลให้การให้ข้อมูลหรือคำแนะนำจำกัดเฉพาะผลิตภัณฑ์ในประเทศหรือผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศซึ่งผู้ประกอบธุรกิจสามารถให้บริการได้

(3) แจ้งหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้คำแนะนำตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้บุคคลต่างประเทศทราบ

(4) ระมัดระวังมิให้การให้ข้อมูลหรือคำแนะนำนั้นบิดเบือน ไม่ถูกต้อง หรือทำให้สำคัญผิด

(5) กรณีที่เป็นการให้ข้อมูลหรือคำแนะนำแก่ลูกค้าในงานสัมมนา ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการแนะนำการลงทุนในงานสัมมนาด้วย

เหตุผล เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับการคุ้มครอง (investor protection) โดยมีผู้ประกอบการเป็นผู้รับผิดชอบการกระทำของบุคลากรจากต่างประเทศ

III. สรุปสาระสำคัญของร่างประกาศและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

② ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. /2559 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่)

แก้ไขเพิ่มเติมกรณีผู้ประกอบธุรกิจจัดให้มีการให้คำแนะนำแก่ลูกค้าโดยบุคลากรจากต่างประเทศ สรุปรายละเอียดดังนี้

1. การจัดให้มีการให้คำแนะนำแก่ลูกค้าโดยบุคลากรจากต่างประเทศ

ผู้ประกอบธุรกิจต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการมอบหมายให้บุคลากร จากต่างประเทศเข้ามาให้ข้อมูลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในประเทศหรือผลิตภัณฑ์ จากต่างประเทศแก่ลูกค้า² โดยอนุโลม

เหตุผล เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับการคุ้มครอง (investor protection) โดยมีผู้ประกอบธุรกิจ เป็นผู้รับผิดชอบการกระทำของบุคลากรจากต่างประเทศ และเพื่อให้สำนักงานมีข้อมูลและสามารถกำกับดูแล บุคลากรจากต่างประเทศได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

2. การจัดทำคำแปลของคำแนะนำหรือบทวิเคราะห์ของบุคลากรต่างประเทศ

ผู้ประกอบธุรกิจต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแปลบทวิเคราะห์ที่กำหนด โดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

เหตุผล ปรับถ้อยคำให้ชัดเจนขึ้น

² ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตรา ต่างประเทศ

III. สรุปสาระสำคัญของร่างประกาศและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

③ ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. /2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดตามลักษณะเฉพาะของการให้บริการสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่)

กำหนดเพิ่มเติมให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถมอบหมายให้บุคลากรจากต่างประเทศแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้าในงานสัมมนาได้ สรุปรายละเอียดดังนี้

1. การมอบหมายให้บุคลากรจากต่างประเทศให้คำแนะนำการลงทุนในงานสัมมนา

ผู้ประกอบธุรกิจสามารถมอบหมายให้บุคลากรจากต่างประเทศดังต่อไปนี้ ทำหน้าที่แนะนำการลงทุนแก่ลูกค้าในงานสัมมนาได้ โดยไม่ต้องปฏิบัติหลักเกณฑ์การมอบหมายบุคลากรให้ทำหน้าที่แนะนำการลงทุนผ่านสื่อหรือนแนะนำการลงทุนในงานสัมมนาตามที่กำหนด

1.1 บุคลากรจากต่างประเทศซึ่งผู้ประกอบธุรกิจได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการมอบหมายให้บุคลากรจากต่างประเทศเข้ามาให้คำแนะนำแล้ว³

1.2 บุคลากรจากต่างประเทศซึ่งผู้ประกอบธุรกิจมอบหมายให้ทำหน้าที่ให้คำแนะนำเฉพาะแก่ลูกค้าที่ เป็นผู้ลงทุนสถาบัน

เหตุผล บุคลากรจากต่างประเทศดังกล่าวจะถูกกำกับดูแลภายใต้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการมอบหมายให้บุคลากรจากต่างประเทศเข้ามาให้คำแนะนำอยู่แล้ว

2. หน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจ

กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจตรวจพบการกระทำของบุคลากรจากต่างประเทศที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ให้คำแนะนำการลงทุนในงานสัมมนาที่อาจเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งต่อสำนักงานภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่ตรวจพบ พร้อมทั้งระบุมมาตรการป้องกันเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันที่อาจเกิดขึ้นอีกด้วย

เหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลการมอบหมายบุคลากรให้ทำหน้าที่แนะนำการลงทุนในงานสัมมนาในปัจจุบัน

³ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 (“ประกาศ ที่ ทธ. 35/2556”)

III. สรุปสาระสำคัญของร่างประกาศและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

④ ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. /2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่)

⑤ ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. /2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการเงินทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่)

กำหนดเพิ่มเติมให้ผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“ผู้ได้รับการจดทะเบียน”) สามารถมอบหมายให้บุคลากรจากต่างประเทศแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้าได้ สรุปรายละเอียดดังนี้

การจัดให้มีการให้คำแนะนำแก่ลูกค้าโดยบุคลากรจากต่างประเทศ

ผู้ได้รับการจดทะเบียนต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการมอบหมายให้บุคลากรจากต่างประเทศเข้ามาให้ข้อมูลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในประเทศหรือผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศแก่ลูกค้า⁴ โดยอนุโลม

เหตุผล เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับการคุ้มครอง (investor protection) โดยมีผู้ประกอบการเป็นผู้รับผิดชอบการกระทำของบุคลากรจากต่างประเทศ และเพื่อให้สำนักงานมีข้อมูลและสามารถกำกับดูแลบุคลากรจากต่างประเทศได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

⁴ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

III. สรุปสาระสำคัญของร่างประกาศและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

⑥ ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. /2559 เรื่อง การกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน

⑦ ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. /2559 เรื่อง การกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ร่างประกาศดังกล่าวเป็นประกาศที่ออกทดแทนประกาศเดิม 2 ฉบับ คือ

(1) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กน. 22/2544 เรื่อง การกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2544 (“ประกาศที่ กน. 22/2544”)

(2) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กข. 11/2547 เรื่อง การกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2547 (“ประกาศที่ กข. 11/2547”)

เนื้อหาสาระส่วนใหญ่ในร่างประกาศยังคงตามประกาศเดิม โดยแก้ไขเพิ่มเติมกรณีบุคลากรจากต่างประเทศเข้ามาให้ข้อมูลหรือคำแนะนำการลงทุนแก่ผู้ลงทุน ซึ่งไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนหรือที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“IA/DA”) สรุปรายละเอียดดังนี้

1. นิยาม “ผู้ลงทุนสถาบัน”

ปรับปรุงนิยามผู้ลงทุนสถาบัน หมายความว่า

- (1) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- (2) ธนาคารพาณิชย์
- (3) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง
- (4) บริษัทหลักทรัพย์
- (5) ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (6) บริษัทประกันชีวิต
- (7) บริษัทประกันวินาศภัย
- (8) กองทุนรวม

III. สรุปสาระสำคัญของร่างประกาศและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

- (9) กองทุนส่วนบุคคล
- (10) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (11) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (12) กองทุนประกันสังคม
- (13) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (14) นิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทยที่มีสินทรัพย์ตามงบการเงินตั้งแต่ 5,000

ล้านบาทขึ้นไป

(15) บุคคลอื่นที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้สามารถนำเงินไปลงทุนในผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศได้ ทั้งนี้ ตามที่สำนักงานกำหนด

เหตุผล เพื่อให้นิยามผู้ลงทุนสถาบันครอบคลุมผู้ลงทุนสถาบันทุกประเภทที่ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้ไปลงทุนในผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศโดยตรงได้โดยไม่ต้องผ่านผู้ประกอบการธุรกิจไทย เพื่อรองรับการเข้ามาให้ข้อมูลหรือคำแนะนำการลงทุนของบุคลากรจากต่างประเทศแก่ผู้ลงทุนดังกล่าว

2. การให้คำแนะนำของผู้ประกอบการต่างประเทศ หรือ issuer ต่างประเทศ

ให้การให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนในประเทศไทยของผู้ประกอบการต่างประเทศ หรือ issuer ต่างประเทศ ในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจ IA/DA

- 2.1 กรณีให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนสถาบัน ต้องให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนสถาบันเท่านั้น
- 2.2 กรณีให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนที่มีใช่ผู้ลงทุนสถาบัน ต้องมีลักษณะดังนี้

(1) เป็นการให้คำแนะนำโดย issuer ต่างประเทศ หรือผู้ประกอบการธุรกิจการต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จากหน่วยงานกำกับดูแลในต่างประเทศหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ดังนี้

- (1.1) หน่วยงานกำกับดูแลที่เป็นสมาชิกของ IOSCO MMOU
- (1.2) หน่วยงานกำกับดูแลของประเทศที่อยู่ในกลุ่มประเทศ OECD
- (1.3) หน่วยงานกำกับดูแลของประเทศที่อยู่ใน AEC

(2) เป็นการให้คำแนะนำผ่านผู้ประกอบการธุรกิจ และผู้ประกอบการธุรกิจดังกล่าวได้แจ้งชื่อบุคลากรจากต่างประเทศที่จะเข้ามาให้คำแนะนำนั้นต่อสำนักงานแล้ว

เหตุผล ปรับปรุงคุณสมบัติของผู้ประกอบการต่างประเทศที่เข้ามาให้ข้อมูลหรือคำแนะนำการลงทุนให้สอดคล้องกับประเทศที่อนุญาตให้ผู้ลงทุนแต่ละประเภทสามารถลงทุนได้ ส่วนกรณีผู้ลงทุนสถาบันซึ่งไม่มีข้อจำกัดในการลงทุน จึงไม่มีข้อกำหนดในเรื่องนี้

III. สรุปสาระสำคัญของร่างประกาศและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

2.3 การให้คำแนะนำผ่านสื่อหรือผ่านการจัดสัมมนา ที่เจ้าของสื่อ เจ้าของรายการ เจ้าของคอลัมน์ เจ้าของที่อยู่เว็บ หรือผู้จัดสัมมนา มิใช่ผู้ประกอบการ โดยมีลักษณะดังนี้

(1) กรณีให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนสถาบัน โดยผู้ให้คำแนะนำเป็นผู้ประกอบการต่างประเทศ หรือ issuer ต่างประเทศ ต้องมีการให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนสถาบันเท่านั้น

(2) กรณีอื่นนอกเหนือจาก (1) ต้องจัดให้มีบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน⁷ หรือบุคลากรจากต่างประเทศที่ได้รับการแจ้งชื่อตามข้อ 2.2 แล้วแต่กรณี เป็นผู้ทำหน้าที่ในการให้คำแนะนำภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ประกอบการ

เหตุผล ปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้ครอบคลุมผู้ประกอบการทุกประเภทซึ่งควรอยู่บนหลักการเดียวกันที่จะอนุญาตให้สามารถเป็นผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูลหรือคำแนะนำของบุคลากรจากต่างประเทศได้ ประกอบกับเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับการคุ้มครอง (investor protection) โดยมีผู้ประกอบการเป็นผู้รับผิดชอบการกระทำของบุคลากรจากต่างประเทศ และให้สำนักงานมีข้อมูลและสามารถกำกับดูแลบุคลากรจากต่างประเทศได้ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด รวมทั้งเพื่อให้หลักเกณฑ์การกำกับดูแลผู้ลงทุนสถาบันสอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลผู้ลงทุนสถาบันในปัจจุบัน เนื่องจากผู้ลงทุนสถาบันมีศักยภาพในการลงทุน/การรับความเสี่ยง (sophisticated) และดูแลตนเองได้

ช่วงเวลาที่คาดว่าจะประกาศจะมีผลบังคับใช้

ประกาศทั้ง 7 ฉบับ ออกภายในไตรมาส 4 ของปี 2559 โดยมีผลใช้บังคับในต้นปี 2560

⁵ ประกาศ ที่ ทลธ. 3/2557

แบบสำรวจความคิดเห็น



เรื่อง การให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ตอบ _____ ตำแหน่ง _____

ชื่อบริษัท _____

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____

อีเมล _____

สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ | <input type="checkbox"/> ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า |
| <input type="checkbox"/> ธนาคารพาณิชย์ | <input type="checkbox"/> ที่ปรึกษากฎหมาย |
| <input type="checkbox"/> อื่น ๆ (ระบุ) _____ | |

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไปที่ ฝ่ายนโยบายและพัฒนาธุรกิจตัวกลาง สำนักงาน ก.ล.ต.
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรสาร: 0-2263-6311 หรือ
e-mail: rangrong@sec.or.th

*** สำนักงานขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ ***

ข้อคิดเห็น



ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่สำนักงานจะปรับปรุงร่างประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ในประเด็นดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์ที่กำหนด	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
① ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. /2559 เรื่อง การให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ		
1.1 ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2 ประเภทผู้ประกอบการที่สามารถให้บริการ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3 หน้าที่ของผู้ประกอบการเกี่ยวกับการให้บริการผลิตภัณฑ์ในประเทศและผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4 หน้าที่ของผู้ประกอบการเกี่ยวกับการให้บริการผลิตภัณฑ์ในประเทศ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.5 หน้าที่ของผู้ประกอบการเกี่ยวกับการให้บริการผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.6 ประเภทของผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศที่สามารถให้บริการ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.7 ข้อยกเว้นในการให้บริการผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.8 บุคลากรของผู้ประกอบการที่ให้บริการ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.9 การเข้ามาให้ข้อมูลหรือคำแนะนำของบุคลากรจากต่างประเทศ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.10 คุณสมบัติของบุคลากรจากต่างประเทศ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.11 หน้าที่ของผู้ประกอบการในการควบคุมดูแลบุคลากรจากต่างประเทศ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตเพิ่มเติม		

ข้อคิดเห็น



ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่สำนักงานจะปรับปรุงร่างประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุน
ในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ในประเด็นดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์ที่กำหนด	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
② ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. /2559 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่)		
2.1 การจัดให้มีการให้คำแนะนำแก่ลูกค้าโดยบุคลากรจากต่างประเทศ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2 การจัดทำคำแปลของคำแนะนำหรือบทวิเคราะห์ของบุคลากรต่างประเทศ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตเพิ่มเติม		
<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		

ข้อคิดเห็น



ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่สำนักงานจะปรับปรุงร่างประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุน
ในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ในประเด็นดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์ที่กำหนด	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
③ ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. /2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดตามลักษณะ เฉพาะของการให้บริการสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่)		
3.1 การมอบหมายให้บุคลากรจากต่างประเทศให้คำแนะนำการลงทุนในงานสัมมนา	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2 หน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

ข้อคิดเห็น



ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่สำนักงานจะปรับปรุงร่างประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุน
ในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ในประเด็นดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์ที่กำหนด	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
๕ ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. /2559 เรื่อง การกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน		
6.1 นิยาม “ผู้ลงทุนสถาบัน”	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2 การให้คำแนะนำของผู้ประกอบการต่างประเทศ หรือ issuer ต่างประเทศ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๖ ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. /2559 เรื่อง การกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
7.1 นิยาม “ผู้ลงทุนสถาบัน”	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2 การให้คำแนะนำของผู้ประกอบการต่างประเทศ หรือ issuer ต่างประเทศ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตเพิ่มเติม _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____		