

- ร่าง -

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สธ. /2559
เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดตามลักษณะเฉพาะ
ของการให้บริการสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(ฉบับที่)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5(1) ประกอบกับข้อ 12 ข้อ 38(1) และข้อ 53
แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทช. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และ
ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 สำนักงานออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 4/1 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 12/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับ
ข้อกำหนดตามลักษณะเฉพาะของการให้บริการสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และ
ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558

“ข้อ 4/1 ในกรณีที่เป็นการมอบหมายให้บุคลากรจากต่างประเทศดังต่อไปนี้
ทำหน้าที่แนะนำการลงทุนแก่ลูกค้าในงานสัมมนา ให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถดำเนินการได้
โดยไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 4

(1) บุคลากรจากต่างประเทศซึ่งผู้ประกอบธุรกิจได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการมอบหมายให้บุคลากรจากต่างประเทศเข้ามาให้คำแนะนำ ตามประกาศมาตรฐาน
การประกอบธุรกิจ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการให้บริการแก่ลูกค้า
ในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ แล้วแต่กรณี

(2) บุคลากรจากต่างประเทศซึ่งผู้ประกอบธุรกิจมอบหมายให้ทำหน้าที่
ให้คำแนะนำเฉพาะแก่ลูกค้าที่มีลักษณะดังนี้

- (ก) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- (ข) ธนาคารพาณิชย์
- (ค) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง
- (ง) บริษัทหลักทรัพย์

- (จ) ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (ข) บริษัทประกันชีวิต
- (ค) บริษัทประกันวินาศภัย
- (ง) กองทุนรวม
- (ฉ) กองทุนส่วนบุคคล
- (ช) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (ฌ) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (ฎ) กองทุนประกันสังคม
- (ฏ) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (ถ) นิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทยที่มีสินทรัพย์ตามงบการเงินตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป
- (ด) บุคคลอื่นที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้สามารถนำเงินไปลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ออกหรือเสนอขายในต่างประเทศได้ ทั้งนี้ ตามที่สำนักงานกำหนด”

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 5 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 12/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดตามลักษณะเฉพาะของการให้บริการสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 5 ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจตรวจพบการกระทำของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายตามข้อ 4 หรือข้อ 4/1 ที่อาจเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงาน ประกาศกำหนด ให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งต่อสำนักงานภายในสิบวันทำการนับแต่วันที่ตรวจพบ พร้อมทั้งระบุนมาตรการป้องกันการเกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันนี้อาจเกิดขึ้นอีก”

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นายรพี สุจริตกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์