

- ร่าง -

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กธ. /2559

เรื่อง การกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำแก่ประชาชน
ที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิก

(1) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 22/2544
เรื่อง การกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2544

(2) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กข. 42/2546
เรื่อง การกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2546

(3) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กข. 44/2549
เรื่อง การกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2549

(4) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 28/2552
เรื่อง การกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

(5) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 13/2553
เรื่อง การกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“การให้คำแนะนำ” หมายความว่า การให้คำแนะนำแก่ประชาชนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกี่ยวกับคุณค่าของหลักทรัพย์หรือความเหมาะสมในการลงทุนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์นั้น หรือที่เกี่ยวกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใด ๆ

“ผู้ลงทุนสถาบัน” หมายความว่า

- (1) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- (2) ธนาคารพาณิชย์
- (3) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง
- (4) บริษัทหลักทรัพย์
- (5) ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (6) บริษัทประกันชีวิต
- (7) บริษัทประกันวินาศภัย
- (8) กองทุนรวม
- (9) กองทุนส่วนบุคคล
- (10) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (11) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (12) กองทุนประกันสังคม
- (13) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (14) นิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทยที่มีสินทรัพย์ตามงบการเงินตั้งแต่ 5,000 ล้านบาท
- (15) บุคคลอื่นที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้สามารถนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศได้ ทั้งนี้ ตามที่สำนักงานกำหนด

“ประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยมาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“ประกาศการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ”

หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

“การจัดอันดับกองทุนรวม” หมายความว่า การให้คำแนะนำหรือความเห็นเกี่ยวกับคุณค่าหรือความเหมาะสมในการลงทุนของกองทุนรวมเชิงเปรียบเทียบ โดยอาจให้สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายอื่นใด เพื่อประกอบการให้ความเห็นด้วยก็ได้

ข้อ 3 การให้คำแนะนำในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ไม่ถือเป็น การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน

(1) การให้คำแนะนำในประเทศไทยหรือจากประเทศไทยแก่ผู้ลงทุนไม่เกิน 15 ราย ในรอบระยะเวลา 12 เดือนใด ๆ โดยมีได้กระทำการใด ๆ อันเป็นการแสดงตนว่าจะให้บริการ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน

(2) การให้คำแนะนำจากประเทศไทยแก่ผู้ลงทุนที่อยู่ต่างประเทศ โดยมีการแสดงตน ว่าเป็นการให้บริการการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนในนามของบุคคลที่ประกอบธุรกิจการเป็นที่ปรึกษา การลงทุนตามกฎหมายของประเทศนั้น

(3) การให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนในประเทศไทยของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ต่างประเทศ หรือผู้ออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์จากต่างประเทศ โดยมีลักษณะดังนี้

(ก) ในกรณีที่ให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนสถาบัน ต้องมีการให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุน สถาบันเท่านั้น

(ข) ในกรณีที่ให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนที่มีใช้ผู้ลงทุนสถาบัน ต้องมีลักษณะดังนี้

1. ต้องเป็นการให้คำแนะนำโดยผู้ออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์

จากต่างประเทศ หรือผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์จากหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์ในต่างประเทศหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งดังนี้

1.1 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”)

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

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

2. ต้องเป็นการให้คำแนะนำผ่านบริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์ ดังกล่าวได้แจ้งชื่อบุคลากรจากต่างประเทศที่จะเข้ามาให้คำแนะนำนั้นต่อสำนักงานแล้วตามประกาศ มาตรฐานการประกอบธุรกิจ หรือประกาศการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตรา ต่างประเทศ แล้วแต่กรณี

(4) การให้คำแนะนำทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ หรือสิ่งพิมพ์
อื่นใด ที่มีลักษณะดังนี้ครบถ้วน

(ก) ให้คำแนะนำโดยมิได้เน้นถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน ฐานะทางการเงิน และ
ความต้องการของบุคคลใด

(ข) เผยแพร่คำแนะนำในวงกว้างเป็นการทั่วไป โดยบุคคลที่ต้องการข้อมูล
สามารถเข้าถึงข้อมูลโดยง่ายและไม่จำเป็นต้องสมัครเป็นสมาชิก และ

(ค) ไม่มีวัตถุประสงค์หลักในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับคุณค่าของหลักทรัพย์
หรือความเหมาะสมในการลงทุนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์นั้น หรือที่เกี่ยวกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใด
หลักทรัพย์หนึ่งเป็นการเฉพาะ โดยพิจารณาจากปริมาณของเนื้อหาการให้คำแนะนำ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนด

(5) การให้คำแนะนำผ่านสื่อหรือผ่านการจัดสัมมนา ที่เจ้าของสื่อ เจ้าของรายการ
เจ้าของคอลัมน์ เจ้าของที่อยู่เว็บ หรือผู้จัดสัมมนา มิใช่บริษัทหลักทรัพย์ โดยมีลักษณะดังนี้

(ก) ในกรณีที่ให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนสถาบัน โดยผู้ให้คำแนะนำเป็นผู้ประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือผู้ออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์จากต่างประเทศ ต้องมีการให้คำแนะนำ
แก่ผู้ลงทุนสถาบันเท่านั้น

(ข) ในกรณีที่เป็นการให้คำแนะนำในกรณีอื่นนอกเหนือจาก (ก) ต้องจัดให้มีบุคลากร
ในธุรกิจตลาดทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน หรือบุคลากรจากต่างประเทศที่ได้รับการแจ้งชื่อตาม (3)(ข)
แล้วแต่กรณี เป็นผู้ทำหน้าที่ในการให้คำแนะนำภายใต้การควบคุมดูแลของบริษัทหลักทรัพย์

(6) การให้คำแนะนำในลักษณะของการจัดอันดับกองทุนรวมทั้งกระทำโดยบุคคล
ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจการจัดอันดับกองทุนรวม

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่

เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นายวรวิทย์ จำปรัตน์)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์