

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ อนธ. 25/2561

เรื่อง การวิเคราะห์หรือให้คำแนะนำการลงทุนโดยบุคลากรจากต่างประเทศ ภายใต้ ASEAN Professional Mobility Framework

เผยแพร่เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561

สำนักงานได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อสำรวจความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th

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

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 4 กรกฎาคม 2561

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. นางสาวจุฑาภรณ์ หนูบุตร | โทรศัพท์ 0-2263-6407 |
| 2. นางสาววิชชุลดา สำลีรัตน์ | โทรศัพท์ 0-2033-4663 |

สำนักงานขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะมา ณ โอกาสนี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร: 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th

I. เหตุผลและความจำเป็น

เนื่องจากในปัจจุบันการลงทุนข้ามกันไปมาระหว่างประเทศ (Cross-Border) มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นโดยลำดับ หน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุน ASEAN (ASEAN Capital Market Forum : ACMF) จึงได้จัดทำแผนการเชื่อมโยงตลาดทุนในภูมิภาค ASEAN และริเริ่มแนวคิดเรื่อง Professional Mobility¹ โดยเสนอให้มีการออก “ACMF Visa” ให้แก่บุคลากรในกลุ่ม ASEAN เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายบุคลากรที่ทำหน้าที่วิเคราะห์หรือให้คำแนะนำการลงทุนระหว่างกันได้โดยสะดวกขึ้น และส่งเสริมให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศที่จัดทำโดยผู้ที่เข้าใจผลิตภัณฑ์เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนได้อย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ โดยคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคม 2562

สำนักงานได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้โดยได้มีเกณฑ์อนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการลูกค้าเพื่อการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งนับตั้งแต่ปี 2560 ได้ยอมให้ผู้แนะนำจากต่างประเทศเข้ามาให้คำแนะนำแก่ลูกค้าไทยได้อยู่แล้ว โดยอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ประกอบธุรกิจในประเทศไทย และไม่ได้จำกัดเฉพาะประเทศหรือผลิตภัณฑ์ใน ASEAN เท่านั้น² ขณะที่ยังมีบางประเทศใน ASEAN มีเกณฑ์ที่ยังไม่เอื้อต่อการเคลื่อนย้ายบุคลากรข้ามประเทศ ดังนั้น แนวคิดในการออก ACMF Visa ภายใต้ ASEAN Professional Mobility Framework (“Framework”) จึงนับว่าเป็นประโยชน์ต่อตลาดทุน ASEAN โดยรวม และส่งเสริมให้แต่ละประเทศใน ASEAN มีเกณฑ์ที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้นในอนาคต

อย่างไรก็ดี เนื่องด้วยเกณฑ์ของประเทศไทยมีรายละเอียดบางประการที่ยังไม่สอดคล้องกับ framework ที่กำหนด สำนักงานจึงเห็นควรจัดทำเกณฑ์เพื่อรองรับบุคลากรจากต่างประเทศที่ประสงค์จะเข้ามาวิเคราะห์หรือให้คำแนะนำการลงทุนในประเทศไทยโดยใช้ ACMF Visa ภายใต้ framework นี้เป็นการเฉพาะ โดยมีหลักการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่

- 1) หลักการตาม framework³ และ
- 2) หลักการเพิ่มเติมสำหรับการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย (สำนักงานจะขอรับฟังความคิดเห็นในส่วนนี้)

¹ ภายใต้ Professional Mobility Framework ประกอบด้วย 2 มาตรการ คือ

(1) การอนุญาตให้เผยแพร่บทวิเคราะห์ข้ามประเทศใน ASEAN ได้ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งโดยหลักการจะเน้นในเรื่องความน่าเชื่อถือของบทวิเคราะห์ เช่น จัดทำโดยผู้ที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลของประเทศต้นทาง (Home Country) มีการเผยแพร่ให้แก่ผู้ลงทุนรายย่อยในประเทศดังกล่าว และเผยแพร่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ จากบทวิเคราะห์ต้นฉบับ เป็นต้น และ

(2) การออก ACMF Visa ให้แก่บุคลากรใน ASEAN ดังมีสรุปหลักการตามเอกสารฉบับนี้

² สำนักงานยังคงเกณฑ์ปัจจุบันซึ่งอนุญาตให้บุคลากรจากต่างประเทศเข้ามาให้คำแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้าโดยผู้ประกอบธุรกิจต้องแจ้งชื่อต่อสำนักงานและเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เกิน 90 วันในปีปฏิทิน ไร่ตามเดิม

³ Framework ได้รับการรับรองจากการประชุมผู้นำ ACMF เมื่อเดือนมีนาคม 2561

II. เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ (Intended Outcome)

2.1 ผู้ลงทุนไทยมีทางเลือกในการเข้าถึงข้อมูลหลักทรัพย์ ASEAN เพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจลงทุนจากเจ้าของข้อมูลหรือผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์นั้น ๆ โดยตรง

2.2 บุคลากรไทยที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานมีโอกาสพัฒนาศักยภาพตนเองในการไปทำงานในประเทศภายใน ASEAN มากขึ้น

2.3 ผู้ประกอบธุรกิจไทยมีทางเลือกในการจัดหาบุคลากรภายใน ASEAN ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ ASEAN โดยตรง มาให้บริการการลงทุนใน ASEAN มากขึ้น ซึ่งถือเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในการให้บริการการลงทุนต่างประเทศได้

III. หลักการที่เสนอ

โดยที่หลักการของ ACMF Visa ตาม framework คือการอำนวยความสะดวกให้บุคลากรจากประเทศที่ยอมรับได้สามารถเคลื่อนย้ายไปมาระหว่างประเทศได้ ดังนั้น ในทางปฏิบัติ ประเทศไทย ในฐานะประเทศปลายทาง (Host Country) จึงต้องมีเกณฑ์ที่ยืดหยุ่นในการรับให้บุคลากรดังกล่าวสามารถเข้ามาทำหน้าที่ได้โดยไม่มีข้อจำกัดมากนัก อย่างไรก็ตาม เนื่องจากระยะเวลาการให้ความเห็นชอบในการทำหน้าที่ภายใต้ framework นี้ค่อนข้างยาว (2 ปีเทียบเท่าการที่ได้รับความเห็นชอบตามกรณีปกติ) สำนักงานจึงเห็นควรกำหนดแนวทางการกำกับดูแลบุคลากรดังกล่าวในขณะที่ทำงานให้เหมาะสมกับบริบทในประเทศไทย ซึ่งมีสรุปสาระสำคัญในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

3.1 ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่

หลักการตาม framework

3.1.1 ACMF Visa เปิดโอกาสให้แก่บุคลากรที่มาจากประเทศใน ASEAN ที่ได้รับการยอมรับสามารถเคลื่อนย้ายไปมาระหว่างกันได้ผ่านทางผู้ประกอบธุรกิจ Host Country เพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์หรือให้คำแนะนำการลงทุนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตลาดทุนใน ASEAN ตามที่กำหนดใน Framework โดยประเทศใน ASEAN ที่ได้รับการยอมรับและเข้าร่วมโครงการ ACMF Visa ในระยะแรกมีจำนวน 5 ประเทศ⁴ ได้แก่ 1) ไทย 2) มาเลเซีย 3) สิงคโปร์ 4) เวียดนาม และ 5) ฟิลิปปินส์

ทั้งนี้ หากประเทศอื่น ๆ มีความพร้อมด้านกฎเกณฑ์และประสงค์จะเข้าร่วม Framework ในภายหลัง คณะทำงานของ ACMF สามารถพิจารณาความเหมาะสมเพื่อรับประเทศนั้น เข้าร่วมโครงการเป็นการเพิ่มเติมได้

⁴ มาตรการเรื่อง ACMF Visa ใช้หลักการยอมรับซึ่งกันและกัน โดยประเทศของผู้ที่จะได้ ACMF Visa ได้ถูกกำหนดมาจากการเปรียบเทียบกฎเกณฑ์และเนื้อหาหลักสูตรที่ผู้วิเคราะห์/ให้คำแนะนำในประเทศนั้นต้องทำการทดสอบ

3.1.2 ผลิตรถยนต์สำหรับโครงการในระยะแรก เริ่มด้วยหลักทรัพย์ที่ไม่ซับซ้อน ได้แก่
หลักทรัพย์ประเภทหุ้น ตราสารหนี้ และกองทุนรวม (รวมถึง CIS, REIT)

3.1.3 การวิเคราะห์การลงทุน และ/หรือการแนะนำผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน ASEAN
ที่กล่าวถึงข้างต้น ไม่รวมถึง

1) การให้คำแนะนำลูกค้าแบบเฉพาะเจาะจง⁵ และห้ามชักชวนลูกค้าเพื่อ
เสนอขายผลิตภัณฑ์ (solicit) เนื่องจากการทำหน้าที่ดังกล่าวต้องดำเนินการโดยบุคลากรของผู้ประกอบ
ธุรกิจไทยที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานแล้ว

2) การวิเคราะห์และ/หรือการให้คำแนะนำการลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
ครั้งแรกต่อประชาชนทั่วไป (Initial Public Offering : IPO)

3.1.4 การออก ACMF Visa ให้แก่บุคลากรต่างประเทศมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้ามา
ทำหน้าที่วิเคราะห์และให้คำแนะนำการลงทุนได้ภายใต้กรอบของ Professional Mobility เท่านั้น
ไม่รวมถึงการขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของคนต่างด้าว

หลักการเพิ่มเติมที่เสนอปรับปรุง

❶ สำนักงานจะกำหนดให้บุคลากรจากต่างประเทศภายใต้ ACMF Visa เป็นบุคลากรอีกกลุ่มหนึ่ง
นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในปัจจุบัน และจัดเป็น “บุคลากรในธุรกิจตลาดทุน” กลุ่มใหม่ 2 ประเภท ดังนี้
โดยบุคลากรดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานก่อนปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย และต้อง
อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานเช่นเดียวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนประเภทอื่น ๆ

1) นักวิเคราะห์การลงทุน ASEAN ทำหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน

2) ผู้แนะนำการลงทุน ASEAN ทำหน้าที่ได้เฉพาะการแนะนำการลงทุนเท่านั้น

ทั้งนี้ ในการแนะนำการลงทุนจะไม่สามารถชักชวนให้ลงทุนหรือให้คำแนะนำเฉพาะเจาะจงได้

3.2 คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับความเห็นชอบ

หลักการตาม framework :

3.2.1 เป็นบุคลากรที่ได้รับอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนจากประเทศ ASEAN ที่ยอมรับ
และมีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ที่ทำกรวิเคราะห์หรือให้คำแนะนำ โดยผ่านการทดสอบความรู้หลักสูตร
ที่ยอมรับหรือมีคุณสมบัติอื่นที่เทียบเคียงได้ตามที่หน่วยงานกำกับดูแลในประเทศต้นทาง (home country)
กำหนด

3.2.2 ไม่ต้องทดสอบหลักสูตรเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบตามที่หน่วยงาน
กำกับดูแลใน host country กำหนดซ้ำอีก

⁵ การให้คำแนะนำซึ่งพิจารณาถึงความเหมาะสมในการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน ฐานะทางการเงิน หรือความต้องการ
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะ

หลักการเพิ่มเติมที่เสนอปรับปรุง

๒ นอกจากการมีคุณสมบัติแล้ว บุคลากรที่จะขอความเห็นชอบต้องเป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ประกาศกำหนดเช่นเดียวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนประเภทอื่น ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และต้องดำรงตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์ในไทยจะต้องเป็นผู้ยื่นขอความเห็นชอบให้บุคลากรดังกล่าว โดยทำหน้าที่ตรวจสอบรวมถึงรับรองคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนด เช่นเดียวกับกรณีการขอความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนและผู้แนะนำการลงทุน (กรณีมีผู้ประกอบการธุรกิจต้นสังกัด)

3.3 การพิจารณาอนุญาต

หลักการตาม framework : การพิจารณาอนุญาตเป็นแบบ Fast Track ตามที่หน่วยงานกำกับดูแลใน host country กำหนด

หลักการเพิ่มเติมที่เสนอปรับปรุง

๓ เพื่อให้เกณฑ์มีความยืดหยุ่นในการให้บุคลากรจากต่างประเทศสามารถเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ได้ในเวลาที่เหมาะสม สำนักงานมีแนวทางการพิจารณาอนุญาต ดังนี้

1) ลดระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตเหลือ 3 วันทำการ ซึ่งจะเร็วกว่าเกณฑ์ปกติ ที่กำหนดระยะเวลาอนุญาต 5 วันทำการ

2) ให้ผู้ประกอบการกิจแจ้งแต่งตั้งและสิ้นสุดการแต่งตั้งบุคลากรดังกล่าวต่อสำนักงานล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ เช่นเดียวกับการให้บุคลากรต่างประเทศเข้ามาให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ต่างประเทศตามเกณฑ์ปัจจุบัน เนื่องจากบุคลากรจากต่างประเทศอาจมีการเข้าและออกได้บ่อยครั้งในช่วงระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบ

๔ กำหนดให้มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขอความเห็นชอบและการขอต่ออายุ ซึ่งจะต่างจากเกณฑ์ปกติที่กำหนดค่าธรรมเนียมการขอความเห็นชอบค่าขอละ 2,000 บาท และการขอต่ออายุที่ค่าขอละ 1,000 บาท

3.4 อายุการได้รับความเห็นชอบและการต่ออายุ

หลักการตาม framework :

3.4.1 Visa มีอายุการให้ความเห็นชอบครั้งแรก คือ 2 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลใน host country โดยหลังจากการให้ความเห็นชอบครั้งแรกสิ้นสุดลง อายุ Visa ให้เป็นไปตามที่หน่วยงานกำกับดูแลใน host country กำหนด

3.4.2 ผู้ที่ประสงค์จะต่ออายุการให้ความเห็นชอบใน host country สามารถขอต่ออายุจากหน่วยงานกำกับดูแลได้ โดยต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ได้รับอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนจากต่างประเทศ และปฏิบัติตามเกณฑ์เรื่อง Continuous Professional Education ตามที่หน่วยงานกำกับดูแลใน home country กำหนด โดยไม่ต้องทำตามเกณฑ์ของ host country ซ้ำอีก

หลักการเพิ่มเติมที่เสนอปรับปรุง

๕ ผู้ที่ได้ ACMF Visa (ในที่นี้ คือนักวิเคราะห์การลงทุน ASEAN / ผู้แนะนำการลงทุน ASEAN ในประเทศไทย) สามารถขอต่ออายุความเห็นชอบการเป็นบุคลากรในประเภทเดิมได้ต่อเนื่องไป โดยอายุความเห็นชอบครั้งต่อ ๆ ไป คือ 2 ปีปฏิทิน (จะปรับใช้เกณฑ์ทำนองเดียวกันกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนปัจจุบัน)

ตัวอย่าง

➔ อายุความเห็นชอบครั้งที่ 1 (2 ปี ตาม framework) :

-วันที่ 1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม 2564

➔ อายุความเห็นชอบครั้งที่ 2 (2 ปีปฏิทิน) : มีผลตั้งแต่การได้รับความเห็นชอบให้ต่ออายุ

และให้ันระยะเวลาสองปีดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ของปีถัดไป

-วันที่ 1 เมษายน 2565 - สิ้นปี 2567

➔ อายุความเห็นชอบครั้งที่ 3 (2 ปีปฏิทิน):

-วันที่ 1 มกราคม 2568 – สิ้นปี 2569

3.5 การปฏิบัติหน้าที่

หลักการตาม framework :

3.5.1 การเคลื่อนย้ายข้ามไปมาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่ได้ ACMF Visa สามารถทำได้ทั้งในลักษณะ physical presence (Fly in - Fly out) หรืออยู่ในลักษณะที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ เช่น skype เป็นต้น

3.5.2 ผู้ที่ได้ ACMF Visa สามารถให้บริการได้ทั้งผู้ลงทุนรายย่อย (retail investors) และไม่ใช่อาย่อย (non-retail investors) โดยในการให้บริการแก่นักลงทุนรายย่อย ผู้ที่ได้ ACMF Visa ต้องสังกัดผู้ประกอบการอย่างน้อย 1 แห่ง โดยสามารถเปลี่ยนสังกัดได้ และไม่จำเป็นต้องเป็นพนักงานประจำของบริษัทนั้น ๆ (full time employee) ส่วนการให้บริการผู้ลงทุนที่ไม่ใช่อาย่อย เนื่องจากบางประเทศอาจได้รับการยกเว้นเรื่องการให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการกลุ่มดังกล่าวไว้ ดังนั้น framework นี้ จึงกำหนดเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำสำหรับการให้บริการผู้ลงทุนรายย่อยเท่านั้น

3.5.3 ผู้ประกอบธุรกิจ ใน host country มีหน้าที่ติดตามและรับผิดชอบการทำหน้าที่ของผู้ที่ได้ ACMF Visa ในช่วงที่มาปฏิบัติหน้าที่ภายใต้การดูแลของผู้ประกอบธุรกิจ โดยเกณฑ์การกำกับดูแล เช่น หน้าที่ของบุคลากรและผู้ประกอบธุรกิจ เป็นต้น ให้เป็นไปตามที่หน่วยงานกำกับดูแลใน host country กำหนด⁶

หลักการเพิ่มเติมที่เสนอปรับปรุง

๖ การสิ้นสุดการให้ความเห็นชอบ

เมื่อบุคลากรดังกล่าวขาดคุณสมบัติโดยไม่ได้เป็นผู้ได้รับอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนจากประเทศที่ได้รับการยอมรับแล้ว อีกทั้งหากพบว่าบุคลากรดังกล่าวมีลักษณะต้องห้าม หรือไม่มีการต่ออายุความเห็นชอบตามที่สำนักงานกำหนด ก็มีผลทำให้การได้รับความเห็นชอบของบุคลากรดังกล่าวสิ้นสุดลงได้เช่นเดียวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนประเภทอื่น ๆ ในปัจจุบัน

3.6 ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการการลงทุนในผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ⁷

หลักการเพิ่มเติมที่เสนอปรับปรุง

๗ แม้ว่าสำนักงานมีเกณฑ์เกี่ยวกับการให้บริการการลงทุนในผลิตภัณฑ์ต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจอยู่แล้วก็ตาม แต่เกณฑ์ที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุมถึงการให้บริการโดยบุคลากรจากต่างประเทศภายใต้ framework ได้ครบทุกเรื่อง ดังนั้น จึงต้องมีการกำหนดหลักการเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับ framework เช่น

1) เพิ่มให้บุคลากรจากต่างประเทศที่ได้รับความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์ ASEAN / ผู้แนะนำการลงทุน ASEAN เป็นผู้ที่สามารถให้บริการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ และ/หรือแนะนำการลงทุน แก่ลูกค้า ภายใต้การมอบหมายของผู้ประกอบธุรกิจไทยได้

2) ผลิตภัณฑ์ที่บุคลากรจากต่างประเทศตามข้อ 1) จะทำการวิเคราะห์ และ/หรือให้คำแนะนำได้ ให้เป็นไปตาม framework กำหนด ซึ่งในขั้นนี้ คือ หลักทรัพย์ที่ไม่ซับซ้อน ได้แก่ หุ้น ตราสารหนี้ และ กองทุนรวม (รวมถึง CIS, REIT)

⁶ สำนักงานกำหนดให้เป็นไปในลักษณะเดียวกับเกณฑ์ว่าด้วยการกำกับดูแลบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

⁷ จากเดิมที่กำหนดให้ผู้ที่สามารถให้บริการลงทุนต่างประเทศได้มี 2 ประเภท คือ 1) บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนของไทยที่ต้องอบรมความรู้เรื่องอัตราแลกเปลี่ยน และ 2) บุคลากรจากต่างประเทศที่ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งชื่อต่อสำนักงานและเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ไม่เกิน 90 วันในปีปฏิทิน

แบบสำรวจความคิดเห็น

เรื่อง การวิเคราะห์หรือให้คำแนะนำการลงทุนโดยบุคลากรจากต่างประเทศ
ภายใต้ ASEAN Professional Mobility Framework

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ตอบ _____ ตำแหน่ง _____

ชื่อบริษัท _____

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____

อีเมล _____

สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- บริษัทหลักทรัพย์
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม / กองทุนส่วนบุคคล
- ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- ธนาคารพาณิชย์
- บริษัทประกันชีวิต
- อื่น ๆ (ระบุ) _____

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไปที่ ฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง สำนักงาน ก.ล.ต.
เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 1207
หรือ email : juthaporn@sec.or.th หรือ witchulada@sec.or.th

*** สำนักงานขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ ***

แบบสำรวจความคิดเห็น



ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่สำนักงานจะกำหนดหลักการการวิเคราะห์หรือให้คำแนะนำการลงทุนโดยบุคลากรจากต่างประเทศ ภายใต้ ASEAN Professional Mobility Framework ในประเด็นดังต่อไปนี้

1. ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
<p>ผู้ที่ประสงค์จะได้ ACMF Visa ให้ขอความเห็นชอบเป็น “บุคลากรในธุรกิจตลาดทุน” ได้แก่</p> <p>1.1 นักวิเคราะห์การลงทุน ASEAN และ/หรือ</p> <p>1.2 ผู้แนะนำการลงทุน ASEAN</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p><u>ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม</u></p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>		

2. คุณสมบัติ (เหมือนเกณฑ์บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนปัจจุบัน)	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
<p>บุคคลต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ประกาศกำหนด โดยจะพิจารณาตั้งแต่ขั้นตอนการให้ความเห็นชอบและตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p><u>ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม</u></p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>		

3. การพิจารณาให้ความเห็นชอบแบบ Fast Track	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
<p>3.1 ระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตจาก 5 วันทำการ เหลือ 3 วันทำการ</p> <p>3.2 ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งแต่งตั้งและสิ้นสุดการแต่งตั้งต่อสำนักงานล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p><u>ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม</u></p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>		

ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่สำนักงานจะกำหนดหลักการการวิเคราะห์หรือให้คำแนะนำการลงทุนโดยบุคลากรจากต่างประเทศ ภายใต้ ASEAN Professional Mobility Framework ในประเด็นดังต่อไปนี้

4. การยกเว้นค่าธรรมเนียม	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขอความเห็นชอบ และการขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		
.....		
.....		
.....		

5. ระยะเวลาการให้ความเห็นชอบ (เหมือนเกณฑ์บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนปัจจุบัน)	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
หลังจากการให้ความเห็นชอบครั้งแรกตาม framework หลักที่กำหนด 2 ปี สิ้นสุดลง ระยะเวลาการให้ความเห็นชอบครั้งต่อ ๆ ไป คือ 2 ปีปฏิทิน	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		
.....		
.....		
.....		

ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่สำนักงานจะกำหนดหลักการการวิเคราะห์หรือให้คำแนะนำการลงทุนโดยบุคลากรจากต่างประเทศ ภายใต้ ASEAN Professional Mobility Framework ในประเด็นดังต่อไปนี้

6. เกณฑ์การสิ้นสุดการให้ความเห็นชอบ (เหมือนเกณฑ์บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนปัจจุบัน) เมื่อ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
1) ขาดคุณสมบัติ โดยไม่ได้เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนจากประเทศใน ASEAN ที่ยอมรับ หรือ 2) มีลักษณะต้องห้าม หรือ 3) ไม่ขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		

7. การให้บริการการลงทุนในผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
1) เพิ่มให้ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์ ASEAN / ผู้แนะนำการลงทุน ASEAN ให้บริการการวิเคราะห์ และ/หรือแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้าภายใต้การมอบหมายของผู้ประกอบธุรกิจไทยได้ 2) ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบตามข้อ 1) ทำการวิเคราะห์ และ/หรือให้คำแนะนำหลักทรัพย์ที่ไม่ซับซ้อน ได้แก่ หุ้น ตราสารหนี้ และกองทุนรวม (รวมถึง CIS, REIT) ได้	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		

