

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  
ที่ ทธ. 1/2560  
เรื่อง การให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์  
ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ  
(ฉบับประมวล)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์  
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 114 และมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
พ.ศ. 2535 และมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 คณะกรรมการ  
กำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ข้อ 2 ให้ยกเลิก

(1) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 6/2557 เรื่อง การให้บริการแก่ลูกค้า  
ในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557

(2) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 29/2557 เรื่อง การให้บริการแก่ลูกค้า  
ในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กันยายน  
พ.ศ. 2557

ข้อ 3 ในประกาศนี้

“ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ” หมายความว่า หลักทรัพย์  
หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่กำหนดให้มีการชำระเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ได้แก่

(1) ผลิตภัณฑ์ในประเทศ (inbound product)

(2) ผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ (outbound product)

“ผลิตภัณฑ์ในประเทศ” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตรา  
ต่างประเทศประเภทหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ และให้หมายความรวมถึงหน่วยของโครงการ  
จัดการลงทุนต่างประเทศด้วย

“ผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกหรือเสนอขายในต่างประเทศ

“หุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ” หมายความว่า หุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศและได้รับอนุญาตให้เสนอขายในประเทศไทยตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย หรือตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

“หน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ”<sup>2</sup> หมายความว่า หน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศซึ่งสามารถเสนอขายหน่วยดังกล่าวในประเทศไทยได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ

“ผู้ประกอบการธุรกิจ” หมายความว่า

(1) บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

(2) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ยกเลิก<sup>3</sup>

“ประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยมาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหาร ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งประกาศหรือแนวปฏิบัติที่ออกตามประกาศดังกล่าว

ข้อ 4 ในการให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ นอกจากผู้ประกอบการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจแล้ว ให้ผู้ประกอบการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศนี้ด้วย และในกรณีหลักเกณฑ์การให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศตามที่ประกาศนี้กำหนดไว้เป็นการเฉพาะ

<sup>2</sup> แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 9/2561 เรื่อง การให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561)

<sup>3</sup> ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 67/2563 เรื่อง การให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564)

แตกต่างจากหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ ให้ผู้ประกอบการถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศนี้

ข้อ 5 ประกาศนี้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ในเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) ข้อกำหนดทั่วไปเกี่ยวกับการให้บริการ ให้เป็นไปตามหมวด 1
- (2) ข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับการให้บริการผลิตภัณฑ์ในประเทศที่เป็นหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ ให้เป็นไปตามหมวด 2
- (3) ข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับการให้บริการผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ ให้เป็นไปตามหมวด 3
- (4) บุคลากรที่ให้บริการ ให้เป็นไปตามหมวด 4

ข้อ 6 สำนักงาน ก.ล.ต. อาจกำหนดแนวทาง (guideline) การปฏิบัติในรายละเอียดของข้อกำหนดตามประกาศนี้ เพื่อเป็นการให้แนวทางที่ถือว่าเหมาะสมและสอดคล้องตามประกาศนี้ และหากผู้ประกอบการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าผู้ประกอบการได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในประกาศนี้แล้ว

#### หมวด 1

#### ข้อกำหนดทั่วไปเกี่ยวกับการให้บริการ

ข้อ 7 การให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) ให้บริการตามขอบเขตของใบอนุญาตแต่ละประเภทที่ผู้ประกอบการได้รับ
- (2) ดำเนินการให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลซึ่งจัดทำโดยผู้ประกอบการต่างประเทศ หรือผู้ออกหรือเสนอขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน
- (3) เปิดเผยค่าธรรมเนียมที่ผู้ประกอบการเรียกเก็บจากลูกค้า

ข้อ 8<sup>3</sup> ยกเลิก

<sup>3</sup> ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 67/2563 เรื่อง การให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564)

## หมวด 2

ข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับการให้บริการผลิตภัณฑ์ในประเทศ  
ที่เป็นหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ

ข้อ 9 ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการผลิตภัณฑ์ในประเทศที่เป็นหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศที่เสนอขายเป็นการทั่วไป หุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศนั้นต้องมีอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ หรือผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)

## หมวด 3

ข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับการให้บริการ  
ผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ

ข้อ 10 ในการให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีกระบวนการที่ทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศนั้นมีลักษณะดังต่อไปนี้

- (1) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกหรือเสนอขายในต่างประเทศ โดยผู้ออกหรือเสนอขายผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศดังกล่าวไม่มีเจตนาเข้ามาเสนอขายในประเทศไทย
- (2) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะตามที่กำหนดในข้อ 12 เว้นแต่เป็นกรณีที่กำหนดไว้ในข้อ 13 และข้อ 14

ข้อ 11 เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาตามข้อ 10(1) ให้ถือว่าการดำเนินการในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นกรณีที่ผู้ออกหรือเสนอขายผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศมีเจตนาเข้ามาเสนอขายในประเทศไทย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการโดยผู้ประกอบธุรกิจผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศ หรือผู้ออกหรือเสนอขายผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศก็ตาม

- (1) การจัดให้ผู้ลงทุนในวงกว้างได้ประชุมพบปะโดยตรงกับกรรมการหรือผู้บริหารของผู้ออกหรือเสนอขายผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ (roadshow) เพื่อชักชวนให้ลงทุนในผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศซึ่งยังไม่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่างประเทศ โดยการชักชวนให้ลงทุนดังกล่าวมีลักษณะเป็นการเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (public offering)

(2) การชักชวนผู้ลงทุนให้ไปลงทุนในผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศที่ออกใหม่ เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปในตลาดแรก (primary market) ในลักษณะอื่นตามที่ สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

ข้อ 12 ผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศที่ผู้ประกอบการธุรกิจสามารถนำมาให้บริการแก่ลูกค้า ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้อย่างครบถ้วน

(1) เป็นผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศซึ่งมีลักษณะและเงื่อนไขทำนองเดียวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่สามารถออกหรือเสนอขายในประเทศไทย เว้นแต่สำนักงาน ก.ล.ต. จะกำหนดเป็นอย่างอื่น

(2) เป็นผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งครั้งนี้ และต้องไม่อยู่ระหว่างถูกหน่วยงานกำกับดูแลดังกล่าวสั่งห้าม การซื้อขายผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศนั้น

(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”)

(3) เป็นผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศที่มีการเสนอขายในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

(ก) เป็นผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศที่มีการเสนอขายอยู่ในประเทศที่หน่วยงานกำกับดูแลตาม (2) ตั้งอยู่ (skin in the game)

(ข) เป็นผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศที่เป็นตราสารหนี้ที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายในลักษณะโครงการ (Debt Issuance Program) จากหน่วยงานกำกับดูแลตาม (2) เพื่อผู้ลงทุนแต่ละรายแบบเฉพาะเจาะจง (tailor-made product)

(ค) กรณีอื่นใดนอกจาก (ก) และ (ข) เป็นผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศที่เสนอขายเพื่อผู้ลงทุนแต่ละรายแบบเฉพาะเจาะจง

ข้อ 13 ในการให้บริการแก่ลูกค้าดังต่อไปนี้ ผู้ประกอบการธุรกิจสามารถให้บริการแก่ลูกค้าดังกล่าวในการลงทุนในผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศนอกเหนือจากที่กำหนดในข้อ 12 ได้

(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 ล้านบาทขึ้นไป
- (15) บุคคลอื่นที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้สามารถนำเงินไปลงทุนในผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศได้ ทั้งนี้ ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

ข้อ 14<sup>3</sup> ในการให้บริการแก่ลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย หรือบุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ที่มีสินทรัพย์ประเภทเงินลงทุนในตราสารหรืออนุพันธ์ หรือเงินฝาก รวมกันตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป ผู้ประกอบธุรกิจสามารถให้บริการแก่ลูกค้าดังกล่าว ในการลงทุนในผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศนอกเหนือจากที่กำหนดในข้อ 12 ได้

#### หมวด 4<sup>4</sup>

#### บุคลากรที่ให้บริการ

#### ข้อ 15 ในหมวดนี้

“ผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศ” หมายความว่า ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่างประเทศ แล้วแต่กรณี

<sup>3</sup> แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทค. 67/2563 เรื่อง การให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน ที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563)

<sup>4</sup> แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทค. 41/2566 เรื่อง การให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน ที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567)

ข้อ 16 ผู้ประกอบธุรกิจต้องมอบหมายให้บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนที่ได้รับ ความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความเล็งด้านอัตราแลกเปลี่ยน จากหน่วยงานที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับแล้ว เป็นผู้ทำหน้าที่ให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุน ในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

ข้อ 17 ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจประสงค์จะจัดให้บุคลากรจากต่างประเทศเป็นผู้ให้ ข้อมูลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแก่ลูกค้า ไม่ว่าช่องทางหรือวิธีการใด ให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งข้อมูลและรายละเอียดดังต่อไปนี้ให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบ เว้นแต่เป็นการให้ข้อมูลหรือคำแนะนำแก่ลูกค้าตามข้อ 13

(1) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์จากต่างประเทศหรือผู้ประกอบธุรกิจ ต่างประเทศที่บุคลากรจากต่างประเทศสังกัดอยู่ ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ 18 โดยให้แจ้งสำนักงาน ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าก่อนที่บุคลากรจากต่างประเทศจะให้ข้อมูลหรือคำแนะนำ

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรจากต่างประเทศ ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ 18/1 และระยะเวลา ที่บุคลากรจากต่างประเทศรายนั้นได้ให้ข้อมูลหรือคำแนะนำในแต่ละครั้ง โดยให้แจ้งสำนักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บุคลากรจากต่างประเทศให้ข้อมูลหรือคำแนะนำแล้วเสร็จ

การแจ้งข้อมูลต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบและวิธีการ ที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.

ข้อ 18 ผู้ออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์จากต่างประเทศหรือผู้ประกอบธุรกิจ ต่างประเทศตามข้อ 17(1) ต้องเป็นผู้ออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์จากต่างประเทศหรือผู้ประกอบธุรกิจ ต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากหน่วยงานกำกับ ดูแลด้านหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งดังต่อไปนี้

(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”)

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

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

ข้อ 18/1 บุคลากรจากต่างประเทศตามข้อ 17(2) ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  
อย่างครบถ้วน

(1) เป็นบุคลากรภายใต้สังกัดของผู้ออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์จากต่างประเทศหรือ  
ผู้ประกอบการธุรกิจต่างประเทศ

(2) เป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และมีความเหมาะสม  
ในการให้ข้อมูลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ  
ที่นำมาให้บริการแก่ลูกค้า รวมทั้งสามารถให้ข้อมูลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในผลิตภัณฑ์  
ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศได้ตามกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจในแต่ละประเทศ

(3) ไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ปฏิบัติตาม  
หลักเกณฑ์การให้ข้อมูลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตรา  
ต่างประเทศแก่ลูกค้าในประเทศไทย

(4) เป็นการให้ข้อมูลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน  
ที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแก่ลูกค้าในประเทศไทยแบบชั่วคราวและตามความจำเป็น

ข้อ 18/2 ผู้ประกอบการธุรกิจต้องควบคุมดูแลมิให้บุคลากรจากต่างประเทศตามข้อ 17  
กระทำการใด ๆ ที่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยอย่างน้อย  
ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) แจ้งขอเขตการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคลากรจากต่างประเทศทราบ

(2) ดูแลให้การให้ข้อมูลหรือคำแนะนำนั้นจำกัดเฉพาะผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน  
ที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศซึ่งผู้ประกอบการสามารถให้บริการได้

(3) แจ้งหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้คำแนะนำตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้บุคลากรจากต่างประเทศทราบ

(4) ระมัดระวังมิให้การให้ข้อมูลหรือคำแนะนำนั้นบิดเบือน ไม่ถูกต้อง หรือทำให้  
ลูกค้าสำคัญผิด

(5) ในกรณีที่เป็นการให้ข้อมูลหรือคำแนะนำแก่ลูกค้าในงานสัมมนา ต้องปฏิบัติ  
ให้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการแนะนำการลงทุนในงานสัมมนาด้วย

หมวด 5  
บทเฉพาะกาล

---

ข้อ 19 ให้นุคลากรในธุรกิจตลาดทุนซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่ให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับสามารถทำหน้าที่ต่อไปได้ โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการให้นุคลากรในธุรกิจตลาดทุนดังกล่าวเข้ารับการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากหน่วยงานที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ในกรณีที่นุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามวรรคหนึ่งรายใดไม่ได้เข้ารับการอบรมภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการห้ามนุคลากรรายนั้นเป็นผู้ทำหน้าที่ให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560

(นายรพี สุจริตกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน