



สมาคมบริษัท
จัดการลงทุน

ASSOCIATION OF INVESTMENT MANAGEMENT COMPANIES

ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ที่ สจก.สพ. 1/2566

เรื่อง การยกเลิกประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ที่ สจก.สพ. 1/2543

เรื่อง แบบในการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้ากองทุนส่วนบุคคล

(ที่มีใช้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) (Customer's Profiles)

เนื่องจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่กำกับดูแลเรื่องการฟอกเงินได้ออกกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และแนวทางปฏิบัติที่ออกตามความในกฎหมายดังกล่าว ซึ่งกำหนดรายละเอียดให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายในการรับลูกค้า การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าเมื่อมีการทำธุรกรรมทางการเงินครั้งแรก ตลอดจนการติดตามความเคลื่อนไหวทางการเงินของลูกค้าจนกว่าจะมีการปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่เทียบเคียงได้กับมาตรฐานสากล และทันต่อเหตุการณ์มากกว่า ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ได้มีหนังสือที่ กลต.กข.(ว) 23/2557 ลงวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เรื่อง การบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการให้บริการธุรกิจหลักทรัพย์เป็นช่องทางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ่งมีการยกเลิกประกาศที่ สช/น/ย/ข.3/2550 ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2550 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการให้บริการธุรกิจหลักทรัพย์เป็นช่องทางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงาน ปปง. ออกใช้บังคับแทน เนื่องจากมีรายละเอียดที่ซ้ำซ้อนกับกฎเกณฑ์ที่ออกโดยสำนักงาน ปปง.

ดังนั้น เพื่อให้สมาชิกสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาศัยอำนาจตามความในข้อ 25 แห่งข้อบังคับของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการสมาคมบริษัทจัดการลงทุนจึงได้ออกข้อกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ที่ สจก.สบ. 1/2543 เรื่อง แบบในการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้ากองทุนส่วนบุคคล (ที่มีใช้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) (Customer's Profiles) ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2543

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2566



(นางชวินดา หาญรัตนกุล)
นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน