



สมาคมบริษัท
จัดการลงทุน

ASSOCIATION OF INVESTMENT MANAGEMENT COMPANIES

ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ที่ สจก.1/2559

เรื่อง การยกเลิกประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การรู้จักลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า

(Know Your Customer/Customer Due Diligence: KYC/CDD)

เนื่องจากที่ผ่านมาสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ซึ่งเป็น
หน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่กำกับดูแลเรื่องการฟอกเงินได้ออกกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และแนวทางปฏิบัติที่ออกตามความในกฎหมายดังกล่าว ซึ่งกำหนดรายละเอียดให้สถาบันการเงินและ
ผู้ประกอบการธุรกิจต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายในการรับลูกค้า การบริหารความเสี่ยงที่อาจ
เกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าเมื่อมีการทำ
ธุรกรรมทางการเงินครั้งแรก ตลอดจนการติดตามความเคลื่อนไหวทางการเงินของลูกค้าจนกว่าจะมีการ
ปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่เทียบเคียงได้กับมาตรฐานสากล และทันต่อ
เหตุการณ์มากกว่า โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน
ก.ล.ต.) ได้มีหนังสือที่ กต.คธ.(ว) 23/2557 ลงวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เรื่อง การบริหารความเสี่ยง
เพื่อป้องกันการให้บริการธุรกิจหลักทรัพย์เป็นช่องทางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย ยกเลิกประกาศที่ สธ/น/ย/ข.3/2550 ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2550 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการในการจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการให้บริการธุรกิจหลักทรัพย์เป็น
ช่องทางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจ
ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงาน ปปง. ออกใช้บังคับแทน เนื่องจากมีรายละเอียดที่
เข้าช้อนกับกฎเกณฑ์ที่ออกโดยสำนักงาน ปปง.

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 25 แห่งข้อบังคับของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุนจึงออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ที่ สจก.1/2550 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรู้จักลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your customer/Customer Due Diligence: KYC/CDD) ลงวันที่ 30 มีนาคม 2550

ทั้งนี้ สำหรับการทำความรู้จักลูกค้า (Know your customer) เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อและให้บริการแก่ลูกค้า สมาชิกยังคงต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ.35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 และประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ที่ สจก.ร. 2/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการบันทึกข้อมูลส่วนตัวของผู้ลงทุน (Customer's Profile) เพื่อทำความรู้จักกับผู้ลงทุน (Know your customer) ในการให้คำแนะนำเฉพาะเจาะจงแก่ผู้ลงทุน

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559



(นางวรวรรณ ชาราณมิ)

นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน