

คำถาม - คำตอบ (Q&A) เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการให้บริการทำธุรกรรมเกี่ยวกับ NVDR ของ บล.

ลำดับ	คำถาม	คำตอบ
1	ประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน	
	1.1 ผู้ลงทุนไทยที่ถือครองหลักทรัพย์ NVDR อยู่ก่อนวันที่ประกาศมีผลใช้บังคับจะยังคงถือครองหลักทรัพย์ NVDR ต่อไปได้หรือไม่	หลักเกณฑ์กำหนดห้าม บล. ให้บริการที่ทำให้ผู้ลงทุนไทยมีหลักทรัพย์ NVDR เพิ่มขึ้น โดยประกาศมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป สำหรับผู้ลงทุนไทยที่ถือครองหลักทรัพย์ NVDR อยู่ก่อนประกาศมีผลใช้บังคับ ยังคงสามารถถือครองต่อไปได้ แต่ บล. ไม่สามารถให้บริการเพื่อให้ผู้ลงทุนไทยซื้อเพิ่มได้ อย่างไรก็ตาม สำนักงานสนับสนุนให้ บล. แนะนำ อำนวยความสะดวก สนับสนุนให้ผู้ลงทุนไทยแปลง NVDR เป็นหุ้น เพื่อเพิ่มความโปร่งใสของการถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียน โดยจะยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีให้ บล. สำหรับธุรกรรมดังกล่าว (เมื่อนำประกาศออกใช้บังคับ) และในระหว่างนี้ บล. ต้องเปิดเผยชื่อผู้ถือ NVDR ตามหลักเกณฑ์ที่จะกำหนดต่อไปด้วย
	1.2 หากมีผู้ลงทุนไทยส่งคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ NVDR หลังวันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ บล. ต้องดำเนินการอย่างไร	บล. ต้องไม่ดำเนินการที่ทำให้ผู้ลงทุนไทยมีหลักทรัพย์ NVDR เพิ่มขึ้น โดย - ในกรณีที่ บล. พบว่ามีผู้ลงทุนไทยส่งคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ NVDR ผ่านระบบหลังวันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ บล. ต้องยกเลิกคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ NVDR ของผู้ลงทุนไทยดังกล่าว - หากคำสั่งซื้อของลูกค้ามีการจับคู่ของคำสั่ง (match) แล้ว ให้ บล. ติดต่อและแจ้งลูกค้าเพื่อแปลงหลักทรัพย์ NVDR และส่งมอบเป็นหุ้นสามัญ
	1.3 กรณีผู้ลงทุนไทยมี 2 สัญชาติ แต่เปิดบัญชีด้วยสัญชาติอื่น บล. ต้องดำเนินการอย่างไร	หาก บล. ทราบว่าผู้ลงทุนดังกล่าวมีการถือสัญชาติไทย ให้ บล. ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยห้ามให้บริการที่ทำให้ผู้ลงทุนไทยมีหลักทรัพย์ NVDR เพิ่มขึ้น
	1.4 กรณีที่ลูกค้าเป็น บล. หรือผู้ที่ให้บริการเพื่อบุคคลอื่นตามกฎหมายต่างประเทศ บล. ต้องดำเนินการอย่างไร	บล. ต้องสื่อสารและแจ้งให้ลูกค้าที่เป็น บล. ต่างประเทศ หรือผู้ที่ให้บริการเพื่อบุคคลอื่นตามกฎหมายต่างประเทศ ทราบถึงหลักเกณฑ์และข้อจำกัดการให้บริการ NVDR แก่ผู้ลงทุนสัญชาติไทย รวมถึงแจ้งให้ลูกค้าต่างประเทศดังกล่าวแจ้งไปยังลูกค้าในท้องถิ่นๆ ไปให้ทราบและปฏิบัติด้วย ทั้งนี้ บล. ควร

ลำดับ	คำถาม	คำตอบ
		เก็บหลักฐานการแจ้งลูกค้าต่างประเทศ และการตอบรับทราบของลูกค้าต่างประเทศไว้เพื่อการตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องด้วย
2	ประเด็นเกี่ยวกับผู้รับผลประโยชน์	
	2.1 บล. มีหน้าที่ในการให้บริการลูกค้า และผู้รับผลประโยชน์ที่เป็นผู้ลงทุนไทยที่ประสงค์จะลงทุนใน NVDR อย่างไร	<p>- กรณีที่ลูกค้าเปิดบัญชีโดยตรงกับ บล. ให้ บล. ทำความรู้จักลูกค้า และพิจารณาสัญชาติของลูกค้าหรือผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง ตามหลักเกณฑ์การทำ KYC ข้อ 32¹ ของประกาศที่ ทธ. 35/2556 และปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้บริการธุรกรรม NVDR</p> <p>- กรณีที่ลูกค้าเป็น บล. ต่างประเทศ ให้ บล. แจ้งให้ บล. ต่างประเทศทราบถึงข้อจำกัดในการให้บริการและแจ้งให้ บล. ต่างประเทศเปิดเผยข้อมูลในกรณีผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงเป็นผู้ลงทุนไทย โดยปฏิบัติตามข้อ 17 ของประกาศ ที่ สธ. 35/2557² ด้วย</p>
	2.2 ลูกค้าที่เป็นกองทุนรวม สามารถลงทุนในหลักทรัพย์ NVDR ได้หรือไม่	<p>- กองทุนรวมที่จดทะเบียนในประเทศไทย ถือเป็นนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย ตามมาตรา 124 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งกองทุนรวมที่มีสัญชาติไทย จะไม่สามารถลงทุนในหลักทรัพย์ NVDR ได้</p> <p>- กรณีกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นในต่างประเทศ ให้พิจารณาสัญชาติตามประเทศที่มีการจัดตั้ง</p>
	2.3 ลูกค้าประเภทกองทุนส่วนบุคคลสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ NVDR ได้หรือไม่	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนส่วนบุคคลมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการให้บริการธุรกรรมเกี่ยวกับ NVDR แก่ผู้ลงทุนไทยเช่นเดียวกันด้วย โดยยังสามารถซื้อขาย NVDR เพื่อการจัดการกองทุนส่วนบุคคลของลูกค้าที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยได้ ซึ่งอาจจะมีไม่มากนัก ดังนั้น หาก บล. ได้รับคำสั่ง

¹ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการฯ ข้อ 32 กำหนดให้ในการทำความรู้จักกับลูกค้า เพื่อระบุตัวตนที่แท้จริงของลูกค้าหรือผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง

² ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 35/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและ ให้บริการลูกค้าฯ ข้อ 17 กำหนดให้ บล. จัดทำข้อตกลงให้ลูกค้ายินยอมจัดหาข้อมูลที่สามารถระบุความมีตัวตนที่แท้จริงของลูกค้าและผู้รับประโยชน์ทุกรายทุกทอด

ลำดับ	คำถาม	คำตอบ
		ชื่อ NVDR จากผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล บล. อาจสอบถามเพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อการจัดการกองทุนของลูกค้าที่ไม่ได้มีสัญชาติไทย
	2.4 กองทรัสต์ที่จัดตั้งขึ้นในต่างประเทศ ซึ่งอาจมีผู้รับประโยชน์เป็นผู้ลงทุนไทย สามารถซื้อหลักทรัพย์ NVDR ได้หรือไม่	โดยทั่วไปกองทรัสต์ตามกฎหมายต่างประเทศ มี trustee เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของกองทรัสต์ บล. จึงต้องพิจารณาสัญชาติของกองทรัสต์จากสัญชาติของ trustee เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการให้บริการธุรกรรม NVDR
3	การจัดทำและนำเสนอแบบรายงาน	
	3.1 สำนักงาน ก.ล.ต. จะมีการกำหนดรูปแบบการรายงานข้อมูลผู้ลงทุนที่มีสัญชาติไทยที่ถือครองหลักทรัพย์ NVDR หรือไม่	สำนักงาน ก.ล.ต. อยู่ระหว่างพัฒนาระบบ รูปแบบ และช่องทางการจัดส่งแบบรายงานร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยจะนำส่งคู่มือการใช้งานระบบ และซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งแบบรายงานดังกล่าวต่อไป โดย บล. จะเริ่มมีหน้าที่รายงานหลังจากสำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนดแบบและวิธีการรายงานบนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว
	3.2 กรณีที่ บล. มีลูกค้าเป็น บล. ต่างประเทศ จะต้องรายงานข้อมูลผู้ลงทุนไทยที่ถือครอง NVDR อย่างไร	บล. มีหน้าที่แจ้งลูกค้าที่เป็น บล. ต่างประเทศ และให้ บล. ต่างประเทศแจ้งลูกค้าในทอดต่อ ๆ ไป (ถ้ามี) ด้วย ให้รายงานข้อมูลผู้ลงทุนไทยที่ถือครองหลักทรัพย์ NVDR โดยสำนักงาน ก.ล.ต. อยู่ระหว่างพัฒนาระบบ รูปแบบ และช่องทางการจัดส่งแบบรายงานร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่ออำนวยความสะดวกในการรายงานของลูกค้าต่างประเทศ และจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป