



ข่าวธนาคารแห่งประเทศไทย

สำนักสื่อสารสัมพันธ์ ฝ่ายสนับสนุนการบริหาร

โทร. 0-2283-5016-7 โทรสาร 0-2261-5648 www.bot.or.th

ฉบับที่ 15/2546

เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ประกอบธุรกิจเพิ่มเติมได้แก่ 1) การเผยแพร่แผ่นพับโฆษณาของบริษัทประกันภัย 2) ติดต่อหรือแนะนำบริการของบริษัทหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า และ 3) การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้พิจารณาอนุญาตให้บริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ประกอบธุรกิจติดต่อหรือแนะนำบริการของบริษัทหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า ธุรกิจเผยแพร่แผ่นพับโฆษณาของบริษัทประกันภัย และธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนได้ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการประกอบธุรกิจของบริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ รวมทั้ง เพื่อให้บริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์สามารถประกอบธุรกิจดังกล่าวได้เช่นเดียวกับธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาตไปแล้วในปี 2545

สาระสำคัญของประกาศกระทรวงการคลัง คือ

1. อนุญาตเป็นการทั่วไปให้บริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทำธุรกิจเผยแพร่แผ่นพับโฆษณาของบริษัทประกันวินาศภัย และ/หรือ บริษัทประกันชีวิต ให้แก่ลูกค้าของบริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ได้ โดยได้รับค่าตอบแทน ทั้งนี้ บริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ห้ามกระทำการใดๆ ที่อาจเข้าข่ายการเป็นนายหน้าหรือตัวแทนประกันวินาศภัย และ/หรือ ประกันชีวิต

2. อนุญาตเป็นการทั่วไปให้บริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่มีความพร้อมในด้านบุคลากรและระบบงาน สามารถประกอบธุรกิจติดต่อหรือแนะนำบริการของบริษัทหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าได้ โดยบริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ต้องมีการจัดทำและปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานการติดต่อหรือแนะนำบริการของบริษัทหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าตามแนวทางในประกาศ ซึ่งรวมถึงการป้องกันการเข้าใจผิดของลูกค้าเกี่ยวกับขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างบริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์

3. อนุญาตให้บริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ประกอบธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน โดยบริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจดังกล่าวต้องยื่นคำขอรับอนุญาตต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย โดยต้องมีคุณสมบัติตามที่ประกาศกระทรวงการคลังกำหนด รวมทั้งเสนอแผนงานรองรับการประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ประกาศนี้ให้มีผลเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2546

ธนาคารแห่งประเทศไทย

30 พฤษภาคม 2546