

ระเบียบบริษัทที่ 1 / 2568
เรื่อง การควบคุมบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่มีการเคลื่อนไหว
1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีความรัดกุมในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) รวมทั้งไม่เป็นภาระในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) จึงได้มีการออกระเบียบฉบับนี้มาเพื่อการบริหารจัดการบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่มีการเคลื่อนไหว รวมทั้งเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการบริหารจัดการบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่มีการเคลื่อนไหว

2. นิยาม

บัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน	บัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ทั้งที่เป็นบัญชีบุคคลธรรมดา และ/หรือบัญชีนิติบุคคล ที่เปิดผ่านบริษัท และ/หรือตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
บัญชี Dormant	บัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีมูลค่าคงเหลือเท่ากับศูนย์และไม่มีรายการเคลื่อนไหวติดต่อกันเป็นระยะเวลา 2 ปี
สถานะบัญชีปกติ	บัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำธุรกรรมได้ตามปกติ
สถานะปิดบัญชี	บัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกปิดและไม่สามารถทำธุรกรรมใดๆ ได้อีก

3. แนวทางการบริหารจัดการบัญชี Dormant
3.1 การดำเนินการแจ้งลูกค้าเกี่ยวกับสถานะบัญชี และวันที่ครบกำหนดปิดบัญชี

- 3.1.1 แจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันที่ครบกำหนดปิดบัญชี
- 3.1.2 กรณีลูกค้าบริษัท แจ้งผ่านช่องทางติดต่อตามที่ลูกค้าระบุไว้ตอนเปิดบัญชี
- 3.1.3 กรณีลูกค้าตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน แจ้งผ่าน email หรือช่องทางอื่นใดเป็นลายลักษณ์อักษรตามที่ตกลงกับตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- 3.1.4 ตัวอย่างรายละเอียดการแจ้งสถานะบัญชี Dormant ตามภาคผนวก 1 แนบท้าย

3.2 การดำเนินการกรณีที่ลูกค้ามีการทำธุรกรรมเพิ่มเติมก่อนวันที่ครบกำหนดปิดบัญชี

- 3.2.1 ตรวจสอบและทบทวนข้อมูลของลูกค้าก่อนทำธุรกรรม ตามระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง หลักเกณฑ์พิจารณาการเป็นลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดังนี้

- (1) ตรวจสอบและยืนยันตัวตนของลูกค้า



(2) ทบทวน KYC/CDD

(3) ทบทวน Suitability Test

3.2.2 ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนพิจารณาอนุมัติปรับสถานะจากบัญชี Dormant เป็นสถานะบัญชีปกติ

3.2.3 หากไม่สามารถดำเนินการตามข้อ 3.2.1 ได้ครบถ้วน ให้ปฏิเสธการทำรายการ และคงสถานะบัญชี Dormant ทั้งนี้ หากครบกำหนดระยะเวลาปิดบัญชีให้ดำเนินการตามข้อ 3.3

3.3 การดำเนินการปิดบัญชี Dormant กรณีที่ลูกค้าไม่มีการทำธุรกรรมเพิ่มเติม

3.3.1 ดำเนินการปรับสถานะจากบัญชี Dormant เป็นสถานะปิดบัญชี

3.3.2 ลูกค้าที่ถูกปิดบัญชีไม่สามารถทำธุรกรรมใด ๆ ภายใต้อายุผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมได้ โดยหากลูกค้าต้องการทำธุรกรรมต้องดำเนินการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนใหม่เท่านั้น

3.3.3 แจ้งข้อมูลสถานะการปิดบัญชีให้ลูกค้า / ตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทราบ

3.3.4 จัดเก็บข้อมูลหลังจากมีการยุติความสัมพันธ์กับลูกค้าตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

4. การบังคับใช้

ให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามระเบียบฉบับนี้ และจัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการบัญชี Dormant ที่กำหนด

5. การทบทวน

จะมีการทบทวนปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันตามกฎหมาย ข้อกำหนด และประกาศหรือระเบียบของบริษัทที่เกี่ยวข้อง

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม 2568

(นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์)

กรรมการผู้อำนวยการ

ภาคผนวก 1

ที่.....

วันที่.....

เรื่อง การปิดบัญชีกองทุนที่มียอดหน่วยลงทุนคงเหลือเท่ากับศูนย์และที่ไม่มีการเคลื่อนไหว

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

ตามที่ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้ให้ความไว้วางใจเปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซึ่งบริษัทมีแนวทางในการรักษาบัญชีของท่านผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจะรักษาบัญชีสำหรับท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่มียอดคือ หน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีหรือมีการทำรายการในช่วงระยะเวลา 2 ปี นั้น

บริษัทขอเรียนแจ้งว่า บัญชีกองทุนของท่าน ณ วันที่..... มียอดหน่วยลงทุนคงเหลือเท่ากับ ศูนย์ และไม่มีมีการเคลื่อนไหวในช่วงระยะเวลา 2 ปี ติดต่อกัน หากท่านมีความประสงค์ที่จะรักษาสถานะบัญชีกองทุนของท่านต่อไป บริษัทใคร่ขอให้ท่านทำรายการซื้อหน่วยลงทุนผ่านบัญชีกองทุนดังกล่าวภายในวันที่.....ตามเวลาซื้อ หน่วยลงทุนที่ระบุในหนังสือชี้ชวน โดยหากไม่มีการทำรายการภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการปิดบัญชีกองทุน ณ สิ้นวันทำการของวันที่..... ทั้งนี้ หากท่านมีความประสงค์จะทำรายการซื้อหน่วยลงทุนของบริษัทภาย หลังจากที่บัญชีของท่านถูกปิดแล้ว ท่านสามารถติดต่อผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพื่อเปิดบัญชีหน่วย ลงทุนใหม่ได้

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการของบริษัทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และท่านมีข้อสงสัยประการใด หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อฝ่าย..... โทร..... หรือ E-mail :

ขอแสดงความนับถือ