

ประกาศคณะกรรมการกำกับการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์

เรื่อง หลักเกณฑ์การแจ้งความเคลื่อนไหวของเงินฝากในบัญชีดูแลผลประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๖๒

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ วรรคสาม มาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๘ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการกำกับการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกำกับการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์ เรื่อง หลักเกณฑ์การแจ้งความเคลื่อนไหวของเงินฝากในบัญชีดูแลผลประโยชน์ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้อ ๓ ในกรณีที่คู่สัญญาตกลงกันให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญามีหน้าที่ดูแลการปฏิบัติ ตามสัญญาที่มีการชำระเงิน ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญามีหน้าที่ออกหลักฐานและแจ้งความเคลื่อนไหวของเงินฝากในบัญชีดูแลผลประโยชน์ ดังต่อไปนี้

(๑) ออกและแจ้งหลักฐานรับรองการฝากเงินในบัญชีดูแลผลประโยชน์ให้แก่คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ภายในหนึ่งวันนับจากวันที่มีการฝากเงินในบัญชีดังกล่าว ในกรณีนี้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา อาจขยายระยะเวลาการแจ้งหลักฐานรับรองการฝากเงินให้แก่คู่สัญญาฝ่ายที่เป็นผู้รับเงินได้ โดยทำความตกลงกับคู่สัญญาก่อน แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับจากวันที่มีการฝากเงินในบัญชีดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ การออกและแจ้งหลักฐานรับรองการฝากเงินดังกล่าวอย่างน้อยต้องระบุถึง

(ก) จำนวนเงินที่ฝากไว้

(ข) วันที่ฝากเงิน

(ค) ชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีดูแลผลประโยชน์

(๒) แจ้งหลักฐานให้คู่สัญญาทราบถึงรายการฝากหรือโอนเงินและจำนวนเงินคงเหลือในบัญชีดูแลผลประโยชน์ รวมทั้งรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีอื่น ๆ อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง โดยแจ้งเป็นรายการเดินบัญชี

ข้อ ๔ การส่งและแจ้งหลักฐานตามข้อ ๓ ให้ดำเนินการโดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) ทางไปรษณีย์

- (๒) ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)
 - (๓) การดำเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
 - (๔) โดยวิธีอื่นใดที่คู่สัญญาสามารถเก็บไว้เป็นหลักฐานได้
- การดำเนินการโดยวิธีการตาม (๒) (๓) และ (๔) ต้องทำความตกลงกับคู่สัญญาก่อน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ประสงค์ พูนธเนศ

ปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการกำกับการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์