

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กน. ๓๗ /๒๕๔๗

เรื่อง แบบคำขอรับความเห็นชอบจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด
เงินใหม่เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล
แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล เอกสารหลักฐานประกอบคำขอ และระยะเวลาการยื่นคำขอ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับข้อ ๕ ข้อ ๗ และข้อ ๘ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความ ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนด ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในประกาศนี้

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ ๒ การขอรับความเห็นชอบจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดขึ้นใหม่ เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ให้ผู้ที่ประสงค์จะจัดตั้งบริษัท ตั้งกล่าวไว้ยื่นคำขอรับความเห็นชอบต่อสำนักงานตามแบบ ๙๐-๑๒ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ท้ายประกาศนี้ โดยให้ยื่นได้ตั้งแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับเป็นต้นไป

ข้อ ๓ การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุน ส่วนบุคคล ให้ผู้ที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตดังกล่าวยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อสำนักงาน ตามแบบ ๙๐-๑๓ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ท้ายประกาศนี้ โดยให้ยื่นได้ตั้งแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับเป็นต้นไป

ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗

(นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์