

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ อธ. 28/2543

เรื่อง แนวทางการพิจารณาการประกอบกิจการที่เข้าข่ายเป็น
การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์

เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในลักษณะใดต้องได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์ และเพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจค้าหลักทรัพย์ตามแนวทางที่เป็นสากล สำนักงานจึงชี้แจงแนวทางในการพิจารณาการประกอบกิจการที่เข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 การซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์เพื่อตนเองนอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ที่เข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ ถือเป็น การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจต้องได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์

(1) มีการแสดงตนว่าพร้อมจะซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์กับบุคคลอื่น โดยมีการเสนอราคาซื้อขายอย่างต่อเนื่อง

(2) มีการติดต่อชักชวนในลักษณะที่กระทำเป็นปกติให้บุคคลอื่นซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์กับตน ทั้งนี้ บุคคลอื่นดังกล่าวไม่รวมถึงบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์หรือการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ หรือผู้ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์หรือการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ตามกฎหมายต่างประเทศ

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2543

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์