

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กน. 8/2547

เรื่อง การออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ประเภทการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 มาตรา 9 และมาตรา 16 วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“ผู้ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นผู้จัดการ
เงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” คือเป็นนิติบุคคลประเภทใดประเภทหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์

(2) บริษัทเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์และ
ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

(3) บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(4) บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต

(5) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อรับใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมหรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือเป็นผู้ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล และต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

ข้อ 3 ผู้ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นผู้จัดการ
เงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นนิติบุคคลตามข้อ 2(1) ถึง (4) จะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมหรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือเป็นผู้ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล และต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) สามารถประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทที่ขอใบอนุญาตได้ตาม
กฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลนั้น

(2) สามารถดำรงเงินกองทุนและกันเงินสำรองได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่ควบคุม
การประกอบธุรกิจของนิติบุคคลนั้น

(3) ภายในระยะเวลาสามปีข้อนหลังก่อนปีที่ยื่นคำขอจนถึงวันที่ได้รับใบอนุญาตต้อง^{ไม่มีประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลนั้น หรือกฎหมาย}

อื่นที่เกี่ยวกับธุรกิจทางการเงินในส่วนที่เกี่ยวกับการกระทำการทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการประกอบธุรกิจที่มีลักษณะเป็นการหลอกหลวง ซ้อดหรือทุจริต หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายของประเทศไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ

(4) ภายในระยะเวลาสามปีข้อนหลังก่อนปีที่ยื่นคำขอถึงวันที่ได้รับใบอนุญาตต้อง ไม่มีประวัติการดำเนินกิจการใดที่มีลักษณะอันเป็นการหลอกหลวงหรือไม่ซื้อสัตย์สุจริต หรือแสดงถึง การขาดความรับผิดชอบ ไม่ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าหรือแสดงถึงการขาดความรอบคอบ หรือสะท้อนถึงวิธีการทำธุรกิจที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่น่าเชื่อถือ

(5) แสดงได้ว่าจะมีระบบงานที่ดีที่แสดงถึงความพร้อมในการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามประกาศคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(6) แสดงได้ว่าจะมีความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อรับผิดชอบงานด้านการเป็นผู้จัดการ เงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามประกาศคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(7) มีกรรมการ ผู้จัดการ และบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการซึ่งจะเป็นผู้รับผิดชอบ เกี่ยวกับการจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีคุณสมบัติตาม (3) และ (4)

ข้อ 4 ผู้ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นผู้จัดการ เงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นนิติบุคคลตามข้อ 2(5) ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) มีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วไม่น้อยกว่าทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วของบริษัท หลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมหรือประเภท การจัดการกองทุนส่วนบุคคลตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

(2) มีคุณสมบัติตามข้อ 3(5) และ (6)

(3) ผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วห้าหมื่นต้องมีคุณสมบัติ ตามข้อ 3(3) และ (4) และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวเป็นนิติบุคคลตามข้อ 2 (1) (2) (3) หรือ (4) นิติบุคคล ดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 3(2) และกรรมการ ผู้จัดการ และบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของ นิติบุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 3(3) และ (4) ด้วย

ข้อ 5 ให้นิติบุคคลตามข้อ 2 ที่จะขอใบอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้ายื่นคำขอต่อสำนักงานภายในระยะเวลาและตามแบบ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

ข้อ 6 ในการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาชื่อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาชื่อขายล่วงหน้า ผู้ขอใบอนุญาตต้องยินยอมและอำนวยความสะดวกให้พนักงานเข้าหน้าที่เข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจหรือสถานที่ตั้งของผู้ขอใบอนุญาต หรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะการเงิน การดำเนินงาน สินทรัพย์ หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของผู้ขอใบอนุญาต

ข้อ 7 ให้สำนักงานเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาและสั่งการเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาชื่อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาชื่อขายล่วงหน้าภายใต้สิบวันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขอและเอกสารหลักฐานครบถ้วน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาและสั่งการเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาชื่อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาชื่อขายล่วงหน้าภายใต้สิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากสำนักงาน위원회นี้

ในการณ์ที่ผู้ขอใบอนุญาตตั้งกล่าวมิได้เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมหรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคลอยู่ก่อน และคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาชื่อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาชื่อขายล่วงหน้า ให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาชื่อขายล่วงหน้าดังกล่าวมิผลต่อเมื่อผู้ขอใบอนุญาตได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ดังกล่าว และใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์นั้นมีผลแล้ว

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาชื่อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาชื่อขายล่วงหน้าให้เป็นไปตามแบบที่สำนักงานประกาศกำหนด

ข้อ 8 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาชื่อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาชื่อขายล่วงหน้าจะเริ่มประกอบธุรกิจสัญญาชื่อขายล่วงหน้าดังกล่าวได้ต่อเมื่อสำนักงานตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้ได้รับใบอนุญาตได้จัดให้มีระบบงานและบุคลากรตามที่ได้แสดงไว้ในข้อ 3 หรือข้อ 4 เว้นแต่กรณีที่มีความแตกต่างกันเพียงวิธีการซึ่งมิได้ทำให้ระบบที่ได้แสดงไว้ในข้อใบอนุญาตเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ

ข้อ 9 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2547

ร้อยเอก

(สุชาติ เชาว์วิศิษฐ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์