

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กน. 9/2547

เรื่อง การจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 มาตรา 9 มาตรา 16 วรรคสาม และมาตรา 17(4) แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“กองทุนส่วนบุคคลของผู้ลงทุนทั่วไป” หมายความว่า กองทุนส่วนบุคคลที่มีบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้มอบหมายให้จัดการกองทุนส่วนบุคคล

(1) กองทุนรวม

(2) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

(3) บุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ลงทุนสถาบันตามบทนิยามในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2 ผู้ขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องเป็นนิติบุคคลประเภทใดประเภทหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารพาณิชย์

(2) บริษัทเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์

(3) บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(4) บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต

(5) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมหรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 3 ผู้ขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามข้อ 2(1) ถึง (4) จะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมหรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือเป็นผู้ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล และต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) สามารถประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทที่ของจดทะเบียนได้ตามกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลนั้น

(2) สามารถดำรงเงินกองทุนและกันเงินสำรองได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลนั้น

(3) แสดงได้ว่าจะมีระบบงานที่ดีที่แสดงถึงความพร้อมในการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(4) แสดงได้ว่าจะมีความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อรับผิดชอบงานด้านการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ในกรณีที่ผู้จดทะเบียนแสดงความประสงค์ว่าจะประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเฉพาะกับลูกค้าที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันที่มีใช้กองทุนส่วนบุคคลของผู้ลงทุนทั่วไปให้ผู้จดทะเบียนดังกล่าวได้รับยกเว้นคุณสมบัติตาม (3) และ (4)

ข้อ 4 ผู้จดทะเบียนการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นนิติบุคคลตามข้อ 2(5) ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) มีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วไม่น้อยกว่าทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วของบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมหรือประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคลตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(2) มีคุณสมบัติตามข้อ 3(3) และ (4)

(3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเป็นนิติบุคคลตามข้อ 2 (1) (2) (3) หรือ(4) นิติบุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 3(2)

ในกรณีที่ผู้จดทะเบียนแสดงความประสงค์ว่าจะประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเฉพาะกับลูกค้าที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันที่มีใช้กองทุนส่วนบุคคลของผู้ลงทุนทั่วไปให้ผู้จดทะเบียนดังกล่าวได้รับยกเว้นคุณสมบัติตาม (2)

ข้อ 5 ให้นิติบุคคลตามข้อ 2 ที่จะขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้ายื่นคำขอต่อสำนักงานภายในระยะเวลาและตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

ข้อ 6 ในการขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผู้จดทะเบียนต้องยินยอมและอำนวยความสะดวกให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่เข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจหรือสถานที่ตั้งของผู้จดทะเบียน หรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะการเงิน การดำเนินงาน สินทรัพย์ หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของผู้จดทะเบียน

ข้อ 7 ให้สำนักงานพิจารณาและสั่งการเกี่ยวกับการขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้

(1) สามสิบวันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขอและเอกสารหลักฐานครบถ้วน ในกรณีที่ผู้จดทะเบียนแสดงความประสงค์ว่าจะประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เฉพาะกับลูกค้าที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันที่มีใช้กองทุนส่วนบุคคลของผู้ลงทุนทั่วไป

(2) เก้าสิบวันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขอและเอกสารหลักฐานครบถ้วน ในกรณีที่ผู้จดทะเบียนแสดงความประสงค์ว่าจะประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้กับลูกค้าที่เป็นกองทุนส่วนบุคคลของผู้ลงทุนทั่วไป

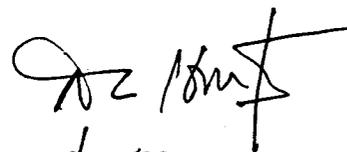
ในกรณีที่ผู้จดทะเบียนมิได้เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท การจัดการกองทุนรวมหรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคลอยู่ก่อน และสำนักงานพิจารณารับจดทะเบียน การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้การรับจดทะเบียนมีผลต่อเมื่อผู้จดทะเบียนได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ดังกล่าว และใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์นั้นมีผลแล้ว

ข้อ 8 ผู้ได้รับการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท การเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จะให้บริการกับลูกค้าที่เป็นกองทุนส่วนบุคคลของผู้ลงทุนทั่วไปด้วย จะเริ่มประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวได้ ต่อเมื่อสำนักงานตรวจสอบ แล้วเห็นว่าผู้ได้รับการจดทะเบียนได้จัดให้มีระบบงานและบุคลากรตามที่ได้แสดงไว้ในข้อ 3 หรือ ข้อ 4 เว้นแต่กรณีที่มีความแตกต่างกันเพียงวิธีการซึ่งมิได้ทำให้ระบบที่ได้แสดงไว้ในคำขอจดทะเบียน เปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ

ข้อ 9 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2547

ร้อยเอก



(สุชาติ เชาว์วิศิษฐ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์