

การกรอกคำขอจดทะเบียนประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ประเภทการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

1. การกรอกคำขอจดทะเบียนประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการจัดทำเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามแบบฟอร์มที่กำหนดต้องมีความครบถ้วนชัดเจน โดยในการกรอกรายละเอียดของคุณสมบัติด้านความพร้อมของระบบงานเพื่อประกอบการพิจารณาของสำนักงาน (เฉพาะกรณีที่ผู้จดทะเบียนประสงค์จะประกอบธุรกิจการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับลูกค้าที่เป็นกองทุนส่วนบุคคลของผู้ลงทุนทั่วไป) จะต้องระบุรายละเอียดระบบงานที่จะกำหนดและวิธีการปฏิบัติงานของบริษัทที่จะทำให้บรรลุถึงแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่กำหนด และเมื่อได้รับจดทะเบียนจะต้องปฏิบัติได้จริง
2. ผู้จดทะเบียนอาจจะจัดพิมพ์แบบคำขอใหม่โดยให้มีรูปแบบและข้อความครบถ้วนตามแบบคำขอนี้ได้
3. ผู้จดทะเบียนต้องกรอกรายละเอียดข้อมูลในแบบฟอร์มเอกสารหลักฐานประกอบคำขอให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกข้อ ถ้าไม่มีให้กรอก "ไม่มี" โดยสำนักงานจะพิจารณาความพร้อมของผู้จดทะเบียนในแต่ละเรื่องตามที่ระบุไว้ในข้อนี้ ๆ
4. การลงนามในคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ต้องลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลผู้จดทะเบียน ดังนี้
  - เอกสารตัวจริง ต้องลงนามในทุกหน้า
  - เอกสารสำเนา ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในทุกหน้า
5. ผู้จดทะเบียนต้องยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ พร้อมสำเนา 2 ชุด