

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กค. 28 /2540

เรื่อง การยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
กิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อ 3 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ผู้ที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบ 90-11 ที่แนบท้ายประกาศนี้ พร้อมด้วยสำเนาจำนวนสองชุด ต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2 ในการยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามข้อ 1 ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นหลักฐานต่อไปนี้ พร้อมด้วยสำเนาจำนวนสองชุด เพื่อประกอบคำขอรับใบอนุญาต

- (1) หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
- (2) สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ที่นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กระทรวงพาณิชย์รับรอง
- (3) สำเนาข้อบังคับของบริษัท ที่นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กระทรวงพาณิชย์รับรอง
- (4) ผังแสดงการจัดองค์กรและรายชื่อผู้บริหารของบริษัท
- (5) หลักฐานการศึกษาของบุคลากรที่มีอำนาจอนุมัติหรือบริหารกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุน ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นหลักฐานต่อไปนี้เพิ่มเติม

- (1) หลักฐานที่แสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาตอาจประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ได้ตามกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของผู้ขอรับใบอนุญาต
- (2) คำรับรองจากหน่วยงานที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของผู้ขอรับใบอนุญาตว่าผู้ขอรับใบอนุญาตสามารถดำรงเงินกองทุนตลอดจนกันสำรองได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของผู้ขอรับใบอนุญาต

ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นสถาบันการเงินที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น โดยเฉพาะ ให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตยื่นหลักฐานเฉพาะตามที่กำหนดในวรรคหนึ่ง (4) และ (5)

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2540



(นายทอง พิทยะ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์