

6 กุมภาพันธ์ 2547

เรียน ประธานสมาคมธนาคารต่างประเทศ

นายกสมาคมธนาคารไทย

นายกสมาคมบริษัทเงินทุน

ที่ ฐ.(ว) 3 / 2547 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการเวียนประกาศเกี่ยวกับการขอจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแก่สมาชิก

ด้วยพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2547 ดังนั้น เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์และบริษัทเงินทุนที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติและประกาศที่เกี่ยวข้อง สำนักงานจึงขอความอนุเคราะห์ในการเวียนประกาศที่แนบมาพร้อมนี้จำนวน 6 ฉบับ แก่สมาชิกของสมาคมท่านเป็นการทั่วไปด้วย นอกจากนี้ เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์และบริษัทเงินทุนสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด สำนักงานจึงขอชักชวนความเข้าใจ ดังต่อไปนี้

1. มาตรา 156 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กำหนดให้บุคคลซึ่งประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่ก่อน หรือในวันที่พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีผลใช้บังคับ ต้องยื่นขออนุญาตหรือจดทะเบียนภายใน 60 วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมาย และเมื่อได้ยื่นขออนุญาตหรือจดทะเบียนแล้ว ให้บุคคลนั้นสามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้จนกว่าจะมีคำสั่งไม่อนุญาตหรือไม่รับจดทะเบียน ดังนั้น ธนาคารพาณิชย์และบริษัทเงินทุนใดที่ประกอบธุรกิจดังกล่าวอยู่ก่อน หรือในวันที่พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีผลใช้บังคับ จะต้องยื่นขออนุญาตหรือจดทะเบียนต่อสำนักงานภายในวันที่ 6 มีนาคม 2547

2. ปัจจุบันคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ออกประกาศว่าด้วยการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เฉพาะกรณีการจดทะเบียน โดยกำหนดให้บุคคลที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจดังกล่าวต้องยื่นขอจดทะเบียนกับสำนักงาน และสามารถทำธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้เฉพาะกับผู้ลงทุนสถาบัน

ตามที่กำหนดในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ และตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดเท่านั้น

3. ธนาคารพาณิชย์และบริษัทเงินทุนที่จะได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

3.1 สามารถประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทที่ของจดทะเบียนได้ตามกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลนั้น

3.2 สามารถดำรงเงินกองทุนและกันสำรองได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

3.3 แสดงได้ว่าจะมีระบบป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และระบบป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลภายในระหว่างหน่วยงานและบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีมาตรการในการควบคุมและติดตามให้มีการดำเนินงานตามระบบที่วางไว้

4. ธนาคารพาณิชย์และบริษัทเงินทุนที่ประสงค์จะขอจดทะเบียน ให้ยื่นคำขอต่อสำนักงานตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สช/ข. 5/2547 ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ และขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ของสมาคมท่านในครั้งนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายประกิด บุญชัยวุฒิ)

ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจนายหน้าและค้าหลักทรัพย์

เลขานุการ แทน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. [ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กย. 4/2547 เรื่อง กำหนดสัญญาที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2547](#)
  2. [ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ กธ. 6/2547 เรื่อง กำหนดประเภทนิติบุคคลที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันเพิ่มเติม ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2547](#)

3. [ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 7/2547 เรื่อง การจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2547](#)
4. [ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กข. 10/2547 เรื่อง การจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2547](#)
5. [ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กข. 11/2547 เรื่อง การกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2547](#)
6. [ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ/ข. 5/2547 เรื่อง แบบคำขอจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2547](#)

ฝ่ายกำกับธุรกิจนายหน้าและค้าหลักทรัพย์

โทร. 0-2252-3223 ต่อ 1214