

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกบริษัท

ที่ ช.(ว) 20/2547 เรื่อง นำส่งประกาศเกี่ยวกับการทำกับดูและการประกอบธุรกิจ
เป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ดำเนินงานของนำส่งประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับการทำกับดูและการประกอบธุรกิจเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2547 จำนวน 3 ฉบับ และประกาศสำนักงานเกี่ยวกับแบบขอจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 มาเพื่อทราบ โดยสาระสำคัญของประกาศดังกล่าวสรุปได้ดังนี้

1. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กช. 45/2547 เรื่อง การกำหนดคลักษณะการกระทำที่ไม่ถือเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ที่ยกเว้นให้ผู้ที่ทำการเสนอซื้อขายหรือทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อตนเองกับผู้ที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กับสำนักงาน ไม่เข้าข่ายเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ต้องขอจดทะเบียนกับสำนักงานอีก

2. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กช. 46/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กช. 47/2547 เรื่อง การจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดในเรื่อง ดังต่อไปนี้

2.1 ให้นิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ สามารถยื่นขอจดทะเบียนเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ โดยนิติบุคคลดังกล่าวต้องสามารถประกอบธุรกิจค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ตามที่กฎหมายของประเทศไทยนั้นๆ กำหนด โดยมาตรฐานการกำหนดดูแลในประเทศดังกล่าวต้องไม่ต่ำกว่าไทย และต้องไม่อยู่ระหว่างถูกจำกัด หรือพักการประกอบธุรกิจค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยทางการหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลการทำธุกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในประเทศที่นิติบุคคลนั้นจัดตั้งขึ้น

2.2 กำหนดให้นิติบุคคลต่างประเทศตามข้อ 2.1 ต้องคำรังคุณสมบัติในการเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายของประเทศไทยที่นิติบุคคลนั้นจัดตั้งขึ้นตลอดเวลาที่ได้รับการจดทะเบียน เป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในไทย และต้องแจ้งให้สำนักงานทราบพร้อมทั้งข้อเท็จจริงโดยทันที เมื่อถูกทางการหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลสัญญา ในประเทศไทยนั้นสั่งจำกัด พักหรือเพิกถอนการประกอบการเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในประเทศไทยดังกล่าว รวมทั้งคำสั่งยกเลิกหรือคำสั่งเปลี่ยนแปลง หรือในกรณีที่เลิกกิจการหรือเลิกประกอบธุรกิจค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในประเทศไทยที่นิติบุคคลนั้นจัดตั้งขึ้น

ในการมีที่ถูกทางการหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลการทำธุกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในประเทศไทยนั้นสั่งพักการประกอบการเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ต้องพักการประกอบธุรกิจค้าสัญญาในไทยทันที ทั้งนี้ ตามระยะเวลาที่ทางการหรือหน่วยงานในต่างประเทศนั้นกำหนด เว้นแต่สำนักงาน ก.ล.ต. จะสั่งเป็นประการอื่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางปาราลี สุคนธามาน)

ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจนายหน้าและค้าหลักทรัพย์

เลขานุการ ๑๗๘

- สิ่งที่สั่งมาด้วย
- ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กช. 45/2547 เรื่อง การกำหนดลักษณะการกระทำที่ไม่ถือเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2547
 - ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กช. 46/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2547
 - ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กช. 47/2547 เรื่อง การจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประกอบการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2547
 - ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ./ข. 40/2547 เรื่อง แบบคำขอจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประกอบการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2547

ฝ่ายกำกับธุรกิจนายหน้าและค้าหลักทรัพย์

โทร. 0-2252-3223 ต่อ 1214