

**วิธีปฏิบัติในการยื่นขออนุญาตซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและ  
ให้บริการเป็นตัวแทนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทหลักทรัพย์**

ในการยื่นขออนุญาตซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการให้บริการเป็นตัวแทนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทหลักทรัพย์ต้องมีข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรแต่ละรายที่รับผิดชอบในการตัดสินใจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการบริหารความเสี่ยง โดยให้ระบุรายชื่อ ตำแหน่ง ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน และประวัติการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
2. ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
  - 2.1 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลภายในระหว่างหน่วยงานและบุคลากร
    - (ก) ผังแสดงโครงสร้างการจัดองค์กรและขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งแสดงถึงการแบ่งแยกหน่วยงานและบุคลากรที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบหรือมีลักษณะการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    - (ข) แนวทางที่ใช้ในการดำเนินงานเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลภายในระหว่างหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
    - (ค) ขั้นตอนและวิธีการในการควบคุมและติดตามให้มีการดำเนินการตาม (ข)
  - 2.2 รายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่สามารถแสดงได้ว่ามีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
    - (ก) นโยบายและมาตรการในการบริหารความเสี่ยงที่เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งขั้นตอนในการให้ความเห็นชอบและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายและมาตรการดังกล่าว
    - (ข) นโยบายและมาตรการในการบริหารความเสี่ยงในด้าน credit risk, market risk, legal risk และ operational risk
    - (ค) ระบบที่เหมาะสมและเชื่อถือได้ในการบันทึกข้อมูล การรายงานข้อมูลต่อผู้บริหาร และการควบคุมการปฏิบัติงาน
    - (ง) ขั้นตอนและวิธีการในการตรวจสอบ ควบคุม และติดตามให้มีการดำเนินงานตามนโยบาย มาตรการ และระบบที่วางไว้

ทั้งนี้ ในการยื่นขออนุญาต ให้บริษัทหลักทรัพย์ยื่นแบบคำขออนุญาตซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และให้บริการเป็นตัวแทนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พร้อมเอกสารที่มีข้อมูลข้างต้น มายังสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาอนุญาตต่อไป

สำหรับกรณีบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจาก สำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว หากประสงค์จะใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เคยแสดงต่อสำนักงานเป็นเอกสารประกอบการยื่นขออนุญาต ให้ยื่นเฉพาะแบบคำขออนุญาตซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและให้บริการเป็นตัวแทนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร และส่วนที่เพิ่มเติมจากที่เคยได้แสดงไว้ต่อสำนักงานแล้วเท่านั้น