

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สธ. 27/2549

เรื่อง การจัดทำและการยื่นรายงานของผู้ได้รับใบอนุญาต

เป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(ฉบับที่ 2)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 และมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 39 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย สำนักงาน ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 3/1 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 9/2549 เรื่อง การจัดทำและการยื่นรายงานของผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549

“ข้อ 3/1 ให้ยกเว้นหน้าที่ในการจัดทำและยื่นรายงานตามประกาศนี้ให้แก่ตัวแทนซื้อขายสัญญาดังต่อไปนี้

(1) ตัวแทนซื้อขายสัญญาที่หยุดประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือที่ถูกคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน ก.ล.ต. สั่งพักหรือระงับการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เมื่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับหนังสือแจ้งจากตัวแทนซื้อขายสัญญาแล้ว หรือคำสั่งของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน ก.ล.ต. มีผลบังคับแล้ว โดยให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาได้รับยกเว้นรายงานทุกประเภท ตั้งแต่รายงานของเดือนที่หยุด ถูกพักหรือระงับการประกอบธุรกิจดังกล่าว และตัวแทนซื้อขายสัญญาไม่มีข้อมูลค้างในเรื่องที่ต้องรายงาน และสิ้นสุดลงเมื่อตัวแทนซื้อขายสัญญานั้นเริ่มประกอบธุรกิจดังกล่าวได้ใหม่ โดยได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. หรือเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาที่ถูกพักการประกอบธุรกิจนั้น แล้วแต่กรณี

(2) ตัวแทนซื้อขายสัญญาที่ยังไม่สามารถเริ่มประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการตรวจสอบความพร้อมในการประกอบธุรกิจโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ตามเงื่อนไขที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญา

ซื้อขายล่วงหน้า โดยให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาได้รับยกเว้นรายงานทุกประเภท ตั้งแต่รายงานของเดือนที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสิ้นสุดลงเมื่อตัวแทนซื้อขายสัญญานั้นได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เริ่มประกอบธุรกิจดังกล่าว”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2549

(นายประสงค์ วินัยแพทย์)

รองเลขาธิการ

รักษาการแทนเลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์