

วิธีปฏิบัติในการยื่นคำขอรับความเห็นชอบการประกอบธุรกิจ
การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

ในการยื่นขอรับความเห็นชอบการประกอบธุรกิจการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้ายื่นแบบคำขอรับความเห็นชอบต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยระบุประเภทของธุรกิจการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่จะขอรับความเห็นชอบ ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการขอรับความเห็นชอบประกอบธุรกิจการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าประเภทการเป็นผู้ค้าล่วงหน้า ให้ยื่นเอกสารที่แสดงข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบ

1. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรแต่ละรายที่รับผิดชอบในการตัดสินใจในการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าและการบริหารความเสี่ยง โดยให้ระบุรายชื่อ ตำแหน่ง ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน และประวัติการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
2. ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านธุรกรรมการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
 - 2.1 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลภายในระหว่างหน่วยงานและบุคลากร
 - (ก) ผังแสดงโครงสร้างการจัดองค์กรและขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า 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

ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อตนเองตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการให้บริการด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หากผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ดังกล่าวประสงค์จะใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้เคยแสดงต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ในการยื่นขออนุญาตซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อตนเองดังกล่าวเป็นเอกสารประกอบการยื่นคำขอรับความเห็นชอบ ให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นเฉพาะแบบคำขอรับความเห็นชอบการประกอบธุรกิจการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร และข้อมูลส่วนที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงไปจากที่ได้เคยแสดงไว้ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. แล้วเท่านั้น