

การยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ / ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

สำนักงานได้ปรับปรุงแนวทางในการยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้มีความสะดวกและชัดเจนขึ้น โดยมีรายละเอียดการยื่นคำขอรับใบอนุญาต ดังนี้

1. ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตสามารถยื่นแบบเดี่ยว หรือยื่นแบบกลุ่มนิติบุคคลก็ได้ โดยเสียค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตในอัตราเดียว (30,000 บาท + VAT) ต่อแบบคำขอรับใบอนุญาต
2. กรณีการขอรับใบอนุญาต แบบ ก (ก และ ส-1) แบบ ข (ข และ ส-2) แบบ ค (ค และ ผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) หรือการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน จะเป็นการขอรับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในประเภทที่เกี่ยวข้องพร้อมกันเพื่อให้สามารถประกอบธุรกิจได้ครบวงจร
3. เอกสารที่ใช้ในการยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบด้วยเอกสาร 3 ส่วน ดังนี้
 - 3.1 แบบคำขอรับใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์ และ/หรือ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“แบบคำขอ”) กรอกโดยบริษัทที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต (กรณียื่นแบบเดี่ยว เพื่อตนเอง) หรือ บริษัทที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันให้เป็นผู้ดำเนินการยื่นแบบคำขอ (เพียงบริษัทเดียว) (กรณียื่นแบบกลุ่ม) และลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลของผู้ยื่นคำขอ หรือผู้รับมอบอำนาจทุกหน้า 1 ชุด
 - 3.2 รายละเอียดประกอบแบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“รายละเอียดประกอบแบบคำขอ”) ให้**ทุกบริษัท**ที่ขอรับ ใบอนุญาตเป็นผู้กรอกข้อมูลบริษัทละ 1 ชุด และลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผู้พันบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจทุกหน้า โดยให้เลือกรายละเอียดประกอบแบบคำขอตามประเภทของใบอนุญาตที่บริษัทประสงค์จะขอเพียงชุดเดียว (เช่น แบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค ฯลฯ เพียงแบบเดียวต่อบริษัท)
 - 3.3 เอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“เอกสารประกอบแบบคำขอ”) ให้**ทุกบริษัท**ที่ขอรับ ใบอนุญาตเตรียมเอกสารต้นฉบับบริษัทและ 1 ชุด ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจของผู้ขอรับ ใบอนุญาตหรือผู้รับมอบอำนาจ**ทุกหน้า** (initial เอกสาร และเอกสารประกอบทุกหน้า)
ทั้งนี้ เอกสารตาม 3.1-3.3 ต้อง**จัดทำสำเนา 1 ชุด** และหากเป็นการลงนาม โดยผู้รับมอบอำนาจ ต้องแนบหนังสือมอบอำนาจด้วย
4. ผู้ยื่นคำขออาจจัดพิมพ์แบบคำขอและรายละเอียดประกอบแบบคำขอใหม่ โดยให้มีรูปแบบและข้อความครบถ้วนตามแบบที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
5. ผู้ยื่นคำขอต้องกรอกรายละเอียดให้สมบูรณ์ในทุกข้อ ถ้าไม่มีให้กรอก “ไม่มี”
6. ผู้ยื่นคำขอต้องชำระค่าธรรมเนียมต่อสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมการยื่นแบบคำขอ