

การยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ / ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ธุรกิจหลักทรัพย์ไทยมีความสามารถในการแข่งขัน โดยสามารถประกอบธุรกิจได้ครบวงจร (full services) สำนักงานจึงได้ปรับปรุงแนวทางในการยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้มีความสะดวกและประหยัดค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตมากยิ่งขึ้น ดังนี้

1. ผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตสามารถยื่นแบบเดี่ยว หรือ ยื่นแบบกลุ่มธุรกิจก็ได้ โดยเสียค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตในอัตราเดียวกัน
2. ผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตสามารถเลือกได้ว่าจะขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามาพร้อมกันเพื่อให้ประกอบธุรกิจได้ครบวงจร หรือ จะขออย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ ทั้งนี้ หากยื่นคำขอรับใบอนุญาตมาพร้อมกันทั้งธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (30,000 บาท)
3. เอกสารที่ใช้ในการยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบด้วยเอกสาร 3 ส่วน ดังนี้
 - 3.1 แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แบบคำขอ) กรอกโดยบริษัทที่ยื่นขอรับใบอนุญาต (ยื่นแบบเดี่ยว) หรือบริษัทที่รับมอบอำนาจจากบริษัทในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันให้เป็นผู้ยื่นคำขอ (ยื่นแบบกลุ่ม) และลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลของผู้ยื่นคำขอหรือผู้รับมอบอำนาจทุกหน้า จำนวน 1 ชุด
 - 3.2 รายละเอียดประกอบแบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (รายละเอียดประกอบแบบคำขอ) ให้ทุกบริษัทที่ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้กรอกข้อมูลบริษัทละ 1 ชุด และลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลของผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้รับมอบอำนาจทุกหน้า
 - 3.3 เอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (เอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอ) ให้ทุกบริษัทที่ขอรับใบอนุญาตจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต้นฉบับบริษัทละ 1 ชุด และลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลของผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้รับมอบอำนาจทุกหน้า
ทั้งนี้ เอกสารตามข้อ 3.1 – 3.3 ต้องจัดทำสำเนา 2 ชุด และหากเป็นการลงนามโดยผู้รับมอบอำนาจต้องแนบหนังสือมอบอำนาจมาพร้อมนี้ด้วย
4. ผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตอาจจะจัดพิมพ์แบบคำขอและรายละเอียดประกอบแบบคำขอใหม่โดยให้มีรูปแบบและข้อความครบถ้วนตามแบบที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
5. ผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตต้องกรอกรายละเอียดให้สมบูรณ์ในทุกข้อ ถ้าไม่มีให้กรอก "ไม่มี"
6. ผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตต้องชำระค่าธรรมเนียมคำขอต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด