

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สธ. 19/2552

เรื่อง การรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ในต่างประเทศของตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 และมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า พ.ศ. 2546 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 36 มาตรา 41 มาตรา 43 และมาตรา 45
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
สำนักงาน ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“ตัวแทนซื้อขายสัญญา” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“ผู้ดูแลสภาพคล่องในสัญญาที่เกี่ยวกับทองคำ” หมายความว่า บุคคลที่ขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ดูแลสภาพคล่องไว้กับศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เพื่อทำหน้าที่สร้างสภาพคล่องในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับทองคำในศูนย์ซื้อขายสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว

ข้อ 2 ให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาที่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่องในสัญญาที่เกี่ยวกับทองคำ
จัดทำและส่งรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับทองคำในต่างประเทศ
เพื่อบัญชีของบริษัท ซึ่งต้องมีการเคลื่อนย้ายเงินออกจากประเทศหรือเข้ามาจากต่างประเทศ โดยให้
จัดทำและส่งรายงานดังกล่าวตามแบบและวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต. จัดไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์
หรือตามรูปแบบอื่นใดที่สำนักงาน ก.ล.ต. จะแจ้งให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาทราบล่วงหน้า

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เนื่องจากปัจจุบันตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ที่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่องในสัญญาที่เกี่ยวกับทองคำในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับใบอนุญาต
จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถบริหารความเสี่ยงหรือทำอาบิทรจ โดยการซื้อขายหลักทรัพย์หรือ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับทองคำในต่างประเทศได้ ดังนั้น เพื่อให้สามารถติดตามและควบคุม
ปริมาณการทำธุรกรรมดังกล่าวของตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้