

କାଳି

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

๙ กุมภาพันธ์ 2547

เรียน นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผู้จัดการบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน  
ผู้จัดการบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุน

ที่ ข.(ว) ๒ /2547 เรื่อง นำส่งประกาศเกี่ยวกับการขอจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจ  
สัมภาระชื่อขายล่วงหน้าที่ให้บริการเฉพาะกับลูกค้าสถาบัน

ด้วยพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2547 ดังนี้ เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติและประกาศที่เกี่ยวข้อง สำนักงานจังหวัดนำส่งประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้องจำนวน 4 ฉบับ มาเพื่อทราบและขอซักซ้อมความเข้าใจดังต่อไปนี้

1. มาตรา 156 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ กำหนดให้บุคคลซึ่งประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออยู่ก่อน หรือในวันที่พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ มีผลใช้บังคับ ต้องยื่นขออนุญาต หรือจดทะเบียนภายใน 60 วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับเป็นกฎหมาย และเมื่อได้ยื่นขออนุญาต หรือจดทะเบียนแล้ว ให้บุคคลนั้นสามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้จนกว่าจะมีคำสั่งไม่อนุญาตหรือไม่รับจดทะเบียน ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์ใดที่ประกอบธุรกิจดังกล่าวอยู่ก่อน หรือในวันที่พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ มีผลใช้บังคับ จะต้องยื่นขออนุญาตหรือจดทะเบียนต่อสำนักงานภายในวันที่ 6 มีนาคม 2547

2. ปัจจุบันคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ออกประกาศว่าด้วยการประกอบธุรกิจเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เนพารณ์การจดทะเบียน โดยกำหนดให้บุคคลที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจดังกล่าวต้องยื่นขอจดทะเบียนกับสำนักงาน และสามารถทำธุรกิจสัญญารื้อขายล่วงหน้าได้เฉพาะกับผู้ลงทุนสถาบันตามที่กำหนด ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดเท่านั้น

3. บุคคลที่จะได้รับการจดทะเบียนเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องมีคุณสมบัติ

### 3.1 สามารถดำรงเงินกองทุนและกันสำรองได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

3.2 แสดงได้ว่าจะมีระบบงานที่มีความพร้อมในการประกันธุรกิจ โดยมีระบบป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และระบบป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล ตลอดจนระบบในการควบคุมและติดตามให้มีการปฏิบัติตามระบบที่วางไว้

4. บริษัทหลักทรัพย์ที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หากประสงค์จะประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะต้องได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการอื่นตามมาตรา 98(8) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย

5. บริษัทหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะขอจดทะเบียน ให้ยื่นคำขอต่อสำนักงานคณะกรรมการพัฒนา  
เอกสารหลักฐานตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ სห/ช. 5/2547 ดังเดิมดังนี้เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ สำหรับสมาคมบริษัทจัดการลงทุนขอให้สมาคมโปรดนำส่ง  
สำเนาประกาศไปยังสมาคมชิกสมาคมด้วย จักษุอนคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายตระการ นพเมือง)

ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจและน้ำการลงทุน

เลขานุการ แทน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กข. 10/2547 เรื่อง การจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจ  
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่  
23 มกราคม พ.ศ. 2547
  - ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กข. 11/2547 เรื่อง การกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำ  
ที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญา  
ซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2547
  - ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กข. 6/2547 เรื่อง กำหนดประเภทนิติบุคคลที่เป็นผู้ลงทุน  
สถาบันเพิ่มเติม ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2547
  - ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สห/ช. 5/2547 เรื่อง แบบคำขอจดทะเบียนเป็น  
ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่  
29 มกราคม พ.ศ. 2547

ฝ่ายกำกับธุรกิจและน้ำการลงทุน

โทร. 0-252-3223 ต่อ 1814