

กฎกระทรวง

ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2536)

ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 และมาตรา 90 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 สถาบันการเงินที่จะขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตาม
กฎกระทรวงนี้ได้ต้องเป็นสถาบันการเงินดังต่อไปนี้

- (1) ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์
- (2) บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจ
เงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (3) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น โดยเฉพาะ หรือ
- (4) บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ยกเว้น
บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม”

ข้อ 2 สถาบันการเงินตามข้อ 1 จะขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้เฉพาะ
ประเภทการค้าหลักทรัพย์หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่งเท่านั้นเว้นแต่สถาบัน
การเงินตามข้อ 1(3) ถ้าอาจประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์หรือการจัดจำหน่าย
หลักทรัพย์ทั้งที่เป็นตราสารแห่งหนึ่งและตราสารลักษณะอื่นได้โดยชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้วก่อนวันที่
พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีผลใช้บังคับ จะขอรับใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจ หลักทรัพย์ที่เป็นตราสาร ลักษณะอื่นนั้นด้วยก็ได้

¹ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไขโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 04/12/2544)

²ข้อ 3 ให้สถาบันการเงินตามข้อ 1 ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ตามข้อ 2 ยื่นขอรับใบอนุญาตต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยผ่านสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กำหนด

³ข้อ 4 สถาบันการเงินที่จะได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- (1) สามารถดำรงเงินกองทุนและกันเงินสำรองได้ตามกฎหมายที่จัดตั้งสถาบันการเงินนั้น หรือกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินที่ขอรับใบอนุญาตนั้น แล้วแต่กรณี
- (2) มีการบริหารงานที่ดีและมีประสิทธิภาพโดยมีการจัดการที่รอบคอบและเชื่อถือได้ มีระบบบัญชีตามมาตรฐานที่ยอมรับกันโดยทั่วไปและมีระบบ การควบคุมภายในที่ดี
- (3) มีผู้บริหารที่มีความสามารถและมีความซื่อสัตย์โดยพิจารณาจากประวัติการทำงาน

ข้อ 5 เมื่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้รับคำขอตามข้อ 3 และ พิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นคำขอเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 4 ให้คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ เสนอแนะรัฐมนตรีเพื่อออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้รับคำขอและเอกสาร หลักฐานครบถ้วน และให้ รัฐมนตรีพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้

⁴ข้อ 6 ให้กำหนดค่าธรรมเนียมตามอัตรา ดังนี้

- (1) คำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

ประเภทการค้าหลักทรัพย์หรือการ

จัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสาร

แห่งหนึ่งแต่ละประเภท ค่าขอละ

50,000 บาท

² ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไขโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 04/12/2544)

³ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไขโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 04/12/2544)

⁴ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไขโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2545) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 31/01/2545)

- (2) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการค้าหลักทรัพย์หรือการ
จัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสาร
แห่งนี้แต่ละประเภท 500,000 บาท
ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในวันที่ได้รับใบอนุญาต
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2536

(นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง