

(ตราครุฑ)

กฎกระทรวง

ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2539)

ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 และมาตรา 90 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 การขอรับความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือ บริษัทมหาชนจำกัดเพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ และการขอรับ ใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้บริษัทดังกล่าวประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อ ธุรกิจหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้

ข้อ 2 ให้บริษัทหลักทรัพย์หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะจัดตั้ง บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ ยื่นคำขอรับความเห็นชอบการจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทดังกล่าวต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยยื่นต่อ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านสำนักงานตามแบบพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะได้กำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ 3 ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. เสนอแนะต่อรัฐมนตรีในการให้ความเห็นชอบการจัดตั้ง บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขอพร้อมทั้งเอกสาร หลักฐานถูกต้องครบถ้วนและให้รัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัท มหาชนจำกัดดังกล่าวภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ข้อ 4 เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบตามข้อ 3 แล้ว ให้ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบดำเนินการ จัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อ

ธุรกิจหลักทรัพย์ โดยต้องมีโครงสร้างของผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และเมื่อได้จัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดขึ้นแล้ว ให้บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่ได้จัดตั้งขึ้นนั้นยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยยื่นผ่านสำนักงานภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีตามแบบพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะได้กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ในกรณีที่ผู้ได้รับความเห็นชอบมิได้จัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นมิได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง ให้การได้รับความเห็นชอบเป็นอันสิ้นสุดลง

ข้อ 5 เมื่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับคำขอรับใบอนุญาตตามข้อ 4 พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. เสนอแนะต่อรัฐมนตรีเพื่อออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับคำขอ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนและให้รัฐมนตรีพิจารณาออกใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับข้อเสนอนี้ของคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้

ข้อ 6 บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้ ต้องดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และต้องดำรงโครงสร้างของผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นตามที่ได้รับความเห็นชอบไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่รับใบอนุญาตเว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันเป็นประการอื่น

ข้อ 7¹ ให้กำหนดค่าธรรมเนียมตามอัตรา ดังนี้

(1) คำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์

ค่าขอละ 10,000 บาท

¹ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดยกฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2545) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 31/01/2545

(2) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์

10,000 บาท

ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในวันที่ได้รับใบอนุญาต

ให้ไว้ ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2539

(นายบดี จุณณานนท์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

หมายเหตุ:

กฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 29/06/2539 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ เล่มที่ 113 ตอนที่ 25 ก ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2539

กฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2545) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 31/01/2545 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ วันที่ 31 มกราคม 2545

ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ซึ่งได้ชำระค่าธรรมเนียมสำหรับใบอนุญาตดังกล่าวของปีที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับแล้วยังคงประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามที่ได้รับอนุญาตต่อไปได้ และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีอีกต่อไปนับแต่ปีถัดจากปีที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ