

(ตราครุฑ)

กฎกระทรวง

ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2540)

ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 และมาตรา 90 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ตามกฎกระทรวงนี้จะต้องเป็นนิติบุคคลดังต่อไปนี้

- (1) ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์
- (2) บริษัทเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์
- (3) บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ยกเว้นบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม หรือ
- (4) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น โดยเฉพาะตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะได้กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ 2 ผู้ที่จะได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ต้องมีหรือแสดงได้ว่าจะมีความสามารถและความพร้อมในการประกอบธุรกิจดังกล่าว โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) สามารถดำรงเงินกองทุนตลอดจนสำรองได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลผู้ยื่นขอรับใบอนุญาต
- (2) ไม่มีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
- (3) มีการบริหารงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ
- (4) มีนโยบายและมาตรการในการควบคุมและบริหารความเสี่ยงในการประกอบกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของนิติบุคคลนั้น และมีมาตรการในการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพในการประกอบกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
- (5) มีระบบงานที่มีความพร้อมในการปฏิบัติการหรือการให้บริการในการประกอบกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ข้อ 3 ให้ผู้ที่ประสงค์จะขออนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ยื่นคำขอต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามแบบที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะได้กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ 4 ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาคำขอตามข้อ 3 ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้รับคำขอและหลักฐานครบถ้วน ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นคำขอเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้และเสนอแนะต่อรัฐมนตรีว่าสมควรออกใบอนุญาต ให้รัฐมนตรีพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้

ข้อ 5 ในการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ให้กำหนดเป็นเงื่อนไขไว้ด้วยว่าผู้ได้รับใบอนุญาตต้องดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะได้กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ 6¹ ให้กำหนดค่าธรรมเนียมตามอัตรา ดังนี้

- | | |
|---|--------------------|
| (1) คำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ | |
| ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ | ค่าขอละ 10,000 บาท |
| (2) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ | |
| ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ | 10,000 บาท |
- ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในวันที่ได้รับใบอนุญาต

ให้ไว้ ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2540

(นายทอง พิทยะ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

¹ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดยกฎกระทรวงฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2545) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 31/01/2545

หมายเหตุ:

กฎกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 26/06/2540 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 40 ฉบับที่ 114 ตอนที่ 35 ก

กฎกระทรวงฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2545) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 31/01/2545 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2545

ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ซึ่งได้ชำระค่าธรรมเนียมสำหรับใบอนุญาตดังกล่าวของปีที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับแล้ว ยังคงประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามที่ได้รับอนุญาตต่อไปได้ และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีอีกต่อไปนับแต่ปีถัดจากปีที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ