



กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๐)

ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๕๐ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ตามกฎกระทรวงนี้ได้ต้องเป็นนิติบุคคลดังต่อไปนี้

(๑) ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์

(๒) บริษัทเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

(๓) บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ยกเว้นบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม หรือ

(๔) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. จะได้กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๒ ผู้ที่จะได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ต้องมีหรือแสดงได้ว่าจะมีความสามารถและความพร้อมในการประกอบธุรกิจดังกล่าว โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(๑) สามารถดำรงเงินกองทุนตลอดจนกันสำรองได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลผู้ยื่นขอรับใบอนุญาต

(๒) ไม่มีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย

(๓) มีการบริหารงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ

(๔) มีนโยบายและมาตรการในการควบคุมและบริหารความเสี่ยงในการประกอบกิจการการขี้มและให้ขี้มหลักทรัพย์ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของนิติบุคคลนั้น และมีมาตรการในการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพในการประกอบกิจการการขี้มและให้ขี้มหลักทรัพย์

(๕) มีระบบงานที่มีความพร้อมในการปฏิบัติการหรือการให้บริการในการประกอบกิจการการขี้มและให้ขี้มหลักทรัพย์

ข้อ ๓ ให้ผู้ที่ประสงค์จะขออนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการขี้มและให้ขี้มหลักทรัพย์ ยื่นคำขอต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามแบบที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะได้กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๔ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาคำขอตามข้อ ๓ ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้รับคำขอและหลักฐานครบถ้วน

ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นคำขอเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้และเสนอแนะต่อรัฐมนตรีว่าสมควรออกใบอนุญาต ให้รัฐมนตรีพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับข้อเสนอนั้นของคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการขี้มและให้ขี้มหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้

ข้อ ๕ ในการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการขี้มและให้ขี้มหลักทรัพย์ ให้กำหนดเป็นเงื่อนไขไว้ด้วยว่าผู้ได้รับใบอนุญาตต้องดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะได้กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๖ ให้กำหนดค่าธรรมเนียมตามอัตรา ดังนี้

(๑) การยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

ประเภทกิจการการขี้มและให้ขี้มหลักทรัพย์ ค่าขอละ ๑๐,๐๐๐ บาท

(๒) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท

กิจการการขี้มและให้ขี้มหลักทรัพย์ ปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตล่วงหน้าเป็นรายปีตามปีปฏิทินโดยชำระก่อนวันเริ่มปีปฏิทินนั้น เว้นแต่ในปีแรกให้ชำระค่าธรรมเนียมในวันที่ได้มีการออกใบอนุญาตโดยให้คิดค่าธรรมเนียมเฉลี่ยตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ในปีปฏิทินที่ได้มีการออกใบอนุญาตนั้น

ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ชำระค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กำหนดหรือชำระค่าธรรมเนียมไม่ครบถ้วน
ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มอีกร้อยละสองต่อเดือนของค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ เศษของเดือนให้นับเป็น
หนึ่งเดือน ทั้งนี้ จนกว่าจะได้ชำระค่าธรรมเนียมครบถ้วนแล้ว

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๐

ทนง พิทยะ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง