

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กธ. 11 /2553

เรื่อง การจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

และผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 มาตรา 16 วรรคสาม และมาตรา 17(4) แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 36 มาตรา 41 มาตรา 43 และมาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้ โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิก

(1) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 7/2547 เรื่อง การจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2547

(2) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 47/2547 เรื่อง การจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2547

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“ผู้ประกอบธุรกิจสัญญา” หมายความว่า ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับผู้จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซึ่งประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเฉพาะกับลูกค้าที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน

ผู้ลงทุนสถาบันตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความถึง ผู้ลงทุนสถาบันตามมาตรา 3 และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดประเภทนิติบุคคลที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันเพิ่มเติม

หมวด 1
การจดทะเบียน

ส่วนที่ 1
ประเภทนิติบุคคลและลักษณะของผู้จดทะเบียน

ข้อ 4 ผู้จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาต้องเป็นนิติบุคคลดังต่อไปนี้

- (1) ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
- (2) บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งมิได้จำกัดเฉพาะหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่งหรือหน่วยลงทุนหรือประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (3) นิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายของประเทศนั้น ทั้งนี้ เฉพาะการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข้อ 5 ผู้จดทะเบียนที่เป็นธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทหลักทรัพย์ตามข้อ 4(1) และ (2) ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

- (1) สามารถประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในประเภทที่ขอกจดทะเบียนได้ตามกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลนั้น
- (2) สามารถดำรงเงินกองทุนและกันเงินสำรองได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลนั้น
- (3) ไม่อยู่ระหว่างถูกจำกัด พัก หรือระงับการประกอบธุรกิจโดยหน่วยงานที่กำกับดูแลนิติบุคคลนั้น
- (4) ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ว่ามีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือมีพฤติกรรมอื่นที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ระหว่างประสบปัญหาทางการเงิน รวมทั้งไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีข้อบกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการควบคุมและการปฏิบัติงานอันดีของธุรกิจ

ข้อ 6 ผู้จดทะเบียนซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศตามข้อ 4(3) ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

- (1) มีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า
- (2) มีการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี
- (3) การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในประเทศที่นิติบุคคลนั้นจัดตั้งขึ้นอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่ กำกับดูแลสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) ที่มีการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจไม่ด้อยกว่ามาตรการกำกับดูแลตาม พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
- (4) ไม่อยู่ระหว่างถูกจำกัดหรือพักการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท ผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยทางการหรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลการประกอบธุรกิจสัญญา ซื้อขายล่วงหน้าของนิติบุคคลดังกล่าว
- (5) ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตาม กฎหมาย หรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิด ในความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือธุรกิจหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับใบอนุญาตหรือไม่ได้รับการจดทะเบียน หรือความผิดที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต
- (6) ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ว่ามีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิด ความเสียหาย หรือมีพฤติกรรมอื่นที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ระหว่างประสบปัญหาทางการเงิน รวมทั้ง ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีข้อบกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการควบคุมและการปฏิบัติงาน อันดีของธุรกิจ ตลอดจน ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าขาดความเหมาะสมในการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้าของนิติบุคคลดังกล่าว

ส่วนที่ 2

ขั้นตอนการจดทะเบียนและค่าธรรมเนียม

ข้อ 7 ให้ผู้จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาขึ้นคำขอต่อสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามแบบและวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต. จัดไว้บนเว็บไซต์ของ สำนักงาน ก.ล.ต.

ข้อ 8 ให้สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาและสั่งการเกี่ยวกับการจดทะเบียนเป็น ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาภายในหกสิบวันนับแต่วันที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับคำขอและเอกสาร หลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วน

ข้อ 9 ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนและการรับจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจ
สัญญาให้เป็นดังนี้

- (1) ค่าจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญา ค่าขอละ 30,000 บาท
- (2) การรับจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญา ประเภทละ 200,000 บาท

ให้ผู้ได้รับการจดทะเบียนชำระค่าธรรมเนียมการรับจดทะเบียนในวันที่สำนักงาน ก.ล.ต.
รับจดทะเบียน

ส่วนที่ 3

การสิ้นสุดลงของการจดทะเบียน

ข้อ 10 ในกรณีที่ผู้ได้รับการจดทะเบียนสิ้นสุดสถานะการเป็นนิติบุคคลตามประเภท
ที่กำหนดในข้อ 4 ให้ถือว่าการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาตามประกาศนี้เป็นอันสิ้นสุดลง

หมวด 2

การดำรงความเป็นผู้ได้รับการจดทะเบียน

ข้อ 11 ผู้ได้รับการจดทะเบียนต้องดำรงลักษณะดังต่อไปนี้ตลอดเวลาที่ได้รับ
การจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญา

- (1) ผู้ได้รับการจดทะเบียนซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทหลักทรัพย์
ตามข้อ 4(1) หรือ (2) ต้องดำรงลักษณะตามที่กำหนดในข้อ 5
- (2) ผู้ได้รับการจดทะเบียนซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศตามข้อ 4(3)
ต้องดำรงลักษณะตามที่กำหนดในข้อ 6(1) (3) (4) (5) และ (6)

ในกรณีที่ผู้ได้รับการจดทะเบียนไม่สามารถดำรงลักษณะตามที่กำหนดในวรรคหนึ่ง
ให้ผู้ได้รับการจดทะเบียนดังกล่าวแจ้งลักษณะที่ไม่สามารถดำรงได้พร้อมข้อเท็จจริงให้สำนักงาน ก.ล.ต.
ทราบโดยทันที

ข้อ 12 เว้นแต่กรณีที่กำหนดในวรรคสอง ให้สำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจสั่งให้ผู้ได้รับ
การจดทะเบียนที่ไม่สามารถดำรงลักษณะตามที่กำหนดในข้อ 11 แก้ไข กระทำการ หรืองดเว้น
กระทำการใด ๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนด และหากผู้ได้รับการจดทะเบียนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว
ให้สำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจเพิกถอนการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาได้

ในกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต. เห็นว่าเหตุที่ทำให้ผู้ได้รับการจดทะเบียนไม่สามารถดำรงลักษณะตามที่กำหนดในข้อ 11 นั้น เป็นกรณีร้ายแรงถึงขนาดที่ไม่สมควรให้เป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาต่อไป หรือโดยสภาพของข้อเท็จจริงผู้ได้รับการจดทะเบียนไม่อาจปฏิบัติให้เป็นไปตามลักษณะที่กำหนดได้ ให้สำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจเพิกถอนการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาได้

หมวด 3

บทเฉพาะกาล

ข้อ 13 ให้ถือว่าผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งถูกยกเลิกโดยประกาศนี้ เป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาตามประกาศนี้ในประเภทที่ได้รับการจดทะเบียนอยู่เดิม และต้องดำรงสถานะการเป็นนิติบุคคลตามประเภทที่กำหนดตลอดจนลักษณะความเป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศนี้ด้วย

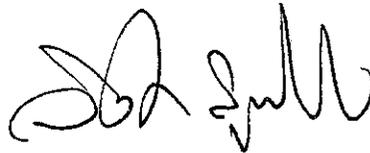
ให้ผู้ได้รับการจดทะเบียนประเภทผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามวรรคหนึ่งซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศในลักษณะเดียวกับที่กำหนดในข้อ 4(3) มีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

หมวด 4

วันมีผลใช้บังคับของประกาศ

ข้อ 14 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2553



(นายวิจิตร สุพินิจ)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการรับจดทะเบียนผู้ประกอบการสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในเรื่องความมั่นคงทางการเงิน ความน่าเชื่อถือ ประสิทธิภาพ และความสามารถในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งกำหนดค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้