

# ๑ กสท

## แบบคำขอจดทะเบียนประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

### คำอธิบาย

1. ให้ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากรณีทั่วไป ระบุรายละเอียดเฉพาะในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 3
2. ให้ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ระบุรายละเอียดเฉพาะในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

วันที่ .....

## ส่วนที่ 1 : การขอจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากรณีทั่วไป

### 1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จดทะเบียน

<p>ประเภทการประกอบธุรกิจที่ขอจดทะเบียน</p> <p><input type="checkbox"/> การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</p> <p><input type="checkbox"/> การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</p>	<p>ประเภทการประกอบธุรกิจที่ขอจดทะเบียน</p> <p><input type="checkbox"/> การเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</p>
<p>1.1 ประเภทนิติบุคคลผู้ยื่นคำขอจดทะเบียน</p> <p><input type="checkbox"/> ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน (ชพ.)</p> <p><input type="checkbox"/> บริษัทเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน (บง.)</p> <p><input type="checkbox"/> บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (บล.) โดยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์</li> <li><input type="radio"/> การเป็นผู้ค้าหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จำกัดเฉพาะตราสารแห่งนี้</li> <li><input type="radio"/> การให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์</li> </ul>	<p>1.1 ประเภทนิติบุคคลผู้ยื่นคำขอจดทะเบียน</p> <p><input type="checkbox"/> ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ (ชพ.)</p> <p><input type="checkbox"/> บริษัทเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์ (บง.)</p> <p><input type="checkbox"/> บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (บล.) โดยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์</li> <li><input type="radio"/> การเป็นผู้ค้าหลักทรัพย์</li> <li><input type="radio"/> การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน</li> <li><input type="radio"/> การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์</li> <li><input type="radio"/> การจัดการกองทุนรวม</li> <li><input type="radio"/> การจัดการกองทุนส่วนบุคคล</li> <li><input type="radio"/> อื่นๆ ระบุ.....</li> </ul>

1.2 ชื่อผู้จดทะเบียน (ภาษาไทย).....  
(ภาษาอังกฤษ) .....

1.3 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่.....  
หมายเลขโทรศัพท์.....หมายเลขโทรสาร.....

## 2. รายละเอียดประกอบการพิจารณา

2.1 การได้รับอนุญาตจากองค์กรหรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย (เฉพาะกรณีผู้ยื่นคำขอเป็น  
รพ. หรือ บง. เท่านั้น )

- ให้แสดงสำเนาหนังสืออนุญาต หรือสำเนาประกาศที่ออกโดยองค์กรหรือหน่วยงานดังกล่าว  
ให้ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนสามารถประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในประเภทที่ยื่นขอรับ  
จดทะเบียนได้

2.2 การดำรงเงินกองทุนและกันเงินสำรอง (เฉพาะกรณีผู้ยื่นคำขอเป็น รพ. หรือ บง. เท่านั้น)

- ให้แสดงเอกสารหลักฐานที่แสดงได้ว่าผู้ยื่นคำขอสามารถดำรงเงินกองทุนและกันเงินสำรองได้  
ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนกำหนด เช่น  
แบบคำนวณการดำรงเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ (รพ.10) ของ  
เดือนล่าสุด

2.3 ระบบป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และระบบป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลภายในระหว่างหน่วยงาน  
และบุคลากร

- ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบดังกล่าวข้างต้น โดยอย่างน้อยในเรื่อง
  - (ก) ผังแสดงโครงสร้างการจัดองค์กร และขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่แสดงถึงการแบ่งแยกหน่วยงานและบุคลากร  
ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบหรือมีลักษณะการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง  
ผลประโยชน์ออกจากกัน
  - (ข) แนวทางที่ใช้ในการดำเนินงานเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และป้องกันการ  
การล่วงรู้ข้อมูลภายในระหว่างหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
  - (ค) ขั้นตอน และวิธีการในการควบคุมและติดตามให้มีการดำเนินการตาม (ข)

**กรณีที่ยื่นคำขอเป็น บล. และยื่นขอจดทะเบียนประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือการเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้ระบุเพิ่มเติม ดังนี้**

- 2.4 นโยบายและมาตรการในการควบคุมและบริหารความเสี่ยง การจัดการด้านการปฏิบัติการ และระบบการควบคุมภายใน โดยอย่างน้อยให้แสดงถึง
- (ก) นโยบายและมาตรการที่เป็นลายลักษณ์อักษร
  - (ข) การกำหนดและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายและมาตรการดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการหรือคณะผู้บริหารที่มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องก่อนทุกครั้ง
  - (ค) จำนวนและข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงจากการทำธุรกรรมด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยให้ระบุรายชื่อ ตำแหน่ง ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เช่น CISA CFA เป็นต้น
  - (ง) การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต ให้อธิบายขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติเครดิต มาตรฐานการวัด credit exposure การกำหนด credit limits ของคู่สัญญา
  - (จ) การบริหารความเสี่ยงด้านราคา ให้อธิบายขั้นตอนและมาตรการในการบริหารความเสี่ยงด้านราคาของเงินลงทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสินค้าหรือตัวแปรอ้างอิงในประเด็นต่าง ๆ เช่น การจำกัดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (position limit) ในด้านต่างๆ pricing model ที่ใช้ วิธีการและความถี่ที่ใช้ในการ mark to market การเรียกหลักประกัน และการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับความผันผวนของราคา เป็นต้น
  - (ฉ) การควบคุมความเสี่ยงด้านเอกสารสัญญา (legal risk) เช่น มีการใช้สัญญามาตรฐาน หากไม่ได้มีการใช้สัญญามาตรฐานให้ระบุวิธีการตรวจสอบการมีผลใช้บังคับสัญญาดังกล่าว เป็นต้น
  - (ช) วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบและการควบคุมภายใน การตรวจสอบดูแลการปฏิบัติงาน และการรายงานความเสี่ยงต่อผู้บริหารตามสายงาน
  - (ซ) ระบบที่เหมาะสมและเชื่อถือได้ในการบันทึกข้อมูลและการรายงานข้อมูลต่อผู้บริหารตามลำดับชั้น
  - (ฌ) ขั้นตอน และวิธีการในการควบคุมและติดตามให้มีการดำเนินงานตามนโยบาย มาตรการ และระบบที่วางไว้

**หมายเหตุ** กรณี ธพ. หรือ บง. ยื่นคำขอจดทะเบียนประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือการเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้แสดงเอกสารที่ยื่นต่อธนาคารแห่งประเทศไทยในเรื่องเกี่ยวกับระบบในการป้องกันและมาตรการในการควบคุมและบริหารความเสี่ยง การจัดการด้านการปฏิบัติการ และระบบการควบคุมภายในด้วย

---

**ส่วนที่ 2 : การขอจดทะเบียนเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย  
ต่างประเทศ**

---

**1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จดทะเบียน**

- 1.1 ชื่อผู้จดทะเบียน .....
- 1.2 ที่ตั้งสำนักงานในประเทศที่ผู้ยื่นคำขอจัดตั้งขึ้น .....
- .....
- หมายเลขโทรศัพท์.....หมายเลขโทรสาร.....
- 1.3 ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว.....บาท หรือ USD
- 1.4 ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ .....
- สินทรัพย์รวม.....บาท หรือ USD
- หนี้สินรวม.....บาท หรือ USD
- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม.....บาท หรือ USD
- (อัตราแลกเปลี่ยน.....ณ วันที่.....)
- ให้แสดงงบการเงินล่าสุดที่ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีแล้ว

**2. รายละเอียดประกอบการพิจารณา**

- 2.1 การประกอบธุรกิจอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในประเทศที่ผู้ยื่นคำขอจัดตั้งขึ้น โดย
- ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ .....
- ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ .....
- ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้โดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาตหรือขอจดทะเบียน ตั้งแต่วันที่ .....
- จากหน่วยงานกำกับดูแล .....
- ประเทศ.....
- 2.2 ข้อกำหนดเกี่ยวกับขอบเขตของการประกอบธุรกิจ
- ไม่มี  มีโดยให้ระบุขอบเขตดังต่อไปนี้
- ประเภทของสินค้าอ้างอิง หรือตัวแปรอ้างอิง (เช่น ตราสารทางการเงิน / commodity / อัตราดอกเบี้ย / ดัชนี เป็นต้น)
- .....

ประเภทของคู่สัญญา (เช่น ผู้ลงทุนทั่วไป / ผู้ลงทุนสถาบัน / สถาบันการเงิน เป็นต้น)

.....

ลักษณะของการทำธุรกรรม ( OTC / on exchange เป็นต้น)

.....

ประเภทของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ( futures / options / forwards / swaps เป็นต้น)

.....

อื่นๆ .....

.....

2.3 ผู้ยื่นคำขอมีการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในประเทศ  
ที่ผู้ยื่นคำขอจัดตั้งขึ้นอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลสัญญา  
ซื้อขายล่วงหน้าซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities Commissions  
(IOSCO) (โปรดให้รายละเอียด)

ใช่

ไม่ใช่

2.4 ผู้ยื่นคำขออยู่ระหว่างถูกทางการหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใน  
ประเทศที่ผู้ยื่นคำขอจัดตั้งขึ้น สั่งจำกัด หรือพักการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท  
การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)

ไม่ใช่

2.5 ผู้ยื่นคำขออยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย หรือ  
เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิด ในความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย  
ล่วงหน้าหรือธุรกิจหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับการจดทะเบียน หรือความผิดที่มี  
ลักษณะเป็นการหลอกลวง น้อฉล หรือทุจริต

ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)

ไม่ใช่

2.6 ผู้ยื่นคำขอไม่อยู่ระหว่างถูกจำกัดหรือพักการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทผู้ค้าสัญญา  
ซื้อขายล่วงหน้า ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษ หรือถูกดำเนินคดี หรือไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดในการ  
ประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับการจดทะเบียน หรือความผิดที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง  
น้อฉล หรือทุจริต

ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)

ไม่ใช่

2.7 ให้สรุปหลักเกณฑ์ที่ทางการหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในประเทศ  
ที่ผู้ยื่นคำขอจัดตั้งขึ้นใช้ในการพิจารณาเพื่อออกใบอนุญาต รับจดทะเบียน หรืออนุญาตให้ประกอบ  
ธุรกิจเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้โดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาตหรือจดทะเบียน รวมถึงกฎเกณฑ์  
ในการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยอย่างน้อยในเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ  
ความมั่นคงและฐานะทางการเงิน ตลอดจนมาตรฐานในการประกอบธุรกิจ (conduct of business)  
พร้อมทั้งให้ระบุบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และให้แนบสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2.8 ข้อมูลของผู้ทำหน้าที่ติดต่อประสานงานในไทย (อย่างน้อย 1 ราย)

ชื่อผู้ขอติดต่อประสานงาน (ภาษาไทย) .....

(ภาษาอังกฤษ) .....

ที่อยู่.....

หมายเลขโทรศัพท์..... หมายเลขโทรสาร.....

e-mail address.....

**หมายเหตุ** กรณีนิติบุคคลต่างประเทศยื่นคำขอจดทะเบียนประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท  
การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้แสดงเอกสารที่รับรองจากองค์กรหรือหน่วยงานทางการที่ทำหน้าที่  
กำกับดูแลสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในประเทศที่ผู้ยื่นคำขอจัดตั้งขึ้นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดใน  
ข้อ 2.1 และ 2.4 - 2.6

### ส่วนที่ 3 : คำรับรองและคำยินยอมของผู้จดทะเบียน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขาย สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แล้วแต่กรณี) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และขอรับรองว่า ข้อความในแบบคำขอจดทะเบียนและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่แนบมานี้ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ

ลายมือชื่อ ..... ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพัน  
ตำแหน่ง .....  
วันที่ .....

ลายมือชื่อ ..... ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพัน  
ตำแหน่ง .....  
วันที่ .....

ประทับตรา (ถ้ามี)

#### หมายเหตุ

1. ผู้จดทะเบียนอาจจะจัดพิมพ์แบบคำขอใหม่โดยให้มีรูปแบบและข้อความครบถ้วนตามแบบคำขอนี้ได้
2. การลงนามในคำขอและหลักฐานประกอบคำขอที่เป็นต้นฉบับ ต้องลงนาม โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลผู้จดทะเบียนทุกหน้า กรณีเป็นเอกสารสำเนา ต้องลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า

ชื่อเจ้าหน้าที่ของผู้จดทะเบียนที่สำนักงานติดต่อได้.....  
ตำแหน่ง.....หมายเลขโทรศัพท์.....  
หมายเลขโทรสาร..... e-mail address.....