

(ตราครุฑ)

กฎกระทรวง

ว่าด้วยการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้า  
ซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่าย  
หลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน พ.ศ. 2547

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 และมาตรา 90 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์  
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิ  
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 45 มาตรา 48 และมาตรา 50  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้า  
ซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุนได้ต้องเป็น

- (1) ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์
- (2) บริษัทเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์  
และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์
- (3) บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (4) บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต หรือ
- (5) สถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ข้อ 2 ผู้ที่จะได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายนี้ประเภทหนึ่ง  
ประเภทใดหรือหลายประเภท ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- (1) สามารถดำรงเงินกองทุนและกันเงินสำรองได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่จัดตั้ง  
นิติบุคคลนั้นหรือกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลนั้น
- (2) ไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือมี  
พฤติกรรมอื่นที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ในระหว่างประสบปัญหาทางการเงิน รวมทั้งไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า  
มีข้อบกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการควบคุมและการปฏิบัติงานอันดีของธุรกิจ

(3) มีผู้บริหารซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทหรือคณะกรรมการของสถาบันการเงินให้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในการบริหารงาน โดยเป็นผู้ที่มีความสามารถในการจัดการมีจริยธรรม และมีความซื่อสัตย์สุจริต มีความเข้าใจและรับผิดชอบต่อการค้าเงินธุรกิจ

(4) มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจนของผู้บริหารและหน่วยงานต่าง

(5) แสดงได้ว่ามีหรือจะมีระบบงานที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่จะขอรับใบอนุญาต

(6) แสดงได้ว่ามีหรือจะมีความพร้อมด้านบุคลากรของหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับผิดชอบงานในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่จะขอรับใบอนุญาต

ข้อ 3 ผู้ที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายนี้ ให้ยื่นคำขอต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ข้อ 4 ในการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ขอรับใบอนุญาต ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจหรือสถานที่ตั้งของผู้ขอรับใบอนุญาตหรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบฐานะการเงิน การดำเนินงาน สินทรัพย์หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของผู้ขอรับใบอนุญาตได้

ข้อ 5 ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาคำขอรับใบอนุญาตแล้วเห็นว่าผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนดในกฎหมายนี้ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. เสนอแนะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตภายในหกสิบวันนับแต่วันที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้รับคำขอและเอกสารหลักฐานครบถ้วน และให้รัฐมนตรีพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายนี้ ให้กำหนดเงื่อนไขต่อไปนี้ไว้ด้วย

(1) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะมอบใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต และผู้ได้รับใบอนุญาตจะเริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายนี้ได้เมื่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตรวจสอบแล้วเห็นว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตได้จัดให้มีระบบงานและบุคลากรที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่ได้รับใบอนุญาตตามที่ได้แสดงไว้ในข้อ 2 แล้ว เว้นแต่กรณีที่มีความแตกต่างกันเพียงวิธีการซึ่งมิได้ทำให้ระบบงานที่ได้แสดงไว้ในคำขอรับใบอนุญาตเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ

(2) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ตลอดเวลาที่ได้รับใบอนุญาต หากปรากฏว่าผู้ได้รับใบอนุญาตขาดคุณสมบัติ รัฐมนตรีอาจเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวได้

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ข้อ 6 เมื่อรัฐมนตรีมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎกระทรวงนี้ได้ ให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แจ้งคำสั่งและเงื่อนไขตามข้อ 5 วรรคสอง (1) แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ทราบคำสั่ง โดยให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนินการตามเงื่อนไขดังกล่าวและแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง หากผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. เสนอแนะให้รัฐมนตรีเพิกถอนคำสั่งอนุญาตนั้น

ข้อ 7 ให้กำหนดค่าธรรมเนียมตามอัตรา ดังนี้

(1) ค่าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

หลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้า

ซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์

หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ที่เป็นหน่วยลงทุน

ค่าขอประเภทละ 10,000 บาท

(2) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่าย

หลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน

ประเภทละ 10,000 บาท

ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในวันที่ได้รับใบอนุญาต

ให้ไว้ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2547

(สุชาติ เชาว์วิศิษฐ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง