

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กช. 11/2553

เรื่อง การจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
และผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(ฉบับประมวล)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 มาตรา 16 วรรคสาม และมาตรา 17(4) แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบังคับอยู่ตั้งแต่มาตรา 41 มาตรา 43 และมาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิก

(1) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กช. 7/2547

เรื่อง การจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2547

(2) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กช. 47/2547

เรื่อง การจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2547

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“ผู้ประกอบธุรกิจสัญญา” หมายความว่า ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซึ่งประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเฉพาะกับลูกค้าที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน

ผู้ลงทุนสถาบันตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความถึง ผู้ลงทุนสถาบันตามมาตรา 3 และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดประเภทนิติบุคคลที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันเพิ่มเติม

หมวด 1
การจดทะเบียน

ส่วนที่ 1

ประเภทนิติบุคคลและลักษณะของผู้ขอจดทะเบียน

ข้อ 4 ผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาต้องเป็นนิติบุคคลดังต่อไปนี้

(1) ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

(2) บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็น

นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งมิได้จำกัดเฉพาะหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้หรือหน่วยลงทุน หรือ
ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(3) นิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าประเภทผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายของประเทศนั้น ทั้งนี้ เนพาระการขอจดทะเบียน
เป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(4)¹ สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ทั้งนี้ เนพาระการขอจดทะเบียน
เป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

**ข้อ 5¹ ผู้ขอจดทะเบียนที่เป็นธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ หรือ
สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นตามข้อ 4(1) (2) และ (4) ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้**

(1) สามารถประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในประเภทที่ขอจดทะเบียนได้
ตามกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลนั้น

(2) สามารถดำเนินกิจกรรมทางการเงินสำรองได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
ที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลนั้น

(3) ไม่อุ้ร่าห่วงถูกจำกัด พัก หรือระงับการประกอบธุรกิจโดยหน่วยงานที่กำกับดูแล
นิติบุคคลนั้น

¹ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กช. 6/2555 เรื่อง การจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท
ด้วยแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555
(มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555)

¹ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กช. 6/2555 เรื่อง การจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท
ด้วยแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555
(มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555)

(4) ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ว่ามีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือมีพฤติกรรมอื่นที่แสดงให้เห็นว่า อญ្តรระหว่างประสบปัญหาทางการเงิน รวมทั้งไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีข้อมูลพรองหรือมีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการควบคุมและการปฏิบัติงานอันดีของธุรกิจ

ข้อ 6 ผู้จัดทะเบียนซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศตามข้อ 4(3) ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) มีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 50 ล้านдолลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า

(2) มีการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี

(3) การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในประเทศที่นิติบุคคลนั้นจัดตั้งขึ้นอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) ที่มีการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจไม่ด้อยกว่ามาตรฐานการกำกับดูแลตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

(4) ไม่อญ្តรระหว่างถูกจำกัดหรือพักการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยทางการหรือหน่วยงานที่มีอำนาจจำกัดดูแลการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของนิติบุคคลดังกล่าว

(5) ไม่อญ្តรระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย หรือเคยต้องคำพิพากษายielding ที่สุดว่ากระทำความผิด ในการผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือธุรกิจหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับใบอนุญาตหรือไม่ได้รับการจดทะเบียน หรือความผิดที่มีลักษณะเป็นการหลอกหลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต

(6) ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ว่ามีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือมีพฤติกรรมอื่นที่แสดงให้เห็นว่า อญ្តรระหว่างประสบปัญหาทางการเงิน รวมทั้งไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีข้อมูลพรองหรือมีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการควบคุมและการปฏิบัติงานอันดีของธุรกิจ ตลอดจนไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าขาดความเหมาะสมในการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของนิติบุคคลดังกล่าว

ส่วนที่ 2

ขั้นตอนการจดทะเบียนและค่าธรรมเนียม

ข้อ 7 ให้ผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ ยื่นคำขอต่อสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามแบบและวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต. จัดไว้บนเว็บไซต์ของ สำนักงาน ก.ล.ต.

ข้อ 8² ให้สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาคำขอจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับคำขอ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชน

ข้อ 9² ค่าธรรมเนียมในการขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ ให้เป็น ดังนี้

- (1) คำขอจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ คำขอละ 30,000 บาท
- (2) การรับจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ ประเภทละ 200,000 บาท
เมื่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับคำขอ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชนแล้ว ให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมคำขอจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ แก่สำนักงาน ก.ล.ต.

ให้ผู้ได้รับการจดทะเบียนชำระค่าธรรมเนียมการรับจดทะเบียนในวันที่สำนักงาน ก.ล.ต.

รับจดทะเบียน

ส่วนที่ 3

การถือสุดคลงของการจดทะเบียน

ข้อ 10 ในกรณีที่ผู้ได้รับการจดทะเบียนลืมสถานะการเป็นนิติบุคคลตามประเภทที่กำหนดในข้อ 4 ให้ถือว่าการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาตามประกาศนี้เป็นอันลืมสุดคลง

² แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กช. 14/2558 เรื่อง การจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ ซื้อขายล่วงหน้าประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558)

² แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กช. 14/2558 เรื่อง การจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ ซื้อขายล่วงหน้าประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558)

หมวด 2

การดำเนิกรความเป็นผู้ได้รับการจดทะเบียน

ข้อ 11 ผู้ได้รับการจดทะเบียนต้องดำเนิกรักษณะดังต่อไปนี้ตลอดเวลาที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญา

(1)¹ ผู้ได้รับการจดทะเบียนซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ หรือสถาบันการเงินที่มีกิจกรรมทางด้านหุ้นตามข้อ 4(1) (2) หรือ (4) ต้องดำเนิรักษณะตามที่กำหนด ในข้อ 5

(2) ผู้ได้รับการจดทะเบียนซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศตามข้อ 4(3) ต้องดำเนิรักษณะตามที่กำหนดในข้อ 6(1) (3) (4) (5) และ (6)

ในการณ์ที่ผู้ได้รับการจดทะเบียนไม่สามารถดำเนิรักษณะตามที่กำหนดในวรรคหนึ่ง ให้ผู้ได้รับการจดทะเบียนดังกล่าวแจ้งลักษณะที่ไม่สามารถดำเนิร์ได้พร้อมข้อเท็จจริงให้สำนักงาน ก.ล.ต.ทราบโดยทันที

ข้อ 12 เว้นแต่กรณีที่กำหนดในวรรคสอง ให้สำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจสั่งให้ผู้ได้รับการจดทะเบียนที่ไม่สามารถดำเนิรักษณะตามที่กำหนดในข้อ 11 แก้ไข กระทำการ หรือด่วนกระทำการใด ๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนด และหากผู้ได้รับการจดทะเบียนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว ให้สำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจเพิกถอนการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาได้

ในการณ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. เห็นว่าเหตุที่ทำให้ผู้ได้รับการจดทะเบียนไม่สามารถดำเนิรักษณะตามที่กำหนดในข้อ 11 นั้น เป็นกรณีร้ายแรงถึงขนาดที่ไม่สมควรให้เป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาต่อไป หรือโดยสภาพของข้อเท็จจริงผู้ได้รับการจดทะเบียนไม่อาจปฏิบัติให้เป็นไปตามลักษณะที่กำหนดได้ ให้สำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจเพิกถอนการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาได้

¹ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กช. 6/2555 เรื่อง การจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาชื่อขายล่วงหน้าประเภทตัวแทนชื่อขายสัญญาชื่อขายล่วงหน้าและผู้ค้าสัญญาชื่อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555
(มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555)

หมวด 3

บทเฉพาะกาล

ข้อ 13 ให้ถือว่าผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งถูกยกเลิกโดยประกาศนี้ เป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาตามประกาศนี้ในประเภทที่ได้รับการจดทะเบียนอยู่เดิม และต้องดำเนินสถานะการเป็นนิติบุคคลตามประเภทที่กำหนดตลอดจนลักษณะความเป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศนี้ด้วย

ให้ผู้ได้รับการจดทะเบียนประเภทผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามวรรคหนึ่งซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศในลักษณะเดียวกับที่กำหนดในข้อ 4(3) มีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 50 ล้านหุ้นถ้วน 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