

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กบ. 25 /2552

เรื่อง การกำหนดสถานการเงินอื่นที่จะขอรับใบอนุญาตประกอบ

ธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายระหว่างว่าด้วยการอนุญาต

การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551

(ประมวล)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ประกอบกับข้อ 4(4) ข้อ 5(3) ข้อ 6(5) ข้อ 7(4) ข้อ 8(4) และข้อ 9(3) แห่งกฎหมายระหว่างว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กบ. 10/2551 เรื่อง การกำหนดสถานการเงินอื่นที่จะขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ตามกฎหมายระหว่างว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

ข้อ 2 ให้สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นสถาบันการเงินที่อาจขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้ได้

- (1) ในอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก
- (2) ในอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข
- (3) ในอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค
- (4) ในอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ง
- (5) ในอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
- (6) ในอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการซื้อมากำไรและให้เช่าหลักทรัพย์

<sup>1</sup> ข้อ 3 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จำกัดเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับโภคภัณฑ์มีค่า เป็นสถาบันการเงินที่อาจขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ง ได้

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

(นายวิจิตร สุพินิจ)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ (1) เพื่อร่วบรวมประเภทของสถาบันการเงินที่สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้เพิ่มเติมไว้ในประกาศฉบับเดียวกัน และ (2) เพื่อกำหนดให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จำกัดเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับทองคำ เป็นสถาบันการเงินที่สามารถมาขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ง ได้เพิ่มเติม จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้

<sup>1</sup> ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไขโดย ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กข. 10/2554 เรื่อง การกำหนดสถาบันการเงินอื่นที่จะขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2554