

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สธ. 50/2559

เรื่อง แบบรายงานของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และ
ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 109 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และมาตรา 14 และมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และข้อ 1 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทบ. 59/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และกำหนดเวลาในการยื่นรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 สำนักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิก

- (1) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 55/2546 เรื่อง แบบรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2546
- (2) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 20/2547 เรื่อง แบบรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2547
- (3) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 8/2549 เรื่อง แบบรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549
- (4) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 16/2551 เรื่อง แบบรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2551
- (5) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 28/2552 เรื่อง แบบรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552
- (6) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 54/2553 เรื่อง แบบรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2553
- (7) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 9/2549 เรื่อง การจัดทำและการยื่นรายงานของผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549

(8) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สช. 27/2549 เรื่อง การจัดทำและกรยื่นรายงานของผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2549

(9) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สช. 17/2551 เรื่อง การจัดทำและกรยื่นรายงานของผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2551

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“ผู้ประกอบการธุรกิจ” หมายความว่า ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ต่อไปนี้ แต่ไม่รวมถึงผู้ประกอบการที่เป็นธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต หรือสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายอื่น

(1) บริษัทหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์
หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ที่มีได้จำกัดเฉพาะหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง

(2) บริษัทหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์

(3) บริษัทหลักทรัพย์ประเภทการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

(4) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็น
ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ข้อความที่ได้สร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา หรือ
ประมวลผล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

“ระบบรับส่งการรายงานเกี่ยวกับผู้ประกอบการธุรกิจ” หมายความว่า ระบบการรับส่งข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานกำหนด เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจใช้ในการยื่นรายงานต่อสำนักงาน

ข้อ 3 ให้ผู้ประกอบการธุรกิจจัดทำและยื่นรายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
รายงานการทำธุรกรรม รวมทั้งรายงานทรัพย์สินของลูกค้า ต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ตามแบบที่กำหนด
ในตารางแนบท้ายประกาศนี้ ภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้

(1) ให้ผู้ประกอบการธุรกิจจัดทำรายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน เป็นรายเดือน
และยื่นต่อสำนักงานภายในวันที่ 14 ของเดือนถัดไป

(2) ให้ผู้ประกอบการธุรกิจจัดทำรายงานการทำธุรกรรมเป็นรายเดือน และยื่นต่อสำนักงาน
ภายในวันที่ 14 ของเดือนถัดไป

(3) ให้ผู้ประกอบการธุรกิจจัดทำรายงานทรัพย์สินของลูกค้าเป็นรายเดือน และยื่นต่อสำนักงาน
ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

ให้ผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่จัดทำและยื่นรายงานต่อสำนักงานตามวรรคหนึ่ง
แม้ไม่มีธุรกรรมเกิดขึ้นในระยะเวลาดังกล่าวด้วย

ข้อ 4 ให้ผู้ประกอบธุรกิจยื่นรายงานตามข้อ 3 ต่อสำนักงาน ในรูปของข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบรับส่งการรายงานเกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจ โดยดำเนินการให้เป็นไปตาม
ระเบียบวิธีปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับส่งข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่สำนักงานจะผ่อนผันเป็นอย่างอื่น

ข้อ 5 ให้ยกเว้นหน้าที่ในการจัดทำและยื่นรายงานตามประกาศนี้ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ
ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(1) กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่ประกอบธุรกิจทุกประเภทตามข้อกำหนดหรือ
คำสั่ง ให้ได้รับยกเว้นหน้าที่การจัดทำและยื่นรายงานทุกประเภทเมื่อสำนักงานได้รับหนังสือแจ้งจาก
ผู้ประกอบธุรกิจ หรือคำสั่งระงับการประกอบธุรกิจมีผลบังคับ ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนที่ไม่ประกอบธุรกิจ
จนกว่าผู้ประกอบธุรกิจนั้นจะกลับมาประกอบธุรกิจได้ใหม่ เว้นแต่รายงานทรัพย์สินของลูกค้า
ตามข้อ 3(3) ผู้ประกอบธุรกิจจะได้รับยกเว้นการรายงานดังกล่าวต่อเมื่อไม่มีทรัพย์สินคงค้างแล้ว

(2) กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่ประกอบธุรกิจประเภทหนึ่งประเภทใดตามข้อกำหนด
หรือคำสั่ง ให้ได้รับยกเว้นหน้าที่การจัดทำและยื่นรายงานเฉพาะที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจดังกล่าว
เมื่อสำนักงานได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ประกอบธุรกิจ หรือคำสั่งระงับการประกอบธุรกิจมีผลบังคับ
และผู้ประกอบธุรกิจไม่มีข้อมูลคงค้างในเรื่องที่ต้องรายงานแล้ว ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนที่ไม่ประกอบธุรกิจ
จนกว่าผู้ประกอบธุรกิจนั้นจะกลับมาประกอบธุรกิจได้ใหม่

(3) กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจยังไม่สามารถเริ่มประกอบธุรกิจประเภทหนึ่งประเภทใดได้
เนื่องจากอยู่ระหว่างสำนักงานตรวจสอบความพร้อมก่อนเริ่มประกอบธุรกิจ ให้ได้รับยกเว้นหน้าที่
การจัดทำและยื่นรายงานเฉพาะรายงานที่เกี่ยวกับธุรกิจประเภทที่ยังไม่สามารถเริ่มประกอบธุรกิจ จนกว่า
ผู้ประกอบธุรกิจนั้นจะได้รับอนุญาตให้เริ่มประกอบธุรกิจดังกล่าวได้

ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับการจัดทำและยื่นรายงานสำหรับข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559

(นายรพี สุจริตกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์