

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สร. 2/2561

เรื่อง การอนุญาตตั้งตัวแทนในการอำนวยความสะดวก
การรับส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์

โดยที่มาตรา 100 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดให้การตั้งบุคคลใดเป็นตัวแทนหรือนายหน้าของบริษัทหลักทรัพย์ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานก่อน สำนักงานจึงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือการจัดการกองทุนรวม ตั้งบุคคลอื่นเพื่อเป็นตัวแทนในการอำนวยความสะดวก การรับส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“ประกาศการตั้งตัวแทน” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตั้งตัวแทนในการอำนวยความสะดวกการรับส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข้อ 2 บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือการจัดการกองทุนรวม ซึ่งประสงค์จะตั้งตัวแทนในการอำนวยความสะดวกการรับส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หากการตั้งตัวแทนดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศการตั้งตัวแทนแล้ว ให้ถือว่าบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวได้รับอนุญาตจากสำนักงานแล้ว

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561

(นายรพี สุจริตกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์