

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กน. 27 /2545

เรื่อง แบบคำขอรับความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด
ขึ้นใหม่เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
เอกสารหลักฐานประกอบคำขอ และระยะเวลาการยื่นคำขอ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อ 4 ข้อ 5 และข้อ 7 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน พ.ศ. 2545 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2 การขอรับความเห็นชอบจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดขึ้นใหม่ เพื่อประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน ให้ผู้ที่ประสงค์จะจัดตั้งบริษัทดังกล่าวยื่นคำขอรับความ
เห็นชอบต่อสำนักงานตามแบบ 90-19 พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ท้ายประกาศนี้ โดยให้ยื่นได้
ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2545

ข้อ 3 การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
ให้ผู้ที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตดังกล่าวยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อสำนักงานตามแบบ 90-20 หรือแบบ 90-21
พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ท้ายประกาศนี้ โดยให้ยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2545

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2545

(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์