

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กธ. 4/2561

เรื่อง การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจ

การเป็นที่ปรึกษาการลงทุนและที่ปรึกษา

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และมาตรา 9 และ มาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิก

(1) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 4/2557 เรื่อง การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตเฉพาะบางประเภทธุรกิจ ลงวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2557

(2) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 12/2560 เรื่อง การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตเฉพาะบางประเภทธุรกิจ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“ผู้ประกอบธุรกิจ” หมายความว่า ผู้ประกอบธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนหรือ ที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“กรรมธรรม์ประกันภัย” หมายความว่า กรรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดที่เกิดขึ้น จากการประกอบวิชาชีพ (professional indemnity insurance)

ข้อ 3 ประกาศนี้ไม่ใช่บังคับกับผู้ประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้

(1) ผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นสถาบันการเงินดังนี้

(ก) ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

(ข) บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต

(ค) สถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่น

(2) ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีหน้าที่ดำรงเงินกองทุนตามประกาศที่เกี่ยวข้องกับการดำรงเงินกองทุนอื่นอยู่แล้ว

(3) ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งอยู่ระหว่างหยุดการประกอบธุรกิจตามที่ได้มีหนังสือแจ้งต่อสำนักงาน

ข้อ 4 ให้ผู้ประกอบธุรกิจดำรงเงินกองทุนไม่น้อยกว่าอัตราสูงสุดของมูลค่าดังต่อไปนี้

(1) 100,000 บาท

(2) มูลค่าของค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในรอบ 3 เดือนต่อปี ทั้งนี้ เฉพาะค่าใช้จ่าย

ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

(3) มูลค่าร้อยละ 10 ของรายได้เฉลี่ยต่อปีแต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท ทั้งนี้ เฉพาะรายได้

ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

ผู้ประกอบธุรกิจตามวรรคหนึ่งที่มีคุณสมบัติและได้แจ้งความประสงค์ต่อสำนักงานตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ชั่วคราวในการประกอบธุรกิจสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทแล้ว ให้ดำรงเงินกองทุนเฉพาะตามวรรคหนึ่ง (1)

ในการคำนวณมูลค่าตามวรรคหนึ่ง (2) หรือ (3) หากผู้ประกอบธุรกิจเป็นที่ปรึกษาการลงทุนที่ประกอบธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วย ให้นำค่าใช้จ่ายหรือรายได้ที่เกิดจากการประกอบธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุนและที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามารวมคำนวณในการดำรงเงินกองทุนตามวรรคหนึ่ง (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี

ข้อ 5 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้สำนักงานมีอำนาจกำหนด
หลักเกณฑ์ในรายละเอียดสำหรับเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) รายละเอียดเกี่ยวกับสินทรัพย์สภาพคล่องและกรรมธรรม์ประกันภัย และการใช้
ทรัพย์สินดังกล่าวในการดำรงเงินกองทุน
- (2) การคำนวณเงินกองทุน

ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561

(นายวรวิทย์ จำปรัตน์)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์