

๓ กลต

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สน. 55 /2561

เรื่อง การกำหนดแบบคำขอรับความเห็นชอบเป็นบริษัทจัดอันดับ

กองทุนรวมและแบบแจ้งการประกอบกิจการ

การจัดอันดับบริษัทจัดการ

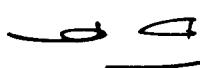
อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 วรรคหนึ่ง แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กข. 43/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจการจัดอันดับ กองทุนรวม ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 10/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจการจัดอันดับ กองทุนรวม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ข้อ 10 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กข. 43/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจการจัดอันดับ กองทุนรวม ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2546 และข้อ 3 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ที่ อข./ธ./น. 15/2546 เรื่อง การประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2546 สำนักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 58/2546 เรื่อง การกำหนดแบบคำขอรับความเห็นชอบเป็นบริษัทจัดอันดับกองทุนรวมและ แบบแจ้งการประกอบกิจการการจัดอันดับบริษัทจัดการ ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2546

ข้อ 2 ให้ผู้ที่ประสงค์จะขอรับความเห็นชอบเป็นบริษัทจัดอันดับกองทุนรวม หรือประกอบกิจการการจัดอันดับบริษัทจัดการ ยื่นคำขอรับความเห็นชอบหรือแจ้งการประกอบกิจการ ต่อสำนักงานพร้อมเอกสารหลักฐานตามแบบและวิธีการที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561


(นายพี สุจิตกุล)

เลขานุการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์