

กฎกระทรวง
การอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
พ.ศ. 2555
(ฉบับประมวล)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 วรรคหนึ่ง และมาตรา 90 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติ บางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติ ให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิก

(1) กฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(2) กฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2545) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ข้อ 2 ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจ หลักทรัพย์ต้องเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบ ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ และต้องมีโครงสร้างของผู้ถือหุ้นและ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ข้อ 3¹ ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้ สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อสำนักงานตามแบบพร้อมด้วยเอกสารและ หลักฐานตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยอาจยื่นคำขอด้วยตนเองหรือโดยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อได้รับคำขอรับใบอนุญาต ให้สำนักงานตรวจสอบคำขอรับใบอนุญาต ข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ ถ้าถูกต้องครบถ้วน ให้ออกใบรับให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต แต่หากคำขอไม่ถูกต้อง หรือยังขาดข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานใด ให้แจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ ทันที ถ้าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ให้แจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนินการ แก้ไขหรือส่งข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ถ้าเป็นกรณีที่ไม่อาจดำเนินการได้ใน ขณะนั้น ให้บันทึกความบกพร่องและรายการข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานที่จะต้องยื่นเพิ่มเติม พร้อมทั้ง กำหนดระยะเวลาที่ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องดำเนินการแก้ไขหรือยื่นเพิ่มเติมไว้ในบันทึกดังกล่าวด้วย

¹ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563)

แล้วแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่การยื่นคำขอรับใบอนุญาตมิได้กระทำโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้สำนักงานและผู้ขอรับใบอนุญาตลงนามในบันทึกนั้นไว้ด้วย

ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขเพิ่มเติมคำขอ หรือไม่ส่งข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะดำเนินการต่อไป และให้สำนักงานจำหน่ายเรื่องออกจากสารบบ

เมื่อสำนักงานได้รับคำขอรับใบอนุญาตพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานครบถ้วนแล้ว ให้เสนอต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อพิจารณา

ข้อ 4 ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาเห็นว่าผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ 3 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องและครบถ้วน ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. เสนอแนะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขอรับใบอนุญาต เอกสารและหลักฐานครบถ้วน และให้รัฐมนตรีพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ข้อ 5¹ ในการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ รัฐมนตรีต้องกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องดำรงโครงสร้างของผู้ถือหุ้น และสัดส่วนการถือหุ้นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต

ในกรณีที่มีความจำเป็น รัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจผ่อนผันระยะเวลาการดำรงโครงสร้างของผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นให้น้อยกว่าที่กำหนดไว้ก็ได้

ข้อ 6 ให้กำหนดค่าธรรมเนียมตามอัตรา ดังนี้

(1) คำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ ฉบับละ 10,000 บาท

(2) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ ฉบับละ 10,000 บาท

ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในวันที่ได้รับใบอนุญาต

ข้อ 7 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์อยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ยังคงประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามที่ได้รับอนุญาตต่อไปได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตดังกล่าว โดยให้ดำเนินงานตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดตามกฎกระทรวงนี้

¹ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563)

ข้อ ๘ บรรดาคำขอรับใบอนุญาตที่ได้ยื่นไว้ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นคำขอรับใบอนุญาตที่ได้ยื่นตามกฎกระทรวงนี้โดยอนุโลม

ข้อ ๙ บรรดาประกาศคณะกรรมการ ก.ส.ต. และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ออกตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะได้มีประกาศที่ออกตามความในกฎกระทรวงนี้ในเรื่องเดียวกันขึ้นใช้บังคับ

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

กิตติรัตน์ ณ ระนอง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง