

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กข. 5/2551

เรื่อง การกำหนดแบบคำขอและวิธีการขอรับใบอนุญาต และแบบใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาต

การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551

(ฉบับประมวล)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ประกอบกับข้อ 12 และข้อ 15 วรรคสอง แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1¹ ให้ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ยื่นคำขอรับใบอนุญาตพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามแบบและวิธีการที่สำนักงานกำหนด

ข้อ 2 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ให้เป็นไปตามแบบท้ายประกาศนี้

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

(นายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

¹ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กข. 32/2564 เรื่อง การกำหนดแบบคำขอและวิธีการขอรับใบอนุญาต และแบบใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564)