

# คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทธ. 20 /2566

เรื่อง การออกกฎเกณฑ์เพื่อใช้บังคับเป็นการชั่วคราว  
ของสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 89 วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา 66 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“สำนักหักบัญชีสัญญา” หมายความว่า สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข้อ 2 สำนักหักบัญชีสัญญาอาจออกกฎเกณฑ์เพื่อใช้บังคับเป็นการชั่วคราวได้โดยไม่ต้องดำเนินการตามมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 เมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) เป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนซึ่งไม่อาจดำเนินการตามมาตรา 63 ได้ อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ไม่ปกติ ซึ่งอาจกระทบต่อความสามารถหรือความเสี่ยงในการส่งมอบหรือการชำระหนี้

(2) การออกกฎเกณฑ์เพื่อใช้บังคับเป็นการชั่วคราวต้องดำเนินการเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและการรักษามาตรฐานเกี่ยวกับความมั่นคง ความน่าเชื่อถือ ตลอดจนความเป็นธรรมในการส่งมอบหรือการชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(3) กฎเกณฑ์ที่จะใช้บังคับเป็นการชั่วคราวต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสำนักหักบัญชีสัญญา หรือกระทำโดยผู้มีอำนาจของสำนักหักบัญชีสัญญาภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการออกกฎเกณฑ์เพื่อใช้บังคับเป็นการชั่วคราวที่คณะกรรมการสำนักหักบัญชีสัญญากำหนด

(4) กฎเกณฑ์ที่จะใช้บังคับเป็นการชั่วคราวต้องไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว และกฎหมายอื่น

ข้อ 3 กฎเกณฑ์ตามข้อ 2 ให้มีผลใช้บังคับเป็นการชั่วคราวจนกว่าเหตุการณ์ตามข้อ 2(1) สิ้นสุดลง แต่ต้องไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันที่กฎเกณฑ์ดังกล่าวมีผลใช้บังคับ

ในกรณีที่สำนักหักบัญชีสัญญาประสงค์ให้กฎเกณฑ์ตามวรรคหนึ่งมีผลใช้บังคับต่อไป ให้สำนักหักบัญชีสัญญาดำเนินการตามมาตรา 63

ข้อ 4 ให้สำนักหักบัญชีสัญญารายงานการออกกฎเกณฑ์เพื่อใช้บังคับเป็นการชั่วคราวตามข้อ 2 ต่อคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยยื่นผ่านสำนักงาน ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) เมื่อมีการออกกฎเกณฑ์ ให้รายงานการออกกฎเกณฑ์เป็นลายลักษณ์อักษร โดยไม่ชักช้า ซึ่งอย่างน้อยต้องระบุเหตุผลและความจำเป็นของการออกกฎเกณฑ์ ผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางการบังคับใช้กฎเกณฑ์ พร้อมทั้งรายงานการประชุมของคณะกรรมการสำนักหักบัญชีสัญญาที่ให้ความเห็นชอบกฎเกณฑ์ หรือที่มอบหมายให้ผู้มีอำนาจออกกฎเกณฑ์ดังกล่าว แล้วแต่กรณี

(2) เมื่อกฎเกณฑ์สิ้นผลใช้บังคับตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3 วรรคหนึ่ง ให้รายงานการสิ้นผลใช้บังคับเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 45 วันนับแต่วันที่กฎเกณฑ์สิ้นผลใช้บังคับ ซึ่งอย่างน้อยต้องระบุเหตุผลและความจำเป็นของการออกกฎเกณฑ์ ผลกระทบที่เกิดขึ้น ตลอดจนแนวทางการบังคับใช้กฎเกณฑ์ ผลการดำเนินการ และแนวทางการป้องกันในอนาคต พร้อมทั้งรายงานการประชุมของคณะกรรมการสำนักหักบัญชีสัญญาที่รับทราบการสิ้นผลใช้บังคับของกฎเกณฑ์ดังกล่าว

สำนักงาน ก.ล.ต. อาจเรียกให้สำนักหักบัญชีสัญญาส่งข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่ระบุไว้ตามวรรคหนึ่งก็ได้

ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566



(นายธวัชชัย พิทยโสภณ)

รองเลขาธิการ

รักษาการแทนเลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน