

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กธ. ๑๗/๒๕๖๖

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาต

และการออกใบอนุญาตประกอบการเป็น

สำนักหักบัญชี

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) มาตรา ๒๒๒ ประกอบกับ มาตรา ๒๐๖ และมาตรา ๒๐๗ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“ธนาคารพาณิชย์” หมายความว่า ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

“บริษัท” หมายความว่า บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด

“ผู้ขอรับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี

“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า ผู้ที่ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือรับประโยชน์จากหุ้น เกินกว่าร้อยละ ๑๐ ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขอรับใบอนุญาต

“ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่าย หรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับตำแหน่งข้างต้นที่เรียกชื่ออย่างอื่น และให้หมายความรวมถึงบุคคลที่ได้ทำสัญญาให้มีอำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการจัดการด้วย

“ผู้รับประโยชน์จากหุ้น” หมายความว่า ผู้ซึ่งมีอำนาจโดยทางตรงหรือทางอ้อมในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) อำนาจกำหนดหรือควบคุมการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในกิจการของผู้ขอรับใบอนุญาต

(๒) อำนาจกำหนดหรือควบคุมการได้มา จำหน่าย หรือก่อภาระผูกพันในหุ้นที่ออกโดยผู้ขอรับใบอนุญาต

(๓) อำนาจกำหนดหรือควบคุมในลักษณะอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ทั้งนี้ ไม่ว่าอำนาจดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากข้อตกลง ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ในด้านใดด้านหนึ่ง หรือโดยประการอื่นใด และไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการได้มาหรือการถือหุ้นโดยตนเองหรือโดยบุคคลอื่น

การคำนวณหุ้นหรือประโยชน์จากหุ้น ให้นำรวมจำนวนหุ้นหรือประโยชน์จากหุ้นของบุคคลที่มีลักษณะหรือความสัมพันธ์ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

“ศูนย์ซื้อขายสัญญา” หมายความว่า ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“สำนักหักบัญชีสัญญา” หมายความว่า สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

หมวด ๑

ผู้ขอรับใบอนุญาต

ข้อ ๓ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเป็น

(๑) ธนาคารพาณิชย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายสัญญา สำนักหักบัญชีสัญญา สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี หรือผู้ที่อยู่ระหว่างยื่นคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ และ

(๒) ต้องมิใช่ผู้ประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

ข้อ ๔ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะได้รับใบอนุญาตต่อเมื่อมีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(๑) มีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ล้านบาท ทั้งนี้ ในกรณีไม่มีทุนจดทะเบียนให้พิจารณาจากส่วนของผู้ถือหุ้นในรอบปีบัญชีล่าสุด หากไม่มีส่วนของผู้ถือหุ้นให้พิจารณาจากทุนในการดำเนินงาน

(๒) แสดงได้ว่าศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งจะใช้บริการสำนักหักบัญชีที่จะจัดตั้งขึ้นได้รับใบอนุญาตหรืออยู่ระหว่างยื่นขอรับใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(๓) แสดงได้ว่าจะมีระบบงานที่มีความพร้อมในการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี อย่างน้อยตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

(๔) แสดงได้ว่าจะให้บริการเฉพาะหลักทรัพย์ที่มีได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(๕) แสดงได้ว่าจะมีการนำนวัตกรรม (innovative financial services) มาใช้ในการประกอบการ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อโครงสร้างพื้นฐานของตลาดทุนไทย

(๖) ไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือมีพฤติกรรมอื่นที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ในระหว่างประสบปัญหาทางการเงิน รวมทั้งไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีข้อบกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการควบคุมและการปฏิบัติงานอันดีของธุรกิจ

(๗) ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตมีการประกอบธุรกิจอื่นหรือประสงค์จะประกอบธุรกิจอื่น ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

(ก) แสดงได้ว่ามีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วหรือส่วนของผู้ถือหุ้นในรอบปีบัญชีล่าสุดหรือทุนในการดำเนินงานเพียงพอสำหรับการประกอบธุรกิจอื่น ซึ่งแยกต่างหากจากทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วหรือส่วนของผู้ถือหุ้นในรอบปีบัญชีล่าสุดหรือทุนในการดำเนินงานสำหรับการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี

(ข) ธุรกิจอื่นของผู้ขอรับใบอนุญาตต้อง

๑. เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องเนื่อง เป็นประโยชน์ หรือสนับสนุนการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี

๒. ไม่มีความเสี่ยงต่อทรัพย์สินของสมาชิกหรือผู้ใช้บริการ เว้นแต่จะแสดงได้ว่าสามารถจัดให้มีระบบในการควบคุมความเสี่ยงต่อทรัพย์สินของสมาชิกหรือผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม

๓. ไม่มีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี เว้นแต่จะแสดงได้ว่าสามารถจัดให้มีระบบในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(ค) งบการเงินประจำปีงวดการบัญชีปีล่าสุดของผู้ขอรับใบอนุญาตต้องผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ

(ง) สามารถดำรงเงินกองทุนและกันเงินสำรองได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่จัดตั้งนิติบุคคลนั้น หรือกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลนั้น ทั้งนี้ ในกรณีไม่มีเงินกองทุนและเงินสำรองให้พิจารณาจากทุนในการดำเนินงาน

(จ) ได้รับความยินยอมให้ประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีจากหน่วยงานที่ควบคุมการประกอบธุรกิจอื่นของนิติบุคคลนั้น

(ฉ) ไม่มีประวัติดังต่อไปนี้ ในช่วงระยะเวลา ๖ เดือนก่อนวันที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต

(ก) เคยถูกคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปฏิเสธการให้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี

(ข) เคยถอนคำขอรับใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีในระหว่างการพิจารณาคำขอ

(ค) เคยถูกสำนักงานจำหน่ายเรื่องออกจากสารบบเนื่องจากไม่แก้ไขความบกพร่องให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนดตามข้อ ๗

(๙) ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยสำนักงานหรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอันเนื่องมาจากกรณีที่สำนักงานกล่าวโทษในความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับจดทะเบียน

(๑๐) ไม่เป็นผู้ที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดในความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับจดทะเบียน เว้นแต่จะพ้นโทษตามคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี

(๑๑) มีหนังสือยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจ หรือเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นใด เพื่อตรวจสอบฐานะการเงิน การดำเนินงาน สินทรัพย์ หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของผู้ขอรับใบอนุญาตได้ตามข้อ ๖

หมวด ๒

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต

ประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี

ข้อ ๕ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอต่อสำนักงาน พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบอื่นตามที่สำนักงานกำหนดไว้ในเว็บไซต์ของสำนักงาน และต้องชำระค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตตามหมวด ๓

การยื่นคำขอและเอกสารหลักฐาน และการชำระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามที่สำนักงานกำหนดไว้ในเว็บไซต์ของสำนักงาน

ข้อ ๖ ในกรณีที่สำนักงานเห็นว่ามีความจำเป็นและสมควร และได้รับความยินยอมจากผู้ขอรับใบอนุญาต ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจ หรือเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นใด เพื่อตรวจสอบฐานะการเงิน การดำเนินงาน สินทรัพย์ หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของผู้ขอรับใบอนุญาตได้

ข้อ ๗ เมื่อสำนักงานได้รับคำขอรับใบอนุญาต พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน ตามคู่มือสำหรับประชาชนแล้ว ให้สำนักงานตรวจสอบรายละเอียดในคำขอและเอกสารหลักฐานนั้น หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน ให้เสนอต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตภายใน ๑๒๐ วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอและเอกสารหลักฐานดังกล่าวครบถ้วน แต่หากเห็นว่ายังไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ให้แจ้งผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตดำเนินการแก้ไขความบกพร่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขให้ถูกต้อง หรือครบถ้วน ให้ถือว่าผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะดำเนินการต่อไป และให้จำหน่ายเรื่องออกจากสารบบ

ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาคำขอรับใบอนุญาตให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ ได้รับเรื่องจากสำนักงานตามวรรคหนึ่ง

ในกรณีผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ที่อยู่ระหว่างยื่นคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ซื้อขาย หลักทรัพย์ คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีก็ต่อเมื่อ ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตนั้นได้ใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

ใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายประกาศนี้

ข้อ ๘ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขในการได้รับใบอนุญาตดังต่อไปนี้ เว้นแต่กรณี ที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในข้อ ๙

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตจะเริ่มประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีได้ต่อเมื่อสำนักงานตรวจสอบแล้ว เห็นว่าผู้ได้รับใบอนุญาตสามารถแสดงได้ถึงเรื่องดังต่อไปนี้

(ก) มีการบริหารงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ

(ข) มีนโยบายและมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การป้องกันการ ล่วงรู้ข้อมูลภายในระหว่างหน่วยงานและบุคลากร การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ในการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีมาตรการในการควบคุมและติดตาม ให้มีการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการที่วางไว้

(ค) มีระบบงานและบุคลากรที่มีความพร้อมในการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี ตามที่ได้แสดงไว้ในคำขอ เว้นแต่กรณีมีความแตกต่างกันเพียงวิธีการซึ่งมิได้ทำให้ระบบงานและบุคลากร ที่ได้แสดงไว้เปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ

(ง) แสดงได้ว่าบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา และผู้รับผิดชอบสูงสุดในงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในภาคผนวกแนบท้าย ประกาศนี้

(จ) แสดงได้ว่าบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในภาคผนวกแนบท้ายประกาศนี้

(ฉ) กฎเกณฑ์ของสำนักหักบัญชีที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๔ (ก) ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

(๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีภายใน ๑๘๐ วันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต

ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควรซึ่งทำให้ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่อาจแสดงความพร้อมในการประกอบการตามข้อ ๘ (๑) (ค) หรือ (ฉ) อันเป็นเหตุให้ไม่อาจเริ่มประกอบการได้ภายในกำหนดเวลาดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ผู้ได้รับใบอนุญาตอาจยื่นคำขอผ่อนผันระยะเวลาการเริ่มประกอบการต่อสำนักงานก่อนครบกำหนดเวลาดังกล่าวได้ โดยสำนักงานอาจพิจารณาผ่อนผันกำหนดเวลาการเริ่มประกอบการได้อีกไม่เกิน ๑๘๐ วัน

ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้การอนุญาตเป็นอันสิ้นสุด

(๓) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องดำรงคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๓ และข้อ ๔ รวมทั้งดำเนินการในเรื่องที่ได้แสดงไว้ใน (๑) ตลอดเวลาที่ประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี

ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในวรรคหนึ่ง คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวได้

ข้อ ๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตที่เป็นศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรืออยู่ระหว่างยื่นคำขอรับใบอนุญาต จัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือเป็นสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการได้รับใบอนุญาตตามข้อ ๘ เว้นแต่เงื่อนไขตามข้อ ๘ (๑) (จ)

หมวด ๓

ค่าธรรมเนียม

ข้อ ๑๐ ค่าธรรมเนียมในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี ให้เป็นไปตามอัตราดังนี้

(๑) ค่าขอรับใบอนุญาตประกอบการ

เป็นสำนักหักบัญชี ค่าขอละ

๕๐,๐๐๐ บาท

(๒) ใบอนุญาตประกอบการ

เป็นสำนักหักบัญชี

๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง (๑) ให้ชำระในวันที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต

ค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง (๒) ให้ชำระในวันที่ได้รับใบอนุญาต

ข้อ ๑๑ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีชำระค่าธรรมเนียมการประกอบการต่อสำนักงานในอัตราร้อยละ ๐.๐๐๐๕ ของมูลค่าชำระราคาหลักทรัพย์ (settlement value) ในสำนักหักบัญชีดังกล่าว

ค่าธรรมเนียมที่ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องชำระตามวรรคหนึ่ง เมื่อคำนวณรวมกันแล้วต้องไม่ต่ำกว่าปีละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท และไม่สูงกว่าปีละ ๑๐ ล้านบาท

ข้อ ๑๒ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมตามข้อ ๑๐ ภายในวันที่ ๓๑ มกราคมของปีถัดไป ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเลิกประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหรือถูกสั่งให้เลิกสำนักหักบัญชีให้ชำระค่าธรรมเนียมภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่เลิกสำนักหักบัญชีหรือวันที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.สั่งให้เลิกสำนักหักบัญชี แล้วแต่กรณี

ข้อ ๑๓ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดทำและยื่นรายละเอียดรายงานการชำระค่าธรรมเนียมการประกอบการตามที่ได้รับใบอนุญาตต่อสำนักงานตามแนวทางและวิธีการที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์ของสำนักงาน
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพิชิต อัคราทิตย์)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์