

**แบบแสดงข้อมูลการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ
จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้งตามกฎหมาย**

๑. ชื่อการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

การอนุมัติให้

การอนุญาตให้

ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า.....

ให้ความเห็นชอบในการ

การจดทะเบียนประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า.....

ขึ้นทะเบียน

รับแจ้ง

๒. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง
ที่ประชาชนควรทราบ

ชื่อพระราชบัญญัติพรบ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖.....

มาตรา มาตรา ๑๖.....

กิจการที่ต้องขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

การเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า.....

สรุปสาระสำคัญ กำหนดให้ผู้ที่ประสงค์เป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สามารถยื่นขอ
อนุญาตได้ภายใต้ ๒ ระบบ ได้แก่ ระบบใบอนุญาต และระบบการรับจดทะเบียน โดยภายใต้ระบบ
ใบอนุญาตนั้น ผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องการจะทำธุรกิจกับผู้ลงทุนทั่วไปหรือผู้ลงทุนรายย่อย จะต้อง
ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในขณะที่ผู้ที่ต้องการทำธุรกิจเฉพาะกับผู้ลงทุนสถาบัน
(รวมถึงประเภทที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) จะต้องยื่นขอรับการจดทะเบียนกับ
สำนักงาน ก.ล.ต. ได้โดยไม่จำเป็นต้องยื่นขอใบอนุญาตต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ซึ่ง “ผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายความว่า บุคคลซึ่งเข้าจัดการเงินทุน
หรือแสดงต่อบุคคลทั่วไปว่าพร้อมจะบริหารจัดการเงินทุนให้แก่บุคคลอื่น เพื่อแสวงหาประโยชน์จาก
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยกระทำเป็นทางค้าปกติและได้รับใบอนุญาตหรือได้จดทะเบียนตาม
พระราชบัญญัตินี้ แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในลักษณะตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

๓. หน่วยงานที่มีอำนาจอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง
 กระทรวง
 กรมสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฝ่ายกำกับธุรกิจ
จัดการลงทุน).....
 สำนัก
 กอง
๔. หน่วยบริการข้อมูลที่ประชาชนสามารถติดต่อเพื่อยื่นคำขอ หรือเพื่อทราบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ
 การอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง
 ชื่อหน่วยบริการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์.....
 ที่อยู่๙๓/๑ ชั้น ๑๕ อาคารดีทีแฮล์มทาวเวอร์ส บี ถนนวิทยู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
 กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐.....
 เวลาทำการ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. จันทร์ - ศุกร์.....
 โทรศัพท์๐-๒๒๖๓-๖๔๙๙.....
 โทรสาร๐-๒๒๖๓-๗๗๓๗.....
๕. เงื่อนไขในการขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน หรือรับแจ้ง
ตามเอกสารแนบ ๑.....

๖. วิธีการแก้ไขรายละเอียดการขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน หรือขึ้นทะเบียน
 หรือรับแจ้ง

๗. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน
 หรือรับแจ้ง
ค่าขอ ๕๐,๐๐๐ บาท.....

๘. อายุการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

๙. แบบคำขอ/คำร้องที่ประชาชนต้องกรอก และตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม

ตามเอกสารแนบ ๒

๑๐. เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นประกอบคำขอ/คำร้อง

ตามเอกสารแนบ ๓

๑๑. ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาเพื่อขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

๑๑.๑ การขอรับใบอนุญาต

สำนักงานจะต้องพิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน ๙๐ วัน

นับแต่วันที่รับคำขอและเอกสารหลักฐานครบถ้วน และคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาออกใบอนุญาตให้ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่รับเรื่อง

๑๑.๒ การขอรับจดทะเบียน

สำนักงานมีระยะเวลาในการพิจารณาและแจ้งผลภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่รับคำขอและเอกสารหลักฐานครบถ้วน

๑๒. วิธีการต่ออายุใบอนุญาต/จดทะเบียน

-

๑๓. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการต่ออายุ

-

๑๔. แบบคำขอ/คำร้องที่ประชาชนต้องกรอกในการต่ออายุ

-

๑๕. เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นประกอบคำขอ/คำร้องในการต่ออายุ

-

๑๖. ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาการต่ออายุ

๑๗. เหตุอุทธรณ์คำสั่งไม่อนุมัติ ไม่อนุญาต ไม่ให้ความเห็นชอบ ไม่รับจดทะเบียน ไม่ขึ้นทะเบียน ไม่รับแจ้ง หรือไม่ต่ออายุ

๑๗.๑ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่ออกไปอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต.....

๑๗.๒ สำนักงาน ไม่รับจดทะเบียนหรือเพิกถอนการจดทะเบียน.....

๑๘. วิธีการยื่นและระยะเวลาอุทธรณ์

๑๘.๑ กรณีไม่ออกหรือเพิกถอนใบอนุญาต

ใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี

๑๘.๒ กรณีไม่รับหรือเพิกถอนการจดทะเบียน.....

- ผู้อุทธรณ์ต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา โดยคำอุทธรณ์ต้องทำเป็นหนังสือโดยระบุข้อโต้แย้ง พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงประกอบด้วย

- เมื่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับอุทธรณ์แล้ว สำนักงาน ก.ล.ต. จะต้องพิจารณาและแจ้งผลให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายใน ๓๐ วัน และกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน สำนักงาน ก.ล.ต. ต้องรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวด้วย

- คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์ไม่เกิน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจากสำนักงาน ก.ล.ต. แต่ถ้ามีเหตุจำเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวคณะกรรมการ ก.ล.ต. ต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนวันครบกำหนดเวลาโดยขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปอีกได้ไม่เกิน ๓๐ วัน

- เมื่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคำวินิจฉัยแล้ว หากผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วย ก็สามารถใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี

๑๙. ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์

๑๙.๑ กรณีไม่ออกหรือเพิกถอนใบอนุญาต ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ ได้แก่ ศาลปกครอง

๑๙.๒ กรณีไม่รับหรือเพิกถอนการจดทะเบียน ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ ได้แก่

สำนักงาน ก.ล.ต. (เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่ง) และ คณะกรรมการ ก.ล.ต. (ผู้บังคับบัญชา)

๒๐. ระยะเวลาที่ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ

กรณีการยื่นอุทธรณ์คำสั่งสำนักงานที่มีคำสั่งไม่รับจดทะเบียน ระยะเวลาที่ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ คือ ๓๐ วัน และขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกิน ๓๐ วันตามที่กล่าวในข้อ ๑๘.

๒๑. การโต้แย้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์

(๑) กรณีการโต้แย้งคำสั่งไม่ออกหรือเพิกถอนใบอนุญาต ทำได้โดยการยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒

(๒) กรณีการโต้แย้งคำสั่งไม่รับหรือเพิกถอนการจดทะเบียน ทำได้โดยการยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘