

## คู่มือประชาชน

### กระบวนการ

**กระทรวง :** หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง  
**กรม :** สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
**หน่วยงาน :** สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**ชื่อกระบวนการ :** การจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า [N]  
**กลุ่มกระบวนการ :** การจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
**กรณีกระบวนการ :** -  
**ชื่อเรียกทั่วไป :** -  
**หมวดหมู่กระบวนการ :** จดทะเบียน  
**ประเภทกระบวนการ :** กระบวนการบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
**ระดับผลกระทบ :** บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
**พื้นที่ให้บริการ :** ส่วนกลาง

**กฎหมาย :** 1. คัดติกฎหมาย :  
ประเภทกฎหมาย : ประกาศ  
กฎหมาย : ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

**ป้ายคำ :** 1. หมวดหมู่บริการ : -  
2. กลุ่มผู้ใช้บริการ : -  
3. ป้ายคำ : -

**ลำดับการแสดงผล :** -  
**สถานะ :** เผยแพร่  
**ผู้สร้าง :** -  
**วัน-เวลาที่สร้าง :** 17 พ.ย. 2564 13:36  
**ผู้ปรับปรุงล่าสุด :** -  
**ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :** 17 พ.ย. 2564 13:36

### ข้อมูลทั่วไป

คู่มือฉบับที่ : 1

### Infographic

รูปภาพ :

## คู่มือประชาชน

### ช่องทางการให้บริการ

- ช่องทางการให้บริการ :** ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  
**รายละเอียด :** สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อาคารสำนักงาน ก.ล.ต. ชั้น G เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999  
**URL :** -  
**หมายเหตุ :** 1.เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ) กำหนด 2.เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร 3.เวลาพักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.
- ช่องทางการให้บริการ :** แอปพลิเคชัน (Mobile Application)  
**รายละเอียด :** สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อาคารสำนักงาน ก.ล.ต. ชั้น G เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999  
**URL :** -  
**หมายเหตุ :** 1.เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ) กำหนด 2.เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร 3.เวลาพักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.

### หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

**รายละเอียด :** เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 1 ผู้ยื่นคำขอ ต้องเป็น (1) ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน (2) บริษัทหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่จำกัดเฉพาะหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้หรือหน่วยลงทุน หรือบริษัทหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (3) นิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายของประเทศนั้น (เฉพาะการขอลดทะเบียนเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) (4) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น (เฉพาะการขอลดทะเบียนเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) 2 ผู้ยื่นคำขอ ต้องยื่นคำขอและเอกสารประกอบคำขอครบถ้วน เพื่อแสดงว่าผู้ยื่นคำขอ เป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนด 3 ผู้ยื่นคำขอ ที่เป็นนิติบุคคลตาม 1 (1) (2) และ (4) จะได้รับการจดทะเบียนต่อเมื่อแสดงได้ว่าสามารถประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในประเภทที่ขอลดทะเบียนได้ และต้องสามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลนั้น รวมทั้งไม่อยู่ระหว่างถูกจำกัด พักหรือระงับการประกอบธุรกิจโดยหน่วยงานที่กำกับดูแลนิติบุคคลนั้น ตลอดจนไม่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ว่ามีปัญหาด้านฐานะทางการเงิน หรือมีความบกพร่องหรือไม่เหมาะสมในการควบคุมและปฏิบัติงานอันดีของธุรกิจ 4 ผู้ยื่นคำขอ ที่เป็นนิติบุคคลตาม 1 (3) จะได้รับการจดทะเบียนต่อเมื่อแสดงได้ว่ามีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่า โดยมีการประกอบธุรกิจเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 10 ปี รวมทั้งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO ที่มีการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจไม่ด้อยกว่ามาตรฐานการกำกับดูแลตาม พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ ตลอดจนไม่อยู่ระหว่างถูกจำกัด พัก ระงับการประกอบธุรกิจ หรือดำเนินคดีโดยหน่วยงานที่กำกับดูแลนิติบุคคลนั้น นอกจากนี้ ต้องไม่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ว่ามีปัญหาด้านฐานะทางการเงิน หรือมีความบกพร่องหรือไม่เหมาะสมในการควบคุมและปฏิบัติงานอันดีของธุรกิจ 5 ผู้ได้รับการจดทะเบียนต้องดำรงคุณสมบัติตลอดระยะเวลาที่ได้รับการจดทะเบียน และในกรณีที่ผู้ได้รับการจดทะเบียนสิ้นสถานะการเป็นนิติบุคคลตาม 1 ให้ถือว่า การจดทะเบียนเป็นอันสิ้นสุดลง ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กร. 11/2553 เรื่อง การจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2553  
**หมายเหตุ \*** กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามร่วมกันในบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานที่จะต้องยื่นเพิ่มเติมพร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับคำขอจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ทั้งนี้ ผู้มายื่นคำขอที่ไม่ได้มาด้วยตนเอง แต่มอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้มายื่นคำขอแทนหากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้องครบถ้วน ผู้มายื่นคำขอแทนต้องมีเอกสารแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ยื่นคำขอ \*\* สำนักงานจะยังไม่พิจารณาคำขอ และยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงานจนกว่า ผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว

## คู่มือประชาชน

### ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

1 **ขั้นตอน :** การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร

**ขั้นตอนย่อย :** -

**รายละเอียด :** ผู้ยื่นคำขอยื่นแบบคำขอ พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมเมื่อสำนักงานพิจารณาแล้วเห็นว่าคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอครบถ้วนถูกต้อง

**ระยะเวลา :** 1 วัน

**หน่วยงานที่รับผิดชอบ :** สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**หมายเหตุ :** -

2 **ขั้นตอน :** การตรวจพิจารณาเอกสาร

**ขั้นตอนย่อย :** -

**รายละเอียด :** (1) ฝ่ายงานที่รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องในแบบคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ (2) ตรวจสอบข้อมูลเอกสารหลักฐาน พร้อมทั้งพิจารณากฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (3) ตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ยื่นคำขอและเอกสารหลักฐาน และตรวจสอบระบบที่บริษัท (4) ในกรณีที่มีเหตุสงสัย สำนักงานอาจขอให้ผู้ยื่นคำขอชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอและครบถ้วนต่อการตัดสินใจ

**ระยะเวลา :** 84 วัน

**หน่วยงานที่รับผิดชอบ :** สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**หมายเหตุ :** -

3 **ขั้นตอน :** การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

**ขั้นตอนย่อย :** -

**รายละเอียด :** ฝ่ายงานที่รับผิดชอบเสนอผู้มีอำนาจเพื่อพิจารณาอนุญาต

**ระยะเวลา :** 5 วัน

**หน่วยงานที่รับผิดชอบ :** สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**หมายเหตุ :** -

**ระยะเวลาดำเนินการรวม :** 90 วัน

## คู่มือประชาชน

### รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

- หมวดหมู่เอกสาร :** เอกสารยืนยันตัวตน  
**เอกสาร :** หนังสือรับรองนิติบุคคล  
**รายละเอียด :** ต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย, ของผู้ยื่นคำขอและผู้ถือหุ้นรายใหญ่(ทั้งทางตรงและทางอ้อม) ของผู้ยื่นคำขอ, เอกสารมีอายุไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันที่ออกเอกสาร  
**ประเภทการใช้เอกสาร :** ทุกกรณี  
**เอกสาร :** -  
**ไฟล์เอกสารตัวอย่าง :** -  
**หมายเหตุ :** เอกสารที่เป็นสำเนาให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ พร้อมประทับตรานิติบุคคล
- หมวดหมู่เอกสาร :** เอกสารยืนยันตัวตน  
**เอกสาร :** หนังสือเดินทาง  
**รายละเอียด :** ลงนามรับรองความถูกต้อง  
**ประเภทการใช้เอกสาร :** ทุกกรณี  
**เอกสาร :** -  
**ไฟล์เอกสารตัวอย่าง :** -  
**หมายเหตุ :** เอกสารที่เป็นสำเนาให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
- หมวดหมู่เอกสาร :** เอกสารอื่นที่รัฐออกให้  
**เอกสาร :** เอกสารการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม  
**รายละเอียด :** รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของประวัติ  
**ประเภทการใช้เอกสาร :** ทุกกรณี  
**เอกสาร :** -  
**ไฟล์เอกสารตัวอย่าง :** -  
**หมายเหตุ :** เอกสารที่เป็นสำเนาให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
- หมวดหมู่เอกสาร :** เอกสารอื่นที่รัฐออกให้  
**เอกสาร :** แบบ 16-4  
**รายละเอียด :** และเอกสารตามที่ระบุในแบบ 16-4 ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมตราประทับ (ถ้ามี) ให้ลงนามในแบบคำขอรับใบอนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  
**ประเภทการใช้เอกสาร :** ทุกกรณี  
**เอกสาร :** -  
**ไฟล์เอกสารตัวอย่าง :** -  
**หมายเหตุ :** เอกสารที่เป็นสำเนาให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
- หมวดหมู่เอกสาร :** เอกสารเพิ่มเติม  
**เอกสาร :** เอกสารอื่นใดที่อ้างอิงตามคำขอ  
**รายละเอียด :** -  
**ประเภทการใช้เอกสาร :** ทุกกรณี  
**เอกสาร :** -  
**ไฟล์เอกสารตัวอย่าง :** -  
**หมายเหตุ :** เอกสารที่เป็นสำเนาให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
- หมวดหมู่เอกสาร :** เอกสารเพิ่มเติม  
**เอกสาร :** ตราประทับของบริษัท  
**รายละเอียด :** ต้องมีหนังสือจากหน่วยงานกำกับดูแลนิติบุคคลนั้นที่แสดงได้ว่า - ไม่อยู่ระหว่างถูกจำกัดหรือพักการประกอบธุรกิจ - ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมตราประทับ (ถ้ามี)  
**ประเภทการใช้เอกสาร :** ทุกกรณี  
**เอกสาร :** -  
**ไฟล์เอกสารตัวอย่าง :** -  
**หมายเหตุ :** เอกสารที่เป็นสำเนาให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

## คู่มือประชาชน

### รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

7 หมวดหมู่เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม

เอกสาร : ตราประทับของบริษัท

รายละเอียด : ต้องมีเอกสารแสดงได้ว่า - มีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่า - มีการประกอบธุรกิจสัญญา ประเภทผู้ค้าสัญญา ในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง (ไม่น้อยกว่าสิบปี) - การประกอบธุรกิจสัญญา ประเภทผู้ค้าสัญญา ในประเทศที่นิติบุคคลนั้นจัดตั้งขึ้นอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลสัญญา ซึ่งเป็นสมาชิกของ IOSCO ที่มีการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจไม่น้อยกว่ามาตรการกำกับดูแลตาม พ.ร.บ. สัญญา ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมตราประทับ (ถ้ามี)

ประเภทการใช้เอกสาร : ทุกกรณี

เอกสาร : -

ไฟล์เอกสารตัวอย่าง : -

หมายเหตุ : เอกสารที่เป็นสำเนาให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

8 หมวดหมู่เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม

เอกสาร : ตราประทับของบริษัท

รายละเอียด : ที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นต้องมีเอกสารที่แสดงได้ว่า - สามารถประกอบธุรกิจในประเทศที่ขอลดทะเบียนได้ตามกฎหมายที่ควบคุมนิติบุคคลนั้น - สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามหลักเกณฑ์ที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลนั้น - ไม่อยู่ระหว่างถูกจำกัด พัก หรือระงับการประกอบธุรกิจโดยหน่วยงานที่ดูแลนิติบุคคลนั้น ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมตราประทับ (ถ้ามี)

ประเภทการใช้เอกสาร : ทุกกรณี

เอกสาร : -

ไฟล์เอกสารตัวอย่าง : -

หมายเหตุ : เอกสารที่เป็นสำเนาให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

### ค่าธรรมเนียม

1 ชื่อค่าธรรมเนียม : ค่ายื่นคำขอ

รายละเอียด : -

ช่องทางชำระค่าธรรมเนียม : -

ค่าธรรมเนียม : 30,000

ประเภทค่าธรรมเนียม :

2 ชื่อค่าธรรมเนียม : การรับจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาประเภทละ

รายละเอียด : -

ช่องทางชำระค่าธรรมเนียม : -

ค่าธรรมเนียม : 200,000

ประเภทค่าธรรมเนียม :

### ใบอนุญาต

ไม่ระบุรายการใบอนุญาต

## คู่มือประชาชน

### ช่องทางการร้องเรียน

---

- ชื่อหน่วยงาน :** ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี  
**รายละเอียด :** เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300

---

- ชื่อหน่วยงาน :** ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ  
**รายละเอียด :** สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)
  - 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
  - สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
  - [www.pacc.go.th](http://www.pacc.go.th)

---

- ชื่อหน่วยงาน :** สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
**รายละเอียด :** ชั้น G อาคาร สำนักงาน ก.ล.ต. เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 : [complain@sec.or.th](mailto:complain@sec.or.th) / ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. โทรศัพท์ : 1207