

- ร่าง -

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทธ. /๒๕๖๘

เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน
และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(ฉบับที่)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๕๖
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น ข้อ ๖๔/๑ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ที่ ทธ. ๓๕/๒๕๕๖ เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และ
การให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่
๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

“ข้อ ๖๔/๑ ในการให้บริการด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผู้ประกอบธุรกิจต้องไม่ให้บริการ
ในลักษณะที่อาจพิจารณาได้ว่าเป็นการให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักทรัพย์เป็นหลักประกันที่ไม่จำกัด
วัตถุประสงค์การใช้เงิน (Loan Against Securities)

ในการพิจารณาการทำธุรกรรมตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณาจากข้อเท็จจริงที่แสดงถึง
ความมุ่งหมายหรือเนื้อหาสาระที่แท้จริง (substance) ของธุรกรรมนั้นเป็นสำคัญ ไม่ว่าธุรกรรม
ดังกล่าวจะมีลักษณะหรือรูปแบบใดก็ตาม”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่

(นางพรอนงค์ บุชราตระกูล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน