

-ร่าง-

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กธ. /๒๕๖๙

เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
(ฉบับที่ )

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๑๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๑๒) ในข้อ ๕ ของหมวด ๑ ผู้ขอรับใบอนุญาตแห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ/น/ข. ๑๔/๒๕๕๑ เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๒๕/๒๕๕๘ เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

“(๑๒) ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล”

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของวรรคหนึ่ง ในข้อ ๑๓ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ/น/ข. ๑๔/๒๕๕๑ เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๒) ต้องประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทใดประเภทหนึ่งตามที่กำหนดในใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าภายใน ๒๗๐ วันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งได้มีการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แล้ว

ในกรณีมีเหตุจำเป็นและสมควรซึ่งทำให้ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่อาจแสดงความพร้อมในการประกอบธุรกิจตาม (๑) (ค) หรือ (ง) อันเป็นเหตุให้ไม่อาจเริ่มประกอบธุรกิจได้ตามกำหนดระยะเวลาในวรรคหนึ่ง ผู้ได้รับใบอนุญาตอาจยื่นคำขอผ่อนผันระยะเวลาการเริ่มประกอบธุรกิจสัญญา

ซื้อขายล่วงหน้าต่อสำนักงานก่อนครบกำหนดเวลาดังกล่าวได้ ทั้งนี้ สำนักงานอาจพิจารณาผ่อนผันกำหนดเวลาการเริ่มประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้อีกไม่เกิน ๑๒๐ วัน

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ ๑๔ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ/น/ข. ๑๔/๒๕๕๑ เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๒๕/๒๕๕๘ เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ให้ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง (๑) เป็น ๐ บาท และให้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง (๒) เป็นฉบับละ ๔,๘๕๐,๐๐๐ บาท สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาต ดังต่อไปนี้

(๑) นิติบุคคลตามข้อ ๕ (๑๐)

(๒) นิติบุคคลตามข้อ ๕ (๑๑) ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตรตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตร เนื่องจากใช้คุณสมบัติการเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๒”

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๕ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ/น/ข. ๑๔/๒๕๕๑ เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๑๕ ในกรณีที่เป็นการยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพร้อมกับคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ หากผู้ขอรับใบอนุญาตหรือนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันของผู้ขอรับใบอนุญาตได้ชำระค่าธรรมเนียมสำหรับคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตตามประกาศนี้แล้ว”

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๖ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ/น/ข. ๑๔/๒๕๕๑ เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๙/๒๕๕๔ เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๑๖ ในกรณีที่เป็น การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ ส-๑ หากผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล ดังต่อไปนี้ ให้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามข้อ ๑๔ (๒) เป็น ๐ บาท

- (๑) บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก
- (๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้จำกัดเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับตราสารแห่งหนึ่งหรือโลหะมีค่า
- (๓) ผู้ขอรับใบอนุญาตซึ่งมีนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก หรือผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ ส-๑”

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความใน (๑) ในข้อ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ/น/ข. ๑๔/๒๕๕๑ เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๒๕/๒๕๕๘ เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๑) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ ส-๒ ใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตร ใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล หรือการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งผู้ขอรับใบอนุญาตมีอยู่ก่อนวันที่ยื่นคำขอ”

ข้อ ๗ ในกรณีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับซึ่งยังไม่ได้เริ่มประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่ได้รับใบอนุญาตภายใน ๒๗๐ วันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตดังกล่าวเริ่มประกอบธุรกิจภายใน ๒๗๐ วันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต

ในกรณีมีเหตุจำเป็นและสมควรซึ่งทำให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งไม่อาจแสดงความพร้อมในการประกอบธุรกิจตามข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง (๑) (ค) หรือ (ง) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ/น.ข. ๑๔/๒๕๕๑ เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นเหตุให้ไม่อาจเริ่มประกอบธุรกิจได้ภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ได้รับใบอนุญาตอาจยื่นคำขอผ่อนผันระยะเวลาการเริ่มประกอบธุรกิจต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนครบกำหนดเวลาดังกล่าวได้ ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. อาจพิจารณาผ่อนผันกำหนดเวลาการเริ่มประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้อีกไม่เกิน ๑๒๐ วัน

ข้อ ๘ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป  
ประกาศ ณ วันที่

(ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์