

- ร่าง -

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กธ. /๒๕๖๙

เรื่อง การออกใบอนุญาตประกอบกิจการเป็น
สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตประกอบกิจการเป็นสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๙ และมาตรา ๗๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในประกาศนี้

(๑) “สำนักหักบัญชีสัญญา” หมายความว่า สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไป

(๒) “บริษัทใหญ่” หมายความว่า

(ก) นิติบุคคลที่ถือหุ้นในผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการเป็นสำนักหักบัญชีสัญญาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

(ข) นิติบุคคลที่ถือหุ้นในนิติบุคคลตาม (ก) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น

(๓) “บริษัท” หมายความว่า บริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทจำกัด

ข้อ ๒ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเป็นบริษัท โดยต้องไม่เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้

(๑) ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(๒) การเป็นผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ข้อ ๓ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะได้รับใบอนุญาตต่อเมื่อมีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(๑) มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ล้านบาท ในวันที่ยื่นคำขอ และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่น้อยกว่าจำนวนดังกล่าวก่อนวันที่ได้รับใบอนุญาต

(๒) แสดงได้ว่าจะมีแหล่งเงินทุนเพื่อรองรับการประกอบกิจการและความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดจากการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีสัญญาไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ล้านบาท โดยอาจประกอบด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นของสำนักหักบัญชีสัญญา ทรัพย์สินที่สำนักหักบัญชีสัญญามีไว้เพื่อความมั่นคงของระบบการซื้อขายและการชำระหนี้ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือข้อผูกพันเป็นลายลักษณ์อักษร และสามารถบังคับได้ตามกฎหมายจากบริษัทใหญ่ในการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่สำนักหักบัญชีสัญญาที่จะจัดตั้งขึ้น โดยบริษัทใหญ่ต้องกันทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องและความเสี่ยงต่ำไว้เพื่อการปฏิบัติตามข้อผูกพันดังกล่าว (explicit guarantee)

(๓) แสดงได้ว่าจะมีความสามารถในการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีสัญญาตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๗๘ และเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีสัญญา

(๔) มีกรรมการและผู้บริหารที่มีความซื่อสัตย์สุจริต โดยพิจารณาจากประวัติการทำงาน รวมทั้งมีความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบการ

(๕) แสดงได้ว่าจะมีระบบงานและบุคลากรที่มีความพร้อมในการประกอบการ

ข้อ ๔ ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตมีการประกอบธุรกิจอื่นอยู่แล้วก่อนวันที่ยื่นขอรับใบอนุญาต ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

(๑) ธุรกิจอื่นของผู้ขอรับใบอนุญาตต้อง

(ก) เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องเนื่อง เป็นประโยชน์ หรือสนับสนุนการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีสัญญา

(ข) ไม่มีความเสี่ยงต่อทรัพย์สินของสมาชิกหรือผู้ใช้บริการ เว้นแต่จะแสดงได้ว่าสามารถจัดให้มีระบบในการควบคุมความเสี่ยงต่อทรัพย์สินของสมาชิกหรือผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม

(ค) ไม่มีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีสัญญา เว้นแต่จะแสดงได้ว่าสามารถจัดให้มีระบบในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(๒) งบการเงินประจำปีงวดการบัญชีปีล่าสุดของผู้ขอรับใบอนุญาตต้องผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ

(๓) สามารถดำรงเงินกองทุนและกันเงินสำรองได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่จัดตั้งบริษัทนั้น หรือกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของบริษัทนั้น ทั้งนี้ ในกรณีไม่มีเงินกองทุนและเงินสำรอง ให้พิจารณาจากทุนในการดำเนินงาน

(๔) ได้รับความยินยอมให้ประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีสัญญาจากหน่วยงานที่ควบคุมการประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทนั้น

ข้อ ๕ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอต่อสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดไว้ในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๑๐

การยื่นคำขอและเอกสารหลักฐาน และการชำระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดไว้ในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.

ข้อ ๖ ในการขอรับใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีสัญญา ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องยินยอมและอำนวยความสะดวกให้กับบุคคลที่สำนักงาน ก.ล.ต. มอบหมาย เข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจหรือสถานที่ตั้งของผู้ขอรับใบอนุญาต หรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นใด เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะการเงิน การดำเนินงาน สินทรัพย์ หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของผู้ขอรับใบอนุญาต

การให้ความยินยอมตามวรรคหนึ่งให้ทำเป็นหนังสือแนบมาพร้อมกับเอกสารหลักฐานตามข้อ ๕

ข้อ ๗ ให้สำนักงาน ก.ล.ต. เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีสัญญาภายใน ๑๒๐ วันนับแต่วันที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับคำขอ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาคำขออนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามวรรคหนึ่ง

ใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีสัญญาให้เป็นไปตามแบบท้ายประกาศนี้

ข้อ ๘ ให้ผู้ได้รับอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขในการได้รับใบอนุญาตดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตจะเริ่มประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีสัญญาได้ต่อเมื่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้ได้รับใบอนุญาตสามารถแสดงได้ถึงเรื่องดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ได้รับใบอนุญาตได้จัดให้มีแหล่งเงินทุน ระบบงาน และบุคลากรที่มีความพร้อมในการประกอบการตามที่ได้แสดงไว้ในคำขอ เว้นแต่กรณีที่มีความแตกต่างกันเพียงวิธีการซึ่งมิได้ทำให้ระบบงานและบุคลากรที่ได้แสดงไว้เปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ

(ข) กฎเกณฑ์ของสำนักหักบัญชีสัญญาที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๓ (๓) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุนแล้ว

(๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีสัญญาภายใน ๑๘๐ วันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต

ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควรซึ่งทำให้ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่อาจแสดงความพร้อมในการประกอบการตามวรรคหนึ่ง (๑) อันเป็นเหตุให้ไม่อาจเริ่มประกอบการได้ภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ได้รับใบอนุญาตอาจยื่นคำขอผ่อนผันระยะเวลาการเริ่มประกอบการต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนครบกำหนดเวลาดังกล่าวได้ โดยสำนักงาน ก.ล.ต. อาจพิจารณาผ่อนผันกำหนดเวลาการเริ่มประกอบการได้อีกไม่เกิน ๑๘๐ วัน

ข้อ ๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องดำรงคุณสมบัติและดำเนินการตามเงื่อนไขในการได้รับใบอนุญาตตามข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๘ ตลอดเวลาที่ประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีสัญญา

ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในวรรคหนึ่ง คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวได้

ข้อ ๑๐ ค่าธรรมเนียมในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีสัญญา ให้เป็นไปตามอัตราดังนี้

(๑) ค่าขอรับใบอนุญาตประกอบการ

เป็นสำนักหักบัญชีสัญญา ค่าขอละ ๓๐,๐๐๐ บาท

(๒) ใบอนุญาตประกอบการ

เป็นสำนักหักบัญชีสัญญา ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง (๑) ให้ชำระพร้อมกับการยื่นคำขอรับใบอนุญาต

ค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง (๒) ให้ชำระในวันที่ได้รับใบอนุญาต

ข้อ ๑๑ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีสัญญาตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กด. ๒๑/๒๕๕๒ เรื่อง การออกใบอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ เป็นสำนักหักบัญชีสัญญาที่ได้รับอนุญาตตามประกาศนี้ และประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีสัญญาต่อไปได้ ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ ๙ ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ

ข้อ ๑๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่

เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฐ์ วิศิษฐ์สรอรรถ)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์