



กฎกระทรวง

ว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๕๕

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๙๐ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิ และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคำว่า “ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข” “ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค” และ “ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ง” ในข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข” หมายความว่า ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ได้หลายประเภทธุรกิจหลักทรัพย์ ประกอบด้วยธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทดังต่อไปนี้

- (๑) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้และศุกก
- (๒) การค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้และศุกก
- (๓) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้และศุกก
- (๔) การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
- (๕) กิจกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

“ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค” หมายความว่า ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ได้หลายประเภทธุรกิจหลักทรัพย์ ประกอบด้วยธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทดังต่อไปนี้

- (๑) การจัดการกองทุนรวม
- (๒) การจัดการกองทุนส่วนบุคคล
- (๓) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน ใบทรัสต์ของทรัสต์ ที่มีลักษณะ

ทำนองเดียวกับกองทุนรวม หรือหลักทรัพย์อื่นที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ที่มีลักษณะ การลงทุนทำนองเดียวกับหน่วยลงทุน

- (๔) การค้าหลักทรัพย์ตามที่กำหนดใน (๓)
- (๕) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่กำหนดใน (๓)
- (๖) การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
- (๗) การจัดการเงินร่วมลงทุน

“ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ง” หมายความว่า ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้หลายประเภทธุรกิจหลักทรัพย์ ประกอบด้วยธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทดังต่อไปนี้

(๑) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน ใบทรัสต์ของทรัสต์ ที่มีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวม หรือหลักทรัพย์อื่นที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ที่มีลักษณะการลงทุนทำนองเดียวกับหน่วยลงทุน

- (๒) การค้าหลักทรัพย์ตามที่กำหนดใน (๑)
- (๓) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่กำหนดใน (๑)”

ข้อ ๒ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับสามารถประกอบธุรกิจหลักทรัพย์สำหรับหลักทรัพย์ที่เป็นสกุล ได้เพิ่มเติมด้วย

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑

(๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ ซึ่งประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทดังกล่าวต่อไปได้ตามข้อ ๒๔ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้อ ๓ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับสามารถประกอบธุรกิจหลักทรัพย์สำหรับหลักทรัพย์ที่เป็นใบทรัสต์ของทรัสต์ ที่มีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวมได้เพิ่มเติมด้วย

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค และใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ง ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑

(๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน ซึ่งประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทดังกล่าวต่อไปได้ตามข้อ ๒๔ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑

คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่งสามารถประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่ได้รับอนุญาต สำหรับหลักทรัพย์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ที่มีลักษณะการลงทุนทำนองเดียวกับหน่วยลงทุนก็ได้

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

กิตติรัตน์ ณ ระนอง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ศูนย์กลางเป็นการระดมทุนอย่างหนึ่งตามหลักศาสนาอิสลาม ซึ่งมีลักษณะเป็นตราสารทางการเงินประเภทหนึ่ง และในปัจจุบันในการจัดตั้งทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน ทรัสต์ ต้องออกไปทรัสต์ซึ่งเป็นตราสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิของผู้ถือในฐานะผู้รับประโยชน์จากการจัดการกองทรัสต์ ประกอบกับในอนาคตธุรกิจการจัดการลงทุนที่มีการระดมทุนจากประชาชนผ่านการออกตราสารอาจกระทำโดยการก่อตั้งองค์กรธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ ที่มีการออกตราสารอันมีลักษณะทำนองเดียวกับหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ดังนั้น เพื่อเป็นการรองรับการระดมทุนในรูปแบบดังกล่าวและเป็นการส่งเสริมตลาดทุนของไทยให้มีการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นศูนย์กลาง ใบทรัสต์ หรือหลักทรัพย์อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับหน่วยลงทุนที่จะมีต่อไปในอนาคต สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข” “ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค” และ “ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ง” เพื่อให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารแห่งนี้ ขยายครอบคลุมถึงศูนย์กลาง และประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน ขยายครอบคลุมถึงใบทรัสต์ของทรัสต์ที่มีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวมและหลักทรัพย์อื่นที่มีลักษณะการลงทุนทำนองเดียวกับหน่วยลงทุนของกองทุนรวม จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้