

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กธ. 17/2560

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและ

การออกใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และการให้บริการเป็นนายทะเบียน

หลักทรัพย์ ตามโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรม

เพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน

(ฉบับประมวล)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 222 ประกอบกับมาตรา 206 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการสิ้นสุดลงของใบอนุญาตตามโครงการทดสอบดังต่อไปนี้

- (1) ใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์
- (2) ใบอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
- (3) ใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามโครงการทดสอบ แล้วแต่กรณี

“โครงการทดสอบ” หมายความว่า โครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน (Regulatory Sandbox)

ข้อ 3 ในการเข้าร่วมโครงการทดสอบ ให้นักลงทุนที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาต ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบคำขอรับใบอนุญาต พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอรับใบอนุญาตตามที่ระบุในคู่มือสำหรับประชาชนต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในคู่มือสำหรับประชาชน

(1)¹ เป็นบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

(2) มีการนำนวัตกรรมมาใช้ในการประกอบการ (innovative financial services) ซึ่งสามารถช่วยแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการให้บริการในตลาดทุนไทย หรือเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนไทยหรือตลาดทุนไทย

(3) มีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการทดสอบในเรื่องดังนี้

(ก) มีเงินทุน ระบบงาน และบุคลากร ที่สามารถรองรับการประกอบการตลอดเวลาที่เข้าร่วมโครงการทดสอบได้อย่างเหมาะสม

(ข) มีการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบการ

(ค) มีกระบวนการติดต่อและให้บริการแก่ผู้ให้บริการ โดยมีรายละเอียดครอบคลุมการดำเนินการในส่วนของการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามโครงการทดสอบ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการสำหรับสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และนายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน

(ง) มีแผนการรายงานผลการทดสอบและความคืบหน้าในการประกอบการให้สำนักงานทราบอย่างต่อเนื่อง

(จ) มีแผนการรองรับการออกจากโครงการทดสอบ (exit strategy) ที่ชัดเจนเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการทดสอบหรือต้องออกจากโครงการทดสอบก่อนครบกำหนดระยะเวลา

(4) มีการกำหนดขอบเขตการประกอบการในวงจำกัดเพื่อลดผลกระทบหรือความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ลงทุนหรือตลาดทุนในวงกว้าง เช่น จำกัดประเภทหรือจำนวนของผู้ใช้บริการ เป็นต้น

(5) มีการกำหนดระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการทดสอบไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต

(6) มีผลการศึกษาหรือผลการวิจัยที่แสดงถึงความเป็นไปได้ในการนำนวัตกรรมมาใช้ในการประกอบการ

¹ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 23/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562)

(7) ไม่มีประวัติว่าเคยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการทดสอบมาก่อน

(8)¹ ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องแสดงได้ว่าจะไม่คิดค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนอื่นจากการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ จากผู้ใช้บริการตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการทดสอบ

ข้อ 4 ให้สำนักงานดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตและเสนอต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาอนุญาต โดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 180 วันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขอ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชน

ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดในคู่มือสำหรับประชาชน ทั้งนี้ใบอนุญาตดังกล่าวให้มีระยะเวลาสิ้นสุดไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต

ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอขยายระยะเวลาการประกอบการออกไปให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นคำขอ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชนต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยยื่นผ่านสำนักงานก่อนใบอนุญาตสิ้นสุดลงไม่น้อยกว่า 90 วัน ทั้งนี้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชาชน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาคำขอขยายระยะเวลามาตรการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขอ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชน

ข้อ 5 ใบอนุญาตสิ้นสุดลงเมื่อเป็นไปตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) ครบกำหนดระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตตามข้อ 4 วรรคสอง หรือตามที่ได้รับอนุญาตให้ขยายระยะเวลาออกไปตามข้อ 4 วรรคสี่ แล้วแต่กรณี

(2) ผู้ได้รับใบอนุญาตยุติการประกอบการก่อนครบกำหนดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการทดสอบโดยได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามข้อ 6

(3) คณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามข้อ 8

ข้อ 6 ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอยุติการประกอบการก่อนครบกำหนดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการทดสอบ ให้บุคคลดังกล่าวยื่นคำขออนุญาตยุติการประกอบการ พร้อมทั้ง

¹ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 23/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562)

เอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่ต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชนต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยยื่นผ่านสำนักงานก่อนยุติการประกอบการไม่น้อยกว่า 60 วัน ทั้งนี้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชาชน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาคำขอตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขอ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่ต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชน

ข้อ 7 ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่สามารถดำรงคุณสมบัติตามที่ได้แสดงไว้ตามข้อ 3(3) หรือ (4) ให้สำนักงานมีอำนาจสั่งให้บุคคลดังกล่าวดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด

ข้อ 8 คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อ

(1) มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการประกอบการไม่สามารถแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการให้บริการในตลาดทุนไทยหรือไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนไทยหรือตลาดทุนไทยตามที่ได้แสดงไว้ในข้อ 3(2)

(2) มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านวัตกรรมที่นำมาใช้ในการประกอบการอาจก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ลงทุนหรือตลาดทุนในวงกว้าง

(3) ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่สามารถดำรงคุณสมบัติที่แสดงไว้ในข้อ 3

(4) ผู้ได้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์สำหรับการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามโครงการทดสอบ แล้วแต่กรณี ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการสำหรับสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และนายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน

(5) ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักงานตามข้อ 7

ให้สำนักงานแจ้งคำสั่งตามวรรคหนึ่งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตทราบเป็นหนังสือ

ข้อ 9 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560

(นายวรวิทย์ จำปรัตน์)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์