

## คู่มือสำหรับประชาชน :

### การออกใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า [N]

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

#### หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1. ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทจำกัด

2. ผู้ยื่นคำขอจะได้รับอนุญาตให้ประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
เมื่อแสดงให้เห็นว่ามีความมั่นคงดังต่อไปนี้

2.1 มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาทในวันที่ยื่นคำขอ และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่น้อยกว่า 100  
ล้านบาทก่อนวันที่ได้รับใบอนุญาต

2.2 แสดงได้ว่าจะมีแหล่งเงินทุนเพื่อรองรับการประกอบกิจการและความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ  
ที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบการไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท (ส่วนของผู้ถือหุ้นของสำนักหักบัญชี  
ทรัพย์สินที่สำนักหักบัญชีมีไว้เพื่อความมั่นคงของระบบการซื้อขายและการชำระหนี้ในตลาดซื้อขายสัญญาล่วงหน้า  
หรือข้อผูกพันเป็นลายลักษณ์อักษรและสามารถบังคับได้ตามกฎหมายจากบริษัทใหญ่ในการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่สำนัก  
หักบัญชี)

2.3 แสดงได้ว่าจะมีความสามารถในการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 78  
แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546และประกาศที่เกี่ยวข้อง  
ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์ในการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

2.4 มีกรรมการและผู้บริหารที่มีความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งมีความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบการ  
และ

2.5 แสดงได้ว่าจะมีระบบงานและบุคลากรที่มีความพร้อมในการประกอบการ

#### การตรวจสอบเอกสาร

1. ผู้ที่ประสงค์จะประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ด.  
โดยให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามที่กำหนดไว้ในข้อ 15

2. สำนักงานตรวจสอบว่าหนังสือดังกล่าวลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันผู้ยื่นคำขอหรือไม่  
และตรวจสอบการกรอกข้อมูลในแบบคำขอและความถูกต้องครบถ้วนตามรายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอตามข้อ  
15

3. กรณีเอกสารถูกต้องครบถ้วน สำนักงานจะมีหนังสือรับคำขอและระบุวันที่เริ่มพิจารณา

4. กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น  
สำนักงานและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน  
พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม  
หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด  
สำนักงานจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอนั้น ทั้งนี้ ผู้มายื่นคำขอที่ไม่ได้มาด้วยตนเอง  
แต่มอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้มายื่นคำขอแทนหากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้องครบถ้วน  
ผู้มายื่นคำขอแทนต้องมีเอกสารแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ยื่นคำขอ

สำนักงานจะยังไม่พิจารณาคำขอ และยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงาน จนกว่า

ผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว

หากผู้ยื่นคำขอยื่นเอกสารที่ขาดตามที่ระบุ และสำนักงานตรวจสอบแล้วว่ามีความถูกต้องครบถ้วน ให้ดำเนินการตาม 3.

### ช่องทางการให้บริการ

<p><b>สถานที่ให้บริการ</b> สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน (หมายเหตุ: (เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร))</p>	<p><b>ระยะเวลาเปิดให้บริการ</b> เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 15:00 น. (มีพักเที่ยง)</p>
---	--

### ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 180 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	<p><b>การตรวจสอบเอกสาร</b> เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการกรอกข้อมูลในแบบคำขอและความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 12 (หมายเหตุ: -)</p>	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2)	<p><b>การพิจารณา</b> 1. ฝ่ายงานจะดำเนินการสรุปข้อมูล ข้อเท็จจริง วิเคราะห์ข้อมูลและหารือผู้บังคับบัญชา รวมถึงขอความเห็นจากฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 2. ฝ่ายงานจัดทำเอกสารวาระเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเหตุสงสัย สำนักงานอาจให้ชี้แจงในประเด็นที่มีเหตุสงสัยดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณาได้ (หมายเหตุ: -)</p>	89 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3)	<p><b>การพิจารณา</b> ผู้บริหารระดับสูงพิจารณาเอกสารวาระและบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการ ก.ล.ด. (หมายเหตุ: -)</p>	20 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4)	<p><b>การพิจารณา</b> ฝ่ายงานเลขาธิการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารวาระและนำเสนอต่อคณะกรรมการ ก.ล.ด. ก่อนวันประชุม (หมายเหตุ: -)</p>	10 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5)	<p><b>การพิจารณา</b> คณะกรรมการ ก.ล.ด. พิจารณาและสั่งการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต (หมายเหตุ: -)</p>	60 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	<p>หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 2 ฉบับ หมายเหตุ (เอกสารต้นฉบับต้องลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล</p>	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	ลผู้ขอจดทะเบียนทุกหน้า กรณีเป็นเอกสารสำเนาต้องลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า)	
2)	หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กระทรวงพาณิชย์รับรอง ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 3 ฉบับ หมายเหตุ (เอกสารสำเนาต้องลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า)	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3)	ข้อบังคับของบริษัทที่นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กระทรวงพาณิชย์รับรอง ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 3 ฉบับ หมายเหตุ (เอกสารสำเนาต้องลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า)	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
4)	บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทที่นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กระทรวงพาณิชย์รับรอง ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 3 ฉบับ หมายเหตุ (เอกสารสำเนาต้องลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า )	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
5)	หนังสือแจ้งขอยื่นคำขอ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 2 ฉบับ หมายเหตุ (ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันผู้ยื่นคำขอ พร้อมประทับตราผู้ยื่นคำขอ (ถ้ามี))	-
6)	คำขอรับใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 2 ฉบับ หมายเหตุ (เอกสารต้นฉบับต้องลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลผู้ขอจดทะเบียนทุกหน้า กรณีเป็นเอกสารสำเนาต้องลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า)	-
7)	โครงสร้างการถือหุ้น โดยให้ระบุรายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถือ และร้อยละของจำนวนหุ้นที่ถือดังกล่าวเทียบกับจำนวนหุ้นทั้งหมด ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 2 ฉบับ หมายเหตุ ( เอกสารต้นฉบับต้องลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลผู้ขอจดทะเบียนทุกหน้า กรณีเป็นเอกสารสำเนาต้องลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า)	-
8)	แผนการดำเนินงานในด้านต่างๆ เช่น การคัดเลือกและการจัดซื้อระบบ การประมาณการณ้ทางธุรกิจ การจัดหาเงินทุน การประกาศกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โครงสร้างการบริหารงาน แผนอัตราค่าสิ่งบุคลากร และขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 2 ฉบับ หมายเหตุ (เอกสารต้นฉบับต้องลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลผู้ขอจดทะเบียนทุกหน้า กรณีเป็นเอกสารสำเนาต้องลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า)	-
9)	ปริมาณ แหล่งที่มา และรูปแบบของเงินทุน ตลอดจนกำหนดเวลาที่ชัดเจนที่ผู้ขอใบอนุญาตจะได้รับเงินทุนตั้ง	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	<p><b>กล่าว</b>  <b>รวมทั้งเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการมีเงินทุนในจำนวนและตามเวลาที่กำหนดในแผนการดำเนินงานซึ่งได้เสนอไว้ต่อสำนักงาน ก.ล.ด.</b>  <b>ฉบับจริง 1 ฉบับ</b>  <b>สำเนา 2 ฉบับ</b>  <b>หมายเหตุ (</b>  <b>เอกสารต้นฉบับต้องลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลผู้ขอจดทะเบียนทุกหน้า</b>  <b>กรณีเป็นเอกสารสำเนาต้องลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า )</b></p>	
10)	<p><b>ประมาณการค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดจากการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีสัญญา</b>  <b>ทั้งค่าใช้จ่ายในการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในช่วงหกเดือนแรก</b>  <b>ฉบับจริง 1 ฉบับ</b>  <b>สำเนา 2 ฉบับ</b>  <b>หมายเหตุ (</b>  <b>เอกสารต้นฉบับต้องลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลผู้ขอจดทะเบียนทุกหน้า</b>  <b>กรณีเป็นเอกสารสำเนาต้องลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า )</b></p>	-
11)	<p><b>เนื้อหาของกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (clearing rules) ซึ่งรวมถึงการทำหน้าที่เป็นคู่สัญญากลาง (central counter party)</b>  <b>ตลอดจนกระบวนการจัดการและขอบเขตความรับผิดชอบของสำนักหักบัญชีสัญญาและสมาชิกในกรณีที่มีการผิดนัดชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (default procedures)</b>  <b>และกรณีที่สมาชิกถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์</b>  <b>ฉบับจริง 1 ฉบับ</b>  <b>สำเนา 2 ฉบับ</b>  <b>หมายเหตุ</b>  <b>(เอกสารต้นฉบับต้องลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลผู้ขอจดทะเบียนทุกหน้า</b>  <b>กรณีเป็นเอกสารสำเนาต้องลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า)</b></p>	-
12)	<p><b>ระบบและขั้นตอนในการชำระหนี้ที่เกี่ยวกับหรือเนื่องจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยย่อ</b>  <b>ฉบับจริง 1 ฉบับ</b>  <b>สำเนา 2 ฉบับ</b>  <b>หมายเหตุ (</b>  <b>เอกสารต้นฉบับต้องลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลผู้ขอจดทะเบียนทุกหน้า</b>  <b>กรณีเป็นเอกสารสำเนาต้องลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า )</b></p>	-
13)	<p><b>ระบบการวางหรือเรียกหลักประกันที่ได้มาตรฐานสากล</b>  <b>ฉบับจริง 1 ฉบับ</b>  <b>สำเนา 2 ฉบับ</b>  <b>หมายเหตุ (โดยให้แสดง (ก)</b>  <b>การคำนวณมูลค่าหลักประกันที่ต้องดำรงไว้ทุกวันตามความผันผวนของราคาและฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสมาชิกและลูกค้า (volatility based margining) (ข)</b>  <b>การเรียกให้สมาชิกวางหลักประกันล่วงหน้าเพื่อรองรับการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>  <b>โดยไม่ให้นำฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสมาชิกและลูกค้า หรือฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าต่างรายกัน มาหักกกลบกัน</b></p>	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	(gross margining)/ เอกสารต้นฉบับต้องลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลผู้ขอจดทะเบียนทุกหน้า กรณีเป็นเอกสารสำเนาต้องลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า)	
14)	<b>ระบบการวางหรือเรียกหลักประกันที่ได้มาตรฐานสากล ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 2 ฉบับ</b> หมายเหตุ (โดยให้แสดง (ค) ระบบการวางหรือเรียกหลักประกันระหว่างวัน (intra-day margining) ในกรณีที่ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีความผันผวนมาก (ง) การปรับมูลค่าหลักประกันที่วางไว้ให้เป็นปัจจุบันทุกวัน (daily mark to market) (จ) การคำนวณและเรียกให้สมาชิกชำระผลขาดทุนจากฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกิดขึ้นทุกวันเพื่อมิให้มีขาดทุนสะสม / เอกสารต้นฉบับต้องลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลผู้ขอจดทะเบียนทุกหน้า กรณีเป็นเอกสารสำเนาต้องลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า)	-
15)	<b>เนื้อหาของกฎเกณฑ์ที่กำหนดให้สมาชิกต้องเรียกหลักประกันจากลูกค้าไม่น้อยกว่าที่สำนักหักบัญชีสัญญาเรียกหลักประกันจากสมาชิก ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 2 ฉบับ</b> หมายเหตุ ( เอกสารต้นฉบับต้องลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลผู้ขอจดทะเบียนทุกหน้า กรณีเป็นเอกสารสำเนาต้องลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า)	-
16)	<b>ประเภทของทรัพย์สินที่นำมาวางเป็นประกันในการปฏิบัติการชำระหนี้ที่เกี่ยวกับหรือเนื่องจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 2 ฉบับ</b> หมายเหตุ (เอกสารต้นฉบับต้องลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลผู้ขอจดทะเบียนทุกหน้า กรณีเป็นเอกสารสำเนาต้องลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า)	-
17)	<b>รายชื่อ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริหารความเสี่ยง ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 2 ฉบับ</b> หมายเหตุ ( เอกสารต้นฉบับต้องลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลผู้ขอจดทะเบียนทุกหน้า กรณีเป็นเอกสารสำเนาต้องลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า)	-
18)	<b>มาตรการอื่น ๆ ในการบริหารและติดตามความเสี่ยง (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 2 ฉบับ</b> หมายเหตุ (เอกสารต้นฉบับต้องลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลผู้ขอจดทะเบียนทุกหน้า กรณีเป็นเอกสารสำเนาต้องลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า)	-
19)	<b>เนื้อหาของกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับสมาชิก โดยรวมถึงการรับสมาชิก สิทธิหน้าที่ของสมาชิก</b>	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	<p>ข้อบังคับสมาชิกการค้ากับดูแลสมาชิก การลงทะเบียนสมาชิก และการอุทธรณ์การลงทะเบียนของสมาชิก</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 2 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ ( เอกสารต้นฉบับต้องลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลผู้จดทะเบียนทุกหน้า กรณีเป็นเอกสารสำเนาต้องลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า )</p>	
20)	<p>การประเมินและติดตามฐานะทางการเงิน ความมั่นคงทางการเงิน และระบบบริหารความเสี่ยงของสมาชิกและมาตรการดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าฐานะทางการเงินและระบบการบริหารความเสี่ยงของสมาชิกเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 2 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ ( เอกสารต้นฉบับต้องลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลผู้จดทะเบียนทุกหน้า กรณีเป็นเอกสารสำเนาต้องลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า )</p>	-
21)	<p>การเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสมาชิกและลูกค้าแต่ละราย</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 2 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (เอกสารต้นฉบับต้องลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลผู้จดทะเบียนทุกหน้า กรณีเป็นเอกสารสำเนาต้องลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า )</p>	-
22)	<p>เนื้อหาของกฎเกณฑ์ที่ให้สำนักหักบัญชีสัญญาสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับหน่วยงานต่าง ๆ</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 2 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (เอกสารต้นฉบับต้องลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลผู้จดทะเบียนทุกหน้า กรณีเป็นเอกสารสำเนาต้องลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า )</p>	-
23)	<p>มาตรการรองรับเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินที่อาจมีผลกระทบต่อชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (contingency plan) โดยระบุกรณีฉุกเฉินให้ครอบคลุมถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนขั้นตอนการดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละกรณีให้ชัดเจน</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 2 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ ( เอกสารต้นฉบับต้องลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลผู้จดทะเบียนทุกหน้า กรณีเป็นเอกสารสำเนาต้องลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า )</p>	-
24)	<p>มาตรการป้องกันมิให้พนักงาน กรรมการ หรือผู้บริหารแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ และมาตรการรักษาความลับของสมาชิกและลูกค้า</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 2 ฉบับ</p>	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	หมายเหตุ (เอกสารต้นฉบับต้องลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลผู้จดทะเบียนทุกหน้า กรณีเป็นเอกสารสำเนาต้องลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า)	
25)	แผนผังแสดงการจัดองค์กร รวมถึงรายชื่อ ตำแหน่ง ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงานของกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งขอบอำนาจของบุคคลดังกล่าวในการกระทำการแทนนิติบุคคล ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 2 ฉบับ หมายเหตุ (ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการของสำนักกักบัญชีสัญญาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า/เอกสารต้นฉบับต้องลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลผู้จดทะเบียนทุกหน้า กรณีเป็นเอกสารสำเนาต้องลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า)	-
26)	รายละเอียดอื่นที่ผู้ขอรับใบอนุญาตประสงค์จะแจ้งเพิ่มเติม (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 2 ฉบับ หมายเหตุ (เอกสารต้นฉบับต้องลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลผู้จดทะเบียนทุกหน้า กรณีเป็นเอกสารสำเนาต้องลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า)	-

#### ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1)	ไม่มี (หมายเหตุ: -)	ค่าธรรมเนียม 0 บาท

#### ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	หน่วยงาน ณ จุดยื่นคำขอ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (หมายเหตุ: (ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.))
2)	ไปรษณีย์ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (หมายเหตุ: -)
3)	โทรศัพท์ : 1207 หรือ 0 2695 9999 (หมายเหตุ: -)
4)	อีเมล : complain@sec.or.th (หมายเหตุ: (ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ))
5)	ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
6)	ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ (หมายเหตุ: (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) - 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 - สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 - www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ลำดับ	<b>ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ</b>
	ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))

**แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก**

ลำดับ	<b>ชื่อแบบฟอร์ม</b>
1)	คำขอรับใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (หมายเหตุ: -)

**หมายเหตุ**

จัดทำทดแทนคู่มือฉบับเดิม กระทบงาน 7898 / คู่มือ 8339

15/07/2558 11:28 น.เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้วKANJANA MANGKAROTHAI

15/07/2558 11:28 น.อนุมัติโดย สำนักงาน ก.พ.ร. แล้วKANJANA MANGKAROTHAI

30/06/2558 19:07 น.รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. (OPDC)สุวรรณา เชื้อบุญชัย

30/06/2558 18:52 น.รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้าหน่วยงาน (Reviewer)ดุสิต อินชยพฤษ

29/06/2558 14:29 น.คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการจัดทำ / แก้ไข (User)ดุสิต อินชยพฤษ

17/06/2558 14:15 น.สำนักงาน ก.พ.ร. ไม่อนุมัติ (OPDC rejected)KANJANA

MANGKAROTHAIประเด็นแก้ไขตามที่ประชุมวันที่ 17 มิ.ย. 5821/05/2558 18:05 น.รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. (OPDC)สุวรรณา เชื้อบุญชัย

21/05/2558 16:15 น.รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้าหน่วยงาน (Reviewer)ดุสิต อินชยพฤษ

**Infographic**

ลำดับ	<b>ชื่อ</b>
ไม่มีข้อมูล	

**ข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่**

**ชื่อกระบวนการ:** การออกใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า [N]

**ชื่อเรียกทั่วไป:** -

**หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนการ:** สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**ประเภทของงานบริการ:** กระบวนการบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว

**หมวดหมู่ของงานบริการ:** อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง

**กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:**

1)ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กต. 21/2552 เรื่อง

การออกใบอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552

2)มาตรา 75 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546

**ระดับผลกระทบ:** บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

**พื้นที่ให้บริการ:** ส่วนกลาง

**กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา:** ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กต.

21/2552 เรื่อง การออกใบอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 180.0 วัน

**ข้อมูลสถิติของกระบวนการ:**

จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0

จำนวนค่าขอที่มากที่สุด 0

จำนวนค่าขอที่น้อยที่สุด 0

**ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:** การออกใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า MS 18/04/2559  
11:55

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน  
Backend.info.go.th  
วันที่เผยแพร่คู่มือ: 09/05/2559