

-ร่าง-

กฎกระทรวง

ว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

พ.ศ.

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๙๐ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก

- (๑) กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
- (๒) กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
- (๓) กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
- (๔) กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗
- (๕) กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๓
- (๖) กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้

“ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท ๑” หมายความว่า ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทดังต่อไปนี้

- (๑) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
- (๒) การค้าหลักทรัพย์
- (๓) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
- (๔) การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
- (๕) การจัดการกองทุนรวม
- (๖) การจัดการกองทุนส่วนบุคคล
- (๗) กิจกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
- (๘) การจัดการเงินร่วมลงทุน

“ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท ๒” หมายความว่า ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทดังต่อไปนี้

- (๑) การจัดการกองทุนรวม
- (๒) การจัดการกองทุนส่วนบุคคล

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

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

“ผู้ขอรับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ตามกฎกระทรวงนี้

“ผู้ประกอบการสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“ธนาคารพาณิชย์” หมายความว่า ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

“บริษัทประกันชีวิต” หมายความว่า บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต

“บริษัท” หมายความว่า บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด

“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า บุคคลที่ถือหุ้นบริษัทหลักทรัพย์ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์นั้น

“กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑” หมายความว่า กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ ๓ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับแก่การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้

- (๑) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท ๑
- (๒) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท ๒
- (๓) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
- (๔) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
- (๕) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุน

หมวด ๑

ผู้ขอรับใบอนุญาต

ข้อ ๔ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ต้องเป็น

- (๑) บริษัทหลักทรัพย์
- (๒) ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- (๓) ธนาคารพาณิชย์
- (๔) บริษัทประกันชีวิต
- (๕) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (๖) สถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- (๗) บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

ข้อ ๕ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ต่อเมื่อมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- (๑) มีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วไม่น้อยกว่าจำนวนที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- (๒) ไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือมีพฤติการณ์อื่นที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ในระหว่างประสบปัญหาทางการเงิน รวมทั้งไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีข้อบกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการควบคุมและการปฏิบัติงานอันดีของธุรกิจ
- (๓) สามารถดำรงเงินกองทุนและกันเงินสำรองได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่จัดตั้งนิติบุคคลนั้น หรือกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลนั้น
- (๔) แสดงได้ว่าบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของผู้ที่จะได้รับใบอนุญาตมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐๓ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
- (๕) แสดงได้ว่าบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยการกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (๖) แสดงแผนงานที่แสดงให้เห็นถึงการเตรียมความพร้อมของระบบงานสำคัญที่จะขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
- (๗) แสดงได้ว่าลักษณะการประกอบธุรกิจมีส่วนช่วยในการพัฒนาธุรกิจและตลาดทุนไทย
- (๘) ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจอื่นอยู่แล้วก่อนวันที่ยื่นขอรับใบอนุญาต ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้ เว้นแต่เป็นสถาบันการเงินที่จัดตั้งตามกฎหมายอื่นตามมาตรา ๑๑๑
 - (ก) การประกอบธุรกิจอื่นของผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเกี่ยวกับการประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์
 - (ข) งบการเงินประจำปีงวดการบัญชีล่าสุดของผู้ขอรับใบอนุญาตต้องผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ
 - (ค) ต้องมิใช่บริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซี หรือโทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑

(๑๐) ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกันชีวิต สถาบันการเงิน ที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือสถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ต้องมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่านิติบุคคลนั้นสามารถประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทธุรกิจหลักทรัพย์ที่ขอรับใบอนุญาตได้ตามกฎหมายซึ่งควบคุมการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลนั้น

(๑๑) ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท ๑ ต้องแสดงได้ว่าจะประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ต้องเป็นหลักทรัพย์ประเภทเดียวกัน

(๑๒) ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท ๒ ต้องแสดงได้ว่าจะประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภทดังนี้

(ก) การจัดการกองทุนรวม

(ข) การจัดการกองทุนส่วนบุคคล

(ค) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน ใบทรัสต์ของทรัสต์ที่มีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวม หรือหลักทรัพย์อื่นที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ที่มีลักษณะการลงทุนทำนองเดียวกับหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ต้องเป็นหลักทรัพย์ประเภทเดียวกัน

(๑๓) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศและเป็นผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายของประเทศนั้น ต้องแสดงได้ว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่นั้นไม่มีลักษณะที่ทำให้ขาดความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจ โดยพิจารณาจากฐานะทางการเงิน ลักษณะการดำเนินการ และผลการกำกับดูแลจากหน่วยงานกำกับดูแลของประเทศที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่นั้นดำเนินการอยู่

หมวด ๒

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

ข้อ ๖ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอต่อสำนักงานตามแบบและวิธีการ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานตามที่สำนักงานประกาศกำหนด โดยอาจยื่นคำขอด้วยตนเองหรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ข้อ ๗ เมื่อได้รับคำขอรับใบอนุญาต ให้สำนักงานตรวจสอบคำขอรับใบอนุญาต ข้อมูลเอกสาร หรือหลักฐานว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ ถ้าถูกต้องครบถ้วน ให้ออกใบรับให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต แต่หากคำขอไม่ถูกต้อง หรือยังขาดข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานใด ให้แจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบทันที ถ้าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ให้แจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนินการแก้ไข หรือส่งข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ถ้าเป็นกรณีที่ไม่อาจดำเนินการได้ในขณะนั้น ให้บันทึกความบกพร่องและรายการข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานที่จะต้องยื่นเพิ่มเติม พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาที่ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องดำเนินการแก้ไขหรือยื่นเพิ่มเติมไว้

ในบันทึกดังกล่าวด้วย แล้วแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต มิได้กระทำโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้สำนักงานและผู้ขอรับใบอนุญาตลงนามในบันทึกนั้นไว้ด้วย

ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขเพิ่มเติมคำขอ หรือไม่ส่งข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐาน ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ประสงค์ จะดำเนินการต่อไป และให้สำนักงานจำหน่ายเรื่องออกจากสารบบ

ข้อ ๘ ในกรณีที่สำนักงานเห็นว่ามีความจำเป็นและสมควร และได้รับความยินยอมจาก ผู้ขอรับใบอนุญาต ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจหรือสถานที่ตั้งของผู้ยื่น หรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบฐานะการเงิน การดำเนินงาน สินทรัพย์ หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของผู้ขอรับใบอนุญาตได้

ข้อ ๙ ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาเห็นว่าผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อ ๕ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. เสนอแนะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ออกใบอนุญาตภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขอรับใบอนุญาต เอกสารและหลักฐาน ครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชน และให้รัฐมนตรีพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กำหนด

ข้อ ๑๐ ในการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ให้รัฐมนตรีกำหนดเงื่อนไขในกรณี ดังต่อไปนี้ไว้ด้วย

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตจะเริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่กำหนดในใบอนุญาตได้ ต่อเมื่อสำนักงานตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้ได้รับใบอนุญาตสามารถแสดงได้ถึงเรื่องดังนี้

(ก) มีการบริหารงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ

(ข) มีนโยบายและมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การป้องกัน การลวงรู้ข้อมูลภายในระหว่างหน่วยงานและบุคลากร การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่ขอเริ่มประกอบธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง มีมาตรการ ในการควบคุมและติดตามให้มีการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการที่วางไว้

(ค) มีระบบงานที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่ขอเริ่ม ประกอบธุรกิจ

(ง) มีความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อรับผิดชอบงานด้านธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภท ที่ขอเริ่มประกอบธุรกิจ

(๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งตามที่กำหนด ในใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ภายในสองร้อยเจ็ดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการได้รับ ใบอนุญาต

ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควรซึ่งทำให้ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่อาจแสดงความพร้อมในการประกอบธุรกิจตามข้อ ๑๐ (๑) (ค) หรือ (ง) ผู้ได้รับใบอนุญาตอาจยื่นคำขอผ่อนผันระยะเวลาการเริ่มประกอบธุรกิจต่อสำนักงานก่อนครบกำหนดเวลาดังกล่าวได้ ทั้งนี้ สำนักงานอาจพิจารณาผ่อนผันกำหนดเวลาการเริ่มประกอบธุรกิจได้อีกไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน

(๓) ผู้ได้รับใบอนุญาตจะสามารถประกอบธุรกิจหลักทรัพย์สินประเภทอื่นเพิ่มเติมตามที่กำหนดในใบอนุญาตได้ต่อเมื่อได้ชำระค่าธรรมเนียมตามข้อ ๑๑(๓) แล้ว

(๔) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องดำรงคุณสมบัติตามข้อ ๕ เว้นแต่ข้อ ๕ (๗) และ (๑๓) และดำเนินการในเรื่องที่ได้แสดงไว้ใน (๑) (ก) (ข) (ค) และ (ง) ตลอดเวลาที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์สิน

ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์สินไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวได้

ข้อ ๑๑ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้ได้รับใบอนุญาต แล้วแต่กรณี ชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายกฎกระทรวงนี้ และภายในกำหนดเวลาดังต่อไปนี้

(๑) ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาต ในวันที่สำนักงานได้รับคำขอ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชนแล้ว

(๒) ค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์สินตามใบอนุญาต ในวันที่มารับใบอนุญาต

(๓) ค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์สินประเภทอื่นเพิ่มเติมตามที่กำหนดในใบอนุญาต ในวันที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์สินเพิ่มเติม

หมวด ๓

การคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์สินเดิม

ข้อ ๑๒ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์สินประเภท ๑ หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์สินประเภท ๒ เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์สินเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากประเภทที่ได้รับอนุญาตตามใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์สินที่ตนมีอยู่เดิม ให้ยื่นคำขอตามที่กำหนดในหมวด ๒

ในการยื่นคำขอตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอเพื่อคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์สินซึ่งตนมีอยู่ก่อนวันที่ยื่นคำขอดังกล่าวพร้อมกันด้วย ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในข้อ ๑๓ หรือข้อ ๑๔ แล้วแต่กรณี

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์สินประเภท ๑ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนินการเพื่อคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์สินประเภท ๒ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์สินประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน กิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ หรือการจัดการเงินร่วมลงทุน แล้วแต่กรณี

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่เป็น การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท ๒ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนินการเพื่อคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน หรือการจัดการเงินร่วมลงทุน แล้วแต่กรณี

ข้อ ๑๕ ในกรณีที่ได้มีการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต ซึ่งได้ยื่นคำขอเพื่อคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามข้อ ๑๒ ให้ใบอนุญาตที่ออกดังกล่าว มีผลใช้บังคับในวันที่มีการยกเลิกใบอนุญาตที่คืนนั้น

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๑๖ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายกระทรวงว่าด้วยการอนุญาต การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎหมายซึ่งถูกยกเลิกโดยกฎหมายกระทรวงดังกล่าว ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามที่ได้รับอนุญาตต่อไปได้ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดในใบอนุญาตดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เป็นกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันตามกฎหมายกระทรวง ว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตนั้นไม่จำเป็นต้อง ดำรงสถานะการเป็นนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันตลอดเวลาที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ตามที่กำหนดในกฎหมายกระทรวงดังกล่าว

ข้อ ๑๗ ให้ถือว่าผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายกระทรวงว่าด้วยการ อนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎหมายซึ่งถูกยกเลิกโดยกฎหมายกระทรวง ดังกล่าว เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่กำหนดในตารางประเภท ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ท้ายกฎหมายกระทรวงนี้ และได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์ตามใบอนุญาต เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทอื่น เพิ่มเติมจากใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ตนมีอยู่เดิม ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(๑) เริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่กำหนดในใบอนุญาตได้ต่อเมื่อสำนักงาน ตรวจสอบโครงสร้างการบริหารจัดการ ระบบงาน ตลอดจนบุคลากรของผู้ได้รับใบอนุญาตนั้น และเห็นว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตสามารถแสดงในเรื่องที่กำหนดไว้ตามข้อ ๑๐ (๑) ได้

(๒) ชำระค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทอื่นเพิ่มเติมตามที่กำหนด ในใบอนุญาตตามข้อ ๑๑(๓) ตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายกฎหมายกระทรวงนี้ เว้นแต่อัตราค่าธรรมเนียม ดังกล่าวสูงกว่าอัตราค่าธรรมเนียมท้ายกฎหมายกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราค่าธรรมเนียมท้ายกฎหมายกระทรวงว่าด้วยการ อนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ ผู้ได้รับใบอนุญาตจะสามารถประกอบ ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทอื่นเพิ่มเติมได้ต่อเมื่อได้ชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวแล้ว

ข้อ ๑๘ บรรดาข้อรับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้ยื่นตามกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ หากได้มีการยื่นเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นคำขอรับใบอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้ และให้นำหลักเกณฑ์ในกฎกระทรวงฉบับนี้มาใช้บังคับเว้นแต่ข้อ ๕ (๗) (๑๑) (๑๒) และ (๑๓)

ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งชำระค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามใบอนุญาตตามที่กำหนดในอัตราค่าธรรมเนียมท้ายกฎกระทรวงนี้ เว้นแต่อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวสูงกว่าอัตราค่าธรรมเนียมท้ายกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราค่าธรรมเนียมท้ายกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้อ ๑๙ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และยังไม่ได้เริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่ได้รับใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(๑) ในกรณีที่ได้รับใบอนุญาตมาแล้วไม่เกินสองร้อยเจ็ดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตให้นำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระยะเวลาการเริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และการขอผ่อนผันระยะเวลาการเริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามข้อ ๑๐ วรรคหนึ่ง (๒) มาใช้บังคับโดยอนุโลม

(๒) ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ดังกล่าวได้เมื่อสำนักงานตรวจสอบเห็นว่าผู้ได้รับใบอนุญาตได้ดำเนินการให้เป็นไปตามคุณสมบัติที่กำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้อ ๒๐ ให้บรรดาประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ออกตามความในกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎกระทรวงซึ่งถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวงดังกล่าว และใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับความในกฎกระทรวงนี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะได้มีประกาศที่ออกตามความในกฎกระทรวงนี้ในเรื่องเดียวกันออกใช้บังคับ

ให้ไว้ ณ วันที่

พิชัย ชุณหวิธ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง