

-ร่าง-

กฎกระทรวง

การอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ (ฉบับที่)
พ.ศ.

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๙๐ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๖) (๗) และ (๘) ในข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๕

“(๖) แสดงได้ว่าลักษณะการประกอบธุรกิจมีส่วนช่วยในการพัฒนาธุรกิจและตลาดทุนไทย

(๗) ต้องมิใช่บริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซี หรือโทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑

(๘) ในกรณีมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศและเป็นผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายของประเทศนั้น ต้องแสดงได้ว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่นั้นไม่มีลักษณะที่ทำให้ขาดความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจ โดยพิจารณาจากฐานะทางการเงิน ลักษณะการดำเนินการ และผลการกำกับดูแลจากหน่วยงานกำกับดูแลของประเทศที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่นั้นดำเนินการอยู่”

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อสำนักงานตามแบบและวิธีการ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานตามที่สำนักงานประกาศกำหนด โดยอาจยื่นคำขอด้วยตนเองหรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์”

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕ แห่งกฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๕ ในการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ รัฐมนตรีต้องกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องดำรงคุณสมบัติตามข้อ ๒ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๗) ตลอดระยะเวลาที่รับใบอนุญาต”

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ แห่งกฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๖ ให้กำหนดค่าธรรมเนียมตามอัตราดังต่อไปนี้

(๑) คำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ ฉบับละ ๕๐,๐๐๐ บาท

(๒) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ ฉบับละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในวันที่สำนักงานได้รับคำขอ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชนแล้ว และให้ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ภายในวันที่ได้รับใบอนุญาต”

ข้อ ๕ บรรดาคำขอรับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ที่ได้ยื่นตามกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หากได้มีการยื่นเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้การขอรับใบอนุญาต การอนุญาต และการชำระค่าธรรมเนียมเป็นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าวและประกาศที่เกี่ยวข้องต่อไป

ให้ไว้ ณ วันที่

(นายพิชัย ชุณหวิชัย)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง