

-ร่าง-

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทลธ. /๒๕๖๘

เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

(ฉบับที่)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖/๖ วรรคสอง (๑) และมาตรา ๑๑๓ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๐๐ วรรคสอง มาตรา ๑๐๓(๙) มาตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๖ และมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ มาตรา ๑๓๓ วรรคสอง และมาตรา ๑๓๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๓(๕) และมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกตารางคุณสมบัติของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ที่แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. ๘/๒๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. ๑๕/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ ๑๔) ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้ใช้ตารางคุณสมบัติของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนที่แนบท้ายประกาศนี้แทน

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกตารางคุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบในการต่ออายุ ที่แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. ๘/๒๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. ๖๔/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ ๑๖) ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้ใช้ตารางคุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบในการต่ออายุที่แนบท้ายประกาศนี้แทน

ข้อ ๓ ในกรณีที่บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนซึ่งเคยปฏิบัติงานโดยดำรงตำแหน่งตาม ข้อ ๙ (๓) ยื่นขอความเห็นชอบภายใน ๕ ปีนับแต่การให้ความเห็นชอบครั้งล่าสุดสิ้นสุดลง ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(๑) กรณีอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) ตามคุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค ในตารางคุณสมบัติของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนที่ถูกยกเลิกโดยประกาศนี้ สามารถอบรมและใช้หลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) ดังกล่าว ในการยื่นคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนต่อสำนักงานได้ ภายในวันทำการสุดท้ายของสำนักงานในปี ๒๕๖๙

(๒) กรณีอบรมหลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) ตามคุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค ในตารางคุณสมบัติของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนที่ถูกยกเลิกโดยประกาศนี้ สามารถอบรมหลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) ดังกล่าวภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ หรือหลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) ตามตารางคุณสมบัติของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนที่แนบท้ายประกาศนี้ก็ได้ ในการยื่นคำขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนต่อสำนักงาน ภายในวันทำการสุดท้ายของสำนักงานในปี ๒๕๖๙

ข้อ ๔ ในกรณีที่บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนซึ่งปฏิบัติงานโดยดำรงตำแหน่งตาม ข้อ ๙ (๓) ได้อบรมหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ตามคุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบในการต่ออายุเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน ผู้แนะนำการลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน และเจ้าหน้าที่จัดการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร ในตารางคุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบในการต่ออายุที่ถูกยกเลิกโดยประกาศนี้ ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(๑) กรณีที่อบรมครบตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนด สามารถใช้การอบรมหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ดังกล่าว ในการยื่นคำขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนต่อสำนักงานได้ ภายในวันทำการสุดท้ายของสำนักงานในปี ๒๕๖๙

(๒) กรณีที่อบรมยังไม่ครบตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนด สามารถอบรมหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ดังกล่าวภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ หรือหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ตามตารางคุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบในการต่ออายุที่แนบท้ายประกาศนี้ได้ ในการยื่นคำขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนต่อสำนักงานได้ ภายในวันทำการสุดท้ายของสำนักงานในปี ๒๕๖๙

ข้อ ๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่
ประกาศ ณ วันที่ เป็นต้นไป

(นางพรอนงค์ บุชราตระกูล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน