

-ร่าง-

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สธ. /2566

เรื่อง การประกอบธุรกิจอื่นของศูนย์ซื้อขาย  
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

โดยที่มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 กำหนดห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประกอบธุรกิจอื่น เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ประกอบกับมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 กำหนดให้นำความในมาตรา 22 มาใช้บังคับกับศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยอนุโลม สำนักงาน ก.ล.ต. ออกประกาศเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในการให้ความเห็นชอบการประกอบธุรกิจอื่นของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“ศูนย์ซื้อขายสัญญา” หมายความว่า ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข้อ 2 ให้ศูนย์ซื้อขายสัญญาประกอบธุรกิจอื่นใดที่มีใช้การประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาดังต่อไปนี้ได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว

(1) การประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งนี้ เมื่อได้รับใบอนุญาตให้ประกอบการดังกล่าว

(2) ธุรกิจให้บริการด้านข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงข้อมูลที่เป็นการสนับสนุนการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอ้างอิง

(3) ธุรกิจให้บริการระบบงานเกี่ยวกับศูนย์ซื้อขายสัญญา

(4) ธุรกิจให้คำปรึกษาเกี่ยวกับศูนย์ซื้อขายสัญญา

ข้อ 3 ในกรณีที่ศูนย์ซื้อขายสัญญาประสงค์จะประกอบธุรกิจอื่นใดที่มีใช้การประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญา นอกจากธุรกิจอื่นตามที่กำหนดในข้อ 2 ให้ยื่นคำขอความเห็นชอบการประกอบธุรกิจอื่น พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่ระบุในคู่มือสำหรับประชาชน

ข้อ 4 ธุรกิจอื่นใดที่ศูนย์ซื้อขายสัญญาขอรับความเห็นชอบตามข้อ 3 ต้องมีลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี้

(1) เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องและช่วยสนับสนุนการให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาให้มีความสมบูรณ์และครบวงจรยิ่งขึ้น หรือเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล สถานที่ หรือเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่มีอยู่ของศูนย์ซื้อขายสัญญาให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่

(2) เป็นธุรกิจที่ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการประกอบกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญา หรือเป็นธุรกิจที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว แต่ศูนย์ซื้อขายสัญญาสามารถจัดให้มีระบบในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(3) เป็นธุรกิจที่ไม่มีความเสี่ยงต่อธุรกิจหลัก ฐานะของศูนย์ซื้อขายสัญญา หรือระบบการชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือเป็นธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงดังกล่าว แต่ศูนย์ซื้อขายสัญญาสามารถจัดให้มีระบบในการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเพียงพอ

(4) เป็นธุรกิจที่ส่งเสริม สนับสนุน หรือพัฒนาธุรกิจในตลาดการเงินหรือตลาดทุนไทยให้มีประสิทธิภาพหรือมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

ข้อ 5 ศูนย์ซื้อขายสัญญาต้องควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามข้อ 3 ให้มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 4(1) (2) และ (3) ไว้ตลอดเวลา ในกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต. พบว่าศูนย์ซื้อขายสัญญาใดไม่สามารถควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจอื่นให้ เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว ให้ศูนย์ซื้อขายสัญญาดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาหรือเงื่อนไข ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด หากศูนย์ซื้อขายสัญญาไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ ให้ถือว่าการให้ความเห็นชอบของสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นอันสิ้นสุดลง

ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นายรัชชัย พิทยโสภณ)

รองเลขาธิการ

รักษาการแทนเลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

-ร่าง-

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สธ. /2566

เรื่อง การประกอบธุรกิจอื่นของสำนักหักบัญชี  
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

โดยที่มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 กำหนดห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประกอบธุรกิจอื่น เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ประกอบกับมาตรา 89 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 กำหนดให้นำความในมาตรา 22 มาใช้บังคับกับสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยอนุโลม สำนักงาน ก.ล.ต. ออกประกาศเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในการให้ความเห็นชอบการประกอบธุรกิจอื่นของสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“สำนักหักบัญชีสัญญา” หมายความว่า สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข้อ 2 ให้สำนักหักบัญชีสัญญาประกอบธุรกิจอื่นใดที่มีใช้การประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีสัญญาดังต่อไปนี้ได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว

- (1) การประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งนี้ เมื่อได้รับใบอนุญาตให้ประกอบการดังกล่าว
- (2) ธุรกิจให้บริการด้านข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (3) ธุรกิจให้บริการระบบงานเกี่ยวกับสำนักหักบัญชีสัญญา
- (4) ธุรกิจให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสำนักหักบัญชีสัญญา

ข้อ 3 ในกรณีที่สำนักหักบัญชีสัญญาประสงค์จะประกอบธุรกิจอื่นใดที่มีใช้การประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีสัญญา นอกจากธุรกิจอื่นตามที่กำหนดในข้อ 2 ให้ยื่นคำขอความเห็นชอบการประกอบธุรกิจอื่น พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่ระบุในคู่มือสำหรับประชาชน

ข้อ 4 ธุรกิจอื่นใดที่สำนักหักบัญชีสัญญาขอรับความเห็นชอบตามข้อ 3 ต้องมีลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี้

(1) เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องและช่วยสนับสนุนการให้บริการเป็นสำนักหักบัญชีสัญญาให้มีความสมบูรณ์และครบวงจรยิ่งขึ้น หรือเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล สถานที่ หรือเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่มีอยู่ของสำนักหักบัญชีสัญญาให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่

(2) เป็นธุรกิจที่ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการประกอบกิจการเป็นสำนักหักบัญชีสัญญา หรือเป็นธุรกิจที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว แต่สำนักหักบัญชีสัญญาสามารถจัดให้มีระบบในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(3) เป็นธุรกิจที่ไม่มีความเสี่ยงต่อธุรกิจหลัก ฐานะของสำนักหักบัญชีสัญญา หรือระบบการชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือเป็นธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงดังกล่าว แต่สำนักหักบัญชีสัญญาสามารถจัดให้มีระบบในการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเพียงพอ

(4) เป็นธุรกิจที่ส่งเสริม สนับสนุน หรือพัฒนาธุรกิจในตลาดการเงินหรือตลาดทุนไทยให้มีประสิทธิภาพหรือมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

ข้อ 5 สำนักหักบัญชีสัญญาต้องควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจอื่นที่ได้รับ ความเห็นชอบตามข้อ 3 ให้มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 4(1) (2) และ (3) ไว้ตลอดเวลา ในกรณีที่ สำนักงาน ก.ล.ต. พบว่าสำนักหักบัญชีสัญญาใดไม่สามารถควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจอื่นให้ เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว ให้สำนักหักบัญชีสัญญาดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาหรือ เงื่อนไขที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด หากสำนักหักบัญชีสัญญาไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ ให้ถือว่า การให้ความเห็นชอบของสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นอันสิ้นสุดลง

ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นายธวัชชัย พิทยโสภณ)

รองเลขาธิการ

รักษาการแทนเลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์