

คู่มือสำหรับประชาชน : การออกใบอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

2. ผู้ยื่นคำขอจะได้รับใบอนุญาตให้ประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ("ศูนย์ซื้อขายสัญญา") เมื่อแสดงให้เห็นถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") เห็นได้ว่ามีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

2.1 มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาทในวันที่ยื่นคำขอ และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาทก่อนวันที่ได้รับใบอนุญาต

2.2 แสดงได้ว่าจะมีความสามารถในการประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญา

2.3 มีกรรมการและผู้บริหารที่มีความซื่อสัตย์สุจริต โดยพิจารณาจากประวัติการทำงาน รวมทั้งมีความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบการ

2.4 แสดงได้ว่าจะมีระบบงานและบุคลากรที่มีความพร้อมในการประกอบการ และ

2.5 แสดงได้ว่าสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ("สำนักหักบัญชีสัญญา") ซึ่งจะให้บริการระบบการชำระหนี้ในศูนย์ซื้อขายสัญญาที่จะจัดตั้งขึ้น ได้รับใบอนุญาตหรืออยู่ระหว่างยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีสัญญาจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("คณะกรรมการ ก.ล.ต.")

ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการออกใบอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

การตรวจสอบเอกสาร

1. ผู้ที่ประสงค์จะประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาต้องได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

2. สำนักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบว่าหนังสือดังกล่าวลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันผู้ยื่นคำขอหรือไม่ และตรวจสอบการกรอกข้อมูลในแบบคำขอและความถูกต้องครบถ้วนตามรายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

3. กรณีเอกสารถูกต้องครบถ้วน สำนักงาน ก.ล.ต. จะมีหนังสือรับคำขอและระบุวันที่เริ่มพิจารณา

4. กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น สำนักงาน ก.ล.ต. และผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด สำนักงาน ก.ล.ต. จะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอนั้น ทั้งนี้ ผู้มายื่นคำขอที่ไม่ได้มาด้วยตนเอง แต่มอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้มายื่นคำขอแทนหากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้องครบถ้วน ผู้มายื่นคำขอแทนต้องมีเอกสารแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ยื่นคำขอ

สำนักงาน ก.ล.ต. จะยังไม่พิจารณาคำขอ และยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว หากผู้ยื่นคำขอยื่นเอกสารที่ขาดตามที่ระบุ และสำนักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบแล้วพบว่ามีความถูกต้องครบถ้วน ให้ดำเนินการตาม 3.

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999/ ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน (หมายเหตุ: (เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร))	ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 – 16:30 น.
--	--

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 180 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการกรอกข้อมูลในแบบคำขอและความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ (หมายเหตุ: -)	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
2)	การพิจารณา 1. ฝ่ายงานจะดำเนินการสรุปข้อมูล ข้อเท็จจริง วิเคราะห์ข้อมูลและหารือ ผู้บังคับบัญชา รวมถึงขอความเห็นจากฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 2. ฝ่ายงานจัดทำเอกสารวาระเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้ ในกรณี ที่มีเหตุสงสัย สำนักงาน ก.ล.ด. อาจให้ชี้แจงในประเด็นที่มีเหตุสงสัย ดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณาได้ (หมายเหตุ: -)	89 วัน	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
3)	การพิจารณา ผู้บริหารระดับสูงพิจารณาเอกสารวาระและบรรจุเป็นวาระการประชุม คณะกรรมการ ก.ล.ด. (หมายเหตุ: -)	20 วัน	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
4)	การพิจารณา ฝ่ายงานเลขาธิการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารวาระ และนำเสนอต่อคณะกรรมการ ก.ล.ด. ก่อนวันประชุม (หมายเหตุ: -)	10 วัน	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
5)	การพิจารณา คณะกรรมการ ก.ล.ด. พิจารณาและสั่งการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต (หมายเหตุ: -)	60 วัน	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 2 ฉบับ หมายเหตุ (เอกสารต้นฉบับผู้ยื่นคำขอลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน นิติบุคคลพร้อมประทับตราผู้ยื่นคำขอ (ถ้ามี) และเอกสารสำเนาต้องลงนาม รับรองความถูกต้องทุกหน้า)	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
2)	หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กระทรวงพาณิชย์รับรอง ฉบับจริง - ฉบับ สำเนา 2 ฉบับ หมายเหตุ (เอกสารสำเนาต้องลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า)	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3)	ข้อบังคับของบริษัทที่นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กระทรวงพาณิชย์รับรอง ฉบับจริง - ฉบับ สำเนา 2 ฉบับ หมายเหตุ (เอกสารสำเนาต้องลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า)	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
4)	บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดของบริษัทที่นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กระทรวงพาณิชย์รับรอง ฉบับจริง - ฉบับ สำเนา 2 ฉบับ หมายเหตุ (เอกสารสำเนาต้องลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า)	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
5)	หนังสือแจ้งขอยื่นคำขอ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 2 ฉบับ หมายเหตุ (เอกสารต้นฉบับผู้ยื่นคำขอลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน นิติบุคคลพร้อมประทับตราผู้ยื่นคำขอ (ถ้ามี) และเอกสารสำเนาต้องลงนาม รับรองความถูกต้องทุกหน้า)	-
6)	คำขอรับใบอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญา ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 2 ฉบับ หมายเหตุ (เอกสารต้นฉบับผู้ยื่นคำขอลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน นิติบุคคลพร้อมประทับตราผู้ยื่นคำขอ (ถ้ามี) และเอกสารสำเนาต้องลงนาม รับรองความถูกต้องทุกหน้า)	-
7)	โครงสร้างการถือหุ้น โดยให้ระบุรายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้น แต่ละรายถือ และร้อยละของจำนวนหุ้นที่ถือดังกล่าวเทียบกับจำนวนหุ้น ทั้งหมด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ของศูนย์ซื้อขายสัญญาให้แสดงเอกสารเกี่ยวกับการขอผ่อนผัน ตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วย ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 2 ฉบับ หมายเหตุ (เอกสารต้นฉบับผู้ยื่นคำขอลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน นิติบุคคลพร้อมประทับตราผู้ยื่นคำขอ (ถ้ามี) และเอกสารสำเนาต้องลงนาม รับรองความถูกต้องทุกหน้า)	-
8)	แผนการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เช่น การคัดเลือกและการจัดซื้อระบบ การประมาณการทางธุรกิจ การจัดหาเงินทุน การประกาศกฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง การประชาสัมพันธ์ product ที่จะซื้อขาย โครงสร้าง การบริหารงาน แผนอัตราค่าสังบุคลากร และขอบเขตความรับผิดชอบ ของหน่วยงานต่าง ๆ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 2 ฉบับ หมายเหตุ (เอกสารต้นฉบับผู้ยื่นคำขอลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน นิติบุคคลพร้อมประทับตราผู้ยื่นคำขอ (ถ้ามี) และเอกสารสำเนาต้องลงนาม รับรองความถูกต้องทุกหน้า)	-
9)	ปริมาณ แหล่งที่มา และรูปแบบของเงินทุน ตลอดจนกำหนดเวลา ที่ชัดเจนที่ผู้ขอใบอนุญาตจะได้รับเงินทุนดังกล่าว รวมทั้งเอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการมีเงินทุนในจำนวนและตามเวลาที่กำหนด ในแผนการดำเนินงานซึ่งได้เสนอไว้ต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 2 ฉบับ หมายเหตุ (เอกสารต้นฉบับผู้ยื่นคำขอลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน นิติบุคคลพร้อมประทับตราผู้ยื่นคำขอ (ถ้ามี) และเอกสารสำเนาต้องลงนาม รับรองความถูกต้องทุกหน้า)	-
10)	ประมาณการค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดจากการประกอบการ เป็นศูนย์ซื้อขายสัญญา ทั้งค่าใช้จ่ายในการลงทุนและค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงานในช่วงหกเดือนแรก ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 2 ฉบับ หมายเหตุ (เอกสารต้นฉบับผู้ยื่นคำขอลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน นิติบุคคลพร้อมประทับตราผู้ยื่นคำขอ (ถ้ามี) และเอกสารสำเนาต้องลงนาม รับรองความถูกต้องทุกหน้า)	-
11)	ชื่อ สถานที่ตั้ง และเอกสารที่แสดงว่าสำนักหักบัญชีสัญญาที่จะ ให้บริการระบบการชำระหนี้ในศูนย์ซื้อขายสัญญาที่จะจัดตั้งขึ้น ได้รับใบอนุญาตหรืออยู่ระหว่างยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบการ เป็นสำนักหักบัญชีสัญญาจากคณะกรรมการ ก.ล.ด. ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 2 ฉบับ	-

ลำดับ	ข้อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	หมายเหตุ (เอกสารต้นฉบับผู้ยื่นคำขอลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลพร้อมประทับตราผู้ยื่นคำขอ (ถ้ามี) และเอกสารสำเนาต้องลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า)	
12)	ระบบการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จะนำมาใช้ ปริมาณการซื้อขายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ปริมาณการซื้อขายที่ระบบสามารถรองรับได้ และแนวทางในการขยายระบบงานเพื่อรองรับปริมาณการซื้อขายที่อาจเพิ่มขึ้นในอนาคต ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 2 ฉบับ หมายเหตุ (เอกสารต้นฉบับผู้ยื่นคำขอลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลพร้อมประทับตราผู้ยื่นคำขอ (ถ้ามี) และเอกสารสำเนาต้องลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า)	-
13)	เนื้อหาของกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (trading rules) ซึ่งรวมถึงการรวบรวมข้อมูลการเสนอซื้อเสนอขาย การจัดลำดับการเสนอซื้อเสนอขาย การจับคู่คำสั่งซื้อขาย และกระบวนการต่าง ๆ ที่นำไปสู่การซื้อขาย ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 2 ฉบับ หมายเหตุ (เอกสารต้นฉบับผู้ยื่นคำขอลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลพร้อมประทับตราผู้ยื่นคำขอ (ถ้ามี) และเอกสารสำเนาต้องลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า)	-
14)	ระบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยให้แสดงระบบที่สามารถบันทึกข้อมูลก่อนทำรายการซื้อขาย (pre-trade information) และข้อมูลภายหลังทำรายการซื้อขาย (post-trade information) ได้ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 2 ฉบับ หมายเหตุ (เอกสารต้นฉบับผู้ยื่นคำขอลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลพร้อมประทับตราผู้ยื่นคำขอ (ถ้ามี) และเอกสารสำเนาต้องลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า)	-
15)	ระบบจัดเก็บข้อมูลที่สามารถระบุความมีตัวตนที่แท้จริง (unique identification) ของลูกค้าและผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายสัญญาของลูกค้า ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 2 ฉบับ หมายเหตุ (เอกสารต้นฉบับผู้ยื่นคำขอลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลพร้อมประทับตราผู้ยื่นคำขอ (ถ้ามี) และเอกสารสำเนาต้องลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า)	-
16)	ระบบประมวลฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสมาชิกและลูกค้าแต่ละราย ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 2 ฉบับ หมายเหตุ (เอกสารต้นฉบับผู้ยื่นคำขอลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลพร้อมประทับตราผู้ยื่นคำขอ (ถ้ามี) และเอกสารสำเนาต้องลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า)	-
17)	ระบบติดตามและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสมาชิกและลูกค้าที่มีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถึงระดับที่ศูนย์ซื้อขายสัญญากำหนด (large trader) และการเปลี่ยนแปลงฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบุคคลดังกล่าว ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 2 ฉบับ หมายเหตุ (เอกสารต้นฉบับผู้ยื่นคำขอลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลพร้อมประทับตราผู้ยื่นคำขอ (ถ้ามี) และเอกสารสำเนาต้องลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า)	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
18)	ระบบติดตามตรวจสอบสภาพการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (market surveillance) โดยให้แสดงระบบที่สามารถเรียกดูได้ทันที (real time) และระบบที่สามารถเรียกดูได้ในภายหลัง ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 2 ฉบับ หมายเหตุ (เอกสารต้นฉบับผู้ยื่นคำขอลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลพร้อมประทับตราผู้ยื่นคำขอ (ถ้ามี) และเอกสารสำเนาต้องลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า)	-
19)	ระบบเก็บรักษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามข้อ 16 - ข้อ 18 ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 2 ฉบับ หมายเหตุ (เอกสารต้นฉบับผู้ยื่นคำขอลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลพร้อมประทับตราผู้ยื่นคำขอ (ถ้ามี) และเอกสารสำเนาต้องลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า)	-
20)	เนื้อหาของกฎเกณฑ์ที่ให้อำนาจของศูนย์ซื้อขายสัญญาในการดำเนินการเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งที่สมาชิกกระทำเพื่อตนเองและเพื่อลูกค้า ได้แก่ การสั่งจัดการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การสั่งล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การสั่งจำกัดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการสั่งจำกัดปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 2 ฉบับ หมายเหตุ (เอกสารต้นฉบับผู้ยื่นคำขอลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลพร้อมประทับตราผู้ยื่นคำขอ (ถ้ามี) และเอกสารสำเนาต้องลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า)	-
21)	เนื้อหาของกฎเกณฑ์ที่กำหนดให้สมาชิกต้องจัดให้มีหนังสือแสดงความยินยอมของลูกค้าที่แต่งตั้งให้สมาชิกเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 2 ฉบับ หมายเหตุ (โดยให้แสดง (ก) ลูกค้าตกลงที่จะแจ้งและจัดหาข้อมูลที่สามารถระบุความมีตัวตนที่แท้จริงของลูกค้าและผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายสัญญาของลูกค้าให้แก่สมาชิก รวมทั้งยินยอมให้สมาชิกจัดส่งข้อมูลดังกล่าวแก่ศูนย์ซื้อขายสัญญาและสำนักงาน ก.ล.ด. (ข) ลูกค้ายินยอมให้สมาชิกงดให้บริการในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแก่ลูกค้าเป็นการชั่วคราว ปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จำกัดฐานะหรือปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าได้ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของศูนย์ซื้อขายสัญญา (เอกสารต้นฉบับผู้ยื่นคำขอลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลพร้อมประทับตราผู้ยื่นคำขอ (ถ้ามี) และเอกสารสำเนาต้องลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า))	-
22)	เนื้อหาของกฎเกณฑ์ที่ให้ศูนย์ซื้อขายสัญญาสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สมาชิก การกระทำ ความผิดและการลงโทษสมาชิก รวมตลอดถึงข้อมูลอื่นใดที่ได้รับเนื่องจากการประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญากับหน่วยงานต่าง ๆ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 2 ฉบับ หมายเหตุ (เอกสารต้นฉบับผู้ยื่นคำขอลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลพร้อมประทับตราผู้ยื่นคำขอ (ถ้ามี) และเอกสารสำเนาต้องลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า)	-
23)	แนวทางการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการและโอกาสในการใช้บริการกับสมาชิกทุกราย กรณีที่ศูนย์ซื้อขายสัญญาให้สมาชิกเข้าพื้นที่วางเซิร์ฟเวอร์ (server) เพื่อการรับส่งข้อมูลหรือคำสั่งซื้อขายที่รวดเร็ว (co-location) หรือการให้บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย (market data feed)	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 2 ฉบับ หมายเหตุ (เอกสารต้นฉบับผู้ยื่นคำขอลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน นิติบุคคลพร้อมประทับตราผู้ยื่นคำขอ (ถ้ามี) และเอกสารสำเนาต้องลงนาม รับรองความถูกต้องทุกหน้า)	
24)	ระบบการบันทึกและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า โดยให้แสดงระบบที่สามารถบันทึกและเผยแพร่ ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละสัญญา ในเรื่องการเสนอ ราคาและปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ราคาสัญญา ซื้อขายล่วงหน้าที่ได้มีการซื้อขายกัน ปริมาณการซื้อขายสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า และฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคงค้าง (open interest) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 2 ฉบับ หมายเหตุ (เอกสารต้นฉบับผู้ยื่นคำขอลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน นิติบุคคลพร้อมประทับตราผู้ยื่นคำขอ (ถ้ามี) และเอกสารสำเนาต้องลงนาม รับรองความถูกต้องทุกหน้า)	-
25)	ระบบการจัดการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาหรือเกิดจาก การใช้บริการที่จัดโดยศูนย์ซื้อขายสัญญา ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 2 ฉบับ หมายเหตุ (เอกสารต้นฉบับผู้ยื่นคำขอลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน นิติบุคคลพร้อมประทับตราผู้ยื่นคำขอ (ถ้ามี) และเอกสารสำเนาต้องลงนาม รับรองความถูกต้องทุกหน้า)	-
26)	แนวทางการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก (ถ้ามี) โดยให้แสดง นโยบาย ขอบเขตการใช้บริการ มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง และมาตรการตรวจสอบการให้บริการ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 2 ฉบับ หมายเหตุ (เอกสารต้นฉบับผู้ยื่นคำขอลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน นิติบุคคลพร้อมประทับตราผู้ยื่นคำขอ (ถ้ามี) และเอกสารสำเนาต้องลงนาม รับรองความถูกต้องทุกหน้า)	-
27)	เนื้อหาของกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับสมาชิก โดยรวมถึงการรับสมาชิก สิทธิหน้าที่ของสมาชิก ข้อบังคับสมาชิก การกำกับดูแลสมาชิก การลงโทษสมาชิก และการอุทธรณ์การลงโทษของสมาชิก รวมถึง การเปิดเผยข้อมูลการกระทำผิดและการลงโทษสมาชิก ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 2 ฉบับ หมายเหตุ (เอกสารต้นฉบับผู้ยื่นคำขอลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน นิติบุคคลพร้อมประทับตราผู้ยื่นคำขอ (ถ้ามี) และเอกสารสำเนาต้องลงนาม รับรองความถูกต้องทุกหน้า)	-
28)	มาตรการป้องกันมิให้พนักงาน กรรมการ หรือผู้บริหารแสวงหา ประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ และมาตรการรักษาความลับของสมาชิกและลูกค้า ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 2 ฉบับ หมายเหตุ (เอกสารต้นฉบับผู้ยื่นคำขอลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน นิติบุคคลพร้อมประทับตราผู้ยื่นคำขอ (ถ้ามี) และเอกสารสำเนาต้องลงนาม รับรองความถูกต้องทุกหน้า)	-
29)	ความพร้อมในการบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ โดยให้แสดงนโยบายการบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ แผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มาตรการควบคุมติดตาม และสื่อสารกับสมาชิก การกำกับดูแลการบริหารความต่อเนื่อง ในการดำเนินธุรกิจ และการทบทวนและปรับปรุงแผนเมื่อมีการ เปลี่ยนแปลงของระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 2 ฉบับ หมายเหตุ (เอกสารต้นฉบับผู้ยื่นคำขอลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน นิติบุคคลพร้อมประทับตราผู้ยื่นคำขอ (ถ้ามี) และเอกสารสำเนาต้องลงนาม รับรองความถูกต้องทุกหน้า)	
30)	มาตรการกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยให้แสดงแนวทาง การทบทวนติดตามและตรวจสอบขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติงาน ของระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และระบบการติดตามและตรวจสอบการซื้อขาย (market surveillance) รวมทั้งการทดสอบการเจาะระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญา (penetration test) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 2 ฉบับ หมายเหตุ (เอกสารต้นฉบับผู้ยื่นคำขอลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน นิติบุคคลพร้อมประทับตราผู้ยื่นคำขอ (ถ้ามี) และเอกสารสำเนาต้องลงนาม รับรองความถูกต้องทุกหน้า)	-
31)	การรายงานการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับ การซื้อขายสัญญา (material systems change report) โดยให้ แสดงแนวทางการรายงานการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่มีนัยสำคัญ ต่อระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญา หรือระบบ market surveillance ต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 2 ฉบับ หมายเหตุ (เอกสารต้นฉบับผู้ยื่นคำขอลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน นิติบุคคลพร้อมประทับตราผู้ยื่นคำขอ (ถ้ามี) และเอกสารสำเนาต้องลงนาม รับรองความถูกต้องทุกหน้า)	-
32)	การบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัย (incident management) โดยให้แสดงแผนและมาตรการรองรับ เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัย และการรายงานเหตุการณ์ต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 2 ฉบับ หมายเหตุ (เอกสารต้นฉบับผู้ยื่นคำขอลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน นิติบุคคลพร้อมประทับตราผู้ยื่นคำขอ (ถ้ามี) และเอกสารสำเนาต้องลงนาม รับรองความถูกต้องทุกหน้า)	-
33)	การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้แสดงนโยบายและมาตรการควบคุมการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามมาตรฐาน ที่สำนักงาน ก.ล.ด. ยอมรับ และแนวทางการทบทวนปรับปรุง ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน รวมถึงแนวทางติดตามและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น กับระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 2 ฉบับ หมายเหตุ (เอกสารต้นฉบับผู้ยื่นคำขอลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน นิติบุคคลพร้อมประทับตราผู้ยื่นคำขอ (ถ้ามี) และเอกสารสำเนาต้องลงนาม รับรองความถูกต้องทุกหน้า)	-
34)	การเก็บรักษาข้อมูลและเอกสาร โดยให้แสดงนโยบายและมาตรการ จัดเก็บข้อมูล เอกสารและหลักฐานตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงพร้อมให้หน่วยงานกำกับดูแลเรียกดู หรือตรวจสอบ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 2 ฉบับ	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	หมายเหตุ (เอกสารต้นฉบับผู้ยื่นคำขอลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลพร้อมประทับตราผู้ยื่นคำขอ (ถ้ามี) และเอกสารสำเนาต้องลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า)	
35)	แผนผังแสดงการจัดองค์กร รวมถึงรายชื่อ ตำแหน่ง ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงานของกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งขอบอำนาจของบุคคลดังกล่าวในการกระทำการแทนนิติบุคคล ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 2 ฉบับ หมายเหตุ (การแต่งตั้งกรรมการของศูนย์ซื้อขายสัญญาต้องมีอัตราส่วนและคุณสมบัติครบถ้วนตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (เอกสารต้นฉบับผู้ยื่นคำขอลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลพร้อมประทับตราผู้ยื่นคำขอ (ถ้ามี) และเอกสารสำเนาต้องลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า))	-
36)	รายละเอียดอื่นที่ผู้ขอรับใบอนุญาตประสงค์จะแจ้งเพิ่มเติม (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 2 ฉบับ หมายเหตุ (เอกสารต้นฉบับผู้ยื่นคำขอลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลพร้อมประทับตราผู้ยื่นคำขอ (ถ้ามี) และเอกสารสำเนาต้องลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า)	-

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 2033 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 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	ชื่อแบบฟอร์ม
1)	คำขอรับใบอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (หมายเหตุ: -)

หมายเหตุ -