

ประกาศกระทรวงการคลัง

เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๕๔๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ออกข้อกำหนดเป็นคำสั่งซึ่งผู้ขอรับอนุญาตเป็นบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตและผู้ที่ได้รับอนุญาตเป็นบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในประกาศนี้

“เจ้าพนักงาน” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

“บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ข้อ ๒ ให้บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ ที่เป็นการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เฉพาะกับบุคคลซึ่งจะซื้อหรือขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อการลงทุนในตราสารและอนุพันธ์ตามที่เจ้าพนักงานประกาศกำหนด ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตนั้นเป็นนายหน้าหรือตัวแทนในการลงทุน ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตที่เจ้าพนักงานประกาศกำหนด

ข้อ ๓ ผู้ที่จะขอรับอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานประกาศกำหนด โดยให้ยื่นคำร้องขอต่อรัฐมนตรีผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เจ้าพนักงานประกาศกำหนด ทั้งนี้ รัฐมนตรีและธนาคารแห่งประเทศไทย จะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันทำการนับแต่วันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคำร้องขอ และเอกสารถูกต้องครบถ้วน

ข้อ ๔ ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต ต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานประกาศกำหนด

ข้อ ๕ ใบอนุญาตที่ออกให้นั้นมีอายุหนึ่งปี เมื่อครบกำหนดอายุดังกล่าวแล้ว ให้ใบอนุญาตมีอายุต่อไปเป็นคราว ๆ คราวละหนึ่งปี โดยไม่ต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาต เว้นแต่กรณีรัฐมนตรีจะแจ้งไม่ต่ออายุเป็นหนังสือก่อนวันครบกำหนดอายุคราวใดคราวหนึ่งไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยให้ถือว่าใบอนุญาตสิ้นอายุไปเมื่อครบสามสิบวันนับแต่วันที่รัฐมนตรีลงนามในหนังสือดังกล่าว

เมื่อได้รับหนังสือแจ้งจากรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตดำเนินการต่อไปได้ เฉพาะธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากรัฐมนตรี และให้เจ้าพนักงานมีอำนาจสั่งให้บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตต้องปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของลูกค้าด้วยก็ได้

ข้อ ๖ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทำลายในสาระสำคัญ ให้บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตยื่นคำร้องขอรับใบแทนใบอนุญาตจากรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับทราบการสูญหายหรือถูกทำลายเว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งได้ภายในกำหนด ให้เจ้าพนักงานดำเนินการตามที่เห็นสมควร โดยให้ยื่นคำร้องขอผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ รัฐมนตรีและธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันทำการนับแต่วันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคำร้องขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วน

ข้อ ๗ ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตประสงค์จะย้ายสถานที่ประกอบธุรกิจตามที่ได้ยื่นขออนุญาตไว้ ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว ให้บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตยื่นหนังสือชี้แจงเหตุผลที่ขอย้ายเพื่อขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานประกาศกำหนด

ข้อ ๘ เมื่อบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตประสงค์จะเลิกประกอบธุรกิจเป็นบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต ให้กรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ แจ้งเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันเลิกประกอบธุรกิจ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งได้ภายในกำหนด ให้เจ้าพนักงานดำเนินการตามที่เห็นสมควร ในการนี้ เจ้าพนักงานอาจสั่งให้บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตต้องปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของลูกค้าด้วยก็ได้

ข้อ ๙ ในกรณีที่รัฐมนตรีมีคำสั่งถอนใบอนุญาตหรือแจ้งไม่ต่อใบอนุญาต และในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตแจ้งเลิกประกอบธุรกิจเป็นบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต ให้กรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือผู้ชำระบัญชี ส่งคืนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันพ้นกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ในการถอนใบอนุญาต วันที่สิ้นอายุใบอนุญาต หรือวันเลิกประกอบธุรกิจ แล้วแต่กรณี เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถดำเนินการได้ภายในกำหนดเวลา หรือไม่อาจคืนใบอนุญาตได้ ให้เจ้าพนักงานมีอำนาจดำเนินการตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๐ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง