ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กม. ๓/๒๕๖๙

เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสำหรับ
ผู้ได้รับใบอนุญาตศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. ๓๗/๒๕๖๓ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๒ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าธรรมเนียมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ผู้ได้รับใบอนุญาตเรียกเก็บจากผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ในการชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมเป็นรายไตรมาสภายในเดือนถัดไปนับแต่วันสิ้นไตรมาส ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตเลิกประกอบกิจการหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต ให้ชำระค่าธรรมเนียมภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้เลิกประกอบกิจการหรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาต แล้วแต่กรณี

ข้อ ๓ ค่าธรรมเนียมที่ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องชำระตามข้อ ๒ เมื่อคำนวณรวมกันแล้วต้องไม่ต่ำกว่าปีละ ๔๐ ล้านบาท ทั้งนี้ หากคำนวณรวมกันแล้วต่ำกว่าจำนวนค่าธรรมเนียมขั้นต่ำดังกล่าว ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมให้ครบถ้วนภายในเดือนถัดไปนับแต่วันสิ้นไตรมาสสุดท้ายของปีปฏิทิน

ข้อ ๔ ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไม่เต็มปีปฏิทิน ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการที่คำนวณได้ตามข้อ ๒ ทั้งนี้ สำหรับค่าธรรมเนียมขั้นต่ำตามข้อ ๓ ให้คำนวณตามสัดส่วนจำนวนเดือนที่มีการประกอบกิจการ (monthly pro - rate)

ในการคำนวณอัตราค่าธรรมเนียมที่เป็นไปตามสัดส่วนจำนวนเดือนที่มีการประกอบกิจการ (monthly pro - rate) ตามวรรคหนึ่ง หากผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไม่เต็มเดือน ให้คำนวณอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวเต็มเดือน

ข้อ ๕ ในวาระเริ่มแรก ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตที่มีการประกอบกิจการอยู่แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสำหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ดังต่อไปนี้

(๑) ค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบกิจการก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้คำนวณตามหลักเกณฑ์ในการประกอบกิจการไม่เต็มปีปฏิทินตามประกาศที่ถูกยกเลิกโดยข้อ ๑ ของประกาศนี้ ทั้งนี้ ให้ชำระค่าธรรมเนียมภายในวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๗๐

(๒) ค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบกิจการในวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับเป็นต้นไป ให้คำนวณโดยใช้หลักเกณฑ์ในการประกอบกิจการไม่เต็มปีปฏิทินตามข้อ ๔ ของประกาศนี้

ข้อ ๖ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์