

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สธ. ๑๕/๒๕๖๖

เรื่อง การประกอบธุรกิจอื่นของศูนย์ซื้อขาย

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

โดยที่มาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนดห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประกอบธุรกิจอื่น เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ประกอบกับมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนดให้นำความในมาตรา ๒๒ มาใช้บังคับกับศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยอนุโลม สำนักงาน ก.ล.ต. ออกประกาศเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในการให้ความเห็นชอบการประกอบธุรกิจอื่นของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในประกาศนี้

“ศูนย์ซื้อขายสัญญา” หมายความว่า ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข้อ ๒ ให้ศูนย์ซื้อขายสัญญาประกอบธุรกิจอื่นใดที่มีใช้การประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญา ดังต่อไปนี้ได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว

(๑) การประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งนี้ เมื่อได้รับใบอนุญาตให้ประกอบการดังกล่าว

(๒) ธุรกิจให้บริการด้านข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงข้อมูลที่เป็นการสนับสนุนการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอ้างอิง

(๓) ธุรกิจให้บริการระบบงานเกี่ยวกับศูนย์ซื้อขายสัญญา

(๔) ธุรกิจให้คำปรึกษาเกี่ยวกับศูนย์ซื้อขายสัญญา

ข้อ ๓ ในกรณีที่ศูนย์ซื้อขายสัญญาประสงค์จะประกอบธุรกิจอื่นใดที่มีใช้การประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญา นอกจากธุรกิจอื่นตามที่กำหนดในข้อ ๒ ให้ยื่นคำขอความเห็นชอบการประกอบธุรกิจอื่นพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่ระบุในคู่มือสำหรับประชาชน

ข้อ ๔ ธุรกิจอื่นใดที่ศูนย์ซื้อขายสัญญาขอความเห็นชอบตามข้อ ๓ ต้องมีลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี้

(๑) เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องและช่วยสนับสนุนการให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาให้มีความสมบูรณ์และครบวงจรยิ่งขึ้น หรือเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล สถานที่ หรือเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่มีอยู่ของศูนย์ซื้อขายสัญญาให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่

(๒) เป็นธุรกิจที่ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญา หรือเป็นธุรกิจที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว แต่ศูนย์ซื้อขายสัญญาสามารถจัดให้มีระบบในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(๓) เป็นธุรกิจที่ไม่มีความเสี่ยงต่อธุรกิจหลัก ฐานะของศูนย์ซื้อขายสัญญา หรือระบบการชำระหนี้ ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือเป็นธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงดังกล่าว แต่ศูนย์ซื้อขายสัญญาสามารถจัดให้มีระบบในการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเพียงพอ

(๔) เป็นธุรกิจที่ส่งเสริม สนับสนุน หรือพัฒนาธุรกิจในตลาดการเงินหรือตลาดทุนไทย ให้มีประสิทธิภาพหรือมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

ข้อ ๕ ศูนย์ซื้อขายสัญญาต้องควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามข้อ ๓ ให้มีลักษณะเป็นไปตามข้อ ๔ (๑) (๒) และ (๓) ไว้ตลอดเวลา ในกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต. พบว่าศูนย์ซื้อขายสัญญาใดไม่สามารถควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจอื่นให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว ให้ศูนย์ซื้อขายสัญญาดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาหรือเงื่อนไขที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด หากศูนย์ซื้อขายสัญญาไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ ให้ถือว่า การให้ความเห็นชอบของสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นอันสิ้นสุดลง

ข้อ ๖ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ธวัชชัย พิทยโสภณ

รองเลขาธิการ

รักษาการแทนเลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์