

-ร่าง-

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สช. /25..

เรื่อง การมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการ  
ในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

โดยที่มาตรา 100 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อ 11 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. /25.. เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ พ.ศ. .... กำหนดให้การมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการ ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานก่อน สำนักงานจึงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตการมอบหมาย ให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“งานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ” หมายความว่า งานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. /25.. เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ พ.ศ. ....

“ผู้ประกอบธุรกิจ” หมายความว่า ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า แต่ไม่รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุน หรือ การเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ และผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“ประกาศ ที่ ทธ. /25..” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. /25.. เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการ ในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ พ.ศ. ....

ข้อ 2 การมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ ธุรกิจตามประกาศนี้ นอกเหนือจากที่กำหนดในข้อ 3 หากผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ไว้ในประกาศ ที่ ทธ. /25.. แล้ว ให้ถือว่าผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวได้รับอนุญาตจากสำนักงานแล้ว

ข้อ 3 ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจประสงค์จะมอบหมายงานจัดการลงทุนของกองทุนรวมหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรืองานจัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้แก่ผู้รับดำเนินการต่างประเทศที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 18 วรรคสอง แห่งประกาศ ที่ ทธ. /25.. ให้ผู้ประกอบธุรกิจยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานพร้อมเอกสารหลักฐานตามที่ระบุในคู่มือสำหรับประชาชน ทั้งนี้สำนักงานจะพิจารณาคำขออนุญาตภายใน 30 วันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขออนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชน

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่

เป็นต้นไป

(นายรพี สุจริตกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์