

การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตจัดตั้ง ย้าย สำนักงานหรือสาขาของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

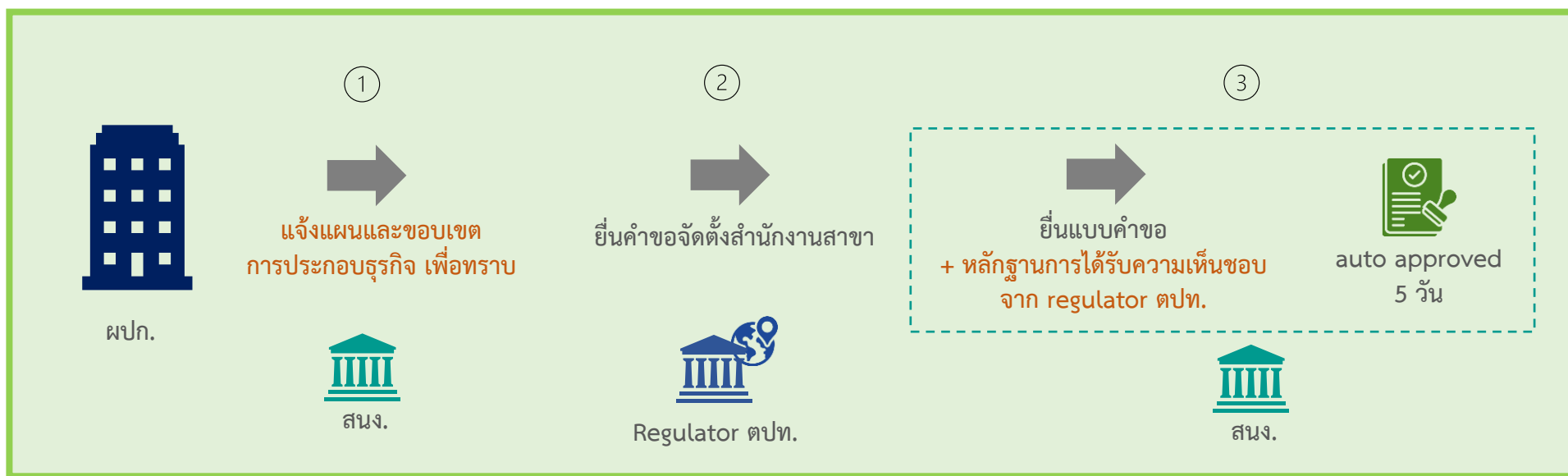
Outline

1. การจัดตั้งสำนักงานสาขา/สำนักงานผู้แทนในต่างประเทศ
 - 1.1 สำนักงานสาขาในต่างประเทศ
 - 1.2 สำนักงานสาขาในประเทศ
 - 1.3 สำนักงานผู้แทนในต่างประเทศ
2. การย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่/สำนักงานสาขา
3. การปิดสำนักงานสาขา
4. บุคลากรที่ดูแลสำนักงานสาขาในประเทศ
5. กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

1. การจัดตั้งสำนักงานสาขา/สำนักงานผู้แทนในต่างประเทศ

1.1 สำนักงานสาขาในต่างประเทศ

- auto approved (เช่นเดียวกับกรณีสาขาในประเทศ) **ลดเวลาพิจารณา**จาก 30 วัน เป็น 5 วัน
- เอกสารหลักฐานเพิ่มเติม:
 - แผนและขอบเขตการประกอบธุรกิจ: แจ้ง สนง. ทราบ ก่อนยื่นคำขอ กับ regulator ตปท.
 - การได้รับความเห็นชอบจาก regulator ตปท. พร้อมกับแบบคำขอ auto approved



1. การจัดตั้งสำนักงานสาขา/สำนักงานผู้แทนในต่างประเทศ (ต่อ)

1.2 สำนักงานสาขาในประเทศ

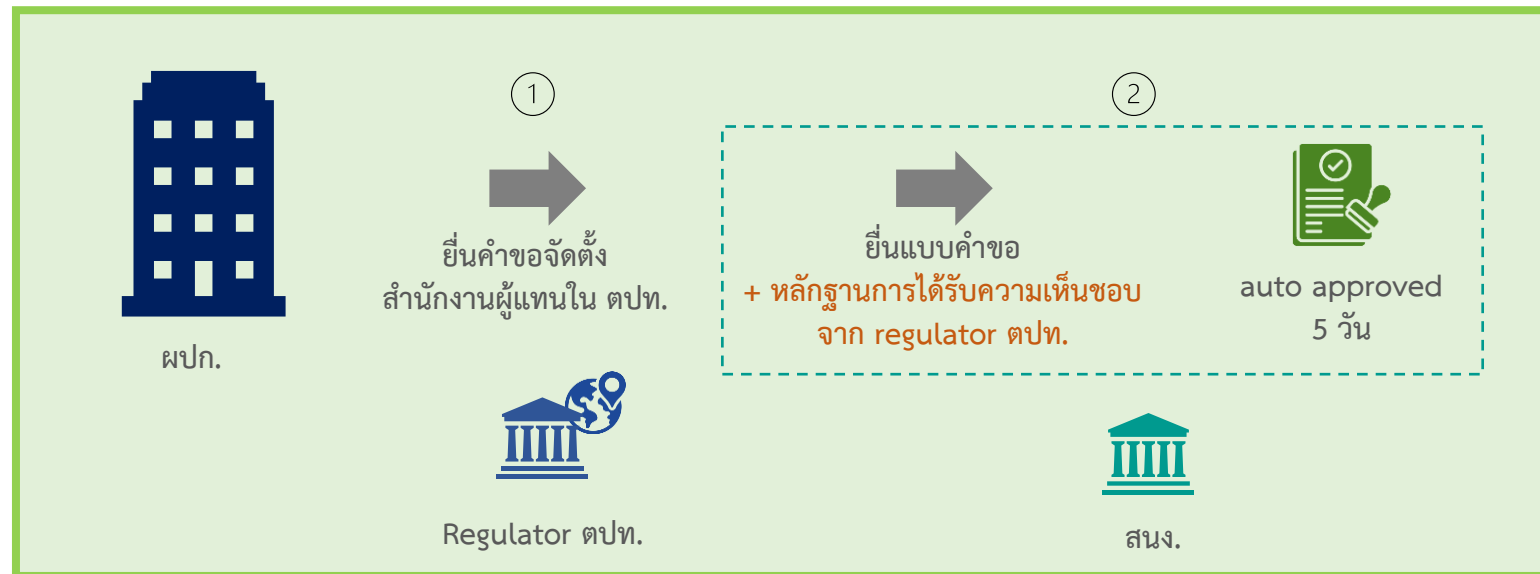
- **เพิ่มเติม:** รายละเอียดสถานที่ตั้งและผังการจัดตั้งพร้อมเอกสารขอ auto approved
- **ปรับปรุง:** ขั้นตอนการแจ้งผลการจดทะเบียนจัดตั้งสาขากับ DBD เป็น ให้ ผปก. แจ้ง สนง. ทราบ ภายใน 7 วัน นับแต่จดทะเบียนแล้วเสร็จเพื่อให้สอดคล้องกับทางปฏิบัติ



1. การจัดตั้งสำนักงานสาขา/สำนักงานผู้แทนในต่างประเทศ (ต่อ)

1.3 สำนักงานผู้แทนในต่างประเทศ

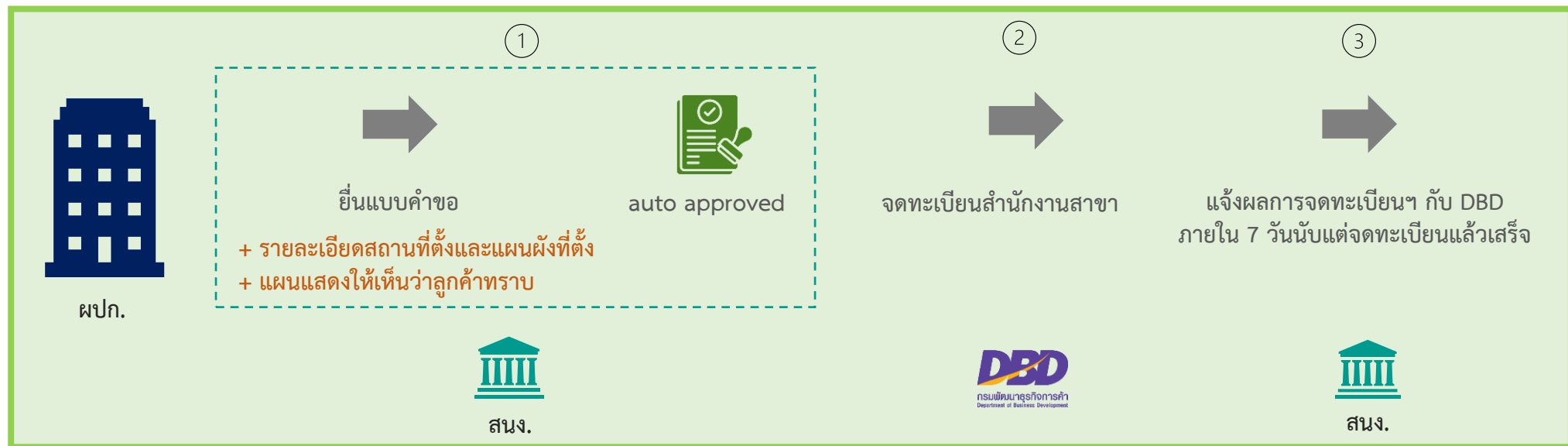
- ยกเลิก: การกำหนดขอบเขตการดำเนินการ (ขึ้นกับ regulator ตปท.*)
- เพิ่มเติม: การได้รับความเห็นชอบจาก regulator ตปท. พร้อมแบบคำขอ auto approved



*หากขอบเขตการดำเนินการที่ regulator ตปท. อนุญาตเข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจอื่น / การจัดตั้งสาขาใน ตปท. ผปก. จะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของ สนง. ด้วย

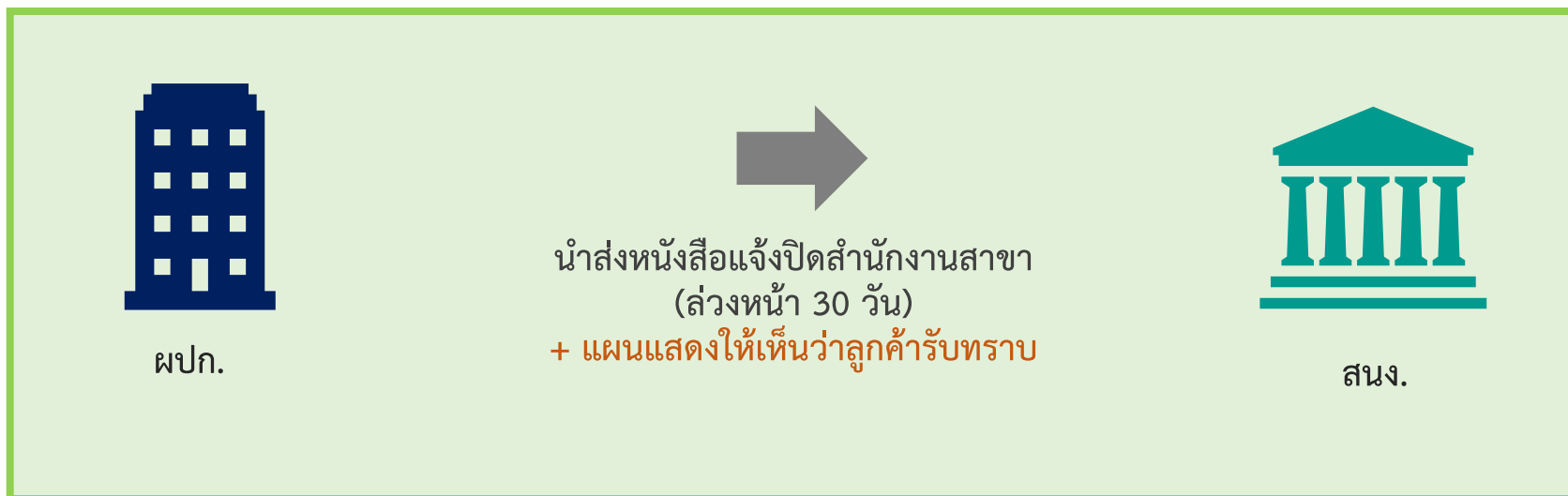
2. การย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่/สำนักงานสาขา

- เพิ่มเติม:
 - รายละเอียดสถานที่ตั้งและแผนผังที่ตั้ง
 - แผนการดำเนินการที่แสดงให้เห็นว่าลูกค้าได้รับทราบถึงการย้ายที่ตั้งล่วงหน้าภายในเวลาที่เหมาะสม (รวมถึงการแจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับการใช้บริการของลูกค้าด้วย)
- ปรับปรุง:
 - ขั้นตอนการแจ้งผลการจดทะเบียนกับ DBD (เช่นเดียวกับการจัดตั้งสาขา)
 - ครอบคลุม ผปก. สัญญาฯ



3. การปิดสำนักงานสาขา

เพิ่มเติม: แผนการดำเนินการที่แสดงให้เห็นว่าลูกค้าได้รับทราบถึงการปิดสาขาล่วงหน้าภายในเวลาที่เหมาะสม (ซึ่งรวมถึงการแจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับการใช้บริการของลูกค้าด้วย)




4. บุคลากรที่ดูแลสำนักงานสาขาในประเทศ

เพิ่มความยืดหยุ่น: สามารถแต่งตั้งบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามประกาศ ทลธ. 8/2557 เป็นผู้รักษาการแทนผู้จัดการสาขาในประเทศได้ จากเดิมที่กำหนดให้ต้องเป็น CEO เท่านั้น

เดิม

✓ ผู้จัดการ (CEO)



รักษาการ
แทนผู้จัดการสาขาในประเทศ

ใหม่



รักษาการ
แทนผู้จัดการสาขาในประเทศ

- ✓ ผู้จัดการ (CEO)
- ✓ รองผู้จัดการ
- ✓ ผู้ช่วยผู้จัดการ
- ✓ ผู้อำนวยการฝ่าย
- ✓ FM
- ✓ IC
- ✓ IP
- ✓ IA

5. กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

- 5.1 ประกาศที่ ทธ. 10/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการมีสำนักงานสาขาและการย้ายที่ตั้งสำนักงานของผู้ประกอบธุรกิจ
- 5.2 ประกาศที่ สธ. 10/2566 เรื่อง การย้ายที่ตั้งสำนักงานของผู้ประกอบธุรกิจ

มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป



