

ที่ กค 1007/13602

กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม 6 กท. 10400

๑๐ กรกฎาคม 2553

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
จำนวน 140 ชุด
2. บันทึกวิเคราะห์สรุปประกอบร่างกฎกระทรวงฯ จำนวน 140 ชุด
3. ตารางเปรียบเทียบกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
พ.ศ. 2551 กับร่างกฎกระทรวงฯ จำนวน 140 ชุด

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)
ได้เสนอร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ให้กระทรวงการคลัง
พิจารณานำเสนอก่อนคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นการแก้ไขกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 เพื่อรองรับการซื้อขายตราสารสุกุก (Sukuk)

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียน ดังนี้

1. ปัจจุบัน ตราสารสำหรับการลงทุนตามหลักศาสนาอิสลามมีอัตราการขยายตัวมากขึ้น
การพัฒนาตราสารสุกุกในประเทศจะช่วยส่งเสริมให้ตลาดทุนไทยมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย
เพิ่มทางเลือกให้กับผู้ระดมทุน และช่วยขยายฐานผู้ลงทุนไปยังกลุ่มผู้นับถือศาสนาอิสลาม รวมทั้งจะเป็น
การเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้แก่กองทุนรวมอิสลามซึ่งมีอยู่ในปัจจุบัน และยังสอดคล้องกับแผน
พัฒนาตลาดทุนไทยที่คณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 ได้มีมติให้ความเห็นชอบ
ซึ่งได้มีการบรรจุการพัฒนาตราสารสุกุก (Sukuk) เพื่อรองรับการระดมทุนที่สอดคล้องกับหลักศาสนา
อิสลามให้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

2. เนื่องจากกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นกฎหมายเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการสำหรับการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ยังไม่รวมถึงการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารสุกุก และรองรับการออกตราสารสุกุกในรูปแบบใบทรัสต์ การแก้ไขกฎกระทรวงดังกล่าว จึงเป็นการขยายขอบเขตของใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์สำหรับธุรกิจหลักทรัพย์เกี่ยวกับตราสารแห่งนี้ให้รวมถึงตราสารสุกุก และขยายขอบเขตใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์สำหรับธุรกิจหลักทรัพย์เกี่ยวกับการเป็นนายหน้า คำ และจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนให้รวมถึงใบทรัสต์ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาตราสารสุกุกให้เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินประเภทใหม่ในประเทศไทย และเป็นการสนับสนุนให้มีการซื้อขายใบทรัสต์ ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงผู้ลงทุนได้มากขึ้น อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาตลาดทุนไทยต่อไป ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงเห็นสมควรเสนอร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เพื่อรองรับเรื่องดังกล่าว

3. สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงฯ มีดังนี้

3.1 แก้ไขเพิ่มเติมในข้อ 2 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 เกี่ยวกับบทนิยามของคำว่า “ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แบบ ข” “ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แบบ ค” และ “ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แบบ ง” เพื่อขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของใบอนุญาตประเภทที่กล่าวให้รวมถึงตราสารสุกุกและใบทรัสต์ ดังนี้

(1) ใบอนุญาตฯ แบบ ข สามารถประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้า คำ และจัดจำหน่ายตราสารแห่งนี้และตราสารสุกุกด้วย

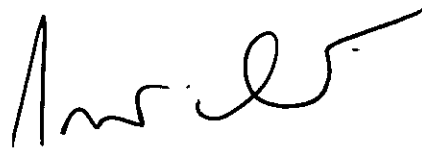
(2) ใบอนุญาตฯ แบบ ค และแบบ ง สามารถประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เพิ่มเติมประเภทการเป็นนายหน้า คำ และจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนและใบทรัสต์

3.2 เพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งนี้ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2536) หรือผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน พ.ศ. 2547

ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามที่ได้รับอนุญาตต่อไปได้ตามข้อ 24 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 และผู้ที่ได้รับใบอนุญาตฯ แบบ ข แบบ ค และแบบ ง ที่ได้รับอยู่ก่อนวันที่ร่างกฎกระทรวงฉบับนี้มีผลใช้บังคับ สามารถประกอบธุรกิจหลักทรัพย์สำหรับหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารสุก หรือใบทรัสต์ แล้วแต่กรณี ได้เพิ่มเติมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วย จะขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายกรณ์ จาติกวณิช)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สำนักนโยบายการออมและการลงทุน

โทร. 0-2273-9020 ต่อ 3646

โทรสาร 0-2273-9987