

ระเบียบธนาคารออมสิน

ฉบับที่ ๔๑๘

ว่าด้วยการให้บริการทางการเงิน ในส่วนของการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

โดยที่ข้อ ๑๐/๑ แห่งกฎกระทรวง ว่าด้วยการประกอบกิจการอันพึงเป็นงานธนาคารของธนาคารออมสิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดให้ธนาคารออมสินให้บริการทางการเงิน ในส่วนของการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามระเบียบที่คณะกรรมการธนาคารออมสินกำหนด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔ (๔) แห่งพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบด้วยความในข้อ ๑๐/๑ และข้อ ๑๔ แห่งกฎกระทรวง ว่าด้วยการประกอบกิจการอันพึงเป็นงานธนาคารของธนาคารออมสิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ว่าด้วยการประกอบกิจการอันพึงเป็นงานธนาคารของธนาคารออมสิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ คณะกรรมการธนาคารออมสินจึงกำหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับที่ ๔๑๘ ว่าด้วยการให้บริการทางการเงิน ในส่วนของการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการธนาคารออมสิน

“ผู้อำนวยการ” หมายความว่า ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

“คณะกรรมการ ก.ล.ต.” หมายความว่า คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ ๔ ให้ธนาคารออมสินประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ ดังนี้

๔.๑ การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยให้บริการหรือแสดงต่อบุคคลทั่วไปว่าพร้อมจะให้บริการเพื่อทำการเป็นตัวแทนในการซื้อขายล่วงหน้ากับบุคคลอื่น โดยกระทำเป็นทางการค้าปกติ

๔.๒ การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยแสดงต่อบุคคลทั่วไปว่าพร้อมจะเข้าเป็นคู่สัญญาซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้แก่ผู้ซึ่งประสงค์ที่จะซื้อขายล่วงหน้า โดยการเสนอเข้าหรือเข้าเป็นคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยกระทำเป็นทางการค้าปกติ

๔.๓ การเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยให้คำแนะนำหรือแสดงต่อบุคคลทั่วไปว่าพร้อมจะให้คำแนะนำไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่บุคคลอื่นที่เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือความเหมาะสมในการซื้อขายล่วงหน้า โดยกระทำเป็นทางการค้าปกติ

๔.๔ การเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยเข้าจัดการเงินทุนหรือแสดงต่อบุคคลทั่วไปว่าพร้อมจะรับจัดการเงินทุนให้แก่บุคคลอื่น เพื่อแสวงหาประโยชน์จากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยกระทำเป็นทางการค้าปกติ

๔.๕ การทำธุรกรรมซื้อขายล่วงหน้าที่ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

๔.๖ การทำธุรกรรมเงินฝากหรือเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์ทางการเงินแฝง

๔.๗ กิจการหรือธุรกรรมอื่นที่เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด

ข้อ ๕ การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามข้อ ๔ ให้ธนาคารกระทำได้เมื่อได้รับอนุมัติขอบเขตการประกอบธุรกรรมจากคณะกรรมการแล้ว

ข้อ ๖ ให้ผู้อำนวยการมีอำนาจกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนอื่นอันเนื่องมาจากการให้บริการทางการเงินตามระเบียบนี้

ข้อ ๗ ให้ผู้อำนวยการมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติในการให้บริการทางการเงินตามระเบียบนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติที่ผู้อำนวยการกำหนดตามระเบียบนี้ ให้ผู้อำนวยการเป็นผู้วินิจฉัย และคำวินิจฉัยของผู้อำนวยการให้ถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๕

บุญศักดิ์ เจียมปรีชา

ประธานกรรมการธนาคารออมสิน