

แบบแสดงข้อมูลการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ
จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้งตามกฎหมาย

๑. ชื่อการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง
- การอนุมัติให้
- การอนุญาตให้
- ใบอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม (MF), กองทุนส่วนบุคคล (PF)
- ให้ความเห็นชอบในการ
- การจดทะเบียน
- ขึ้นทะเบียน
- รับแจ้ง
๒. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง
ที่ประชาชนควรทราบ
- ชื่อพระราชบัญญัติ พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
- มาตรา ๗ และ ๙๐
- กิจการที่ต้องขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง
..... การจัดการกองทุนรวม และการจัดการกองทุนส่วนบุคคล
- สรุปสาระสำคัญ การขอรับใบอนุญาตให้เข้าไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ตามกฎหมายกระทรวง
๓. หน่วยงานที่มีอำนาจอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง
- กระทรวง กระทรวงการคลัง
- กรม
- สำนัก
- กอง
๔. หน่วยบริการข้อมูลที่ประชาชนสามารถติดต่อเพื่อยื่นคำขอ หรือเพื่อทราบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการ
การอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง
- ชื่อหน่วยบริการ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- ที่อยู่ ๙๓/๑ ชั้น ๑๕ อาคารดีทีเอสเอ็มทาวเวอร์ส บี ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
- เวลาทำการ ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. จันทร์ - ศุกร์
- โทรศัพท์ ๐-๒๒๖๓-๖๔๙๙
- โทรสาร ๐-๒๒๖๓-๗๗๓๗

๕. เงื่อนไขในการขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน หรือรับแจ้ง

..... กองทุนรวม : คู่มือกระทรวงว่าด้วยการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการ

..... กองทุนรวม พ.ศ. ๒๕๔๕ และ ๒๕๔๗ (เอกสารแนบ ๑)

..... กองทุนส่วนบุคคล : คู่มือกระทรวงฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) (เอกสารแนบ ๒)

๖. วิธีการแก้ไขรายละเอียดการขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน หรือขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

.....

.....

๗. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

..... ค่าขอรับใบอนุญาต ๕๐,๐๐๐ บาท (ไม่รวม VAT)

..... ใบอนุญาตการจัดการกองทุนรวม ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ไม่รวม VAT)

..... ใบอนุญาตกองทุนส่วนบุคคล ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ไม่รวม VAT)

๘. อายุการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

..... ตลอดไป

.....

๙. แบบคำขอ/คำร้องที่ประชาชนต้องกรอก และตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม

..... ตามเอกสารแนบ ๓ (กองทุนรวม)

..... ตามเอกสารแนบ ๔ (กองทุนส่วนบุคคล)

๑๐. เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นประกอบคำขอ/คำร้อง

..... ตามเอกสารแนบ ๕ (กองทุนรวม)

..... ตามเอกสารแนบ ๖ (กองทุนรวม)

๑๑. ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาเพื่อขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

..... คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาภายใน ๙๐ วัน นับจากวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ได้รับคำขอและเอกสารหลักฐานครบถ้วน และรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบภายใน ๓๐ วัน นับแต่

วันที่ได้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต.

๑๒. วิธีการต่ออายุใบอนุญาต/จดทะเบียน

๑๓. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการต่ออายุ

๑๔. แบบคำขอ/คำร้องที่ประชาชนต้องกรอกในการต่ออายุ

๑๕. เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นประกอบคำขอ/คำร้องในการต่ออายุ

๑๖. ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาการต่ออายุ

๑๗. เหตุอุทธรณ์คำสั่งไม่อนุมัติ ไม่อนุญาต ไม่ให้ความเห็นชอบ ไม่รับจดทะเบียน ไม่ขึ้นทะเบียน ไม่รับแจ้ง หรือไม่ต่ออายุ

(๑) สำนักงานไม่ได้เสนอคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาเสนอแนะต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจ หรือ

(๒) มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

๑๘. วิธีการยื่นและระยะเวลาอุทธรณ์

(๑) การยื่นอุทธรณ์คำสั่งสำนักงานที่มีคำสั่งไม่เสนอแนะต่อรัฐมนตรีว่า
การกระทรวงการคลังเพื่อออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

- ผู้อุทธรณ์ต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา
โดยคำอุทธรณ์ต้องทำเป็นหนังสือโดยระบุข้อโต้แย้ง พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อ้างอิง
ประกอบด้วย

- เมื่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับอุทธรณ์แล้ว สำนักงาน ก.ล.ต. จะต้องพิจารณา
และแจ้งผลให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายใน ๓๐ วัน และกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
สำนักงาน ก.ล.ต. ต้องรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในกำหนดเวลา
ดังกล่าวด้วย

- คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์ไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานจากสำนักงาน ก.ล.ต. แต่ถ้ามีเหตุจำเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาดังกล่าวคณะกรรมการ ก.ล.ต. ต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนวันครบกำหนดเวลา โดยขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปอีกได้ไม่เกิน ๓๐ วัน

- เมื่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคำวินิจฉัยแล้ว หากผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วย ก็สามารถใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี

(๒) การยื่นอุทธรณ์คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตโดยผู้รับอนุญาต

- ใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี

๑๙. ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์

(๑) กรณีการยื่นอุทธรณ์คำสั่งสำนักงานที่มีคำสั่งไม่เสนอแนะต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ คือ สำนักงาน ก.ล.ต. (เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่ง) และ คณะกรรมการ ก.ล.ต.

(ผู้บังคับบัญชา)

(๒) กรณีการยื่นอุทธรณ์คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตโดยผู้รับอนุญาตมิได้ขาดคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ คือ ศาลปกครอง

๒๐. ระยะเวลาที่ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ

กรณีการยื่นอุทธรณ์คำสั่งสำนักงานที่มีคำสั่งไม่เสนอแนะต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ระยะเวลาที่ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ คือ ๓๐ วัน และขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกิน ๓๐ วันตามที่กล่าวในข้อ ๑๘

๒๑. การโต้แย้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์

(๑) กรณีการยื่นอุทธรณ์คำสั่งสำนักงานที่มีคำสั่งไม่เสนอแนะต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจ การโต้แย้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ทำได้โดยการยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

(๒) กรณีการยื่นอุทธรณ์คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต การโต้แย้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ทำได้โดยการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นต้น ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒