

แบบแสดงข้อมูลการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ
จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้งตามกฎหมาย

๑. ชื่อการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง
- การอนุมัติให้ จัดตั้งกองทุนรวม
- การอนุญาตให้
- ใบอนุญาตให้
- ให้ความเห็นชอบในการ
- การจดทะเบียน
- ขึ้นทะเบียน
- รับแจ้ง
๒. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง
ที่ประชาชนควรทราบ
- ชื่อพระราชบัญญัติ พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
- มาตรา ๑๑๗
- กิจการที่ต้องขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง
..... บริษัทจัดการกองทุนรวม
- สรุปสาระสำคัญ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงานในการ
จัดตั้งกองทุนรวม
๓. หน่วยงานที่มีอำนาจอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง
- กระทรวง
- กรม สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฝ่ายกำกับธุรกิจ
..... จัดการลงทุน)
- สำนัก
- กอง
๔. หน่วยบริการข้อมูลที่ประชาชนสามารถติดต่อเพื่อยื่นคำขอ หรือเพื่อทราบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ
การอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง
- ชื่อหน่วยบริการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ที่อยู่ ๙๓/๑ ชั้น ๑๕ อาคารดีทีเอสเอ็มทาวเวอร์ส บี ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
- กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
- เวลาทำการ ๙.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. จันทร์ - ศุกร์
- โทรศัพท์ ๐-๒๒๖๓-๖๔๙๙
- โทรสาร ๐-๒๒๖๓-๗๗๓๗

๕. เงื่อนไขในการขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน หรือรับแจ้ง
- ๑. โครงการต้องมีความชัดเจนพอที่จะทำให้ผู้ลงทุนเข้าใจถึงนโยบายการลงทุน หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินที่ลงทุนจะลงทุน ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการลงทุน ชนิดของหน่วยลงทุน ฯลฯ
- ๒. บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามขั้นตอน วิธีการ และภายในระยะเวลา รวมทั้งแนบเอกสาร หลักฐานประกอบจนครบถ้วน ตามที่สำนักงานกำหนด
๖. วิธีการแก้ไขรายละเอียดการขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน หรือขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง
-
-
๗. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง
- ในการขอจัดตั้งกองทุนรวม ๒๖,๗๕๐ บาท ต่อ ๑ กองทุนรวม
-
๘. อายุการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง
- บริษัทหลักทรัพย์ต้องเสนอขายกองทุนรวมภายใน ๑ ปี หลังได้รับอนุมัติจากสำนักงาน
-
๙. แบบคำขอ/คำร้องที่ประชาชนต้องกรอก และตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
-
-
๑๐. เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นประกอบคำขอ/คำร้อง
- ๑. รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
- ๒. ร่างข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทฯ
- ๓. ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์
๑๑. ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาเพื่อขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง
- ประมาณ ๓๐ วัน
-

๑๒. วิธีการต่ออายุใบอนุญาต/จดทะเบียน

๑๓. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการต่ออายุ

๑๔. แบบคำขอ/คำร้องที่ประชาชนต้องกรอกในการต่ออายุ

๑๕. เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นประกอบคำขอ/คำร้องในการต่ออายุ

๑๖. ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาการต่ออายุ

๑๗. เหตุอุทธรณ์คำสั่งไม่อนุมัติ ไม่อนุญาต ไม่ให้ความเห็นชอบ ไม่รับจดทะเบียน ไม่ขึ้นทะเบียน ไม่รับแจ้ง หรือไม่ต่ออายุ

๑๘. วิธีการยื่นและระยะเวลาอุทธรณ์

- ผู้อุทธรณ์ต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา โดยคำอุทธรณ์ต้องทำเป็นหนังสือโดยระบุข้อโต้แย้ง พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงประกอบด้วย

- เมื่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับอุทธรณ์แล้ว สำนักงาน ก.ล.ต. จะต้องพิจารณาและแจ้งผลให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายใน ๓๐ วัน และกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน สำนักงาน ก.ล.ต. ต้องรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวด้วย

- คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์ไม่เกิน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจากสำนักงาน ก.ล.ต. แต่ถ้ามีเหตุจำเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกำหนดเวลา โดยขยายระยะเวลา
พิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้อีกไม่เกิน ๓๐ วัน

..... - เมื่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคำวินิจฉัยแล้ว หากผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยก็สามารถใช้สิทธิ
ฟ้องร้องคดีต่อศาลปกครองกลางได้ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี

๑๙. ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์

..... สำนักงาน ก.ล.ต. (เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่ง) และคณะกรรมการ ก.ล.ต. (ผู้บังคับบัญชา)

๒๐. ระยะเวลาที่ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ

..... ๓๐ วัน และขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกิน ๓๐ วันตามที่กล่าวในข้อ ๑๘

๒๑. การโต้แย้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์

..... ฟ้องต่อศาลปกครอง ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๒

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘