

คู่มือประชาชน

กระบวนการ

กระทรวง : หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

กรม : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ชื่อกระบวนการ : การขอความเห็นชอบเป็นบริษัทจัดอันดับกองทุนรวมที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน

กลุ่มกระบวนการ : -

กรณีกระบวนการ : -

ชื่อเรียกทั่วไป : -

หมวดหมู่กระบวนการ : อื่นๆ (เช่น การออกผลการวิเคราะห์ / ให้ความเห็นชอบ)

ประเภทกระบวนการ : กระบวนการบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว

ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

พื้นที่ให้บริการ : ส่วนกลาง

กฎหมาย : 1. ศักดิ์กฎหมาย : กฎหมายลำดับรอง

ประเภทกฎหมาย : ประกาศ

กฎหมาย : ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ

ประกอบธุรกิจการจัดอันดับกองทุนรวม

2. ศักดิ์กฎหมาย : กฎหมายลำดับรอง

ประเภทกฎหมาย : ประกาศ

กฎหมาย : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการกำหนดแบบคำขอรับ

ความเห็นชอบเป็นบริษัทจัดอันดับกองทุนรวมและแบบแจ้งการประกอบกิจการการจัดอันดับบริษัทจัดการ

ป้ายคำ : 1. หมวดหมู่บริการ : -

2. กลุ่มผู้ใช้บริการ : -

3. ป้ายคำ : -

ลำดับการแสดงผล : 4158

สถานะ : เผยแพร่

ผู้สร้าง : สนัญญา

วัน-เวลาที่สร้าง : 19 ก.ย. 2565 11:41

ผู้ปรับปรุงล่าสุด : สนัญญา

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 ก.ย. 2565 11:41

ข้อมูลทั่วไป

คู่มือฉบับที่ : 1

Infographic

รูปภาพ :

คู่มือประชาชน

ช่องทางการให้บริการ

1 ช่องทางการให้บริการ : เว็บไซต์/e-Service

รายละเอียด : ผู้ยื่นคำขอจะต้องกรอกข้อมูลในระบบ E-SUBMISSION ตามวิธีที่กำหนดในคู่มือ และส่งข้อมูลผ่านระบบ E-SUBMISSION/เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์
โทรศัพท์ 1207 กด 3 / อีเมล : helpdesk@sec.or.th

URL : -

หมายเหตุ : 1. หากไม่สามารถยื่นออนไลน์เนื่องจากข้อขัดข้องของระบบให้นำส่งเป็น hard copy ที่ลงลายมือชื่อโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันแทน หรือตามวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต. จะแจ้งให้ทราบ
2. เปิดให้บริการจัดส่งตลอด 24 ชั่วโมง โดยพิจารณาในวันและเวลาดำเนินการ (08.30 –16.30 น.)

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

รายละเอียด : การขอความเห็นชอบเป็นบริษัทจัดอันดับกองทุนรวม

1 ผู้ยื่นคำขอ ต้องเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ไม่ว่าจะจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ

2 ผู้ยื่นคำขอ ต้องยื่นคำขอและเอกสารประกอบคำขอครบถ้วน เพื่อแสดงว่าผู้ยื่นคำขอ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด

3 ผู้ยื่นคำขอ จะได้รับความเห็นชอบต่อเมื่อแสดงได้ว่าหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการจัดอันดับกองทุนรวมเป็นหลักเกณฑ์ที่มีหลักวิชาการรองรับ โดยมีโครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร โครงสร้างการบริหาร ขอบเขตการประกอบธุรกิจ และผู้บริหารที่เชื่อได้ว่าไม่มีส่วนได้เสียอันอาจก่อให้เกิดขาดความเป็นอิสระในการจัดอันดับกองทุนรวม และสามารถดำเนินงานได้อย่างเป็นกลางและเป็นธรรม รวมทั้งมีผู้บริหารที่ซื่อสัตย์สุจริตและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กำหนด

ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจการจัดอันดับกองทุนรวม และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการกำหนดแบบคำขอรับความเห็นชอบเป็นบริษัทจัดอันดับกองทุนรวมและแบบแจ้งการประกอบกิจการการจัดอันดับบริษัทจัดการ

หมายเหตุ

*วิธีการยื่นคำขอ: ผู้ยื่นคำขอจะต้องยื่นแบบตามที่กำหนดในคู่มือนี้ (ถ้ามี) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) จัดไว้ในระบบสำหรับยื่นขอหรือแบบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์เข้ารหัสระบบออนไลน์ (“ระบบ E-SUBMISSION”) และส่งผ่านระบบ E-SUBMISSION

**กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนสำนักงาน ก.ล.ต. จะยังไม่พิจารณาคำขอ และยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนผ่านระบบ E-SUBMISSION ของสำนักงาน ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว หากผู้ยื่นคำขอยื่นเอกสารที่ขาดตามที่ระบุ และสำนักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบแล้วพบว่ามีความถูกต้องครบถ้วน สำนักงาน ก.ล.ต. จะรับคำขอไว้พิจารณาต่อไป

คู่มือประชาชน

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

1 ขั้นตอน : การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร

ขั้นตอนย่อย : -

รายละเอียด : • ผู้ยื่นคำขอยื่นแบบคำขอ พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

• เมื่อสำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาแล้วเห็นว่าคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอครบถ้วนถูกต้อง ให้ผู้ยื่นคำขอพิมพ์ใบแจ้งเรียกเก็บเงิน เพื่อนำไปชำระค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)

• ระบบตรวจสอบการชำระค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)

ระยะเวลา : 1 วัน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ : -

2 ขั้นตอน : การตรวจพิจารณาเอกสาร

ขั้นตอนย่อย : -

รายละเอียด : • ฝ่ายงานที่รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องในแบบคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ

• ตรวจสอบข้อมูลเอกสารหลักฐาน พร้อมทั้งพิจารณากฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

• ทราบสอบถามข้อมูลข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ยื่นคำขอและเอกสารหลักฐาน และตรวจระบบที่บริษัท

• ในกรณีที่มีเหตุสงสัย สำนักงาน ก.ล.ต. อาจขอให้ผู้ยื่นคำขอชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอและครบถ้วนต่อการตัดสินใจ

• เจ้าหน้าที่สรุปข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับผลการพิจารณา

ระยะเวลา : 84 วัน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ : -

3 ขั้นตอน : การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

ขั้นตอนย่อย : -

รายละเอียด : ฝ่ายงานที่รับผิดชอบเสนอผู้มีอำนาจเพื่อพิจารณาอนุญาต

ระยะเวลา : 5 วัน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ : -

ระยะเวลาดำเนินการรวม : 90 วัน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

1 หมวดหมู่เอกสาร : แบบฟอร์มคำขอ

เอกสาร : แบบคำขอรับความเห็นชอบจัดอันดับกองทุนรวม (แบบ จอ. 1)

รายละเอียด : -

ประเภทการใช้เอกสาร : ทุกกรณี

เอกสาร : สำเนา 1 ฉบับ

ไฟล์เอกสารตัวอย่าง : -

หมายเหตุ : -

2 หมวดหมู่เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม

เอกสาร : แบบการแจ้งขอประกอบธุรกิจการจัดอันดับบริษัทจัดการ (แบบ จอ.2) รวมทั้งเอกสารแสดงความพร้อมของระบบ

งานและบุคลากรในการประกอบธุรกิจ โดยเอกสารดังกล่าวต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับระบบงานที่เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ออกตามกฎหมายดังกล่าวในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระบบงานของผู้ประกอบธุรกิจ

รายละเอียด : -

ประเภทการใช้เอกสาร : ทุกกรณี

เอกสาร : สำเนา 1 ฉบับ

ไฟล์เอกสารตัวอย่าง : -

หมายเหตุ : -

คู่มือประชาชน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

- 3 **หมวดหมู่เอกสาร :** เอกสารเพิ่มเติม
เอกสาร : หนังสือเดินทาง (passport)
รายละเอียด : ของกรรมการของผู้ยื่นคำขอ
ประเภทการใช้เอกสาร : เฉพาะกรณี
กรณีไม่มีสัญชาติไทย
เอกสาร : สำเนา 1 ฉบับ
ไฟล์เอกสารตัวอย่าง : -
หมายเหตุ : -
- 4 **หมวดหมู่เอกสาร :** เอกสารเพิ่มเติม
เอกสาร : หนังสือรับรองประวัติผู้บริหาร และเอกสารหลักฐานตามที่ระบุในหนังสือรับรอง
รายละเอียด : -
ประเภทการใช้เอกสาร : ทุกกรณี
เอกสาร : สำเนา 1 ฉบับ
ไฟล์เอกสารตัวอย่าง : -
หมายเหตุ : -
- 5 **หมวดหมู่เอกสาร :** เอกสารเพิ่มเติม
เอกสาร : เอกสารแสดงความพร้อมของระบบงานและบุคลากรในการประกอบธุรกิจ โดยเอกสารดังกล่าวต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับระบบงานที่เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ออกตามกฎหมายดังกล่าวในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระบบงานของผู้ประกอบธุรกิจ
รายละเอียด : -
ประเภทการใช้เอกสาร : ทุกกรณี
เอกสาร : สำเนา 1 ฉบับ
ไฟล์เอกสารตัวอย่าง : -
หมายเหตุ : -
- 6 **หมวดหมู่เอกสาร :** เอกสารเพิ่มเติม
เอกสาร : เอกสารอื่นใดที่อ้างอิงตามคำขอ
รายละเอียด : -
ประเภทการใช้เอกสาร : เฉพาะกรณี
(ถ้ามี)
เอกสาร : สำเนา 1 ฉบับ
ไฟล์เอกสารตัวอย่าง : -
หมายเหตุ : -

ค่าธรรมเนียม

- 1 **ชื่อค่าธรรมเนียม :** ค่าธรรมเนียมคำขอ
รายละเอียด : กรณีผู้ยื่นคำขอเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม
ช่องทางชำระค่าธรรมเนียม : -
ค่าธรรมเนียม : 10,000
ประเภทค่าธรรมเนียม : บาท

ใบอนุญาต

ไม่ระบุรายการใบอนุญาต

คู่มือประชาชน

ช่องทางการร้องเรียน

1 **ชื่อหน่วยงาน :** ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี
รายละเอียด : เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300

2 **ชื่อหน่วยงาน :** ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
รายละเอียด : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

3 **ชื่อหน่วยงาน :** สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รายละเอียด : - เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.)
- โทรศัพท์ 1207 กด 2 (ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง)
- อีเมล complaint@sec.or.th