

คู่มือสำหรับประชาชน : การขอผ่อนผันหรือขอรับความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เรื่องใดเรื่องหนึ่งได้

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้ยื่นคำขอผ่อนผันหรือขอรับความเห็นชอบต่อสำนักงานต้องเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
2. การขอผ่อนผันหรือขอรับความเห็นชอบต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") ต้องเกิดจากเหตุที่ผู้ยื่นคำขอหรือกองทุนรวมไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอรับความเห็นชอบ ทั้งนี้ การขอผ่อนผันหรือขอรับความเห็นชอบต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ต้องเป็นกรณีที่หลักเกณฑ์ตามประกาศต่อไปนี้กำหนดให้ผู้ยื่นคำขอสามารถขอผ่อนผันหรือขอรับความเห็นชอบต่อสำนักงานได้
 - (1) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน
 - (2) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
 - (3) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชำระบัญชีของกองทุนรวม
 - (4) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชำระบัญชีของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว
 - (5) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน
 - (6) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน
 - (7) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล
 - (8) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน
 - (9) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้ชำระบัญชีของกองทุนรวม
3. การขอผ่อนผันหรือขอรับความเห็นชอบให้มีระยะเวลาในการดำเนินการ ดังนี้
 - (1) การขอผ่อนผันระยะเวลาไม่ขาย/ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้จากผู้ถือหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ/ขายหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ให้มีระยะเวลาในการดำเนินการภายใน 7 วัน ("แบบที่ 1")
 - (2) การขอผ่อนผันการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกว่าที่หลักเกณฑ์กำหนด ให้มีระยะเวลาในการดำเนินการภายใน 10 วัน ("แบบที่ 2")
 - (3) การขอผ่อนผันหรือขอความเห็นชอบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชำระบัญชีของกองทุนรวม ให้มีระยะเวลาในการดำเนินการภายใน 60 วัน ("แบบที่ 3")
 - (4) การขอผ่อนผันหรือขอความเห็นชอบนอกเหนือจาก (1) - (3) ให้มีระยะเวลาในการดำเนินการภายใน 30 วัน ("แบบที่ 4")

หมายเหตุ

* วิธีการยื่นคำขอ: ผู้ยื่นคำขอจะต้องยื่นคำขอ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามที่กำหนดในคู่มือนี้ (ถ้ามี) ตามแบบ ที่สำนักงาน ก.ล.ด. จัดไว้ในระบบสำหรับยื่นคำขอหรือแบบรายงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์เข้าระบบออนไลน์ ("ระบบ ESUBMISSION") และส่งผ่านระบบ ESUBMISSION

** เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอครบถ้วนถูกต้องแล้ว ให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)

*** ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าผู้ยื่นคำขอได้จัดทำคำขอถูกต้องและแนบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอครบถ้วนตามที่ระบุในคู่มือสำหรับประชาชน พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียม(ถ้ามี)

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ ผู้ยื่นคำขอจะต้องกรอกข้อมูลในระบบ ESUBMISSION ตามวิธีที่กำหนดในคู่มือ และส่งข้อมูลผ่านระบบ ESUBMISSION/เว็บไซต์ และช่องทางออนไลน์ โทรศัพท์ 1207 กด 3 / อีเมล : helpdesk@sec.or.th (หมายเหตุ: -)	ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดบริการให้จัดส่งตลอด 24 ชั่วโมง (หมายเหตุ: พิจารณาในวันและเวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)
--	--

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม 60

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	การตรวจสอบเอกสาร <ul style="list-style-type: none">ผู้ยื่นคำขอยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานตามวิธีที่กำหนดเมื่อสำนักงาน ก.ล.ด. พิจารณาแล้วเห็นว่าคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอครบถ้วนถูกต้อง ให้ผู้ยื่นคำขอพิมพ์ใบแจ้งเรียกเก็บเงิน เพื่อนำไปชำระค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)ระบบตรวจสอบการชำระค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) (หมายเหตุ: -)	1 วัน	สำนักงาน ก.ล.ด.
2)	การพิจารณา <ul style="list-style-type: none">ตรวจสอบความครบถ้วนชัดเจนของข้อมูล ที่จะต้องใช้พิจารณาตามเกณฑ์การผ่อนผันในกรณีที่มีข้อมูลไม่ชัดเจน สำนักงาน ก.ล.ด. อาจขอให้ผู้ยื่นคำขอชี้แจงในประเด็นดังกล่าวเพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นและครบถ้วนเพียงพอต่อการพิจารณาสำนักงาน ก.ล.ด. จะพิจารณาคำขอ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขตามประกาศที่กำหนด (หมายเหตุ: ระยะเวลาการพิจารณาในแต่ละกรณีดังนี้ (1) แบบที่ 1: 4 วัน (2) แบบที่ 2: 6 วัน (3) แบบที่ 3: 49 วัน (4) แบบที่ 4: 24 วัน)	49 วัน	สำนักงาน ก.ล.ด.
3)	การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ ฝ่ายงานนำเสนอต่อผู้มีอำนาจเพื่อพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณา (หมายเหตุ: ระยะเวลาการลงนามในแต่ละกรณีดังนี้ (1) แบบที่ 1: 2 วัน (2) แบบที่ 2: 3 วัน (3) แบบที่ 3: 10 วัน (4) แบบที่ 4: 5 วัน)	10 วัน	สำนักงาน ก.ล.ด.

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	คำขอผ่อนผันในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ หรือคำขอความเห็นชอบในเรื่องต่าง ๆ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
2)	เอกสารอื่นใดที่อ้างอิงตามคำขอ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ถ้ามี)	-
3)	เอกสารอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ถ้ามี)	-

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1)	คำขอผ่อนผันมิให้การอนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมสิ้นสุดลงตามข้อ 31 ของประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนที่มีใบรายชื่อและกรเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการทั่วไปไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ประกาศดังกล่าวกำหนด (หมายเหตุ: (การขอผ่อนผันและการขอความเห็นชอบกรณีอื่น ๆ ไม่มีค่าธรรมเนียม))	ค่าธรรมเนียม 100,000 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	หน่วยงาน ณ จุดยื่นคำขอ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (หมายเหตุ: (ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.))
2)	ไปรษณีย์ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (หมายเหตุ: -)
3)	โทรศัพท์ : 1207 กด 2 (หมายเหตุ: (ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง))
4)	อีเมล : complaint@sec.or.th (หมายเหตุ: -)
5)	ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (หมายเหตุ: (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
6)	ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ (หมายเหตุ: (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

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
	ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ลำดับ	ชื่อแบบฟอร์ม
	ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

หมายเหตุ

จัดทำทดแทนคู่มือฉบับเดิม กระบวนงาน 8545 / คู่มือ 9052

11/07/2558 22:51 น. เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว KANJANA MANGKAROTHAI

11/07/2558 22:51 น. อนุมัติโดย สำนักงาน ก.พ.ร. แล้ว KANJANA MANGKAROTHAI

30/06/2558 18:50 น. รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. (OPDC) จอมขวัญ คงสกุล

30/06/2558 18:41 น. รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้าหน่วยงาน (Reviewer) ปริดีพร พงศานรากุล

29/06/2558 14:54 น. คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการจัดทำ / แก้ไข (User) ปริดีพร พงศานรากุล

17/06/2558 14:42 น. สำนักงาน ก.พ.ร. ไม่อนุมัติ (OPDC rejected) KANJANA MANGKAROTHAI ประเด็นการแก้ไขเป็นไปตามที่ประชุม 17 มิ.ย. 58

21/05/2558 19:32 น. รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. (OPDC) จอมขวัญ คงสกุล

21/05/2558 19:04 น. รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้าหน่วยงาน (Reviewer) ปริดีพร พงศานรากุล

Infographic

ลำดับ	ชื่อ
	ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่

ชื่อกระบวนการ: การขอผ่อนผันหรือขอรับความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เรื่องใดเรื่องหนึ่งได้

ชื่อเรียกทั่วไป: -

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนการ: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประเภทของงานบริการ: กระบวนการบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุมัติ

กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:

- 1) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน
- 2) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีไชรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
- 3) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชำระบัญชีของกองทุนรวม
- 4) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชำระบัญชีของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว
- 5) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน
- 6) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน
- 7) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและเพื่อผู้ลงทุนที่มีไชรายย่อย และการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล
- 8) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน

9) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้ชำระบัญชีของ
กองทุนรวม

10) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา: -

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ: -

ข้อมูลสถิติของกระบวนการ:

จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0

จำนวนค่าขอที่มากที่สุด 0

จำนวนค่าขอที่น้อยที่สุด 0

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: สำเนาคู่มือประชาชน

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน

Backend.info.go.th

วันที่เผยแพร่คู่มือ: -