

คู่มือสำหรับประชาชน :

แบบคำขอลงทะเบียน/เปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งานระบบของ ก.ล.ด. (SEC account) [N]

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นบุคคลธรรมดาชาวต่างชาติที่มีหน้าที่ในกระบวนการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แก่สำนักงาน ก.ล.ด. (ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ หรือคำสั่งของสำนักงานก.ล.ด.)

ผู้ยื่นคำขอดาวน์โหลดแบบคำขอลงทะเบียน/เปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งานระบบของ ก.ล.ด. (SEC account) ที่เว็บไซต์ <https://www.sec.or.th/ca> เพื่อกรอก และลงนาม โดยจัดส่งคำขอฉบับจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

2. ผู้ยื่นคำขอต้องยื่นคำขอฉบับจริงพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อสำนักงานก.ล.ด. ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ

กรณีผู้ยื่นคำขอไม่สามารถจัดส่งคำขอ และเอกสารหลักฐานมาพร้อมกันได้ แต่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการขอ SEC account ผู้ยื่นจัดเตรียม

- 1) เอกสาร scan จากแบบคำขอ ที่ระบุความจำเป็นเร่งด่วน ในการขอ SEC account ที่มีการลงนาม
- 2) เอกสาร scan สำเนาหนังสือเดินทาง ที่มีการรับรองเอกสารโดย notary public/notarial services attorney
- 3) ภาพถ่ายใบหน้าผู้ยื่นคำขอ กับ passport
- 4) ส่งไฟล์จากอีเมลที่แจ้งในแบบคำขอ ถึง secca@sec.or.th โดยระบุ subject ยื่นขอ SEC account กรณีเร่งด่วน

3. ผู้ยื่นคำขอจะได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานก.ล.ด. ต่อเมื่อผู้ยื่นคำขอได้กรอกข้อมูล และจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องถูกต้องครบถ้วนแล้ว

ในกรณีปกติสำนักงานก.ล.ด. จะพิจารณานุมัติ SEC account

มีอายุไม่เกินวันที่หมดอายุของหนังสือเดินทางที่ใช้ยื่นเป็นหลักฐานประกอบคำขอ

สำนักงานก.ล.ด. จะพิจารณานุมัติ SEC account กรณีเร่งด่วน มีอายุ 7 วันนับแต่วันที่สำนักงานก.ล.ด.

เห็นชอบการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานระบบของ ก.ล.ด. ให้ตามเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วนเป็นรายกรณี

โดยผู้ยื่นคำขอจะต้องจัดส่งเอกสาร (hard copy) ตามคู่มือสำหรับประชาชนให้ครบถ้วนภายใน 30 วันนับแต่วันที่สำนักงาน

ก.ล.ด. เห็นชอบการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานระบบของ ก.ล.ด. กรณีเร่งด่วน สำนักงานก.ล.ด.

จึงจะพิจารณาการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานระบบของ ก.ล.ด. กรณีปกติต่อไป

ทั้งนี้ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564

หมายเหตุ

* กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น

ผู้รับคำขอจะแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบถึงความไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนของคำขอนั้น และแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอส่งข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี

****สำนักงานก.ล.ด.**

จะยังไม่พิจารณาคำขอและยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามที่ผู้รับคำขอได้แจ้งให้ทราบแล้ว

*****สำนักงานก.ล.ด. ยอมรับกรณีผู้ยื่นจัดทำคำขอ**

และเอกสารหลักฐานที่มีลายมือชื่อดิจิทัลที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างครบถ้วน เพื่อให้สำนักงานพิจารณา โดยถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานก.ล.ด. ได้รับมีผลทางกฎหมายเทียบเท่ากับการส่ง hard copy สามารถตรวจสอบรายชื่อ Public CA ได้ที่ <https://www.sec.or.th/ca>

ช่องทางการให้บริการ

<p>สถานที่ให้บริการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน (หมายเหตุ: (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด))</p>	<p>ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)</p>
<p>สถานที่ให้บริการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900/ไปรษณีย์ (หมายเหตุ: -)</p>	<p>ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)</p>
<p>สถานที่ให้บริการ 1207 กต 3 กต 1/โทรศัพท์ (หมายเหตุ: (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด))</p>	<p>ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)</p>
<p>สถานที่ให้บริการ helpdesk@sec.or.th/อีเมล (หมายเหตุ: (เพื่อติดต่อ/สอบถาม))</p>	<p>ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง</p>
<p>สถานที่ให้บริการ secca@sec.or.th/อีเมล (หมายเหตุ: (ตรวจสอบข้อมูล และแจ้งผลการพิจารณา ในเวลาทำการเท่านั้น))</p>	<p>ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง</p>

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 3 วันทำการ

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	<p>การตรวจสอบเอกสาร ฝ่ายงานที่รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายละเอียดในแบบคำขอความเห็นชอบและเอกสารหลักฐาน ประกอบคำขอ (หมายเหตุ: -)</p>	1 วันทำการ	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2)	<p>การพิจารณา (1) ในกรณีที่มีเหตุสงสัย สำนักงาน ก.ล.ด. อาจขอให้ผู้ยื่นคำขอชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอและครบถ้วนต่อการตัดสินใจ (2) ฝ่ายงานที่รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับผลการพิจารณา</p>	2 วันทำการ	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
	(3) ฝ่ายงานที่รับผิดชอบพิจารณาอนุมัติคำขอ และแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบทางอีเมลที่แจ้งไว้ในคำขอ (หมายเหตุ: -)		

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	สำเนาหนังสือเดินทาง (passport) ที่มีการรับรองเอกสารโดย notary public/notarial services attorney ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
2)	หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่มีการมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นเอกสารแทน) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (แสดงต้นฉบับบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (passport) ของผู้รับมอบอำนาจ)	-
3)	(เฉพาะกรณีเร่งด่วน) ภาพถ่ายใบหน้าผู้ยื่นคู่กับหนังสือเดินทาง (passport) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ส่งสำเนาทางอีเมล)	-

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
	<i>ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม</i>	

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	หน่วยงาน ณ จุดยื่นคำขอ: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อาคารสำนักงาน ก.ล.ด. ชั้น G เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 : complain@sec.or.th (หมายเหตุ: (ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.))
2)	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))
3)	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 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
1)	แบบคำขอลงทะเบียน/เปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งานระบบของ ก.ล.ด. (SEC account)

ลำดับ	ชื่อแบบฟอร์ม
	(หมายเหตุ: (ดูวิธีการกรอกแบบฟอร์มที่ https://www.sec.or.th/ca หัวข้อ "คู่มือการกรอกแบบคำขอลงทะเบียน/เปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งานระบบของ ก.ล.ด. (SEC account)")

หมายเหตุ

-

Infographic

ลำดับ	ชื่อ
	<i>ไม่มีข้อมูล</i>

ข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่

ชื่อกระบวนการ: แบบคำขอลงทะเบียน/เปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งานระบบของ ก.ล.ด. (SEC account) [N]
ชื่อเรียกทั่วไป: แบบคำขอลงทะเบียน/เปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งานระบบของ ก.ล.ด. (SEC account)
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนการ: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประเภทของงานบริการ: กระบวนการบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุมัติ
กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:

1)ระเบียบวิธีปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา:
 ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 3.0 วันทำการ

ข้อมูลสถิติของกระบวนการ:

จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 10
 จำนวนคำขอที่มากที่สุด 50
 จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 5

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: [สำเนาคู่มือประชาชน]

แบบคำขอลงทะเบียน/เปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งานระบบของ ก.ล.ด. (SEC account) 21/11/2564 14:35