

คู่มือสำหรับประชาชน :

การขออนุญาตเลิกประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า [N]

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

หลักเกณฑ์ในการยื่นคำขอและในการพิจารณาอนุญาต

ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากคณะกรรมการ ก.ล.ด. โดย

1.

ผู้ยื่นคำขอตรวจสอบเพื่อรับทราบระยะเวลาประชุมคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนยื่นคำขอ

2. ผู้ยื่นคำขอมาให้ข้อเท็จจริงพร้อมทั้งหารือกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนยื่นคำขอ

3. สำนักงานจะปิดรับคำขอสำหรับระยะเวลาที่อยู่นอกเหนือจากช่วงระยะเวลาดังแต่ 25 - 30

วันก่อนถึงวันที่จะมีการประชุมคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การตรวจสอบเอกสาร

1. สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้ายื่นหนังสือแจ้งขออนุญาตเลิกประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยให้ระบุเหตุผลในการขอเลิกกิจการ กำหนดการ/ขั้นตอนการเลิกกิจการ การจัดการทรัพย์สิน รวมทั้งรายละเอียดการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลิกกิจการ

2. สำนักงานตรวจสอบว่าหนังสือดังกล่าวลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือไม่ และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนตามรายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอตามข้อ 15

3. กรณีเอกสารถูกต้องครบถ้วน สำนักงานจะมีหนังสือรับคำขอและระบุวันที่เริ่มพิจารณา

4. กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น

สำนักงานและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน

พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม

หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

สำนักงานจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำขอที่ไม่ได้มาด้วยตนเอง

แต่มอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอแทนหากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้องครบถ้วน

ผู้ยื่นคำขอแทนต้องมีเอกสารแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ยื่นคำขอ

สำนักงานจะยังไม่พิจารณาคำขอ และยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงาน จนกว่า

ผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว

หากผู้ยื่นคำขอยื่นเอกสารที่ขาดตามที่ระบุ และสำนักงานตรวจสอบแล้วว่ามี ความถูกต้องครบถ้วน ให้ดำเนินการตาม 3.

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน (หมายเหตุ: (เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร))	ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 15:00 น. (มีพักเที่ยง)
--	---

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 30 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหนังสือแจ้งขออนุญาตเลิกประกอบการเป็น สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและเอกสารหลักฐานประกอบ ค่าขอ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 12 (หมายเหตุ: -)	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์
2)	การพิจารณา 1. ฝ่ายงานจะดำเนินการสรุปข้อมูล ข้อเท็จจริง วิเคราะห์ข้อมูล และหารือผู้บังคับบัญชา รวมถึงขอความเห็นจากฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 2. ฝ่ายงานจัดทำเอกสารวาระเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเหตุสงสัย สำนักงานอาจให้ชี้แจงในประเด็นที่มีเหตุสงสัยดังกล่าวเพื่อประกอบ การพิจารณาได้ (หมายเหตุ: -)	13 วัน	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์
3)	การพิจารณา ผู้บริหารระดับสูงพิจารณาเอกสารวาระและบรรจุเป็นวาระการประชุม คณะกรรมการ ก.ล.ด. (หมายเหตุ: -)	5 วัน	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์
4)	การพิจารณา ฝ่ายงานเลขาธิการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร วาระและนำเสนอต่อคณะกรรมการ ก.ล.ด. ก่อนวันประชุม (หมายเหตุ: -)	10 วัน	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์
5)	การพิจารณา คณะกรรมการ ก.ล.ด. พิจารณาการให้ความเห็นขอเลิกประกอบการ (หมายเหตุ: -)	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	หนังสือแจ้งขออนุญาตเลิกประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (รายละเอียดหนังสือ ดังนี้ (1) แจ้งความประสงค์ขอเลิกประกอบกิจการ (2) เหตุผลที่ขอเลิกประกอบกิจการ (3) กำหนดการ/ขั้นตอนการดำเนินการเลิกกิจการ (โดยประมาณ) (4) การดำเนินการจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สิน และหนี้สิน ภาวะผูกพันระหว่างสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับผู้ที่เกี่ยวข้อง (5) รายละเอียดการดำเนินการอื่น ๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี) ให้ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันผู้ยื่นคำขอ พร้อมประทับตราผู้ยื่นคำขอ (ถ้ามี)))	-
2)	ใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-
3)	รายละเอียดอื่นที่ผู้ยื่นคำขอประสงค์จะแจ้งเพิ่มเติม (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1)	- (หมายเหตุ: -)	ค่าธรรมเนียม 0 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 หรือ 0 2695 9999 (หมายเหตุ: -)
4)	อีเมล : complain@sec.or.th (หมายเหตุ: (ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.))
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 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
	<i>ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก</i>

หมายเหตุ

จัดทำทดแทนคู่มือฉบับเดิม กระบวนงาน 38759 / คู่มือ 646545

27/10/2558 09:45 น.เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้วKANJANA MANGKAROTHAI
27/10/2558 09:45 น.อนุมัติโดย สำนักงาน ก.พ.ร. แล้วKANJANA MANGKAROTHAI
17/08/2558 14:04 น.รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. (OPDC)ศิวะกร กรรณสุด
17/08/2558 13:41 น.รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้าหน่วยงาน (Reviewer)ดุสิต อินชยพฤกษ์

Infographic

ลำดับ	ชื่อ
	<i>ไม่มีข้อมูล</i>

ข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่

ชื่อกระบวนการ: การขออนุญาตเลิกประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า [N]

ชื่อเรียกทั่วไป: -

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนการ: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประเภทของงานบริการ: กระบวนการบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง

กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:

1)พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา: -

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 30.0 วัน

ข้อมูลสถิติของกระบวนการ:

จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0

จำนวนค่าขอที่มากที่สุด 0

จำนวนค่าขอที่น้อยที่สุด 0

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การขออนุญาตเลิกประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า MS 19/04/2559
14:33