

**คู่มือสำหรับประชาชน : การขอผ่อนผันคุณวุฒิและประสบการณ์ทำงานของบุคลากร
ที่ดำรงตำแหน่งของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์**

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่ได้สังกัดกระทรวง

ชื่อกระบวนการ : การขอผ่อนผันคุณวุฒิและประสบการณ์ทำงานของบุคลากรที่ดำรงตำแหน่งของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์
สำนักหักบัญชี และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

หมวดหมู่กระบวนการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง

ประเภทกระบวนการ : กระบวนการบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว

ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

พื้นที่ให้บริการ : ส่วนกลาง

กฎหมาย : 1. ศักดิ์กฎหมาย : กฎหมายแม่บท

ประเภทกฎหมาย : พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)

กฎหมาย : พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ช่องทางการให้บริการ

เว็บไซต์/e-service:

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ล.ด. ("ระบบ E-Submission") หรือโทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999

URL: <https://web-esubmission.sec.or.th/>

หมายเหตุ: เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่สำนักงาน ก.ล.ด. ประกาศกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 15:00 น.

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้ยื่นคำขอต้องเป็น

ผู้ที่อยู่ระหว่างยื่นคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือผู้ประกอบการธุรกิจศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับ
ใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือ

ผู้ที่อยู่ระหว่างยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี หรือผู้ประกอบการธุรกิจสำนักหักบัญชีที่ได้รับใบอนุญาต
ประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีจากคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือ

ผู้ที่อยู่ระหว่างยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ผู้ประกอบการธุรกิจศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือ

2. ผู้ยื่นคำขอจะได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ด. เมื่อผู้ยื่นคำขอแสดงให้เห็นว่ามีเหตุจำเป็นและสมควรซึ่งจะทำให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ไม่อาจแสดงได้ว่าจะมีบุคลากรที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษา เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

หมายเหตุ

1. ผู้ยื่นคำขอยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อสำนักงาน ก.ล.ด. พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามที่กำหนด ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ล.ด. (e-submission)

2. สำนักงาน ก.ล.ด. ตรวจสอบว่าเอกสารที่ยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ส่งนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันหรือไม่ และตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารและหลักฐานประกอบ

3. กรณีเอกสารถูกต้องครบถ้วน สำนักงาน ก.ล.ด. จะมีหนังสือรับคำขอและระบุวันที่เริ่มพิจารณา

4. สำนักงาน ก.ล.ด. จะยังไม่พิจารณาคำขอและยังไม่นับเวลาดำเนินการ จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอ
หรือยื่นเอกสารครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 30 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหนังสือขอผ่อนผันระยะเวลาการเริ่มประกอบธุรกิจ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ	1 วัน	สำนักงาน ก.ล.ด.
2)	การพิจารณา ฝ่ายงานดำเนินการสรุปข้อมูล ข้อเท็จจริง วิเคราะห์ข้อมูลและหารือผู้บังคับบัญชา รวมถึงขอความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญหรือฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)	19 วัน	สำนักงาน ก.ล.ด.
3)	การพิจารณา สำนักงาน ก.ล.ด. พิจารณาผ่อนผัน	10 วัน	สำนักงาน ก.ล.ด.

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม
1)	<p>หมวดหมู่เอกสาร: แบบฟอร์มคำขอ</p> <p>เอกสาร: หนังสือขอผ่อนผันคุณวุฒิและประสบการณ์ทำงานของบุคลากรที่ดำรงตำแหน่งของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) โดยระบุเหตุจำเป็นและสมควร ซึ่งทำให้ไม่อาจแสดงได้ว่าบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นกรรมการผู้บริหาร และที่ปรึกษา เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้</p> <p>รายละเอียด: - ประเภทการใช้เอกสาร: ทุกกรณี เอกสาร: ฉบับจริง 1 ฉบับ ไฟล์เอกสารตัวอย่าง: - หมายเหตุ: ผู้ยื่นคำขอลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลพร้อมประทับตราผู้ยื่นคำขอ (ถ้ามี)</p>
2)	<p>หมวดหมู่เอกสาร: เอกสารเพิ่มเติม</p> <p>เอกสาร: เอกสาร/หลักฐาน ประกอบการขอผ่อนผัน (ถ้ามี)</p> <p>รายละเอียด: - ประเภทการใช้เอกสาร: ทุกกรณี เอกสาร: ฉบับจริง 1 ฉบับ ไฟล์เอกสารตัวอย่าง: - หมายเหตุ: (อาจเป็นฉบับจริงหรือสำเนา แล้วแต่กรณี)</p>
3)	<p>หมวดหมู่เอกสาร: เอกสารเพิ่มเติม</p> <p>เอกสาร: เอกสารอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี)</p> <p>รายละเอียด: - ประเภทการใช้เอกสาร: เฉพาะกรณี (ถ้ามี) เอกสาร: ฉบับจริง 1 ฉบับ ไฟล์เอกสารตัวอย่าง: - หมายเหตุ: (อาจเป็นฉบับจริงหรือสำเนา แล้วแต่กรณี)</p>

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1)	ไม่มีค่าธรรมเนียม

ช่องทางการร้องเรียน

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน
1)	หน่วยงาน ณ จุดยื่นคำขอ: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
2)	ไปรษณีย์: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
3)	โทรศัพท์: 1207 หรือ 0-2033-9999
4)	อีเมล: complaint@sec.or.th
5)	ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
6)	ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) - 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค 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