

**คู่มือสำหรับประชาชน : การขอผ่อนผันระยะเวลาการเริ่มประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์
สำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์**

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่ได้สังกัดกระทรวง

ชื่อกระบวนการ : การขอผ่อนผันระยะเวลาการเริ่มประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
และการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

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

ผู้ประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือ

ผู้ประกอบธุรกิจสำนักหักบัญชีที่ได้รับใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีจากคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือ

ผู้ประกอบธุรกิจศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือ

ผู้ให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ด.

2. ผู้ยื่นคำขอต้องยื่นหนังสือขอผ่อนผัน พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามที่กำหนดไว้ และต้องยื่นคำขอก่อนครบกำหนดเวลาในการเริ่มประกอบธุรกิจภายใน 180 วันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต

3. ผู้ยื่นคำขอจะได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ด. เมื่อผู้ยื่นคำขอแสดงได้ว่ามีเหตุจำเป็นและสมควรซึ่งจะทำให้ผู้ได้รับใบอนุญาต ไม่อาจแสดงความพร้อมในการประกอบธุรกิจอันเป็นเหตุให้ไม่อาจเริ่มประกอบธุรกิจได้ภายในกำหนดเวลา

หมายเหตุ

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

2. สำนักงาน ก.ล.ด. ตรวจสอบว่าเอกสารที่ยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันหรือไม่ และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารและหลักฐานประกอบ

3. กรณีเอกสารถูกต้องครบถ้วน สำนักงาน ก.ล.ด. จะมีหนังสือรับคำขอและระบุวันที่เริ่มพิจารณา

4. หากเห็นว่ายังไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามร่วมกันในบันทึกความบกพร่อง และสำนักงาน ก.ล.ด. กำหนดระยะเวลาผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตดำเนินการแก้ไขความบกพร่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมได้ภายในเวลาที่กำหนด สำนักงาน ก.ล.ด. จะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอนั้น

สำนักงาน ก.ล.ด. จะยังไม่พิจารณาคำขอ และยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว

หากผู้ยื่นคำขอยื่นเอกสารที่ขาดตามที่ระบุ และสำนักงาน ก.ล.ด. ตรวจสอบแล้วพบว่ามีความถูกต้องครบถ้วน ให้ดำเนินการตาม 3.

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)	การลงนาม สำนักงาน ก.ล.ด. พิจารณาอนุญาต	10 วัน	สำนักงาน ก.ล.ด.

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม
1)	<p>หมวดหมู่เอกสาร: แบบฟอร์มคำขอ เอกสาร: หนังสือขอผ่อนผันระยะเวลาการเริ่มประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) โดยระบุเหตุจำเป็นและสมควร ซึ่งทำให้ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่อาจแสดงความพร้อมในการประกอบธุรกิจอันเป็นเหตุให้ไม่อาจเริ่มประกอบธุรกิจได้ภายในกำหนดเวลา</p> <p>รายละเอียด: - ประเภทการใช้เอกสาร: ทุกกรณี เอกสาร: ฉบับจริง 1 ฉบับ ไฟล์เอกสารตัวอย่าง: - หมายเหตุ: ผู้ยื่นคำขอลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลพร้อมประทับตราผู้ยื่นคำขอ (ถ้ามี)</p>
2)	<p>หมวดหมู่เอกสาร: เอกสารเพิ่มเติม เอกสาร: เอกสาร/หลักฐาน ประกอบการขอผ่อนผัน (ถ้ามี)</p> <p>รายละเอียด: - ประเภทการใช้เอกสาร: ทุกกรณี เอกสาร: ฉบับจริง 1 ฉบับ ไฟล์เอกสารตัวอย่าง: - หมายเหตุ: (อาจเป็นฉบับจริงหรือสำเนา แล้วแต่กรณี)</p>
3)	<p>หมวดหมู่เอกสาร: เอกสารเพิ่มเติม 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