

คู่มือประชาชน

กระบวนการ

กระทรวง : หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

กรม : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ชื่อกระบวนการ : การขอความเห็นชอบเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินกองทุนส่วนบุคคล

กลุ่มกระบวนการ : -

กรณีกระบวนการ : -

ชื่อเรียกทั่วไป : -

หมวดหมู่กระบวนการ : ขึ้นทะเบียน

ประเภทกระบวนการ : กระบวนการบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว

ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

พื้นที่ให้บริการ : ส่วนกลาง

กฎหมาย : 1. ศักดิ์กฎหมาย : กฎหมายลำดับรอง

ประเภทกฎหมาย : ประกาศ

กฎหมาย : ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล

2. ศักดิ์กฎหมาย : กฎหมายแม่บท

ประเภทกฎหมาย : พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)

กฎหมาย : พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ป้ายคำ : 1. หมวดหมู่บริการ : -

2. กลุ่มผู้ใช้บริการ : -

3. ป้ายคำ : -

ลำดับการแสดงผล : 4157

สถานะ : เผยแพร่

ผู้สร้าง : ธนัญญา

วัน-เวลาที่สร้าง : 19 ก.ย. 2565 11:20

ผู้ปรับปรุงล่าสุด : ธนัญญา

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 ก.ย. 2565 11:20

ข้อมูลทั่วไป

คู่มือฉบับที่ : 2

Infographic

รูปภาพ :

คู่มือประชาชน

ช่องทางการให้บริการ

1 ช่องทางการให้บริการ : เว็บไซต์/e-Service

รายละเอียด : ผู้ยื่นคำขอจะต้องกรอกข้อมูลในระบบ E-SUBMISSION ตามวิธีที่กำหนดในคู่มือ และส่งข้อมูลผ่านระบบ E-SUBMISSION/เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์
โทรศัพท์ 1207 กด 3 / อีเมล : helpdesk@sec.or.th

URL : -

หมายเหตุ : 1. หากไม่สามารถยื่นออนไลน์เนื่องจากข้อขัดข้องของระบบให้นำส่งเป็น hard copy ที่ลงลายมือชื่อโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันแทน หรือตามวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต. จะแจ้งให้ทราบ
2. เปิดให้บริการจัดส่งตลอด 24 ชั่วโมง โดยพิจารณาในวันและเวลาทำการ (08.30 –16.30 น.)

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

รายละเอียด : 1 ผู้ยื่นคำขอ ต้องเป็นสถาบันการเงินดังต่อไปนี้

- (1) ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
- (2) บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (3) บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต
- (4) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ

2 ผู้ยื่นคำขอ ต้องยื่นคำขอและเอกสารประกอบคำขอครบถ้วน เพื่อแสดงว่าผู้ยื่นคำขอ เป็นผู้มีความสมบัตินิตตามที่กำหนด

3 ผู้ยื่นคำขอ จะได้รับความเห็นชอบต่อเมื่อแสดงได้ว่ามีฐานะทางการเงินตามลักษณะที่กำหนด ไม่มีประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมาย แสดงได้ว่าจะมีระบบงานที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน และมีความพร้อมด้านบุคลากร

ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้รับฝากทรัพย์สิน ของกองทุนส่วนบุคคล

หมายเหตุ

*วิธีการยื่นคำขอ: ผู้ยื่นคำขอจะต้องยื่นแบบตามที่กำหนดในคู่มือนี้ (ถ้ามี) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) จัดไว้ในระบบสำหรับยื่นคำขอหรือแบบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์เข้าระบบออนไลน์ (“ระบบ E-SUBMISSION”) และส่งผ่านระบบ E-SUBMISSION

**กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนสำนักงาน ก.ล.ต. จะยังไม่พิจารณาคำขอ และยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนผ่านระบบ E-SUBMISSION ของสำนักงาน ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว หากผู้ยื่นคำขอยื่นเอกสารที่ขาดตามที่ระบุ และสำนักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบแล้วพบว่ามีความถูกต้องครบถ้วน สำนักงาน ก.ล.ต. จะรับคำขอไว้พิจารณาต่อไป

คู่มือประชาชน

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

- 1 ขั้นตอน : การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร

ขั้นตอนย่อย : -

รายละเอียด : • ผู้ยื่นคำขอยื่นแบบคำขอ พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

• เมื่อสำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาแล้วเห็นว่าคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอครบถ้วนถูกต้อง ให้ผู้ยื่นคำขอพิมพ์ใบแจ้งเรียกเก็บเงิน เพื่อนำไปชำระค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)

• ระบบตรวจสอบการชำระค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)

ระยะเวลา : 1.00 วัน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ : -
- 2 ขั้นตอน : การตรวจพิจารณาเอกสาร

ขั้นตอนย่อย : -

รายละเอียด : • ฝ่ายงานที่รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องในแบบคำขอ และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ

• ตรวจสอบข้อมูลเอกสารหลักฐาน พร้อมทั้งพิจารณากฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

• หาข้อสอบถามข้อมูลข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ยื่นคำขอ และเอกสารหลักฐาน และตรวจสอบระบบที่บริษัท

• ในกรณีที่มีเหตุสงสัย สำนักงาน ก.ล.ต. อาจขอให้ ผู้ยื่นคำขอชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอและครบถ้วนต่อการตัดสินใจ

• เจ้าหน้าที่สรุปข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับผลการพิจารณา

ระยะเวลา : 84.00 วัน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ : -
- 3 ขั้นตอน : การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

ขั้นตอนย่อย : -

รายละเอียด : ฝ่ายงานที่รับผิดชอบเสนอผู้มีอำนาจเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และแจ้งผลการพิจารณา

ระยะเวลา : 5.00 วัน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ : -

ระยะเวลาดำเนินการรวม : 90 วัน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

- 1 หมวดหมู่เอกสาร : แบบฟอร์มคำขอ

เอกสาร : แบบคำขอรับความเห็นชอบเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล (แบบ 135-1)

รายละเอียด : -

ประเภทการใช้เอกสาร : ทุกกรณี

เอกสาร : สำเนา 1 ฉบับ

ไฟล์เอกสารตัวอย่าง : -

หมายเหตุ : -
- 2 หมวดหมู่เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม

เอกสาร : แบบสอบถามความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบคำขอรับความเห็นชอบเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล กรณีผู้ขอรับความเห็นชอบเป็น sw. /บง./ บล./ บ.ประกันชีวิต/ สถาบันการเงินที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ

รายละเอียด : -

ประเภทการใช้เอกสาร : ทุกกรณี

เอกสาร : สำเนา 1 ฉบับ

ไฟล์เอกสารตัวอย่าง : -

หมายเหตุ : -
- 3 หมวดหมู่เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม

เอกสาร : แบบรับรองประวัติการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ขอรับความเห็นชอบเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล

รายละเอียด : -

ประเภทการใช้เอกสาร : เฉพาะกรณี

เฉพาะกรณีเป็นผู้ขอรับความเห็นชอบเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลรายใหม่เท่านั้น ไม่รวมถึงกรณีเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลที่จะมาขอรับความเห็นชอบระบบงานเพิ่มเติม

เอกสาร : สำเนา 1 ฉบับ

ไฟล์เอกสารตัวอย่าง : -

หมายเหตุ : -
- 4 หมวดหมู่เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม

เอกสาร : เอกสารหรือหลักฐานของผู้ยื่นคำขอ ซึ่งแสดงว่าสามารถดำรงเงินกองทุนและกันเงินสำรองได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่จัดตั้งนิติบุคคลนั้น หรือกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจหลักของนิติบุคคลนั้น ตลอดจนงบการเงินที่มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้วในรอบปีบัญชีล่าสุดเปรียบเทียบกับปีก่อน

รายละเอียด : -

ประเภทการใช้เอกสาร : เฉพาะกรณี

เฉพาะกรณีเป็นผู้ขอรับความเห็นชอบเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลรายใหม่เท่านั้น ไม่รวมถึงกรณีเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลที่จะมาขอรับความเห็นชอบระบบงานเพิ่มเติม

เอกสาร : สำเนา 1 ฉบับ

ไฟล์เอกสารตัวอย่าง : -

หมายเหตุ : -
- 5 หมวดหมู่เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม

เอกสาร : เอกสารอื่นใดอ้างอิงตามคำขอ (ถ้ามี)

รายละเอียด : -

ประเภทการใช้เอกสาร : เฉพาะกรณี (ถ้ามี)

เอกสาร : สำเนา 1 ฉบับ

ไฟล์เอกสารตัวอย่าง : -

หมายเหตุ : -

คู่มือประชาชน

ค่าธรรมเนียม

- ชื่อค่าธรรมเนียม :** ค่าธรรมเนียมคำขอ
รายละเอียด : เฉพาะกรณีเป็นผู้ขอรับความเห็นชอบเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลรายใหม่เท่านั้น ไม่รวมถึงกรณีเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลที่จะมาขอรับความเห็นชอบระบบงานเพิ่มเติม
ช่องทางชำระค่าธรรมเนียม : -
ค่าธรรมเนียม : 70,000
ประเภทค่าธรรมเนียม : บาท

ใบอนุญาต

ไม่ระบุรายการใบอนุญาต

ช่องทางการร้องเรียน

- ชื่อหน่วยงาน :** ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี
รายละเอียด : เลขที่ 1 ถนนพหลโยธิน เขตดุสิต กทม. 10300
- ชื่อหน่วยงาน :** ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
รายละเอียด : 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
- ชื่อหน่วยงาน :** สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รายละเอียด : - เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.)
 - โทรศัพท์ 1207 กด 2 (ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง)
 - อีเมล complaint@sec.or.th