

คู่มือสำหรับประชาชน : การอนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมแบบปกติ

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

- 1) ผู้ยื่นคำขอจัดตั้งกองทุนรวมต้องเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
- 2) ผู้ยื่นคำขอต้องแสดงได้ว่ากองทุนรวมที่จะจัดตั้งนั้น เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปหรือกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
- 3) ผู้ยื่นคำขอต้องแสดงได้ว่าข้อมูลตามคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว และต้องไม่มีข้อมูลที่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์นั้น
- 4) ผู้ยื่นคำขอต้องไม่อยู่ระหว่างถูกสั่งระงับการยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมเป็นการชั่วคราว
- 5) การตั้งชื่อกองทุนรวมที่ขออนุมัติจัดตั้งและจัดการ จะต้องไม่มีข้อความที่อาจทำให้ผู้ลงทุนเกิดความเข้าใจผิดในลักษณะและประเภทของกองทุนรวมนั้น

ทั้งนี้ รายละเอียดเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล

หมายเหตุ

* วิธีการยื่นคำขอ: ผู้ยื่นคำขอจะต้องจัดทำแบบคำขอในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยบันทึกข้อมูลในการขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมที่สำนักงานจัดไว้ในระบบ OFAM และส่งแบบคำขอพร้อมทั้งเอกสารประกอบคำขอตามคู่มือนี้ ผ่านระบบ OFAM ข้างต้น (ไม่ต้องจัดส่ง hard copy)

** เนื่องจากเป็นการยื่นคำขอผ่านระบบ OFAM สำนักงานจะถือว่าคำขอถูกต้องและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอครบถ้วนต่อเมื่อผู้ยื่นคำขอรอกข้อมูลในแบบคำขอและนำส่งเอกสารดังกล่าวผ่านระบบ OFAM ครบถ้วนแล้ว หากเอกสารดังกล่าวไม่ครบถ้วน ผู้ยื่นคำขอจะไม่สามารถส่งแบบคำขอให้สำนักงานได้

*** ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่สำนักงานตรวจสอบว่าผู้ยื่นคำขอได้จัดทำคำขอถูกต้องและแนบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอครบถ้วนตามที่ระบุในคู่มือสำหรับประชาชน

**** เมื่อสำนักงานได้รับคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอครบถ้วนถูกต้องแล้ว ให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมตามที่กำหนด

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อาคารสำนักงาน ก.ล.ต. เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน (หมายเหตุ: (ผู้ยื่นคำขอจะต้องกรอกข้อมูลในระบบ Online Fund Approval and Management System ("OFAM") ตามวิธีที่กำหนดในคู่มือนี้ และพิมพ์ใบแจ้งเรียกเก็บเงิน เพื่อนำไป ชำระเงินตามที่กำหนด)	ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 15:00 น. (มีพักเที่ยง)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 90 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	การตรวจสอบเอกสาร - ผู้ยื่นคำขอยื่นแบบคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานตามวิธีการที่กำหนด - ให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมเมื่อสำนักงานพิจารณาแล้วเห็นว่าคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอครบถ้วนถูกต้อง (หมายเหตุ: -)	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2)	การพิจารณา • ตรวจสอบรายละเอียดและความครบถ้วนชัดเจนของข้อมูลที่จะต้องใช้พิจารณาตามเกณฑ์การอนุมัติ • ในกรณีที่มีข้อมูลไม่ชัดเจน หรือมีเหตุอันควรสงสัย ในประเด็นที่กระทบต่อการพิจารณา สำนักงานอาจขอให้ผู้ยื่นคำขอชี้แจงในประเด็นดังกล่าวเพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นและครบถ้วนเพียงพอ • สำนักงานจะพิจารณาคำขอ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนด ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (หมายเหตุ: -)	84 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3)	การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ ฝ่ายงานนำเสนอต่อผู้มีอำนาจพิจารณาตามลำดับชั้นเพื่อลงนามในหนังสือแจ้งผลการพิจารณา (หมายเหตุ: -)	5 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (นำส่งผ่านระบบ OFAM)	-
2)	ร่างข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (นำส่งผ่านระบบ OFAM)	-
3)	ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (นำส่งผ่านระบบ OFAM)	-
4)	ร่างหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (นำส่งผ่านระบบ OFAM)	-
5)	ร่างหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (นำส่งผ่านระบบ OFAM)	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
6)	หนังสือชี้ชวนและเอกสารประกอบการขายของกองทุนต่างประเทศที่เป็น Master Fund ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (เฉพาะกรณีเป็นการจัดตั้ง feeder fund นำส่งผ่านระบบ OFAM)	-
7)	แบบตรวจสอบข้อมูลการลงทุนของกองทุนต่างประเทศที่เป็น Master Fund ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (เฉพาะกรณีเป็นการจัดตั้ง feeder fund นำส่งผ่านระบบ OFAM)	-
8)	แบบลงนามรับทราบความเสี่ยง ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (นำส่งผ่านระบบ OFAM)	-
9)	ตารางเปรียบเทียบระหว่างกองทุนที่จะขออนุมัติและกองทุนแบบ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ถ้ามี) (นำส่งผ่านระบบ OFAM)	-
10)	เอกสารประกอบการพิจารณาอื่น ๆ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ถ้ามี) (นำส่งผ่านระบบ OFAM)	-

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1)	ค่าธรรมเนียมค่าขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมแบบปกติ (หมายเหตุ: -)	ค่าธรรมเนียม 100,000 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 2033 9999 (หมายเหตุ: (ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.))
4)	อีเมล : complain@sec.or.th (หมายเหตุ: -)
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

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
	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>