

คู่มือสำหรับประชาชน : การขอจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนโครงการของกองทุนรวม

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1)

ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนโครงการของกองทุนรวมต้องเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

2)

ผู้ยื่นคำขอต้องยื่นคำขอจดทะเบียนเพิ่มเติมเงินทุนโครงการภายในวันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะเพิ่มเงินทุนโครงการของกองทุนรวมนั้น

ทั้งนี้ รายละเอียดเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการจดทะเบียนกองทรัสต์สินทรัพย์เป็นกองทุนรวม และการแก้ไขเพิ่มเติมรายการทางทะเบียน

หมายเหตุ

* วิธีการยื่นคำขอ: ผู้ยื่นคำขอจะต้องจัดทำแบบคำขอในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และจัดส่ง hard copy ดังนี้

(1) บันทึกรายข้อมูลในการขอจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนโครงการของกองทุนรวมที่สำนักงานจัดไว้ในระบบ OFAM และส่งแบบคำขอผ่านระบบ OFAM ข้างต้น

(2) พิมพ์แบบคำขอจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนโครงการของกองทุนรวมจากระบบ OFAM

พร้อมแนบเอกสารประกอบคำขอตามคู่มือนี้

(3) จัดทำหนังสือแนบเพื่อขอจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนโครงการของกองทุนรวม ยื่นต่อสำนักงานพร้อมกับเอกสารตาม (2) ด้วย

** กรณีคำขอหรือรายการเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ขณะนั้น

ผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน

พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม

หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ผู้รับคำขอจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำขอที่ไม่ได้มาด้วยตนเอง

แต่มอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอแทน หากเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้องครบถ้วน

ผู้ยื่นคำขอแทนต้องมีเอกสารแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ยื่นคำขอ

*** เจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคำขอ และยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงาน

จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารหลักฐานประกอบคำขอเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาดังแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าผู้ยื่นคำขอได้จัดทำคำขอถูกต้องและแนบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอครบถ้วนตามที่ระบุในคู่มือสำหรับประชาชน

***** เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอครบถ้วนถูกต้องแล้ว

ให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อาคารสำนักงาน ก.ล.ต. เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อาคารสำนักงาน ก.ล.ต. เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต	ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 15:00 น. (มีพักเที่ยง)
---	---

<p>แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน (หมายเหตุ: (ผู้ยื่นคำขอจะต้องกรอกข้อมูลในระบบ Online Fund Approval and Management System (OFAM) ตามวิธีที่กำหนดในคู่มือนี้ และพิมพ์แบบคำขอมายื่นต่อศูนย์รับเอกสาร สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อาคารสำนักงาน ก.ล.ต. เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 (เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร)))</p>	
---	--

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 30 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	<p>การตรวจสอบเอกสาร</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ยื่นคำขอยื่นแบบคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานตามวิธีการที่กำหนด - ให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมเมื่อสำนักงานพิจารณาแล้วเห็นว่าคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอครบถ้วนถูกต้อง (หมายเหตุ: -) 	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2)	<p>การพิจารณา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบรายละเอียดและความครบถ้วนชัดเจนของข้อมูล และให้ถือว่าสำนักงานรับจดทะเบียนเมื่อยื่นคำขอและเอกสารประกอบคำขอครบถ้วน พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมคำขอแล้ว (หมายเหตุ: -) 	29 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	หนังสือนำเพื่อยื่นคำขอจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนโครงการที่ออกโดยผู้ยื่นคำขอ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-
2)	แบบคำขอจดทะเบียนกองทุนรวม ซึ่งพิมพ์จากระบบ OFAM ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-
3)	หนังสือรับรองมูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ ซึ่งเป็นหนังสือที่ออกโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-
4)	ใบแจ้งเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ซึ่งพิมพ์จากระบบ OFAM ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-
5)	หนังสือมอบอำนาจจากผู้ยื่นคำขอ ในการยื่นคำขอและการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันเพื่อรับทราบ	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	ความไม่ครบถ้วนถูกต้องของคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ เมื่อมีกรณีดังกล่าว ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	
6)	เอกสารอินไดที่อ้างอิงตามคำขอ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ถ้ามี)	-
7)	เอกสารอินไดที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ถ้ามี)	-

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1)	ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอแก้ไขรายการทางทะเบียนเพื่อเพิ่มจำนวนเงินทุน กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี (หมายเหตุ: (ทุกจำนวนเงิน 100 ล้านบาทหรือเศษของ 100 ล้านบาท คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา 1,000 บาท โดยเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 75,000 บาท))	ค่าธรรมเนียม 0 บาท
2)	ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอแก้ไขรายการทางทะเบียนเพื่อเพิ่มจำนวนเงินทุน กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีอายุเกิน 1 ปี (หมายเหตุ: (ทุกจำนวนเงิน 100 ล้านบาท หรือเศษของ 100 ล้านบาท คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา 2,000 บาท โดยเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท แต่ไม่เกิน 150,000 บาท))	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 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 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>	

ข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่

ชื่อกระบวนงาน: การขอจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนโครงการของกองทุนรวม
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน
กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:

1)พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

2)ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน

ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา: ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 30.0

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:

จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนค่าขอที่มากที่สุด 0
จำนวนค่าขอที่น้อยที่สุด 0

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: สำเนาคู่มือประชาชน 28/03/2018 16:32