

คู่มือสำหรับประชาชน : การขอจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม (แบบ manual approve)

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1)

ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นผู้ชำระบัญชีของกองทุนรวมที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานกำหนด

2) ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแบบ manual approve จะต้องเป็นการเลิกกองทุนรวมโดยมีลักษณะหนึ่งลักษณะใด ดังนี้

(1) ผู้ยื่นคำขอไม่สามารถชำระบัญชีเสร็จสิ้นภายใน 90 วันนับแต่วันเลิกกองทุนรวม

(2) ผู้ยื่นคำขอไม่ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมต่อสำนักงานภายใน 30 วันนับแต่วันชำระบัญชีเสร็จสิ้น หรือในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มารับเงินหรือทรัพย์สิน หรือไม่ยื่นเช็คแก่ธนาคารเพื่อให้ใช้เงินตามเช็คที่ได้รับเนื่องจากการแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

ผู้ยื่นคำขอไม่ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมระหว่างช่วงเวลาที่ยื่นคำขอ 6 เดือนนับแต่วันชำระบัญชีเสร็จสิ้น จนถึง 1 ปีนับแต่วันชำระบัญชีเสร็จสิ้น

ทั้งนี้ รายละเอียดเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชำระบัญชีของกองทุนรวม

หมายเหตุ

* วิธีการยื่นคำขอ: ผู้ยื่นคำขอจะต้องจัดทำแบบคำขอในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และจัดส่ง hard copy ดังนี้

(1) บันทึกรายการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม พร้อมทั้งจัดส่งรายงานผลการชำระบัญชี ตามแบบที่สำนักงานจัดไว้ในระบบ OFAM และส่งแบบคำขอผ่านระบบ OFAM ข้างต้น

(2) พิมพ์แบบรายงานผลการชำระบัญชีจากระบบ OFAM และนำเสนอให้สำนักงานพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามคู่มือนี้

** กรณีคำขอหรือรายการเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ขณะนั้น ผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับคำขอจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำขอที่ไม่ได้มาด้วยตนเอง แต่มอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอแทน หากเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้องครบถ้วน ผู้ยื่นคำขอแทนต้องมีเอกสารแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ยื่นคำขอ

*** เจ้าหน้าที่จะไม่พิจารณาคำขอ และยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารหลักฐานประกอบคำขอเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าผู้ยื่นคำขอได้จัดทำคำขอถูกต้องและแนบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอครบถ้วนตามที่ระบุในคู่มือสำหรับประชาชน

ช่องทางการให้บริการ

<p>สถานที่ให้บริการ ศูนย์รับเอกสาร 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 และพิมพ์แบบคำขอมายื่นต่อศูนย์รับเอกสาร สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อาคารสำนักงาน ก.ล.ต. เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 (เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร)))</p>	<p>ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 15:00 น. (มีพักเที่ยง)</p>
---	--

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 30 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	<p>การตรวจสอบเอกสาร</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ยื่นคำขอยื่นแบบคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานตามวิธีที่กำหนด - ให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมเมื่อสำนักงานพิจารณาแล้วเห็นว่าคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอครบถ้วนถูกต้อง (หมายเหตุ: -) 	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2)	<p>การพิจารณา</p> <ul style="list-style-type: none"> • สำนักงานจะพิจารณารับจดทะเบียนเล็กกองทุนรวมกรณีที่มีข้อมูลไม่ชัดเจนหรือมีเหตุอันควรสงสัยในประเด็นที่กระทบต่อการพิจารณา สำนักงานอาจขอให้ผู้ยื่นคำขอชี้แจงในประเด็นดังกล่าวเพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นและครบถ้วนเพียงพอต่อการพิจารณา (หมายเหตุ: -) 	24 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3)	<p>การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ</p> <p>ฝ่ายงานนำเสนอต่อผู้มีอำนาจพิจารณาตามลำดับขั้นเพื่อลงนามในหนังสือแจ้งผลการพิจารณา (หมายเหตุ: -)</p>	5 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	<p>หนังสือนำเพื่อขอจดทะเบียนเล็กกองทุนรวม ที่ออกโดยผู้ยื่นคำขอ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -</p>	-
2)	<p>หนังสือรับรองการจดทะเบียนกองทุนรวม ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (เพื่อให้สำนักงานประทับตราจดทะเบียนเล็กกองทุนรวมในหนังสือรับรองดังกล่าว)</p>	-
3)	<p>งบการเงิน ณ วันเล็กกองทุนรวมและรายงานของผู้สอบบัญชี ฉบับจริง 1 ฉบับ</p>	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	
4)	งบการเงิน ณ วันก่อนวันจัดส่งเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและรายงานของผู้สอบบัญชี ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ถ้ามี)	-
5)	หนังสือมอบอำนาจจากผู้ยื่นคำขอ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ในการยื่นคำขอและการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันเพื่อรับทราบความไม่ครบถ้วนถูกต้องของคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ เมื่อมีกรณีดังกล่าว)	-
6)	เอกสารอื่นใดที่อ้างอิงตามคำขอ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ถ้ามี)	-
7)	เอกสารอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ถ้ามี)	-

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1)	ไม่มี (หมายเหตุ: -)	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

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>

ข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่

ชื่อกระบวนการ: การขอจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม (แบบ manual approve)

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนการ: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประเภทของงานบริการ: กระบวนการบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว

หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน

กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:

1)ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชำระบัญชีของกองทุนรวม

2)พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา: -

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 30.0

ข้อมูลสถิติของกระบวนการ:

จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0

จำนวนค่าขอที่มากที่สุด 0

จำนวนค่าขอที่น้อยที่สุด 0

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: สำเนาคู่มือประชาชน 28/03/2018 15:58