

คู่มือสำหรับประชาชน : การขอผ่อนผันหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการชำระบัญชีของกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (กอง infra)

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. การขอผ่อนผันหรือการขอความเห็นชอบฯ

ตามคู่มือนี้ต้องเป็นการขอผ่อนผันหรือการให้ความเห็นชอบในการดำเนินการเกี่ยวกับการชำระบัญชีของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชำระบัญชีของกองทุนรวมในเรื่องดังต่อไปนี้

1.1 การขอผ่อนผันระยะเวลาการส่งมอบบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของกองทุนรวมซึ่งรับรองโดยบริษัทจัดการกองทุนรวม และการดำเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมส่งมอบบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของกองทุนรวมนั้นให้แก่ผู้ชำระบัญชี ซึ่งต้องดำเนินการภายใน 5 วันทำการนับแต่วันเลิกกองทุนรวม

1.2 การขอผ่อนผันระยะเวลาการส่งมอบงบการเงินของกองทุนรวม ณ

วันเลิกกองทุนรวมที่ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม และรับรองโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมให้แก่ผู้ชำระบัญชีซึ่งต้องดำเนินการภายใน 15 วันทำการนับแต่วันเลิกกองทุนรวม เว้นแต่กรณีที่เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ซึ่งต้องดำเนินการภายใน 30 วันทำการนับแต่วันเลิกกองทุนรวม

1.3 การขอผ่อนผันระยะเวลาการจัดส่งเอกสารในกรณีผู้ชำระบัญชีไม่สามารถดำเนินการดังต่อไปนี้ให้เสร็จสิ้นภายใน 90 วัน(1) จัดส่งสำเนาเอกสารที่แสดงถึงจำนวนเงินหรือทรัพย์สินต่อหน่วยลงทุนที่จ่ายคืนผู้ถือหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และ (2) จัดส่งสำเนางบการเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยหรือเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการภายใน 45 วันนับแต่วันจัดส่งเงินหรือทรัพย์สินงวดสุดท้ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

1.4 การขอผ่อนผันระยะเวลาการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีรายใหม่ในกรณีที่ผู้ชำระบัญชีรายเดิมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ซึ่งต้องดำเนินการภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ชำระบัญชีรายเดิมว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

1.5 การขอผ่อนผันระยะเวลาการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ

ของกองทุนรวมและรายงานการชำระบัญชีเท่าที่ได้ดำเนินการไปแล้วให้แก่ผู้ชำระบัญชีรายใหม่ ซึ่งต้องดำเนินการภายใน 5 วันทำการนับแต่วันแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีรายใหม่

2. ผู้ยื่นคำขอผ่อนผันหรือคำขอความเห็นชอบต้องเป็นบุคคลต่อไปนี้

2.1 คำขอตามข้อ 1.1 หรือข้อ 1.2 ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นบริษัทจัดการกองทุนรวมที่บริหารจัดการกองทุนรมนั้น ๆ

2.2 คำขอตามข้อ 1.3 หรือข้อ 1.4 ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นผู้ชำระบัญชีของกองทุนรวมที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้ชำระบัญชีของกองทุนรวมและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ชำระบัญชีของกองทุนรมนั้น ๆ

3 ผู้ยื่นคำขอต้องแสดงได้ว่ากรณีที่ยื่นคำขอตามข้อ 1. มีเหตุจำเป็นและสมควรที่จะได้รับการผ่อนผันหรือการให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชำระบัญชีของกองทุนรวม

หมายเหตุ

* กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น สำนักงาน ก.ล.ต. และผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามร่วมกันในบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานที่จะต้องยื่นเพิ่มเติม พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม

หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด สำนักงาน ก.ล.ต. จะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ทั้งนี้ ผู้มายื่นคำขอที่ไม่ได้มาด้วยตนเอง แต่มอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้มายื่นคำขอแทนหากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้องครบถ้วน ผู้มายื่นคำขอแทนต้องมีเอกสารแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ยื่นคำขอ

** สำนักงาน ก.ล.ต. จะยังไม่พิจารณาคำขอ และยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงาน จนกว่า ผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อาคารสำนักงาน ก.ล.ต. ชั้น G เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน (หมายเหตุ: (เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร / วันหยุดให้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์กำหนด))	ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
--	---

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 60 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	การตรวจสอบเอกสาร - ผู้ขอผ่อนผันยื่นหนังสือคำขอ พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่กำหนด (หมายเหตุ: -)	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์
2)	การพิจารณา - สำนักงาน ก.ล.ต.ศึกษารวบรวมประเด็นและตรวจสอบความมีอยู่จริงของข้อมูล ซึ่งเกี่ยวข้องหรือระบุในคำขอ - ในกรณีมีเหตุสงสัย สำนักงาน ก.ล.ต. อาจขอให้ผู้ยื่นคำขอชี้แจงประเด็นสงสัยภายในเวลาที่กำหนด เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาของสำนักงาน ก.ล.ต. - สำนักงาน ก.ล.ต.สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้ทั้งหมดและพิจารณาคำขอ (หมายเหตุ: -)	55 วัน	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์
3)	การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ นำเสนอต่อผู้มีอำนาจตามลำดับชั้นเพื่อลงนามในหนังสือแจ้งผลการ พิจารณา (หมายเหตุ: -)	4 วัน	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	หนังสือคำขอ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (อย่างน้อยต้องระบุข้อมูล ได้แก่ - ชื่อผู้ยื่นคำขอ - ชื่อกองทุนรวมที่ขอผ่อนผัน - เรื่องและหลักเกณฑ์ที่จะขอผ่อนผัน - ข้อเท็จจริง ที่มา เหตุผลและความจำเป็นในการขอผ่อนผัน - แนวทางในการควบคุมดูแลหรือการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์โดยให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของผู้ยื่นคำขอเป็นผู้ลงนามในหนังสือดังกล่าว)	-
2)	หนังสือจากผู้ดูแลผลประโยชน์ แจ้งความเห็นต่อการผ่อนผันและผลประโยชน์ที่กองทุนรวมจะได้รับ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของผู้ดูแลผลประโยชน์เป็นผู้ลงนามกำกับในหนังสือดังกล่าว)	-
3)	เอกสารที่แสดงว่าเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (กรณีที่มีการมอบอำนาจตามหนังสือรับรองมอบอำนาจให้ผู้อื่นลงนามแทน (ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันเป็นผู้ลงนามในหนังสือดังกล่าว))	-
4)	เอกสารใดๆ ที่อ้างอิงในหนังสือคำขอ (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของผู้ยื่นคำขอลงนามรับรองเอกสาร)	-
5)	เอกสารอื่นใดที่ใช้ประกอบการพิจารณาคำขอเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคำขอของท่าน (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของผู้ยื่นคำขอลงนามรับรองเอกสาร)	-

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1)	ไม่มีค่าธรรมเนียม (หมายเหตุ: -)	ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 1207 หรือ 0-2033-9999 email: complain@sec.or.th (หมายเหตุ: (ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.))
2)	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))
3)	ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
	<p>(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</p> <p>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))</p>

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ลำดับ	ชื่อแบบฟอร์ม
	<i>ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก</i>

หมายเหตุ

-

Infographic

ลำดับ	ชื่อ
	<i>ไม่มีข้อมูล</i>

ข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่

ชื่อกระบวนการ: การขอผ่อนผันหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการชำระบัญชีของกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (กอง infra)

ชื่อเรียกทั่วไป: การขอผ่อนผันหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการชำระบัญชีของกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (กอง infra)

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนการ: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประเภทของงานบริการ: กระบวนการบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง

กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:

1)ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชำระบัญชีของกองทุนรวม

ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป

พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา: ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 15/2562 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชำระบัญชีของกองทุน

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 60.0 วัน

ข้อมูลสถิติของกระบวนการ:

จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0

จำนวนค่าขอที่มากที่สุด 0

จำนวนค่าขอที่น้อยที่สุด 0

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การขอผ่อนผันหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการชำระบัญชีของกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (กอง infra)