

## คู่มือสำหรับประชาชน :

### การขอรับใบอนุญาตการให้บริการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์

### ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

### และการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน [N]

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

#### หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

12.1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปในการยื่นคำขอประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามโครงการทดสอบและพัฒนาวัตกรรม

12.1.1 ผู้ยื่นคำขอจะได้รับอนุญาตเมื่อแสดงให้คณะกรรมการ ก.ล.ด.

เห็นได้ว่ามีคุณสมบัติและความพร้อมในการดำเนินงานตามประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้

(1) เป็นบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

(2) มีการนำนวัตกรรมมาใช้ในการให้บริการ ซึ่งสามารถช่วยแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการให้บริการในตลาดทุนไทย หรือเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนไทยหรือตลาดทุนไทย พร้อมทั้งมีผลการศึกษาหรือผลการวิจัยที่แสดงถึงความเป็นไปได้ในการนำนวัตกรรมมาใช้ในการให้บริการ

(3) มีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการทดสอบ โดย

(ก) มีเงินทุน ระบบงาน และบุคลากร

ที่สามารถรองรับการให้บริการตลอดเวลาที่เข้าร่วมโครงการทดสอบอย่างเหมาะสมและเพียงพอ

(ข) กรรมการและผู้บริหารของผู้ให้บริการมีความซื่อสัตย์สุจริต

รวมทั้งมีความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบการหรือการให้บริการ

(ค)

มีการกำหนดขอบเขตการให้บริการในวงจำกัดเพื่อลดผลกระทบหรือความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ลงทุนหรือตลาดทุนในวงกว้าง เช่น จำกัดประเภทหรือจำนวนของผู้ใช้บริการ เป็นต้น รวมทั้งมีการกำหนดระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการตามที่กำหนด

(ง) มีการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บริการ รวมถึงความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT risk)

และความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ (cyber risk) ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ

(confidentiality) ความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลและระบบสารสนเทศ (integrity)

และความพร้อมใช้งานของระบบงานสารสนเทศที่ใช้บริการ (availability) รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว

(จ) มีกระบวนการติดต่อและให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ

โดยมีรายละเอียดครอบคลุมการดำเนินการในส่วนของการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

และการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข

และวิธีการสำหรับการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และนายทะเบียนหลักทรัพย์

ตามโครงการทดสอบและพัฒนาวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน ได้แก่

การรวบรวมและประมวลผลข้อมูลของผู้ใช้บริการ โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ การแจ้งข้อจำกัด

ความเสี่ยงและเงื่อนไขจากการใช้บริการในช่วงประกอบการหรือให้บริการตามโครงการทดสอบให้กับผู้ใช้บริการ

และการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ใช้บริการทุกราย

(ฉ) มีกระบวนการดำเนินงานและระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับ

- แนวทางในการจัดการ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลให้มีความน่าเชื่อถือ มั่นคงปลอดภัย และถูกต้องครบถ้วน

- แนวทางในการเปิดเผยข้อมูลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอแก่ผู้ใช้บริการ
- การรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการ
- มาตรการป้องกันการแสวงหาประโยชน์จากหน้าที่โดยมิชอบของผู้ประกอบการ ผู้บริหารและพนักงานของผู้ประกอบการ
- มาตรการรักษาความลับของผู้ใช้บริการ

(4) มีแผนการรายงานผลการทดสอบและความคืบหน้าในการให้บริการให้สำนักงานทราบอย่างต่อเนื่อง

(5) มีแผนการรองรับการออกจากโครงการทดสอบ (exit strategy) ที่ชัดเจน เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการทดสอบหรือต้องออกจากโครงการทดสอบก่อนครบกำหนดระยะเวลา

(6) ไม่มีประวัติว่าเคยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการทดสอบมาก่อน

12.2 หลักเกณฑ์เพิ่มเติมกรณีผู้ยื่นคำขอประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ผู้ยื่นคำขอต้องจัดให้มีระบบงานดังต่อไปนี้โดยมีประสิทธิภาพ

(1) ระบบงานการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์แบบ delivery versus payment (DVP) โดยต้องกำหนดจุดเวลาเพื่อการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่ให้ถือว่าเป็นที่สุด (finality of settlement) ด้วย

(2) ระบบการจัดการ รวบรวม ประมวลผล เก็บรักษา และเรียกดูข้อมูลเกี่ยวกับการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่มีความรัดกุม

12.3 หลักเกณฑ์เพิ่มเติมกรณีผู้ยื่นคำขอประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

ผู้ยื่นคำขอต้องจัดให้มีระบบงานดังต่อไปนี้โดยมีประสิทธิภาพ

(1) ระบบงานด้านการรับฝาก ถอน และโอนหลักทรัพย์ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวมีความถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง มีความรัดกุมและเป็นปัจจุบัน รวมทั้งสามารถนำหลักทรัพย์ไปใช้งานภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

(2) ระบบการจัดการ รวบรวม ประมวลผล เก็บรักษา และเรียกดูข้อมูลเกี่ยวกับการรับฝาก ถอน และโอนหลักทรัพย์ และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการในงานของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

(3)

ระบบตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่สั่งให้ดำเนินการเกี่ยวกับหลักทรัพย์ในบัญชีของผู้ใช้บริการเป็นผู้ใช้บริการเองหรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ใช้บริการ

ทั้งนี้ รายละเอียดในการอนุญาตให้ประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์เป็นไปตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข

และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

ตามโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน

และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการสำหรับสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามโครงการทดสอบและพัฒนาวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน

**ช่องทางการให้บริการ**

<b>สถานที่ให้บริการ</b> สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อาคารสำนักงาน ก.ล.ต. ชั้น G เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999/ติดต่อด้วยตนเอง ณ สำนักงาน (หมายเหตุ: (เวลาพักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.))	<b>ระยะเวลาเปิดให้บริการ</b> เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 15:00 น. (มีพักเที่ยง)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ**  
**ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 180 วัน**

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	<b>การตรวจสอบเอกสาร</b> เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการกรอกข้อมูลในแบบคำขอและความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ โดยมีรายละเอียดตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ (หมายเหตุ: -)	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2)	<b>การพิจารณา</b> 1) ฝ่ายงานดำเนินการสรุปข้อมูล ข้อเท็จจริง วิเคราะห์ข้อมูลและหารือผู้บังคับบัญชา รวมถึงขอความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญหรือฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง 2) ในกรณีที่มิมีเหตุสงสัย สำนักงานอาจขอให้ผู้ยื่นคำขอชี้แจงเพิ่มเติม 3) จัดทำวาระเพื่อเสนอคณะกรรมการ ก.ล.ต. (หมายเหตุ: -)	149 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3)	<b>การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ</b> คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พิจารณาอนุญาต (หมายเหตุ: -)	30 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ**

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	<b>บัตรประจำตัวประชาชน</b> ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ <b>หมายเหตุ</b> (ของกรรมการที่ลงนามในแบบคำขอรับใบอนุญาตตามโครงการทดสอบและกรรมการลงนามรับรองความถูกต้อง)	กระทรวงมหาดไทย
2)	<b>หนังสือเดินทาง</b> ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ <b>หมายเหตุ</b> (ของกรรมการที่ลงนามในแบบคำขอรับใบอนุญาตตามโครงการทดสอบ (กรณีไม่มีสัญชาติไทย) และกรรมการลงนามรับรองความถูกต้อง)	กรมการกงสุล
3)	<b>หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท</b> ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ <b>หมายเหตุ</b> (เอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันผู้ยื่นคำขอพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
4)	<b>หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง</b> ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ <b>หมายเหตุ</b> (เอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันผู้ยื่นคำขอพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
5)	ข้อบังคับของบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (เอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันผู้ยื่นคำขอ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
6)	บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (เอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันผู้ยื่นคำขอ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
7)	แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามโครงการทดสอบ และพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุ น ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (เอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันผู้ยื่นคำขอ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
8)	เอกสารที่แสดงโครงสร้างการจัดองค์กรของผู้ประกอบการ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (เอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันผู้ยื่นคำขอ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))	-
9)	หนังสือรับรองคุณสมบัติกรรมการและผู้บริหาร ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (เอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันผู้ยื่นคำขอ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))	-
10)	เอกสารที่แสดงรายชื่อ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และอำนาจหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหารและบุคลากรที่สำคัญในการดำเนินโครงการ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (เอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันผู้ยื่นคำขอ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))	-
11)	เอกสารที่แสดงความเพียงพอของแหล่งเงิน (ปริมาณ / แหล่งที่มา) ที่สามารถรองรับการประกอบธุรกิจ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (เอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันผู้ยื่นคำขอ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))	-
12)	เอกสารที่แสดงให้เห็นการนำนวัตกรรมใหม่มาใช้ในการให้บริการ ตามโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรม ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (เอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันผู้ยื่นคำขอ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))	-
13)	เอกสารที่แสดงผลการศึกษาหรืองานวิจัยที่แสดงถึงความเป็นไป ได้ในการนำนวัตกรรมมาใช้ในการให้บริการ ฉบับจริง 1 ฉบับ	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (เอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันผู้ยื่นคำขอ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))	
14)	เอกสารที่แสดงรายละเอียดแผนงานการดำเนินงาน ประกอบด้วย (1) ขอบเขตการให้บริการ (2) กระบวนการติดต่อและให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ การแจ้งข้อจำกัด ความเสี่ยงและเงื่อนไขในการใช้บริการ และการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ใช้บริการ (3) การประเมินความเสี่ยง รวมถึง IT risk และ cyber risk (4) การวัดผลและการรายงานผลการทดสอบ (5) exit strategy ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (เอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันผู้ยื่นคำขอ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))	-
15)	เอกสารที่แสดงรายละเอียดของกระบวนการควบคุมภายใน ประกอบด้วย (1) การจัดการ รวบรวมและประมวลผลข้อมูลที่มีความมั่นคงปลอดภัยน่าเชื่อถือ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของข้อความ ลักษณะ หรือวิธีการที่ใช้ในการระบุหรือแสดงตัวผู้ส่งข้อมูล (2) การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน (3) กระบวนการในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียน (4) มาตรการป้องกันมิให้พนักงาน กรรมการ หรือผู้บริหารแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ (5) มาตรการรักษาความลับของผู้ใช้บริการ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (เอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันผู้ยื่นคำขอ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))	-
16)	เอกสารที่แสดงรายละเอียดของระบบงานดังต่อไปนี้ (กรณีประสงค์จะขอใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลัก หลักทรัพย์ ตามโครงการทดสอบ) (1) ระบบงานการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์แบบ DVP โดยต้องกำหนด finality of settlement ด้วย (2) ระบบการจัดการ รวบรวม ประมวลผล เก็บรักษา และเรียกดูข้อมูลเกี่ยวกับการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่มี ความรัดกุม ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (เอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันผู้ยื่นคำขอ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))	-
17)	เอกสารที่แสดงรายละเอียดของระบบงานดังต่อไปนี้ (กรณีประสงค์จะขอใบอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักท หลักทรัพย์ ตามโครงการทดสอบ) (1) ระบบงานด้านการรับฝาก ถอน และโอนหลักทรัพย์ ที่มีความถูกต้องครบถ้วน (2) ระบบการจัดการ รวบรวม ประมวลผล เก็บรักษา และเรียกดูข้อมูล (3) ระบบตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้บริการ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (เอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันผู้ยื่นคำขอ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))	-
18)	รายละเอียดอื่นที่ผู้ขอรับใบอนุญาตประสงค์จะแจ้งเพิ่มเติม (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (เอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันผู้ยื่นคำขอ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))	

#### ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
<i>ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม</i>		

#### 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: -)
4)	อีเมล : complain@sec.or.th (หมายเหตุ: (ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.))
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
1)	แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน (หมายเหตุ: -)

#### หมายเหตุ

-

#### Infographic

ลำดับ	ชื่อ
<i>ไม่มีข้อมูล</i>	

ข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่

**ชื่อกระบวนการ:** การขอรับใบอนุญาตการให้บริการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน [N]

**ชื่อเรียกทั่วไป:** -

**หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนการ:** สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**ประเภทของงานบริการ:** กระบวนการบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว

**หมวดหมู่ของงานบริการ:** อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง

**กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:**

1)ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามโครงการทดสอบและพัฒนาวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน

2)ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการสำหรับสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามโครงการทดสอบและพัฒนาวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน

3)พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

4)ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ตามโครงการทดสอบและพัฒนาวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน

**ระดับผลกระทบ:** บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

**พื้นที่ให้บริการ:** ส่วนกลาง

**กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา:** ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบการเป็น สำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

ตามโครงการทดสอบและพัฒนาวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน

**ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ:** 180.0 วัน

**ข้อมูลสถิติของกระบวนการ:**

จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0

จำนวนค่าขอที่มากที่สุด 0

จำนวนค่าขอที่น้อยที่สุด 0

**ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:** การขอรับใบอนุญาตการให้บริการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

และการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน 16/05/2560 18:25