

## คู่มือสำหรับประชาชน : การขอรับความเห็นชอบการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

### และการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน (กรณีเป็นผู้ประกอบการ) [N]

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

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

12.1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปในการยื่นขอรับความเห็นชอบการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์  
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามโครงการทดสอบและพัฒนาวัตกรรม

##### 12.1.1

ผู้ยื่นคำขอจะได้รับความเห็นชอบเมื่อแสดงให้เห็นสำนักงานเห็นว่ามีความพร้อมและความพร้อมในการดำเนินงานตามประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้

#### (1) เป็นนิติบุคคล

(ก) ผู้ที่ได้รับยกเว้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้สามารถประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์  
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้โดยมิต้องได้รับใบอนุญาต แล้วแต่กรณี

#### (ข)

ผู้ได้รับใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ทั้งนี้  
เฉพาะกรณีการขอรับความเห็นชอบการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามโครงการทดสอบ

#### (2)

มีความพร้อมในเรื่องระบบงานและบุคลากรที่สามารถรองรับการประกอบการตลอดเวลาที่เข้าร่วมโครงการทดสอบอย่างเหมาะสม  
และเพียงพอ

ในกรณีการขอรับความเห็นชอบการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามโครงการทดสอบ  
ให้พิจารณาถึงความพร้อมในเรื่องเงินทุนด้วย

#### (3) มีวิธีปฏิบัติงานเพื่อแยกการดำเนินการภายใต้โครงการทดสอบออกจากการดำเนินการอื่นอย่างชัดเจน

#### (4) มีการนำนวัตกรรมมาใช้ในการให้บริการ ซึ่งสามารถช่วยแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการให้บริการ

ในตลาดทุนไทย หรือเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนไทยหรือตลาดทุนไทย

พร้อมทั้งมีผลการศึกษาหรือผลการวิจัยที่แสดงถึงความเป็นไปได้ในการนำนวัตกรรมมาใช้ในการให้บริการ

#### (5) มีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการทดสอบ โดย

(ก) กรรมการและผู้บริหารของผู้ให้บริการมีความซื่อสัตย์สุจริต

รวมทั้งมีความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบการหรือการให้บริการ

(ข) มีการกำหนดขอบเขตการให้บริการในวงจำกัดเพื่อลดผลกระทบหรือความเสียหายอย่าง

มีนัยสำคัญต่อผู้ลงทุนหรือตลาดทุนในวงกว้าง เช่น จำกัดประเภทหรือจำนวนของผู้ใช้บริการ เป็นต้น รวมทั้ง

มีการกำหนดระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการตามที่กำหนด

(ค) มีการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บริการ รวมถึงความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT risk)

และความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ (cyber risk) ในการรักษาความปลอดภัยของ

ข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ (confidentiality) ความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลและระบบสารสนเทศ (integrity)

และความพร้อมใช้งานของระบบงานสารสนเทศที่ใช้บริการ (availability) รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว

(ง) มีกระบวนการติดต่อและให้บริการแก่ผู้ให้บริการ

โดยมีรายละเอียดครอบคลุมการดำเนินการในส่วนของการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการสำหรับการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และนายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน ได้แก่ การรวบรวมและประมวลผลข้อมูลของผู้ใช้บริการ โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ การแจ้งข้อจำกัด ความเสี่ยงและเงื่อนไขจากการใช้บริการในช่วงประกอบหรือให้บริการตามโครงการทดสอบให้กับผู้ใช้บริการ และการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ให้บริการทุกราย

(จ) 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 หลักเกณฑ์เพิ่มเติมกรณีผู้ยื่นคำขอประสงค์ขอรับความเห็นชอบการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ผู้ยื่นคำขอต้องจัดให้มีระบบงานดังต่อไปนี้โดยมีประสิทธิภาพ

(1) ระบบงานการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์แบบ delivery versus payment (DVP)

โดยต้องกำหนดจุดเวลาเพื่อการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ให้ถือว่าเป็นที่สุด (finality of settlement) ด้วย

(2) ระบบการจัดการ รวบรวม ประมวลผล เก็บรักษา และเรียกดูข้อมูลเกี่ยวกับการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่มีความรัดกุม

12.3 หลักเกณฑ์เพิ่มเติมกรณีผู้ยื่นคำขอประสงค์ขอรับความเห็นชอบการประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

ผู้ยื่นคำขอต้องจัดให้มีระบบงานดังต่อไปนี้โดยมีประสิทธิภาพ

(1) ระบบงานด้านการรับฝาก ถอน และโอนหลักทรัพย์ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวมีความ

ถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง มีความรัดกุมและเป็นปัจจุบัน

รวมทั้งสามารถนำหลักทรัพย์ไปใช้งานภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

(2) ระบบการจัดการ รวบรวม ประมวลผล เก็บรักษา และเรียกดูข้อมูลเกี่ยวกับการรับฝาก ถอน และโอนหลักทรัพย์ และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการในงานของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

(3)

ระบบตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่สั่งให้ดำเนินการเกี่ยวกับหลักทรัพย์ในบัญชีของผู้ใช้บริการเป็นผู้ใช้บริการเองหรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ใช้บริการ

ทั้งนี้ รายละเอียดในการขอรับความเห็นชอบการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์เป็นไปตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการขอรับความเห็นชอบการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

และการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์  
 ตามโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน  
 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการสำหรับสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์  
 ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับ  
 ตลาดทุน

**ช่องทางการให้บริการ**

<p><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 หน่วยงาน/ติดต่อด้วยตนเอง                  ณ หน่วยงาน                  (หมายเหตุ: (เวลาพักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.))</p>	<p><b>ระยะเวลาเปิดให้บริการ</b> เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง                  วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)                  ตั้งแต่เวลา 08:30 - 15:00 น. (มีพักเที่ยง)</p>
--	--

**ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ**  
 ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 120 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	<p><b>การตรวจสอบเอกสาร</b>                      เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการกรอกข้อมูลในแบบคำขอและความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ โดยมีรายละเอียดตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ (ข้อ 12)                      (หมายเหตุ: -)</p>	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2)	<p><b>การพิจารณา</b>                      ฝ่ายงานจะดำเนินการสรุปข้อมูล ข้อเท็จจริง วิเคราะห์ข้อมูลและหารือผู้บังคับบัญชา รวมถึงขอความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญหรือ ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)                      (หมายเหตุ: -)</p>	89 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3)	<p><b>การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ</b>                      สำนักงาน พิจารณาและให้ความเห็นชอบ                      (หมายเหตุ: -)</p>	30 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ**

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	<p><b>บัตรประจำตัวประชาชน</b>                      ฉบับจริง 0 ฉบับ                      สำเนา 1 ฉบับ                      หมายเหตุ                      (ของกรรมการที่ลงนามในแบบคำขอรับความเห็นชอบตามโครงการทดสอบ และกรรมการลงนามรับรองความถูกต้อง)</p>	กระทรวงมหาดไทย
2)	<p><b>หนังสือเดินทาง</b>                      ฉบับจริง 0 ฉบับ                      สำเนา 1 ฉบับ                      หมายเหตุ                      (ของกรรมการที่ลงนามในแบบคำขอรับความเห็นชอบตามโครงการทดสอบ (กรณีไม่มีสัญชาติไทย) และกรรมการลงนามรับรองความถูกต้อง)</p>	กรมการกงสุล

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
3)	บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (เอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันผู้ยื่นคำขอ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
4)	แบบคำขอรับความเห็นชอบตามโครงการทดสอบ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (เอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันผู้ยื่นคำขอ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5)	เอกสารที่แสดงโครงสร้างการจัดองค์กรของผู้ประกอบการเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามโครงการทดสอบ รวมทั้งวิธีปฏิบัติงานเพื่อแยกการดำเนินการภายใต้โครงการทดสอบ บอกรอกจากการดำเนินการอื่นอย่างชัดเจน ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (เอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันผู้ยื่นคำขอ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))	-
6)	หนังสือรับรองคุณสมบัติกรรมการและผู้บริหารที่รับผิดชอบการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามโครงการทดสอบ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (เอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันผู้ยื่นคำขอ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))	-
7)	เอกสารที่แสดงรายชื่อ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และอำนาจหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหารและบุคลากรที่รับผิดชอบในการดำเนินโครงการ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (เอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันผู้ยื่นคำขอ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))	-
8)	เอกสารที่แสดงความเพียงพอของแหล่งเงิน (ปริมาณ / แหล่งที่มา) ที่สามารถรองรับการประกอบธุรกิจ (กรณีขอรับความเห็นชอบการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตามโครงการทดสอบ) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (เอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันผู้ยื่นคำขอ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))	-
9)	เอกสารที่แสดงให้เห็นการนำนวัตกรรมใหม่มาใช้ในการให้บริการ ตามโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรม ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (เอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันผู้ยื่นคำขอ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
10)	เอกสารที่แสดงผลการศึกษาหรืองานวิจัยที่แสดงถึงความเป็นไปได้ในการนำนวัตกรรมมาใช้ในการให้บริการ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (เอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันผู้ยื่นคำขอ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))	-
11)	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))	-
12)	เอกสารที่แสดงรายละเอียดของกระบวนการควบคุมภายใน ประกอบด้วย (1) การจัดการ รวบรวมและประมวลผลข้อมูลที่มีความมั่นคงปลอดภัยน่าเชื่อถือ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล ลักษณะ หรือวิธีการที่ใช้ในการระบุหรือแสดงตัวผู้ส่งข้อมูล (2) การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน (3) กระบวนการในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียน (4) มาตรการป้องกันมิให้พนักงาน กรรมการ หรือผู้บริหารแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ (5) มาตรการรักษาความลับของผู้ใช้บริการ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (เอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันผู้ยื่นคำขอ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))	-
13)	เอกสารที่แสดงรายละเอียดของระบบงานดังต่อไปนี้ (กรณีประสงค์จะขอรับความเห็นชอบประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ตามโครงการทดสอบ) (1) ระบบงานการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์แบบ DVP โดยต้องกำหนด finality of settlement ด้วย (2) ระบบการจัดการ รวบรวม ประมวลผล เก็บรักษา และเรียกดูข้อมูลเกี่ยวกับการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่มีความรัดกุม ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (เอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันผู้ยื่นคำขอ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))	-
14)	เอกสารที่แสดงรายละเอียดของระบบงานดังต่อไปนี้ (กรณีประสงค์จะขอรับความเห็นชอบประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตามโครงการทดสอบ) (1) ระบบงานด้านการรับฝาก ถอน และโอนหลักทรัพย์ ที่มีความถูกต้องครบถ้วน (2) ระบบการจัดการ รวบรวม ประมวลผล เก็บรักษา และเรียกดูข้อมูล (3) ระบบตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้บริการ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	หมายเหตุ (เอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันผู้ยื่นคำขอ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))	
15)	รายละเอียดอื่นที่ผู้ขอรับความเห็นชอบประสงค์จะแจ้งเพิ่มเติม (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ 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)	แบบคำขอรับความเห็นชอบการประกอบกิจการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน (หมายเหตุ: -)

#### หมายเหตุ

-

#### Infographic

ลำดับ	ชื่อ
<i>ไม่มีข้อมูล</i>	

## ข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่

**ชื่อกระบวนการ:** การขอรับความเห็นชอบการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน (กรณีเป็นผู้ประกอบการ) [N]

**ชื่อเรียกทั่วไป:** -

**หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนการ:** สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์**

**ประเภทของงานบริการ:** กระบวนการบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว

**หมวดหมู่ของงานบริการ:** อื่นๆ (เช่น การออกผลการวิเคราะห์ / ให้ความเห็นชอบ)

**กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:**

1)ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการสำหรับสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามโครงการทดสอบและพัฒนาวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน

2)ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามโครงการทดสอบและพัฒนาวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน

**ระดับผลกระทบ:** บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

**พื้นที่ให้บริการ:** ส่วนกลาง

**กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา:**

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการขอรับความเห็นชอบการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน

**ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ:** 120.0 วัน

**ข้อมูลสถิติของกระบวนการ:**

จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0

จำนวนค่าขอที่มากที่สุด 0

จำนวนค่าขอที่น้อยที่สุด 0

**ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:** การขอรับความเห็นชอบการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน (กรณีเป็นผู้ประกอบการ) 16/05/2560 17:09