

คู่มือสำหรับประชาชน :

การขอผ่อนผันการจัดทำและยื่นแบบรายงานของผู้ประกอบธุรกิจ

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นบริษัทหลักทรัพย์หรือตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งมีหน้าที่จัดทำและยื่นรายงานฐานะการเงิน (บ.ล. 2) , รายงานผลการดำเนินงาน (บ.ล. 2/1) , รายงานการทำธุรกรรม (บ.ล. 9) , และรายงานทรัพย์สินของลูกค้า (บ.ล. 8)
2. ผู้ยื่นคำขอต้องจัดทำคำขอผ่อนผันการจัดทำและการยื่นรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมลงนามโดยผู้มีอำนาจ โดยแสดงเหตุผลและเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาที่เกี่ยวข้องต่อสำนักงาน ผู้ยื่นคำขอต้องจัดส่งคำขอผ่อนผันในรูปแบบไฟล์ PDF ผ่านระบบ ESUBMISSION ก่อนครบกำหนดเวลาการยื่นรายงานตามข้อ 1
(ผู้ยื่นคำขอสามารถส่งเอกสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ seccom@sec.or.th ก่อน ภายในเวลาที่กำหนดและยื่นผ่านระบบ ESUBMISSION ต่อสำนักงานในภายหลัง)
3. สำนักงานจะพิจารณาผ่อนผันการจัดทำและยื่นแบบรายงานเมื่อสำนักงานพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ประกอบธุรกิจ มีเหตุจำเป็นและสมควร

ทั้งนี้ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยเรื่องแบบรายงานของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

หมายเหตุ

* วิธีการยื่นคำขอ : ผู้ยื่นคำขอจะต้องยื่นคำขอ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามที่กำหนดในคู่มือนี้ (ถ้ามี) ตามแบบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จัดไว้ในระบบสำหรับยื่นคำขอหรือแบบรายงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์เข้าระบบออนไลน์ ("ระบบ ESUBMISSION") และส่งผ่านระบบ ESUBMISSION

** ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าผู้ยื่นคำขอได้จัดทำคำขอถูกต้องและแนบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอครบถ้วนตามที่ระบุในคู่มือสำหรับประชาชน

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ ผู้ยื่นคำขอจะต้องกรอกข้อมูลในระบบ ESUBMISSION ตามวิธีที่กำหนดในคู่มือ และส่งข้อมูลผ่านระบบ ESUBMISSION/ เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ โทรศัพท์ 1207 กด 3 / อีเมล : helpdesk@sec.or.th (หมายเหตุ:-)	ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการจัดส่งตลอด 24 ชั่วโมง (หมายเหตุ: พิจารณาในวันและเวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)
---	--

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 8 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	การตรวจสอบเอกสาร 1.1 ผู้ยื่นคำขอยื่นคำขอที่เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนด และติดต่อเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดูแลบริษัทของผู้ยื่นคำขอ 1.2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
2)	การพิจารณา 2.1 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายละเอียดในคำขอผ่อนผันและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ 2.2 ในกรณีที่มีเหตุสงสัย สำนักงานอาจขอให้ผู้ขอความเห็นชอบชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอและครบถ้วนต่อการตัดสินใจ 2.3 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และสรุปข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการพิจารณา	7 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3)	การพิจารณาอนุญาต เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานที่รับผิดชอบนำเสนอต่อผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตตามลำดับชั้น (หมายเหตุ: (สำนักงานแจ้งผลการพิจารณาทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์))		สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	คำขอผ่อนผันที่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ (1) ความประสงค์ในการขอผ่อนผัน (2) กฎเกณฑ์หรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับการขอผ่อนผัน (3) เหตุผลหรือความจำเป็นในการขอผ่อนผัน และแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว (4) ระยะเวลาที่ขอผ่อนผัน / ระยะเวลาที่คาดว่าจะสามารถจัดส่งแบบรายงานได้ (5) รายละเอียดการดำเนินการอื่นๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (-)	-
2)	เอกสารอื่น ๆ ที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการพิจารณา (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-

ค่าธรรมเนียม

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

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	หน่วยงาน ณ จุดยื่นคำขอ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999 (หมายเหตุ: (ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.))
2)	ไปรษณีย์ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (หมายเหตุ: -)
3)	โทรศัพท์ : 1207 กด 2 (หมายเหตุ: (ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง))
4)	อีเมล : complaint@sec.or.th (หมายเหตุ: -)

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
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
	-