

คู่มือสำหรับประชาชน : การขอผ่อนผันวิธีการลดความเสี่ยงจากการรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์สำหรับบริษัทหลักทรัพย์เพื่อการคำนวณและรายงานการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้ยื่นคำขอผ่อนผันฯ ต้องเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทดังนี้

(1) การให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์

(2) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งมีได้จำกัดเฉพาะหลักทรัพย์อันเป็นตราสารหนี้หรือหน่วยลงทุน

(3) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน

2. ผู้ยื่นคำขอผ่อนผันฯ ต้องยื่นคำขอผ่อนผันวิธีการลดความเสี่ยงจากการรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ล.ด. โดยแสดงเหตุผลและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อสำนักงาน

3. สำนักงานจะพิจารณาผ่อนผันวิธีการลดความเสี่ยงจากการรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ให้ต่อเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์มีเหตุจำเป็นและสมควร

ทั้งนี้ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการคำนวณและการรายงานการคำนวณเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจและข้อกำหนดในกรณีที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ ในส่วนของคำอธิบายประกอบการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิที่แนบท้ายประกาศ

หมายเหตุ

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

** ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าผู้ยื่นคำขอได้จัดทำคำขอถูกต้องและแนบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอครบถ้วนตามที่ระบุในคู่มือสำหรับประชาชน

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ ผู้ยื่นคำขอจะต้องกรอกข้อมูลในระบบ ESUBMISSION ตามวิธีที่กำหนดในคู่มือ และส่งข้อมูลผ่านระบบ ESUBMISSION/เว็บไซต์ และช่องทางออนไลน์ 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 : 30 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	การตรวจสอบเอกสาร - ผู้ยื่นคำขอยื่นหนังสือมาเพื่อยื่นคำขอ พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
	- เจ้าหน้าที่ตรวจความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร - กรณีเอกสารถูกต้องครบถ้วน (หมายเหตุ: -)		
2)	การตรวจสอบเอกสาร - เจ้าหน้าที่ตรวจความถูกต้องและความครบถ้วนของรายละเอียด ในแบบคำขอ และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ - รวบรวมข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเพิ่มเติม/การตรวจสอบความมีอยู่ จริงของข้อมูลหรือข้อเท็จจริงหรือเอกสารหลักฐาน พร้อมทั้ง พิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้อง - ทหารเรือและ/หรือสอบถามข้อมูล/ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ยื่นคำ ขอเกี่ยวกับข้อมูล/ข้อเท็จจริงในหนังสือและเอกสารหลักฐาน - ทหารเรือผู้บังคับบัญชา - ในกรณีที่มีเหตุสงสัย สำนักงานอาจขอให้ผู้ยื่นคำขอชี้แจง เพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอและครบถ้วนต่อการตัดสินใจ (หมายเหตุ: -)	5 วัน	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์
3)	การพิจารณา - เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และสรุปข้อมูลทั้งหมด - จัดทำความเห็นเกี่ยวกับผลการพิจารณาเพื่อเสนอ ผู้บังคับบัญชา (หมายเหตุ: -)	10 วัน	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์
4)	การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ ฝ่ายกำกับและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์นำเสนอต่อผู้มีอำนาจ พิจารณาตามลำดับชั้นเพื่อพิจารณาอนุญาต (หมายเหตุ: -)	14 วัน	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	หนังสือแนบเพื่อยื่นคำขอ โดยระบุรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ (1) แจ้งความประสงค์ในการขอผ่อนผัน (2) กฎเกณฑ์หรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับการขอผ่อนผัน (3) เหตุผลหรือความจำเป็นในการขอผ่อนผันวิธีการลดความเสี่ยง จากการรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์สำหรับ บริษัทหลักทรัพย์เพื่อการคำนวณและรายงานการคำนวณ เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (4) รายละเอียดการดำเนินการอื่นๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
2)	แบบรายงาน บล. 4/1 ซึ่งแสดงข้อมูลล่าสุดนับจากวันที่ยื่นคำขอ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
3)	สัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมกรรับประกันการจัดจำหน่าย หลักทรัพย์ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
4)	เอกสารแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทใช้ในการลดค่า ความเสี่ยงที่เกิดจากธุรกรรมกรรับประกันการจัดจำหน่าย หลักทรัพย์ รวมถึงเอกสารอ้างอิงเกี่ยวกับหลักการหรือทฤษฎีที่ใช้	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	สนับสนุน วิธีการดังกล่าว ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	
5)	เอกสารแสดงฐานะเงินกองทุนเมื่อใช้วิธีการลดค่าความเสี่ยง ที่บริษัทขอผ่อนผันเปรียบเทียบกับวิธีการที่สำนักงานประกาศ กำหนดในปัจจุบัน ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
6)	เอกสารอื่น ๆ ที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการพิจารณา 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 ถนนวิภาวดี รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999 (หมายเหตุ: (ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.))
2)	ไปรษณีย์ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อาคารสำนักงาน ก.ล.ต. เลขที่ 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: -)
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
	-