

คู่มือสำหรับประชาชน : การขอความเห็นชอบเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน (ทั้งกรณีขอครั้งแรกและขอต่ออายุ)

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1 ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นสถาบันการเงิน หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทางด้านการบัญชี หรือที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย

2 ผู้ยื่นคำขอต้องมีคุณสมบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงิน ดังนี้

2.1 มีสายงานที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ชัดเจน

2.2 มีหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ชัดเจน รัดกุมและเพียงพอ ทำให้เชื่อถือได้ว่าสามารถควบคุมให้การปฏิบัติงานเป็นที่ปรึกษาทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพและไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2.3 ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงิน กำหนด

2.4 กรรมการ ผู้จัดการ ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป ที่รับผิดชอบงานด้านที่ปรึกษาทางการเงิน ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงิน

2.5 มีผู้ควบคุมการปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 คนซึ่งปฏิบัติงานเต็มเวลา โดยต้องเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

2.6 เป็นผู้มีรายชื่อจดทะเบียนกับชมรมในการประกอบธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน (ชมรมหมายถึง ชมรมวณิชธนกิจ ภายใต้การจัดการของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย)

ทั้งนี้ รายละเอียดในการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินเป็นไปตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงิน

หมายเหตุ

*กรณีคำขอความเห็นชอบ หรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอความเห็นชอบไม่ถูกต้องหรือครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับคำขอความเห็นชอบและผู้ยื่นคำขอความเห็นชอบจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่อง และรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอความเห็นชอบดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หากผู้ยื่นคำขอความเห็นชอบไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับคำขอความเห็นชอบจะดำเนินการคืนคำขอความเห็นชอบและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอความเห็นชอบ ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำขอความเห็นชอบที่ไม่ได้มาด้วยตนเอง แต่มอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอความเห็นชอบแทน หากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้องครบถ้วน ผู้ยื่นคำขอความเห็นชอบต้องมีเอกสารแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ยื่นคำขอความเห็นชอบ

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ (หมายเหตุ: (- เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร - วันหยุดให้เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด)) สำนักงาน ก.ล.ด. 333/3 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. โทรศัพท์ 0-2033-9999/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน	ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 15:00 น. (มีพักเที่ยง)
--	---

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 45 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	การตรวจสอบเอกสาร 1. บริษัทยื่นคำขอความเห็นชอบเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ("แบบ FA-1") พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ 2. กรณีเอกสารครบ ให้ผู้ยื่นคำขอ ชำระค่าธรรมเนียมส่วนแรก	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
	โดยนำหลักฐานการชำระเงินมาส่งมอบให้สำนักงาน ซึ่งสำนักงานจะมีหนังสือรับแบบ FA-1 เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณา (หมายเหตุ: -)		
2)	การพิจารณา เมื่อได้รับคำขอความเห็นชอบแล้ว สำนักงานจะดำเนินการดังนี้ - ตรวจสอบคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ - ในกรณีที่มีเหตุสงสัย สำนักงานอาจขอให้บริษัทชี้แจงใน ประเด็นที่มีเหตุสงสัยดังกล่าว เพื่อประกอบการตัดสินใจ - ผู้ยื่นคำขอโดยผู้บริหารระดับสูงและผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน จะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์กับสำนักงานเกี่ยวกับแนวทางและ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ปรึกษาทางการเงินรวมถึงระบบการ ควบคุมคุณภาพงานที่ปรึกษาทางการเงินของผู้ยื่นคำขอ เพื่อให้ มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานที่ปรึกษาทางการเงินจะเป็นไปตาม มาตรฐานและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ - หากสำนักงานเห็นว่าผู้ยื่นคำขอเข้าข่ายมีคุณสมบัติ ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด สำนักงานอาจแจ้งให้ผู้ยื่น คำขอโต้แย้ง แสดงหลักฐาน (right to be heard) - ผู้ยื่นคำขอชี้แจงพร้อมแสดงเอกสารหลักฐานเพื่อหักล้าง ข้อสงสัย (หมายเหตุ: -)	39 วัน	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์
3)	การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ - ฝ่ายงานนำเสนอต่อผู้มีอำนาจลงนามตามลำดับชั้น เพื่อลงนามในหนังสือการแจ้งผลการพิจารณา - ให้บริษัทชำระค่าธรรมเนียมส่วนเหลือ และนำหลักฐานการชำระเงินมาส่งมอบให้สำนักงาน (หมายเหตุ: -)	5 วัน	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	เอกสารอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคำขอ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ซึ่งมีบุคคลที่มีอำนาจลงนามได้ลงนามพร้อมตราประทับบริษัท (ถ้ามี))	-
2)	เอกสารอื่นใดที่อ้างอิงในแบบคำขออนุญาต ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ซึ่งมีบุคคลที่มีอำนาจลงนามได้ลงนามพร้อมตราประทับบริษัท (ถ้ามี))	-

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1)	ค่าธรรมเนียมค่าขอความเห็นชอบเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน (หมายเหตุ: (สำหรับคำขอที่ยื่นกับสำนักงานก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 โดยให้แบ่งชำระในวันแรก เมื่อคำขอและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนจำนวน 50,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือในวันที่ได้รับความเห็นชอบจำนวน 200,000 บาท))	ค่าธรรมเนียม 250,000 บาท
2)	ค่าธรรมเนียมค่าขอความเห็นชอบเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน (หมายเหตุ: (สำหรับคำขอที่ยื่นกับสำนักงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยให้แบ่งชำระในวันแรก เมื่อคำขอและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนจำนวน 150,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือในวันที่ได้รับความเห็นชอบจำนวน 150,000 บาท))	ค่าธรรมเนียม 300,000 บาท
3)	ค่าธรรมเนียมค่าขอความเห็นชอบเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน (หมายเหตุ: (สำหรับคำขอที่ยื่นกับสำนักงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยให้แบ่งชำระในวันแรก เมื่อคำขอและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนจำนวน 200,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือในวันที่ได้รับความเห็นชอบจำนวน 200,000 บาท))	ค่าธรรมเนียม 400,000 บาท
4)	ค่าธรรมเนียมค่าขอความเห็นชอบเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน (หมายเหตุ: (สำหรับคำขอที่ยื่นกับสำนักงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป โดยให้แบ่งชำระในวันแรก เมื่อคำขอและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนจำนวน 250,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือในวันที่ได้รับความเห็นชอบจำนวน 250,000 บาท))	ค่าธรรมเนียม 500,000 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	สำนักงาน ก.ล.ด. เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999 email: complain@sec.or.th (หมายเหตุ: -)
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 (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
	<i>ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก</i>

หมายเหตุ

จัดทำทดแทนคู่มือฉบับเดิม กระบวนงาน 8149 / คู่มือ 8607

11/07/2558 23:01 น. เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว KANJANA MANGKAROTHAI

11/07/2558 23:01 น. อนุมัติโดย สำนักงาน ก.พ.ร. แล้ว KANJANA MANGKAROTHAI

30/06/2558 18:30 น. รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. (OPDC) สิริวิภา สุพรรณธเนศ

30/06/2558 17:34 น. รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้าหน่วยงาน (Reviewer) ณีฐกาญจน์ นิมมานนกุล

23/06/2558 10:54 น. คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการจัดทำ / แก้ไข (User) ณีฐกาญจน์ นิมมานนกุล

17/06/2558 15:25 น. สำนักงาน ก.พ.ร. ไม่อนุมัติ (OPDC rejected) จิราภรณ์ อีสริโยดม แก้ไขตามประเด็นที่ประชุมเมื่อวันที่

17 มิ.ย. 58

22/05/2558 09:37 น. รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. (OPDC) สิริวิภา สุพรรณธเนศ

21/05/2558 18:59 น. รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้าหน่วยงาน (Reviewer) ฤกษ์กาญจน์ นิมมานนกุล