

คู่มือสำหรับประชาชน : การขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน ผู้แนะนำการลงทุน และผู้วางแผนการลงทุน

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

12.1 ผู้ยื่นคำขอต่ออายุฯ ต้องเป็นบุคลากรที่ได้รับความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนที่ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์การลงทุน ผู้แนะนำการลงทุน หรือผู้วางแผนการลงทุน จากสำนักงาน ที่ประสงค์จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวต่อไป

12.2 ผู้ยื่นคำขอต้องยื่นคำขอโดยการกรอกข้อมูลในแบบคำขอและนำเสนอเอกสารผ่านระบบORAP ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม ของปีที่มีการให้ความเห็นชอบจะสิ้นสุดลง

12.3 สำนักงานจะพิจารณาอนุญาตให้ความเห็นชอบต่อเมื่อผู้ยื่นคำขอได้ดำเนินการยื่นตามระยะเวลาที่กำหนด และเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม

ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557

หมายเหตุ

* กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามร่วมกันในบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานที่จะต้องยื่นเพิ่มเติม พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับคำขอจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ทั้งนี้ ผู้มายื่นคำขอที่ไม่ได้มาด้วยตนเอง แต่มอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้มายื่นคำขอแทนหากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้องครบถ้วน ผู้มายื่นคำขอแทนต้องมีเอกสารแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ยื่นคำขอ

** สำนักงานจะยังไม่พิจารณาคำขอ และยังไม่นับระยะเวลาดำเนินการ จนกว่า ผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการ

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ (หมายเหตุ: (เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด เวลาพักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.)) ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online Registration and Approval : ORAP) http://market.sec.or.th/public/orap/orap01.aspx?lang=th / เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์	ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 15:00 น. (มีพักเที่ยง)
--	---

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 5 วันทำการ

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	การตรวจสอบเอกสาร 1.1 เนื่องจากเป็นการยื่นคำขอผ่านระบบ ORAP สำนักงานจะถือว่าคำขอถูกต้องและเอกสารครบถ้วนต่อเมื่อผู้ขอความเห็นชอบกรอกข้อมูลในแบบคำขอ และนำเสนอเอกสารผ่านระบบ ORAP ครบถ้วนแล้ว 1.2 ชำระค่าธรรมเนียมครบถ้วนถูกต้องแล้ว (ถ้ามี)	1 วันทำการ	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
	(หมายเหตุ: (หากเอกสารไม่ครบถ้วนผู้ขอความเห็นชอบจะไม่สามารถส่งแบบคำขอให้สำนักงานได้))		
2)	การพิจารณา 2.1 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายละเอียดในแบบคำขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ 2.2 ในกรณีที่พบเหตุสงสัย สำนักงานอาจขอให้ผู้ขอความเห็นชอบชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอและครบถ้วนต่อการตัดสินใจ 2.3 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และสรุปข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับผลการพิจารณา (หมายเหตุ: -)	4 วันทำการ	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ		

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1)	- (หมายเหตุ: (สามารถพิมพ์ใบแจ้งเรียกเก็บเงินจากระบบ ORAP และนำไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารไทยพาณิชย์ ทั้งนี้ ผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าว))	ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	หน่วยงาน ณ จุดยื่นคำขอ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 999 (หมายเหตุ: (ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.))
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))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ลำดับ	ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก	

หมายเหตุ

-

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ

www.info.go.th

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 21/07/2558