

คู่มือสำหรับประชาชน : การขอความเห็นชอบเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน (ทั้งกรณีขอครั้งแรกและขอต่ออายุ)

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

- 1 ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นสถาบันการเงิน หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทางด้านการบัญชี หรือที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย
- 2 ผู้ยื่นคำขอต้องมีคุณสมบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงิน ดังนี้
 - 2.1 มีสายงานที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ชัดเจน
 - 2.2 มีหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ชัดเจน รัดกุมและเพียงพอ ทำให้เชื่อถือได้ว่าสามารถควบคุมให้การปฏิบัติงานเป็นที่ปรึกษาทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพและไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 2.3 ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินกำหนด
 - 2.4 กรรมการ ผู้จัดการ ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไปที่ได้รับมอบหมายด้านที่ปรึกษาทางการเงินต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงิน
 - 2.5 มีผู้ควบคุมการปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 คนซึ่งปฏิบัติงานเต็มเวลา โดยต้องเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
 - 2.6 เป็นผู้มียารายชื่อจดทะเบียนกับชมรมในการประกอบธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน (ชมรมหมายถึง ชมรมวณิชธนกิจภายใต้การจัดการของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย)

ทั้งนี้ รายละเอียดในการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินเป็นไปตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงิน

หมายเหตุ

*วิธีการยื่นคำขอ: ผู้ยื่นคำขอจะต้องยื่นแบบตามที่กำหนดในคู่มือนี้ (ถ้ามี) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ด.") จัดไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับยื่นคำขอหรือแบบ ("ระบบอิเล็กทรอนิกส์") และส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

**กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนสำนักงาน ก.ล.ด. จะยังไม่พิจารณาคำขอ และยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ล.ด. เรียบร้อยแล้ว หากผู้ยื่นคำขอยื่นเอกสารที่ขาดตามที่ระบุ และสำนักงาน ก.ล.ด. ตรวจสอบแล้วว่ามีความถูกต้องครบถ้วน สำนักงาน ก.ล.ด. จะรับคำขอไว้พิจารณาต่อไป

***ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาดังแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าผู้ยื่นแบบได้จัดทำคำขอถูกต้องและแนบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอครบถ้วน ซึ่งรวมถึงเอกสารการจ่ายค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในคู่มือสำหรับประชาชน

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ ผู้ยื่นคำขอจะต้องกรอกข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีที่กำหนดในคู่มือ และส่งข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์/เว็บไซต์ และช่องทางออนไลน์ โทรศัพท์ 1207 กด 3 / อีเมล : helpdesk@sec.or.th (หมายเหตุ: หากไม่สามารถยื่นออนไลน์เนื่องจากข้อขัดข้องของระบบ ให้นำส่งตามวิธีการที่สำนักงานจะแจ้งให้ทราบ)	ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการจัดส่งตลอด 24 ชั่วโมง (หมายเหตุ: พิจารณาในวันและเวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)
---	--

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 45 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	การตรวจสอบเอกสาร 1. บริษัทยื่นคำขอความเห็นชอบเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ("แบบ FA-1") พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน 2. กรณีเอกสารครบถ้วนถูกต้อง โดยผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมส่วนแรกตามขั้นตอนที่กำหนดในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานแล้ว สำนักงานจะแจ้งรับแบบ FA-1 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณา (หมายเหตุ: เจ้าของประวัติลงนามรับรองความถูกต้อง)	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2)	การพิจารณา เมื่อได้รับคำขอความเห็นชอบแล้ว สำนักงานจะดำเนินการดังนี้ - ตรวจสอบคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ - ในกรณีที่พบเหตุสงสัยสำนักงานอาจขอให้บริษัทชี้แจงในประเด็นที่มีเหตุสงสัยดังกล่าว เพื่อประกอบการตัดสินใจ (หมายเหตุ: -)	39 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3)	การพิจารณา - ผู้ยื่นคำขอโดยผู้บริหารระดับสูงและผู้ควบคุมการปฏิบัติงานจะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์กับสำนักงานเกี่ยวกับแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษาทางการเงินรวมถึงระบบการควบคุมคุณภาพงานที่ปรึกษาทางการเงินของผู้ยื่นคำขอเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานเป็นที่ปรึกษาทางการเงินจะเป็นไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ (หมายเหตุ: (-))	0 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4)	การพิจารณา - หากสำนักงานเห็นว่าผู้ยื่นคำขอเข้าข่ายมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด สำนักงานอาจแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอโต้แย้ง แสดงหลักฐาน (right to be heard) - ผู้ยื่นคำขอชี้แจงพร้อมแสดงเอกสารหลักฐานเพื่อหักล้างข้อสงสัย (หมายเหตุ: (-))	0 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5)	การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ - ฝ่ายงานนำเสนอต่อผู้มีอำนาจลงนามตามลำดับชั้นเพื่อลงนามในหนังสือการแจ้งผลการพิจารณา - ให้บริษัทชำระค่าธรรมเนียมส่วนเหลือ ตามขั้นตอนที่กำหนดในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน (หมายเหตุ: -)	5 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	เอกสารอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคำขอฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ถ้ามี)	-
2)	เอกสารอื่นใดที่อ้างอิงในแบบคำขออนุญาตฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ถ้ามี)	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
3)	หนังสือเดินทาง (กรณีไม่มีสัญชาติไทย) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ถ้ามี)	-
4)	คำขอความเห็นชอบเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน(แบบ FA-1) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ถ้ามี)	-

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1)	ค่าธรรมเนียมคำขอความเห็นชอบเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน (หมายเหตุ: โดยให้แบ่งชำระในวันแรก เมื่อคำขอและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนจำนวน 250,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือในวันที่ได้รับความเห็นชอบจำนวน 250,000 บาท))	ค่าธรรมเนียม 500,000 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	หน่วยงาน ณ จุดยื่นคำขอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 (หมายเหตุ: (ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.))
2)	ไปรษณีย์ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 (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
1)	แบบ FA-1 ค่าขอความเห็นชอบเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน (หมายเหตุ: (ใช้ลิงค์ปลายทาง (เรียกดูเอกสารได้ที่ homepage ระบบข้อมูลรายชื่อบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. ในเว็บไซต์สำนักงานที่ URL : http://www.sec.or.th/TH/Pages/LawandRegulations/Financialadvisor.aspx)))

หมายเหตุ

Infographic

ลำดับ	ชื่อ
ไม่มีข้อมูล	

ข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่

ชื่อกระบวนการ: การขอความเห็นชอบเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน (ทั้งกรณีขอครั้งแรกและขอต่ออายุ) [N]

ชื่อเรียกทั่วไป: -

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนการ: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประเภทของงานบริการ: กระบวนการบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุมัติ

กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:

1)ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและ
ขอบเขตการดำเนินงาน พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป

พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา:

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบ
เขตการดำเนินงาน พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ("ประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงิน")

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 45.0 วัน

ข้อมูลสถิติของกระบวนการ:

ข้ออ้างถึงของคู่มือประชาชน: