

## คู่มือสำหรับประชาชน : การขอผ่อนผันระยะเวลาการรวบรวมและประเมินข้อมูลของลูกค้า หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

### หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และ/หรือ ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งรับโอนทรัพย์สินของลูกค้ามาจากผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นตามข้อ 30/1 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงานและ การให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ("ประกาศ")
2. ผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่สามารถรวบรวมและประเมินข้อมูลของลูกค้าได้ภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่ติดต่อลูกค้ารายดังกล่าวได้ และลูกค้าแสดงความประสงค์จะใช้บริการกับผู้ประกอบธุรกิจต่อไป สามารถยื่นคำขอผ่อนผันผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ด.") พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามที่กำหนดไว้ต่อสำนักงาน ก.ล.ด. และต้องยื่นคำขอก่อนครบกำหนดระยะเวลาการดำเนินการตามที่ประกาศกำหนด
3. สำนักงาน ก.ล.ด. จะผ่อนผันระยะเวลา ก็ต่อเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ยื่นคำขอแสดงได้ว่ามีเหตุจำเป็นและสมควร ซึ่งทำให้ผู้ยื่นคำขอไม่อาจดำเนินการตามระยะเวลาที่ประกาศกำหนด

#### หมายเหตุ

1. วิธีการยื่นคำขอ : ผู้ยื่นคำขอจะต้องยื่นคำขอ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามที่กำหนดในคู่มือนี้ ตามที่สำนักงาน ก.ล.ด. จัดไว้ในระบบสำหรับยื่นคำขอหรือแบบรายงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ เข้าสู่ระบบออนไลน์ ("ระบบ E-SUBMISSION") และส่งผ่านระบบ E-SUBMISSION
2. สำนักงาน ก.ล.ด. จะยังไม่พิจารณาคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ และยังไม่นับระยะเวลาดำเนินการ จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการยื่นเอกสารถูกต้องครบถ้วนผ่านระบบ E-SUBMISSION โดยจะเริ่มนับระยะเวลาดำเนินการในวันถัดจากวันรับเอกสารของสำนักงาน ก.ล.ด. (Last Submit Date ในระบบ E-SUBMISSION)
3. กรณีเอกสารถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะกดยอมรับเอกสารผ่านระบบ E-SUBMISSION และระบบจะมีอีเมลแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจทราบ

### ช่องทางการให้บริการ

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>สถานที่ให้บริการ</b><br>ผู้ยื่นคำขอจะต้องกรอกข้อมูลในระบบ E-SUBMISSION ตามวิธีที่กำหนดในคู่มือ และส่งข้อมูลผ่านระบบ E-SUBMISSION/ เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ โทรศัพท์ 1207 กด 3/อีเมล: helpdesk@sec.or.th<br>(หมายเหตุ: -) | <b>ระยะเวลาเปิดให้บริการ</b><br>เปิดให้บริการจัดส่งตลอด 24 ชั่วโมง<br>(หมายเหตุ: การรับเอกสารจะพิจารณาในวันและเวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 10 วันทำการ

| ลำดับ | ขั้นตอน                                                                                                                                                                                             | ระยะเวลา   | ส่วนที่รับผิดชอบ |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| 1)    | <b>การตรวจสอบเอกสาร</b><br>เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหนังสือขอผ่อนผันระยะเวลาการดำเนินการ และความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ<br>(หมายเหตุ: -)                                                  | 1 วันทำการ | สำนักงาน ก.ล.ด.  |
| 2)    | <b>การพิจารณา</b><br>ฝ่ายงานดำเนินการสรุปข้อมูล ข้อเท็จจริง วิเคราะห์ข้อมูลและหาข้อบังคับบัญชา รวมถึงขอความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญหรือฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ในกรณีที่มีเหตุสงสัย สำนักงาน ก.ล.ด. | 9 วันทำการ | สำนักงาน ก.ล.ด.  |

| ลำดับ | ขั้นตอน                                                                                                                                   | ระยะเวลา | ส่วนที่รับผิดชอบ |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
|       | อาจขอให้ผู้ยื่นคำขอชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอและครบถ้วนต่อการตัดสินใจ<br>(หมายเหตุ: -)                                    |          |                  |
| 3)    | <b>การลงนาม</b><br>สำนักงาน ก.ล.ด. พิจารณาอนุญาต<br>(หมายเหตุ: สำนักงาน ก.ล.ด. แจ้งผลการพิจารณาเป็นลายลักษณ์อักษรทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์) |          | สำนักงาน ก.ล.ด.  |

#### รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

| ลำดับ | ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)                                                                                                                                                                                                                                                            | หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1)    | หนังสือแนบเพื่อยื่นคำขอ โดยระบุรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้<br>(1) ความประสงค์ในการขอผ่อนผัน (2) เหตุผล ความจำเป็นและสมควรในการขอผ่อนผัน (3) ระยะเวลาที่ขอผ่อนผัน/ระยะเวลาในการแก้ไขที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ (4) รายละเอียดการดำเนินการอื่น ๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี)<br>ฉบับจริง 1 ฉบับ<br>สำเนา 0 ฉบับ<br>หมายเหตุ - | -                          |
| 2)    | แผนงานดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ขอผ่อนผัน<br>ฉบับจริง 1 ฉบับ<br>สำเนา 0 ฉบับ<br>หมายเหตุ -                                                                                                                                                                                                      | -                          |
| 3)    | เอกสารอื่น ๆ ที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการพิจารณา<br>ฉบับจริง 0 ฉบับ<br>สำเนา 1 ฉบับ<br>หมายเหตุ -                                                                                                                                                                                                              | -                          |

#### ค่าธรรมเนียม

| ลำดับ | รายละเอียดค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) |
|-------|------------------------|-----------------------------|
| 1)    | ไม่มี<br>(หมายเหตุ: -) | ค่าธรรมเนียม 0 บาท          |

#### ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

| ลำดับ | ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1)    | หน่วยงาน ณ จุดยื่นคำขอ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น G อาคารสำนักงาน ก.ล.ด. เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 : complain@sec.or.th<br>(หมายเหตุ: -)                                                                                                                                                            |
| 2)    | ไปรษณีย์ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อาคารสำนักงาน ก.ล.ด. เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900<br>(หมายเหตุ: -)                                                                                                                                                                                                    |
| 3)    | โทรศัพท์ : 1207<br>(หมายเหตุ: -)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4)    | อีเมล : complain@sec.or.th<br>(หมายเหตุ: -)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5)    | ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี<br>(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<br>(หมายเหตุ: (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)<br>- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120<br>- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132<br>- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH |

| ลำดับ | ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ                                                                                                                                                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)<br>Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email :<br>Fad.pacc@gmail.com)) |

#### แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

| ลำดับ | ชื่อแบบฟอร์ม |
|-------|--------------|
|       | -            |

#### หมายเหตุ

-