

**คู่มือสำหรับประชาชน : การขอผ่อนผันระยะเวลาและการดำเนินการ สำหรับผู้ประกอบการ
หลักทรัพย์หรือผู้ประกอบการสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้
หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง**

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นผู้ประกอบการหลักทรัพย์ และ/หรือ ผู้ประกอบการสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีหน้าที่ดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจ
2. ผู้ยื่นคำขอต้องยื่นคำขอผ่อนผันผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ด.") พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามที่กำหนดไว้ต่อสำนักงาน ก.ล.ด. และต้องยื่นคำขอก่อนครบกำหนดระยะเวลาการดำเนินการตามภาคผนวก 2 การดำเนินการในกรณีที่ผู้ประกอบการหลักทรัพย์ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการคำนวณและการรายงานการคำนวณเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจและข้อกำหนดในกรณีที่ผู้ประกอบการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ ("ประกาศ")
3. สำนักงาน ก.ล.ด. จะผ่อนผันระยะเวลา ก็ต่อเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ยื่นคำขอแสดงได้ว่ามีเหตุจำเป็นและสมควร ซึ่งทำให้ผู้ยื่นคำขอไม่สามารถดำเนินการตามระยะเวลาที่ประกาศกำหนด หรือมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามแต่ไม่สามารถดำเนินการตามวิธีการที่ประกาศกำหนด และสามารถเสนอวิธีการอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อทรัพย์สินลูกค้าได้

หมายเหตุ

1. วิธีการยื่นคำขอ : ผู้ยื่นคำขอจะต้องยื่นคำขอ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามที่กำหนดในคู่มือนี้ตามที่สำนักงาน ก.ล.ด. จัดไว้ในระบบสำหรับยื่นคำขอหรือแบบรายงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์เข้าระบบออนไลน์ ("ระบบ E-SUBMISSION") และส่งผ่านระบบ E-SUBMISSION
2. สำนักงาน ก.ล.ด. จะยังไม่พิจารณาคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ และยังไม่นับระยะเวลาดำเนินการจนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการยื่นเอกสารถูกต้องครบถ้วนผ่านระบบ E-SUBMISSION โดยจะเริ่มนับระยะเวลาดำเนินการในวันถัดจากวันรับเอกสารของสำนักงาน ก.ล.ด. (Last Submit Date ในระบบ E-SUBMISSION)
3. กรณีเอกสารถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะรับเอกสารผ่านระบบ E-SUBMISSION และระบบจะมีอีเมลแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบ

ช่องทางการให้บริการ

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

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 10 วันทำการ

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหนังสือขอผ่อนผันระยะเวลาการดำเนินการและความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ (หมายเหตุ: -)	1 วันทำการ	สำนักงาน ก.ล.ด.
2)	การพิจารณา ฝ่ายงานดำเนินการสรุปข้อมูล ข้อเท็จจริง วิเคราะห์ข้อมูลและหารือผู้บังคับบัญชา รวมถึงขอความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ หรือ	9 วันทำการ	สำนักงาน ก.ล.ด.

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
	ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ในกรณีที่มีเหตุสงสัย สำนักงาน ก.ล.ด. อาจขอให้ผู้ยื่นคำขอชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอ และครบถ้วนต่อการตัดสินใจ (หมายเหตุ: -)		
3)	การลงนาม สำนักงาน ก.ล.ด. พิจารณาอนุญาต (หมายเหตุ: สำนักงาน ก.ล.ด. แจ้งผลการพิจารณา เป็นลายลักษณ์อักษรทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์)		สำนักงาน ก.ล.ด.

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	หนังสือแนบเพื่อยื่นคำขอ โดยระบุรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ (1) ความประสงค์ในการขอผ่อนผัน (2) เหตุผล ความจำเป็นและสมควร ในการขอผ่อนผัน (3) ระยะเวลาที่ขอผ่อนผันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ และ หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการดำเนินการอย่างเต็มที่แล้ว (กรณีขอผ่อนผัน ระยะเวลา) (4) การดำเนินการที่ผ่านมาและหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตาม แต่ไม่อาจดำเนินการตามวิธีการที่ประกาศ กำหนด พร้อมข้อเสนอเกี่ยวกับแนวทางที่จะดำเนินการ (กรณีขอผ่อนผัน การดำเนินการ) (5) ข้อเสนอการดำเนินการอื่น ๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-
2)	แผนงานดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ขอผ่อนผัน ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-
3)	เอกสารอื่น ๆ ที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการพิจารณา ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1)	ไม่มี (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 (หมายเหตุ: -)
2)	ไปรษณีย์ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อาคารสำนักงาน ก.ล.ด. เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (หมายเหตุ: -)
3)	โทรศัพท์ : 1207 (หมายเหตุ: -)
4)	อีเมล : complain@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

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
	(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
	-

หมายเหตุ

-