

คู่มือสำหรับประชาชน : การขอเลิกประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ [N]

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้ยื่นคำขอฯ

ต้องเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะขอเลิกประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือทุกประเภทที่ได้รับใบอนุญาตโดย

(1) ผู้ยื่นคำขอฯ

ตรวจสอบเพื่อรับทราบระยะเวลาประชุมคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนยื่นคำขอ

(2) ผู้ยื่นคำขอฯ มาให้ข้อเท็จจริงพร้อมทั้งหารือกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนยื่นคำขอ

(3) สำนักงานจะปิดรับคำขอสำหรับระยะเวลาที่ยื่นนอกเหนือจากช่วงระยะเวลาดังตั้ง 25 - 30

วันก่อนถึงวันที่จะมีการประชุมคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. ผู้ยื่นคำขอฯ ต้องยื่นคำขอเลิกประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เป็นหนังสือต่อสำนักงาน โดยให้ระบุเหตุผลในการขอเลิกกำหนดการ/ขั้นตอนการเลิกกิจการ การจัดการทรัพย์สิน รวมทั้งรายละเอียดการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลิกประกอบธุรกิจ

3. ผู้ยื่นคำขอฯ

จะได้รับอนุญาตให้เลิกประกอบธุรกิจต่อเมื่อบริษัทหลักทรัพย์แสดงได้ว่าไม่มีลูกค้าที่ใช้บริการในธุรกิจหลักทรัพย์ที่ขอเลิกค้างอยู่อีกต่อไป

ทั้งนี้ ตามมาตรา 150 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

หมายเหตุ

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

** สำนักงานจะยังไม่พิจารณาคำขอ และยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงาน จนกว่า

ผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ	ระยะเวลาเปิดให้บริการ
(หมายเหตุ: (1. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 2. เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ กำหนด 3. เวลาพักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.)) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน	เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 15:00 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 30 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	การตรวจสอบเอกสาร 1. ผู้ยื่นคำขอยื่นหนังสือ พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 2. กรณีเอกสารถูกต้องครบถ้วน สำนักงานจะออกหลักฐานรับคำขอ (หมายเหตุ: -)	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2)	การพิจารณา 1.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายละเอียดหนังสือและเอกสารหลักฐาน 2. ตรวจสอบข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานพร้อมทั้งพิจารณาทุกเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 3.หารือและ/หรือขอเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ยื่นคำขอ 4.ในกรณีที่มีเหตุสงสัย สำนักงานอาจขอให้ผู้ยื่นคำขอชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอและครบถ้วนต่อการตัดสินใจ 5.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และสรุปข้อมูลเกี่ยวกับผลการพิจารณา 6.ฝ่ายงานที่รับผิดชอบจัดทำวาระเสนอต่อคณะกรรมการ ก.ล.ด. เพื่อพิจารณา 7.สำนักงานทำหนังสือแจ้งข้อเสนอแนะต่อกระทรวงการคลัง (หมายเหตุ: -)	29 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3)	การพิจารณาโดยหน่วยงานอื่น รัฐมนตรีพิจารณาให้เลขาธิการประกอบธุรกิจ (หมายเหตุ: (ให้พิจารณาคู่มือในส่วนของการทวงถามการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ด้วย))	0 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	หนังสือบริษัทแจ้งขอเลขาธิการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (รายละเอียดหนังสือ ดังนี้ (1) แจ้งความประสงค์ขอเลขาธิการประกอบธุรกิจ (2) เหตุผลที่ขอเลขาธิการประกอบธุรกิจ (3) กำหนดการ/ขั้นตอนการดำเนินการเล็กกิจการ (โดยประมาณ) (4) การดำเนินการจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สิน และหนี้สิน ภาระผูกพันระหว่างบริษัทกับลูกค้า (5) รายละเอียดการดำเนินการอื่น ๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี) ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของผู้ยื่นคำขอเป็นผู้ลงนามในเอกสารดังกล่าว พร้อมตราประทับ (ถ้ามี))	-
2)	ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
3)	เอกสารอื่นๆ ที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการพิจารณา (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของผู้ยื่นคำขอเป็นผู้ลงนามในเอกสารดังกล่าว พร้อมตราประทับ (ถ้ามี))	-

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1)	ไม่มี (หมายเหตุ: -)	ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	หน่วยงาน ณ จุดยื่นคำขอ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 : complain@sec.or.th (หมายเหตุ: (ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.))
2)	ไปรษณีย์ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (หมายเหตุ: -)
3)	โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 (หมายเหตุ: (ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.))
4)	อีเมล: complain@sec.or.th (หมายเหตุ: (ระหว่างเวลา 8.30 – 16.30 น.))
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
	ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

หมายเหตุ

จัดทำทดแทนคู่มือฉบับเดิม กระทบงาน 12970 / คู่มือ 21149

25/08/2558 15:11 น. เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว KANJANA MANGKAROTHAI
 25/08/2558 15:11 น. อนุมัติโดย สำนักงาน ก.พ.ร. แล้ว KANJANA MANGKAROTHAI
 11/08/2558 09:28 น. รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. (OPDC) ศีวะกร กรรณสูต
 07/08/2558 11:21 น. รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้าหน่วยงาน (Reviewer) ทำศนวรรณ ศิริเดชพันธุ์
 07/08/2558 11:11 น. คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการจัดทำ / แก้ไข (User) ทำศนวรรณ ศิริเดชพันธุ์
 06/08/2558 13:54 น. สำนักงาน ก.พ.ร. ไม่อนุมัติ (OPDC rejected) KANJANA MANGKAROTHAI
 กรณารับแก้ตามแนวทางที่แจ้งทาง email ขอขอบคุณ
 05/08/2558 11:01 น. รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. (OPDC) ศีวะกร กรรณสูต
 05/08/2558 11:00 น. รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้าหน่วยงาน (Reviewer) ทำศนวรรณ ศิริเดชพันธุ์