

คู่มือสำหรับประชาชน : การขอให้สำนักงาน ก.ล.ด. ตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไข ก่อนการเริ่มประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานที่ไม่ได้สังกัดกระทรวง
ชื่อกระบวนการ : การขอให้สำนักงาน ก.ล.ด. ตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์
หมวดหมู่กระบวนการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
ประเภทกระบวนการ : กระบวนการบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นที่ให้บริการ : ส่วนกลาง

กฎหมาย : 1. ศักดิ์กฎหมาย : กฎหมายแม่บท
ประเภทกฎหมาย : พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)
กฎหมาย : พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ช่องทางการให้บริการ

เว็บไซต์/e-service:

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ล.ด. ("ระบบ E-Submission") หรือโทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999

URL: <https://web-esubmission.sec.or.th/>

หมายเหตุ: เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่สำนักงาน ก.ล.ด. ประกาศกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 15:00 น.

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

- ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์จากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ผู้ยื่นคำขอจะยื่นคำขอให้สำนักงานตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ได้ต่อเมื่อผู้ยื่นคำขอได้ดำเนินการตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้จนครบถ้วนแล้ว
 - 2.1 ได้ร่วมกันกับสำนักงาน ก.ล.ด. กำหนดวันนัดหมายที่จะให้สำนักงาน ก.ล.ด. เข้าตรวจสอบระบบงานแล้ว
 - 2.2 ได้ยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันทำการก่อนวันยื่นคำขอ
 - (1) ร่างเอกสารแสดงการจัดให้มีระบบงานที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์
 - (2) แบบรับรองคุณวุฒิ ประสบการณ์ทำงาน และประวัติบุคลากร¹ของผู้ประสงค์จะเริ่มประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ (ส่วนของผู้เจ้าของประวัติ)
 - (3) แบบรับรองคุณวุฒิ ประสบการณ์ทำงาน และประวัติบุคลากรของผู้ประสงค์จะเริ่มประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ (ส่วนของนิติบุคคล)
 - 2.3 ระเบียบหรือข้อบังคับของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4(3) ถึง (12) ของประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ด. แล้ว
- ผู้ยื่นคำขอจะเริ่มประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ได้ต่อเมื่อสำนักงาน ก.ล.ด. ตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้ได้รับใบอนุญาตสามารถแสดงได้ถึงเรื่องดังต่อไปนี้
 - (1) มีการบริหารงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ
 - (2) มีนโยบายและมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การป้องกันการลวงรู้ข้อมูลภายในระหว่างหน่วยงานและบุคลากร การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีมาตรการในการควบคุมและติดตามให้มีการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการที่วางไว้ ตลอดจนมีโครงสร้างของคณะกรรมการศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่ประกอบไปด้วยผู้ที่มีความรู้หรือประสบการณ์อันจำเป็นต่อการดำเนินงานของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ และมีกรรมการอิสระที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ เป็นกลาง และมีความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ความมั่นคงปลอดภัย และเสถียรภาพของระบบตลาดทุนเป็นสำคัญ
 - (3) มีผู้จัดการศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่สามารถปฏิบัติงานเต็มเวลาและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในภาคผนวกท้ายประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์
 - (4) มีผู้บริหาร ที่ปรึกษา และผู้รับผิดชอบสูงสุดในงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในภาคผนวกท้ายประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์
 - (5) ไม่มีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือมีพฤติกรรมอื่นที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ในระหว่างประสบปัญหาทางการเงิน รวมทั้งไม่มีข้อบกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการควบคุมและการปฏิบัติงานอันต้องธุรกิจ
 - (6) สำนักหักบัญชีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่แสดงไว้ตามข้อ 4(4) ของประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ สามารถประกอบการได้ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

¹ ได้แก่ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา และผู้รับผิดชอบสูงสุดในงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

(7) มีระบบงานและบุคลากรที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจตามที่ได้แสดงไว้ในคำขอ เว้นแต่กรณีที่มีความแตกต่างกัน เพียงวิธีการซึ่งมิได้ทำให้ระบบงานและบุคลากรที่ได้แสดงไว้เปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ

(8) ระเบียบหรือข้อบังคับของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4(3) ถึง (12) ของประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ด. แล้ว

หมายเหตุ

1. ผู้ยื่นคำขอยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อสำนักงาน ก.ล.ด. พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามที่กำหนด ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ล.ด. (e-submission)
2. สำนักงาน ก.ล.ด. ตรวจสอบว่าเอกสารที่ยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ส่งนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันหรือไม่ และตรวจสอบ ความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารและหลักฐานประกอบ
3. กรณีเอกสารถูกต้องครบถ้วน สำนักงาน ก.ล.ด. จะมีหนังสือรับคำขอและจะระบุวันที่เริ่มพิจารณา
4. หากเห็นว่ายังไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามร่วมกันในบันทึกความบกพร่อง และ สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนดระยะเวลาผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตดำเนินการแก้ไขความบกพร่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ที่กำหนด หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมได้ภายในเวลาที่กำหนด สำนักงาน ก.ล.ด. จะดำเนินการคืนคำขอและ เอกสารหลักฐานประกอบคำขอนั้น

สำนักงาน ก.ล.ด. จะยังไม่พิจารณาคำขอ และยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือ ยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว

หากผู้ยื่นคำขอยื่นเอกสารที่ขาดตามที่ระบุ และสำนักงาน ก.ล.ด. ตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องครบถ้วน ให้ดำเนินการตาม 3

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 45 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของหนังสือขอให้ สำนักงาน ก.ล.ด. ตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขการเริ่มประกอบ ธุรกิจศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ	1 วัน	สำนักงาน ก.ล.ด.
2)	การพิจารณา 1. ฝ่ายงานที่รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องในคำขอและเอกสาร ประกอบคำขอ 2. ตรวจสอบข้อมูลเอกสารหลักฐานพร้อมทั้งพิจารณากฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง 3. ทหหรือสอบถามข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ยื่นคำขอและ เอกสารหลักฐาน และประเมินผู้ประกอบการ 4. ในกรณีที่มิได้สงสัยสำนักงาน ก.ล.ด. อาจขอให้ผู้ยื่นคำขอชี้แจง เพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอและครบถ้วนต่อการตัดสินใจ 5. เจ้าหน้าที่สรุปข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับผลการพิจารณา 6. เข้าประเมินความพร้อม ณ สถานที่ตั้งของผู้ประกอบธุรกิจ	34 วัน	สำนักงาน ก.ล.ด.
3)	การลงนาม สำนักงาน ก.ล.ด. พิจารณาอนุญาต	10 วัน	สำนักงาน ก.ล.ด.

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม
1)	หมวดหมู่เอกสาร: แบบฟอร์มคำขอ เอกสาร: หนังสือแจ้งขอให้สำนักงาน ก.ล.ด. ตรวจสอบความพร้อมสำหรับการประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขาย หลักทรัพย์ รายละเอียด: - ประเภทการใช้เอกสาร: ทุกกรณี เอกสาร: ฉบับจริง 1 ฉบับ ไฟล์เอกสารตัวอย่าง: - หมายเหตุ: ผู้ยื่นคำขอลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลพร้อมประทับตราผู้ยื่นคำขอ (ถ้ามี)
2)	หมวดหมู่เอกสาร: เอกสารเพิ่มเติม เอกสาร: เอกสารนโยบายและเอกสารแสดงระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขาย หลักทรัพย์ตามที่ได้รับอนุญาต รายละเอียด: - ประเภทการใช้เอกสาร: ทุกกรณี เอกสาร: ฉบับจริง 1 ฉบับ

ลำดับ	ข้อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม
	ไฟล์เอกสารตัวอย่าง: - หมายเหตุ: ผู้ยื่นคำขอลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลพร้อมประทับตราผู้ยื่นคำขอ (ถ้ามี)
3)	หมวดหมู่เอกสาร: เอกสารเพิ่มเติม เอกสาร: เอกสารอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี) รายละเอียด: รายละเอียดเป็นไปตามที่ระบุในแบบคำขอ ประเภทการใช้เอกสาร: เฉพาะกรณี (ถ้ามี) เอกสาร: ฉบับจริง 1 ฉบับ ไฟล์เอกสารตัวอย่าง: - หมายเหตุ: ผู้ยื่นคำขอลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลพร้อมประทับตราผู้ยื่นคำขอ (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1)	ไม่มีค่าธรรมเนียม

ช่องทางการร้องเรียน

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน
1)	หน่วยงาน ณ จุดยื่นคำขอ: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ไปรษณีย์: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์: 1207 หรือ 0-2033-9999 อีเมล: complaint@sec.or.th
2)	ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
3)	ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) - 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค 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