

## คู่มือสำหรับประชาชน : การขอรับใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่ได้สังกัดกระทรวง

ชื่อกระบวนการ : การขอรับใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี

หมวดหมู่กระบวนการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง

ประเภทกระบวนการ : กระบวนการบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว

ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

พื้นที่ให้บริการ : ส่วนกลาง

- กฎหมาย : 1. คัดกฎหมาย : 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

1. ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นธนาคารพาณิชย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายสัญญา สำนักหักบัญชีสัญญา สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี หรือผู้ที่อยู่ระหว่างยื่นคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ และต้องมีผู้ประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

2. ผู้ขอรับใบอนุญาตจะได้รับใบอนุญาตต่อเมื่อมีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

2.1 มีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาท ทั้งนี้ ในกรณีไม่มีทุนจดทะเบียนให้พิจารณาจากส่วนของผู้ถือหุ้นในรอบปีบัญชีล่าสุด หากไม่มีส่วนของผู้ถือหุ้นให้พิจารณาจากทุนในการดำเนินงาน

2.2 แสดงได้ว่าศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งจะให้บริการสำนักหักบัญชีที่จะจัดตั้งขึ้น ได้รับใบอนุญาตหรืออยู่ระหว่างยื่นขอรับใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ด.

2.3 แสดงได้ว่าจะมีระบบงานที่มีความพร้อมในการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี อย่างน้อยตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

2.4 แสดงได้ว่าจะให้บริการเฉพาะหลักทรัพย์ที่ได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.5 แสดงได้ว่าจะมีการนำนวัตกรรม (innovative financial services) มาใช้ในการประกอบการ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อโครงสร้างพื้นฐานของตลาดทุนไทย

2.6 ไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือมีพฤติกรรมอื่นที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ในระหว่างประสบปัญหาทางการเงิน รวมทั้งไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีข้อบกพร่องหรือความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการควบคุมและการปฏิบัติงานอันดีของธุรกิจ

2.7 ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตมีการประกอบธุรกิจอื่นหรือประสงค์จะประกอบธุรกิจอื่น ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้  
(ก) แสดงได้ว่ามีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วหรือส่วนของผู้ถือหุ้นในรอบปีบัญชีล่าสุดหรือทุนในการดำเนินงานเพียงพอสำหรับการประกอบธุรกิจอื่น ซึ่งแตกต่างหากจากทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วหรือส่วนของผู้ถือหุ้นในรอบปีบัญชีล่าสุดหรือทุนในการดำเนินงานสำหรับการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี

(ข) ธุรกิจอื่นของผู้ขอรับใบอนุญาตต้อง

1. เป็นกิจการที่เกี่ยวข้อง เป็นประโยชน์ หรือสนับสนุนการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี
2. ไม่มีความเสี่ยงต่อทรัพย์สินของสมาชิกหรือผู้ใช้บริการ เว้นแต่จะแสดงให้เห็นว่าสามารถจัดให้มีระบบในการควบคุมความเสี่ยงต่อทรัพย์สินของสมาชิกหรือผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม
3. ไม่มีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี เว้นแต่จะแสดงให้เห็นว่าสามารถจัดให้มีระบบในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(ค) งบการเงินประจำปีงวดการบัญชีปีล่าสุดของผู้ขอรับใบอนุญาตต้องผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีที่สำนักงาน ก.ล.ด. ให้ความเห็นชอบ

(ง) สามารถดำรงเงินกองทุนและกันเงินสำรองได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่จัดตั้งนิติบุคคลนั้น หรือกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลนั้น ทั้งนี้ ในกรณีไม่มีเงินกองทุนและเงินสำรองให้พิจารณาจากทุนในการดำเนินงาน

(จ) ได้รับความยินยอมให้ประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีจากหน่วยงานที่ควบคุมการประกอบธุรกิจอื่นของนิติบุคคลนั้น

2.8 ไม่มีประวัติดังต่อไปนี้ ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนวันที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต

(ก) เคยถูกคณะกรรมการ ก.ล.ด. ปฏิเสธการให้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี

(ข) เคยถอนคำขอรับใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีในระหว่างการพิจารณาค่าขอ

(ค) เคยถูกสำนักงาน ก.ล.ด. จำหน่ายเรื่องออกจากสารบบเนื่องจากไม่แก้ไขความบกพร่องให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนดตามข้อ 7 ของประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี

2.9 ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยสำนักงาน ก.ล.ด. หรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอันเนื่องจากกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ด. กล่าวโทษในความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับจดทะเบียน

2.10 ไม่เป็นผู้ที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดในความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับจดทะเบียน เว้นแต่จะพ้นโทษตามคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี

2.11 มีหนังสือยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจ หรือเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นใด เพื่อตรวจสอบฐานะการเงิน การดำเนินงาน สินทรัพย์ หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของผู้ขอรับใบอนุญาตได้ตามข้อ 6 ของประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี

#### หมายเหตุ

1. ผู้ประสงค์จะประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีต้องได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ด. โดยให้ยื่นแบบคำขอเป็นหนังสือต่อสำนักงาน ก.ล.ด. พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามที่กำหนดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ล.ด. ซึ่งมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1.1 ผู้ยื่นคำขอต้องมีบัญชีผู้ใช้งานสำหรับนิติบุคคลหรือคณะบุคคล (company account) และแจ้งแต่งตั้งผู้เกี่ยวข้องในการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ล.ด. ที่ <https://www.sec.or.th/ca>

1.2 เมื่อเอกสารในข้อ 1.1 ได้รับการอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ด. แล้ว ผู้ยื่นคำขอจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบการให้ใบอนุญาต (e-submission) โดยผู้ยื่นคำขอต้องยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบผ่านระบบดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง

1.3 ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมคำขออนุญาต

2. สำนักงาน ก.ล.ด. ตรวจสอบว่าเอกสารที่ยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันหรือไม่ และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารและหลักฐานประกอบตามคู่มือสำหรับประชาชน

3. กรณีเอกสารถูกต้องครบถ้วน สำนักงาน ก.ล.ด. จะมีหนังสือรับคำขอและจะระบุวันที่เริ่มพิจารณา

4. สำนักงาน ก.ล.ด. จะยังไม่พิจารณาค่าขอและยังไม่นับเวลาดำเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

#### ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 180 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของแบบคำขอรับใบอนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ	1 วัน	สำนักงาน ก.ล.ด.
2)	การพิจารณา 1. ฝ่ายงานดำเนินการตรวจสอบรายละเอียด สรุปรายชื่อ ข้อเท็จจริง วิเคราะห์ข้อมูลและหารือผู้บังคับบัญชา รวมถึงขอความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญหรือฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ในคำขอและเอกสารหลักฐานที่ได้รับ 2. ในกรณีที่เห็นว่ายังไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน สำนักงาน ก.ล.ด. ดำเนินการแจ้งผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตดำเนินการแก้ไขความบกพร่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วน จะถือว่าผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะดำเนินการต่อไป สำนักงาน ก.ล.ด. จะจำหน่ายเรื่องออกจาก	119 วัน	สำนักงาน ก.ล.ด.

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
	สารบบ 3. ในกรณีที่มีเหตุสงสัย สำนักงาน ก.ล.ด. อาจขอให้ผู้ยื่นคำขอชี้แจงเพิ่มเติม 4. ผู้ยื่นคำขอเข้าแสดงการทำงานของระบบงานต่อสำนักงาน ก.ล.ด. 5. จัดทำวาระเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง		
3)	การพิจารณาโดยคณะกรรมการ คณะกรรมการ ก.ล.ด. พิจารณาคำขอรับใบอนุญาต	60 วัน	สำนักงาน ก.ล.ด.

**รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ**

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม
1)	หมดหมู่เอกสาร: แบบฟอร์มคำขอ เอกสาร: แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี รายละเอียด: - ประเภทการใช้เอกสาร: ทุกกรณี เอกสาร: ฉบับจริง 1 ฉบับ ไฟล์เอกสารตัวอย่าง: - หมายเหตุ: ผู้ยื่นคำขอลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลพร้อมประทับตราผู้ยื่นคำขอ (ถ้ามี)
2)	หมดหมู่เอกสาร: เอกสารเพิ่มเติม เอกสาร: หนังสือนำเสนอเอกสารแบบคำขอรับใบอนุญาต รายละเอียด: - ประเภทการใช้เอกสาร: ทุกกรณี เอกสาร: ฉบับจริง 1 ฉบับ ไฟล์เอกสารตัวอย่าง: - หมายเหตุ: ผู้ยื่นคำขอลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลพร้อมประทับตราผู้ยื่นคำขอ (ถ้ามี)
3)	หมดหมู่เอกสาร: เอกสารเพิ่มเติม เอกสาร: โครงสร้างการถือหุ้น และข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายละเอียด: รายละเอียดเป็นไปตามที่ระบุในแบบคำขอ ประเภทการใช้เอกสาร: เฉพาะกรณี (ถ้ามี) เอกสาร: ฉบับจริง 1 ฉบับ ไฟล์เอกสารตัวอย่าง: - หมายเหตุ: ผู้ยื่นคำขอลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลพร้อมประทับตราผู้ยื่นคำขอ (ถ้ามี)
4)	หมดหมู่เอกสาร: เอกสารเพิ่มเติม เอกสาร: ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา และผู้รับผิดชอบสูงสุดในงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน รายละเอียด: รายละเอียดเป็นไปตามที่ระบุในแบบคำขอ ประเภทการใช้เอกสาร: ทุกกรณี เอกสาร: ฉบับจริง 1 ฉบับ ไฟล์เอกสารตัวอย่าง: - หมายเหตุ: ผู้ยื่นคำขอลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลพร้อมประทับตราผู้ยื่นคำขอ (ถ้ามี)
5)	หมดหมู่เอกสาร: เอกสารอื่นที่รัฐออกให้ เอกสาร: สำเนาใบอนุญาตทำงาน (work permit) ของบุคคลที่จะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา และผู้รับผิดชอบสูงสุดในงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (กรณีไม่มีสัญชาติไทย) รายละเอียด: - ประเภทการใช้เอกสาร: เฉพาะกรณี กรณีไม่มีสัญชาติไทย เอกสาร: สำเนา 1 ฉบับ ไฟล์เอกสารตัวอย่าง: - หมายเหตุ: เอกสารสำเนาต้องลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า
6)	หมดหมู่เอกสาร: เอกสารอื่นที่รัฐออกให้ เอกสาร: เอกสารการตรวจสอบการเป็นบุคคลล้มละลายของกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา และผู้รับผิดชอบสูงสุดในงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานทุกราย จากกรมบังคับคดี รายละเอียด: - ประเภทการใช้เอกสาร: ทุกกรณี เอกสาร: ฉบับจริง 1 ฉบับ ไฟล์เอกสารตัวอย่าง: - หมายเหตุ: -
7)	หมดหมู่เอกสาร: เอกสารอื่นที่รัฐออกให้ เอกสาร: สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการที่ลงนามในแบบคำขอรับใบอนุญาต (กรณีไม่มีสัญชาติไทย) รายละเอียด: -

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม
	<p>ประเภทการใช้เอกสาร: เฉพาะกรณี กรณีไม่มีสัญชาติไทย</p> <p>เอกสาร: สำเนา 1 ฉบับ</p> <p>ไฟล์เอกสารตัวอย่าง: -</p> <p>หมายเหตุ: เอกสารสำเนาต้องลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า</p>
8)	<p>หมวดหมู่เอกสาร: เอกสารเพิ่มเติม</p> <p>เอกสาร: แผนการดำเนินงาน และประมาณการค่าใช้จ่าย</p> <p>รายละเอียด: รายละเอียดเป็นไปตามที่ระบุในแบบคำขอ</p> <p>ประเภทการใช้เอกสาร: ทุกกรณี</p> <p>เอกสาร: ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>ไฟล์เอกสารตัวอย่าง: -</p> <p>หมายเหตุ: ผู้ยื่นคำขอลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลพร้อมประทับตราผู้ยื่นคำขอ (ถ้ามี)</p>
9)	<p>หมวดหมู่เอกสาร: เอกสารเพิ่มเติม</p> <p>เอกสาร: เงินทุนในการประกอบธุรกิจ</p> <p>รายละเอียด: รายละเอียดเป็นไปตามที่ระบุในแบบคำขอ</p> <p>ประเภทการใช้เอกสาร: ทุกกรณี</p> <p>เอกสาร: ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>ไฟล์เอกสารตัวอย่าง: -</p> <p>หมายเหตุ: ผู้ยื่นคำขอลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลพร้อมประทับตราผู้ยื่นคำขอ (ถ้ามี)</p>
10)	<p>หมวดหมู่เอกสาร: เอกสารเพิ่มเติม</p> <p>เอกสาร: งบการเงินประจำปีงวดล่าสุด ที่ผู้สอบบัญชีที่สำนักงาน ก.ล.ด. เห็นชอบได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว</p> <p>รายละเอียด: -</p> <p>ประเภทการใช้เอกสาร: ทุกกรณี</p> <p>เอกสาร: ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>ไฟล์เอกสารตัวอย่าง: -</p> <p>หมายเหตุ: สำหรับผู้ยื่นคำขอที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทมาก่อนปีปฏิทินปัจจุบัน</p>
11)	<p>หมวดหมู่เอกสาร: เอกสารเพิ่มเติม</p> <p>เอกสาร: ระบบงานทั่วไป: (1) การบริหารกิจการที่ดีและโครงสร้างการจ้ององค์กร (2) การบริหารความเสี่ยงโดยรวม (3) การบริหารจัดการกรณีที่มีการเชื่อมโยงการให้บริการกับผู้ที่เกี่ยวข้อง (4) การจัดการและการเปิดเผยข้อมูล และการเก็บรักษาข้อมูลและเอกสาร (5) การจัดการเรื่องร้องเรียน (6) การบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจและความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (7) การใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก (outsourcing)</p> <p>รายละเอียด: รายละเอียดเป็นไปตามที่ระบุในแบบคำขอ</p> <p>ประเภทการใช้เอกสาร: ทุกกรณี</p> <p>เอกสาร: ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>ไฟล์เอกสารตัวอย่าง: -</p> <p>หมายเหตุ: ผู้ยื่นคำขอลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลพร้อมประทับตราผู้ยื่นคำขอ (ถ้ามี)</p>
12)	<p>หมวดหมู่เอกสาร: เอกสารเพิ่มเติม</p> <p>เอกสาร: ระบบงานเฉพาะสำนักหักบัญชี: (1) ระบบและขั้นตอนในการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ โดยย่อ (2) ขั้นตอนในรายละเอียดเกี่ยวกับการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (3) มาตรการบริหารและติดตามความเสี่ยงเกี่ยวกับการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (4) ระบบกำกับตรวจสอบฐานะทางการเงินและการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของสมาชิกและลูกค้า (5) การดูแลรักษาทรัพย์สินที่ได้รับมาหรือมีไว้เพื่อสมาชิก</p> <p>รายละเอียด: รายละเอียดเป็นไปตามที่ระบุในแบบคำขอ</p> <p>ประเภทการใช้เอกสาร: ทุกกรณี</p> <p>เอกสาร: ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>ไฟล์เอกสารตัวอย่าง: -</p> <p>หมายเหตุ: ผู้ยื่นคำขอลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลพร้อมประทับตราผู้ยื่นคำขอ (ถ้ามี)</p>
13)	<p>หมวดหมู่เอกสาร: เอกสารเพิ่มเติม</p> <p>เอกสาร: ร่างหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักหักบัญชี: (1) สมาชิก (2) การบริหารความเสี่ยง (3) การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และการวางหลักประกัน (4) การดำเนินการกรณีมีการผิดนัดชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (5) เงินกองทุน clearing fund (6) เหตุขัดข้องที่มีผลกระทบต่อการทำงานของสำนักหักบัญชี</p> <p>รายละเอียด: รายละเอียดเป็นไปตามที่ระบุในแบบคำขอ</p> <p>ประเภทการใช้เอกสาร: ทุกกรณี</p> <p>เอกสาร: ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>ไฟล์เอกสารตัวอย่าง: -</p> <p>หมายเหตุ: ผู้ยื่นคำขอลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลพร้อมประทับตราผู้ยื่นคำขอ (ถ้ามี)</p>
14)	<p>หมวดหมู่เอกสาร: เอกสารเพิ่มเติม</p> <p>เอกสาร: ข้อมูลเพิ่มเติม กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตที่ประกอบธุรกิจอื่นอยู่แล้ว: (1) ความเพียงพอของ</p>

ลำดับ	ข้อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม
	<p>เงินทุน (2) ความยินยอมของผู้กำกับดูแล (3) เงื่อนไขเพิ่มเติมกรณีประกอบธุรกิจอื่นอยู่แล้ว</p> <p>รายละเอียด: รายละเอียดเป็นไปตามที่ระบุในแบบคำขอ</p> <p>ประเภทการใช้เอกสาร: เฉพาะกรณีที่มีการประกอบธุรกิจอื่น</p> <p>เอกสาร: ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>ไฟล์เอกสารตัวอย่าง: -</p> <p>หมายเหตุ: ผู้ยื่นคำขอลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลพร้อมประทับตราผู้ยื่นคำขอ (ถ้ามี)</p>
15)	<p>หมวดหมู่เอกสาร: เอกสารเพิ่มเติม</p> <p>เอกสาร: รายละเอียดอื่นที่ผู้ขอรับใบอนุญาตประสงค์จะแจ้งเพิ่มเติม (ถ้ามี)</p> <p>รายละเอียด: -</p> <p>ประเภทการใช้เอกสาร: เฉพาะกรณี (ถ้ามี)</p> <p>เอกสาร: ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>ไฟล์เอกสารตัวอย่าง: -</p> <p>หมายเหตุ: ผู้ยื่นคำขอลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลพร้อมประทับตราผู้ยื่นคำขอ (ถ้ามี)</p>

#### ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1)	<p>ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี</p> <p>รายละเอียด: ค่าขอละ 50,000 บาท (หมายเหตุ: ชำระในวันที่ยื่นคำขอ)</p> <p>ช่องทางชำระค่าธรรมเนียม: -</p> <p>ค่าธรรมเนียม: 50,000</p> <p>ประเภทค่าธรรมเนียม: บาท</p>
2)	<p>ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี</p> <p>รายละเอียด: 1,000,000 บาท (หมายเหตุ: ชำระในวันที่ได้รับใบอนุญาต)</p> <p>ช่องทางชำระค่าธรรมเนียม: -</p> <p>ค่าธรรมเนียม: 1,000,000</p> <p>ประเภทค่าธรรมเนียม: บาท</p>

#### ช่องทางการร้องเรียน

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน
1)	<p>หน่วยงาน ณ จุดยื่นคำขอ: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900</p>
2)	<p>ไปรษณีย์: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900</p>
3)	<p>โทรศัพท์: 1207 หรือ 0-2033-9999</p>
4)	<p>อีเมล: complaint@sec.or.th</p>
5)	<p>ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300</p>
6)	<p>ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)</p> <p>- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120</p> <p>- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900, 1904-7 / โทรสาร 0 2502 6132</p> <p>- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH</p>