

คู่มือสำหรับประชาชน : การขอให้สำนักงาน ก.ล.ด. ตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานที่ไม่ได้สังกัดกระทรวง
ชื่อกระบวนการ : การขอให้สำนักงาน ก.ล.ด. ตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มประกอบการเป็นศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์

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

ช่องทางให้บริการ

เว็บไซต์/e-service:

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

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

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

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

- ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ด. ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ผู้ยื่นคำขอจะให้สำนักงาน ก.ล.ด. ตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามที่ได้รับใบอนุญาตได้ก็ต่อเมื่อผู้ยื่นคำขอได้ดำเนินการตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้จนครบถ้วนแล้ว
 - 2.1 ได้ร่วมกันกับสำนักงาน ก.ล.ด. กำหนดวันนัดหมายที่จะให้สำนักงาน ก.ล.ด. เข้าตรวจสอบระบบงานแล้ว
 - 2.2 ได้ยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันทำการก่อนวันยื่นคำขอ
 - (1) เอกสารนโยบาย และเอกสารแสดงระบบงานที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจตามประเภทที่ขอเริ่มประกอบธุรกิจ
 - (2) แบบรับรองคุณภาพ ประสิทธิภาพการทำงาน และประวัติบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นบุคลากรของผู้ประสงค์จะเริ่มประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ส่วนของผู้ขอรับฝากหลักทรัพย์)
 - (3) แบบรับรองคุณภาพ ประสิทธิภาพการทำงาน และประวัติบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นบุคลากรของผู้ประสงค์จะเริ่มประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ส่วนของนิติบุคคล)
 - (4) แบบรับรองประวัติบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประสงค์จะเริ่มประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
 - (5) กฎเกณฑ์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4(2) ของประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุนแล้ว
- ผู้ยื่นคำขอจะเริ่มประกอบธุรกิจได้ก็ต่อเมื่อสำนักงาน ก.ล.ด. ตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้ยื่นคำขอสามารถแสดงได้ว่า ผู้ยื่นคำขอ
 - 3.1 มีการบริหารงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ
 - 3.2 มีนโยบายและมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การป้องกันการลวงรู้ข้อมูลภายในระหว่างหน่วยงานและบุคลากร การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงในการประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีมาตรการในการควบคุมและติดตามให้มีการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการที่วางไว้
 - 3.3 มีระบบงานและบุคลากรที่มีความพร้อมในการประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามที่ได้แสดงไว้ในคำขอ เว้นแต่กรณีที่มีความแตกต่างกันเพียงวิธีการซึ่งมิได้ทำให้ระบบงานและบุคลากรที่ได้แสดงไว้เปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ
 - 3.4 แสดงได้ว่าบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา และผู้รับผิดชอบสูงสุดในงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในภาคผนวกท้ายประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ผู้ได้รับใบอนุญาตที่เป็นศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรืออยู่ระหว่างยื่นคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือเป็นสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ไม่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

3.5 กฎเกณฑ์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4(2) ของประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาต และการออกใบอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

หมายเหตุ

1. ผู้ยื่นคำขอยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อสำนักงาน ก.ล.ด. พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามที่กำหนด ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ล.ด. (e-submission)
2. สำนักงาน ก.ล.ด. ตรวจสอบว่าเอกสารที่ยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ส่งนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันหรือไม่ และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารและหลักฐานประกอบ
3. กรณีเอกสารถูกต้องครบถ้วน สำนักงาน ก.ล.ด. จะมีหนังสือรับคำขอและจะระบุวันที่เริ่มพิจารณา
4. หากเห็นว่ายังไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามร่วมกันในบันทึกความบกพร่อง และสำนักงาน ก.ล.ด. กำหนดระยะเวลาผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตดำเนินการแก้ไขความบกพร่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมได้ภายในเวลาที่กำหนด สำนักงาน ก.ล.ด. จะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอนั้น

สำนักงาน ก.ล.ด. จะยังไม่พิจารณาคำขอ และยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว

หากผู้ยื่นคำขอยื่นเอกสารที่ขาดตามที่ระบุ และสำนักงาน ก.ล.ด. ตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องครบถ้วน ให้ดำเนินการตาม 3.

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 45 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของหนังสือขอให้สำนักงาน ก.ล.ด. ตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขการเริ่มประกอบธุรกิจสำนักบัญชี พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ	1 วัน	สำนักงาน ก.ล.ด.
2)	การพิจารณา 1. ฝ่ายงานที่รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องในคำขอและเอกสารประกอบคำขอ 2. ตรวจสอบข้อมูลเอกสารหลักฐานพร้อมทั้งพิจารณาทุกเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 3. หากมีข้อสงสัยหรือข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ยื่นคำขอและเอกสารหลักฐาน และประเมินผู้ประกอบการ 4. ในกรณีที่พบเหตุสงสัยสำนักงาน ก.ล.ด. อาจขอให้ผู้ยื่นคำขอชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอและครบถ้วนต่อการตัดสินใจ 5. เจ้าหน้าที่สรุปข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับผลการพิจารณา 6. เข้าประเมินความพร้อม ณ สถานที่ตั้งของผู้ประกอบการธุรกิจ	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: เอกสารเพิ่มเติม เอกสาร: หนังสือแจ้งขอให้สำนักงาน ก.ล.ด. ตรวจสอบความพร้อมสำหรับการเริ่มประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ รายละเอียด: - ประเภทการใช้เอกสาร: ทุกกรณี เอกสาร: ฉบับจริง 1 ฉบับ ไฟล์เอกสารตัวอย่าง: - หมายเหตุ: ผู้ยื่นคำขอลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลพร้อมประทับตราผู้ยื่นคำขอ (ถ้ามี)
2)	หมวดหมู่เอกสาร: เอกสารเพิ่มเติม เอกสาร: เอกสารนโยบาย และเอกสารแสดงระบบงานที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจ รายละเอียด: - ประเภทการใช้เอกสาร: ทุกกรณี เอกสาร: ฉบับจริง 1 ฉบับ ไฟล์เอกสารตัวอย่าง: - หมายเหตุ: ผู้ยื่นคำขอลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลพร้อมประทับตราผู้ยื่นคำขอ (ถ้ามี)

ลำดับ	ข้อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม
3)	<p>หมวดหมู่เอกสาร: เอกสารเพิ่มเติม เอกสาร: แบบรับรองคุณวุฒิ ประสบการณ์ทำงาน และประวัติบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นบุคลากรของ ผู้ประสงค์จะเริ่มประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ส่วนของผู้เป็นเจ้าของประวัติ) (3) แบบรับรองคุณวุฒิ ประสบการณ์ทำงาน การผ่านการอบรมตามหลักสูตรการกำกับดูแล กิจการที่ดี และประวัติบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นบุคลากรของผู้ประสงค์จะเริ่มประกอบการเป็น ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ส่วนของนิติบุคคล) (4) แบบรับรองประวัติบุคคลที่เป็นหรือจะเป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประสงค์จะเริ่มประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์</p> <p>รายละเอียด: รายละเอียดเป็นไปตามที่ระบุในแบบคำขอ ประเภทการใช้เอกสาร: ทุกกรณี เอกสาร: ฉบับจริง 1 ฉบับ ไฟล์เอกสารตัวอย่าง: - หมายเหตุ: ผู้ยื่นคำขอลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลพร้อมประทับตราผู้ยื่นคำขอ (ถ้ามี)</p>
4)	<p>หมวดหมู่เอกสาร: เอกสารเพิ่มเติม เอกสาร: แบบรับรองคุณวุฒิ ประสบการณ์ทำงาน และประวัติบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นบุคลากรของ ผู้ประสงค์จะเริ่มประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ส่วนของนิติบุคคล)</p> <p>รายละเอียด: - ประเภทการใช้เอกสาร: ทุกกรณี เอกสาร: ฉบับจริง 1 ฉบับ ไฟล์เอกสารตัวอย่าง: - หมายเหตุ: ผู้ยื่นคำขอลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลพร้อมประทับตราผู้ยื่นคำขอ (ถ้ามี)</p>
5)	<p>หมวดหมู่เอกสาร: เอกสารเพิ่มเติม เอกสาร: แบบรับรองประวัติบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประสงค์จะเริ่มประกอบการ เป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์</p> <p>รายละเอียด: - ประเภทการใช้เอกสาร: เฉพาะกรณี (ทุกราย ยกเว้นผู้ได้รับใบอนุญาตที่เป็นศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรืออยู่ระหว่างยื่น คำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือเป็นสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น) เอกสาร: ฉบับจริง 1 ฉบับ ไฟล์เอกสารตัวอย่าง: - หมายเหตุ: ผู้ยื่นคำขอลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลพร้อมประทับตราผู้ยื่นคำขอ (ถ้ามี)</p>

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1)	<p>ไม่มีค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม: 0 ประเภทค่าธรรมเนียม: บาท</p>

ช่องทางการร้องเรียน

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน
1)	หน่วยงาน ณ จุดยื่นคำขอ: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
2)	ไปรษณีย์: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
3)	โทรศัพท์: 1207 หรือ 0-2033-9999
4)	อีเมล: complaint@sec.or.th
5)	ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
6)	<p>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</p>