

คู่มือสำหรับประชาชน : การขอยุติประกอบธุรกิจเป็นการชั่วคราว [N]

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้ยื่นคำขอฯ ต้องเป็นบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งมีหน้าที่ดำรงเงินกองทุนตามมาตรา 97 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ หรือผู้ประกอบการสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งมีหน้าที่ดำรงเงินกองทุนตามมาตรา 49 แห่ง พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

2. ผู้ยื่นคำขอฯ ต้องยื่นคำขอยุติประกอบธุรกิจเป็นการชั่วคราวเป็นหนังสือต่อสำนักงาน

โดยให้ระบุเหตุผลในการขอยุติประกอบธุรกิจเป็นการชั่วคราว รวมทั้งกำหนดการ/ขั้นตอนในการจัดการทรัพย์สินของลูกค้า รวมทั้งรายละเอียดการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. ผู้ยื่นคำขอฯ จะได้รับอนุญาตให้ยุติประกอบธุรกิจเป็นการชั่วคราวต่อเมื่อแสดงได้ว่า ได้ดำเนินการจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สิน และหนี้สิน/ภาระผูกพันระหว่างบริษัทกับลูกค้าแล้วเสร็จ

หมายเหตุ

1.

ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าผู้ยื่นคำขอได้จัดทำคำขอยุติประกอบและแนบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอครบถ้วนตามที่ระบุในคู่มือสำหรับประชาชน

2. กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน

และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามร่วมกันในบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานที่จะต้องยื่นเพิ่มเติมพร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม

หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ผู้รับคำขอจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ทั้งนี้ ผู้มายื่นคำขอที่ไม่ได้มาด้วยตนเอง

แต่มอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้มายื่นคำขอแทนหากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้องครบถ้วนผู้มายื่นคำขอแทนต้องมีเอกสารแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ยื่นคำขอ

3. สำนักงานจะยังไม่พิจารณาคำขอ และยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงาน

จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ (หมายเหตุ: (เวลาพักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.)) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อาคารสำนักงาน ก.ล.ด. ชั้น G เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน	ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 15:00 น. (มีพักเที่ยง)
---	---

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 30 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการกรอกข้อมูลในแบบคำขอและความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ โดยมีรายละเอียดตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ (หมายเหตุ: -)	1 วัน	-
2)	การพิจารณา	15 วัน	-

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
	ฝ่ายงานจะดำเนินการสรุปข้อมูล ข้อเท็จจริง วิเคราะห์ข้อมูลและหาหรือผู้บังคับบัญชา รวมถึงขอความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญหรือ ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) (หมายเหตุ: -)		
3)	การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ สำนักงาน พิจารณาและให้ความเห็นชอบ (หมายเหตุ: -)	14 วัน	-

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	หนังสือบริษัทแจ้งขอหยุดประกอบธุรกิจเป็นการชั่วคราวโดยมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ โดยระบุรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ (1) ความประสงค์ในการขอหยุดประกอบธุรกิจเป็นการชั่วคราว (2) เหตุผลหรือความจำเป็น (3) ระยะเวลาที่ขอหยุดประกอบธุรกิจเป็นการชั่วคราว (4) กำหนดการ/ขั้นตอนในการดำเนินการเพื่อขอหยุดประกอบธุรกิจเป็นการชั่วคราว (5) การดำเนินการจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สิน และหนี้สิน/ภาระผูกพันระหว่างบริษัทกับลูกค้า (6) รายละเอียดการดำเนินการอื่นๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของผู้ยื่นคำขอเป็นผู้ลงนามในเอกสารดังกล่าว พร้อมประทับตรา (ถ้ามี))	-
2)	เอกสารอื่นๆ ที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการพิจารณา (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของผู้ยื่นคำขอเป็นผู้ลงนามในเอกสารดังกล่าวพร้อมตราประทับ (ถ้ามี))	-

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
	ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม	

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	หน่วยงาน ณ จุดยื่นคำขอ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (หมายเหตุ: (ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.))
2)	ไปรษณีย์ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (หมายเหตุ: -)
3)	โทรศัพท์: 1207 หรือ 0 2033 9999 (หมายเหตุ: (ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.))
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))

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
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

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ
www.info.go.th
วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 02/10/2561