

คู่มือการบันทึกและแจ้งชื่อผู้ประกอบการธุรกิจต่างประเทศ และบุคลากรต่างประเทศ

ตามประกาศว่าด้วยการให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุน
ในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สารบัญ

I. การลงทะเบียนผู้ประกอบการต่างประเทศ	3
1. การ Login เข้าระบบ	3
2. การเลือกรายการลงทะเบียนผู้ประกอบการต่างประเทศ	3
3. การกรอกข้อมูลของผู้ประกอบการต่างประเทศ	4
4. การส่งข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน	8
5. เสร็จสิ้นการยื่นลงทะเบียน	8
6. การตรวจสอบสถานะแบบคำขอ	9
II. การลงทะเบียนบุคลากรต่างประเทศ	10
1. การ Login เข้าระบบ	10
2. การเลือกรายการลงทะเบียนบุคลากรต่างประเทศ	10
3. การกรอกข้อมูลของบุคลากรต่างประเทศ	11
4. การส่งข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน	17
5. เสร็จสิ้นการยื่นลงทะเบียน	17
6. การตรวจสอบสถานะแบบคำขอ	18

I. การลงทะเบียนผู้ประกอบการธุรกิจต่างประเทศ

1. การ Login เข้าสู่ระบบ

ท่านสามารถ login เข้าสู่ระบบ Online Registration and Approval System (“ORAP”)

ในหมวดของบริษัท ได้ที่ลิงก์ ดังต่อไปนี้

<https://market.sec.or.th/ORAP/Authen/CompanyLogin.aspx>

ทั้งนี้ หากท่านยังไม่เคยมีบัญชี โปรดศึกษา ‘คู่มือลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ - บริษัท’

ระบบให้ความเห็นชอบ
Online Registration and Approval System

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
Securities and Exchange Commission Thailand

External
SEC Authentication

Username (E-mail or ID No.) :

Password :

เข้าสู่ระบบ แก้ไขข้อมูล

คู่มือลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ - บริษัท

CHANGE PASSWORD
FORGOT PASSWORD
COMPANY REGISTRATION

2. การเลือกรายการลงทะเบียนผู้ประกอบการธุรกิจต่างประเทศ

เมื่อ Login เรียบร้อยแล้ว ให้ท่านเลือก **Menu C1** เพื่อลงทะเบียนตัวแทนต่างประเทศในการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่างประเทศเป็นการชั่วคราว

ระบบให้ความเห็นชอบ
ORAP
Online Registration and Approval System

ยินดีต้อนรับ User Profile & Access Log | ออกจากระบบ

หน้าแรก

โปรดเลือกรายการที่ต้องการ

MENU C1: สร้างแบบคำขอความเห็นชอบ (ผู้แนะนำการลงทุน, นักวิเคราะห์, ผู้จัดการกองทุน, ผู้วางแผนการลงทุน) / แบบรับรองประวัติบุคคล (ผู้บริหาร) / แจ้งแต่งตั้ง Head of compliance/ ลงทะเบียนตัวแทนต่างประเทศในการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตลาดทุนต่างประเทศเป็นการชั่วคราว

MENU C2: แจ้งข้อมูลเบื้องต้นขอความเห็นชอบ / ต่ออายุ (กรณีสำเร็จการศึกษาสูงขึ้น)
แจ้งข้อมูลเบื้องต้นขอความเห็นชอบก่อนสร้างแบบคำขอความเห็นชอบ กรณีการขอความเห็นชอบที่ใช้คุณสมบัติดังต่อไปนี้

- ประสานกรรมการทำงาน (กรณีขอความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์/ ผู้จัดการกอง)
- ทดสอบผ่าน CISA, CFA, CFP, FRM, AISA, AFPT
- ได้รับใบอนุญาตจากองค์กรต่างประเทศ

MENU C4: ส่งข้อมูลเข้าระบบสำนักงาน (New Batch)
- สำหรับส่งเอกสารที่ลงนามเรียบร้อยแล้วพร้อมเอกสารประกอบ

MENU C8: แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ
- กรณีที่ท่านต้องการส่งข้อมูลเข้าระบบ (New Batch) ที่ละหลายรายการ ให้ท่านเข้าเมนู C10 เพื่ออัปเดตเอกสารเข้าสู่ระบบก่อน


- สำหรับอัปเดตเอกสาร กรณีปิดลือรายการ

3. การกรอกข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศ

ให้ท่านกรอกข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

3.1 กรอกข้อมูล

- ประเภทข้อมูล : เลือก 'รหัสนิติบุคคลผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศ'
- ประเทศที่ออก : เลือก ประเทศ ของผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศ
- เลขที่ : ระบุเลขจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศ



ระบบให้ความเห็นชอบ

ORAP

Online Registration and Approval System

ยินดีต้อนรับ นางสาว จรรยา ภูมิอมร | สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
User Profile & Access Log | ออกจากระบบ

กรอกข้อมูล
กลับหน้าแรก
ถัดไป >>

ประเภทข้อมูล

ประเทศที่ออก

เลขที่

กลับหน้าแรก
ถัดไป >>

เมื่อกรอกข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศและเลขจดทะเบียนนิติบุคคลต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว
เลือก 'ถัดไป>>' หรือกรณีต้องการแก้ไขข้อมูล ให้เลือก 'กลับหน้าแรก'

กรอกข้อมูล
กลับหน้าแรก
ถัดไป >>

ประเภทข้อมูล

ประเทศที่ออก

เลขที่

กลับหน้าแรก
ถัดไป >>

- ผู้แนะนำ / เจ้าหน้าที่จากต่างประเทศ : เลือก ‘ลงทะเบียนผู้ประกอบการธุรกิจต่างประเทศที่จะให้ข้อมูล/คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศเป็นการชั่วคราว’ เมื่อเสร็จแล้ว เลือก ‘ถัดไป>>’ หรือกรณีต้องการแก้ไขข้อมูล ให้เลือก ‘กลับหน้าแรก’

กลับหน้าแรก		ถัดไป >>
<p>ผู้แนะนำ/เจ้าหน้าที่ จากต่างประเทศ</p>	<p><input checked="" type="radio"/> ลงทะเบียนผู้ประกอบการต่างประเทศที่จะให้ข้อมูล/คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศเป็นการชั่วคราว</p>	
กลับหน้าแรก		ถัดไป >>

3.2 คุณสมบัติ

เลือก ‘บริษัทเป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศที่ ทธ. 1/2560 เรื่อง การให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ’ เมื่อเสร็จแล้ว เลือก ‘ถัดไป>>’

กรุณาเลือกคุณสมบัติ	กลับหน้าแรก	<< ย้อนกลับ	ถัดไป >>
<p><input checked="" type="radio"/> บริษัทเป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศที่ ทธ.1/2560 เรื่อง การให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ</p>			
	กลับหน้าแรก	<< ย้อนกลับ	ถัดไป >>

3.3 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการธุรกิจต่างประเทศ

- ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของบริษัทผู้ประกอบการต่างประเทศ

- ชื่อบริษัทผู้ประกอบการต่างประเทศ : ระบุชื่อเต็มของบริษัทเป็นภาษาอังกฤษ
- ที่อยู่ : ระบุที่อยู่ของบริษัทผู้ประกอบการต่างประเทศในประเทศที่ผู้ประกอบการต่างประเทศได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จากหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) หรือหน่วยงานกำกับดูแลในกลุ่มประเทศ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) หรือประเทศที่อยู่ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
- ประเทศ : ระบุประเทศให้สอดคล้องกับที่อยู่ของบริษัท
- อีเมล : ระบุอีเมลของผู้ติดต่อหลักของผู้ประกอบการต่างประเทศ

- เบอร์โทรศัพท์ : ระบุเบอร์โทรศัพท์ของผู้ติดต่อหลักของผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศ

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป		กลับหน้าแรก	<< ย้อนกลับ	ถัดไป >>
* ข้อมูลที่ต้องกรอก				
บริษัทผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศ				
ชื่อบริษัทผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศ *	ORAP FOREIGNER COMPANY NAME 333			
ที่อยู่ *	333/3 VIB RD			
ประเทศ *	กรีซ			
อีเมล *	testorap@sec.or.th			
เบอร์โทรศัพท์ *	02-033-9999			
		กลับหน้าแรก	<< ย้อนกลับ	ถัดไป >>

➢ ส่วนที่ 2 : ข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศ

- ชื่อหน่วยงานกำกับดูแลที่ให้ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
(Name of regulatory authority) : ระบุชื่อเต็มของหน่วยงานกำกับดูแลต่างประเทศที่ให้ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแก่ผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศ
 - รหัสนิติบุคคล : ระบุเลขจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศ
 - เลขที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ : ระบุเลขที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศ
 - ประเภทธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต : ระบุประเภทธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศ
- หมายเหตุ ผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลายประเภท ให้ระบุประเภทที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลหรือคำแนะนำในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศ		กลับหน้าแรก	<< ย้อนกลับ	ถัดไป >>
ข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศ				
ชื่อหน่วยงานกำกับดูแลที่ให้ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (Name of regulatory authority) *	Name Of Regulatory Author			
รหัสนิติบุคคล *	COMP0002			
เลขที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ *	LIC A, LIC B, LIC C			
ประเภทธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต *	Business Type Of COMP0002			
		กลับหน้าแรก	<< ย้อนกลับ	ถัดไป >>

➤ ส่วนที่ 3 : ข้อมูลผู้ประกอบการไทย

ท่านไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนนี้ เนื่องจากข้อมูลของบริษัทท่านจะปรากฏให้โดยอัตโนมัติ

ส่วนที่ 3 : ข้อมูลผู้ประกอบการไทย	กลับหน้าแรก	<< ย้อนกลับ	ถัดไป >>
ข้อมูลผู้ประกอบการไทย			
ชื่อผู้ประกอบการไทย :	บล. ก		
รหัสนิติบุคคล:	0994000165684		
ประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ :	การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน, การค้าหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน, การจัดหาหน่ยหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน, การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า, ส-1, ประเภท ข		
	กลับหน้าแรก	<< ย้อนกลับ	ถัดไป >>

➤ ส่วนที่ 4 : คำรับรองของผู้ยื่นขอ

- การให้คำรับรอง เลือก ‘บริษัทขอรับรองว่าจะแจ้งชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศตามรายละเอียดข้างต้นให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่มีการให้บุคลากรจากประเทศรายดังกล่าวให้ข้อมูลหรือคำแนะนำในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ต่างประเทศแก่ผู้ลงทุนไทย ไม่ว่าจะการให้ข้อมูลหรือคำแนะนำจะอยู่ในรูปแบบหรือช่องทางใด ซึ่งข้าพเจ้าได้ควบคุมดูแลให้บุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศปฏิบัติตามข้อกำหนดในประกาศว่าด้วยการให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ’
- เจ้าหน้าที่ที่ติดต่อได้
 - ชื่อ : ระบุ ชื่อและนามสกุล
 - ตำแหน่ง : ระบุ ตำแหน่ง
 - โทรศัพท์ : ระบุ เบอร์โทรศัพท์
 - อีเมล : ระบุ อีเมล

ส่วนที่ 4 : คำรับรองของผู้ยื่นขอ	กลับหน้าแรก	<< ย้อนกลับ	ถัดไป >>
คำรับรองของบริษัท			
<input checked="" type="checkbox"/> บริษัทขอรับรองว่าจะแจ้งชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศตามรายละเอียดข้างต้นให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่มีการให้บุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศรายดังกล่าวให้ข้อมูลหรือคำแนะนำในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ต่างประเทศแก่ผู้ลงทุนไทย ไม่ว่าจะการให้ข้อมูลหรือคำแนะนำจะอยู่ในรูปแบบหรือช่องทางใด ซึ่งข้าพเจ้าจะควบคุมดูแลให้บุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศปฏิบัติตามข้อกำหนดในประกาศว่าด้วยการให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ			
เจ้าหน้าที่ที่ติดต่อได้			
ชื่อ	<input type="text"/>		
ตำแหน่ง	<input type="text"/>		
โทรศัพท์	<input type="text"/>		
อีเมล	<input type="text"/>		
	กลับหน้าแรก	<< ย้อนกลับ	ถัดไป >>

4. การส่งข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน

เมื่อกรอกข้อมูลผู้ประกอบการธุรกิจต่างประเทศครบถ้วนแล้ว ระบบ ORAP จะแจ้งให้ทราบว่าข้อมูลได้ส่งเข้าระบบของสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว

ทั้งนี้ ท่านจะไม่สามารถแก้ไข/ลบข้อมูลได้อีก (เว้นแต่จะติดต่อเจ้าหน้าที่ Helpdesk ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เบอร์ 1207 กด 3 หรือ 0-2033-9999 หรืออีเมล helpdesk@sec.or.th เพื่อปลดล็อคให้เท่านั้น)

แบบคำขอของท่านจะถูกจัดเก็บในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมลายมือชื่อดิจิทัลของผู้ส่ง

ดังนั้น **ท่านไม่ต้องนำส่งเอกสารที่พิมพ์จากระบบให้สำนักงาน ก.ล.ต. ซ้ำอีกครั้ง**

ส่งข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน	กลับหน้าแรก	<< ย้อนกลับ	ส่งข้อมูล >>
<p>เมื่อส่งข้อมูลเข้าระบบสำนักงานแล้ว ท่านจะไม่สามารถแก้ไข/ลบข้อมูลได้อีก (เว้นแต่ติดต่อเจ้าหน้าที่ Helpdesk เพื่อปลดล็อคเท่านั้น)</p> <p>หากท่านต้องการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งให้คลิก << ย้อนกลับ</p> <p>หากท่านแน่ใจว่าข้อมูลถูกต้องสมบูรณ์แล้ว ให้คลิก ส่งข้อมูล >> เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป</p> <p>แบบคำขอจะถูกจัดเก็บในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมลายมือชื่อดิจิทัลของผู้ส่ง ดังนั้น ท่านไม่ต้องนำส่งเอกสารที่พิมพ์จากระบบให้สำนักงาน</p>			
กลับหน้าแรก	<< ย้อนกลับ	ส่งข้อมูล >>	

5. เสร็จสิ้นการยื่นลงทะเบียน

เมื่อเสร็จสิ้นการยื่นลงทะเบียน ระบบ ORAP จะแสดงผลให้ท่านทราบว่า **‘สำนักงานได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดทางเทคนิคแล้ว’**

ทั้งนี้ ท่านสามารถเลือกที่จะดาวน์โหลดเอกสารลงทะเบียนนี้ได้

เสร็จสิ้นการยื่นลงทะเบียน	กลับหน้าแรก	เสร็จสิ้น >>
<p>สำนักงานได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดทางเทคนิคแล้ว ดังนี้</p> <p>แบบรายงาน: ขอความเห็นชอบลงทะเบียนผู้ประกอบการธุรกิจต่างประเทศที่จะให้ข้อมูล/คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศเป็นการชั่วคราว</p> <p>รหัสอ้างอิง:</p> <p>ผู้ส่งข้อมูล:</p> <p>วันที่รับข้อมูล:</p> <p>Batch no.: 060000010167</p> <p>รายละเอียด: สำนักงานได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว</p> <p>คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับนี้</p>		
กลับหน้าแรก	เสร็จสิ้น >>	

6. การตรวจสอบสถานะแบบคำขอ

เมื่อท่านได้ลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้ว สามารถค้นหาการลงทะเบียนได้ดังนี้

6.1 ให้ท่านไปที่แถบ ‘ตรวจสอบสถานะแบบคำขอ’

6.2 ภายใต้กล่องเลขที่บัตรประชาชน/Passport โปรดระบุเลขที่จดทะเบียนนิติบุคคลของ
ผู้ประกอบการต่างประเทศ ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว

รายการที่อยู่ระหว่างจัดทำ		ข้อมูล Batch	ตรวจสอบสถานะแบบคำขอ	ตรวจสอบสถานะ Pre-Approve							
เลขบัตรประชาชน/Passport		COMP0002									
Batch No. :											
ชื่อ - นามสกุล											
		ค้นหา									
เลขบัตร	ชื่อ-นามสกุล	ประเภทรายการ	ประเภทการขอความเห็นชอบ	สถานะรายการ	Batch No.	วันที่ส่งข้อมูล	พิมพ์แบบ	แก้ไข Invoice	พิมพ์ Invoice	แก้ไข	ลบ
COMP0002	ORAP FOREIGNER COMPANY NAME 333	ขอความเห็นชอบ	บริษัทลงทะเบียนตัวแทนต่างประเทศในการให้ข้อมูล/คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตลาดทุนต่างประเทศเป็นการชั่วคราว	อยู่ระหว่างสำนักงานพิจารณา	060000091266	08/12/2566			-	-	-
K < 1 > X		Page size: 10	1 items in 1 pages								

รายการที่อยู่ระหว่างจัดทำ		ข้อมูล Batch	ตรวจสอบสถานะแบบคำขอ	ตรวจสอบสถานะ Pre-Approve							
เลขบัตรประชาชน/Passport		COMP0002									
Batch No. :											
ชื่อ - นามสกุล											
		ค้นหา									
เลขบัตร	ชื่อ-นามสกุล	ประเภทรายการ	ประเภทการขอความเห็นชอบ	สถานะรายการ	Batch No.	วันที่ส่งข้อมูล	พิมพ์แบบ	แก้ไข Invoice	พิมพ์ Invoice	แก้ไข	ลบ
COMP0002	ORAP FOREIGNER COMPANY NAME 333	ขอความเห็นชอบ	บริษัทลงทะเบียนตัวแทนต่างประเทศในการให้ข้อมูล/คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตลาดทุนต่างประเทศเป็นการชั่วคราว	พิจารณาแล้ว	060000091266	08/12/2566			-	-	-
K < 1 > X		Page size: 10	1 items in 1 pages								

II. การลงทะเบียนบุคลากรต่างประเทศ

1. การ Login เข้าสู่ระบบ

ท่านสามารถ login เข้าสู่ระบบ ORAP

ในหมวดของบริษัท ได้ที่ลิงก์ ดังต่อไปนี้

<https://market.sec.or.th/ORAP/Authen/CompanyLogin.aspx>

ทั้งนี้ หากท่านยังไม่เคยมีบัญชี โปรดศึกษา ‘คู่มือลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ - บริษัท’

2. การเลือกรายการลงทะเบียนบุคลากรต่างประเทศ

เมื่อ Login เรียบร้อยแล้ว ให้ท่านเลือก **Menu C1** เพื่อลงทะเบียนตัวแทนต่างประเทศในการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่างประเทศเป็นการชั่วคราว

3. การกรอกข้อมูลของบุคลากรต่างประเทศ

ให้ท่านกรอกข้อมูลบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

3.1 การกรอกข้อมูล

- ประเภทข้อมูล : เลือก Passport
- ประเทศที่ออก : เลือก ประเทศ ที่ออกหนังสือเดินทางให้แก่บุคลากรต่างประเทศ
- เลขที่ : ระบุเลขที่หนังสือเดินทางของบุคลากรต่างประเทศ

กรอกข้อมูล	กลับหน้าแรก	ถัดไป >>
ประเภทข้อมูล <input type="text" value="Passport"/>		
ประเทศที่ออก <input type="text" value="กรีซ"/>		
เลขที่ <input type="text" value="AA0000"/>		
	กลับหน้าแรก	ถัดไป >>

- ผู้แนะนำ / เจ้าหน้าที่จากต่างประเทศ : เลือก ‘ลงทะเบียนบุคลากรจากต่างประเทศในการให้ข้อมูล/คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศเป็นการชั่วคราว’

เมื่อเสร็จแล้ว เลือก ‘ถัดไป>>’ หรือกรณีต้องการแก้ไขข้อมูล ให้เลือก ‘กลับหน้าแรก’

ผู้แนะนำ/เจ้าหน้าที่จากต่างประเทศ	<input checked="" type="radio"/> ลงทะเบียนบุคลากรจากต่างประเทศในการให้ข้อมูล/คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศเป็นการชั่วคราว
-----------------------------------	--

3.2 คุณสมบัติ

เลือก ‘เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศที่ ทธ. 1/2560 เรื่อง การให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ’ เมื่อเสร็จแล้ว เลือก ‘ถัดไป>>’

กรุณาเลือกคุณสมบัติ	กลับหน้าแรก	<< ย้อนกลับ	ถัดไป >>
<input checked="" type="radio"/> เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามประกาศที่ ทธ.1/2560 เรื่อง การให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ			
	กลับหน้าแรก	<< ย้อนกลับ	ถัดไป >>

3.3 การรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน

ให้ท่านรับรองว่าบุคลากรต่างประเทศมีคุณสมบัติครบถ้วนภายใต้หัวข้อดังต่อไปนี้

- ✓ เป็นบุคลากรภายใต้สังกัดของผู้ออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์จากต่างประเทศหรือผู้ประกอบการธุรกิจต่างประเทศ
- ✓ เป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และมีความเหมาะสมในการให้ข้อมูลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศที่นำมาให้บริการแก่ลูกค้า รวมทั้งสามารถให้ข้อมูลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศได้ตามกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจในต่างประเทศ
- ✓ ไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การให้ข้อมูลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแก่ลูกค้าในประเทศไทย
- ✓ เป็นการให้ข้อมูลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแก่ลูกค้าในประเทศไทยแบบชั่วคราวและตามความจำเป็น

เมื่อเสร็จแล้ว เลือก ‘ถัดไป>>’

การรับรองว่าคุณสมบัติครบถ้วน	กลับหน้าแรก	<< ย้อนกลับ	ถัดไป >>
<p>เป็นบุคลากรภายใต้สังกัดของผู้ออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์จากต่างประเทศหรือผู้ประกอบการธุรกิจต่างประเทศ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความด้านบนแล้ว และขอรับรองว่าบุคลากรจากต่างประเทศมีคุณสมบัติตามข้อความดังกล่าว</p> <p>เป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และมีความเหมาะสมในการให้ข้อมูลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศที่นำมาให้บริการแก่ลูกค้า รวมทั้งสามารถให้ข้อมูลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศได้ตามกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจในต่างประเทศ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความด้านบนแล้ว และขอรับรองว่าบุคลากรจากต่างประเทศมีคุณสมบัติตามข้อความดังกล่าว</p> <p>ไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การให้ข้อมูลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแก่ลูกค้าในประเทศไทย</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความด้านบนแล้ว และขอรับรองว่าบุคลากรจากต่างประเทศมีคุณสมบัติตามข้อความดังกล่าว</p> <p>เป็นการให้ข้อมูลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแก่ลูกค้าในประเทศไทยแบบชั่วคราวและตามความจำเป็น</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความด้านบนแล้ว และขอรับรองว่าบุคลากรจากต่างประเทศมีคุณสมบัติตามข้อความดังกล่าว</p>			
	กลับหน้าแรก	<< ย้อนกลับ	ถัดไป >>

3.4 การกรอก/ระบุข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรต่างประเทศ

➤ ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของบุคลากรต่างประเทศ

ให้ท่านกรอก/ระบุข้อมูลทั่วไปของบุคลากรต่างประเทศดังต่อไปนี้ให้ครบถ้วน

- คำนำหน้าชื่อ ภาษาไทย/อังกฤษ
- ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย /อังกฤษ

- วันเดือนปีเกิด ในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี พ.ศ.
- เพศ
- วันที่ออก/วันที่หมดอายุของหนังสือเดินทาง
- อีเมล และเบอร์โทรศัพท์
- ชื่อและประเภทบริษัทที่บุคลากรต่างประเทศสังกัดอยู่ ซึ่งต้องสอดคล้องกับชื่อและประเภทธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตของผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศที่ท่านได้กรอกในข้อ 1.

เมื่อเสร็จแล้ว เลือก ‘ถัดไป>>’

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป		กลับหน้าแรก	<< ย้อนกลับ	ถัดไป >>
* ข้อมูลที่ต้องกรอก				
ข้อมูลทั่วไป				
คำนำหน้าชื่อไทย *	นาย	คำนำหน้าชื่ออังกฤษ *	Mr.	
ชื่อไทย *	ปีเตอร์	ชื่ออังกฤษ *	Peter	
นามสกุลไทย *	แอนเดอร์สัน	นามสกุลอังกฤษ *	Anderson	
วันเดือนปีเกิด *	01/12/2497	เพศ *	<input checked="" type="radio"/> ชาย <input type="radio"/> หญิง	
ประเภทบัตร *	Passport	เลขที่บัตร *	ABC1234	
สัญชาติ *	กรีก	วันที่บัตรหมดอายุ *	01/12/2567	
วันที่ออกบัตร *	01/11/2564	โทรศัพท์ *	41256314547	
อีเมล	peteranderson@abcasset.com			
บริษัทต้นสังกัด				
ชื่อบริษัทที่สังกัด *	Name Of Foreign Company			
ประเภทธุรกิจบริษัทต้นสังกัด	Asset Management Company			
		กลับหน้าแรก	<< ย้อนกลับ	ถัดไป >>

➤ ส่วนที่ 2 : รายละเอียดการปฏิบัติหน้าที่

กรอกข้อมูลดังต่อไปนี้สำหรับการขอขึ้นทะเบียนในแต่ละครั้ง

- วัตถุประสงค์ในการให้บริการ
- ช่องทางการให้บริการ
 - ทั้งนี้ กรณีมีการให้บริการหลายช่องทาง หรือนอกเหนือจากที่ระบบกำหนดไว้ให้ โปรดเลือก ‘กรณีอื่นๆ’ และโปรดระบุช่องทางการให้บริการของบุคลากรต่างประเทศ
- ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรต่างประเทศ กลุ่มลูกค้าที่ให้บริการ และ ประสิทธิภาพของบุคลากรต่างประเทศในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ให้ข้อมูล หรือคำแนะนำแก่ผู้ลงทุน

เมื่อเสร็จแล้ว เลือก 'ถัดไป>>'

ส่วนที่ 2 : รายละเอียดการปฏิบัติหน้าที่		กลับหน้าแรก	<< ย้อนกลับ	ถัดไป >>
วัตถุประสงค์ในการขอขึ้นทะเบียน	<input type="checkbox"/> วิทยากรงานสัมมนา <input checked="" type="checkbox"/> ใ้ทุนมองด้านเศรษฐกิจและให้ข้อมูล/คำแนะนำผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ กรณีอื่นๆ โปรดระบุ <input type="text"/>			
ช่องทางการให้บริการ	<input type="checkbox"/> Webinar <input checked="" type="checkbox"/> การประชุมออนไลน์ <input type="checkbox"/> งานสัมมนา <input type="checkbox"/> พบปะเป็นการส่วนตัว (face-to-face) <input type="checkbox"/> อีเมล <input type="checkbox"/> อื่นๆ กรณีอื่นๆ โปรดระบุ <input type="text"/>			
ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรจากต่างประเทศ				
วันที่เริ่มปฏิบัติหน้าที่ *	<input type="text" value="01/12/2566"/>	วันที่สิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ *	<input type="text" value="08/12/2566"/>	
กลุ่มลูกค้า / Target Group *	<input type="text" value="ผู้ลงทุนรายย่อย"/>			
ประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ให้คำแนะนำ *	<input type="text" value="10"/>	ปี		
		กลับหน้าแรก	<< ย้อนกลับ	ถัดไป >>

➤ ส่วนที่ 3 : ความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน

กรอกความรู้และประสบการณ์ในการทำงานของบุคลากรต่างประเทศ

• วุฒิการศึกษา

- กรอกวุฒិการศึกษาสูงสุดของบุคลากรต่างประเทศ

เมื่อเสร็จแล้ว เลือก 'บันทึก'

• ประกาศนียบัตร

- กรอกข้อมูลประกาศนียบัตรวิชาชีพของบุคลากรต่างประเทศที่ยืนยันการเป็นบุคลากรที่มีความน่าเชื่อถือ และมีความสามารถในการให้ข้อมูลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศได้

เมื่อเสร็จแล้ว เลือก 'บันทึก'

ส่วนที่ 3 : ความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน กลับหน้าแรก << ย้อนกลับ **ถัดไป >>**

วุฒิการศึกษา
กรุณากรอกวุฒิการศึกษา

+ เพิ่มข้อมูล

ระดับการศึกษา	ชื่อสถานศึกษา	ปีที่สำเร็จ	ชื่อประกาศนียบัตร/ปริญญาที่ได้รับ	วิชาเอก	แก้ไข	ลบ
ปริญญาโท	ปริญญาโท	2553 (YYYY-พ.ศ. เช่น 2553)	Master of Finance (เช่น บช.บ. บธ.บ.)	การเงิน/การคลัง	บันทึก	ยกเลิก

No records to display.

ประกาศนียบัตร
กรุณากรอกรายละเอียดเกี่ยวกับการทดสอบให้ครบถ้วน

+ เพิ่มข้อมูล

ชื่อหลักสูตร	ชื่อสถาบัน	วันเดือนปีที่ผ่านการทดสอบ	แก้ไข	ลบ
CFA ระดับ 3 (Chartered Financial Analyst)	CFA Institute	01/12/2555	บันทึก	ยกเลิก

No records to display.

กลับหน้าแรก << ย้อนกลับ **ถัดไป >>**

ส่วนที่ 3 : ความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน กลับหน้าแรก << ย้อนกลับ **ถัดไป >>**

วุฒิการศึกษา
กรุณากรอกวุฒิการศึกษา

+ เพิ่มข้อมูล

ระดับการศึกษา	ชื่อสถานศึกษา	ปีที่สำเร็จ	ชื่อประกาศนียบัตร/ปริญญาที่ได้รับ	วิชาเอก	แก้ไข	ลบ
ปริญญาโท	ABC University	2553	Master of Finance	การเงิน/การคลัง		

ประกาศนียบัตร
กรุณากรอกรายละเอียดเกี่ยวกับการทดสอบให้ครบถ้วน

+ เพิ่มข้อมูล

ชื่อหลักสูตร	ชื่อสถาบัน	วันเดือนปีที่ผ่านการทดสอบ	แก้ไข	ลบ
CFA ระดับ 3 (Chartered Financial Analyst)	CFA Institute	01/12/2555		

กลับหน้าแรก << ย้อนกลับ **ถัดไป >>**

เมื่อเสร็จแล้ว เลือก ‘ถัดไป>>’

➤ ส่วนที่ 4 : คำรับรองของผู้ยื่นขอ

- ให้ท่านให้คำรับรองว่าบุคลากรต่างประเทศมีคุณสมบัติตามที่กฎเกณฑ์กำหนด อันได้แก่
 - ✓ เป็นบุคลากรภายใต้สังกัดของผู้ออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์จากต่างประเทศหรือผู้ประกอบการธุรกิจต่างประเทศ
 - ✓ เป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และมีความเหมาะสมในการให้ข้อมูลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศที่นำมาให้บริการแก่ลูกค้า รวมทั้งสามารถให้ข้อมูลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศได้ตามกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจในแต่ละประเทศ
 - ✓ ไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การให้ข้อมูลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแก่ลูกค้าในประเทศไทย
 - ✓ เป็นการให้ข้อมูลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแก่ลูกค้าในประเทศไทยแบบชั่วคราวและตามความจำเป็น
- ให้ท่านให้กรอกข้อมูลเจ้าหน้าที่ที่ติดต่อได้
 - ชื่อ : ระบุ ชื่อและนามสกุล
 - ตำแหน่ง : ระบุ ตำแหน่ง
 - โทรศัพท์ : ระบุ เบอร์โทรศัพท์
 - อีเมล : ระบุ อีเมล เมื่อเสร็จแล้ว เลือก ‘ถัดไป>>’

ส่วนที่ 4 : คำรับรองของผู้ยื่นขอ	กลับหน้าแรก	<< ย้อนกลับ	ถัดไป >>
คำรับรองของบริษัท			
<input checked="" type="checkbox"/> บริษัทขอรับรองว่าบุคลากรจากต่างประเทศมีคุณสมบัติตามที่กฎเกณฑ์กำหนด อันได้แก่			
เป็นบุคลากรภายใต้สังกัดของผู้ออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์จากต่างประเทศหรือผู้ประกอบการธุรกิจต่างประเทศ	<input checked="" type="radio"/>	ใช่	<input type="radio"/> ไม่ใช่
เป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และมีความเหมาะสมในการให้ข้อมูลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศที่นำมาให้บริการแก่ลูกค้า รวมทั้งสามารถให้ข้อมูลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศได้ตามกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจในแต่ละประเทศ	<input checked="" type="radio"/>	ใช่	<input type="radio"/> ไม่ใช่
ไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การให้ข้อมูลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแก่ลูกค้าในประเทศไทย	<input checked="" type="radio"/>	ใช่	<input type="radio"/> ไม่ใช่
เป็นการให้ข้อมูลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแก่ลูกค้าในประเทศไทยแบบชั่วคราวและตามความจำเป็น	<input checked="" type="radio"/>	ใช่	<input type="radio"/> ไม่ใช่
เจ้าหน้าที่ที่ติดต่อได้			
ชื่อ	<input type="text"/>		
ตำแหน่ง	<input type="text"/>		
โทรศัพท์	<input type="text"/>		
อีเมล	<input type="text"/>		
	กลับหน้าแรก	<< ย้อนกลับ	ถัดไป >>

4. การส่งข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน

เมื่อกรอกข้อมูลผู้ประกอบการธุรกิจต่างประเทศครบถ้วนแล้ว ระบบ ORAP จะแจ้งให้ทราบว่าข้อมูลได้ส่งเข้าระบบของสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว

ทั้งนี้ ท่านจะไม่สามารถแก้ไข/ลบข้อมูลได้อีก (เว้นแต่จะติดต่อเจ้าหน้าที่ Helpdesk ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เบอร์ 1207 กด 3 หรือ 0-2033-9999 หรืออีเมล helpdesk@sec.or.th เพื่อปลดล็อคให้เท่านั้น)

แบบคำขอของท่านจะถูกจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมลายมือชื่อดิจิทัลของผู้ส่ง

ดังนั้น **ท่านไม่ต้องนำส่งเอกสารที่พิมพ์จากระบบให้สำนักงาน ก.ล.ต. ซ้ำอีกครั้ง**

ส่งข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน	กลับหน้าแรก	<< ย้อนกลับ	ส่งข้อมูล >>
<p>เมื่อส่งข้อมูลเข้าระบบสำนักงานแล้ว ท่านจะไม่สามารถแก้ไข/ลบข้อมูลได้อีก (เว้นแต่ติดต่อเจ้าหน้าที่ Helpdesk เพื่อปลดล็อคให้เท่านั้น)</p> <p>หากท่านต้องการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งให้คลิก << ย้อนกลับ</p> <p>หากท่านแน่ใจว่าข้อมูลถูกต้องสมบูรณ์แล้ว ให้คลิก ส่งข้อมูล >> เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป</p> <p>แบบคำขอที่ถูกจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมลายมือชื่อดิจิทัลของผู้ส่ง ดังนั้น ท่านไม่ต้องนำส่งเอกสารที่พิมพ์จากระบบให้สำนักงาน</p>			
กลับหน้าแรก	<< ย้อนกลับ	ส่งข้อมูล >>	

5. เสร็จสิ้นการยื่นลงทะเบียน

เมื่อเสร็จสิ้นการยื่นลงทะเบียน ระบบ ORAP จะแสดงผลให้ท่านทราบว่า **‘สำนักงานได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดทางเทคนิคแล้ว’**

ทั้งนี้ ท่านสามารถเลือกที่จะดาวน์โหลดเอกสารลงทะเบียนนี้ได้

เสร็จสิ้นการยื่นลงทะเบียน	กลับหน้าแรก	เสร็จสิ้น >>
<p>สำนักงานได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดทางเทคนิคแล้ว ดังนี้</p> <p>แบบรายงาน: ขอความเห็นชอบลงทะเบียนบุคลากรจากต่างประเทศในการให้ข้อมูล/คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศเป็นการชั่วคราว</p> <p>รหัสอ้างอิง:</p> <p>ผู้ส่งข้อมูล:</p> <p>วันที่รับข้อมูล:</p> <p>Batch no.: 060000040167</p> <p>รายละเอียด: สำนักงานได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว</p> <p>คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับนี้</p>		
กลับหน้าแรก	เสร็จสิ้น >>	

6. การตรวจสอบสถานะแบบคำขอ

เมื่อท่านได้ลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้ว สามารถค้นหาการลงทะเบียนได้ดังนี้

6.1 ให้ท่านไปที่แถบ ‘ตรวจสอบสถานะแบบคำขอ’

6.2 ภายใต้กล่องเลขที่บัตรประชาชน/Passport โปรดระบุเลขที่หนังสือเดินทางของบุคลากร ต่างประเทศ ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว

รายการที่อยู่ระหว่างจัดทำ		ข้อมูล Batch	ตรวจสอบสถานะแบบคำขอ	ตรวจสอบสถานะ Pre-Approve							
เลขบัตรประชาชน/Passport		ABC1234									
Batch No. :											
ชื่อ - นามสกุล		ปีเตอร์									
		ค้นหา									
เลขบัตร	ชื่อ-นามสกุล	ประเภทรายการ	ประเภทการขอความเห็นชอบ	สถานะรายการ	Batch No.	วันที่ส่งข้อมูล	พิมพ์แบบ	แก้ไข Invoice	พิมพ์ Invoice	แก้ไข	ลบ
ABC1234	นาย ปีเตอร์ แอนเดอร์สัน	ขอความเห็นชอบ	ลงทะเบียนตัวแทนต่างประเทศในการให้ข้อมูล/คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตลาดทุนต่างประเทศเป็นการชั่วคราว	อยู่ระหว่างสำนักงานพิจารณา	060000121266	10/12/2566			-	-	-
K < 1 > X		Page size: 10		1 items in 1 pages							

รายการที่อยู่ระหว่างจัดทำ		ข้อมูล Batch	ตรวจสอบสถานะแบบคำขอ	ตรวจสอบสถานะ Pre-Approve							
เลขบัตรประชาชน/Passport		ABC1234									
Batch No. :											
ชื่อ - นามสกุล		ปีเตอร์									
		ค้นหา									
เลขบัตร	ชื่อ-นามสกุล	ประเภทรายการ	ประเภทการขอความเห็นชอบ	สถานะรายการ	Batch No.	วันที่ส่งข้อมูล	พิมพ์แบบ	แก้ไข Invoice	พิมพ์ Invoice	แก้ไข	ลบ
ABC1234	นาย ปีเตอร์ แอนเดอร์สัน	ขอความเห็นชอบ	ลงทะเบียนตัวแทนต่างประเทศในการให้ข้อมูล/คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตลาดทุนต่างประเทศเป็นการชั่วคราว	พิจารณาแล้ว	060000121266	10/12/2566			-	-	-
K < 1 > X		Page size: 10		1 items in 1 pages							