

คำขอรักษาสถานภาพเป็นผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว) _____ นามสกุล _____

ประสงค์จะรักษาสถานภาพจากสำนักงานให้มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์-

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป

1.1 ชื่อ / นามสกุล:

คำนำหน้าชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ _____ นามสกุล _____

Title _____ First name _____ Last name _____

1.2 ประเภทบัตร

สำหรับบุคคลสัญชาติไทย

บัตรประจำตัวประชาชน

เลขที่บัตร : _____ วันที่หมดอายุ : _____

สำหรับบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย

หนังสือเดินทาง (passport)

เลขที่ : _____ วันที่หมดอายุ : _____

ใบอนุญาตทำงาน (work permit)

เลขที่ : _____ วันที่หมดอายุ : _____

1.3 สัญชาติ : _____

1.4 วัน / เดือน / ปี เกิด : _____

ส่วนที่ 2 : ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลัง 2 ปีถึงปัจจุบัน)

2.1 การปฏิบัติหน้าที่หรือเคยปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

โปรดระบุช่วงเวลาที่เคยปฏิบัติหน้าที่: _____

2.2 เป็นผู้จัดการของบริษัทจัดการ หรือดำรงตำแหน่งรองลงมาจากผู้จัดการดังกล่าวจนถึงผู้อำนวยการฝ่าย ซึ่งรับผิดชอบสายงานด้านการจัดการลงทุนของบริษัทจัดการ

2.3 กรณีที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ แต่ยังไม่เคยได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ให้ระบุประสบการณ์การทำงานซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

ช่วงเวลา (เดือน/ปี - เดือน/ปี)	ชื่อสถานที่ทำงาน	ตำแหน่ง	ลักษณะงาน

ส่วนที่ 3 : ลักษณะต้องห้าม

- (1) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ใช่ ไม่ใช่
- (2) เป็นบุคคลซึ่งมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใช่ ไม่ใช่
- (3) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต ใช่ ไม่ใช่
- (4) อยู่ระหว่างต้องห้ามมิให้เป็นหรือปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ บุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน ใช่ ไม่ใช่
- (5) อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งของสำนักงานให้พัก เพิกถอน หรือห้ามการปฏิบัติงานในตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใดหรือลักษณะงานหนึ่งลักษณะงานใดในการเป็นบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ หรือบุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ใช่ ไม่ใช่
- (6) อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งของสำนักงานให้ถอนรายชื่อจากระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ หรือปฏิเสธการแสดงรายชื่อในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม ใช่ ไม่ใช่
- (7) อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งขององค์กรที่มีอำนาจตามกฎหมายต่างประเทศให้พัก เพิกถอน หรือห้ามการปฏิบัติงานในตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใดหรือลักษณะงานหนึ่งลักษณะงานใด ซึ่งเทียบได้กับการเป็นบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ หรือบุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ใช่ ไม่ใช่
- (8) เคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของสถาบันการเงิน โดยมีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายหรือต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสถาบันการเงินดังกล่าว ซึ่งถูกเพิกถอน ใบอนุญาต ถูกควบคุมกิจการ หรือถูกระงับการดำเนินกิจการเนื่องจากแผนแก้ไขฟื้นฟูฐานะหรือการดำเนินงานไม่ผ่านความเห็นชอบของหน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงินนั้น หรือคณะกรรมการองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน หรือถูกสั่งการให้แก้ไขฐานะทางการเงินที่เสียหายด้วยการลดทุนและมีการเพิ่มทุนในภายหลัง โดยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือสถาบันการเงินของรัฐ เว้นแต่จะได้รับการยกเว้นจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใช่ ไม่ใช่
- (9) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตาม (3) หรือเคยถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากการกระทำความผิดตาม (3) ใช่ ไม่ใช่
- (10) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการประพฤติดื้อติดหน้าที่จะต้องปฏิบัติงานหรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรม ต่อผู้ใช้บริการธุรกิจหลักทรัพย์ หรือธุรกิจบริการทางการเงินอื่น หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าวของบุคคลอื่น ใช่ ไม่ใช่
- (11) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการขาดจรรยาบรรณหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานหรือสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าวของบุคคลอื่น ใช่ ไม่ใช่
- (12) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางไม่สุจริตหรือฉ้อฉลต่อผู้อื่น หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าวของบุคคลอื่น ใช่ ไม่ใช่
- (13) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าวของบุคคลอื่น ใช่ ไม่ใช่

- (14) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามิหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการจงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญ [] ใช่ [] ไม่ใช่ หรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้งในเอกสารใด ๆ ที่ต้องเปิดเผยต่อ ประชาชนหรือต้องยื่นต่อสำนักงานหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือต่อองค์กรที่มีอำนาจกำกับดูแล สถาบันการเงิน หรือมิหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดกล่าวของบุคคลอื่น
- (15) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามิหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการละเลยการตรวจสอบดูแลตามสมควร [] ใช่ [] ไม่ใช่ เพื่อป้องกันมิให้นิติบุคคลหรือกิจการที่ตนมีอำนาจในการจัดการ หรือผู้ปฏิบัติงานซึ่งอยู่ภายใต้ การตรวจสอบดูแล (ถ้ามี) กระทำการใดหรือเว้นการทำการใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือขัดต่อ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมาย ดังกล่าว อันอาจก่อให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในธุรกิจหลักทรัพย์โดยรวม หรือความเสียหายต่อ ชื่อเสียง ฐานะ การดำเนินธุรกิจ หรือลูกค้าของธุรกิจนั้น

ส่วนที่ 4 : คำรับรองของผู้ยื่นคำขอ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2552 และขอรับรองว่าข้อความในแบบคำขอรับ ความเห็นชอบและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่แนบมานี้มีความถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

อนึ่ง ข้าพเจ้าขอแสดงความจำนงต่อสำนักงานให้ถือว่าเอกสารหลักฐานที่ได้ยื่นคำไว้ต่อสำนักงานใน ยื่นคำขอ _____ เมื่อวันที่ _____ ตามที่ ระบุไว้ในรายการเอกสารหลักฐานประกอบคำขอรักษาสถานภาพท้ายคำขอนี้ เป็นเอกสารหลักฐานประกอบ คำขอรักษาสถานภาพฉบับนี้และข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารดังกล่าวและที่แก้ไขเพิ่มเติมมี ความครบถ้วนถูกต้องทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้ยื่นคำขอ
วันที่ _____

รายการเอกสารหลักฐานประกอบคำขอความเห็นชอบ (ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่องเฉพาะที่นำส่ง)

- [] 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด กรณีผู้ยื่นขอมีสัญชาติไทย
- [] 2. สำเนาหนังสือเดินทาง (passport) และ สำเนาใบอนุญาตทำงาน (work permit) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด กรณีผู้ยื่นขอมิได้มีสัญชาติไทย
- [] 3. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน จำนวน _____ ฉบับ
- [] 4. อื่นๆ (ถ้ามี) จำนวน _____ ฉบับ

กรณียื่นคำขอรักษาสถานภาพเป็นผู้มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ ผู้ยื่นคำขอต้องชำระค่าธรรมเนียมจำนวน 10,700 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ที่ฝ่ายใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
อาคาร จีพีเอฟ วิทยุ (ตึก B) ชั้น 15 เลขที่ 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2695-9579 ตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 15.30 น. (หยุดพักเที่ยง)

ทั้งนี้ กรณีผู้จัดการกองทุนอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความเห็นชอบก่อนวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552
แต่สำนักงานได้จำกัดขอบเขตหน้าที่ให้ชำระค่าธรรมเนียมการยื่นขอรักษาสถานภาพจำนวน 5,350 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยค่าธรรมเนียมในอัตราดังกล่าว จะใช้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553