



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ อน. 1 /2545

เรื่อง การอ้างอิงเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาคำขอ

เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและเพื่อความสะดวกของผู้ยื่นคำขอรับความเห็นชอบ คำขอรับอนุญาต คำขอขึ้นทะเบียน หรือคำขอรับใบอนุญาตต่อสำนักงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จึงกำหนดแนวทางในการยื่นเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ดังกล่าวไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ อน. 13/2544 เรื่อง การอ้างอิงเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาคำขอ ลงวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2544

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 3 ในการยื่นคำขอรับความเห็นชอบ คำขอรับอนุญาต คำขอขึ้นทะเบียน หรือ คำขอรับใบอนุญาต หรือคำขออื่นใดที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ กองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล หรือการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน หากผู้ยื่นคำขอเป็น ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบ ได้รับอนุญาต ได้รับการขึ้นทะเบียน หรือได้รับใบอนุญาตตามคำขอดังกล่าว อย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว ผู้ยื่นคำขอจะแสดงความจำนงต่อสำนักงานให้ถือว่าเอกสารหลักฐานที่ได้ ยื่นไว้ต่อสำนักงานในครั้งก่อน และที่แก้ไขเพิ่มเติมในกรณีที่มีข้อมูลในเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ครบถ้วนถูกต้อง (ถ้ามี) โดยรับรองว่าข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารหลักฐาน ดังกล่าว มีความถูกต้องทุกประการแล้ว เป็นเอกสารหลักฐานประกอบคำขอดังกล่าวก็ได้

ข้อ 4 ประกาศนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2545

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์