

รายการขออนุญาตหรือแจ้งต่อสำนักงานโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ในการขออนุญาตหรือแจ้งที่เป็นกรณีที่กำหนดในภาคผนวกนี้ ให้ผู้ขออนุญาตหรือแจ้งดำเนินการ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
1. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 8/2549 เรื่อง การจัดทำและการเปิดเผยงบการเงินของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2549	ข้อ 2	การจัดส่งงบการเงินประจำงวดการบัญชีสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือนและรอบระยะเวลา 1 ปี
	ข้อ 3 และข้อ 4	การจัดส่งงบการเงินตามแบบแนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยแบบงบการเงินสำหรับบริษัทหลักทรัพย์
2. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 10/2560 เรื่อง การให้ความเห็นชอบนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศเพื่อให้คำแนะนำทั่วไปแก่ผู้ลงทุน ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560	ข้อ 2	การยื่นคำขอรับความเห็นชอบในการให้คำแนะนำทั่วไปแก่ผู้ลงทุน
3. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 18/2563 เรื่อง การกำหนดลักษณะการให้บริการทางการเงินของบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบให้เข้าร่วม โครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ต้องได้รับใบอนุญาต ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563	ข้อ 4	การยื่นคำขอรับความเห็นชอบในการเข้าร่วมโครงการทดสอบ
	ข้อ 5(5) และข้อ 4(2) (ง)	การจัดส่งรายงานผลการทดสอบและความคืบหน้าในการให้บริการ
	ข้อ 7	การขออนุญาตเพื่อยุติการให้บริการก่อนครบกำหนดระยะเวลา
		การขอผ่อนผันการขยายระยะเวลาการให้บริการออกไป
4. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 19/2563 เรื่อง การกำหนดลักษณะการให้บริการทางการเงินของบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบให้เข้าร่วม โครงการทดสอบและ	ข้อ 3	การยื่นคำขอรับความเห็นชอบในการเข้าร่วมโครงการทดสอบ
	ข้อ 4(5) และข้อ 3(2) (ง)	การจัดส่งแผนรายงานผลการทดสอบและความคืบหน้าในการให้บริการ

ประกาศ	ข้อ	ประเภทคำขอ/ข้อมูล/รายงาน
พัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ต้องได้รับใบอนุญาต ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563	ข้อ 6	การขออนุญาตเพื่อยุติการให้บริการก่อนครบกำหนดระยะเวลา
		การขอผ่อนผันการขยายระยะเวลาการให้บริการออกไป
5. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กธ. 26/2563 เรื่อง การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563	ข้อ 5 วรรคสอง (2)	การยื่นคำขอรับความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมยืมสิทธิทดแทน
	ข้อ 7	การแจ้งความประสงค์ยังไม่เริ่มประกอบธุรกิจ หรือหยุดประกอบธุรกิจตามที่ได้รับใบอนุญาตทั้งหมดหรือบางส่วน