

# เอกสารสอบทานความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบคำขอรับการขึ้นทะเบียน

## รายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

(ตามประกาศ เรื่อง การขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ที่ อน. 3/2544)

รายการ	สำหรับเจ้าหน้าที่ ก.ล.ด.
<input type="checkbox"/> 1. เอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาคุณสมบัติตามประกาศ ที่ อน. 3/2544 ข้อ 2 (1) <ul style="list-style-type: none"> <li>* <input type="checkbox"/> (1) หนังสือรับรองของผู้ขอรับการขึ้นทะเบียนว่าสามารถดำรงเงินกองทุนและกันเงินสำรองได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด</li> <li><input type="checkbox"/> (2) งบการเงินที่มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้วในรอบปีบัญชีล่าสุดเปรียบเทียบกับปีก่อน</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 1. <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> (1)</li> <li><input type="checkbox"/> (2)</li> </ul>
<input type="checkbox"/> 2. เอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาคุณสมบัติตามประกาศ ที่ อน. 3/2544 ข้อ 2 (2) และข้อ 2 (3) <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> (1) ประวัติการกระทำผิดตามกฎหมายที่ระบุในประกาศของผู้ขอรับการขึ้นทะเบียน กรรมการผู้จัดการ และบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในสายงานเกี่ยวกับการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของผู้ขอรับการขึ้นทะเบียนภายในระยะเวลาสามปีย้อนหลังก่อนปีที่ยื่นคำขอจนถึงวันที่ได้รับการขึ้นทะเบียน กรณีธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศหรือบริษัทประกันชีวิตต่างประเทศเป็นผู้ยื่นคำขอ จะพิจารณาประวัติการกระทำผิดของผู้จัดการสาขาและบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในสายงานเกี่ยวกับการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของผู้ขอรับการขึ้นทะเบียน</li> <li><input type="checkbox"/> (2) สำเนาบันทึกสรุปผลการตรวจสอบและหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบหรือหนังสือสั่งการของหน่วยงานควบคุมการประกอบธุรกิจของผู้ขอรับการขึ้นทะเบียนภายในระยะเวลาสามปีย้อนหลังก่อนปีที่ยื่นคำขอจนถึงวันที่ได้รับการขึ้นทะเบียน</li> <li><input type="checkbox"/> (3) แบบรับรองประวัติการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ขอรับการขึ้นทะเบียน (กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้จัดการสาขา กรณีธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศหรือบริษัทประกันชีวิตต่างประเทศเป็นผู้ยื่นคำขอ และบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในสายงานเกี่ยวกับการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของผู้ขอรับการขึ้นทะเบียน) (แบบรับรองประวัติการปฏิบัติตามกฎหมายฯ)</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 2. <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> (1)</li> <li><input type="checkbox"/> (2)</li> <li><input type="checkbox"/> (3)</li> </ul>
<input type="checkbox"/> 3. เอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาคุณสมบัติตามประกาศ ที่ อน. 3/2544 ข้อ 2 (4) <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> (1) โครงสร้างองค์กรของผู้ขอรับการขึ้นทะเบียน ซึ่งรวมถึงหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับผิดชอบงานด้านการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และหน่วยงานดูแลการปฏิบัติงานหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในของผู้ขอรับการขึ้นทะเบียน และโครงสร้างองค์กรของหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับผิดชอบงานด้านการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึ่งต้องแสดง</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 3. <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> (1)</li> </ul>

\* ภายหลังจากยื่นคำขอ หากปรากฏว่าผู้ขอรับการขึ้นทะเบียนไม่สามารถดำรงเงินกองทุน และกันเงินสำรองได้ตามที่หน่วยงานที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของผู้ขอรับการขึ้นทะเบียนนั้น กำหนดให้ผู้ขอรับการขึ้นทะเบียนมีหนังสือแจ้งสำนักงานโดยพลัน

รายการ	สำหรับเจ้าหน้าที่ ก.ล.ต.
<p>ให้เห็นว่า หน่วยงานและบุคลากรในหน่วยงานดังกล่าวมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานชัดเจน โดยไม่ปะปนกับหน่วยงานอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p>	
<p><input type="checkbox"/> (2) หลักปฏิบัติในการควบคุมการเข้าออกในหน่วยงานที่จะจัดตั้งขึ้นเพื่อรับผิดชอบงานด้านการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม</p>	<p><input type="checkbox"/> (2)</p>
<p><input type="checkbox"/> (3) ระบบงานเพื่อรองรับการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ที่มีประสิทธิภาพ</p>	<p><input type="checkbox"/> (3)</p>
<p><input type="checkbox"/> (3.1) ระบบการแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผลประโยชน์และระบบการดูแลรวมทั้งการเก็บรักษาทรัพย์สินดังกล่าว ตลอดจนการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของกองทุนรวมไปใช้โดยทุจริต</p>	<p><input type="checkbox"/> (3.1)</p>
<p><input type="checkbox"/> (3.2) ระบบการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม ตลอดจนข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระบบการควบคุมการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม</p>	<p><input type="checkbox"/> (3.2)</p>
<p><input type="checkbox"/> (3.3) ระบบการตรวจสอบและตรวจนับทรัพย์สินของกองทุนรวมเพื่อความถูกต้องครบถ้วน</p>	<p><input type="checkbox"/> (3.3)</p>
<p><input type="checkbox"/> (3.4) ระบบการจัดทำบัญชีทรัพย์สินเพื่อแสดงรายการและจำนวนทรัพย์สินของกองทุนรวม ตลอดจนการบันทึกรายการรับหรือจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวม</p>	<p><input type="checkbox"/> (3.4)</p>
<p><input type="checkbox"/> (3.5) ระบบการดูแลและติดตามสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินของกองทุนรวม</p>	<p><input type="checkbox"/> (3.5)</p>
<p><input type="checkbox"/> (3.6) ระบบการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการเก็บรักษาความลับของกองทุนรวม</p>	<p><input type="checkbox"/> (3.6)</p>
<p><input type="checkbox"/> (3.7) ระบบในการควบคุมดูแลการกำหนดมูลค่าทรัพย์สินต่าง ๆ ที่กองทุนรวมลงทุน ให้เป็นไปตามหลักความยุติธรรมและความสม่ำเสมอ (fairness and consistency) สำหรับทุกกองทุนรวมที่ตนเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์</p>	<p><input type="checkbox"/> (3.7)</p>
<p><input type="checkbox"/> (3.8) ระบบในการควบคุมดูแลการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนและการยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมทั้งระบบในการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน</p>	<p><input type="checkbox"/> (3.8)</p>
<p><input type="checkbox"/> (3.9) ระบบในการควบคุมดูแลการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม</p>	<p><input type="checkbox"/> (3.9)</p>
<p><input type="checkbox"/> (3.10) ระบบในการรับและวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของผู้ถือหน่วยลงทุน</p>	<p><input type="checkbox"/> (3.10)</p>
<p><input type="checkbox"/> (3.11) ระบบงานด้านอื่น ๆ (ถ้ามี).....</p>	<p><input type="checkbox"/> (3.11)</p>

รายการ	สำหรับเจ้าหน้าที่ ก.ล.ต.
<p><input type="checkbox"/> 4. เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาคุณสมบัติตามประกาศ ที่ อน. 3/2544 ข้อ 2(5) รายละเอียดเกี่ยวกับบุคลากรของหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย</p> <p><input type="checkbox"/> (1) จำนวนพนักงาน.....คน</p> <p><input type="checkbox"/> (2) คุณสมบัติซึ่งแสดงว่าบุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่รับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ สุจริตและมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปในการประกอบวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก</p> <p><input type="checkbox"/> (2.1) ชื่อ นามสกุล ประวัติการศึกษา</p> <p><input type="checkbox"/> (2.2) ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง โดยระบุสถานที่ทำงาน ระยะเวลาในการทำงาน ตำแหน่งงาน ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ และสัดส่วนของเวลาในการทำงานที่เกี่ยวข้องในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ ต่อเวลาในการทำงานทั้งหมด</p> <p><input type="checkbox"/> (2.3) ประเมินการดำเนินงานบุคลากรเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ยังมิได้มีการแต่งตั้งบุคลากร ให้บริษัทเสนอรายละเอียดของคุณสมบัติของบุคลากรที่จะแต่งตั้งด้วย</p> <p><input type="checkbox"/> 5. เอกสารหลักฐานอื่นๆ โปรดระบุ (ถ้ามี)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p><input type="checkbox"/> 4.</p> <p><input type="checkbox"/> (1)</p> <p><input type="checkbox"/> (2)</p> <p><input type="checkbox"/> (2.1)</p> <p><input type="checkbox"/> (2.2)</p> <p><input type="checkbox"/> (2.3)</p> <p><input type="checkbox"/> 5.</p>
<p>ชื่อเจ้าหน้าที่ของผู้ขอรับการขึ้นทะเบียนที่สำนักงานติดต่อได้ : .....</p> <p>ตำแหน่ง.....หมายเลขโทรศัพท์.....</p> <p>หมายเลขโทรสาร.....</p>	

รายการ	สำหรับเจ้าหน้าที่ ก.ล.ต.
<p>สำหรับเจ้าหน้าที่ ก.ล.ต.พิจารณา</p> <p><input type="checkbox"/> หลักฐานประกอบคำขอครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> หลักฐานประกอบคำขอไม่ครบถ้วน โดยต้องขอหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้</p> <p>1. ....</p> <p>2. ....</p> <p>3. ....</p> <p>4. ....</p> <p>5. ....</p> <p style="text-align: center;">ลงชื่อ .....ผู้พิจารณา</p> <p style="text-align: center;">วันที่ .....</p>	

**เอกสารสอบถามความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบคำขอต่ออายุ  
การขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์**

รายการ	สำหรับเจ้าหน้าที่ ก.ล.ต.
<input type="checkbox"/> 1. รายงานสรุปการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของผู้ขอต่ออายุการขึ้นทะเบียนในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา  <input type="checkbox"/> 2. รายละเอียดเกี่ยวกับบุคลากรของหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับผิดชอบงานด้านการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ณ วันยื่นคำขอต่ออายุการขึ้นทะเบียน	<input type="checkbox"/> 1.   <input type="checkbox"/> 2.
ชื่อเจ้าหน้าที่ของผู้ขอต่ออายุการขึ้นทะเบียนที่สำนักงานติดต่อได้ : ..... ตำแหน่ง.....หมายเลขโทรศัพท์..... หมายเลขโทรสาร .....	
สำหรับเจ้าหน้าที่ ก.ล.ต.พิจารณา <input type="checkbox"/> หลักฐานประกอบคำขอครบถ้วน <input type="checkbox"/> หลักฐานประกอบคำขอไม่ครบถ้วน โดยต้องขอหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้ 1. .... 2. .... 3. .....	
ลงชื่อ .....ผู้พิจารณา วันที่ .....	