

รายการเอกสารแนบที่ต้องยื่นผ่านระบบเพื่อประกอบการพิจารณา

นิติบุคคลต่างประเทศ

1. Power of Attorney

2. Notary Public

กรณีนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่สามารถส่งเอกสาร Power of Attorney และ/หรือ Notary Public มาพร้อมกับการแต่งตั้งผู้เกี่ยวข้อง จะต้องนำส่งเอกสารดังกล่าวให้ครบถ้วนภายใน 30 วันนับจากวันที่สำนักงานแจ้งอนุมัติแบบมีเงื่อนไข

บุคคลที่ถูกแต่งตั้งเป็นคนต่างชาติ

1. สำเนาหนังสือเดินทางที่ลงลายมือ

2. ภาพถ่ายใบหน้าคู่กับหนังสือเดินทาง

การยื่นเพื่อขอสิทธิการใช้งานรายงานดังต่อไปนี้

1. การยื่นเพื่อขอสิทธิที่ต้องแนบผังโครงสร้างองค์กร / organization chart ที่ระบุชื่อ และตำแหน่งของ designating person หรือ sender อย่างชัดเจน ได้แก่

1.1 ระบบ IPOS - แบบรายงานดังนี้

- แบบคำขอและแบบรายงานเกี่ยวกับตราสารหนี้ (IPOS)
- DW ข้อมูลการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
- FR-56 แบบรายงานตามมาตรา 56

1.2 ระบบ MF – ทุกแบบรายงาน

2. การยื่นรายงานที่ห้ามแต่งตั้งพนักงานของผู้รับดำเนินการดำเนินงานสนับสนุน (Outsource) เป็นผู้กำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ หรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ได้แก่

2.1 ระบบ ESUBMISSION – แบบรายงานดังนี้

- รายงานผลการตรวจสอบด้าน IT (IT Audit Report) (สำหรับผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การบังคับใช้ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สธ. 38/2565)
- แบบ RLA (สำหรับผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การบังคับใช้ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สธ. 38/2565)