

คู่มือสำหรับประชาชน : การโอนกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร

หน่วยงานที่ให้บริการ : ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

หลักเกณฑ์ :

ผู้ถือกรรมสิทธิ์ หมายถึง

1. ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่เป็นบุคคลธรรมดา รวมถึงผู้มีอำนาจจัดการตราสารหนี้ ได้แก่ ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ ผู้พิทักษ์ของคนที่ไร้ความสามารถ ผู้อนุบาลของคนที่ไร้ความสามารถ หรือผู้จัดการมรดก

2. ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่เป็นนิติบุคคล

3. ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่มีคุณสมบัติการเป็นผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีข้อจำกัดการโอน

(ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 4/2560 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

วิธีการยื่นคำขอ

เมื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้ถือกรรมสิทธิ์ในใบพันธบัตรแบบมีใบตราสาร

มีความประสงค์ขอโอนกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรให้บุคคลอื่น ต้องยื่นหนังสือขอโอนกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร

ลงนามให้เหมือนกับที่ให้ตัวอย่างลายมือชื่อไว้กับธนาคารแห่งประเทศไทย

โดยแนบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการโอนกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรที่มีข้อจำกัดการโอน

ผู้รับโอนต้องยื่นเอกสารหลักฐานประกอบตามข้อ 9 เพื่อประกอบการพิจารณา

หมายเหตุ

ขั้นตอนการดำเนินงานจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว

หากคำขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้

เจ้าหน้าที่จะจัดทำบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม

โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจะลงนามในบันทึกความบกพร่องดังกล่าว

และผู้ยื่นคำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจะได้รับสำเนาไว้เป็นหลักฐาน

ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำขอจะต้องดำเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้น

จะถือว่าผู้ยื่นคำขอละทิ้งคำขอ

ธนาคารแห่งประเทศไทย จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ (หมายเหตุ: (วันหยุดที่ทางราชการกำหนดข้างต้น คือ วันหยุดทำการตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนดสำหรับสถาบันการเงิน) ส่วนพันธบัตร ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กท.10200 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน	ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
--	---

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 50 นาที

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	การตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบหนังสือขอโอนกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร และเอกสารประกอบ (หมายเหตุ: (เอกสารแสดงตัว อย่างใดอย่างหนึ่ง ตามรายการเอกสาร ข้อ 1-3, 4 (กรณีนิติบุคคล) และ 9 กรณีรับโอนพันธบัตรที่มีข้อจำกัดการโอน)))	20 นาที	ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร
2)	การพิจารณา พิจารณาความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร / ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์และสลักหลังพันธบัตร (หมายเหตุ: (ทั้งนี้ กรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่าเอกสารไม่ถูกต้อง หรือมีประเด็นสงสัยใด ๆ เพิ่มเติม ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจเรียกผู้ยื่นคำขอ แก้อไข ชี้แจง หรือทำความเข้าใจเพื่อประกอบการพิจารณา))	20 นาที	ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร
3)	การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ เสนอผู้มีอำนาจลงนาม และแจ้งให้ผู้ยื่นหนังสือทราบผล กรณีผู้ยื่นคำขอรอ ณ หน่วยงาน (หมายเหตุ: -)	10 นาที	ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง โดยธนาคารจะเรียกข้อมูลเอกสารแสดงตน ผ่านระบบ Linkage Center ของกรมการปกครอง)	กรมการปกครอง
2)	บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงานองค์การของรัฐ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ออกโดยหน่วยงานต้นสังกัด ต้องมีเลขบัตรประจำตัวประชาชน โดยธนาคารจะเรียกข้อมูลเอกสารแสดงตน ผ่านระบบ Linkage Center ของกรมการปกครอง)	กรมการปกครอง
3)	หนังสือเดินทาง ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ใช้สำหรับชาวต่างชาติเท่านั้น (สามารถใช้ใบสำคัญคนต่างด้าวแทน))	กรมการกงสุล
4)	หนังสือรับรองนิติบุคคล ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (หนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 1 เดือน หรือหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการ ฉบับจริง โดยธนาคารจะทำการตรวจสอบและคืนฉบับจริงให้)	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
5)	หนังสือขอโอนกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
6)	ใบพินบัตร ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	ฝ่ายการชำระเงินและพินบัตร
7)	หน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ กระแสรายวัน ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ลงนามรับรองสำเนาโดยผู้รับโอนกรรมสิทธิ์)	-
8)	ตัวอย่างลายมือชื่อ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (กรณีมิได้ให้ตัวอย่างลายมือชื่อ)	ฝ่ายการชำระเงินและพินบัตร
9)	หนังสือรับรอง ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (หนังสือรับรองคุณสมบัติการเป็นผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีข้อจำกัดการโอน และเอกสารแสดงถึงทรัพย์สิน รายได้ หรือเงินลงทุน ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (กรณีรับโอนหลักทรัพย์ที่มีข้อจำกัดการโอน))	ฝ่ายการชำระเงินและพินบัตร

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1)	นิติบุคคล (หมายเหตุ: (ต่อใบพินบัตร 1 ฉบับ))	ค่าธรรมเนียม 100 บาท
2)	บุคคลธรรมดา (หมายเหตุ: ((ต่อใบพินบัตร 1 ฉบับ)))	ค่าธรรมเนียม 20 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	ธนาคารแห่งประเทศไทย (หมายเหตุ: (สำนักงานใหญ่: โทร. 1213))
2)	ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (หมายเหตุ: (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
3)	ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ (หมายเหตุ: (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) - 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 - สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 - www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ลำดับ	ชื่อแบบฟอร์ม
1)	ตัวอย่างการกรอกค่าจดทะเบียนประวัติฯ (หมายเหตุ: -)
2)	ตัวอย่างการกรอกหนังสือขอโอนกรรมสิทธิ์ (หมายเหตุ: -)
3)	ตัวอย่างการกรอกหนังสือมอบอำนาจ (หมายเหตุ: -)
4)	แบบฟอร์มค่าจดทะเบียนประวัติ เปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติ (หมายเหตุ: -)
5)	แบบฟอร์มตัวอย่างลายมือชื่อ_นิติบุคคล (หมายเหตุ: -)
6)	แบบฟอร์มตัวอย่างลายมือชื่อบุคคลธรรมดา (หมายเหตุ: -)
7)	แบบฟอร์มหนังสือขอโอนกรรมสิทธิ์ (หมายเหตุ: -)
8)	แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ (หมายเหตุ: -)
9)	แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ_นิติบุคคล (หมายเหตุ: -)
10)	แบบฟอร์มหนังสือรับรองคุณสมบัติการเป็นผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีข้อจำกัดการโอน (หมายเหตุ: -)
11)	ตัวอย่างการกรอกหนังสือรับรองคุณสมบัติการเป็นผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีข้อจำกัดการโอน (หมายเหตุ: -)

หมายเหตุ

หนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน หรือหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการ ฉบับจริง

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ

www.info.go.th

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: -