

## คู่มือสำหรับประชาชน : การขอรับใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้บังคับหลักประกัน

หน่วยงานที่ให้บริการ : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

### หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้บังคับหลักประกัน ต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านกฎหมาย บัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือการประเมินราคาทรัพย์สินโดยเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
  - 1.1 เป็นผู้ประกอบวิชาชีพผู้สอบบัญชีอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชีต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่าสามปี
  - 1.2 เป็นผู้ที่ได้จดทะเบียนและรับใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ตามกฎหมายว่าด้วยทนายความต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่าสามปี
  - 1.3 เป็นผู้ทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับหลักประกัน ที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับความเห็นชอบหรือขึ้นทะเบียนต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่าสามปีจากหน่วยงานของรัฐ สมาคมจดทะเบียน หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
    - (1) อนุญาตตุลาการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานศาลยุติธรรม
    - (2) ผู้เชี่ยวชาญศาล ด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานศาลยุติธรรม
    - (3) ผู้ทำแผน ผู้บริหารแผนที่ได้จดทะเบียนไว้กับกรมบังคับคดี
    - (4) ผู้ประเมินซึ่งเป็นผู้ประเมินหลักที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
2. ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้บังคับหลักประกันไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
  - 2.1 เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต เป็นบุคคลล้มละลายหรือพ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลายมาแล้วไม่ถึงห้าปี
  - 2.2 เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือความผิดตามมาตรา 89 หรือมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558
  - 2.3 เคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เว้นแต่ได้รับยกเว้นตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
  - 2.4 เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของผู้ให้หลักประกันหรือผู้รับหลักประกัน
  - 2.5 เคยถูกถอดถอนจากการเป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้จัดการตามมาตรา 144 หรือ มาตรา 145 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น
  - 2.6 เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมือง
  - 2.7 เป็นข้าราชการที่มีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ
  - 2.8 เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับหลักประกันได้
  - 2.9 ถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ หรือถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียน หรือหน่วยงานเพิกถอนหนังสือรับรอง แล้วแต่กรณี ภายในระยะเวลาห้าปีก่อนวันยื่นคำขอรับใบอนุญาต
3. ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้บังคับหลักประกันต้องเข้ารับและผ่านการอบรมความรู้ก่อนได้รับใบอนุญาต ดังต่อไปนี้
  - 3.1 กฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ (จำนวน 6 ชั่วโมง)
  - 3.2 จรรยาบรรณผู้บังคับหลักประกัน (จำนวน 6 ชั่วโมง)
4. ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้บังคับหลักประกันต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานทะเบียน ตามแบบ ทป.03

5. ใบอนุญาตผู้บังคับหลักประกัน มีอายุสามปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
6. ผู้บังคับหลักประกันที่ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตตามแบบ ทป.04 ภายในสามสิบวัน ก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
7. ผู้บังคับหลักประกันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุแล้ว หากประสงค์จะขอรับใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตใหม่ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสามปีนับแต่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
8. กรณีที่ใบอนุญาตสูญหายหรือชำรุดในสาระสำคัญ ให้ผู้บังคับหลักประกันยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตตามแบบ ทป.05
9. หากเจ้าพนักงานทะเบียนไม่ออกใบอนุญาตเป็นผู้บังคับหลักประกัน หรือไม่ต่ออายุใบอนุญาตผู้บังคับหลักประกัน ผู้ยื่นคำขอมีสិทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับแจ้งการไม่อนุญาต โดยให้ผู้ยื่นคำขอยื่นอุทธรณ์ต่อ เจ้าพนักงานทะเบียน รัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่รับอุทธรณ์และให้คำวินิจฉัยของ รัฐมนตรีเป็นที่สุด

### ช่องทางการให้บริการ

<b>สถานที่ให้บริการ</b> กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ ชั้น 11 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า/ ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน	<b>ระยะเวลาเปิดให้บริการ</b> เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
---	--

### ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 3 วันทำการ

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	การตรวจสอบเอกสาร เจ้าพนักงานทะเบียนตรวจสอบแบบคำขอรับใบอนุญาตและเอกสาร หลักฐาน	1 วันทำการ	กองทะเบียน หลักประกันทางธุรกิจ
2)	การพิจารณา ตรวจพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับ ใบอนุญาต	1 วันทำการ	กองทะเบียน หลักประกันทางธุรกิจ
3)	การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ เสนออธิบดีลงนามใบอนุญาตการเป็นผู้บังคับหลักประกัน	1 วันทำการ	กองทะเบียน หลักประกันทางธุรกิจ

### รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	บัตรประจำตัวประชาชน สำเนา 1 ฉบับ	กรมการปกครอง

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
2)	ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (กรณีขอเปลี่ยนแปลงชื่อและชื่อสกุล)	กระทรวงมหาดไทย
3)	หลักฐานการแจ้งความ ฉบับจริง 1 ฉบับ หมายเหตุ (กรณีใบอนุญาตเป็นผู้บังคับหลักประกันสูญหาย)	-

#### ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1)	ใบแทนใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียม 100 บาท

#### ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	โทรศัพท์ : Call Center 1570
2)	เว็บไซต์ : <a href="http://www.dbd.go.th">www.dbd.go.th</a>
3)	ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / <a href="http://www.1111.go.th">www.1111.go.th</a> / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
4)	ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ (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 - <a href="http://www.pacc.go.th">www.pacc.go.th</a> / <a href="https://www.facebook.com/PACC.GO.TH">www.facebook.com/PACC.GO.TH</a> ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : <a href="mailto:Fad.pacc@gmail.com">Fad.pacc@gmail.com</a> )

#### แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ลำดับ	ชื่อแบบฟอร์ม
1)	<a href="#">คำขอรับใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้บังคับหลักประกัน (ทป. 05)</a>

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ

[www.info.go.th](http://www.info.go.th)

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 06/12/2559