

คู่มือสำหรับประชาชน : การขอความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal)

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

2. ผู้ยื่นคำขอต้องยื่นคำขอความเห็นชอบ

พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่กำหนดไว้ในแบบคำขอดังกล่าวและตามแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ด. จัดไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงาน ก.ล.ด. หรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด

3. ผู้ยื่นคำขอจะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อแสดงให้เห็นได้ว่ามีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

3.1 มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่ต่ำกว่าจำนวนที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนดในวันที่ยื่นคำขอ

3.2 ไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย

หรือมีพฤติกรรมอื่นที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ในระหว่างประสบปัญหาทางการเงิน

รวมทั้งไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีข้อบกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการควบคุมและการปฏิบัติงานอันดีของธุรกิจ

3.3 กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.

ว่าด้วยการกำหนดลักษณะต้องห้ามของกรรมการและผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

3.4 มีโครงสร้างการบริหารจัดการ ระบบงาน ตลอดจนบุคลากรที่เหมาะสมและเพียงพอในการประกอบธุรกิจ

3.5 ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอมีการประกอบธุรกิจอื่นอยู่แล้วก่อนวันที่ยื่นคำขอรับความเห็นชอบ

ธุรกิจอื่นของผู้ขอรับความเห็นชอบต้องเป็นกิจการที่เกี่ยวข้อง เป็นประโยชน์

หรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล

และไม่มีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เว้นแต่จะแสดงให้เห็นว่าสามารถจัดให้มีระบบในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข

และวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล

หมายเหตุ

(1) กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น สำนักงานและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน พร้อมกำหนดระยะเวลาให้

ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด สำนักงานจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำขอที่ไม่ได้มาด้วยตนเอง แต่มอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอแทน หากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้องครบถ้วน ผู้ยื่นคำขอแทนต้องมีเอกสารแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ยื่นคำขอ

(2) สำนักงานจะยังไม่พิจารณาคำขอ และยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว

(3) กรณีเอกสารถูกต้องครบถ้วน สำนักงานจะมีหนังสือรับคำขอและระบุวันที่เริ่มพิจารณา

ช่องทางการให้บริการ

<p>สถานที่ให้บริการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 1207 หรือ 02 033 9999/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน (หมายเหตุ: -)</p>	<p>ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 15:00 น. (มีพักเที่ยง)</p>
<p>สถานที่ให้บริการ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด/เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ (หมายเหตุ: (-))</p>	<p>ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 15:00 น. (มีพักเที่ยง)</p>

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 90 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	<p>การตรวจสอบเอกสาร 1.1 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการกรอกข้อมูลในแบบคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ 1.2 กรณีเอกสารถูกต้องครบถ้วน สำนักงานจะออกเอกสารรับคำขอและให้ชำระค่าธรรมเนียมคำขอ (หมายเหตุ: (-))</p>	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2)	<p>การพิจารณา 2.1 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายละเอียดในแบบคำขอ และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ 2.2 ตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงหรือเอกสารหลักฐาน พร้อมทั้งพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2.3 หรือ สอบถามข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ยื่นคำขอเกี่ยวกับข้อมูลและข้อเท็จจริงในแบบคำขอและเอกสาร รวมทั้งเข้าตรวจสอบระบบงานของผู้ยื่นคำขอ (หมายเหตุ: (-))</p>	84 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3)	<p>การพิจารณา 2.4 ในกรณีที่มีเหตุสงสัย สำนักงานอาจขอให้ผู้ยื่นคำขอชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอและครบถ้วนต่อการตัดสินใจ</p>	0 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
	2.5 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และสรุปข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับผลการพิจารณา (หมายเหตุ: (-))		
4)	การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานที่รับผิดชอบนำเสนอข้อมูลต่อผู้มีอำนาจพิจารณาตามลำดับชั้นเพื่อลงนามในหนังสือแจ้งผลการพิจารณา (หมายเหตุ: (-))	5 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	แบบคำขอรับความเห็นชอบ (แบบ 19-1) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันผู้ยื่นคำขอ พร้อมประทับตราผู้ยื่นคำขอ (ถ้ามี))	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2)	หนังสือรับรองนิติบุคคล ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3)	งบการเงินในรอบปีบัญชีล่าสุด (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (-)	-
4)	แผนผังโครงสร้างการจัดองค์กร ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (-)	-
5)	หนังสือรับรองประวัติและการไม่มีลักษณะต้องห้าม (ตามเอกสารแนบท้ายแบบ 19-1) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ของกรรมการ ผู้จัดการ และบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการแต่ละคน - ลงนามโดยเจ้าของประวัติ)	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6)	หนังสือเดินทาง (กรณีไม่มีสัญชาติไทย) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ของกรรมการ ผู้จัดการ และบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการแต่ละคน - เอกสารสำเนาต้องลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า)	-
7)	รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนในการทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล แนวทางในการจัดทำข้อตกลงกับผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัลและนโยบายการคิดค่าตอบแทน และรายละเอียดเกี่ยวกับระบบงานต่าง ๆ ตามที่ประกาศกำหนด ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (-)	-
8)	(เฉพาะกรณีประกอบธุรกิจอื่นอยู่ก่อนวันที่ขอรับอนุญาต) เอกสารที่แสดงได้ว่าธุรกิจอื่นของผู้ขอรับความเห็นชอบมีความเกี่ยวข้อง เป็นประโยชน์ หรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคน	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	ดิจิทัล และไม่มีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือแสดงได้ว่าสามารถจัดให้มีระบบในการป้องกันความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (-)	
9)	รายละเอียดอื่นที่ผู้ขอรับใบอนุญาตประสงค์จะแจ้งเพิ่มเติม (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (-)	-

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1)	ค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาต (หมายเหตุ: (ชำระในวันที่ยื่นคำขอ))	ค่าธรรมเนียม 50,000 บาท
2)	ค่าธรรมเนียมรายปี (หมายเหตุ: (ชำระในวันที่ได้รับความเห็นชอบ และสำหรับปีแรก หากระยะเวลาจนถึงสิ้นปีปฏิทินเหลือน้อยกว่า 6 เดือน ให้ชำระค่าธรรมเนียมเป็นเงินจำนวน 50,000 บาท))	ค่าธรรมเนียม 100,000 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	สำนักงาน ก.ล.ต. เลขที่ 333/3 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999 email:complain@sec.or.th (หมายเหตุ: (-))
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
	ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

หมายเหตุ

-