

คู่มือสำหรับประชาชน : การขออนุญาตให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการงานจัดการลงทุน ในสินทรัพย์ดิจิทัล

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้ยื่นคำขอ ต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งประสงค์จะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการงานจัดการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ได้แก่ งานผู้จัดการเงินทุนคริปโตเคอร์เรนซี และ/หรือ งานผู้จัดการเงินทุนโทเคนดิจิทัล
2. ผู้ยื่นคำขอ ต้องยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานพร้อมทั้งแสดงเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ทั้งนี้ ตามแบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

ทั้งนี้ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

หมายเหตุ

1. ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าผู้ยื่นแบบแจ้งได้จัดทำแบบแจ้งถูกต้องและแนบเอกสารหลักฐานประกอบครบถ้วนตามที่ระบุในคู่มือสำหรับประชาชน
2. กรณีแบบแจ้งหรือเอกสารหลักฐานประกอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับแบบแจ้งและผู้ยื่นแบบแจ้งจะต้องลงนามร่วมกันในวันถัดจากที่ความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานที่จะต้องยื่นเพิ่มเติม พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นแบบแจ้งดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หากผู้ยื่นแบบแจ้งไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับแบบแจ้งจะดำเนินการคืนแบบแจ้งและเอกสารหลักฐานประกอบ
3. กรณีที่นิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตฯ ไม่ได้มายื่นด้วยตนเอง ผู้มายื่นแทนต้องเป็นผู้มีอำนาจจัดการนิติบุคคลหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากนิติบุคคลในการยื่นแบบแจ้งกับสำนักงาน

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อาคารสำนักงาน ก.ล.ต. ชั้น G เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน (หมายเหตุ: -)	ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 15:00 น.
--	---

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 30 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	การตรวจสอบเอกสาร ผู้ยื่นคำขอยื่นแบบคำขอ พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (หมายเหตุ: -)	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์
2)	การพิจารณา (1) ฝ่ายงานที่รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วน ของรายละเอียดในแบบฟอร์ม (2) ในกรณีที่มิเหตุสงสัย สำนักงานอาจขอให้ผู้ยื่นคำขอชี้แจง เพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอและครบถ้วนต่อการตัดสินใจ (3) ฝ่ายงานที่รับผิดชอบจัดทำบันทึกเพื่อเสนอสำนักงาน พิจารณาอนุญาต (หมายเหตุ: -)	26 วัน	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
3)	การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ ฝ่ายงานที่รับผิดชอบนำเสนอผู้มีอำนาจเพื่อพิจารณาอนุญาต (หมายเหตุ: -)	3 วัน	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	แบบคำขออนุญาตให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการงานจัดการ ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมตราประทับ (ถ้ามี))	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์
2)	เอกสารประกอบการพิจารณาที่แสดงให้เห็นถึงความมี ประสิทธิภาพและความเหมาะสมของมาตรการ ในการมอบหมายงานของผู้ประกอบธุรกิจ คุณสมบัติและ ระบบงานของผู้รับดำเนินการ และมาตรการกำกับดูแลของ หน่วยงานกำกับดูแลต่างประเทศ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
3)	เอกสารอื่นใดที่อ้างอิงตามคำขอ (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1)	ไม่มี (หมายเหตุ: -)	ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	หน่วยงาน ณ จุดยืนแบบแจ้ง : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (หมายเหตุ: (ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.))
2)	ไปรษณีย์ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (หมายเหตุ: -)
3)	โทรศัพท์ : 1207 หรือ 0 2033 9999 (หมายเหตุ: -)
4)	อีเมล : complain@sec.or.th (หมายเหตุ: (ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.))
5)	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))
6)	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

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
	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
	แบบขออนุญาตให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการงานจัดการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

หมายเหตุ