

คู่มือสำหรับประชาชน : การขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟิงดิง หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟิงดิง ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") ที่ประสงค์จะทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟิงดิงได้อย่างต่อเนื่อง
2. ผู้ยื่นคำขอยื่นแบบคำขอพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนวันสิ้นสุดระยะเวลาการให้ความเห็นชอบ
3. ผู้ยื่นคำขอจะได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อสำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ยื่นคำขอ มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและได้ดำเนินการยื่นขอต่ออายุภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว

ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟิงดิง

หมายเหตุ

*วิธีการยื่นคำขอ: ผู้ยื่นคำขอจะต้องยื่นแบบตามที่กำหนดในคู่มือนี้ (ถ้ามี) ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. จัดไว้ในระบบสำหรับยื่นคำขอ หรือแบบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์เข้าระบบออนไลน์ ("ระบบ E-SUBMISSION") และส่งผ่านระบบ E-SUBMISSION

**กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนสำนักงาน ก.ล.ต. จะยังไม่พิจารณาคำขอ และยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนผ่านระบบ E-SUBMISSION ของสำนักงาน ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว หากผู้ยื่นคำขอยื่นเอกสารที่ขาดตามที่ระบุ และสำนักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบแล้วว่า มีความถูกต้องครบถ้วน สำนักงาน ก.ล.ต. จะรับคำขอไว้พิจารณาต่อไป

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ ผู้ยื่นคำขอจะต้องกรอกข้อมูลในระบบ E-SUBMISSION ตามวิธีที่กำหนดในคู่มือ และส่งข้อมูลผ่านระบบ E-SUBMISSION/ เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ โทรศัพท์ 1207 กด 3 / อีเมล : helpdesk@sec.or.th <i>หมายเหตุ : หากไม่สามารถยื่น online เนื่องจากข้อขัดข้องของระบบ ให้นำส่งเป็น hard copy ที่ลงลายมือชื่อโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน แทน หรือตามวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต. จะแจ้งให้ทราบ</i>	ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการจัดส่งตลอด 24 ชั่วโมง (หมายเหตุ: พิจารณาในวันและเวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)
---	--

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 60 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	การตรวจสอบเอกสาร 1.1 ผู้ยื่นคำขอ ยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนด 1.2 กรณีเอกสารถูกต้องครบถ้วน สำนักงาน ก.ล.ต. ออกเอกสารรับคำขอและให้ชำระค่าธรรมเนียมคำขอ (หมายเหตุ: -)	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2)	การพิจารณา 2.1 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงหรือเอกสารหลักฐาน พร้อมทั้งพิจารณากฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 2.2 ทารือและ/หรือสอบถามข้อมูล/ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ยื่นคำขอเกี่ยวกับข้อมูล/ข้อเท็จจริงในแบบคำขอ และเอกสาร/และตรวจระบบที่บริษัท 2.3 ในกรณีที่มีเหตุสงสัย สำนักงาน ก.ล.ด. อาจขอให้ผู้ยื่นคำขอชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอและครบถ้วนต่อการตัดสินใจ 2.4 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และสรุปข้อมูลทั้งหมด (หมายเหตุ: -)	49 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3)	การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ ฝ่ายงานที่รับผิดชอบเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาเพื่อพิจารณาอนุญาต (หมายเหตุ: -)	10 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	หนังสือเดินทาง (กรณีไม่มีสัญชาติไทย) ฉบับจริง - ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (กรณีไม่มีสัญชาติไทยของกรรมการของผู้ยื่นคำขอและผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา รวมทั้งกรรมการของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของผู้ยื่นคำขอลงนามรับรองความถูกต้อง)	-
2)	แบบคำขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบแบบ 35-FP ฉบับจริง - ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3)	งบการเงินในรอบปีบัญชีล่าสุด (ถ้ามี) ฉบับจริง - ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ (หมายเหตุ: -)	-
4)	แผนผังโครงสร้างการจัดองค์กร ฉบับจริง - ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ต่างจากการขอความเห็นชอบครั้งก่อน ให้ส่งแผนผังโครงสร้างการจัดองค์กรตามที่กำหนด)	-
5)	รายละเอียดของระบบงาน ขั้นตอนในการทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง แนวทางในการสอบทานคุณสมบัติบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์ และลักษณะการเสนอขายหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อตกลงที่จัดทำกับบริษัท ที่เสนอขายหลักทรัพย์ และข้อตกลง ที่จัดทำกับสมาชิก ตลอดจนวิธีการสอบทานลักษณะและคุณสมบัติของผู้ลงทุน ตามที่กำหนดในแบบ 35-FP ฉบับจริง - ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ต่างจากการขอความเห็นชอบครั้งก่อน ให้แสดงรายละเอียดของระบบงานตามที่กำหนด)	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
6)	หนังสือรับรองประวัติและการไม่มีลักษณะต้องห้าม (ตามเอกสารแนบท้ายแบบ 35-FP) ฉบับจริง - ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (กรรมการ ผู้จัดการ และบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการแต่ละคน ลงนามโดยเจ้าของประวัติ)	-
7)	เอกสารตรวจสอบการเป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ จากกรมบังคับคดีของผู้ขอความเห็นชอบ กรรมการผู้จัดการ และบุคคลที่มีอำนาจในการจัดการ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (-)	กรมบังคับคดี
8)	เอกสารตรวจสอบประวัติอาชญากรรมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ของกรรมการผู้จัดการ และบุคคลที่มีอำนาจในการจัดการ ของผู้ขอความเห็นชอบ ฉบับจริง - ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (-)	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
9)	ใบอนุญาตทำงาน (work permit) ของบุคคลที่จะเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร (กรณีไม่มีสัญชาติไทย) ฉบับจริง - ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (1. ลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า 2. สามารถนำส่ง ภายหลังจากที่ได้รับความเห็นชอบ (กรณีบริษัทไม่มีการประกอบธุรกิจอื่น))	กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
10)	เอกสารอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี) เช่น เอกสารที่แสดงถึงการประกอบธุรกิจอื่นของผู้ยื่นคำขอและบริษัท ในกลุ่มเดียวกัน ฉบับจริง - ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ลงนามรับรองความถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))	-

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1)	ค่าธรรมเนียมการขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการ ระบบคราวด์ฟินดิง (หมายเหตุ: (ค่าคำขอ 50,000 บาท ชำระในวันที่ยื่นคำขอ และ 200,000 บาท ชำระภายในวันที่ได้รับความเห็นชอบ))	ค่าธรรมเนียม 250,000 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - หน่วยงาน ณ จุดยื่นคำขอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 (หมายเหตุ: (ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.)) - ไปรษณีย์ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 (หมายเหตุ: -) - โทรศัพท์ : 1207 กด 2 (หมายเหตุ: (ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง))

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
	- อีเมล : complaint@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
	<i>ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก</i>

หมายเหตุ

Infographic

ลำดับ	ชื่อ
	<i>ไม่มีข้อมูล</i>

ข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่

ชื่อกระบวนการ: การขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟินดิง

ชื่อเรียกทั่วไป: -

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนการ: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประเภทของงานบริการ: กระบวนการบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุมัติ

กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟินดิง

ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป

พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง

กฎหมายข้อบังคับ/ ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา:

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟินดิง

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อจำกัด ฯลฯ: 60 วัน

ข้อมูลสถิติของกระบวนการ:

จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0

จำนวนค่าขอที่มากที่สุด 0

จำนวนค่าขอที่น้อยที่สุด 0

ข้ออ้างถึงของคู่มือประชาชน: การขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟินดิง