

คู่มือสำหรับประชาชน : การขอความเห็นชอบในการเข้าร่วมโครงการทดสอบ และพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน (Regulatory Sandbox)
หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้ยื่นคำขอต้องยื่นคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอครบถ้วน เพื่อแสดงว่าผู้ยื่นคำขอเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนด
2. ผู้ยื่นคำขอจะได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน หากผู้ยื่นคำขอมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะการให้บริการทางการเงินของบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบให้เข้าร่วมโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักหลักทรัพย์ที่ต้องได้รับใบอนุญาต หรือประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะการให้บริการทางการเงินของบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบให้เข้าร่วมโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ต้องได้รับใบอนุญาต (แล้วแต่กรณี)

หมายเหตุ

* กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามร่วมกันในบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานที่จะต้องยื่นเพิ่มเติม พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับคำขอจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ทั้งนี้ ผู้มายื่นคำขอที่ไม่ได้มาด้วยตนเอง แต่มอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้มายื่นคำขอแทนหากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้องครบถ้วน ผู้มายื่นคำขอแทนต้องมีเอกสารแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ยื่นคำขอ

** สำนักงานจะยังไม่พิจารณาคำขอ และยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอ หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว

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: (1.เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ) กำหนด 2.เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร 3.เวลาพักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.))	ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 15:00 น. (มีพักเที่ยง)
--	---

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 60 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	การตรวจสอบเอกสาร ผู้ยื่นคำขอยื่นแบบคำขอ พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (หมายเหตุ: -)	1 วัน	-
2)	การพิจารณา (1) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนในแบบคำขอและ เอกสารหลักฐานประกอบคำขอ (2) ตรวจสอบข้อมูลเอกสาร หลักฐานพร้อมทั้งพิจารณากฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (3) หรือ สอบถามข้อมูลข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ยื่นคำขอเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงในแบบคำขอและเอกสารหลักฐาน (4) ในกรณีที่ มีเหตุสงสัย สำนักงานอาจขอให้ผู้ยื่นคำขอชี้แจงเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอและครบถ้วนต่อการตัดสินใจ	56 วัน	-

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
	(5) เจ้าหน้าที่สรุปข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับผลการพิจารณา (6) ฝ่ายงานที่รับผิดชอบจัดทำบันทึกเพื่อเสนอสำนักงาน พิจารณา ให้ความเห็นชอบ (หมายเหตุ: -)		
3)	การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ ฝ่ายงานที่รับผิดชอบนำเสนอผู้มีอำนาจเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบ (หมายเหตุ: -)	3 วัน	-

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	หนังสือเดินทาง ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (กรณีไม่มีสัญชาติไทย - กรณีนิติบุคคล: ของผู้ยื่นคำขอ (กรรมการหรือหุ้นส่วนแล้วแต่กรณี) ลงนามรับรองความถูกต้อง กรณีบุคคลธรรมดา: ผู้ยื่นคำขอลงนามรับรองความถูกต้อง)	-
2)	หนังสือรับรองนิติบุคคล ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ ((กรณีนิติบุคคล) ของผู้ยื่นคำขอ ลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมประทับตรา (ถ้ามี))	-
3)	แบบคำขอรับความเห็นชอบในการเข้าร่วมโครงการทดสอบและ พัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน (Regulatory Sandbox) หรือ แบบคำขอรับความเห็นชอบในการเข้าร่วมโครงการทดสอบและ พัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน ภายใต้แนวทางการออกเสนอขายและให้บริการหลักทรัพย์ใน รูปแบบโทเคน (Tokenized Securities) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ประกอบด้วย (1) แบบคำขอรับความเห็นชอบฯ (2) เอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอรับความเห็นชอบฯ ให้ลงนามในแบบคำขอรับความเห็นชอบฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมด ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) หรือผู้ยื่นคำขอ แล้วแต่กรณี)	-
4)	เอกสารหรือหลักฐานซึ่งแสดงความพร้อมด้านเงินทุนในการรองรับ การให้บริการ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ลงนามรับรองความถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลพร้อม ประทับตรา (ถ้ามี) หรือผู้ยื่นคำขอ แล้วแต่กรณี)	-
5)	เอกสารอื่น ๆ ที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการพิจารณา (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ลงนามรับรองความถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลพร้อม ประทับตรา (ถ้ามี) หรือผู้ยื่นคำขอ แล้วแต่กรณี)	-

ค่าธรรมเนียม

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

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	หน่วยงาน ณ จุดยื่นคำขอ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น G อาคาร สำนักงาน ก.ล.ด. เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 : complain@sec.or.th (หมายเหตุ: (ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.))
2)	ไปรษณีย์ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อาคารสำนักงาน ก.ล.ด. เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (หมายเหตุ: -)
3)	โทรศัพท์ : 1207 (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 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)	แบบคำขอรับความเห็นชอบในการเข้าร่วมโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน (Regulatory Sandbox) หรือ แบบคำขอรับความเห็นชอบในการเข้าร่วมโครงการทดสอบและพัฒนาวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน ภายใต้แนวทางการออกเสนอขายและให้บริการหลักทรัพย์ในรูปแบบโทเคน (Tokenized Securities)

หมายเหตุ

-