

คู่มือสำหรับประชาชน : การขอความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO portal) [N]

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยโดยผู้ยื่นคำขออาจพิจารณาเข้าสู่กระบวนการให้คำแนะนำแก่ผู้ยื่นคำขอความเห็นชอบ (Pre-consultation) (รายละเอียดตามหัวข้อกระบวนการให้คำแนะนำแก่ผู้ยื่นคำขอความเห็นชอบ (Pre-consultation) ด้านล่าง) ซึ่งเป็นช่องทางอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่จะประสงค์จะขอความเห็นชอบสามารถเตรียมความพร้อมร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") ก่อนยื่นคำขอความเห็นชอบได้ (ตามความสมัครใจ) โดยจำนวนครั้งในการหารือขึ้นอยู่กับลักษณะระบบงานของแต่ละบริษัท ซึ่งเจ้าหน้าที่อาจขอให้ผู้ยื่นคำขอ นำร่างคำขอรับความเห็นชอบและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประชุมหารือ
2. ผู้ยื่นคำขอต้องยื่นคำขอความเห็นชอบพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่กำหนดไว้ในแบบคำขอดังกล่าวและตามแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต. จัดไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
3. ผู้ยื่นคำขอจะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อแสดงให้เห็นได้ว่ามีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
 - 3.1 มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่ต่ำกว่าจำนวนที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดในวันที่ยื่นคำขอ
 - 3.2 ไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือมีพฤติกรรมอื่นที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ในระหว่างประสบปัญหาทางการเงิน รวมทั้งไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีข้อบกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการควบคุมและการปฏิบัติงานอันดีของธุรกิจ
 - 3.3 กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการกำหนดลักษณะต้องห้ามของกรรมการและผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
 - 3.4 มีโครงสร้างการบริหารจัดการ ระบบงาน ตลอดจนบุคลากรที่เหมาะสมและเพียงพอในการประกอบธุรกิจ
 - 3.5 ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอมีการประกอบธุรกิจอื่นอยู่แล้วก่อนวันที่ยื่นคำขอรับความเห็นชอบธุรกิจอื่นของผู้ขอรับความเห็นชอบต้องเป็นกิจการที่เกี่ยวข้อง เป็นประโยชน์ หรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล และไม่มีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เว้นแต่จะแสดงให้เห็นว่าสามารถจัดให้มีระบบในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล

หมายเหตุ

- (1) กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น สำนักงาน ก.ล.ต. และผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด สำนักงาน ก.ล.ต. จะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำขอที่ไม่ได้มาด้วยตนเอง แต่มอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอแทน หากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้องครบถ้วน ผู้ยื่นคำขอแทนต้องมีเอกสารแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ยื่นคำขอ
- (2) สำนักงาน ก.ล.ต. จะยังไม่พิจารณาคำขอ และยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
- (3) กรณีเอกสารถูกต้องครบถ้วน สำนักงานจะมีหนังสือรับคำขอและระบุวันที่เริ่มพิจารณา
- (4) กระบวนการให้คำแนะนำแก่ผู้ยื่นคำขอความเห็นชอบ (Pre-consultation) ให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการตามกระบวนการดังต่อไปนี้
 - (4.1) ผู้ยื่นคำขอศึกษาหลักเกณฑ์การขอความเห็นชอบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 - (4.2) ผู้ยื่นคำขอประเมินความพร้อมและคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอตามแบบตรวจสอบความพร้อม (Self-assessment form) สำหรับผู้ที่ประสงค์จะขอความเห็นชอบที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.
 - (4.3) ผู้ยื่นคำขอจัดเตรียมข้อมูลหรือประเด็นที่ประสงค์จะสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการประกอบธุรกิจ รายละเอียดของระบบงานที่เกี่ยวข้อง และแผนการในการพัฒนาระบบงานและสรรหาบุคลากร
 - (4.4) ผู้ยื่นคำขอนัดหมายประชุมหารือกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต. และในการประชุมบริษัทจะต้องมีผู้รับผิดชอบหรือผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทเข้าร่วมการประชุมครั้งแรกด้วย

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 หรือติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน <i>หมายเหตุ (-)</i>	ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุด ที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
--	---

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 90 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	การตรวจสอบเอกสาร 1.1 ผู้ยื่นคำขอ ยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนด 1.2 กรณีเอกสารถูกต้องครบถ้วน สำนักงาน ก.ล.ด. จะออกเอกสารรับคำขอและให้ชำระค่าธรรมเนียมคำขอ <i>หมายเหตุ (-)</i>	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2)	การพิจารณา 2.1 ตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงหรือเอกสารหลักฐาน พร้อมทั้งพิจารณากฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 2.2 หากหรือ สอบถามข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ยื่นคำขอเกี่ยวกับข้อมูลและข้อเท็จจริงในแบบคำขอและเอกสาร รวมทั้งเข้าตรวจสอบระบบงานของผู้ยื่นคำขอ 2.3 ในกรณีที่มีเหตุสงสัย สำนักงาน ก.ล.ด. อาจขอให้ผู้ยื่นคำขอชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอและครบถ้วนต่อการตัดสินใจ 2.4 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และสรุปข้อมูลทั้งหมด <i>หมายเหตุ (-)</i>	84 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3)	การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานที่รับผิดชอบนำเสนอข้อมูลต่อผู้มีอำนาจพิจารณาตามลำดับชั้นเพื่อลงนามในหนังสือแจ้งผลการพิจารณา <i>หมายเหตุ (-)</i>	5 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	แบบคำขอรับความเห็นชอบ (แบบ 19-1) ฉบับจริง - ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ <i>หมายเหตุ (ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันผู้ยื่นคำขอ พร้อมประทับตราผู้ยื่นคำขอ (ถ้ามี))</i>	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2)	งบการเงินในรอบปีบัญชีล่าสุด (ถ้ามี) ฉบับจริง - ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ <i>หมายเหตุ (-)</i>	-
3)	แผนผังโครงสร้างการจัดองค์กร ฉบับจริง - ฉบับ สำเนา 1ฉบับ <i>หมายเหตุ (-)</i>	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
4)	หนังสือรับรองประวัติและการไม่มีลักษณะต้องห้าม (ตามเอกสารแนบท้ายแบบ 19-1) ฉบับจริง - ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ของกรรมการ ผู้จัดการ และบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ แต่ละคน - ลงนามโดยเจ้าของประวัติ)	สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5)	หนังสือเดินทาง (กรณีไม่มีสัญชาติไทย) ฉบับจริง - ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ของกรรมการ ผู้จัดการ และบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ แต่ละคน - เอกสารสำเนาต้องลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า)	-
6)	รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนในการทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการ ระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล แนวทางในการจัดทำข้อตกลง กับผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัลและนโยบายการคิดค่าตอบแทน และรายละเอียดเกี่ยวกับระบบงานต่าง ๆ ตามที่ประกาศกำหนด ฉบับจริง - ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (-)	-
7)	(เฉพาะกรณีประกอบธุรกิจอื่นอยู่ก่อนวันที่ขอรับอนุญาต) เอกสารที่แสดงได้ว่าธุรกิจอื่นของผู้ขอรับความเห็นชอบมีความเกี่ยวเนื่อง เป็นประโยชน์ หรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจผู้ให้บริการ ระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล และไม่มีลักษณะที่อาจก่อให้เกิด ความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์หรือแสดงได้ว่าสามารถ จัดให้มีระบบในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฉบับจริง - ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (เฉพาะกรณีประกอบธุรกิจอื่นอยู่ก่อนวันที่ขอรับความเห็นชอบ)	-
8)	ใบอนุญาตทำงาน (work permit) ของบุคคลที่จะเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร (กรณีไม่มีสัญชาติไทย) ฉบับจริง - ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (1. เอกสารสำเนาต้องลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า 2. สามารถนำส่งภายหลังจากที่ได้รับความเห็นชอบ (กรณีบริษัท ไม่มีการประกอบธุรกิจอื่น))	กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
9)	รายละเอียดอื่นที่ผู้ขอรับความเห็นชอบประสงค์จะแจ้งเพิ่มเติม (ถ้ามี) ฉบับจริง - ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (-)	-

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1)	ค่าธรรมเนียมค่าขอความเห็นชอบ หมายเหตุ (ชำระในวันที่ยื่นคำขอ)	ค่าธรรมเนียม 50,000 บาท
2)	ค่าธรรมเนียมรายปี หมายเหตุ (ชำระในวันที่ได้รับความเห็นชอบ และสำหรับปีแรก หากระยะเวลาจนถึงสิ้นปีปฏิทินเหลือน้อยกว่า 6 เดือน ให้ชำระค่าธรรมเนียม เป็นเงินจำนวน 50,000 บาท)	ค่าธรรมเนียม 100,000 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	หน่วยงาน ณ จุดยื่นคำขอ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 หมายเหตุ (ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.)
2)	ไปรษณีย์: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 หมายเหตุ (-)
3)	โทรศัพท์: 1207 กด 2 หมายเหตุ (ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง)
4)	อีเมล : complaint@sec.or.th หมายเหตุ (-)
5)	ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 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 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) เลขที่ 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)	แบบคำขออนุญาต (แบบ 19-1) และเอกสารแนบท้ายแบบ 19-1 หมายเหตุ (-)

หมายเหตุ (-)

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ
www.info.go.th

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: -