

คู่มือสำหรับประชาชน : การขอให้สำนักงานตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อน การเริ่มประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามที่ได้รับใบอนุญาต

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
2. ผู้ยื่นคำขอจะยื่นคำขอให้สำนักงานตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มประกอบธุรกิจตามที่ได้รับใบอนุญาตได้ ต่อเมื่อผู้ยื่นคำขอได้ดำเนินการตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้จนครบถ้วนแล้ว
 - 2.1 ได้ร่วมกันกับสำนักงาน ก.ล.ด. กำหนดวันนัดหมายที่จะให้สำนักงาน ก.ล.ด. เข้าตรวจสอบระบบงานแล้ว
 - 2.2 ได้ยื่นร่างเอกสารแสดงการจัดให้มีระบบงานที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจตามประเภทที่ขอเริ่มประกอบธุรกิจต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันทำการก่อนวันยื่นคำขอ
 - 2.3 กรณีผู้ยื่นคำขอเป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล หลักเกณฑ์ของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในเรื่องดังต่อไปนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ด. แล้ว
 - (1) หลักเกณฑ์การคัดเลือกและเพิกถอนสินทรัพย์ดิจิทัล
 - (2) หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และการชำระราคาและการส่งมอบสินทรัพย์ดิจิทัล
 - (3) หลักเกณฑ์ในการจัดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่องทั้งนี้ โดยมีการดำเนินการขอความเห็นชอบหลักเกณฑ์ตามคู่มือสำหรับประชาชน : การขอความเห็นชอบหลักเกณฑ์ของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

3. ผู้ยื่นคำขอต้องยื่นเอกสารแสดงนโยบายและระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจตามที่ได้รับอนุญาต

4. ผู้ยื่นคำขอจะเริ่มประกอบธุรกิจตามประเภทที่กำหนดในใบอนุญาตได้ต่อเมื่อสำนักงาน ก.ล.ด. ตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้ยื่นคำขอสามารถแสดงได้ว่า มีการบริหารงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ มีนโยบายและมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลภายในระหว่างหน่วยงานและบุคลากร การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามประเภทที่ขอเริ่มประกอบธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีมาตรการในการควบคุมและติดตามให้มีการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการที่วางไว้ มีระบบงานที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามประเภทที่ขอเริ่มประกอบธุรกิจ มีความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อรับผิดชอบงานด้านธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามประเภทที่ขอเริ่มประกอบธุรกิจ โดยผู้ยื่นคำขอต้องดำเนินการแก้ไขตามข้อสังเกตหรือคำแนะนำของสำนักงาน ก.ล.ด. ภายในเวลาที่กำหนด

การตรวจสอบเอกสาร

1. ผู้ยื่นคำขอยื่นคำขอเป็นหนังสือ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามที่กำหนดไว้
2. สำนักงาน ก.ล.ด. ตรวจสอบว่าหนังสือดังกล่าวลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันผู้ยื่นคำขอหรือไม่ และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนตามรายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
3. กรณีเอกสารถูกต้องครบถ้วน สำนักงาน ก.ล.ด. จะมีหนังสือรับคำขอและระบุวันที่เริ่มพิจารณา
4. กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น สำนักงาน ก.ล.ด. และผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด สำนักงาน ก.ล.ด. จะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอนั้น ทั้งนี้ ผู้มายื่นคำขอที่ไม่ได้มาด้วยตนเอง แต่มอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้มายื่นคำขอแทน ต้องมีเอกสารแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ยื่นคำขอ

สำนักงาน ก.ล.ด. จะยังไม่พิจารณาคำขอ และยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว

หากผู้ยื่นคำขอยื่นเอกสารที่ขาดตามที่ระบุ และสำนักงาน ก.ล.ด. ตรวจสอบแล้วว่ามีความถูกต้องครบถ้วน ให้ดำเนินการตาม 3.

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน	ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่ เวลา 08:30 – 16:30 น.
--	---

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 30 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหนังสือขอให้สำนักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบ การปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ตามที่ได้รับใบอนุญาต พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ (หมายเหตุ: -)	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์
2)	การพิจารณา (1) ฝ่ายงานที่รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องในคำขอและ เอกสารหลักฐานประกอบคำขอ (2) ตรวจสอบข้อมูลเอกสารหลักฐานพร้อมทั้งพิจารณา กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (3) ทหรือสอบถามข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ยื่นคำขอ และเอกสารหลักฐาน และเข้าประเมินบริษัท (4) ในกรณีที่มีเหตุสงสัยสำนักงาน ก.ล.ต. อาจขอให้ผู้ยื่นคำขอชี้แจง เพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอและครบถ้วนต่อการตัดสินใจ (5) เจ้าหน้าที่สรุปข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับผลการพิจารณา (6) เข้าประเมินความพร้อม ณ สถานที่ตั้งของผู้ประกอบธุรกิจ (หมายเหตุ: -)	19 วัน	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์
3)	การลงนาม สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาอนุญาต (หมายเหตุ: -)	10 วัน	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	หนังสือแจ้งขอให้สำนักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบความพร้อมสำหรับ การเริ่มประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามที่ได้รับใบอนุญาต ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันผู้ยื่นคำขอ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี))	-
2)	เอกสารนโยบายและเอกสารแสดงระบบงานที่เกี่ยวข้องกับ การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามที่ได้รับอนุญาต ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (เอกสารนโยบายต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติ โดยผู้ที่มีอำนาจพิจารณาอนุมัติของผู้ประกอบธุรกิจแล้ว)	-
3)	เอกสารอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-

ค่าธรรมเนียม

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

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	หน่วยงาน ณ จุดยื่นคำขอ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (หมายเหตุ: (ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.))
2)	ไปรษณีย์ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล 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 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 -