

คู่มือสำหรับประชาชน : การขอความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟินดิง [N]

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่ประสงค์จะเป็นผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟินดิง โดยผู้ยื่นคำขออาจพิจารณาเข้าสู่กระบวนการให้คำแนะนำแก่ผู้ยื่นคำขอความเห็นชอบ (Pre-consultation) (รายละเอียดตามหัวข้อกระบวนการให้คำแนะนำแก่ผู้ยื่นคำขอความเห็นชอบ (Pre-consultation) ด้านล่าง) ซึ่งเป็นช่องทางอำนวยความสะดวกให้ผู้ยื่นคำขอสามารถเตรียมความพร้อมร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ด. ก่อนยื่นคำขอความเห็นชอบได้ (ตามความสมัครใจ) โดยจำนวนครั้งในการหารือขึ้นอยู่กับลักษณะระบบงานของแต่ละบริษัท ซึ่งเจ้าหน้าที่อาจขอให้ผู้ยื่นคำขอนำส่งร่างคำขอรับความเห็นชอบและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประชุมหารือ
2. ผู้ยื่นคำขอต้องยื่นคำขอความเห็นชอบต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ตามแบบ 35-FP พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่กำหนดไว้ในแบบคำขอดังกล่าวและตามแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด
3. ผู้ยื่นคำขอจะได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. ต่อเมื่อมีทุนจดทะเบียนตามที่กำหนด ไม่มีปัญหาด้านฐานะทางการเงิน รวมทั้งต้องมีความเหมาะสมเกี่ยวกับการควบคุมและการปฏิบัติงาน มีความพร้อมของระบบงานและมีบุคลากรที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนและในกรณีที่ยื่นขอรับความเห็นชอบเป็นบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจอื่นอยู่แล้ว ต้องเป็นการประกอบกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นประโยชน์ หรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจ และไม่มีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วย เว้นแต่จะได้จัดให้มีระบบในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์แล้ว

ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟินดิง

หมายเหตุ

- (1) กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามร่วมกันในบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานที่จะต้องยื่นเพิ่มเติม พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับคำขอจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำขอที่ไม่ได้มาด้วยตนเอง แต่มอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอแทน หากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้องครบถ้วน ผู้ยื่นคำขอแทนต้องมีเอกสารแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ยื่นคำขอ
- (2) สำนักงาน ก.ล.ด. จะยังไม่พิจารณาคำขอ และยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
- (3) กรณีเอกสารถูกต้องครบถ้วน สำนักงาน ก.ล.ด. จะมีหนังสือรับคำขอและระบุวันที่เริ่มพิจารณา
- (4) กระบวนการให้คำแนะนำแก่ผู้ยื่นคำขอความเห็นชอบ (Pre-consultation) ให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการตามกระบวนการดังต่อไปนี้
 - (4.1) ผู้ยื่นคำขอศึกษาหลักเกณฑ์การขอความเห็นชอบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 - (4.2) ผู้ยื่นคำขอประเมินความพร้อมและคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอตามแบบตรวจสอบความพร้อม (Self-assessment form) สำหรับผู้ยื่นคำขอที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ด.
 - (4.3) ผู้ยื่นคำขอจัดเตรียมข้อมูลหรือประเด็นที่ประสงค์จะสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ด. รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการประกอบธุรกิจ รายละเอียดของระบบงานที่เกี่ยวข้อง และแผนการในการพัฒนาระบบงานและสรรหาบุคลากร
 - (4.4) ผู้ยื่นคำขอนัดหมายประชุมหารือกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ด. 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 ผู้ยื่นคำขอยื่นแบบคำขอและนำเสนอเอกสารพร้อมเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนด 1.2 กรณีเอกสารถูกต้องครบถ้วน สำนักงาน ก.ล.ด. จะออกเอกสาร รับคำขอและให้ชำระค่าธรรมเนียมคำขอ <i>หมายเหตุ (-)</i>	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์
2)	การพิจารณา 2.1 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายละเอียด ในแบบคำขอ และเอกสารประกอบคำขอ 2.2 ตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงหรือเอกสารหลักฐาน พร้อมทั้งพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2.3 ท้าหรือและ/หรือสอบถามข้อมูล/ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม จากผู้ยื่นคำขอเกี่ยวกับข้อมูล/ข้อเท็จจริงในแบบคำขอ และเอกสาร/และตรวจสอบระบบของบริษัท 2.4 ในกรณีที่พบเหตุสงสัย สำนักงาน ก.ล.ด. อาจขอให้ ผู้ยื่นคำขอชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอและครบถ้วน ต่อการตัดสินใจ 2.5 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และสรุปข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับผลการพิจารณา <i>หมายเหตุ (-)</i>	84 วัน	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์
3)	การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานที่รับผิดชอบนำเสนอต่อผู้มีอำนาจพิจารณา ตามลำดับชั้นเพื่อลงนามในหนังสือแจ้งผลการพิจารณา <i>หมายเหตุ (-)</i>	5 วัน	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	หนังสือเดินทาง (กรณีไม่มีสัญชาติไทย) ฉบับจริง - ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ <i>หมายเหตุ</i> (สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการของผู้ยื่นคำขอ และผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา รวมทั้งกรรมการของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือ หุ้นของผู้ยื่นคำขอ - เอกสารสำเนาต้องลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า)	-
2)	หนังสือรับรองนิติบุคคล ฉบับจริง - ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ <i>หมายเหตุ</i> (ของผู้ยื่นคำขอและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ยื่นคำขอ โดยลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3)	แบบคำขอความเห็นชอบแบบ 35-FP ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา - ฉบับ <i>หมายเหตุ</i> (ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))	สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
4)	งบการเงินในรอบปีบัญชีล่าสุด (ถ้ามี) ฉบับจริง - ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ลงนามรับรองความถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))	-
5)	File ที่แสดงแผนผังโครงสร้างการจัดองค์กร ฉบับจริง - ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ลงนามรับรองความถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))	-
6)	รายละเอียดของระบบงาน ขั้นตอนในการทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการ ระบบคราวด์ฟินดิง แนวทางในการสอบทานคุณสมบัติบริษัท ที่เสนอขายหลักทรัพย์ และลักษณะการเสนอขายหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อตกลงที่จัดทำกับบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์ และข้อตกลง ที่จัดทำกับสมาชิก ตลอดจนวิธีการสอบทานลักษณะและคุณสมบัติ ของผู้ลงทุนตามที่กำหนด ฉบับจริง - ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ลงนามรับรองความถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))	-
7)	หนังสือรับรองประวัติและการไม่มีลักษณะต้องห้าม (ตามเอกสารแนบท้าย แบบ 35-FP) ฉบับจริง - ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (กรรมการ ผู้จัดการและบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ เจ้าของประวัติลงนามรับรองความถูกต้อง)	-
8)	เอกสารตรวจสอบการเป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ จากกรมบังคับคดีของผู้ขอความเห็นชอบ กรรมการผู้จัดการ และบุคคลที่มีอำนาจในการจัดการ ฉบับจริง - ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ลงนามรับรองความถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))	-
9)	เอกสารตรวจสอบประวัติอาชญากรรมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ของกรรมการผู้จัดการ และบุคคลที่มีอำนาจในการจัดการ ของผู้ขอความเห็นชอบ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา - ฉบับ หมายเหตุ (กรรมการ ผู้จัดการและบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ เจ้าของประวัติลงนามรับรองความถูกต้อง)	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
10)	เอกสารอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี) เช่น เอกสารที่แสดงถึงการประกอบธุรกิจอื่นของผู้ยื่นคำขอ และบริษัทในกลุ่มเดียวกัน ฉบับจริง - ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ลงนามรับรองความถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))	-

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1)	ค่าธรรมเนียมการขอความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟunding หมายเหตุ (ค่าค่าขอ 50,000 บาท ชำระในวันยื่นคำขอ และ 200,000 บาท ภายในวันที่ได้รับความเห็นชอบ)	ค่าธรรมเนียม 250,000 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
	ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

หมายเหตุ (-)

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ
www.info.go.th
 วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: -