

คู่มือสำหรับประชาชน : การขอความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal)

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
2. ผู้ยื่นคำขอต้องยื่นคำขอความเห็นชอบต่อสำนักงานตามแบบ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่กำหนดไว้ในแบบคำขอ ดังกล่าวและตามแนวทางที่สำนักงานจัดไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์
3. ผู้ยื่นคำขอจะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อแสดงให้เห็นได้ว่ามีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

3.1 มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่ต่ำกว่าจำนวนที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนดในวันที่ยื่นคำขอ

3.2 ไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือมีพฤติการณ์อื่นที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ในระหว่างประสบปัญหาทางการเงิน รวมทั้งไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีข้อบกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการควบคุมและการปฏิบัติงานอันดีของธุรกิจ

3.3 กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยการกำหนดลักษณะต้องห้ามของกรรมการและผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

3.4 มีโครงสร้างการบริหารจัดการ ระบบงาน ตลอดจนบุคลากรที่เหมาะสมและเพียงพอในการประกอบธุรกิจ

3.5 ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอมีการประกอบธุรกิจอื่นอยู่แล้วก่อนวันที่ยื่นคำขอรับความเห็นชอบ ธุรกิจอื่นของผู้ขอรับความเห็นชอบต้องเป็นกิจการที่เกี่ยวข้อง เป็นประโยชน์ หรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล และไม่มีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เว้นแต่จะแสดงให้เห็นว่าสามารถจัดให้มีระบบในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล

หมายเหตุ

(1) กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น สำนักงานและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด สำนักงานจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอนั้น ทั้งนี้ ผู้มายื่นคำขอที่ไม่ได้มาด้วยตนเอง แต่มอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้มายื่นคำขอแทน หากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้องครบถ้วน ผู้มายื่นคำขอแทนต้องมีเอกสารแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ยื่นคำขอ

(2) สำนักงานจะยังไม่พิจารณาคำขอ และยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว

(3) กรณีเอกสารถูกต้องครบถ้วน สำนักงานจะมีหนังสือรับคำขอและระบุวันที่เริ่มพิจารณา

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจวมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 1207 หรือ 02 033 9999/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน	ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 15:00 น. (มีพักเที่ยง)
---	--

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 90 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	การตรวจสอบเอกสาร 1.1 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการกรอกข้อมูลในแบบคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ 1.2 กรณีเอกสารถูกต้องครบถ้วน สำนักงานจะออกเอกสารรับคำขอและให้ชำระค่าธรรมเนียมคำขอ (หมายเหตุ:)	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2)	การพิจารณา 2.1 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายละเอียดในแบบคำขอ และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ 2.2 ตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงหรือเอกสารหลักฐาน พร้อมทั้งพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2.3 ท้าหรือ สอบถามข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ยื่นคำขอเกี่ยวกับข้อมูลและข้อเท็จจริงในแบบคำขอและเอกสาร รวมทั้งเข้าตรวจสอบระบบงานของผู้ยื่นคำขอ 2.4 ในกรณีที่มีเหตุสงสัย สำนักงานอาจขอให้ผู้ยื่นคำขอชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอและครบถ้วนต่อการตัดสินใจ 2.5 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และสรุปข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับผลการพิจารณา (หมายเหตุ: -)	84 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3)	การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานที่รับผิดชอบนำเสนอข้อมูลต่อผู้มีอำนาจพิจารณาตามลำดับชั้นเพื่อลงนามในหนังสือแจ้งผลการพิจารณา (หมายเหตุ: -)	5 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	แบบคำขอรับความเห็นชอบ (แบบ 19-1) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา - ฉบับ หมายเหตุ (ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันผู้ยื่นคำขอ พร้อมประทับตราผู้ยื่นคำขอ (ถ้ามี))	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2)	หนังสือรับรองนิติบุคคล ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา - ฉบับ หมายเหตุ -	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3)	งบการเงินในรอบปีบัญชีล่าสุด (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา - ฉบับ หมายเหตุ -	-
4)	แผนผังโครงสร้างการจัดองค์กร ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา - ฉบับ หมายเหตุ -	-
5)	หนังสือรับรองประวัติและการไม่มีลักษณะต้องห้าม (ตามเอกสารแนบท้ายแบบ 19-1) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา - ฉบับ หมายเหตุ (ของกรรมการ ผู้จัดการ และบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการแต่ละคน - ลงนามโดยเจ้าของประวัติ)	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6)	หนังสือเดินทาง (กรณีไม่มีสัญชาติไทย) ฉบับจริง - ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ของกรรมการ ผู้จัดการ และบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการแต่ละคน - เอกสารสำเนาต้องลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า)	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
7)	รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนในการทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล แนวทางในการจัดทำข้อตกลงกับผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัลและนโยบายการคัดค้าน และรายละเอียดเกี่ยวกับระบบงานต่าง ๆ ตามที่ประกาศกำหนด ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา - ฉบับ หมายเหตุ -	-
8)	(เฉพาะกรณีประกอบธุรกิจอื่นอยู่ก่อนวันที่ขอรับอนุญาต) เอกสารที่แสดงได้ว่าธุรกิจอื่นของผู้ขอรับความเห็นชอบมีความเกี่ยวเนื่อง เป็นประโยชน์ หรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล และไม่มีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือแสดงได้ว่าสามารถจัดให้มีระบบในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา - ฉบับ หมายเหตุ -	-
9)	รายละเอียดอื่นที่ผู้ขอรับใบอนุญาตประสงค์จะแจ้งเพิ่มเติม (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา - ฉบับ หมายเหตุ -	-

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1)	ค่าธรรมเนียมคำขออนุญาต (หมายเหตุ: ชำระในวันที่ยื่นคำขอ)	ฉบับละ 50,000 บาท
2)	ค่าธรรมเนียมรายปี (หมายเหตุ: ชำระในวันที่ได้รับความเห็นชอบ และสำหรับปีแรก หากระยะเวลาจนถึงสิ้นปีปฏิทินเหลือน้อยกว่า 6 เดือน ให้ชำระค่าธรรมเนียมเป็นเงินจำนวน 50,000 บาท)	100,000 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: ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.)
4)	อีเมล : complain@sec.or.th (หมายเหตุ: -)
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)	แบบคำขอความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (แบบ 19-1) (หมายเหตุ: -)
2)	หนังสือรับรองประวัติและการไม่มีลักษณะต้องห้าม (ตามเอกสารแนบท้ายแบบ 19-1) (หมายเหตุ: -)
3)	รายชื่อเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ (หมายเหตุ: -)

หมายเหตุ