

คู่มือสำหรับประชาชน : การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีผลต่อทุนจดทะเบียน

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้ยื่นคำขอรับความเห็นชอบ ต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ด.

2. ผู้ยื่นคำขอจะได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจที่มีผลต่อทุนจดทะเบียน เมื่อแสดงให้เห็นว่า

2.1 มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่ต่ำกว่าจำนวนที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด ในวันที่ยื่นคำขอ สำหรับการประกอบธุรกิจรูปแบบใหม่

2.2 ระบบงานสำหรับรองรับการประกอบธุรกิจรูปแบบใหม่มีความมั่นคง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

การตรวจสอบเอกสาร

1. ผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อสำนักงาน พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามที่กำหนด

2. สำนักงานตรวจสอบว่าหนังสือดังกล่าวลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันผู้ยื่นคำขอหรือไม่ และตรวจสอบการกรอกข้อมูลในแบบคำขอและความถูกต้องครบถ้วนตามรายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

3. กรณีเอกสารถูกต้องครบถ้วน สำนักงานจะมีหนังสือรับคำขอและระบุวันที่เริ่มพิจารณา

4. กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น สำนักงานและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด สำนักงานจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอนั้น ทั้งนี้ ผู้มายื่นคำขอที่ไม่ได้มาด้วยตนเอง แต่มอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้มายื่นคำขอแทน หากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้องครบถ้วน ผู้มายื่นคำขอแทนต้องมีเอกสารแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ยื่นคำขอ

สำนักงานจะยังไม่พิจารณาคำขอ และยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว

หากผู้ยื่นคำขอยื่นเอกสารที่ขาดตามที่ระบุ และสำนักงานตรวจสอบแล้วว่ามี ความถูกต้องครบถ้วน ให้ดำเนินการตาม 3.

ช่องทางการให้บริการ

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

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 30 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการกรอกข้อมูลในแบบคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ (หมายเหตุ: รายละเอียดตามรายการเอกสาร หลักฐานประกอบ)	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2)	การพิจารณา (1) ฝ่ายงานที่รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ (2) ตรวจสอบข้อมูลเอกสารหลักฐาน พร้อมทั้งพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้อง (3) ทหารสอบถามข้อมูลข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ยื่นคำขอและเอกสารหลักฐาน และตรวจระบบที่บริษัท (4) ในกรณีที่ไม่มีเหตุสงสัย	26 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
	สำนักงานอาจขอให้ผู้ยื่นคำขอชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอและครบถ้วนต่อการตัดสินใจ (5) เจ้าหน้าที่สรุปข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับผลการพิจารณา (หมายเหตุ: -)		
3)	การพิจารณา ฝ่ายงานที่รับผิดชอบเสนอสำนักงานพิจารณาอนุญาต (หมายเหตุ: -)	3 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา - ฉบับ หมายเหตุ -	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
2)	หนังสือแจ้งขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประกอบธุรกิจ ซึ่งต้องระบุ 1. ลักษณะธุรกิจ (business model) ที่เปลี่ยนแปลงจากเดิม 2. ระบบที่จัดให้มีเพิ่มเติมสำหรับการประกอบธุรกิจรูปแบบใหม่ และเอกสารแสดงรายละเอียดของระบบดังกล่าว ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา - ฉบับ หมายเหตุ -	-
3)	ระบบดูแลรักษาทรัพย์สินผู้ใช้บริการ ซึ่งรวมถึงระบบประมวลฐานะ ทรัพย์สิน วิธีการจัดเก็บ การจัดทำบัญชี การรักษาความปลอดภัย และกระบวนการจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ใช้บริการ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา - ฉบับ หมายเหตุ -	-
4)	รายงานผลการทำการทดสอบเจาะระบบ (penetration test) และ การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT audit) สำหรับระบบ ที่จัดให้มีขึ้นเพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา - ฉบับ หมายเหตุ -	-
5)	นโยบายหรือมาตรการในการดำเนินกิจการ ส่วนที่มีการปรับปรุง เพื่อรองรับธุรกิจรูปแบบใหม่ โดยอย่างน้อยต้องระบุถึงการประเมิน ความเสี่ยงเพิ่มเติม และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา - ฉบับ หมายเหตุ -	-
6)	รายละเอียดอื่นที่ผู้ขอรับใบอนุญาตประสงค์จะแจ้งเพิ่มเติม (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา - ฉบับ หมายเหตุ -	-

ค่าธรรมเนียม

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

ช่องทางการร้องเรียน และนำบริการ

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

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
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
	<i>ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก</i>

หมายเหตุ