

คู่มือสำหรับประชาชน : การขอความเห็นชอบกฎเกณฑ์ของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และการพิจารณาอนุญาต

- ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ("ศูนย์ซื้อขาย") ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
- กฎเกณฑ์ที่ศูนย์ซื้อขายฯ ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกอบด้วย
 - การคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลที่จะนำมาให้บริการซื้อขาย
 - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล
 - หลักเกณฑ์ในการจัดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่อง

3. ในการยื่นคำขอความเห็นชอบกฎเกณฑ์ของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้ยื่นคำขอจะต้องดำเนินการ ดังนี้

3.1 เสนอระเบียบหรือข้อบังคับเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ด. ซึ่งระเบียบหรือข้อบังคับดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ด. แล้ว

3.2 หากระเบียบหรือข้อบังคับของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอาจมีผลกระทบต่อการค้าเงินหรือประโยชน์ได้เสียของผู้ลงทุนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้ศูนย์ซื้อขายฯ จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลดังกล่าว และจัดส่งรายงานการรับฟังความคิดเห็นนั้นให้คณะกรรมการ ก.ล.ด. เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบ

4. กฎเกณฑ์ของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่จะได้รับความเห็นชอบจะต้องเป็นธรรมต่อผู้ลงทุนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

การตรวจสอบเอกสาร

1. ศูนย์ซื้อขายฯ ยื่นหนังสือแจ้งขอความเห็นชอบกฎเกณฑ์ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามที่กำหนดไว้

2. สำนักงานตรวจสอบว่าหนังสือดังกล่าวลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันศูนย์ซื้อขายฯ หรือไม่ และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนตามรายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

3. กรณีเอกสารถูกต้องครบถ้วน สำนักงานจะมีหนังสือรับคำขอและระบุวันที่เริ่มพิจารณา

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

สำนักงานจะยังไม่พิจารณาคำขอ และยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว

หากผู้ยื่นคำขอยื่นเอกสารที่ขาดตามที่ระบุ และสำนักงานตรวจสอบแล้วพบว่ามีความถูกต้องครบถ้วน ให้ดำเนินการตาม 3.

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ (หมายเหตุ: (เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร)) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน หรือ e-mail	ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 15:00 น. (มีพักเที่ยง)
--	---

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 45 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหนังสือแจ้งขอความเห็นชอบและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ (หมายเหตุ: -)	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2)	การพิจารณา ฝ่ายงานพิจารณาและจัดทำเอกสารวาระเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้ ในกรณีที่มิมีเหตุสงสัย สำนักงานอาจให้ชี้แจงในประเด็นที่มีเหตุสงสัยดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณาได้ (หมายเหตุ: -)	33 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3)	การพิจารณา ผู้บริหารระดับสูงพิจารณาเอกสารวาระการประชุมคณะกรรมการ ก.ล.ด. (หมายเหตุ: -)	10 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4)	การพิจารณา คณะกรรมการ ก.ล.ด.พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎเกณฑ์ของศูนย์ซื้อขายฯ (หมายเหตุ: -)	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	หนังสือแจ้งขอยื่นคำขอ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันผู้ยื่นคำขอ พร้อมประทับตราศูนย์ซื้อขาย (ถ้ามี))	-
2)	หนังสือแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ กฎเกณฑ์ที่ขอความเห็นชอบหลักการ เหตุผลและความจำเป็น ประโยชน์ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และแนวทางการบังคับใช้กฎเกณฑ์ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-
3)	รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ซื้อขาย ในกรณีที่คณะกรรมการฯ มีมติไม่เป็นเอกฉันท์ ให้ศูนย์ซื้อขายระบุจำนวนและสรุปความเห็นของกรรมการที่ไม่เห็นด้วย ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
4)	เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการศูนย์ซื้อขาย ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
5)	บันทึกความเห็นของคณะกรรมการที่ทำหน้าที่พิจารณา กลั่นกรองและเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกฎเกณฑ์นั้น (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
6)	รายงานการรับฟังความคิดเห็นของผู้ลงทุน หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับศูนย์ซื้อขาย รวมถึงความเห็นของศูนย์ซื้อขายในเรื่องดังกล่าว ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
7)	เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็น ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
8)	รายละเอียดอื่นที่ผู้ยื่นขอความเห็นชอบประสงค์จะแจ้งเพิ่มเติม (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 ถนนวิภาวดี รังสิต 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