

คู่มือสำหรับประชาชน : การขออนุญาตประกอบธุรกิจสำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ที่รับการดำเนินงานบางส่วน และสามารถกลับมาดำรงเงินกองทุนได้

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ด.")
หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่จะประกอบธุรกิจตามปกติหลังจากสามารถกลับมาดำรงเงินกองทุนได้
2. ผู้ยื่นคำขอจะยื่นคำขอให้สำนักงานตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการประกอบธุรกิจได้ตามปกติได้ก็ต่อเมื่อ ผู้ยื่นคำขอได้ดำเนินการตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้จนครบถ้วนแล้ว
 - 2.1 ปฏิบัติเป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องกับการดำรงเงินกองทุน และสามารถดำรงเงินกองทุนได้ไม่ต่ำกว่าที่ประกาศกำหนด และได้ร่วมกันกับสำนักงานกำหนดวันนัดหมายที่จะให้สำนักงานเข้าตรวจสอบระบบงานแล้ว
 - 2.2 ได้ยื่นร่างเอกสารไม่น้อยกว่า 10 วันทำการก่อนวันยื่นคำขอ ที่แสดงให้เห็นถึงการจัดให้มีระบบงานที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจ ความพร้อมด้านฐานะการเงิน นโยบายการดำรงเงินกองทุน (ผู้กำหนดนโยบาย ผู้สอบทาน ผู้อนุมัติ และอื่น ๆ (ถ้ามี)) มาตรการฟื้นฟูปริมาณเงินกองทุน และแหล่งเงินรองรับเมื่อเงินกองทุนลดลงถึงระดับที่กำหนด (กรณีแหล่งเงินมาจากผู้ถือหุ้น ให้ยื่นเอกสารที่เป็นปัจจุบันของผู้ถือหุ้นดังกล่าวประกอบและ/หรือมาตรการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ถ้ามี))
3. ผู้ยื่นคำขอต้องยื่นคำขอยื่นเอกสารแสดงระบบงานตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับบุคลากรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ต่อสำนักงาน ก.ล.ด
4. ผู้ยื่นคำขอจะเริ่มประกอบธุรกิจได้ต่อเมื่อสำนักงานตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้ได้รับใบอนุญาตสามารถกลับมาดำรงเงินกองทุน มีระบบงานที่มีความพร้อม และมีความพร้อมด้านบุคลากร

ทั้งนี้ ตาม

4.1 พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561

4.2 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

4.3 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำเนินการในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้

หมายเหตุ

* กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น สำนักงานและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานที่จะต้องยื่นเพิ่มเติม พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ทั้งนี้ ผู้มายื่นคำขอที่ไม่ได้มาด้วยตนเอง แต่มอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้มายื่นคำขอแทนหากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้องครบถ้วน ผู้มายื่นคำขอแทนต้องมีเอกสารแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ยื่นคำขอ

** สำนักงานจะยังไม่พิจารณาคำขอ และยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อาคารสำนักงาน ก.ล.ด. ชั้น G เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2695-9999 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน (หมายเหตุ: เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร)	ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
---	---

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 30 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	การตรวจสอบเอกสาร ผู้ยื่นคำขอยื่นเอกสารแสดงระบบงานตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (หมายเหตุ: -)	1 วัน	สำนักงาน ก.ล.ด.
2)	การพิจารณา 1. ฝ่ายงานที่รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องในแบบคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ 2. ตรวจสอบข้อมูลเอกสารหลักฐานพร้อมทั้งพิจารณากฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 3. หากมีข้อสงสัยขอเท็จจริงจากผู้ยื่นคำขอ และเอกสารหลักฐาน และตรวจสอบระบบที่บริษัท 4. ในกรณีที่พบข้อสงสัย สำนักงานอาจขอให้ผู้ยื่นคำขอชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอและครบถ้วนต่อการตัดสินใจ 5. เจ้าหน้าที่สรุปข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับผลการพิจารณา (หมายเหตุ: -)	26 วัน	สำนักงาน ก.ล.ด.
3)	การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ ฝ่ายงานที่รับผิดชอบเสนอผู้มีอำนาจเพื่อพิจารณา (หมายเหตุ: -)	3 วัน	สำนักงาน ก.ล.ด.

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	เอกสารแสดงการจัดให้มีระบบงานที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจ เอกสารแสดงการจัดให้มีระบบงานที่มีความพร้อมเกี่ยวกับเงินกองทุน ฐานะการเงิน และแหล่งเงินทุน โดยเอกสารดังกล่าวต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับระบบงานที่เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ออกตามกฎหมายดังกล่าวในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระบบงานของผู้ประกอบธุรกิจ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ (หมายเหตุ: -)	-
2)	เอกสารอื่นใดที่อ้างอิงตามคำขอ (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 (หมายเหตุ: -)
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
	ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

หมายเหตุ

ข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่

ชื่อกระบวนการ: การขออนุญาตประกอบธุรกิจสำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ระงับการดำเนินงานบางส่วน

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนการ: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประเภทของงานบริการ: กระบวนการบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง

กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:

- 1) พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561
- 2) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
- 3) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำเนินการในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้

ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป

พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา: -

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ:

ข้ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การขออนุญาตประกอบธุรกิจสำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ระงับการดำเนินงานบางส่วน