

คู่มือสำหรับประชาชน : การขอความเห็นชอบในการเข้าร่วมโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการให้บริการในตลาดทุน โดยใช้ระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure Regulatory Sandbox)

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และการดำเนินการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และนายทะเบียนหลักทรัพย์ ที่เข้าร่วมโครงการทดสอบและพัฒนาวัตกรรมการให้บริการในตลาดทุนโดยใช้ระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล หรือ ผู้ประกอบการตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการขอรับความเห็นชอบการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามโครงการทดสอบและพัฒนาวัตกรรมการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน (แล้วแต่กรณี)
2. ผู้ยื่นคำขอต้องยื่นคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอครบถ้วน เพื่อแสดงว่าผู้ยื่นคำขอเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนด
3. ผู้ยื่นคำขอจะได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. หากผู้ยื่นคำขอมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และการดำเนินการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และนายทะเบียนหลักทรัพย์ ที่เข้าร่วมโครงการทดสอบและพัฒนาวัตกรรมการให้บริการในตลาดทุนโดยใช้ระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล หรือ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการขอรับความเห็นชอบการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามโครงการทดสอบและพัฒนาวัตกรรมการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน (แล้วแต่กรณี)
4. ผู้ยื่นคำขอสามารถยื่นคำขอรับความเห็นชอบในการเข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการในตลาดทุน โดยใช้ระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure Regulatory Sandbox) ตามแนวทางและวิธีการที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ด.

หมายเหตุ

*กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนสำนักงาน ก.ล.ด. จะยังไม่พิจารณาคำขอ และยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด หากผู้ยื่นคำขอยื่นเอกสารที่ขาดตามที่ระบุ และสำนักงาน ก.ล.ด. ตรวจสอบแล้วว่ามีความถูกต้องครบถ้วน สำนักงาน ก.ล.ด. จะรับคำขอไว้พิจารณาต่อไป

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ อีเมล dif@sec.or.th (หมายเหตุ: ผู้ยื่นคำขอต้องยื่นคำขอและเอกสารประกอบคำขอฉบับจริง ที่ครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนด ก่อนได้รับการอนุมัติให้ความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด.)	ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการจัดส่งตลอด 24 ชั่วโมง (หมายเหตุ: พิจารณาในวันและเวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)
สถานที่ให้บริการ สถานที่ให้บริการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อาคารสำนักงาน ก.ล.ด. ชั้น G เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน (หมายเหตุ: (1.เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด)	ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.

2.เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน (หมายเหตุ: -)	
---	--

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 120 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	การตรวจสอบเอกสาร ผู้ยื่นคำขอยื่นแบบคำขอ พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (หมายเหตุ: -)	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2)	การพิจารณา (1) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนในแบบคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ (2) ตรวจสอบข้อมูลเอกสารหลักฐานพร้อมทั้งพิจารณา กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (3) ทาหรือสอบถามข้อมูลข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ยื่นคำขอเกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริงในแบบคำขอและเอกสารหลักฐาน (4) ในกรณีที่มีเหตุสงสัย สำนักงาน ก.ล.ด. อาจขอให้ผู้ยื่นคำขอชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอและครบถ้วนต่อการตัดสินใจ (5) เจ้าหน้าที่สรุปข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับผลการพิจารณา (6) ฝ่ายงานที่รับผิดชอบจัดทำบันทึกเพื่อเสนอสำนักงาน ก.ล.ด. พิจารณาให้ความเห็นชอบ (หมายเหตุ: - ระยะเวลาประมาณ 56 วัน (กรณีที่ผู้ยื่นคำขอเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และการดำเนินการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และนายทะเบียนหลักทรัพย์ ที่เข้าร่วมโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการในตลาดทุนโดยใช้ระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล)	106 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3)	การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ ฝ่ายงานที่รับผิดชอบนำเสนอผู้มีอำนาจเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (หมายเหตุ: -)	3 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	หนังสือเดินทาง ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (กรณีไม่มีสัญชาติไทย) กรณีนิติบุคคล: ของผู้ยื่นคำขอ (กรรมการหรือหุ้นส่วนแล้วแต่กรณี) ลงนามรับรองความถูกต้อง กรณีบุคคลธรรมดา: ผู้ยื่นคำขอลงนามรับรองความถูกต้อง)	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
2)	แบบคำขอรับความเห็นชอบในการเข้าร่วมการทดสอบระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure) บนโครงการ Sandbox ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ประกอบด้วย (1) แบบคำขอรับความเห็นชอบฯ (2) เอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอรับความเห็นชอบฯ ให้ลงนามในแบบคำขอรับความเห็นชอบฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลพร้อมประทับตรา (ถ้ามี))	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3)	เอกสารอื่น ๆ ที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการพิจารณา (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 ชั้น G อาคาร สำนักงาน ก.ล.ต. เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 : complain@sec.or.th (หมายเหตุ: (ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.))
2)	ไปรษณีย์ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อาคารสำนักงาน ก.ล.ต. เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (หมายเหตุ: -)
3)	โทรศัพท์ : 1207 (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
1)	แบบคำขอรับความเห็นชอบในการเข้าร่วมการทดสอบระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure) บนโครงการ Sandbox

หมายเหตุ

-

Infographic

ลำดับ	ชื่อ
ไม่มีข้อมูล	

ข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่

ชื่อกระบวนการ: การขอความเห็นชอบในการเข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการในตลาดทุนโดยใช้ระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure Regulatory Sandbox)

ชื่อเรียกทั่วไป: -

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนการ: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประเภทของงานบริการ: กระบวนการบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว

หมวดหมู่ของงานบริการ: อื่นๆ (เช่น การออกผลการวิเคราะห์ / ให้ความเห็นชอบ)

กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:

- 1) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามโครงการทดสอบและพัฒนาวัตกรรมการเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน
- 2) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการสำหรับสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามโครงการทดสอบและพัฒนาวัตกรรมการเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน
- 3) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการขอรับความเห็นชอบการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามโครงการทดสอบและพัฒนาวัตกรรมการเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน
- 4) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยมาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- 5) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และการดำเนินการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และนายทะเบียนหลักทรัพย์ ที่เข้าร่วมโครงการทดสอบและพัฒนาวัตกรรมการเพื่อสนับสนุนการให้บริการในตลาดทุนโดยใช้ระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล

ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง

กฎหมายข้อบังคับ/ ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา: ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และการดำเนินการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และนายทะเบียนหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมโครงการทดสอบและพัฒนาวัตกรรมการเพื่อสนับสนุนการให้บริการในตลาดทุนโดยใช้ระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการขอรับความเห็นชอบการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามโครงการทดสอบและพัฒนาวัตกรรมการเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 120 วัน

ข้อมูลสถิติของกระบวนการ:

จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0

จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0

จำนวนค่าขอน้อยที่สุด 0

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน :

การขอความเห็นชอบในการเข้าร่วมโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการในตลาดทุน โดยใช้ระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure Regulatory Sandbox)

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน

Backend.info.go.th

วันที่เผยแพร่คู่มือ: -