

คู่มือสำหรับประชาชน : การขอความเห็นชอบหลักเกณฑ์ของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ("ศูนย์ซื้อขาย") ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
2. หลักเกณฑ์ที่ศูนย์ซื้อขายฯ ต้องขอความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") ประกอบด้วย
 - (1) การคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลที่จะนำมาให้บริการซื้อขาย
 - (2) หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และการชำระราคาและการส่งมอบสินทรัพย์ดิจิทัล
 - (3) หลักเกณฑ์ในการจัดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่อง (ในกรณีที่ศูนย์ซื้อขายฯ จัดให้มีกลไกดูแลสภาพคล่อง)
3. ในกรณีที่หลักเกณฑ์ที่ขอความเห็นชอบอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือประโยชน์ได้เสียของผู้ลงทุนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้ยื่นคำขอจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลดังกล่าว และจัดส่งรายงานการรับฟังความคิดเห็นนั้นให้สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
4. หลักเกณฑ์ที่จะได้รับความเห็นชอบ จะต้องเป็นธรรมต่อผู้ลงทุนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ กรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ของศูนย์ซื้อขายฯ ในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ หากผู้ยื่นคำขอได้จัดส่งหลักเกณฑ์ของศูนย์ซื้อขายฯ ที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบเป็นการล่วงหน้าแล้วอย่างน้อย 10 วันทำการก่อนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจะมีผลใช้บังคับ และสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่มีคำสั่งเป็นประการอื่นภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว

- (1) เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล หรือข้อกำหนดที่ออกตามความในกฎหมายดังกล่าว
 - (2) เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ โดยยังคงสาระสำคัญของหลักเกณฑ์ที่มีผลใช้บังคับอยู่ก่อนแล้ว
- ในลักษณะที่เป็นการจัดหมวดหมู่หรือเนื้อหา หรือแก้ไขความขาดตกบกพร่องของหลักเกณฑ์นั้น

การตรวจสอบเอกสาร

1. ผู้ยื่นคำขอยื่นคำขอเป็นหนังสือ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามที่กำหนดไว้
2. สำนักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบว่าหนังสือดังกล่าวลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันผู้ยื่นคำขอหรือไม่ และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนตามรายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
3. กรณีเอกสารถูกต้อง สำนักงาน ก.ล.ต. จะมีหนังสือรับคำขอและระบุวันที่เริ่มพิจารณา
4. กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น สำนักงาน ก.ล.ต. และผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หากผู้ยื่นคำขอไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด สำนักงาน ก.ล.ต. จะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำขอที่ไม่ได้มาด้วยตนเอง แต่มอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอแทน ต้องมีเอกสารแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ยื่นคำขอ

สำนักงาน ก.ล.ต. จะยังไม่พิจารณาคำขอ และยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว

หากผู้ยื่นคำขอยื่นเอกสารที่ขาดตามที่ระบุ และสำนักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบแล้วว่ามีครบถ้วนแล้ว ให้ดำเนินการตาม 3.

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน	ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
--	--

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 60 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหนังสือขอความเห็นชอบหลักเกณฑ์ของ ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ (หมายเหตุ: -)	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์
2)	การพิจารณา ฝ่ายงานที่รับผิดชอบพิจารณาและจัดทำเอกสารเสนอต่อผู้บริหาร ระดับสูง ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเหตุสงสัย สำนักงาน ก.ล.ต. อาจให้ชี้แจง ในประเด็นที่มีเหตุสงสัยดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณาได้ (หมายเหตุ: -)	54 วัน	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์
3)	การพิจารณา ฝ่ายงานที่รับผิดชอบเสนอสำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาให้ความเห็นชอบ (หมายเหตุ: -)	5 วัน	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	หนังสือขอความเห็นชอบหลักเกณฑ์ของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ ดิจิทัล ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันผู้ยื่นคำขอ พร้อมประทับตราศูนย์ซื้อขาย ฯ)	-
2)	หนังสือแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ที่ขอความเห็นชอบ หลักการ เหตุผลและความจำเป็น ประโยชน์ ผลกระทบที่อาจ เกิดขึ้น และแนวทางการบังคับใช้หลักเกณฑ์ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (หมายเหตุ -)	-
3)	รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ซื้อขายฯ ในกรณีที่ คณะกรรมการมีมติไม่เป็นเอกฉันท์ ให้ศูนย์ซื้อขายฯ ระบุจำนวน และสรุปความเห็นของกรรมการที่ไม่เห็นด้วย ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (หมายเหตุ -)	-
4)	เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการศูนย์ซื้อขายฯ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (หมายเหตุ -)	-
5)	บันทึกความเห็นของคณะกรรมการที่ทำหน้าที่พิจารณา กลั่นกรองและเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์นั้น (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (หมายเหตุ -)	-
6)	รายงานการรับฟังความคิดเห็นของผู้ลงทุน หรือบุคคล ซึ่งเกี่ยวข้องกับศูนย์ซื้อขายฯ รวมถึงความเห็นของศูนย์ซื้อขายฯ ในเรื่องดังกล่าว (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (เฉพาะกรณีที่หลักเกณฑ์ที่ขอความเห็นชอบอาจมีผลกระทบ ต่อการดำเนินธุรกิจหรือประโยชน์ได้เสียของผู้ลงทุนหรือบุคคลที่ เกี่ยวข้อง)	-
7)	เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็น (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	หมายเหตุ (เฉพาะกรณีที่เกิดกรณีที่ขอความเห็นชอบอาจมีผลกระทบต่อการค้าเงินธุรกิจหรือประโยชน์ได้เสียของผู้ลงทุนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง)	
8)	เอกสารอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (-)	-

ค่าธรรมเนียม

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

ช่องทางการร้องเรียน และนำบริการ

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: -)
4)	อีเมล : complaint@sec.or.th (หมายเหตุ: (ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.))
5)	ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (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 -