

คู่มือสำหรับประชาชน : การขออนุญาตให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการ (outsource) ในงานเกี่ยวกับการตรวจสอบและสอบทานข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล (due diligence) ของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ("ICO portal") ที่จะมอบหมายงานเกี่ยวกับการตรวจสอบและสอบทานข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล ("due diligence") ให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการ ("outsource") โดยการมอบหมายงานเกี่ยวกับ due diligence ผู้ยื่นคำขอจะสามารถ outsource งาน due diligence ดังกล่าวได้บางส่วนโดย outsource ได้เพียงอย่างเดียวหนึ่งเท่านั้น ระหว่าง (1) ด้าน Business เช่น ข้อมูลผู้ออกเสนอขายโทเคนดิจิทัล แผนธุรกิจ โครงการโทเคนดิจิทัล เป็นต้น หรือ (2) ด้าน Technology ได้แก่ ซอร์สโค้ด (source code) ในสัญญาอัจฉริยะ (smart contract) หรือกลไกอื่นที่นำมาใช้ทดแทน smart contract ในแต่ละโครงการ รวมถึงห้าม outsource ช่วงงานดังกล่าว และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ outsource ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล

2. ผู้ยื่นคำขอต้องยื่นคำขออนุญาต outsource ในงานเกี่ยวกับ due diligence พร้อมแสดงเอกสารหลักฐานประกอบคำขอต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ด.") ก่อนการดำเนินการ

ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล

หมายเหตุ

* วิธีการยื่นคำขอ : ผู้ยื่นคำขอจะต้องยื่นแบบตามที่กำหนดในคู่มือนี้ ตามที่สำนักงาน ก.ล.ด. จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ด. หรือในระบบสำหรับยื่นคำขอหรือแบบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์สำหรับออนไลน์ ("ระบบ E-SUBMISSION") และส่งผ่านระบบ E-SUBMISSION

** กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน สำนักงาน ก.ล.ด. จะยังไม่พิจารณาคำขอและยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนผ่านระบบ E-SUBMISSION ของสำนักงาน ก.ล.ด. เรียบร้อยแล้ว หากผู้ยื่นคำขอยื่นเอกสารที่ขาดตามที่ระบุ และสำนักงาน ก.ล.ด. ตรวจสอบแล้วว่ามี ความถูกต้องครบถ้วน สำนักงาน ก.ล.ด. จะรับคำขอไว้พิจารณาต่อไป

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ ผู้ยื่นคำขอจะต้องกรอกข้อมูลในระบบ E-SUBMISSION ตามวิธีที่กำหนดในคู่มือ และส่งข้อมูลผ่านระบบ E-SUBMISSION/ เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ โทรศัพท์ 1207 กด 3/ อีเมล : helpdesk@sec.or.th (หมายเหตุ : หากไม่สามารถยื่น online เนื่องจากข้อขัดข้องของระบบ ให้นำส่งเป็น hard copy ที่ลงลายมือชื่อโดยผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันแทน หรือตามวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ด. จะแจ้งให้ทราบ)	ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการจัดส่งตลอด 24 ชั่วโมง (หมายเหตุ : พิจารณาในวันและเวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)
---	--

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 30 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
(1)	การตรวจสอบเอกสาร (1) ผู้ยื่นคำขอยื่นแบบคำขออนุญาต outsource ในงานเกี่ยวกับ due diligence พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ	1 วัน	สำนักงาน ก.ล.ด.

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
	(2) กรณีเอกสารถูกต้องครบถ้วน สำนักงาน ก.ล.ด. จะแจ้งการรับเอกสาร เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณา (หมายเหตุ : -)		
(2)	การพิจารณา (1) ฝ่ายงานที่รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบคำขอ และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ (2) ตรวจสอบข้อมูลเอกสารหลักฐานพร้อมทั้งพิจารณากฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (3) ในกรณีที่มิมีเหตุสงสัย สำนักงาน ก.ล.ด. อาจขอให้ผู้ยื่นคำขอชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอและครบถ้วนต่อการตัดสินใจ (4) ฝ่ายงานที่รับผิดชอบจัดทำบันทึกเพื่อเสนอสำนักงาน ก.ล.ด. พิจารณานุญาต (หมายเหตุ : -)	26 วัน	สำนักงาน ก.ล.ด.
(3)	การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ ฝ่ายงานที่รับผิดชอบนำเสนอผู้มีอำนาจเพื่อพิจารณานุญาต (หมายเหตุ : -)	3 วัน	สำนักงาน ก.ล.ด.

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
(1)	แบบคำขออนุญาต outsource ในงานเกี่ยวกับ due diligence ของ ICO portal ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันผู้ยื่นคำขอ พร้อมประทับตราผู้ยื่นคำขอ (ถ้ามี))	สำนักงาน ก.ล.ด.
(2)	นโยบาย มาตรการ และวิธีปฏิบัติในการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับผิดชอบการของ ICO portal ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (-)	-
(3)	งบการเงินในรอบปีบัญชีล่าสุดของผู้รับดำเนินการ (outsourcee) (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (-)	-
(4)	หนังสือรับรองประวัติและการไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานเกี่ยวกับ due diligence ที่ได้รับมอบหมาย ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (1. ข้อมูลของ outsourcee 2. ลงนามโดยเจ้าของประวัติ)	สำนักงาน ก.ล.ด.
(5)	หนังสือเดินทาง (กรณีไม่มีสัญชาติไทย) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ข้อมูลของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน due diligence แต่ละรายชื่อของ outsourcee ที่ลงนามรับรองความถูกต้องแล้ว)	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
(6)	ใบอนุญาตทำงาน (work permit) ของบุคคลที่จะเป็นกรรมการหรือผู้จัดการ (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (เอกสารสำเนาต้องลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า)	กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
(7)	ร่างสัญญา outsource ในงานเกี่ยวกับ due diligence ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยตามที่หลักเกณฑ์กำหนด ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (-)	-
(8)	เอกสารอื่น ๆ ที่ใช้อ้างอิงหรือประกอบการยื่นคำขออนุญาต (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (-)	-
(9)	เอกสารอื่น ๆ ที่ใช้เพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (-)	-

ค่าธรรมเนียม

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

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน/แนะนำบริการ
(1)	หน่วยงาน ณ จุดยื่นคำขอ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 (หมายเหตุ : ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.)
(2)	ไปรษณีย์ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 (หมายเหตุ : -)
(3)	โทรศัพท์ : 1207 กด 2 (หมายเหตุ : ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง)
(4)	อีเมล : complaint@sec.or.th (หมายเหตุ : -)
(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
(1)	แบบคำขออนุญาตการ outsource ในงานเกี่ยวกับ due diligence ของ ICO portal (หมายเหตุ: -)
(2)	หนังสือรับรองประวัติและการไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานเกี่ยวกับ due diligence ที่ได้รับมอบหมาย (หมายเหตุ: -)

หมายเหตุ

-

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ
www.info.go.th
วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: