



แบบคำขอรับความเห็นชอบการเข้าร่วมโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรม
เพื่อสนับสนุนการให้บริการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Regulatory Sandbox)

วันที่

ส่วนที่ 1 : รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับผู้ยื่นคำขอ

1. ข้อมูลผู้ยื่นคำขอ

ชื่อบริษัท/ผู้ยื่นคำขอ

ที่อยู่

Website

Email

โทรศัพท์

2. ผู้ประสานงานหลัก

ชื่อผู้ติดต่อ

ตำแหน่ง

โทรศัพท์ อีเมล

3. ผู้ประสานงานสำรอง

ชื่อผู้ติดต่อ

ตำแหน่ง

โทรศัพท์ อีเมล

4. ประเภทธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ประสงค์จะทดสอบ

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Exchange) | <input type="checkbox"/> ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล (Fund Manager) |
| <input type="checkbox"/> นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Broker) | <input type="checkbox"/> ที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล (Advisory Service) |
| <input type="checkbox"/> ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Dealer) | <input type="checkbox"/> ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล (Custodial Wallet Provider) |

5. ลักษณะการประกอบธุรกิจ / การให้บริการในปัจจุบัน (ถ้ามี)

5.1 อธิบายลักษณะการประกอบธุรกิจ/การให้บริการของผู้ยื่นคำขอในปัจจุบัน (ธุรกิจทั่วไป ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน หรือ ธุรกิจสินทรัพย์เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล)

.....
.....
.....

5.2 ประสบการณ์เข้าร่วม โครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรม หรือการพัฒนานวัตกรรมในรูปแบบอื่นที่เกี่ยวข้อง

.....
.....
.....

6. โครงสร้างองค์กร และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ

6.1 แสดงข้อมูล โครงสร้างการถือหุ้น รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ สัญชาติ และสัดส่วนการถือหุ้น (ถ้ามี)

.....
.....
.....

6.2 แสดงโครงสร้างการจัดการองค์กรเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการภายใต้โครงการทดสอบ พร้อมแนบแผนผังดังกล่าว การแบ่งหน่วย/สาขงาน ตำแหน่ง จำนวนบุคลากร รวมทั้งวิธีการปฏิบัติงานเพื่อแยกการดำเนินการภายใต้โครงการทดสอบออกจากการดำเนินการอื่นอย่างชัดเจน

.....
.....
.....

6.3 แสดงข้อมูลกรรมการ หรือผู้บริหารที่รับผิดชอบการให้บริการภายใต้โครงการทดสอบ โดยแสดงรายละเอียด ดังนี้

- (1) ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง และอายุ
- (2) คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด
- (3) ประสบการณ์ทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อการให้บริการภายใต้โครงการทดสอบ

.....
.....
.....

7. แสดงเงินทุนที่สามารถรองรับการให้บริการตลอดเวลาที่เข้าร่วมโครงการทดสอบอย่างเหมาะสมและเพียงพอ

.....
.....
.....

ส่วนที่ 2 : รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการภายใต้โครงการทดสอบ

8. รูปแบบการให้บริการ และนวัตกรรมที่นำมาใช้

8.1 ระบุรายละเอียดของ “นวัตกรรม” ที่นำมาใช้ในการให้บริการภายใต้โครงการทดสอบ และแสดงเอกสารเกี่ยวกับผลการศึกษา งานวิจัย หรือข้อมูลที่แสดงได้ว่ามีความน่าเชื่อถือซึ่งสนับสนุนความเป็นไปได้ในการนำนวัตกรรมมาใช้ในการให้บริการภายใต้โครงการทดสอบ

.....
.....
.....

8.2 ระบุรายละเอียดการให้บริการของผู้ยื่นคำขอภายใต้โครงการทดสอบ โดยแสดงให้เห็นได้ว่านวัตกรรมที่นำมาใช้จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อตลาดทุนไทย ผู้ลงทุนไทย หรือเกี่ยวเนื่องกับ โครงการทดสอบและพัฒนา นวัตกรรมของหน่วยงานกำกับดูแลในด้านตลาดเงินอย่างไร

.....
.....
.....

8.3 ระบุชื่อบริษัทที่ร่วมทดสอบ / เครือข่ายความร่วมมือ (Partner Company)

.....
.....
.....

9. กรอบการทดสอบ

ระบุขอบเขตการให้บริการในวงจำกัดเพื่อลดผลกระทบหรือความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ลงทุนหรือตลาดทุน
ในวงกว้าง เช่น จำกัดประเภทหรือจำนวนผู้ใช้บริการ ปริมาณการทำธุรกรรม และระยะเวลาในการให้บริการภายใต้
โครงการทดสอบ เป็นต้น

.....
.....
.....

10. ระบบงาน และกระบวนการให้บริการลูกค้า

10.1 กระบวนการติดต่อและให้บริการลูกค้า

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการติดต่อและให้บริการลูกค้า

- (1) กระบวนการรวบรวมและประเมินผลข้อมูลลูกค้าเพื่อการให้บริการได้อย่างเหมาะสม
- (2) กระบวนการเปิดเผยข้อมูลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอต่อผู้ใช้บริการ
- (3) ช่องทางและแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับการรับและจัดการข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการ
- (4) มาตรการรักษาความลับของผู้ใช้บริการ เช่น กำหนดและควบคุมสิทธิพนักงานในการเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้บริการ
- (5) การแจ้งข้อจำกัด ความเสี่ยง และเงื่อนไขจากการใช้บริการภายใต้โครงการทดสอบ และจัดให้มีข้อตกลงเกี่ยวกับการรับผิดชอบความเสียหาย

.....
.....
.....

10.2 การจัดให้มีระบบการจัดการ การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า (ถ้ามี)

.....
.....
.....

10.3 มาตรการป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบของกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของผู้ยื่นคำขอ

.....
.....
.....

10.4 กระบวนการบริหารความเสี่ยง

ระบุการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบการ รวมถึงความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT risk) และความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ (cyber risk) โดยต้องให้ความสำคัญในเรื่องการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ (confidentiality) ความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลและระบบสารสนเทศ (integrity) และความพร้อมใช้งานของระบบสารสนเทศที่ใช้บริการ (availability)

.....
.....
.....

11. การวัดผลการทดสอบและการรายงานผลการทดสอบต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

11.1 ระบุวิธีการหรือกระบวนการที่ใช้ในการวัดผลการทดสอบที่ชัดเจน หรือเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จในการให้บริการภายใต้โครงการทดสอบ

.....
.....
.....

11.2 แผนการนำส่งรายงานผลการทดสอบ

อธิบายแผนการนำส่งรายงานผลการทดสอบต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยครอบคลุมถึงรูปแบบของการรายงานความถี่ในการรายงาน

.....
.....
.....

12. แผนรองรับการออกจากโครงการทดสอบ (exit strategy)

ระบุรายละเอียดแผนรองรับการออกจากโครงการทดสอบให้ชัดเจนในกรณีที่ครบกำหนดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการทดสอบหรือต้องออกจากโครงการทดสอบก่อนครบกำหนดเวลา เช่น ผู้ยื่นคำขอขอยุติ สำนักงาน ก.ล.ต. สั่งให้ยุติ หรือครบระยะเวลาในการทดสอบและไม่ประสบความสำเร็จจากการทดสอบ หรือไม่สามารถขยายเวลาในการทดสอบ เป็นต้น โดยแผนดังกล่าวต้องระบุถึงกำหนดระยะเวลาที่ใช้ในการออกจากโครงการทดสอบให้ชัดเจน แนวทางหรือวิธีการในการแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบถึงการยุติการประกอบการและช่องทางในการติดต่อกับผู้ทดสอบ

.....
.....
.....

ส่วนที่ 3 : รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมกรณีผู้ยื่นคำขอทดสอบการให้บริการศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

13. ระบบงานการให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ

- (1) ระบบคัดเลือกและเฟกถอนสินทรัพย์ดิจิทัลที่นำมาให้บริการซื้อขาย
- (2) ระบบการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงความเพียงพอของระบบการชำระราคาและส่งมอบ และการบันทึกข้อมูลการซื้อขาย
- (3) การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน เป็นธรรม และเพียงพอต่อการตัดสินใจใช้บริการ

.....

.....

.....

ส่วนที่ 4 : รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมกรณีผู้ยื่นคำขอทดสอบการให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล

14. ระบบงานการให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล

ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ

- (1) มาตรการหรือข้อบังคับซึ่งห้ามมิให้ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลกระทำการใดอันมีผลเป็นการก่อเปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับสิทธิของลูกค้ำในสินทรัพย์ดิจิทัล เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่งศาล หรือคำสั่งของหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย
- (2) การจัดทำมีระบบการจัดทำทะเบียนการรับฝาก และเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้ำ โดยต้องแสดงรายการและจำนวนสินทรัพย์ดิจิทัล ตลอดจนบันทึกรายการรับหรือจ่ายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

.....

.....

.....

ส่วนที่ 5 : คำรับรองของผู้ยื่นแบบคำขอรับความเห็นชอบ

- (1) ข้อความในแบบคำขอรับใบอนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอที่แนบมาพร้อมนี้ มีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นจริงทุกประการ
- (2) ผู้ยื่นคำขอไม่เคยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการทดสอบมาก่อน
- (3) ผู้ยื่นคำขอยินยอมและจะอำนวยความสะดวกให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจหรือสถานที่ตั้งของผู้ยื่นคำขอหรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ยื่นคำขอที่ได้ยื่นไว้ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

แบบคำขอรับความเห็นชอบการเข้าร่วมโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Regulatory Sandbox)

- หนังสือมอบอำนาจลงนาม (ถ้ามี)
- เอกสารอื่นๆ ที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการพิจารณา (ถ้ามี)

ลายมือชื่อ ผู้มีอำนาจลงนาม

(.....)

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ ผู้มีอำนาจลงนาม

(.....)

ตำแหน่ง

ประทับตรา (ถ้ามี)