

เอกสารสอบทานความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบ
คำขอรับการขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์
(ตามประกาศว่าด้วยการขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม)

รายการ	สำหรับเจ้าหน้าที่ ก.ล.ต.
☐ 1. เอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาคุณสมบัติตามประกาศว่าด้วยการขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ข้อ 3 (1) ☐ (1) หนังสือรับรองของผู้ขอรับการขึ้นทะเบียนว่าสามารถดำรงเงินกองทุนและกันเงินสำรองได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ☐ (2) งบการเงินที่มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้วในรอบปีบัญชีล่าสุดเปรียบเทียบกับปีก่อน	☐ 1. ☐ (1) ☐ (2)
☐ 2. เอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาคุณสมบัติตามประกาศว่าด้วยการขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ข้อ 3 (2) และข้อ 3 (3) ☐ (1) ประวัติการกระทำผิดตามกฎหมายที่ระบุในประกาศของผู้ขอรับการขึ้นทะเบียน กรรมการ ผู้จัดการ และบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในสายงานเกี่ยวกับการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของผู้ขอรับการขึ้นทะเบียนภายในระยะเวลาสามปีย้อนหลังก่อนปีที่ยื่นคำขอจนถึงวันที่ได้รับการขึ้นทะเบียน กรณีธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศหรือบริษัทประกันชีวิตต่างประเทศเป็นผู้ยื่นคำขอ จะพิจารณาประวัติการกระทำผิดของผู้จัดการสาขาและบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในสายงานเกี่ยวกับการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของผู้ขอรับการขึ้นทะเบียน ☐ (2) สำเนาบันทึกสรุปผลการตรวจสอบและหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบหรือหนังสือสั่งการของหน่วยงานควบคุมการประกอบธุรกิจของผู้ขอรับการขึ้นทะเบียนภายในระยะเวลาสามปีย้อนหลังก่อนปีที่ยื่นคำขอจนถึงวันที่ได้รับการขึ้นทะเบียน	☐ 2. ☐ (1) ☐ (2)

ⁱ ภายหลังจากยื่นคำขอ หากปรากฏว่าผู้ขอรับการขึ้นทะเบียนไม่สามารถดำรงเงินกองทุน และกันเงินสำรองได้ตามที่หน่วยงานที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของผู้ขอรับการขึ้นทะเบียนนั้น กำหนดให้ผู้ขอรับการขึ้นทะเบียนมีหนังสือแจ้งสำนักงานโดยพลัน

รายการ	สำหรับเจ้าหน้าที่ ก.ล.ต.
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งระบบการควบคุมการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม ☐ (3.3) ระบบการตรวจสอบและตรวจนับทรัพย์สินของกองทุนรวมเพื่อความถูกต้องครบถ้วน ☐ (3.4) ระบบการจัดทำบัญชีทรัพย์สินเพื่อแสดงรายการและจำนวนทรัพย์สินของกองทุนรวม ตลอดจนการบันทึกรายการรับหรือจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวม ☐ (3.5) ระบบการดูแลและติดตามสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินของกองทุนรวม ☐ (3.6) ระบบการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการเก็บรักษาความลับของกองทุนรวม ☐ (3.7) ระบบในการควบคุมดูแลการกำหนดมูลค่าทรัพย์สินต่าง ๆ ที่กองทุนรวมลงทุนให้เป็นไปตามหลักความยุติธรรมและความสม่ำเสมอ (fairness and consistency) สำหรับทุกกองทุนรวมที่ตนเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ ☐ (3.8) ระบบในการควบคุมดูแลการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนและการยกเลิกจำนวน หน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมทั้งระบบในการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ☐ (3.9) ระบบในการควบคุมดูแลการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม ☐ (3.10) ระบบในการรับและวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของผู้ถือหน่วยลงทุน	☐ (3.3) ☐ (3.4) ☐ (3.5) ☐ (3.6) ☐ (3.7) ☐ (3.8) ☐ (3.9) ☐ (3.10)

รายการ	สำหรับเจ้าหน้าที่ ก.ล.ต.
☐ (3.11) กรณีผู้ขอขึ้นทะเบียนประสงค์จะตั้งบุคคลใด เป็นตัวแทนในการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวกับการ รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวม ☐ (1) ระบบการพิจารณาคัดเลือกตัวแทน เพื่อให้มั่นใจ ได้ว่าตัวแทนมีระบบงานเกี่ยวกับการเก็บรักษาทรัพย์สิน ตามที่ประกาศกำหนด ☐ (2) ระบบการติดต่อประสานงานกับตัวแทนเพื่อให้ ผู้ขอขึ้นทะเบียนสามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ ของกองทุนรวมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ☐ (3) ระบบการดูแลให้ตัวแทนปฏิบัติตามที่ได้รับ มอบหมายให้เป็นไปตามที่ประกาศกำหนด ☐ (4) บุคคลที่ประกาศกำหนด ☐ (3.12) ระบบงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรักษาทรัพย์สิน สำหรับ ☐ กรณีกองทุนรวมทองคำ ☐ กองทุนรวมที่มีการลงทุนในคริปโทแอสเซทหรือโทเคน ดิจิทัลเพื่อการลงทุน (รวมถึงกองทุนรวมคริปโทอีทีเอฟ) ☐ (1) ระบบงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรักษา ทรัพย์สินดังกล่าวที่ปลอดภัย ☐ (2) ระบบงานเกี่ยวกับการตั้งตัวแทนเก็บรักษา ทรัพย์สินตามข้อ 3.11 ☐ (3.13) ระบบงานด้านอื่น ๆ (ถ้ามี)	☐ (3.11) ☐ (3.12) ☐ (3.13)
☐ 4. เอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาคุณสมบัติตามประกาศว่าด้วย การขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ข้อ 3 (5) รายละเอียดเกี่ยวกับบุคลากรของหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการเป็น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย ☐ (1) จำนวนพนักงาน คน ☐ (2) คุณสมบัติซึ่งแสดงว่าบุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่รับผิดชอบ มีความ	☐ 4. ☐ (1) ☐ (2)

รายการ	สำหรับเจ้าหน้าที่ ก.ล.ต.
ชื่อสัตย์ สุจริตและมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปในการประกอบวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก ☐ (2.1) ชื่อ นามสกุล ประวัติการศึกษา ☐ (2.1) ☐ (2.2) ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง โดยระบุสถานที่ทำงาน ระยะเวลาในการทำงานตำแหน่งงาน ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ และสัดส่วนของเวลาในการทำงานที่เกี่ยวข้องในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อเวลาในการทำงานทั้งหมด ☐ (2.2) ☐ (2.3) ประเมินการด้านบุคลากรเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ยังมิได้มีการแต่งตั้งบุคลากร ให้บริษัทเสนอรายละเอียดของคุณสมบัติของบุคลากรที่จะแต่งตั้งด้วย ☐ (2.3)	
☐ 5. เอกสารหลักฐานอื่น ๆ โปรดระบุ (ถ้ามี) 	☐ 5.
ชื่อเจ้าหน้าที่ของผู้ขอรับการขึ้นทะเบียนที่สำนักงานติดต่อได้ : ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร	
สำหรับเจ้าหน้าที่ ก.ล.ต. พิจารณา ☐ หลักฐานประกอบคำขอครบถ้วน ☐ หลักฐานประกอบคำขอไม่ครบถ้วน โดยต้องขอหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้ 1. 2. 3.	

รายการ	สำหรับเจ้าหน้าที่ ก.ล.ต.
4. 5. ลงชื่อ ผู้พิจารณา วันที่	