

แบบคำขอรับความเห็นชอบในการเข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรม  
ในกระบวนการรวบรวมและประเมินข้อมูลของลูกค้า (KYC Regulatory Sandbox)

กรุณากรอกข้อมูลพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ (ถ้ามี)

| A. ข้อมูลผู้ยื่นคำขอ   |  |
|--|--|
| ข้อมูลทั่วไป   |  |
| ชื่อผู้ประกอบการธุรกิจ                                       |  |
| ผู้รับผิดชอบในการทดสอบ<br>(รายชื่อ / คุณสมบัติ / ประสบการณ์) |  |
| รายละเอียดผู้ประสานงาน                                       |  |
| 1. ชื่อ-นามสกุล  |  |
| โทรศัพท์   |  |
| Email  |  |
| 2. ชื่อ-นามสกุล  |  |
| โทรศัพท์   |  |
| Email  |  |

| B. ข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบ |   |
|----------------------------|---|
| รายละเอียดในการทดสอบ       |   |
| วัตถุประสงค์ในการทดสอบ     | <input type="checkbox"/> ทำความรู้จักลูกค้า<br><input type="checkbox"/> จัดประเภทลูกค้า<br><input type="checkbox"/> ประเมินความเหมาะสมในการลงทุนหรือการทำธุรกรรมในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน<br><input type="checkbox"/> พิจารณาความสามารถของลูกค้าในการปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้บริการ |
| รูปแบบ/วิธีการทดสอบ        |   |
| เป้าหมายในการทดสอบ         |   |

| <b>B. ข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบ</b>                               |  |
|---|--|
| แผนการรายงานผลการทดสอบ  |  |
| Exit strategy   |  |
| <b>กรอบการทดสอบ</b>   |  |
| ระยะเวลาในการทดสอบ (ไม่เกิน 1 ปี)                               |  |
| กลุ่มลูกค้า   |  |
| จำนวนลูกค้า   |  |
| จำนวนเงินลงทุนของลูกค้าแต่ละราย/<br>จำนวนเงินลงทุนรวม (ถ้ามี)   |  |
| <b>การประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง</b>                      |  |
| ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและวิธีการ<br>บริหารจัดการความเสี่ยง    |  |
| กระบวนการในการบริหารจัดการให้<br>การทดสอบอยู่ภายใต้กรอบที่กำหนด |  |
| <b>อื่น ๆ</b>   |  |
| กฎเกณฑ์ปัจจุบันที่เป็นอุปสรรค                                   |  |

---

**คำรับรองของผู้ยื่นคำขอ**

---

- (1) ข้อความในแบบคำขอเข้าร่วมโครงการและเอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอที่แนบมาพร้อมนี้ มีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นจริงทุกประการ
- (2) ผู้ยื่นคำขอยินยอมและจะอำนวยความสะดวกให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจหรือสถานที่ตั้งของผู้ยื่นคำขอหรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ยื่นคำขอที่ได้ยื่นไว้ต่อสำนักงาน

ลงชื่อ.....(ผู้มีอำนาจลงนาม)

ประทับตรา (ถ้ามี)

(.....)