

## รายชื่อเอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ชื่อบริษัทผู้ขอรับใบอนุญาต .....

คำชี้แจง \* หมายถึงได้จัดเตรียมไว้ประกอบการพิจารณาในตารางคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาต		เลขที่เอกสาร/หน้า	สำหรับเจ้าหน้าที่
1.	เอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาคุณสมบัติตามกฎหมายฯ		
<input type="checkbox"/> 1	หนังสือนำเสนอเอกสารแบบคำขอรับใบอนุญาต		<input type="checkbox"/> 1
<input type="checkbox"/> 2	แบบคำขออนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล		<input type="checkbox"/> 2
<input type="checkbox"/> 3	หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 6 เดือน)	*	<input type="checkbox"/> 3
<input type="checkbox"/> 4	สำเนาหนังสือบริษัทหลักทรัพย์		<input type="checkbox"/> 4
<input type="checkbox"/> 5	สำเนาข้อบังคับของบริษัท	*	<input type="checkbox"/> 5
<input type="checkbox"/> 6	สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง (อายุไม่เกิน 6 เดือน) หรือบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก จากกระทรวงพาณิชย์ หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด	*	<input type="checkbox"/> 6
<input type="checkbox"/> 7	งบการเงินประจำปีงวดการบัญชีปีล่าสุดของผู้ขอรับใบอนุญาต ที่มีผู้สอบบัญชีที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว (สำหรับบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเกิน 1 รอบปีปฏิทิน)	*	<input type="checkbox"/> 7
<input type="checkbox"/> 8	แบบคำขอรับความเห็นชอบกรรมการ หรือผู้บริหาร จำนวน ..... ราย		<input type="checkbox"/> 8
<input type="checkbox"/> 9	แบบคำขอรับความเห็นชอบผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวน ..... ราย (รวมถึงกรรมการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทั้งทางตรงและทางอ้อม)		<input type="checkbox"/> 9
<input type="checkbox"/> 10	แบบรับรองประวัติการปฏิบัติตามกฎหมายของกรรมการ และผู้บริหาร ของผู้ขอรับใบอนุญาต จำนวน ..... ราย	*	<input type="checkbox"/> 10
<input type="checkbox"/> 11	แบบรับรองประวัติการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวน ..... ราย (รวมถึงกรรมการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทั้งทางตรงและทางอ้อม)	*	<input type="checkbox"/> 11
<input type="checkbox"/> 12	เอกสารตรวจสอบการเป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ จากกรมบังคับคดี สำหรับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (เข้าไป ตรวจสอบจาก <a href="http://www.led.go.th/">http://www.led.go.th/</a> และพิมพ์เอกสารแนบมาพร้อม แบบคำขอ)		<input type="checkbox"/> 12
<input type="checkbox"/> 13	เอกสารตรวจสอบประวัติอาชญากรรมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร เป็นบุคคลธรรมดา ทั้งทางตรงและทางอ้อม		<input type="checkbox"/> 13
2.	เอกสารเกี่ยวกับบริษัทผู้ขอรับอนุญาต		
<input type="checkbox"/> 1	โครงสร้างการถือหุ้น และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทางตรงและทางอ้อมชั้นบนสุด	*	<input type="checkbox"/> 1

สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาต		เลขที่เอกสาร/หน้า	สำหรับเจ้าหน้าที่
<input type="checkbox"/> 2	<p>โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกัน (แสดงเป็นเอกสารแนบ)</p> <p><input type="radio"/> มีบริษัทซึ่งได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกัน</p> <p><input type="radio"/> ไม่มีบริษัทซึ่งได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกัน</p>	*	<input type="checkbox"/> 2
<input type="checkbox"/> 3	<p>โครงสร้างองค์กร / แผนผังองค์กร</p> <p>- รายชื่อคณะกรรมการ กรรมการและผู้บริหาร ตำแหน่ง อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ</p> <p>- ประวัติกรรมการและผู้บริหาร การศึกษา ประสบการณ์ทำงาน โดยสังเขป</p>	*	<input type="checkbox"/> 3
<input type="checkbox"/> 4	<p>สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจเดิม <input type="checkbox"/> ไม่มี</p> <p><input type="checkbox"/> มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจ.....</p>		<input type="checkbox"/> 4
<input type="checkbox"/> 5	<p>กรณีประกอบธุรกิจอื่นอยู่แล้วก่อนวันที่ยื่นขอรับอนุญาต <input type="checkbox"/> ไม่มี</p> <p><input type="radio"/> เอกสารแสดงถึงความเกี่ยวเนื่อง เป็นประโยชน์ หรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล</p> <p><input type="radio"/> เอกสารรับรองว่าไม่มีลักษณะที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือแสดงแนวทางการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีประสิทธิภาพ</p>	*	<input type="checkbox"/> 5
3.	<b>เอกสารแสดงความพร้อมของระบบงาน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.</b>		
<input type="checkbox"/> 1	แบบฟอร์มสรุปสาระสำคัญของระบบงานด้านการประกอบธุรกิจและการกำกับดูแล (business & compliance)		<input type="checkbox"/> 1
<input type="checkbox"/> 2	นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และการควบคุมและติดตามให้มีการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการที่วางไว้		
	<input type="checkbox"/> 2.1 นโยบายและมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์		<input type="checkbox"/> 2.1
	<input type="checkbox"/> 2.2 การบริหารและจัดการความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ		<input type="checkbox"/> 2.2
<input type="checkbox"/> 3	มาตรการรองรับเมื่อเกิดเหตุที่อาจมีผลกระทบการดำเนินงานหรือการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น แผนการดำเนินงานต่อเนื่อง เป็นต้น		<input type="checkbox"/> 3
<input type="checkbox"/> 4	ระบบหรือกระบวนการงานตรวจสอบและควบคุมภายใน		
	<input type="checkbox"/> 4.1 แนวทางการรักษาความลับของข้อมูล		<input type="checkbox"/> 4.1
	<input type="checkbox"/> 4.2 แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนหรือข้อพิพาท		<input type="checkbox"/> 4.2
	<input type="checkbox"/> 4.3 การป้องกันมิให้มีการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานโดยมิชอบ		<input type="checkbox"/> 4.3
<input type="checkbox"/> 5	แนวทางการคำนวณและดำรงเงินกองทุน และการรายงานต่อสำนักงาน		<input type="checkbox"/> 5

สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาต			เลขที่เอกสาร/หน้า	สำหรับเจ้าหน้าที่
	<input type="checkbox"/> 6	ระบบ IT รายละเอียดอ้างอิงตามประกาศ ก.ล.ต. ที่ กข. 19/2561, ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สข. 37/2559, และประกาศแนวปฏิบัติ ที่ นป. 3/2559		
		<input type="checkbox"/> 6.1 แบบฟอร์มสรุปสาระสำคัญของระบบงานด้านการจัดให้มี ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT checklist) พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารที่ใช้ อ้างอิงตามรายการตรวจสอบ (checklist) ดังกล่าว		<input type="checkbox"/> 6.1
		6.2 สำนักงานขอแจ้งให้ทราบถึงเอกสารที่ต้องนำส่งหลังได้รับ ใบอนุญาต เพื่อแสดงความพร้อมก่อนการขออนุญาตเริ่มประกอบธุรกิจ (activation) ดังนี้ หมายเหตุ: ต้องส่งให้สำนักงานทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนวันที่จะให้ สำนักงานเข้าประเมิน		
		<input type="checkbox"/> 6.2.1 รายงานผลการทำการทดสอบเจาะระบบ (penetration test) ในส่วนของระบบงานสำคัญ โดยขอบเขตต้องครอบคลุมทุกระบบงาน ที่มีช่องทางในการเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (internet-facing system) และระบบงานสำคัญของบริษัท โดยไม่จำกัดว่าจะต้องเป็น web services ทั้งนี้ สำหรับกรณีของ web application ต้องมีขอบเขต การตรวจอย่างน้อยตาม OWASP Top 10 Most Critical Web Application Security Risks และบริษัทต้องทำการปิดช่องโหว่ ที่ตรวจพบให้ครบทุกจุด		
		<input type="checkbox"/> 6.2.2 รายงานการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT audit) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระมีใบรับรอง ○ CISA ○ CISSP โดยต้องมี ขอบเขตการตรวจสอบตามประกาศแนวปฏิบัติ ที่ นป. 3/2559 กับระบบงานที่สำคัญกรณีระบบงานสำคัญของระบบบริษัทไม่ได้เป็น ผู้ดำเนินการเอง เช่น ระบบจับคู่คำสั่งซื้อขาย ระบบบัญชีหรือทะเบียน ทรัพย์สิน เป็นต้น บริษัทจะต้องนำส่งผลรายงานการตรวจสอบด้าน IT Audit ของระบบงานดังกล่าวด้วยเช่นกัน และบริษัทต้องดำเนินการ แก้ไขข้อตรวจพบให้ครบทุกข้อ หากระบบงานสำคัญของบริษัทอยู่บน cloud บริษัทต้องนำส่งรายงาน การควบคุมองค์การบริการ (Service Organization Control 2 – SOC2) ให้สำนักงานทราบด้วย		
		<input type="checkbox"/> 6.2.3 นโยบายในการกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ อย่างน้อยในเรื่อง (1) การบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) การจัดสรรและบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (3) การจัดให้มีนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ ระบบสารสนเทศ ต้องได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท		

สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาต			เลขที่เอกสาร/หน้า	สำหรับเจ้าหน้าที่
		<input type="checkbox"/> 6.2.4 ผลการประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (โดยระบุถึงความเสี่ยง ผลกระทบที่มีต่อธุรกิจ และวิธีการจัดการกับความเสี่ยงนั้น ๆ) ต้องได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท		
		<input type="checkbox"/> 6.2.5 การกำหนดสิทธิ (user access matrix) ของทุกระบบงานสำคัญ ซึ่งรวมถึงระบบ back-office (เช่น wallet ระบบบัญชี เป็นต้น) ระบบเครือข่าย และระบบ mobile application โดยระบุฟังก์ชันหลักของแต่ละระบบ และผู้ที่สามารถเข้าถึงแต่ฟังก์ชันได้		
		<input type="checkbox"/> 6.2.6 ทะเบียนทรัพย์สินสารสนเทศประเภทระบบและอุปกรณ์สารสนเทศ		
		<input type="checkbox"/> 6.2.7 System และ Network Diagram ที่แสดงถึงการเชื่อมต่อระบบ การแบ่งแยกระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่าย		
		<input type="checkbox"/> 6.2.8 อธิบายพร้อมแสดงแผนภาพขั้นตอนการปฏิบัติงานของกระบวนการแก้ไขเหตุการณ์ (incident handling) กรณีสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ใช้บริการถูกขโมย (private key ถูกเข้าถึงโดยผู้ไม่หวังดี) โดยระบุกิจกรรม ระยะเวลาที่ใช้ และผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม โดยขั้นตอนดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้ บริษัทต้องอธิบายถึงกระบวนการเฝ้าระวังและติดตาม (log & traffic monitoring) พฤติกรรมที่น่าสงสัยภายในระบบเครือข่ายและระบบงานของบริษัทด้วย เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์		
		<input type="checkbox"/> 6.2.9 แผนกู้คืนระบบสารสนเทศ (DRP - Disaster Recovery Plan) ที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารระดับสูง โดยต้องสอดคล้องกับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (Business Continuity Management)		
		<input type="checkbox"/> 6.2.10 ข้อกำหนดในการใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับระบบงานสำคัญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (service level agreement) ซึ่งทำกับผู้ให้บริการภายนอก (outsourcing)		
		<input type="checkbox"/> 6.2.11 แบบฟอร์มสรุปภาพรวมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสำนักงานจะจัดส่งให้ภายหลังได้รับใบอนุญาต		
		<input type="checkbox"/> 6.2.12 เอกสารอื่น ๆ เช่น เอกสารที่บริษัทระบุหรืออ้างอิงไว้ในเอกสารที่ขออนุญาต ซึ่งสำนักงานอาจเรียกดูเพื่อตรวจสอบ		
	<input type="checkbox"/> 7	ระบบการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ		
		<input type="checkbox"/> 7.1 มาตรการหรือนโยบายด้านการจัดเก็บข้อมูลซึ่งทำให้มั่นใจว่าข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน สามารถป้องกันการแก้ไข สูญหาย หรือถูกทำลาย		<input type="checkbox"/> 7.1

สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาต		เลขที่เอกสาร/หน้า	สำหรับผู้เจ้าหน้าที่
	<input type="checkbox"/> 7.2 แนวทางหรือวิธีการ รวมถึงระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ		<input type="checkbox"/> 7.2
<input type="checkbox"/> 8	แนวทางในการนำส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต.		<input type="checkbox"/> 8
<input type="checkbox"/> 9	ระบบหรือกระบวนการงานในการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (compliance)		<input type="checkbox"/> 9
<input type="checkbox"/> 10	ระบบงานเกี่ยวกับการติดต่อ / ให้บริการลูกค้า		
	<input type="checkbox"/> 10.1 ขั้นตอนและวิธีการในการเปิดรับลูกค้า		<input type="checkbox"/> 10.1
	<input type="checkbox"/> 10.2 วิธีการทำความรู้จักตัวตนของลูกค้าตามมาตรฐาน ปปง.		<input type="checkbox"/> 10.2
	<input type="checkbox"/> 10.3 ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของลูกค้า		<input type="checkbox"/> 10.3
	<input type="checkbox"/> 10.4 วิธีการจัดประเภทลูกค้า และประเมินความเหมาะสมในการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า (ฐานะ ประสบการณ์ ความรู้ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้)		<input type="checkbox"/> 10.4
	<input type="checkbox"/> 10.5 บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อประเมินความเหมาะสมของลูกค้าต่อการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล หรือการให้คำแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้า (ถ้ามีการให้บริการ)		<input type="checkbox"/> 10.5
<input type="checkbox"/> 11	ระบบการดูแลทรัพย์สินของลูกค้า (ถ้ามี)		
	<input type="checkbox"/> 11.1 วิธีการจัดเก็บทรัพย์สินและการจัดทำบัญชี		<input type="checkbox"/> 11.1
	<input type="checkbox"/> 11.2 มาตรการรักษาความปลอดภัย		<input type="checkbox"/> 11.2
	<input type="checkbox"/> 11.3 วิธีการจ่ายผลตอบแทนให้ลูกค้า		<input type="checkbox"/> 11.3
	<input type="checkbox"/> 11.4 วิธีการดำเนินการให้ลูกค้าได้รับสิทธิประโยชน์จากสินทรัพย์ดิจิทัลที่นำฝากในเวลาอันควร (เฉพาะกรณีผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล)		<input type="checkbox"/> 11.4
<input type="checkbox"/> 12	ข้อตกลงกับลูกค้าเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดจากการให้บริการ		<input type="checkbox"/> 12
4.	<b>เอกสารแสดงระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเฉพาะธุรกิจ</b>		
4.1	<b>ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล</b>		
<input type="checkbox"/> 1	ระบบการซื้อขายและชำระราคาสินทรัพย์ดิจิทัลที่จะนำมาให้บริการ ปริมาณการซื้อขายที่สามารถรองรับได้ และแนวทางในการขยายระบบงานเพื่อรองรับปริมาณการซื้อขายที่อาจเพิ่มขึ้นในอนาคต		<input type="checkbox"/> 1
<input type="checkbox"/> 2	หลักเกณฑ์การคัดเลือกและเพิกถอนสินทรัพย์ที่จะนำมาซื้อขาย (listing rules)		<input type="checkbox"/> 2
<input type="checkbox"/> 3	หลักเกณฑ์การซื้อขาย การชำระราคาและส่งมอบสินทรัพย์ดิจิทัล		
	<input type="checkbox"/> 3.1 การจัดลำดับการเสนอซื้อเสนอขาย การจับคู่คำสั่งซื้อขาย และกระบวนการต่าง ๆ ที่นำไปสู่การซื้อขาย (trading rules)		<input type="checkbox"/> 3.1
	<input type="checkbox"/> 3.2 กระบวนการชำระราคาและส่งมอบสินทรัพย์ดิจิทัล		<input type="checkbox"/> 3.2

สำหรับผู้ซื้อ/รับใบอนุญาต		เลขที่เอกสาร/หน้า	สำหรับผู้จำหน่าย
<input type="checkbox"/> 4	หลักเกณฑ์ในการจัดให้มี market maker (ถ้ามี)		
	<input type="checkbox"/> 4.1 คุณสมบัติและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่		<input type="checkbox"/> 4.1
	<input type="checkbox"/> 4.2 แนวทางการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของ market maker		<input type="checkbox"/> 4.2
<input type="checkbox"/> 5	วิธีการและช่องทางการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย (pre-trade and post-trade information) และข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล		<input type="checkbox"/> 5
<input type="checkbox"/> 6	ระบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขาย เพื่อใช้ในการตรวจสอบ (audit trail)		<input type="checkbox"/> 6
<input type="checkbox"/> 7	ระบบติดตามตรวจสอบสภาพการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (market surveillance)		<input type="checkbox"/> 7
<input type="checkbox"/> 8	วิธีการคำนวณมูลค่าธุรกรรมเป็นสกุลเงินบาท		<input type="checkbox"/> 8
4.2	นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล		
<input type="checkbox"/> 1	นโยบายการให้บริการเกี่ยวกับการลงทุนให้เป็นไปตามกลไกตลาดและได้รับเงื่อนไขที่ดีที่สุดตามสภาพตลาด (Duties of best execution)		<input type="checkbox"/> 1
4.3	ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล		
<input type="checkbox"/> 1	แนวทางการเปิดเผยข้อมูลแก่ลูกค้า โดยอย่างน้อยต้องระบุ <input type="radio"/> ราคาเสนอซื้อ-ขาย <input type="radio"/> เงื่อนไข ระยะเวลาการซื้อขาย <input type="radio"/> เหตุแห่งการปฏิเสธไม่รับซื้อ-ขาย		<input type="checkbox"/> 1
4.4	ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล		
<input type="checkbox"/> 1	การเข้าทำสัญญาบริหารจัดการเงินทุน ต้องดำเนินการดังนี้ <input type="radio"/> เสนอนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับผู้ลงทุน ซึ่งได้จากการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล <input type="radio"/> เปิดเผยข้อมูลที่เป็นต่อการตัดสินใจเข้าทำสัญญาต่อผู้ลงทุน อย่างเพียงพอและภายในระยะเวลาที่เหมาะสม	(I) กธ. 19/61 ส่วนที่ 3 หมวด 8 ข้อ 43-19 (II) สธ. 75/63	<input type="checkbox"/> 1
<input type="checkbox"/> 2	มีการทำสัญญาบริหารจัดการเงินทุนเป็นลายลักษณ์อักษรกับลูกค้า โดยเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด		<input type="checkbox"/> 2
<input type="checkbox"/> 3	มีโครงสร้างการบริหารจัดการลงทุน และระบบงาน ครบคลุมอย่างน้อยในเรื่อง <input type="radio"/> คำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญและรักษาผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า <input type="radio"/> ป้องกันไม่ให้มีการใช้ข้อมูลที่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานล่วงรู้ข้อมูลจากการให้บริการลูกค้า และไม่ให้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นให้บุคคลอื่นได้ใช้ประโยชน์	(III) Custodian (IV) สธ. 36/61 ข้อ 1(2)	<input type="checkbox"/> 3
<input type="checkbox"/> 4	วิธีการวัดผลการดำเนินงาน และการเปิดเผยผลการดำเนินงาน		<input type="checkbox"/> 4
<input type="checkbox"/> 5	วิธีการคำนวณมูลค่าธุรกรรม		<input type="checkbox"/> 5

สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาต		เลขที่เอกสาร/หน้า	สำหรับเจ้าหน้าที่
<input type="checkbox"/> 6	วิธีการรายงานต่อลูกค้า		<input type="checkbox"/> 6
<input type="checkbox"/> 7	วิธีการคัดเลือกผู้รับดำเนินการ (outsourcer) (ถ้ามีการ outsource) (กธ. 35/63 เรื่อง outsource)		<input type="checkbox"/> 7
<input type="checkbox"/> 8	การลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจ		<input type="checkbox"/> 8
4.5	ที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล	กธ. 19/61	
<input type="checkbox"/> 1	มีมาตรการและระบบงาน ดังนี้ <input type="radio"/> มาตรการป้องกันมิให้บุคลากรนำข้อมูลที่มีนัยสำคัญและยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชน ไปหาประโยชน์หรือเปิดเผยต่อบุคคลอื่น <input type="radio"/> มาตรการป้องกันมิให้บุคลากรรับค่าตอบแทนจากบุคคลอื่นที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการวิเคราะห์การลงทุนนั้น <input type="radio"/> ระบบควบคุมดูแลบุคลากรให้ทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ <input type="radio"/> ระบบควบคุมดูแลบุคลากรให้ทำหน้าที่เป็นไปตามประเภทหรือขอบเขตการลงทุนตามที่ได้รับมอบหมาย		<input type="checkbox"/> 1
<input type="checkbox"/> 2	วิธีการวิเคราะห์สินทรัพย์ดิจิทัล การจัดทำบทวิเคราะห์ และช่องทางในการเผยแพร่การวิเคราะห์การลงทุน		<input type="checkbox"/> 2
4.6	ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล	กธ. 19/61	
<input type="checkbox"/> 1	ระบบการแยกสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าแต่ละราย รวมทั้งแยกสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าออกจากสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล		<input type="checkbox"/> 1
<input type="checkbox"/> 2	ระบบการจัดทำทะเบียนการรับฝากและเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า โดยต้องแสดงรายการและจำนวนสินทรัพย์ดิจิทัล ตลอดจนบันทึกการรับหรือจ่ายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน		<input type="checkbox"/> 2
<input type="checkbox"/> 3	ระบบที่สามารถรองรับการกำหนดเงื่อนไขในการโอนสินทรัพย์ดิจิทัลเกี่ยวกับขนาดธุรกรรมหรือการจำกัดปริมาณธุรกรรม ณ ช่วงเวลาใดได้ตามความประสงค์ของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลให้บริการแก่ผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล		<input type="checkbox"/> 3

ข้าพเจ้ายินยอมและจะอำนวยความสะดวกให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจหรือสถานที่ตั้งของผู้ขอรับใบอนุญาตหรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นใด เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน การดำเนินงาน สินทรัพย์หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าที่ได้ยื่นไว้ต่อสำนักงาน ก.ล.ด.

ลายมือชื่อ .....

ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพัน  
นิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาต

ประทับตรา (ถ้ามี)

ชื่อเจ้าหน้าที่ของผู้ขอรับใบอนุญาตที่สำนักงาน ก.ล.ต. ติดต่อได้

(1) ชื่อ .....

ตำแหน่ง ..... หมายเลขโทรศัพท์ .....

หมายเลขโทรสาร ..... e-mail .....

(2) ชื่อ .....

ตำแหน่ง ..... หมายเลขโทรศัพท์ .....

หมายเลขโทรสาร ..... e-mail .....