



แบบรับรองประวัติบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
ผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

บริษัท.....

- | | |
|--|--|
| <input type="radio"/> ศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล | <input type="radio"/> ศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี |
| <input type="radio"/> นายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล | <input type="radio"/> นายหน้าซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี |
| <input type="radio"/> ผู้ค้าโทเคนดิจิทัล | <input type="radio"/> ผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซี |

1. ข้อมูลบุคคลที่ขอรับความเห็นชอบ

1.1 กรณีบุคคลธรรมดา

- (1) ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).....ชื่อสกุล.....
First name (Mr./Mrs./Miss).....Last name.....
(ชื่อ-สกุลเดิม) (ถ้ามี).....
Former name (if any).....
- (2) วัน/เดือน/ปี (เกิด).....อายุ.....ปี / สัญชาติ.....
- (3) บัตรประจำตัว.....เลขที่.....
ออกให้โดย.....หมดอายุวันที่.....
 หนังสือเดินทางเลขที่ (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ).....
ออกโดยประเทศ.....หมดอายุวันที่.....
- (4) ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
เลขที่.....หมู่ที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....
- (5) ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ (ถ้าตรงกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้านไม่ต้องกรอก)
เลขที่.....หมู่ที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....

1.2 กรณีนิติบุคคล

- (1) ชื่อ.....ประเภทนิติบุคคล.....
- (2) จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมาย.....

- (3) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงาน.....
.....(กรณีเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล)
- (4) ลักษณะธุรกิจ.....
- (5) วันที่จัดตั้ง/จดทะเบียนจัดตั้ง.....ประเทศที่จดทะเบียน.....
- (6)ทุนจดทะเบียน/ทุนชำระแล้ว.....
- (7) ที่ตั้งเลขที่.....หมู่ที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
รหัสไปรษณีย์.....ประเทศ.....โทรศัพท์.....
- (8) รายชื่อคณะกรรมการบริษัท หรือหุ้นส่วน.....
.....
- (9) ฐานะทางการเงินล่าสุดที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี (ณ วันที่.....)
1) สินทรัพย์รวม มีจำนวนเท่ากับ.....บาท
2) ส่วนของผู้ถือหุ้น มีจำนวนเท่ากับ.....บาท

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าได้อ่านข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้นใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัลตามที่แนบกับแบบรับรองประวัตินี้แล้ว และขอรับรองว่าข้าพเจ้า

- ไม่มีลักษณะต้องห้ามในการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
- มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้ามบางส่วน (โปรดระบุ)

.....

นอกจากนี้ ขอรับรองว่าข้อมูลในแบบรับรองประวัติฉบับนี้ รวมถึงเอกสารที่แนบเพิ่มเติม มีความถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นความจริง ซึ่งข้าพเจ้าทราบดีว่า หากข้าพเจ้าให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ข้าพเจ้าต้องรับผิดชอบ
ต่อการกระทำดังกล่าวและอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลได้
ทั้งนี้ หากข้อมูลใดที่ได้แจ้งไว้แล้วมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สำนักงานทราบ
ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว

ลายมือชื่อ (เจ้าของประวัติ/ผู้มีอำนาจลงนาม)

(.....)

เพื่อและในนามบริษัท.....(กรณีนิติบุคคล)

วันที่.....

ประทับตรา (ถ้ามี)

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นแบบ

กรณีบุคคลธรรมดา

- หนังสือเดินทาง (กรณีไม่มีสัญชาติไทย)
- เอกสารเพิ่มเติมอื่น (ถ้ามี)

กรณีนิติบุคคล

1. ข้อมูลเกี่ยวกับนิติบุคคล

- บริษัทจำกัด/บริษัทมหาชนจำกัด
 - หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
- ห้างหุ้นส่วน
 - หนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
- นิติบุคคลประเภทอื่น
 - หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/เอกสารอื่นที่แสดงถึงความเป็นนิติบุคคล

2. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการหรือหุ้นส่วน

- หนังสือเดินทาง (กรณีไม่มีสัญชาติไทย)

3. เอกสารเพิ่มเติมอื่น (ถ้ามี)

**ลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ตามประกาศ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องขอรับความเห็นชอบ
บุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่**

(๑) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายว่าการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

(๒) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น

(๓) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กระทำโดยทุจริต

(๔) เคยต้องคำพิพากษาหรือถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากกระทำความผิดตาม (๑) หรือ (๒)

(๕) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน อันเนื่องจากการกระทำโดยทุจริต

(๖) เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ตามมาตรา ๑๔๔ หรือมาตรา ๑๔๕ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

(๗) มีการทำงานอันส่อไปในทางไม่สุจริต

(๘) จงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้งในการขอรับความเห็นชอบเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลหรือในรายงานอื่นใดที่ต้องยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(๙) มีการทำงานที่แสดงถึงการขาดจรรยาบรรณหรือขาดมาตรฐานในการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลหรือการประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเงิน

(๑๐) อยู่ระหว่างถูกหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจในการกำกับดูแลธุรกิจทางการเงินในประเทศหรือต่างประเทศ สั่งพักการประกอบธุรกิจหรือการเป็นผู้บริหารของนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล

(๑๑) ถูกหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจในการกำกับดูแลธุรกิจทางการเงินในประเทศหรือต่างประเทศ สั่งเพิกถอนการประกอบธุรกิจ หรือการเป็นผู้บริหาร หรือการให้ความเห็นชอบในการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล และปัจจุบันยังไม่ได้รับอนุญาตให้กลับมาประกอบธุรกิจ หรือเป็นผู้บริหาร หรือเป็นผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล

(๑๒) มีลักษณะต้องห้ามตามที่หน่วยงานอื่นที่มีอำนาจในการกำกับดูแลธุรกิจทางการเงินในประเทศหรือต่างประเทศจะไม่ให้ประกอบธุรกิจหรือเป็นผู้บริหารหรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคล กรรมการหรือหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้น ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน (๑) ถึง (๑๒) ด้วย