



แบบคำขอรับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ด้วยบริษัท

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่

..... โทรศัพท์..... โทรสาร.....

ประสงค์จะยื่นขอรับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ

- ศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล
- ศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี
- นายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล
- นายหน้าซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี
- ผู้ค้าโทเคนดิจิทัล
- ผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซี
- ที่ปรึกษาโทเคนดิจิทัล
- ที่ปรึกษาคริปโทเคอร์เรนซี
- ผู้จัดการเงินทุนโทเคนดิจิทัล
- ผู้จัดการเงินทุนคริปโทเคอร์เรนซี
- ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล

โดยขอแจ้งรายละเอียดดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 : รายละเอียดข้อมูลทั่วไปของผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต

1. ข้อมูลของผู้ขอรับใบอนุญาต

ให้ระบุวัตถุประสงค์ของบริษัท ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และโครงสร้างการถือหุ้น โดยให้ระบุรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่¹ จำนวนหุ้นและร้อยละของจำนวนหุ้นที่ถือเทียบกับจำนวนหุ้นทั้งหมด

¹ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หมายถึง ผู้ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ทั้งนี้ การถือหุ้นทางอ้อม หมายถึง บุคคล/นิติบุคคล ที่ถือหุ้นในผู้ถือหุ้นทางตรงเกินกว่าร้อยละ 50 โดยให้นับขึ้นไปตลอดสายจนกระทั่งถึงผู้ถือหุ้นทางอ้อมชั้นบนสุดที่มีการถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50

2. โครงสร้างการจัดองค์กร

ให้อธิบายโครงสร้างการจัดองค์กรของบริษัทพร้อมแนบแผนผังการจัดองค์กรทั้งหมด การแบ่งหน่วยงานหรือสายงานต่าง ๆ ภายในบริษัท ตำแหน่ง และจำนวนบุคลากรในแต่ละหน่วยงาน หรือสายงานต่าง ๆ

3. ข้อมูลกรรมการและผู้บริหาร²

ให้แสดงรายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารทุกคนของบริษัท โดยระบุถึง

- (1) ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สัญชาติ อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา และอำนาจกระทำการแทนบริษัท
- (2) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ถ้ามี))
- (3) หนังสือรับรองคุณสมบัติของกรรมการและผู้บริหารที่รับรองโดยตัวกรรมการและ

ผู้บริหาร รวมถึงการรับรองโดยบริษัทว่า กรรมการและผู้บริหาร ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะต้องห้ามของกรรมการ และผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

4. เงินทุนในการประกอบธุรกิจ

ให้ระบุถึงความเพียงพอของปริมาณเงินทุนที่พร้อมรองรับการประกอบธุรกิจและความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น โดยแสดงถึงหลักการหรือสมมติฐานในการคำนวณความเพียงพอของเงินทุนดังกล่าว รวมทั้งระบุถึงแหล่งที่มา และรูปแบบของเงินทุนที่อาจขอรับการสนับสนุนได้ในกรณีจำเป็น (ถ้ามี)

5. ระบบงานในการดำเนินธุรกิจ

โปรดระบุระบบงานในการประกอบธุรกิจ โดยแสดงรายละเอียด ดังนี้

(1) กระบวนการติดต่อและให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการ ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ได้แก่ การทำความรู้จักตัวตนของผู้ใช้บริการ การแจ้งข้อมูล เกี่ยวกับการให้บริการ และการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ใช้บริการเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อความเสียหาย ที่อาจเกิดจากการให้บริการ โดยเงื่อนไขการบริการต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ

ทั้งนี้ ในการทำความรู้จักตัวตนของผู้ใช้บริการ ต้องดำเนินการตามมาตรฐานการทำความรู้จัก ตัวตนตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(2) กระบวนการดำเนินงานและระบบการควบคุมภายใน ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ

- (ก) แนวทางในการจัดการ รวบรวมและประมวลผลข้อมูลให้มีความน่าเชื่อถือ มั่นคงปลอดภัย

² ผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล หมายถึง ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่าย หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับ (1) การบริหาร กำหนด ควบคุมและกำกับดูแลนโยบาย (2) การติดต่อและให้บริการลูกค้า (3) การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (4) การคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัล (5) การบริหารจัดการเงินลงทุนเพื่อแสวงหาประโยชน์ ในสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อลูกค้า และ (6) การให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล (เฉพาะกรณีผู้ใช้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล)

และถูกต้องครบถ้วน

- (ข) แนวทางในการเปิดเผยข้อมูลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอแก่ผู้ใช้บริการ
- (ค) ช่องทางและแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการ
- (ง) มาตรการป้องกันการแสวงหาประโยชน์จากหน้าที่โดยมิชอบของผู้ประกอบการ ผู้บริหาร

และพนักงานของผู้ประกอบการ

- (จ) มาตรการรักษาความลับของผู้ใช้บริการ เช่น การกำหนดและควบคุมสิทธิพนักงาน

ในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้บริการ เป็นต้น

(ฉ) มาตรการดูแลรักษาทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ และวิธีการจ่ายผลตอบแทนจากการถือสินทรัพย์ดิจิทัลให้ผู้ให้บริการ ในกรณีที่มีการเก็บรักษาทรัพย์สิน รวมทั้งวิธีการดำเนินการให้ลูกค้าได้รับสิทธิประโยชน์จากสินทรัพย์ดิจิทัลที่นำฝากในเวลาอันควร ในกรณีเฉพาะผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล

- (ช) มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ซ) ระบบงานในการดูแลการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจ (proprietary trading)
- (ฌ) ระบบงานในการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (compliance)
- (ญ) ระบบการจัดการและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- (ฎ) ระบบการจัดทำรายงานการคำนวณเงินกองทุน

(3) การประเมินและการบริหารความเสี่ยง ให้ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบการ รวมถึงความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT risk) และความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ (cyber risk) ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ (confidentiality) ความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล และระบบสารสนเทศ (integrity) และความพร้อมใช้งานของระบบงานสารสนเทศที่ใช้บริการ (availability) รวมทั้งแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว โดยแนบผลรายงานการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT audit) และรายงานการทดสอบการเจาะระบบ (penetration test) ด้วย

- (4) จัดให้มีการเก็บรวบรวมและเปิดเผยข้อมูลแก่สำนักงานตามที่กำหนด

6. งบการเงินของผู้ประกอบธุรกิจ

ให้ผู้ประกอบธุรกิจนำส่งงบการเงินประจำปีงวดล่าสุด ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่สำนักงานเห็นชอบ

ส่วนที่ 2 : รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลที่นำมาให้บริการซื้อขาย ระบบซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและการเปิดเผยข้อมูล (เฉพาะผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล)

7. ระบบงานในการคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลที่จะนำมาให้บริการซื้อขาย

ให้ระบุหลักเกณฑ์และแสดงระบบงานที่จะใช้คัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น คุณสมบัติของผู้ออกโทเคนดิจิทัล (ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การอนุญาตให้เสนอขายโทเคนดิจิทัล) แสดงได้ว่ามี minimum viable product/service เป็นต้น

8. ระบบงานในการให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ

- (1) ระบบการซื้อขายที่สามารถรองรับปริมาณการซื้อขายได้อย่างเพียงพอ และสามารถตรวจสอบความสามารถในการชำระราคาและส่งมอบสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ให้บริการ ได้ก่อนมีการส่งคำสั่งซื้อขาย
- (2) ระบบชำระราคาและส่งมอบสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีความมั่นคง ปลอดภัย น่าเชื่อถือ
- (3) ระบบการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการซื้อขาย ซึ่งรวมถึงข้อมูลก่อนทำรายการซื้อขาย (ถ้ามี) (pre-trade information) และข้อมูลภายหลังทำรายการซื้อขาย (post-trade information) อย่างเพียงพอ รวดเร็ว และเหมาะสม (transparency)
- (4) ระบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อติดตามและตรวจสอบการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ในภายหลัง (audit trail)
- (5) ระบบงานที่ช่วยเสริมสร้างและรักษาความปลอดภัยการทำงานของระบบซื้อขายให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย (surveillance)
- (6) ระบบเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่นำมาซื้อขายอย่างเพียงพอและเป็นปัจจุบัน

9. การเปิดเผยข้อมูล

จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย ซึ่งอย่างน้อยต้องครอบคลุมเรื่องต่อไปนี้

- (1) ขั้นตอนและวิธีการในการเปิดรับผู้ใช้บริการที่ชัดเจนและเป็นธรรม (fair access)
- (2) ขั้นตอนและวิธีการซื้อขายของระบบที่ให้บริการ ซึ่งรวมถึงต้องเปิดเผยการจัดลำดับและการจับคู่คำสั่งซื้อขายด้วย
- (3) ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ

10. รายละเอียดอื่น ๆ

ให้ระบุรายละเอียดอื่นที่ผู้ยื่นคำขอประสงค์จะแจ้งเพิ่มเติม

ส่วนที่ 3 : รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับระบบงานการให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล (เฉพาะผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล)

11. ระบบงานการให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล

ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ

- (1) ระบบการแยกสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าแต่ละราย รวมทั้งแยกสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าออกจากสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล
- (2) ระบบการจัดทำทะเบียนการรับฝากและเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า โดยต้องแสดงรายการและจำนวนสินทรัพย์ดิจิทัล ตลอดจนบันทึกรายการรับหรือจ่ายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
- (3) ระบบที่สามารถรองรับการกำหนดเงื่อนไขในการโอนสินทรัพย์ดิจิทัลเกี่ยวกับขนาดธุรกรรมหรือการจำกัดปริมาณธุรกรรม ณ ช่วงเวลาใด ได้ตามความประสงค์ของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลให้บริการแก่ผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

12. รายละเอียดอื่น ๆ

ให้ระบุรายละเอียดอื่นที่ผู้ยื่นคำขอประสงค์จะแจ้งเพิ่มเติม

ส่วนที่ 4 : รายละเอียดการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (เฉพาะผู้ขอรับใบอนุญาตที่ประกอบธุรกิจอื่นอยู่แล้ว)

ให้ระบุลักษณะการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน พร้อมชี้แจงถึงความเกี่ยวเนื่อง เป็นประโยชน์ หรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทที่ขอรับใบอนุญาต โดยหากเป็นธุรกิจที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องชี้แจงแนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีประสิทธิภาพด้วย

ส่วนที่ 5 : เอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

1. เอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทจากกระทรวงพาณิชย์
 - สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง
 - สำเนาข้อบังคับของบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง
 - สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง
2. สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการที่ลงนามในแบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล หรือธุรกิจผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล (กรณีไม่มีสัญชาติไทย)
3. อื่น ๆ (ถ้ามี)
-

ส่วนที่ 6 : คำรับรองและคำยินยอมของผู้ขอรับใบอนุญาต

- (1) บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ซึ่งออกตามความในพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561
- (2) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการและผู้บริหาร ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะต้องห้ามของกรรมการและผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
- (3) ข้อความในแบบคำขอรับใบอนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอที่แนบมาพร้อมนี้ มีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นจริงทุกประการ
- (4) บริษัทขอรับรองว่า แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งลงนามโดย บริษัท (ระบุชื่อบริษัทที่ยื่นขอรับใบอนุญาต หรือ บริษัทที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัท ในกลุ่มนิติบุคคล เดียวกันให้เป็นผู้ยื่นคำขอ) ... เป็นการกระทำแทนและเพื่อบริษัท และให้มีผลผูกพันเสมือนเป็นการกระทำของบริษัททุกประการ
- (5) ข้าพเจ้ายินยอมและจะอำนวยความสะดวกให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจหรือสถานที่ตั้งของผู้ขอรับใบอนุญาตหรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน การดำเนินงาน สินทรัพย์หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าที่ได้ยื่นไว้ต่อสำนักงาน

ลายมือชื่อ ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพัน

ตำแหน่ง.....

วันที่

ประทับตรา (ถ้ามี)

ระบุชื่อเจ้าหน้าที่ของผู้รับความเห็นชอบที่สำนักงาน ก.ล.ต. สามารถติดต่อได้ จำนวน 2 คน

1..... ตำแหน่ง.....

หมายเลขโทรศัพท์..... หมายเลขโทรสาร.....

email address.....

2..... ตำแหน่ง.....

หมายเลขโทรศัพท์..... หมายเลขโทรสาร.....

email address.....