

## คู่มือสำหรับประชาชน : การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

### หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและ

1.1 ในกรณีที่ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ("ใบอนุญาต") ประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีหรือการเป็นศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประเภทการเป็นผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซีหรือการเป็นผู้ค้าโทเคนดิจิทัล

1.2 ในกรณีที่ขอรับใบอนุญาตประเภทการเป็นผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซีหรือการเป็นผู้ค้าโทเคนดิจิทัล ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีหรือการเป็นศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล

1.3 ในกรณีที่ขอรับใบอนุญาตประเภทการเป็นผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเป็นบริษัทหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล และต้องมีบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทอื่น

1.4 ในกรณีที่ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทอื่นนอกจาก ข้อ 1.3 ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล

2. ผู้ยื่นคำขอจะได้รับใบอนุญาต เมื่อแสดงให้สำนักงาน ก.ล.ด. เห็นได้ว่ามีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

2.1 มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่ต่ำกว่าจำนวนที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด ในวันที่ยื่นคำขอ

(1) 50 ล้านบาท สำหรับการเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีหรือการเป็นศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล และการเป็นผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล

(2) 25 ล้านบาท สำหรับการเป็นนายหน้าซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีหรือการเป็นนายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล และการเป็นผู้จัดการเงินทุนคริปโทเคอร์เรนซีหรือผู้จัดการเงินทุนโทเคนดิจิทัลที่ให้บริการผู้ลงทุนประเภทอื่นนอกจากผู้ลงทุนสถาบัน หรือมีการเก็บรักษาทรัพย์สินลูกค้าไว้ในความครอบครอง

(3) 10 ล้านบาท สำหรับการเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีหรือการเป็นศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล กรณีที่ไม่มี การเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าไว้ในความครอบครองหรือหากมีการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าไว้ในความครอบครอง แต่ไม่สามารถเข้าถึงหรือโอนทรัพย์สินของลูกค้าออกไปได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากลูกค้าเป็นรายครั้ง และการเป็นผู้จัดการเงินทุนคริปโทเคอร์เรนซีหรือผู้จัดการเงินทุนโทเคนดิจิทัลที่ให้บริการเฉพาะกับผู้ลงทุนสถาบันและไม่มีการเก็บรักษาทรัพย์สินลูกค้าไว้ในความครอบครอง

(4) 5 ล้านบาท สำหรับการเป็นผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซีหรือการเป็นผู้ค้าโทเคนดิจิทัล และการเป็นนายหน้าซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีหรือการเป็นนายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล กรณีที่มีการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าไว้ในความครอบครอง แต่ไม่สามารถเข้าถึงหรือโอนทรัพย์สินของลูกค้าออกไปได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากลูกค้าเป็นรายครั้ง

(5) 1 ล้านบาท สำหรับการเป็นนายหน้าซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีหรือการเป็นนายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทัลกรณีที่ไม่มี การเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าไว้ในความครอบครอง และการเป็นที่ปรึกษาโทเคนดิจิทัลหรือที่ปรึกษาคริปโทเคอร์เรนซี

ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตหลายประเภท ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตมีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วไม่น้อยกว่าจำนวนที่กำหนดไว้สำหรับประเภทที่กำหนดสูงสุด

2.2 ไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือมีพฤติกรรมอื่นที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ในระหว่างประสบปัญหาทางการเงิน รวมทั้งไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีข้อบกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการควบคุมและการปฏิบัติงานอันดีของธุรกิจ

2.3 กรรมการและผู้บริหารไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยการกำหนดลักษณะต้องห้ามของกรรมการและผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

2.4 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยการกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

2.5 แสดงได้ว่าจะมีระบบงานและบุคลากรที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจ

2.6 ในกรณีที่มีการประกอบธุรกิจอื่นอยู่แล้วก่อนยื่นขอรับใบอนุญาต ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้

2.6.1 ธุรกิจของผู้ขอรับอนุญาตต้องเป็นกิจการที่เกี่ยวข้อง เป็นประโยชน์ หรือสนับสนุน และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เว้นแต่จะมีระบบในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีประสิทธิภาพ

2.6.2 งบการเงินประจำปีงวดการบัญชีปีล่าสุดต้องผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีที่สำนักงาน ก.ล.ด. ให้ความเห็นชอบ

2.6.3 สามารถดำรงเงินกองทุนและกันเงินสำรองได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่จัดตั้งบริษัทหรือกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของบริษัท

2.6.4 ได้รับความยินยอมให้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจากหน่วยงานที่ควบคุมการประกอบธุรกิจอื่นของบริษัท รวมถึง ให้ใช้บังคับกับผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งใหม่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินด้วย

2.7 ไม่เคยถูกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ("รัฐมนตรี") ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ด. ปฏิเสธการให้ใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาตในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนวันที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต

2.8 ไม่เป็นการยื่นคำขอรับใบอนุญาตแทนคำขอรับใบอนุญาตเดิมซึ่งผู้ขอรับใบอนุญาตขอถอนเรื่องไปในระหว่างการพิจารณาในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนวันที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตนี้

2.9 ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยสำนักงาน ก.ล.ด. หรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอันเนื่องมาจากกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ด. กล่าวโทษในความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ธุรกิจหลักทรัพย์ หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับจดทะเบียน

2.10 ไม่เป็นผู้ที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดในความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ธุรกิจหลักทรัพย์ หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับจดทะเบียน เว้นแต่จะพ้นโทษตามคำพิพากษาถึงที่สุดนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี

2.11 กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ขอรับใบอนุญาตต้อง

- (1) ไม่เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทที่ถูกรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ด. ปฏิเสธการให้ใบอนุญาต ถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรือในบริษัทที่ขอถอนคำขอรับใบอนุญาตภายในระยะเวลาตามที่กำหนดในข้อ 2.7 หรือ 2.8 แล้วแต่กรณี
- (2) ไม่มีหรือเคยมีส่วนร่วม หรือสนับสนุนการกระทำของผู้ที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษ หรือถูกดำเนินคดีในความผิดตามข้อ 2.9
- (3) ไม่มีหรือเคยมีส่วนร่วม หรือสนับสนุนการกระทำของผู้ที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามข้อ 2.10 ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ เว้นแต่ผู้นั้นพ้นโทษ หรือพ้นจากการรอการลงโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี

3. ให้ผู้ยื่นคำขอยื่นคำขอในระหว่าง 5 วันทำการแรกของทุกเดือน

หมายเหตุ

สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนดให้ผู้ยื่นคำขอยื่นคำขอในระหว่าง 5 วันทำการแรกของทุกเดือน เนื่องจากสำนักงาน ก.ล.ด. มีระยะเวลาในการดำเนินการก่อนการประชุมคณะกรรมการ ก.ล.ด. 60 วัน ทั้งนี้ เพื่อให้สำนักงาน ก.ล.ด. สามารถดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในคู่มือสำหรับประชาชนฉบับนี้

การตรวจสอบเอกสาร

1. ผู้ประสงค์ที่จะประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีโดยให้ยื่นแบบคำขอประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นหนังสือต่อสำนักงาน ก.ล.ด. พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามที่กำหนดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ล.ด. ซึ่งมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1.1 ผู้ยื่นคำขอต้องยื่นหนังสือแสดงความตกลงในการนำส่งข้อมูลและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (EF3) พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบให้ครบถ้วน

1.2 เมื่อเอกสารในข้อ 1.1 ได้รับการอนุมัติจากทางสำนักงาน ก.ล.ด. แล้ว ผู้ยื่นคำขอจะได้รับสิทธิในการเข้าถึงระบบการให้ใบอนุญาต (LCS) โดยผู้ยื่นคำขอจะต้องยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบผ่านระบบดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง

1.3 ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมคำขออนุญาต โดยท่านสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้ผ่านทางระบบการให้ใบอนุญาต (LCS)

2. สำนักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบว่าเอกสารที่ยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันผู้ยื่นคำขอหรือไม่ และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนตามรายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

3. กรณีเอกสารถูกต้องครบถ้วน สำนักงาน ก.ล.ต. จะมีหนังสือรับคำขอและระบุวันที่เริ่มพิจารณา

4. สำนักงาน ก.ล.ต. จะยังไม่พิจารณาคำขอ และยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

#### ช่องทางการให้บริการ

<b>สถานที่ให้บริการ</b> ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ("ระบบ LCS") หรือ โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999	<b>ระยะเวลาเปิดให้บริการ</b> เปิดให้บริการในระหว่าง 5 วันทำการแรกของทุกเดือน (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
---	--

#### ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 150 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	<b>การตรวจสอบเอกสาร</b> เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแบบคำขอรับใบอนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ (หมายเหตุ: รายละเอียดตามรายการเอกสาร หลักฐานประกอบ)	1 วัน	สำนักงาน ก.ล.ต.
2)	<b>การพิจารณา</b> 1. ฝ่ายงานดำเนินการสรุปข้อมูล ข้อเท็จจริง วิเคราะห์ข้อมูลและหารือผู้บังคับบัญชา รวมถึงขอความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญหรือฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 2. ในกรณีที่มีเหตุสงสัย สำนักงาน ก.ล.ต. อาจขอให้ผู้ยื่นคำขอชี้แจงเพิ่มเติม 3. ผู้ยื่นคำขอเข้าแสดงการทำงานของระบบงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. 4. จัดทำวาระเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง (หมายเหตุ: -)	44 วัน	สำนักงาน ก.ล.ต.
3)	<b>การพิจารณา</b> ผู้บริหารระดับสูงพิจารณาวาระการประชุมคณะกรรมการ ก.ล.ต. (หมายเหตุ: -)	15 วัน	สำนักงาน ก.ล.ต.
4)	<b>การพิจารณา</b> คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาและเสนอแนะผลการพิจารณาต่อรัฐมนตรี (หมายเหตุ: -)	30 วัน	สำนักงาน ก.ล.ต.
5)	<b>การพิจารณาให้อนุญาต</b> รัฐมนตรีพิจารณาให้ใบอนุญาตตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. (หมายเหตุ: -)	60 วัน	กระทรวงการคลัง

#### รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กระทรวงพาณิชย์รับรอง ฉบับจริง - ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (เอกสารสำเนาต้องลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า)	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
2)	ข้อบังคับของบริษัทที่นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กระทรวงพาณิชย์รับรอง ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (เอกสารสำเนาต้องลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า)	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
3)	บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กระทรวงพาณิชย์ รับรอง ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (เอกสารสำเนาต้องลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า)	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
4)	งบการเงินประจำปีซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่สำนักงาน ก.ล.ด. เห็นชอบ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา - ฉบับ หมายเหตุ (สำหรับผู้ยื่นคำขอที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทมาก่อนปีปฏิทิน ปัจจุบัน)	-
5)	หนังสือนำส่งเอกสารแบบคำขอรับใบอนุญาต ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา - ฉบับ หมายเหตุ (ผู้ยื่นคำขอลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราผู้ยื่นคำขอ (ถ้ามี))	-
6)	แบบคำขออนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา - ฉบับ หมายเหตุ (ผู้ยื่นคำขอลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราผู้ยื่นคำขอ (ถ้ามี))	สำนักงาน ก.ล.ด.
7)	โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยให้ระบุรายชื่อ ผู้ถือหุ้น จำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นแต่ละราย และร้อยละของ จำนวนสิทธิออกเสียงในบริษัททั้งหมด รวมถึงโครงสร้างการถือหุ้น ของบริษัทในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกัน (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา - ฉบับ หมายเหตุ (ผู้ยื่นคำขอลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราผู้ยื่นคำขอ (ถ้ามี))	-
8)	แบบคำขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (แบบ C2) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา - ฉบับ หมายเหตุ (ผู้ยื่นคำขอลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราผู้ยื่นคำขอ (ถ้ามี))	สำนักงาน ก.ล.ด.
9)	ใบอนุญาตทำงาน (work permit) ของบุคคลที่จะเป็นกรรมการหรือ ผู้บริหาร ฉบับจริง - ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (1. เอกสารสำเนาต้องลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า 2. สามารถนำส่งภายหลังจากที่ได้รับใบอนุญาต (กรณีบริษัทไม่มีการ ประกอบธุรกิจอื่น))	กรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
10)	แผนผังแสดงการจัดองค์กร รวมถึงรายชื่อ ตำแหน่ง ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงานของกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งขอบเขต อำนาจของบุคคลดังกล่าวในการกระทำการแทนนิติบุคคล ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา - ฉบับ หมายเหตุ (ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยสินทรัพย์ดิจิทัล)	-
11)	แบบคำขอรับความเห็นชอบบุคคลที่จะเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา - ฉบับ หมายเหตุ (ผู้ยื่นคำขอลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราผู้ยื่นคำขอ (ถ้ามี))	สำนักงาน ก.ล.ด.
12)	แบบรับรองประวัติบุคคลที่จะเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา - ฉบับ	สำนักงาน ก.ล.ด.

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	หมายเหตุ (ลงนามโดยเจ้าของประวัติ)	
13)	เอกสารการตรวจสอบการเป็นบุคคลล้มละลายของกรรมการและผู้บริหารทุกราย ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา - ฉบับ หมายเหตุ (ลงนามโดยเจ้าของประวัติ) (สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ต้องยื่นแบบรับรองประวัติ ( ในกรณีที่ไม่มีการยื่นบัญชีในไทยสามารถนำส่งจดหมายรับรองประวัติตนเองแทนได้)	กรมบังคับคดี
14)	1. เอกสารที่แสดงได้ว่าธุรกิจอื่นมีความเกี่ยวเนื่อง เป็นประโยชน์ หรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ขออนุญาต รวมถึงไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือแสดงได้ว่ามีวิธีการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวที่มีประสิทธิภาพ 2. หนังสืออนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจากหน่วยงานกำกับดูแลหลัก ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา - ฉบับ หมายเหตุ (เฉพาะกรณีประกอบธุรกิจอื่นอยู่ก่อนวันที่ขอรับอนุญาต รวมถึงบริษัทที่จัดตั้งใหม่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินเพื่อขอรับใบอนุญาตผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล)	-
15)	มาตรการหรือวิธีการประเมินความเสี่ยง และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา - ฉบับ หมายเหตุ -	-
16)	มาตรการรองรับเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินที่อาจมีผลกระทบต่อการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (business continuity plan) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา - ฉบับ หมายเหตุ (โดยระบุกรณีฉุกเฉินให้ครอบคลุมถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนขั้นตอนการดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละกรณีให้ชัดเจน)	-
17)	ระบบหรือกระบวนการงานตรวจสอบและความคุมภายใน ซึ่งรวมถึง 1. แนวทางการรักษาความลับของข้อมูล 2. การจัดการข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาท 3. การป้องกันมิให้พนักงาน กรรมการ หรือผู้บริหารแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา - ฉบับ หมายเหตุ -	-
18)	แนวทางการคำนวณเงินกองทุนและการรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา - ฉบับ หมายเหตุ -	-
19)	แบบฟอร์มสรุปลักษณะสำคัญของระบบงานด้านการประกอบธุรกิจและการกำกับดูแล (business & compliance) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา - ฉบับ หมายเหตุ -	สำนักงาน ก.ล.ด.
20)	แนวทางการรักษาความปลอดภัยของระบบงานและข้อมูล ความถูกต้อง เชื่อถือได้ของระบบงานและข้อมูล ความพร้อมใช้ของระบบงาน ซึ่งต้องคำนึงถึงความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา - ฉบับ หมายเหตุ -	-
21)	แบบประเมินความเสี่ยงด้าน IT และ Cyber risk สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล	สำนักงาน ก.ล.ด.

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา - ฉบับ หมายเหตุ -	
22)	แบบฟอร์มสรุปลำดับสำคัญของระบบงานด้านการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Checklist) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา - ฉบับ หมายเหตุ -	สำนักงาน ก.ล.ด.
23)	รายงานผลการทำการทดสอบเจาะระบบ (penetration test) และการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT audit) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา - ฉบับ หมายเหตุ (สำหรับผู้ขอรับอนุญาตที่มีระบบงานพร้อมให้บริการ)	-
24)	ระบบการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา - ฉบับ หมายเหตุ -	-
25)	แนวทางการนำส่งข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายแก่สำนักงาน ก.ล.ด. ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา - ฉบับ หมายเหตุ -	
26)	ระบบหรือกระบวนการในการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (compliance) ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา - ฉบับ หมายเหตุ -	-
27)	ระบบการติดต่อและการให้บริการลูกค้า ซึ่งระบุรายละเอียดดังนี้ 1. ขั้นตอนและวิธีการเปิดรับลูกค้า 2. การทำความเข้าใจตัวตนและเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการตามมาตรฐานของ ปปง. 3. ข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่เปิดเผยแก่ลูกค้า 4. การจัดประเภทลูกค้าและการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา - ฉบับ หมายเหตุ -	-
28)	ระบบดูแลรักษาทรัพย์สินผู้ใช้บริการ ซึ่งรวมถึงระบบประมวลฐานะทรัพย์สิน วิธีการจัดเก็บ การจัดทำบัญชี การรักษาความปลอดภัย กระบวนการจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ใช้บริการ และวิธีการดำเนินการให้ลูกค้าได้รับสิทธิประโยชน์จากสินทรัพย์ดิจิทัลที่นำฝากในเวลาอันควร (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา - ฉบับ หมายเหตุ -	-
29)	สัญญาหรือข้อตกลงกับผู้ใช้บริการเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการให้บริการ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา - ฉบับ หมายเหตุ -	-
30)	ระบบการซื้อขายและชำระราคาสินทรัพย์ดิจิทัลที่จะนำมาให้บริการ ปริมาณการซื้อขายที่ระบบสามารถรองรับได้ และแนวทางในการขยายระบบงานเพื่อรองรับปริมาณการซื้อขายที่อาจเพิ่มขึ้นในอนาคต ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา - ฉบับ หมายเหตุ (เฉพาะผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล)	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
31)	กฎเกณฑ์การคัดเลือกและเพิกถอนสินทรัพย์ที่จะให้บริการซื้อขาย (listing rules) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา - ฉบับ หมายเหตุ (1. เฉพาะผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล 2. หลักเกณฑ์การคัดเลือกสินทรัพย์ต้องระบุให้โทเคนดิจิทัลที่จะรับเข้ามาซื้อขายได้ต้องมี สินค้า/บริการตัวอย่าง (minimum viable product) เป็นอย่างน้อย)	-
32)	กฎเกณฑ์การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (trading rules) ซึ่งรวมถึง การรวบรวมข้อมูลการเสนอซื้อเสนอขาย การจัดลำดับการเสนอซื้อเสนอขาย ประเภทคำสั่งซื้อขาย การจับคู่คำสั่งซื้อขาย และ กระบวนการต่าง ๆ ที่นำไปสู่การซื้อขาย ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา - ฉบับ หมายเหตุ (เฉพาะผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล)	-
33)	กฎเกณฑ์การจัดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่อง โดยรวมถึงการรับผู้ดูแลสภาพคล่อง ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดูแลสภาพคล่อง ข้อบังคับ การกำกับดูแล และข้อกำหนดอื่น ๆ (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา - ฉบับ หมายเหตุ (เฉพาะผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล)	-
34)	ระบบเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ทั้งข้อมูลก่อนทำรายการซื้อขาย (pre-trade information) ข้อมูลภายหลังทำรายการซื้อขาย (post-trade information) และข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา - ฉบับ หมายเหตุ (เฉพาะผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล)	-
35)	ระบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อการตรวจสอบ (audit trail) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา - ฉบับ หมายเหตุ (เฉพาะผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล)	-
36)	ระบบติดตามตรวจสอบสภาพการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (market surveillance) โดยให้แสดงระบบที่สามารถเรียกดูได้ทันที (real time) และระบบที่สามารถเรียกดูได้ในภายหลัง ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา - ฉบับ หมายเหตุ (เฉพาะผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล)	-
37)	แนวทางการแปลงมูลค่าธุรกรรมเป็นสกุลเงินบาท ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา - ฉบับ หมายเหตุ -	-
38)	นโยบายเกี่ยวกับการให้บริการลงทุนให้เป็นที่ไปตามกลไกตลาด และได้รับเงื่อนไขที่ดีที่สุดตามสภาพตลาด (Best execution) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา - ฉบับ หมายเหตุ (1. เฉพาะผู้ขอรับใบอนุญาตนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล 2. โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการเลือกศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ขอรับใบอนุญาตนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล)	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
39)	แนวทางการเปิดเผยข้อมูลแก่ลูกค้า ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา - ฉบับ หมายเหตุ (เฉพาะผู้ขอรับใบอนุญาตผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล)	-
40)	ระบบการแยกสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าแต่ละราย และการแยก จากสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา - ฉบับ หมายเหตุ (เฉพาะผู้ขอรับใบอนุญาตผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล)	
41)	ระบบการจัดทำทะเบียนรับฝากและเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของ ลูกค้า ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา - ฉบับ หมายเหตุ (เฉพาะผู้ขอรับใบอนุญาตผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล)	
42)	ระบบรองรับการกำหนดเงื่อนไขการโอนทั้งขนาดธุรกรรมหรือจำกัด ปริมาณธุรกรรม ณ ช่วงเวลาใด ตามความประสงค์ของผู้ใช้บริการ (เฉพาะผู้ฝากเป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา - ฉบับ หมายเหตุ (เฉพาะผู้ขอรับใบอนุญาตผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล)	
43)	เอกสารอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา - ฉบับ หมายเหตุ (ผู้ยื่นคำขอลงนามรับรองความถูกต้องโดยผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท พร้อมตราประทับ (ถ้ามี))	-

#### ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1)	<b>1.1 ค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาตนอกเหนือจากข้อ 1.2</b> <b>1.2 ค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาตผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล</b> (หมายเหตุ: ชำระในวันที่ยื่นคำขอ)	ฉบับละ 30,000 บาท ฉบับละ 50,000 บาท
2)	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัลหรือ ศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี (หมายเหตุ: ชำระในวันที่ได้รับใบอนุญาต)	2,500,000 บาท
3)	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทัลหรือ นายหน้าซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี (หมายเหตุ: ชำระในวันที่ได้รับใบอนุญาต)	1,250,000 บาท
4)	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผู้ค้าโทเคนดิจิทัลหรือ ผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซี (หมายเหตุ: ชำระในวันที่ได้รับใบอนุญาต)	1,000,000 บาท
5)	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่ปรึกษาโทเคนดิจิทัลหรือที่ปรึกษา คริปโทเคอร์เรนซี (หมายเหตุ: ชำระในวันที่ได้รับใบอนุญาต)	15,000 บาท
6)	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผู้จัดการเงินทุนโทเคนดิจิทัลหรือผู้จัดการ เงินทุนคริปโทเคอร์เรนซี (หมายเหตุ: ชำระในวันที่ได้รับใบอนุญาต)	500,000 บาท
7)	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล (หมายเหตุ: ชำระในวันที่ได้รับใบอนุญาต)	1,000,000 บาท

#### ช่องทางการร้องเรียน และนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	หน่วยงาน ณ จุดยื่นคำขอ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดี รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (หมายเหตุ: (ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ))
2)	ไปรษณีย์ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900



ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
	(หมายเหตุ: -)
3)	โทรศัพท์ : 1207 หรือ 0 2033 9999 (หมายเหตุ: -)
4)	อีเมล : complain@sec.or.th (หมายเหตุ: ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.)
5)	ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (หมายเหตุ: เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตั้/ณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
6)	ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ (หมายเหตุ: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) - 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 - สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 - www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)

#### แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ลำดับ	ชื่อแบบฟอร์ม
1)	แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (หมายเหตุ: -)
2)	แบบคำขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (หมายเหตุ: -)
3)	แบบคำขอรับความเห็นชอบบุคคลที่จะเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (หมายเหตุ: -)
4)	แบบรับรองประวัติบุคคลที่จะเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (หมายเหตุ: -)
5)	แบบฟอร์มสรุปสาระสำคัญของระบบงานด้านการประกอบธุรกิจและการกำกับดูแล (business & compliance) (หมายเหตุ: -)
6)	แบบประเมินความเสี่ยงด้าน IT และ Cyber risk สำหรับผู้ประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (หมายเหตุ: -)
7)	แบบฟอร์มสรุปสาระสำคัญของระบบงานด้านการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Checklist) (หมายเหตุ: -)
8)	รายชื่อเอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (หมายเหตุ: -)

หมายเหตุ -