**Checklist**

A1

**ตารางแสดงเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **บริษัท** …….. <ระบุชื่อ>…….. | |  |  | | --- | --- | | **ขอรับใบอนุญาต** | ❑ ผู้จัดการเงินทุนคริปโทเคอร์เรนซี่  ❑ ผู้จัดการเงินทุนโทเคนดิจิทัล  ❑ ที่ปรึกษาคริปโทเคอร์เรนซี่  ❑ ที่ปรึกษาโทเคนดิจิทัล | |

| **คุณสมบัติ[[1]](#footnote-1)\*** | **ข้อเท็จจริง** | **เอกสารหลักฐาน** | **เอกสารแนบ** |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย | ❑ เป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทย | ❑ หนังสือรับรอง การจดทะเบียนบริษัท | เอกสารแนบ 1 |
| (2) มีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วไม่น้อยกว่าจำนวนที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด | มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน …….. <ระบุจำนวน>…….. บาท | ❑ บอจ. 5  ❑ สัญญาผู้รับฝากทรัพย์สิน (กรณี ที่ไม่ได้เก็บรักษาทรัพย์สินลูกค้าไว้ในความครอบครอง) | เอกสารแนบ 2.1  เอกสารแนบ 2.2 |
| **ประกาศที่เกี่ยวข้อง : กธ. 32/2563**  **ข้อ 3(2)(ข)**  ❑ 25 ล้านบาท สำหรับการเป็นผู้จัดการเงินทุนคริปโทเคอร์เรนซี่หรือผู้จัดการเงินทุนโทเคนดิจิทัลที่ให้บริการผู้ลงทุนประเภท อื่นนอกจากผู้ลงทุนสถาบัน **หรือ**มีการเก็บรักษาทรัพย์สินลูกค้าไว้ในความครอบครอง  **ข้อ 3(3)(ข)**  ❑ 10 ล้านบาท สำหรับการเป็นผู้จัดการเงินทุนคริปโทเคอร์เรนซี่หรือผู้จัดการเงินทุนโทเคนดิจิทัลที่ให้บริการเฉพาะกับผู้ลงทุนสถาบัน**และ**ไม่มีการเก็บรักษาทรัพย์สินลูกค้าไว้ในความครอบครอง  **ข้อ 3(5)(ข)**  ❑ 1 ล้านบาท สำหรับการเป็นที่ปรึกษาคริปโทเคอร์เรนซี่หรือที่ปรึกษาโทเคนดิจิทัล  **ข้อ 4**  เฉพาะกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลหลายประเภท ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตมีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้ว ไม่น้อยกว่าจำนวนที่กำหนดไว้สำหรับประเภทที่กำหนดสูงสุด | | | |
| (3) แสดงได้ว่าจะมีระบบงานที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามประเภทที่ขอรับใบอนุญาต | ❑ มีระบบงานที่มีความพร้อม ในการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามประเภทที่ขอรับใบอนุญาต  ⭘ ผู้จัดการเงินทุนคริปโท เคอร์เรนซี่  ⭘ ผู้จัดการเงินทุนโทเคนดิจิทัล  ⭘ ที่ปรึกษาคริปโทเคอร์เรนซี่  ⭘ ที่ปรึกษาโทเคนดิจิทัล | ❑ ตารางแสดง ความเพียงพอของระบบงาน | เอกสารแนบ 3 |
| (4) ไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีฐานะ ทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย  หรือมีพฤติการณ์อื่นที่แสดงให้เห็นว่า อยู่ในระหว่างประสบปัญหาทางการเงิน รวมทั้งไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่า มีข้อบกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการควบคุมและการปฏิบัติงานอันดีของธุรกิจ | ❑ เป็นบริษัทจัดตั้งใหม่ ยังไม่มี งบการเงิน โดยจดทะเบียน เมื่อวันที่…..<ระบุ>.....  ❑ เป็นบริษัทจัดตั้งมานานกว่า 1 ปี โดยจัดตั้งเมื่อวันที่ …..<ระบุ>.....  ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่มีข้อสังเกต ต่องบการเงิน งวด …..<ระบุ>..... | ❑ งบการเงิน | เอกสารแนบ 4 |
| (5) แสดงได้ว่าบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ที่จะได้รับใบอนุญาตไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะต้องห้ามของกรรมการและผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล | ❑ กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยมีรายชื่อ ดังนี้   1. ….. <ระบุชื่อ>…… กรรมการ / ผู้จัดการ 2. ….. <ระบุชื่อ>…… กรรมการ (มีอำนาจ / ไม่มีอำนาจ) 3. ….. <ระบุชื่อ>…… กรรมการ (มีอำนาจ / ไม่มีอำนาจ) 4. ... | ❑ แบบรับรองประวัติกรรมการทุกราย | เอกสารแนบ 5  (โปรดเรียงเอกสารตามรายชื่อกรรมการ) |
| (6) แสดงได้ว่าบุคคลที่เป็นหรือจะเป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วย การกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | ❑ ผู้ที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยมีรายชื่อ ดังนี้  (โปรดระบุชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางตรง และทางอ้อม รวมทั้งกรรมการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่เป็นนิติบุคล) | ❑ โครงสร้างผู้ถือหุ้น  ❑ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นแต่ละทอด  ❑ ข้อบังคับบริษัทของทั้งผู้ยื่นคำขอ และ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  ❑ แบบรับรองประวัติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทุกราย (ในกรณี ที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นนิติบุคคล กรรมการของ นิติบุคคลทุกราย ต้องรับรองประวัติ มาด้วย) | เอกสารแนบ 6.1  เอกสารแนบ 6.2  เอกสารแนบ 6.3  เอกสารแนบ 6.4  (โปรดเรียงเอกสารตามรายชื่อผู้ถือหุ้น และกรรมการของผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล) |
| (7) ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตมีการประกอบธุรกิจอื่นอยู่แล้วก่อนวันที่ยื่นขอรับใบอนุญาต ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ | บริษัทได้ประกอบธุรกิจอื่นอยู่แล้วก่อนวันที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต ได้แก่ …..<ระบุธุรกิจ>.....  โดยบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า | ❑ เอกสารสรุปว่า  ธุรกิจอื่นเกี่ยงเนื่อง /  เป็นประโยชน์ และ ไม่มีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์อย่างไร ทั้งนี้ ถ้ามีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์  ให้แสดงมาตรการป้องกัน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์มาด้วย | เอกสารแนบ 7.1 |
| (ก) ธุรกิจอื่นของผู้ขอรับใบอนุญาตต้อง เป็นกิจการที่เกี่ยวเนื่อง เป็นประโยชน์ หรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามประเภทที่ขอรับใบอนุญาต และไม่มีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์กับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามประเภทที่ขอรับใบอนุญาต เว้นแต่จะแสดงได้ว่าสามารถ จัดให้มีระบบในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องดังกล่าวได้อย่าง มีประสิทธิภาพ | ❑ เป็นกิจการที่เกี่ยวเนื่อง เป็นประโยชน์ หรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามประเภทที่ขอรับใบอนุญาต  ❑ ไม่มีลักษณะที่อาจก่อให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามประเภทที่ขอรับใบอนุญาต |  |
| (ข) งบการเงินประจำปีงวดการบัญชีปีล่าสุดของผู้ขอรับใบอนุญาตต้องผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ | ❑ งบการเงินประจำปีงวดการบัญชี ปีล่าสุดผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ | ❑ ตรวจสอบรายชื่อว่าเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงาน ก.ล.ต.  ให้ความเห็นชอบ | เอกสารแนบ 7.2 |
| (ค) สามารถดำรงเงินกองทุนและกันเงินสำรองได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่จัดตั้งบริษัทนั้นหรือกฎหมายที่ควบคุม การประกอบธุรกิจของบริษัทนั้น | ❑ สามารถดำรงเงินกองทุนและ กันเงินสำรองได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย  *โปรดแสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง*   1. เงินกองทุนและกันเงินสำรองที่กฎหมายกำหนด 2. เงินกองทุนและกันเงินสำรองของบริษัท | ❑ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (กรณีที่ไม่ได้กำกับดูแลโดยสำนักงาน ก.ล.ต.)  ❑ รายงานการดำรงเงินและกันเงินสำรอง  งวด …<ระบุ>... (ล่าสุด) | เอกสารแนบ 7.3  เอกสารแนบ 7.4 |
| (ง) ได้รับความยินยอมให้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจากหน่วยงานที่ควบคุม การประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทนั้น | ❑ ...<ระบุหน่วยงาน> ยินยอมให้ …….. <ระบุชื่อ>……..ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล | ❑ เอกสารที่แสดงได้ว่า lead regulator ยินยอมให้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล | เอกสารแนบ 7.5 |
| (8) ไม่เคยถูกรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปฏิเสธการให้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตในช่วงระยะเวลาหกเดือนก่อนวันที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต | ❑ ไม่มีประวัติดังกล่าว  (self-declared) | **-** | **-** |
| (9) ไม่เป็นการยื่นคำขอรับใบอนุญาตแทนคำขอรับใบอนุญาตเดิมซึ่งผู้ขอรับใบอนุญาตขอถอนเรื่องไปในระหว่างการพิจารณาในช่วงระยะเวลาหกเดือนก่อน วันที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตนี้ | ❑ ไม่มีประวัติดังกล่าว  (self-declared) | **-** |
| (10) ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษ โดยสำนักงาน ก.ล.ต. หรืออยู่ระหว่าง ถูกดำเนินคดีอันเนื่องจากกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวโทษในความผิดเกี่ยวกับ การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ธุรกิจหลักทรัพย์ หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับจดทะเบียน | ❑ ไม่มีประวัติดังกล่าว  (self-declared) | **-** |
| (11) ไม่เป็นผู้ที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด ในความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ธุรกิจหลักทรัพย์ หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับจดทะเบียน เว้นแต่จะพ้นโทษตามคำพิพากษาถึงที่สุดนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี | ❑ ไม่มีประวัติดังกล่าว  (self-declared) | **-** |
| (12) กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของผู้ขอรับใบอนุญาตต้อง  (ก) ไม่เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทที่ถูกรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปฏิเสธการให้ใบอนุญาต ถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรือในบริษัทที่ขอถอนคำขอรับใบอนุญาต ภายในระยะเวลาตามที่กำหนดใน (8) หรือ (9) แล้วแต่กรณี  (ข) ไม่มีหรือเคยมีส่วนร่วม หรือสนับสนุนการกระทำของผู้ที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีในความผิดตาม (10)  (ค) ไม่มีหรือเคยมีส่วนร่วม หรือสนับสนุนการกระทำของผู้ที่ศาลมีคำพิพากษา ถึงที่สุดในความผิดตาม (11) ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ เว้นแต่ผู้นั้นพ้นโทษ หรือพ้นจากการรอการลงโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี” | ❑ ไม่มีประวัติดังกล่าว  (self-declared) | **-** |

**ขอรับรองว่าเป็นความจริงทุกประการ**

**ลงชื่อผู้จัดทำข้อมูลและจัดเตรียมเอกสาร ....................................... (.......................................)**

**ลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ....................................... (.......................................)**

1. \* ข้อ 3 ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 [↑](#footnote-ref-1)