หน้า........ของ.........หน้า

****

**แบบรับรองประวัติบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ**

**ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล**

บริษัท................................................

ศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล ศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี

นายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล นายหน้าซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี

ผู้ค้าโทเคนดิจิทัล ผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซี

ที่ปรึกษาโทเคนดิจิทัล ที่ปรึกษาคริปโทเคอร์เรนซี

ผู้จัดการเงินทุนโทเคนดิจิทัล ผู้จัดการเงินทุนคริปโทเคอร์เรนซี

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........................................................................................................

หน้า........ของ.........หน้า

(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 ข้าพเจ้าได้อ่านข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจ  
สินทรัพย์ดิจิทัลตามที่แนบกับแบบรับรองประวัตินี้แล้ว และขอรับรองว่าข้าพเจ้า

ไม่มีลักษณะต้องห้ามในการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้ามบางส่วน (โปรดระบุ)

...................................................................................................................

นอกจากนี้ ขอรับรองว่าข้อมูลในแบบรับรองประวัติฉบับนี้ รวมถึงเอกสารที่แนบเพิ่มเติมมีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริง ซึ่งข้าพเจ้าทราบดีว่า หากข้าพเจ้าให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ข้าพเจ้าต้องรับผิดชอบ

ต่อการกระทำดังกล่าวและอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลได้ ทั้งนี้ หากข้อมูลใดที่ได้แจ้งไว้แล้วมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สำนักงานทราบภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว

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 ตามประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่**

**เอกสารแนบ**

(๑) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายว่าการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

(๒) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น

(๓) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์  
ที่กระทำโดยทุจริต

(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) ถูกหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจในการกำกับดูแลธุรกิจทางการเงินในประเทศหรือต่างประเทศสั่งเพิกถอนการประกอบธุรกิจ หรือการเป็นผู้บริหาร หรือการให้ความเห็นชอบในการเป็น  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล และปัจจุบันยังไม่ได้รับอนุญาตให้กลับมาประกอบธุรกิจ หรือเป็นผู้บริหาร หรือเป็นผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล

(๑๒) มีลักษณะต้องห้ามตามที่หน่วยงานอื่นที่มีอำนาจในการกำกับดูแลธุรกิจทางการเงินในประเทศหรือต่างประเทศจะไม่ให้ประกอบธุรกิจหรือเป็นผู้บริหารหรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคล กรรมการหรือหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้น

ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน (๑) ถึง (๑๒) ด้วย