

แบบคำขอรับความเห็นชอบการเข้าร่วมโครงการทดสอบการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล
เพื่อนำเงินบาทมาชำระค่าสินค้าและบริการของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (TouristDigiPay)

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ส่วนที่ 1 : รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับผู้ยื่นแบบคำขอ

ข้อมูลผู้ยื่นแบบคำขอ

ชื่อบริษัท/ชื่อผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ที่อยู่

Website

Email

โทรศัพท์

ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภท เมื่อวันที่

คุณสมบัติของผู้ยื่นแบบคำขอ

1. เป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ดังต่อไปนี้

☐ (ก) ศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี

☐ (ข) ศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล

☐ (ค) นายหน้าซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี

☐ (ง) นายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล

☐ (จ) ผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซี

☐ (ฉ) ผู้ค้าโทเคนดิจิทัล

☐ 2. เป็นการให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลให้แก่กักท่องเที่ยว เพื่อนำเงินบาทมาใช้ชำระค่าสินค้าและบริการ
กับร้านค้าหรือผู้ประกอบการ

☐ 3. แสดงได้ว่าการทำความตกลงร่วมกับผู้ประกอบการบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บริการตาม
โครงการทดสอบแล้ว

☐ 4. ไม่อยู่ระหว่างถูกสั่งการโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ปรับปรุงระบบงานอันเนื่องมาจากการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

- ☐ 5. มีแผนการรายงานผลการทดสอบและความคืบหน้าในการบริการให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบอย่างต่อเนื่อง
- ☐ 6. มีแผนรองรับการยุติการให้บริการและแผนประเมินประสิทธิภาพการให้บริการที่ชัดเจน เมื่อออกจากโครงการทดสอบ

ส่วนที่ 2 : รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการธุรกิจบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลผู้ให้บริการ e-money

ชื่อบริษัท/ชื่อผู้ให้บริการ e-money

ที่อยู่

Website

Email

โทรศัพท์

ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภท

☐ มีการยื่นขอแจ้งการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการให้บริการต่อธนาคารแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

ส่วนที่ 3 : รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับระบบงานและการให้บริการภายใต้โครงการทดสอบ

3.1 รูปแบบการให้บริการ (business model) และการเชื่อมต่อการให้บริการกับผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์

(1) ช่องทางและรูปแบบการให้บริการ

☐ ให้บริการออนไลน์ (โปรดระบุรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น website หรือ mobile application)

.....

.....

☐ ให้บริการผ่านสาขา เคาน์เตอร์ หรือบูท (ออฟไลน์) (โปรดระบุรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น ขอบเขตหรือลักษณะการให้บริการ สถานที่ บุคลากรที่จะให้บริการ)

.....

.....

☐ อื่นๆ (โปรดระบุ)

.....

.....

(2) รูปแบบการให้บริการร่วมกับผู้ประกอบการบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์

☐ ใช้ application เดียวกัน (embedded application) (โปรดระบุรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น เริ่ม onboard และเข้าใช้งานผ่าน application ของผู้ประกอบการกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และเมื่อทำธุรกรรมเกี่ยวกับการชำระเงิน จะต้องเข้าผ่าน application หรือ menu ของผู้ประกอบการบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ฝังอยู่ใน application ของผู้ประกอบการกิจสินทรัพย์ดิจิทัล)

.....

.....

☐ แยก application กัน

.....

.....

(3) สินทรัพย์ดิจิทัลที่ให้บริการภายใต้โครงการทดสอบ

☐ สินทรัพย์ดิจิทัลทุกประเภทตามที่ให้บริการบนแพลตฟอร์มหลักของผู้ประกอบการกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

☐ ให้บริการเฉพาะสินทรัพย์ดิจิทัลบางประเภท ได้แก่

.....

.....

(4) อัตราค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (โปรดระบุรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น เปรียบเทียบกับอัตราค่าธรรมเนียมปกติ เป็นต้น)

.....

.....

(5) อัตราค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องของผู้ประกอบการบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์

.....

.....

3.2 ข้อตกลงกับลูกค้า (Terms of Use) และการเปิดเผยข้อมูลการให้บริการให้ลูกค้ารับทราบเกี่ยวกับเงื่อนไขเฉพาะสำหรับโครงการ (เช่น รายละเอียดของข้อตกลงกับลูกค้า ข้อจำกัดการให้บริการภายในโครงการ ข้อมูลที่จะเปิดเผยแก่ลูกค้า ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล เป็นต้น)

.....

.....

.....

.....

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary school handwriting practice paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

3.4 ให้แสดงแผนภาพขั้นตอน (flow) การทำธุรกรรมของลูกค้าผ่านผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และผู้ประกอบการธุรกิจบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (โปรตรระบุ customer journey (ในมุมมองของลูกค้า) และ flow การทำงานและระบบงานของผู้ประกอบการธุรกิจ)

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

This image shows a blank sheet of primary-ruled paper. It features ten horizontal rows, each defined by three dotted lines: a top line, a middle line, and a bottom line. The rows are evenly spaced and extend across the width of the page, providing a guide for letter height and placement in handwriting practice.

3.7 การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเงินบาท (เช่น อธิบายวิธีการชำระราคาและส่งมอบสินทรัพย์ดิจิทัล)

3.8 วิธีการและแนวทางในการจำกัดวงเงินการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเงินบาท (โปรดระบุข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้ 1. วงเงินต่อเดือนในการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเงินบาท 2. อธิบายกลไกและวิธีการของระบบที่ใช้ควบคุมและจำกัดวงเงินการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล ทั้งขาแลกเข้าและขาแลกออก 3. อื่นๆ)

3.9 การโอนเงินบาทจากบัญชีสินทรัพย์ดิจิทัลไปยังบัญชี e-money (โปรดระบุข้อมูลอย่างน้อย เช่น ขั้นตอนการโอนเงินบาทไปฝากเข้าบัญชีเงินรับล่วงหน้าสำหรับการให้บริการ e-money โดยระบุผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เป็นต้น)

3.10 การโอนเงินบาทจากบัญชี e-money ไปยังบัญชีสินทรัพย์ดิจิทัล ขาแลกออก (โปรดระบุข้อมูลอย่างน้อย เช่น ขั้นตอนการโอนเงินบาทไปฝากเข้าบัญชีสินทรัพย์ดิจิทัล โดยระบุผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เป็นต้น)

3.11 การแลกเปลี่ยนเงินบาทเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล (เช่น อธิบายวิธีการชำระราคาและส่งมอบสินทรัพย์ดิจิทัล เป็นต้น)

3.12 การถอนสินทรัพย์ดิจิทัล (โปรดระบุข้อมูลอย่างน้อย เช่น วิธีการตรวจสอบและยืนยันว่ากระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้โอนหรือรับโอนสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า เป็นกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าจริง (เช่น กำหนด whitelist ล่วงหน้า โดยต้องเป็นกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลเดียวกับที่โอนมาจากขาแลกเข้า กรณีลูกค้าต้องการโอนสินทรัพย์ดิจิทัลไปยังกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ตรงกับขาแลกเข้า ต้องให้ลูกค้าส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อยืนยันว่าลูกค้าเป็นเจ้าของกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าว เป็นต้น))

.....

.....

.....

แผนรองรับการออกจากโครงการทดสอบ

3.13 แผนรองรับการออกจากโครงการทดสอบ (sandbox) (โปรดระบุข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้ 1. กำหนดการและกรอบระยะเวลาในการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าก่อนยุติโครงการ 2. วิธีการจัดการทรัพย์สินของลูกค้า (เช่น แผนในการจัดการทรัพย์สินของลูกค้าก่อนยุติโครงการ แนวทางการติดตามและจัดการทรัพย์สินของลูกค้าที่อาจตกค้างในระบบภายหลังยุติโครงการ) 3. อื่นๆ (ถ้ามี))

.....

.....

.....

การรายงานข้อมูล

3.14 แนวทางสอบถามวัตถุประสงค์ของธุรกรรมจากลูกค้า ในกรณีมีการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในมูลค่าเกินกว่าครั้งละ 450,000 บาท (โปรดระบุข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้ 1. วิธีการตรวจสอบหรือติดตามปริมาณการทำธุรกรรมของลูกค้าว่าเกินกว่ามูลค่าที่กำหนด 2. ขั้นตอนการสอบถามวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรมจากลูกค้า 3. การส่งรายงานแก่สำนักงาน ก.ล.ต. 4. อื่นๆ (ถ้ามี))

.....

.....

.....

3.15 การรายงานผลการทดสอบ และความคืบหน้าในการให้บริการต่อสำนักงาน ก.ล.ต. (โปรดระบุข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้ 1. ระบบงานที่ใช้ในการเก็บและรวบรวมข้อมูล 2. การประสานงานกับผู้ให้บริการ e-money ในการสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ทำความตกลงกับผู้ให้บริการ e-money นำส่งข้อมูลในการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (รายเดือน) 3. อื่น ๆ)

.....

.....

.....

ส่วนที่ 4 : รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงระบบงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการให้บริการ TouristDigiPay

โปรดระบุว่าเป็นระบบงานเดิม หรือมีการเปลี่ยนแปลงระบบงานบางส่วน พร้อมระบุรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงระบบการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Trading System) หรือระบบการให้บริการนายหน้าซื้อขาย หรือผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลกับเงินบาท

☐ ระบบงานเดิม

☐ มีการเปลี่ยนแปลงระบบงานบางส่วน ดังนี้

.....

.....

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

☐ ระบบงานเดิม

☐ มีการเปลี่ยนแปลงระบบงานบางส่วน ดังนี้

.....

.....

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interests)

☐ ระบบงานเดิม

☐ มีการเปลี่ยนแปลงระบบงานบางส่วน ดังนี้

.....

.....

การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity)

☐ ระบบงานเดิม

☐ มีการเปลี่ยนแปลงระบบงานบางส่วน ดังนี้

.....

.....

ระบบหรือกระบวนการควบคุมภายใน (Internal Controls)

☐ ระบบงานเดิม

☐ มีการเปลี่ยนแปลงระบบงานบางส่วน ดังนี้

.....

.....

การคำนวณมูลค่าธุรกรรมเป็นเงินบาท (Conversion to Thai Baht)

☐ ระบบงานเดิม

☐ มีการเปลี่ยนแปลงระบบงานบางส่วน ดังนี้

.....

.....

การเก็บรักษาทรัพย์สินลูกค้า (Asset Safekeeping)

☐ ระบบงานเดิม

☐ มีการเปลี่ยนแปลงระบบงานบางส่วน ดังนี้

.....

.....

การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance)

☐ ระบบงานเดิม

☐ มีการเปลี่ยนแปลงระบบงานบางส่วน ดังนี้

.....

.....

ระบบการรับและจัดการข้อร้องเรียน (Complaint Handling)

☐ ระบบงานเดิม

☐ มีการเปลี่ยนแปลงระบบงานบางส่วน ดังนี้

.....

.....

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

☐ ระบบงานเดิม

☐ มีการเปลี่ยนแปลงระบบงานบางส่วน ดังนี้

.....

.....

การมอบหมายงานให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการ (outsource) (ถ้ามี)

☐ ระบบงานเดิม

☐ มีการเปลี่ยนแปลงระบบงานบางส่วน ดังนี้

.....

.....

ส่วนที่ 5 : คำรับรองของผู้ยื่นแบบคำขอรับความเห็นชอบ

- ☐ ข้อความในแบบคำขอรับใบอนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอที่แนบมาพร้อมนี้ มีความครบถ้วนถูกต้อง และเป็นจริงทุกประการ
- ☐ ผู้ยื่นแบบคำขอมิคุณสมบัติครบถ้วนตามที่หลักเกณฑ์กำหนด
- ☐ ผู้ยื่นแบบคำขอยินยอมและจะอำนวยความสะดวกให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจ หรือสถานที่ตั้งของผู้ยื่นแบบคำขอหรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ยื่นแบบคำขอที่ได้ยื่นไว้ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

เอกสารประกอบการยื่นแบบคำขอ

- ☐ หนังสือมอบอำนาจลงนาม (ถ้ามี)
- ☐ เอกสารอื่นๆ (โปรดระบุ)
- (1) แบบคำขอรับความเห็นชอบในการเข้าร่วมโครงการทดสอบการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อนำเงินบาทมาชำระค่าสินค้าและบริการของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
- (2) หนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ยื่นคำขอ (กรณีไม่มีสัญชาติไทย)
- (3) เอกสารแสดงการได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อเข้าร่วมโครงการทดสอบ
- (4) เอกสารที่แสดงได้ว่าการทำความตกลงร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บริการตามโครงการทดสอบแล้ว ตลอดจนแสดงความพร้อมในการให้บริการร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวในการให้บริการตามโครงการ
- (5) แผนการรายงานผลการทดสอบและความคืบหน้าในการให้บริการภายใต้โครงการทดสอบ ให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบอย่างต่อเนื่อง
- (6) แผนรองรับการยุติการให้บริการและแผนประเมินประสิทธิภาพการให้บริการที่ชัดเจน เมื่อออกจากโครงการทดสอบ
- (7) หนังสือแจ้งการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ยื่นต่อธนาคารแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

ลงชื่อ ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพัน
(.....)

ตำแหน่ง

วันที่

ลงชื่อ ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพัน
(.....)

ตำแหน่ง

วันที่

ประทับตราบริษัท
(ถ้ามี)