|  |
| --- |
| **แบบตรวจสอบความพร้อม (Self-assessment form)****สำหรับผู้ที่ประสงค์จะขอรับความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (“ICO portal”)[[1]](#footnote-2)** |

เอกสารแนบ 5

**ชื่อผู้ประสงค์จะขอรับความเห็นชอบ:**

| **คุณสมบัติของผู้ขอรับความเห็นชอบ[[2]](#footnote-3)** | **มีคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่** |
| --- | --- |
| 1. เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
 | q |
| 1. มีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท
 | q |
| 1. ไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือมีพฤติการณ์อื่นที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ในระหว่างประสบปัญหาทางการเงิน รวมทั้งไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีข้อบกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการควบคุมและการปฏิบัติงานอันดีของธุรกิจ
 | q |
| 1. กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการเป็น ICO portal ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการกำหนดลักษณะต้องห้ามของกรรมการและผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
 | q |
| 1. มีโครงสร้างการบริหารจัดการ ระบบงาน ตลอดจนบุคลากร ที่เหมาะสมและเพียงพอให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 | q |
| 1. มีบุคลากรในจำนวนที่เพียงพอกับการประกอบธุรกิจ โดยบุคลากรดังกล่าวต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อย่างเหมาะสมซึ่งสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ และมีความซื่อสัตย์สุจริตไม่มีประวัติในทางที่เสื่อมเสีย
 | q |
| 1. แสดงได้ว่าจะมี**ระบบงาน**ที่มีความพร้อมในการเป็น ICO portal อย่างน้อยดังต่อไปนี้
* ระบบงานในการกลั่นกรองโทเคนดิจิทัลที่จะเสนอขาย
* ระบบในการติดต่อและให้บริการกับผู้ลงทุน
* ระบบการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอและน่าเชื่อถือ
* ระบบการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
* ระบบการเสนอขายและจัดการค่าจองซื้อโทเคนดิจิทัล
* ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
* ระบบจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
* ระบบ Business continuity
* ระบบ Compliance
* ระบบการจัดการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของผู้ลงทุน
 |  qqqqqqqqqq |
| 1. ในกรณีที่มีการประกอบธุรกิจอื่นอยู่แล้วก่อนวันที่ยื่นคำขอรับความเห็นชอบ ธุรกิจดังกล่าวต้อง
* เป็นกิจการที่เกี่ยวเนื่อง เป็นประโยชน์ หรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจเป็น ICO portal และ
* ไม่มีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการเป็น ICO portal เว้นแต่จะแสดงได้ว่าสามารถจัดให้มีระบบในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 | qไม่มีการประกอบธุรกิจอื่นqมีการประกอบธุรกิจอื่น(โปรดระบุลักษณะหรือประเภทของธุรกิจ)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |

1. เพื่อให้ท่านสามารถพิจารณาความพร้อมของตนเองก่อนหารือกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต. ในกระบวนการ Pre-consultation [↑](#footnote-ref-2)
2. รายละเอียดตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล [↑](#footnote-ref-3)