|  |
| --- |
| **แบบตรวจสอบความพร้อม (Self-assessment form)**  **สำหรับผู้ที่ประสงค์จะขอรับความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขาย โทเคนดิจิทัล (“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 อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ และมีความซื่อสัตย์สุจริตไม่มีประวัติในทางที่เสื่อมเสีย | q |
| 1. แสดงได้ว่าจะมี**ระบบงาน**ที่มีความพร้อมในการเป็น ICO portal  อย่างน้อยดังต่อไปนี้  * ระบบงานในการกลั่นกรองโทเคนดิจิทัลที่จะเสนอขาย * ระบบในการติดต่อและให้บริการกับผู้ลงทุน * ระบบการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอและน่าเชื่อถือ * ระบบการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น * ระบบการเสนอขายและจัดการค่าจองซื้อโทเคนดิจิทัล * ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ * ระบบจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ * ระบบ Business continuity * ระบบ Compliance * ระบบการจัดการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของผู้ลงทุน | q  q  q  q  q  q  q  q  q  q |
| 1. ในกรณีที่มีการประกอบธุรกิจอื่นอยู่แล้วก่อนวันที่ยื่นคำขอรับความเห็นชอบ ธุรกิจดังกล่าวต้อง  * เป็นกิจการที่เกี่ยวเนื่อง เป็นประโยชน์ หรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจเป็น ICO portal และ * ไม่มีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการเป็น ICO portal เว้นแต่จะแสดงได้ว่าสามารถจัดให้มีระบบในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ | q  ไม่มีการประกอบธุรกิจอื่น  q  มีการประกอบธุรกิจอื่น (โปรดระบุลักษณะหรือประเภทของธุรกิจ)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

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