**รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ ที่ต้องนำส่งเพิ่มเติม**

**กรณีการขออนุญาตเพิ่มบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล**

| **ลำดับ** | **ชื่อเอกสาร** |
| --- | --- |
| 1) | ปริมาณการให้สินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือทำธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อแก่ธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล และรายละเอียดการคำนวณอัตราส่วน Digital Asset Related Business Limit ของธนาคารพาณิชย์และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน |
| 2) | รายชื่อคณะกรรมการ (รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ) ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ลงทุนโดยทางตรงหรือทางอ้อมในธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างมีนัยสำคัญ และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล |
| 3) | แนวทางการบริหารความเสี่ยง การกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการตรวจสอบภายในของตนเองของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล |
| 4) | ปริมาณฐานะการถือครองสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exposure) (ถ้ามี) |
| 5) | รายละเอียดการคำนวณ**ผลกระทบต่อฐานะและเงินกองทุน** หลังหักรายการดังต่อไปนี้ออกจากเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน  5.1) เงินลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล (ทดลองหัก)  5.2) ฐานะการถือครองสินทรัพย์ดิจิทัล (ถ้ามี)  5.3) รายการหักเงินกองทุนอื่น ๆ เช่น ค่าความนิยม เป็นต้น (ถ้ามี)  5.4) ส่วนเกิน Digital Asset Related Business Limit (ถ้ามี) |
| 6) | ผลการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดย Independent External Auditor ภายนอกกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ่งครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้  6.1) การแยกระบบงานธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมดออกจากระบบงานหลักที่ใช้เพื่อดำเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ ในระดับระบบงาน ระบบฐานข้อมูล เครื่องแม่ข่าย และระบบเครือข่าย  6.2) แนวทางการดูแลของบริษัทแม่ให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลมีการดูแลบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์อย่างรัดกุมเทียบเท่าธนาคารพาณิชย์  **หมายเหตุ** นำส่งเฉพาะกรณีเป็นการซื้อบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่ให้บริการอยู่แล้ว |
| 7) | แนวทางการดูแลให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลต้องมีกระบวนการรู้จักลูกค้า (KYC) |
| 8) | แนวทางการดูแลให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินไม่สร้างความเข้าใจผิดว่าธนาคารพาณิชย์มีส่วนรับผิดชอบในธุรกิจหรือธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล |
| 9) | แนวทางการดูแลลูกค้าของกลุ่มธุรกิจทางการเงินในภาพรวม เช่น แนวทางการป้องกันไม่ให้ลูกค้าทั่วไปโดยเฉพาะลูกค้ากลุ่มเปราะบางเข้าถึงสินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้น |
| 10) | Self-declaration ยืนยันการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลเฉพาะ (เช่น แนวทางการดูแลลูกค้า การโฆษณา การประเมินความเหมาะสมของลูกค้า (Client Suitability)) และการแก้ไขตามคำสั่งการของหน่วยงานกำกับดูแลเฉพาะได้ครบถ้วน รวมทั้งแนวทางการดูแลเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ |