

-ร่าง-

## ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กจ. /๒๕๖๘

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบ

ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล

(ฉบับที่ )

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการติดต่อและการให้บริการแก่ผู้ลงทุนของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐ (๑) และมาตรา ๑๙ วรรคสาม แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๔) ในวรรคหนึ่งของข้อ ๒๐ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๑๖/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

“(๔) ประเมินความเหมาะสมในการลงทุนในโทเคนดิจิทัล”

ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๒๑/๑ ข้อ ๒๑/๒ ข้อ ๒๑/๓ และข้อ ๒๑/๔ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๑๖/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

“ข้อ ๒๑/๑ ให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลประเมินความเหมาะสมในการลงทุนในโทเคนดิจิทัล โดยพิจารณาจากข้อมูลดังต่อไปนี้

- (๑) ฐานะทางการเงิน
- (๒) ประสบการณ์ในการลงทุน
- (๓) ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน
- (๔) วัตถุประสงค์ในการลงทุน
- (๕) ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ข้อ ๒๑/๒ ในการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนในโทเคนดิจิทัล ให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลพิจารณาข้อมูลที่ได้ตามข้อ ๒๑/๑ เพื่อให้สามารถนำเสนอบริการเกี่ยวกับการลงทุนที่มีความเสี่ยงสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็น การให้บริการแก่ผู้ลงทุนที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลดังต่อไปนี้ ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล จะไม่ประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของผู้ลงทุนก็ได้

(๑) ผู้ลงทุนสถาบัน

(๒) ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ซึ่งแสดงเจตนาเป็นลายลักษณ์อักษรที่จะไม่รับ การประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

เมื่อได้ทำการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนในโทเคนดิจิทัลของผู้ลงทุนตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลแจ้งผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนให้ผู้ลงทุนทราบ ด้วย และจัดให้มีการให้คำแนะนำเบื้องต้นเพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจความสำคัญในการจัดสรรและกำหนด สัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมแก่ผู้ลงทุน (basic asset allocation) โดยพิจารณาจากผลการประเมิน ความเหมาะสมในการลงทุน

ข้อ ๒๑/๓ ในกรณีที่ผู้ลงทุนปฏิเสธการให้ข้อมูลตามข้อ ๒๑/๑ จนทำให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลไม่สามารถประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของผู้ลงทุนได้ ให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลปฏิเสธการให้บริการ

ข้อ ๒๑/๔ ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลต้องดูแลให้ผู้ลงทุนลงทุนให้เป็นไปตาม ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

ในกรณีที่ผู้ลงทุนประสงค์จะลงทุนโดยไม่เป็นไปตามผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลต้องดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนตระหนักถึงความเสี่ยง จากการลงทุน”

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๓ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๑๖/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการ ระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๑๒/๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ฉบับที่ ๙) ลงวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

## คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์