

ประกาศกระทรวงการคลัง

เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(ฉบับที่ ..) พ.ศ.

ตามที่ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องยื่นคำขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่นั้น เนื่องด้วยสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปมีความจำเป็นต้องปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ให้เกิดความชัดเจนและครอบคลุมยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงแก้ไขเงื่อนไขให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ฉบับที่) ลงวันที่ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๕ ภายใต้บังคับข้อ ๖ และข้อ ๗ บุคคลที่จะได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

(๑) เป็นบุคคลที่สำนักงาน ก.ล.ต. ปฏิเสธหรือถอนการแสดงรายชื่อของบุคคลในระบบข้อมูล รายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เนื่องจากเป็นผู้ที่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ ให้เป็นกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

(๒) เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในบริษัทที่มีลักษณะดังนี้

(ก) เคยถูกรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปฏิเสธการให้ใบอนุญาต ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ในช่วงระยะเวลา หกเดือนก่อนวันที่ยื่นคำขอรับความเห็นชอบ

(ข) เคยถอนคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไปในระหว่างการพิจารณา ในช่วงระยะเวลาสามเดือนก่อนวันที่ยื่นคำขอรับความเห็นชอบ

(๓) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษ ถูกดำเนินคดี หรือถูกกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่ง ตามมาตรา ๓๑๗/๔ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือ

มาตรา ๙๘ แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑ ไม่ว่าโดย การทำบันทึกการยินยอมหรือโดยคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือกฎหมายว่าด้วยวิธีคดีเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน แล้วแต่กรณี ในความผิดดังนี้

(ก) ความผิดเกี่ยวกับการกระทำความไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล หลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(ข) ความผิดเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต

(๔) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษ หรือถูกดำเนินคดี โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย ในความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือความผิดฐาน สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือเป็นบุคคล ที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทำความเป็นการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้าง สูง ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ

(๕) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กระทำ โดยทุจริต

(๖) เคยถูกเปรียบเทียบปรับ ถูกบังคับตามมาตรการลงโทษทางแพ่ง หรือต้องคำพิพากษาหรือ คำสั่งของศาล ในความผิดตาม (๓) หรือ (๔)

(๗) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน อันเนื่องมาจากการกระทำโดยทุจริต

(๘) เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงาน ของบริษัทหลักทรัพย์ตามมาตรา ๑๔๔ หรือมาตรา ๑๔๕ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

(๙) มีการทำงานอันส่อไปในทางไม่สุจริต

(๑๐) จงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญ ที่ควรบอกให้แจ้งในเรื่องดังนี้

(ก) การขอรับความเห็นชอบเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล บริษัทหลักทรัพย์ หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(ข) การเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ขออนุญาตประกอบธุรกิจเป็นทรัสต์

(ค) รายงานอื่นใดที่ต้องยื่นต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงาน ก.ล.ต.

(๑๑) มีการทำงานที่แสดงถึงการขาดจรรยาบรรณหรือขาดมาตรฐานในการประกอบธุรกิจ สินทรัพย์ดิจิทัล ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ธุรกิจการเป็นทรัสต์ หรือ การประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเงิน

(๑๒) ถูกหน่วยงานที่มีอำนาจในการกำกับดูแลธุรกิจทางการเงินในประเทศหรือต่างประเทศสั่งพักหรือเพิกถอนการเป็นหรือการให้ความเห็นชอบในการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล และปัจจุบันยังไม่ได้รับอนุญาตให้กลับมาเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล

(๑๓) ถูกหน่วยงานที่มีอำนาจในการกำกับดูแลธุรกิจทางการเงินในประเทศหรือต่างประเทศสั่งพักหรือเพิกถอนการประกอบธุรกิจ และปัจจุบันยังไม่ได้รับอนุญาตให้กลับมาประกอบธุรกิจ

(๑๔) มีลักษณะต้องห้ามตามที่หน่วยงานอื่นที่มีอำนาจในการกำกับดูแลธุรกิจทางการเงินในประเทศหรือต่างประเทศจะมีผลทำให้ไม่สามารถประกอบธุรกิจ หรือไม่สามารถเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคล กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้นต้องไม่มี ลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน (๑) ถึง (๑๔) ด้วย”

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๖ ในกรณีที่ปรากฏว่าบุคคลที่จะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๕ (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ให้สำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจกำหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไขในการห้ามมิให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยคำนึงถึงความร้ายแรงของพฤติกรรมของบุคคลนั้นเป็นรายกรณี ทั้งนี้ ระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าวต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่บุคคลนั้นพ้นโทษตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล หรือนับแต่วันที่บุคคลนั้นพ้นโทษตามมาตรการลงโทษทางแพ่งตามมาตรา ๓๑๗/๔ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือมาตรา ๙๘ แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑ ไม่ว่าโดยการทำบันทึกการยินยอมหรือโดยคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล หรือนับแต่วันที่คณะกรรมการเปรียบเทียบมีคำสั่งเปรียบเทียบปรับบุคคลนั้น หรือนับแต่วันที่มีความวินิจฉัยของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลหรือพิจารณาพฤติกรรมดังกล่าว

ให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและปรากฏลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๕ (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ในภายหลังด้วยโดยอนุโลม

ปัจจัยที่อาจนำมาใช้ในการพิจารณาความร้ายแรงของพฤติกรรมตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด”

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๗ เมื่อข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลใดเข้าข่ายที่กำหนดในข้อ ๕ (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) และความร้ายแรงของพฤติกรรมของบุคคลนั้นเมื่อได้พิจารณาตามปัจจัยที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนดตามข้อ ๖ แล้ว อยู่ในกลุ่มของพฤติกรรมที่มีระยะเวลาสูงสุดไม่เกินหนึ่งปีสำหรับการห้ามมิให้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล สำนักงาน ก.ล.ต. อาจพิจารณาให้ถือว่าพฤติกรรมของบุคคลดังกล่าวมิได้เป็นลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในข้อ ๕ หากไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่าการที่บุคคลนั้นเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของประชาชนหรือจะทำให้ผู้ลงทุนขาดความเชื่อมั่นต่อภาคธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล”

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๙ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๙ ในกรณีที่บุคคลใดต้องห้ามมิให้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล อันเนื่องจากบุคคลนั้นมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๕ (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) เมื่อพ้นระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ ๖ หรือกรณีเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดตามข้อ ๖ แล้ว มิให้สำนักงาน ก.ล.ต. นำพฤติกรรมอันเป็นลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๕ (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ที่ได้เคยใช้เป็นเหตุในการห้ามมิให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในครั้งก่อนมาเป็นเหตุในการห้ามโดยอาศัยลักษณะต้องห้ามในวงเล็บเดียวกันนั้นในครั้งหลังอีก”

ข้อ ๕ ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลทบทวนลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ได้รับความเห็นชอบอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ หรือได้รับความเห็นชอบตามคำขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ยื่นก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ และหากปรากฏว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายใดมีลักษณะต้องห้ามในการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามที่กำหนดในประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยการกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศนี้ ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) รายงานข้อเท็จจริงดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามแบบและวิธีการที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในโอกาสแรกที่สามารถทำได้

(๒) ดำเนินการแก้ไขเหตุมิชอบดังกล่าว ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

หากไม่สามารถแก้ไขภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่งได้ ให้สำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจเพิกถอนความเห็นชอบที่ได้ให้ไว้แล้ว และให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลดำเนินการแก้ไขเหตุมิชอบดังกล่าว ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความแจ้งจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นงดเว้นการขยายการประกอบธุรกิจหรือระงับการประกอบธุรกิจทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราวได้

ตามข้อ ๑๐ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๖ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง