

-ร่าง-

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สธ. /๒๕๖๙

เรื่อง การขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเป็น

ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

(ฉบับที่)

โดยที่ข้อ ๓ (๑) ของประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. ๑๔/๒๕๔๔ เรื่อง คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ กำหนดคุณสมบัติประการหนึ่งของผู้ดูแลผลประโยชน์ว่า ต้องเป็นบุคคลที่ได้รับการขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ และโดยที่เป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์บางประการเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่ประสงค์จะขอให้สำนักงานขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น สำนักงานออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นบทนิยามคำว่า “คริปโทแอสเซต” “โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน” “ผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล” และ “กองทุนรวมคริปโทอีทีเอฟ” ระหว่างบทนิยามคำว่า “ตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน” และคำว่า “บริษัทจัดการ” ในข้อ ๒ แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. ๖๐/๒๕๕๘ เรื่อง การขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

“คริปโทแอสเซต” หมายความว่า คริปโทแอสเซตตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

“โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน” หมายความว่า โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

“ผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

“กองทุนรวมคริปโทอีทีเอฟ” หมายความว่า กองทุนรวมคริปโทอีทีเอฟตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน”

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓ แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. ๖๐/๒๕๕๘ เรื่อง การขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. ๔๗/๒๕๖๗ เรื่อง การขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๓ ธนาการพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ที่ประสงค์จะขอให้สำนักงานขึ้นทะเบียนรายชื่อเป็นผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(๑) สามารถดำรงเงินกองทุนและกันเงินสำรองได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของบุคคลดังกล่าว และไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีฐานะทางการเงินที่เสื่อมลงอย่างมีนัยสำคัญในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันที่สำนักงานพิจารณาคุณสมบัติเพื่อการขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

(๒) ภายในระยะเวลาสามปีย้อนหลังก่อนปีที่ยื่นคำขอจนถึงวันที่ได้รับการขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่มีประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลนั้น หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทางการเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายของประเทศไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ดิจิทัล หรือการประกอบธุรกิจที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต

(๓) ภายในระยะเวลาสามปีย้อนหลังก่อนปีที่ยื่นคำขอจนถึงวันที่ได้รับการขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่มีประวัติการดำเนินกิจการใดที่มีลักษณะอันเป็นการหลอกลวงหรือไม่ซื่อสัตย์สุจริตหรือแสดงถึงการขาดความรับผิดชอบ ไม่ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าหรือขาดความรอบคอบ หรือสะท้อนถึงวิธีการทำธุรกิจที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่น่าเชื่อถือ

(๔) แสดงได้ว่ามีหรือจะมีระบบงานที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์อย่างน้อยดังนี้

(ก) ระบบการแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผลประโยชน์ และระบบการดูแล รวมทั้งการเก็บรักษาทรัพย์สินดังกล่าว ตลอดจนการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของกองทุนรวมไปใช้โดยทุจริต

(ข) ระบบการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวมตลอดจนข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระบบการควบคุมการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม

(ค) ระบบการตรวจสอบและตรวจนับทรัพย์สินของกองทุนรวมเพื่อความถูกต้องครบถ้วน

(ง) ระบบการจัดทำบัญชีทรัพย์สินเพื่อแสดงรายการและจำนวนทรัพย์สินของกองทุนรวม ตลอดจนการบันทึกรายการรับหรือจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวม

(จ) ระบบการดูแลและติดตามสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

(ฉ) ระบบการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการเก็บรักษาความลับของกองทุนรวม

(ช) ระบบในการควบคุมดูแลการกำหนดมูลค่าทรัพย์สินต่าง ๆ ที่กองทุนรวมลงทุน ให้เป็นไปตามหลักความยุติธรรมและความสม่ำเสมอ (fairness and consistency) สำหรับทุกกองทุนรวมที่ตนเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมประกาศกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

(ซ) ระบบในการควบคุมดูแลการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนและการยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมทั้งระบบในการตรวจสอบและการรับรองความถูกต้องของการคำนวณ และการประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม และตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักงานประกาศกำหนด

(ณ) ระบบในการควบคุมดูแลการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม ให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม และตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักงานประกาศกำหนด

(ญ) ระบบในการรับและดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ฎ) ในกรณีที่ผู้ขอขึ้นทะเบียนประสงค์จะตั้งบุคคลใดเป็นตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน ผู้ขอขึ้นทะเบียนดังกล่าวต้องแสดงได้ว่ามีระบบดังนี้

๑. ระบบการพิจารณาคัดเลือกตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สินมีระบบงานเกี่ยวกับการเก็บรักษาทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล

๒. ระบบการติดต่อประสานงานกับตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สินเพื่อให้ผู้ขอขึ้นทะเบียนสามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

๓. ระบบการดูแลให้ตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สินปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้าที่ผู้รับฝากทรัพย์สินรับฝากไว้

๔. บุคคลที่ผู้ขอขึ้นทะเบียนจะตั้งให้เป็นตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สินต้องเป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนี้

๔.๑ เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงาน

๔.๒ เป็นผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

๔.๓ เป็นผู้ที่สามารถประกอบธุรกิจการเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินได้โดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศใดประเทศหนึ่งที่กองทุนรวมได้ลงทุนไว้ หรือเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินได้โดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศที่ผู้รับฝากทรัพย์สินตั้งอยู่

(ฎ) ในกรณีที่ผู้ขอขึ้นทะเบียนประสงค์จะเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทองคำ ผู้ขอขึ้นทะเบียนต้องแสดงได้ว่ามีหรือจะมีระบบงานเพิ่มเติมดังนี้

๑. ระบบงานเกี่ยวกับการเก็บรักษาทองคำแท่งที่ปลอดภัย โดยอย่างน้อยต้องมีการจัดสถานที่เก็บรักษาและระบบป้องกันภัยที่เพียงพอและเหมาะสม

๒. ในกรณีที่ผู้ขอขึ้นทะเบียนประสงค์จะตั้งบุคคลใดเป็นตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สินที่เป็นทองคำแท่ง ผู้ขอขึ้นทะเบียนต้องมีระบบงานในการพิจารณาคัดเลือกตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สินที่เป็นทองคำแท่ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สินดังกล่าวมีระบบงานตาม ๑. ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจะเป็นบุคคลตาม (ฎ) ๔. หรือบุคคลอื่นก็ได้

(ฐ) ในกรณีที่ผู้ขอขึ้นทะเบียนประสงค์จะเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมที่มีการลงทุนในคริปโทแอสเซทหรือโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน ผู้ขอขึ้นทะเบียนต้องแสดงได้ว่ามีหรือจะมีระบบงานเพิ่มเติมดังนี้

๑. ในกรณีที่ผู้ขอขึ้นทะเบียนประสงค์จะเก็บรักษาคริปโทแอสเซทหรือโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนด้วยตนเอง ต้องมีระบบงานเกี่ยวกับการเก็บรักษาทรัพย์สินดังกล่าวที่ปลอดภัย และผู้ขอขึ้นทะเบียนต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล

๒. ในกรณีที่ผู้ขอขึ้นทะเบียนประสงค์จะตั้งบุคคลใดเป็นตัวแทนเก็บรักษาคริปโทแอสเซทหรือโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน ผู้ขอขึ้นทะเบียนต้องมีระบบงานพิจารณาคัดเลือกตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สินดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล หรือเป็นผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลต่างประเทศที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับบุคคลที่สามารถรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลจากผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจะเป็นบุคคลตาม (ฎ) ๔. หรือบุคคลอื่นก็ได้

ในกรณีที่ผู้ขอขึ้นทะเบียนจะเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมคริปโทอีทีเอฟ และจะแต่งตั้งผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลต่างประเทศเป็นตัวแทนเก็บรักษาคริปโทแอสเซทหรือโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าว ให้แต่งตั้งได้ต่อเมื่อเป็นไปตามสภาพการณ์ที่สำนักงานประกาศกำหนด โดยผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลต่างประเทศต้องมีคุณสมบัติตาม ๒. วรรคหนึ่ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใด ดังนี้

๒.๑ หน่วยงานกำกับดูแลที่เป็นสมาชิกของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) โดยหน่วยงานดังกล่าวต้องเป็นพหุภาคีประเภท Signatory A ใน Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information (MMOU)

๒.๒ หน่วยงานกำกับดูแลในประเทศที่ผู้ให้บริการมีสถานประกอบการตั้งอยู่ โดยประเทศดังกล่าวต้องมีมาตรฐานการกำกับดูแลและการคุ้มครองทรัพย์สินของผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ตามรายชื่อประเทศที่สำนักงานกำหนด

(๕) แสดงได้ว่ามีหรือจะมีความพร้อมด้านบุคลากรของหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบุคลากรดังกล่าวต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์

ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่รับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปในการประกอบวิชาชีพ

กรรมการ ผู้จัดการ และบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในสายงานเกี่ยวกับการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของนิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง ต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในวรรคหนึ่ง (๒) และ (๓)

ในกรณีที่สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศหรือบริษัทประกันชีวิตต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน หรือธุรกิจประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต แล้วแต่กรณี เป็นผู้ยื่นคำขอรับการขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศหรือบริษัทประกันชีวิตต่างประเทศดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง

ผู้จัดการสาขา และบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในสายงานเกี่ยวกับการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของสาขานิติบุคคลต่างประเทศหรือบริษัทประกันชีวิตต่างประเทศตามวรรคสามต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับบุคคลตามวรรคสอง”

ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๓/๑ แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. ๖๐/๒๕๕๘ เรื่อง การขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

“ข้อ ๓/๑ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ประสงค์จะขอให้สำนักงานขึ้นทะเบียนรายชื่อเป็นผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ ให้ทำได้เฉพาะการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมคริปโทอีทีเอฟเท่านั้น และต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(๑) มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อ ๓ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) (๔) (ก) ถึง (ฎ) และ (๕) และข้อ ๓ วรรคสอง

(๒) ในกรณีที่ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้ขอขึ้นทะเบียนต้องเก็บรักษาคริปโทแอสเซตหรือโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนด้วยตนเอง และต้องมีระบบงานเกี่ยวกับการเก็บรักษาทรัพย์สินดังกล่าวที่ปลอดภัย

(๓) ในกรณีที่ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทอื่นนอกเหนือจาก (๒) ผู้ขอขึ้นทะเบียนต้องตั้งตัวแทนในการเก็บรักษาคริปโทแอสเซตหรือโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนของกองทุนรวมคริปโทอีทีเอฟ และแสดงได้ว่ามีหรือจะมีระบบงานเพิ่มเติมตามข้อ ๓ (๔) (ฐ) ๒.”

ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๖/๑ แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. ๖๐/๒๕๕๘ เรื่อง การขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

“ข้อ ๖/๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวกับการรับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมคริปโทอีทีเอฟ ให้ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนหรือตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สินที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนสามารถดำเนินการให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายงานจัดการลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซีจากบริษัทจัดการกองทุนรวมเข้าถึงเงินหรือสินทรัพย์ดิจิทัลตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ที่เก็บรักษาไว้ในบัญชีที่เปิดไว้กับผู้ให้บริการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลเพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อให้สามารถใช้บริการดังกล่าวได้”

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๘ แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. ๖๐/๒๕๕๘ เรื่อง การขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๘ ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนต้องดำรงคุณสมบัติตามที่กำหนดในข้อ ๓ หรือข้อ ๓/๑ หากไม่สามารถดำรงคุณสมบัติดังกล่าวได้ ให้ผู้นั้นแจ้งเป็นหนังสือให้สำนักงานทราบ พร้อมทั้งแสดงเหตุผลที่ทำให้ตน ไม่สามารถดำรงคุณสมบัติดังกล่าวได้ภายในวันทำการถัดจากวันที่ไม่สามารถดำรงคุณสมบัตินั้น และเมื่อสามารถดำรงคุณสมบัติดังกล่าวได้แล้ว ให้แจ้งเป็นหนังสือให้สำนักงานทราบภายในวันทำการถัดจากวันดังกล่าว”

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ ๙ แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. ๖๐/๒๕๕๘ เรื่อง การขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๙ ในกรณีที่ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่กำหนดในข้อ ๓ หรือข้อ ๓/๑ หรือมิได้ปฏิบัติตามหน้าที่ในการรับฝากทรัพย์สินให้เป็นไปตามที่กำหนดในข้อ ๖ สำนักงานอาจสั่งให้บุคคลดังกล่าวดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด หรืออาจสั่งการเป็นอย่างอื่นก็ได้”

ข้อ ๗ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่

(นางพรอนงค์ บุชราตระกูล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์