

-ร่าง-

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กธ. /๒๕๖๙

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจ

สินทรัพย์ดิจิทัล

(ฉบับที่)

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
เกี่ยวกับระบบการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า และการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐ (๑) มาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้เพิ่มบทนิยามคำว่า “กุญแจ” ต่อจากบทนิยามคำว่า “สิทธิในการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก” (carbon allowance) ในข้อ ๒ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๗/๒๕๖๘ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
(ฉบับที่ ๒๙) ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

“กุญแจ” หมายความว่า กุญแจเข้ารหัส (cryptographic key) หรือสิ่งอื่นใดที่ต้องเก็บรักษา
เป็นความลับ เพื่อใช้อนุมัติการโอนหรือการทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลในกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล”

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของ (ข) ใน (๖) ของข้อ ๙ แห่งประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๗/๒๕๖๘ เรื่อง หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ ๒๙) ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ความในวรรคหนึ่งไม่รวมถึงกรณีการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าที่ผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีหรือนายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทัลได้ออนไปเพื่อให้บริการกับผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีหรือศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัลที่มีลักษณะตามข้อ ๙/๖ แล้ว”

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๙/๕ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๗/๒๕๖๘ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ ๒๙) ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๙/๕ ระบบการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลที่คำนึงถึงความเสี่ยงจากการสูญหาย การทุจริต และการถูกโจรกรรมทางไซเบอร์ตามข้อ ๙ (๖) (ข) ต้องครอบคลุมกรณีการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลไว้กับผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเอง และการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลไว้กับผู้ให้บริการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล รวมทั้งการพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล โดยอย่างน้อยต้องมีลักษณะตามที่กำหนดในภาคผนวก ๖ ระบบการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า ท้ายประกาศนี้”

ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๙/๖ ข้อ ๙/๗ และข้อ ๙/๘ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

“ข้อ ๙/๖ ผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีหรือนายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทัลที่ประสงค์จะโอนสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า เพื่อให้บริการกับผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีหรือศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัลตามกรณีในข้อ ๙ (๖) (ข) วรรคสอง จะต้องใช้บริการผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีหรือศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัลที่มีระบบการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ นอกเหนือจากที่กำหนดในข้อ ๙ (๖)

(๑) ต้องมีระบบการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าที่มีความปลอดภัยตามที่กำหนดในข้อ ๔๙/๕ (๑/๑)

(๒) ในกรณีที่สินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้ากระจุกตัวในกระเป๋าที่ใช้สำหรับเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัล (wallet address) ต้องจัดให้มีการสร้างกระเป๋าเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มเติม และโอนย้ายสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าบางส่วนไปจัดเก็บในกระเป๋าดังกล่าว ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการกระจุกตัว

(๓) ในกรณีที่ฝากสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าไว้กับผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล ต้องจัดให้ผู้ให้บริการดังกล่าวแยกกระเป๋าที่ใช้สำหรับเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัล (wallet address) เฉพาะสำหรับการให้บริการแก่ผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีหรือศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัลนั้น โดยไม่ใช้กระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลร่วมกันกับกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลหรือลูกค้ารายอื่นของผู้ให้บริการดังกล่าว

ข้อ ๔/๗ ผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีหรือศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัลที่จะให้บริการตามข้อ ๔/๖ ต้องมีระบบงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย และมีหน้าที่จัดทำและจัดส่งรายงานแสดงรายการและมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลที่เกิดจากการให้บริการ รวมทั้งข้อมูลสำคัญอื่นใดที่มีการกำหนดให้ต้องจัดทำเพิ่มเติมให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีหรือนายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทัลเป็นรายวัน

ข้อ ๔/๘ ผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีหรือนายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล และผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีหรือศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล ต้องมีความตกลงเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อ ๔/๖ เป็นลายลักษณ์อักษร โดยในกรณีสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าสูญหายหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ให้บริการ ต้องมีข้อกำหนดให้ผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีหรือศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัลรับผิดชอบในสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าอย่างเต็มจำนวน”

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔๙/๕ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๒๗/๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ ๑๘) ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๔๙/๕ ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลต้องจัดให้มีระบบงานเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

(๑) ระบบการแยกสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าแต่ละราย รวมทั้งแยกสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าออกจากสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล โดยต้องจัดให้มีการแยกกระเป๋าที่ใช้สำหรับเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัล (wallet address) เฉพาะของลูกค้าแต่ละราย โดยไม่ใช่กระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลร่วมกันกับกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลหรือลูกค้ารายอื่น

(๑/๑) ระบบการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าที่มีความปลอดภัยโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่มีกลไกในการสร้าง การจัดเก็บ การใช้งาน และการบริหารจัดการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล (wallet management) และกุญแจ (key management) ได้อย่างมั่นคงปลอดภัย โดยไม่เปิดเผยกุญแจในรูปแบบที่สามารถนำไปใช้งานได้โดยตรง และมีกลไกที่กำหนดให้การควบคุมหรือการใช้งานกุญแจต้องอยู่ภายใต้การควบคุมร่วมกันของบุคคลที่ได้รับมอบหมายตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไปหรือมีกลไกอื่นใดในการช่วยควบคุมแทนบุคคลดังกล่าว

(๒) ระบบการจัดทำทะเบียนการรับฝากและเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า โดยต้องแสดงรายการและจำนวนสินทรัพย์ดิจิทัล ตลอดจนบันทึกการรับหรือจ่ายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

(๓) ระบบที่สามารถรองรับการกำหนดเงื่อนไขในการโอนสินทรัพย์ดิจิทัลเกี่ยวกับขนาดธุรกรรมหรือการจำกัดปริมาณธุรกรรม ณ ช่วงเวลาใด ได้ตามความประสงค์ของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลให้บริการแก่ผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล”

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกภาคผนวก ๑ การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจ ท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๗/๒๕๖๘ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ ๒๙) ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ และให้ใช้ภาคผนวก ๑ การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจ ท้ายประกาศนี้แทน

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกภาคผนวก ๖ ระบบการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า ท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๗/๒๕๖๘ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ ๒๙) ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ และให้ใช้ภาคผนวก ๖ ระบบการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า ท้ายประกาศนี้แทน

ข้อ ๘ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่
ประกาศ ณ วันที่

เป็นต้นไป

(ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์