

-ร่าง-

## ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กธ. /๒๕๖๙

เรื่อง การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจ  
(ฉบับที่ )

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๑) มาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๑๐ (๑) และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคำว่า “ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” ในข้อ ๒ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๒๖/๒๕๖๓ เรื่อง การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทหนึ่งประเภทใด ดังต่อไปนี้

(๑) การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(๒) การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า”

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคำว่า “ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล” ในข้อ ๒ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๒๖/๒๕๖๓ เรื่อง การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๒๘/๒๕๖๕ เรื่อง การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทหนึ่งประเภทใด ดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วย

- (๑) ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล
- (๒) นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล
- (๓) ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล
- (๔) ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล
- (๕) ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล”

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๙/๒ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๒๖/๒๕๖๓ เรื่อง การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๘ เรื่อง การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจ (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๙/๒ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ไม่จัดทำและยื่นแผนการแก้ไขปัญหาการดำรงเงินกองทุน หรือไม่สามารแก้ไขปัญหการดำรงเงินกองทุนได้ ตามระยะเวลาที่กำหนดในข้อ ๙/๑ วรรคหนึ่ง (๑) หรือ (๒) หรือมีเงินกองทุนต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ของเงินกองทุนขั้นต่ำที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องดำรงซึ่งคำนวณจากการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเท่านั้น โดยไม่รวมเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิที่ต้องดำรงโดยคำนวณจากหนี้สินทั่วไปและทรัพย์สินที่ต้องวางเป็นประกัน เป็นระยะเวลา ๕ วันติดต่อกัน แล้วแต่กรณี สำนักงานอาจกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนดเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขฐานะการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล การคุ้มครองลูกค้า และการป้องกันความเสี่ยงในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล

- (๑) ระงับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลทุกประเภท
- (๒) แจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการระงับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
- (๓) กระทำการหรืองดเว้นการกระทำอื่นใด”

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจ ท้ายประกาศคณะกรรมการ  
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๒๖/๒๕๖๓ เรื่อง การดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจ  
ลงวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๘ เรื่อง การดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจ (ฉบับที่ ๕)  
ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ และให้ใช้การดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจ  
ท้ายประกาศนี้แทน

ข้อ ๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  
ประกาศ ณ วันที่

เป็นต้นไป

(ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์