

-ร่าง-

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กธ. /๒๕๖๙

เรื่อง การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๙ (๑) และ (๒) และมาตรา ๑๖ วรรคสาม
แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“ใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล” หมายความว่า ใบอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล โดยสามารถประกอบธุรกิจได้
หลายประเภท ดังต่อไปนี้

- (๑) การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (๒) การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (๓) การเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (๔) การเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“สินทรัพย์ดิจิทัล” หมายความว่า สินทรัพย์ดิจิทัลตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัล

“ผู้ขอรับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ตามประกาศนี้

“บริษัทหลักทรัพย์” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

“ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์
ดิจิทัลตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

“ธนาคารพาณิชย์” หมายความว่า ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

“บริษัทประกันชีวิต” หมายความว่า บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต

“บริษัท” หมายความว่า บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด

“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า ผู้ที่ถือหุ้นหรือรับประโยชน์จากหุ้นเกินกว่าร้อยละ ๑๐ ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขอรับใบอนุญาต ทั้งนี้ ผู้รับประโยชน์จากหุ้น หมายความว่า ผู้รับประโยชน์จากหุ้นตามที่กำหนดในมาตรา ๒๕ วรรคสี่

ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับแก่การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังต่อไปนี้

- (๑) ใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล
- (๒) ใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล
- (๓) ใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล

หมวด ๑

คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต

ข้อ ๔ ผู้ขอรับใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลต้องเป็น

- (๑) บริษัทหลักทรัพย์
- (๒) ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (๓) ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
- (๔) ธนาคารพาณิชย์
- (๕) บริษัทประกันชีวิต
- (๖) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

(๗) สถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

(๘) บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

ข้อ ๕ ผู้ขอรับใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นที่ปรึกษาคริปโทเคอร์เรนซีหรือการเป็นที่ปรึกษาโทเคนดิจิทัล หรือผู้อยู่ระหว่างการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นที่ปรึกษาคริปโทเคอร์เรนซีหรือการเป็นที่ปรึกษาโทเคนดิจิทัล

ข้อ ๖ ผู้ขอรับใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นผู้จัดการเงินทุนคริปโทเคอร์เรนซีหรือการเป็นผู้จัดการเงินทุนโทเคนดิจิทัล หรือผู้อยู่ระหว่างการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นผู้จัดการเงินทุนคริปโทเคอร์เรนซีหรือการเป็นผู้จัดการเงินทุนโทเคนดิจิทัล

ข้อ ๗ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะได้รับใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล ต่อเมื่อมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(๑) มีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(๒) ไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือมีพฤติกรรมอื่นที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ในระหว่างประสบปัญหาทางการเงิน รวมทั้งไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีข้อบกพร่อง หรือมีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการควบคุมและการปฏิบัติงานอันดีของธุรกิจ

(๓) สามารถดำรงเงินกองทุนและกันเงินสำรองได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่จัดตั้งนิติบุคคลนั้นหรือกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลนั้น

(๔) แสดงได้ว่าบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนที่ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่งดังนี้ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๔ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

(ก) งานเกี่ยวกับการบริหาร กำหนด ควบคุม และกำกับดูแลนโยบายของผู้ขอรับใบอนุญาต

(ข) งานเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล และจัดการหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับการแนะนำการลงทุน การวางแผนการลงทุน การวิเคราะห์การลงทุนหรือผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน การจัดการลงทุน หรือ การจัดการสาขาของผู้ขอรับใบอนุญาต

(ค) งานเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล และจัดการหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติการ การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบกิจการภายใน หรือการบริหารความเสี่ยง

(๕) แสดงได้ว่าบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นนิติบุคคล กรรมการ ผู้จัดการ และหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้นต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวด้วย

ในกรณีที่เป็นผู้ขอรับใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล หรือการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล จะพิจารณาคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) และ (๕)

หมวด ๒

ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตและค่าธรรมเนียม

ข้อ ๘ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามแบบและวิธีการ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามที่กำหนดไว้ในแบบคำขอและคู่มือสำหรับประชาชน

ข้อ ๙ ในกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาเห็นว่าผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดตามข้อ ๗ ให้สำนักงาน ก.ล.ต. เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับคำขอ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชน และคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาออกใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลหรือการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตซึ่งอยู่ระหว่างการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามข้อ ๕ หรือข้อ ๖ อยู่ก่อน แล้วแต่กรณี ให้ใบอนุญาตประกอบ

ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวมีผลใช้บังคับต่อเมื่อใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นมีผลใช้บังคับแล้ว

ใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล ให้เป็นไปตามแบบท้ายประกาศนี้

ข้อ ๑๐ ค่าธรรมเนียมในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล ให้เป็น ดังต่อไปนี้

(๑) ค่าขอรับใบอนุญาต ค่าขอละ ๓๐,๐๐๐ บาท

(๒) ใบอนุญาต ฉบับละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

ให้ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง (๑) และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง (๒) เป็น ๐ บาท สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาต ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

(๒) ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

(๓) ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล

เมื่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับคำขอ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชนแล้ว ให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลแก่สำนักงาน ก.ล.ต.

ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในวันที่ได้รับใบอนุญาต

ข้อ ๑๑ ให้ค่าธรรมเนียมสำหรับการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล เป็น ๐ บาท

หมวด ๓

เงื่อนไขการเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต

ข้อ ๑๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) จะเริ่มประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลตามประเภทที่กำหนดในใบอนุญาตได้ต่อเมื่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้ได้รับใบอนุญาตสามารถแสดงได้ถึงเรื่องดังนี้

(ก) มีการบริหารงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ

(ข) มีนโยบายและมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การป้องกันการลวงรู้ข้อมูลภายในระหว่างหน่วยงานและบุคลากร การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามประเภทที่ขอเริ่มประกอบธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีมาตรการในการควบคุมและติดตามให้มีการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการที่วางไว้

(ค) มีระบบงานที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลตามประเภทที่ขอเริ่มประกอบธุรกิจ

(ง) มีความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อรับผิดชอบงานด้านธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลตามประเภทที่ขอเริ่มประกอบธุรกิจ

(๒) ต้องประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทใดประเภทหนึ่งตามที่กำหนดในใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าภายใน ๒๗๐ วันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งได้มีการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แล้ว

ในกรณีมีเหตุจำเป็นและสมควรซึ่งทำให้ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่อาจแสดงความพร้อมในการประกอบธุรกิจตาม (๑) (ค) หรือ (ง) อันเป็นเหตุให้ไม่อาจเริ่มประกอบธุรกิจได้ตามกำหนดระยะเวลาในวรรคหนึ่ง ผู้ได้รับใบอนุญาตอาจยื่นคำขอผ่อนผันระยะเวลาการเริ่มประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่อสำนักงานก่อนครบกำหนดเวลาดังกล่าวได้ ทั้งนี้ สำนักงานอาจพิจารณาผ่อนผันกำหนดระยะเวลาการเริ่มประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้อีกไม่เกิน ๑๒๐ วัน

(๓) ต้องดำรงคุณสมบัติตามข้อ ๗ และดำเนินการในเรื่องที่ได้แสดงไว้ใน (๑) (ก) (ข) (ค) และ (ง) ตลอดเวลาที่ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล

(๔) ผู้ได้รับใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล หรือการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล ต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นที่ปรึกษาคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลหรือการเป็นผู้จัดการเงินทุนคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัล แล้วแต่กรณี ตลอดเวลาที่ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว

ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในวรรคหนึ่ง คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวได้

หมวด ๔

การคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดิม

ข้อ ๑๓ ผู้ได้รับใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล หรือการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล ที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล ให้ยื่นคำขอตามที่กำหนดในหมวด ๒

ในการยื่นคำขอตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอเพื่อคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งตนมีอยู่ก่อนวันที่ยื่นคำขอดังกล่าวพร้อมกันด้วย

ประกาศ ณ วันที่

(ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์