-ร่าง-

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กธ. /๒๕๖๙

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัล
(ฉบับที่)

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เกี่ยวกับการโอนและรับโอนสินทรัพย์ดิจิทัลบางประเภท การกำกับดูแลผู้ดูแลสภาพคล่องและผู้ให้บริการสภาพคล่อง ตลอดจนการให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

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

ข้อ ๑ ให้เพิ่มบทนิยามคำว่า “สเตเบิลคอยน์” (stablecoin) ต่อจากบทนิยามคำว่า “สิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก” ในข้อ ๒ 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

“ “สเตเบิลคอยน์” (stablecoin) หมายความว่า คริปโทเคอร์เรนซีที่มีกลไกเพื่อรักษามูลค่าให้มีเสถียรภาพโดยอ้างอิงกับมูลค่าของทรัพย์สินอ้างอิงใด ๆ ”

ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของข้อ ๗/๑ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๙/๒๕๖๘ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ ๒๗) ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

“ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง สำนักงาน ก.ล.ต. อาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลแก้ไขหรือสั่งให้กระทำการใดหรือไม่กระทำการใดภายในระยะเวลาที่กำหนดได้”

ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๑/๕ ข้อ ๑๑/๖ ข้อ ๑๑/๗ และข้อ ๑๑/๘ ในหมวด ๒ โครงสร้างการบริหารจัดการ ระบบงาน และบุคลากร แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

“ข้อ ๑๑/๕ เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการหลีกเลี่ยงการโอนเงินระหว่างประเทศผ่านการโอนและรับโอนสเตเบิลคอยน์ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการโอนหรือรับโอนสเตเบิลคอยน์ในข้อ ๑๑/๖ และข้อ ๑๑/๗ และจัดให้มีข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการโอนและรับโอนสเตเบิลคอยน์ รวมทั้งแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวก่อนเริ่มให้บริการแก่ลูกค้า

ความในวรรคหนึ่ง ไม่ให้ใช้บังคับกับกรณี ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโอนหรือรับโอนสเตเบิลคอยน์อันเนื่องมาจากการทำธุรกรรมซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนสเตเบิลคอยน์ของลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

(๒) ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลให้บริการแก่ลูกค้าในการโอนหรือรับโอนสเตเบิลคอยน์แก่ลูกค้าซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย และได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ใช้สเตเบิลคอยน์ในการดำเนินธุรกิจตามขอบเขตที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

(๓) ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลให้บริการแก่ลูกค้าในการโอนหรือรับโอนสเตเบิลคอยน์เพื่อทำธุรกรรมเกี่ยวกับการจองซื้อ การคืนเงินทุนหรือประโยชน์ตอบแทนที่เกิดจากการลงทุนในโทเคนดิจิทัลที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ หากเป็นการโอนหรือรับโอนไปยังหรือจากผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี้ เพิ่มเติมด้วย

(ก) ตรวจสอบว่าผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลสามารถโอนสเตเบิลคอยน์ที่ใช้จองซื้อโทเคนดิจิทัลดังกล่าวคืนไปยังบัญชีเพื่อการใช้บริการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า ในกรณีที่จองซื้อโทเคนดิจิทัลไม่สำเร็จ

(ข) ตรวจสอบว่าผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการโอนและรับโอนสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อป้องกันการใช้บริการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นช่องทางใน

การฟอกเงินและการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ข้อ ๑๑/๖ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องไม่ให้บริการโอนหรือรับโอนสเตเบิลคอยน์จากบัญชีเพื่อการใช้บริการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าไปยังบัญชีเพื่อการใช้บริการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่มิใช่ของลูกค้า หรือจากบัญชีเพื่อการใช้บริการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่มิใช่ของลูกค้ามายังบัญชีเพื่อการใช้บริการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า รวมถึงโอนหรือรับโอนไปยังหรือจากกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลแบบเป็นเจ้าของหรือการมีอำนาจควบคุม (self - hosted wallet) ที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลได้ตรวจสอบแล้วว่ามิใช่ของลูกค้า

ข้อ ๑๑/๗ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องจำกัดการให้บริการลูกค้าแต่ละรายสำหรับการโอนสเตเบิลคอยน์ได้ไม่เกินวันละ ๕ ล้านบาทหรือรับโอนสเตเบิลคอยน์ได้ไม่เกินวันละ ๕ ล้านบาท เว้นแต่ในกรณี ดังต่อไปนี้

(๑) เป็นการโอนหรือรับโอนสเตเบิลคอยน์ ไปยังหรือจากบัญชีเพื่อการใช้บริการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าซึ่งได้เปิดไว้กับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเองหรือผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรายอื่น และผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลได้ตรวจสอบความเป็นเจ้าของบัญชีเพื่อการใช้บริการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าแล้ว

(๒) เป็นการโอนหรือรับโอนสเตเบิลคอยน์ของลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

(๓) เป็นการโอนหรือรับโอนสเตเบิลคอยน์ของลูกค้าซึ่งเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ประกอบธุรกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่องสำหรับคู่ธุรกรรมสเตเบิลคอยน์กับเงินบาท

ข้อ ๑๑/๘ ในกรณีที่เป็นการโอนหรือรับโอนสเตเบิลคอยน์จากบัญชีเพื่อการใช้บริการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ไปยังบัญชีเพื่อการใช้บริการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรายเดียวกัน รวมถึงโอนหรือรับโอนไปยังหรือจากกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลแบบเป็นเจ้าของหรือการมีอำนาจควบคุม (self - hosted wallet) ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรายเดียวกัน และการโอนหรือรับโอนดังกล่าวมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถโอนสเตเบิลคอยน์ได้ไม่เกินวันละ ๕ ล้านบาทหรือรับโอนสเตเบิลคอยน์ได้ไม่เกินวันละ ๕ ล้านบาท”

ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๓๙/๓ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

“ข้อ ๓๙/๓ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลจัดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่องตามข้อ ๓๙/๑ วรรคสอง ผู้ประกอบธุรกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) รวบรวมและประเมินข้อมูลของผู้ดูแลสภาพคล่อง เพื่อทำความรู้จักและระบุตัวตนที่แท้จริงของผู้ดูแลสภาพคล่องหรือผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง ตลอดจนวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรมของผู้ดูแลสภาพคล่อง โดยต้องพิจารณาข้อมูลดังนี้

(ก) ลักษณะของการประกอบธุรกิจ พื้นที่หรือประเทศที่ดำเนินธุรกิจ ใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ (ถ้ามี) และวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรมของผู้ดูแลสภาพคล่อง

(ข) ฐานะทางการเงินและแหล่งที่มาของรายได้

(ค) ประวัติการดำเนินธุรกิจและการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(๒) จัดให้มีข้อตกลงกับผู้ดูแลสภาพคล่อง โดยต้องกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ และขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่อย่างชัดเจน

(๓) ติดตามและทบทวนข้อมูลของผู้ดูแลสภาพคล่องระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ โดยอย่างน้อยต้องดำเนินการดังนี้

(ก) ตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกของผู้ดูแลสภาพคล่องตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ โดยอาจพิจารณาจากพฤติกรรมหรือมูลค่าธุรกรรมที่ผิดปกติเมื่อเทียบกับฐานะทางการเงินหรือวัตถุประสงค์ในการให้บริการ

(ข) ประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการมีส่วนร่วมในธุรกรรมที่ต้องสงสัย รวมทั้งต้องทบทวนกระบวนการในการตรวจจับความผิดปกติในการทำธุรกรรมทางการเงินอย่างสม่ำเสมอ

(๔) เปิดเผยข้อมูลของผู้ดูแลสภาพคล่องและสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีผู้ดูแลสภาพคล่อง ผ่านทางเว็บไซต์ของผู้ประกอบธุรกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล”

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความใน (ค) ของ (๑) ในวรรคหนึ่งของข้อ ๔๐/๓ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๒๙/๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์

เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ ๗) ลงวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(ค) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศที่ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นมีสถานประกอบการตั้งอยู่”

ข้อ ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๔๐/๔ ข้อ ๔๐/๕ และข้อ ๔๐/๖ ในส่วนที่ ๑/๑ การเป็นนายหน้าซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีและการเป็นนายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล ของหมวด ๘ ข้อกำหนดตามลักษณะเฉพาะของการให้บริการ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๒๙/๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ ๗) ลงวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

“ข้อ ๔๐/๔ ผู้ประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลต้องคัดกรอง ติดตามและทบทวนพฤติกรรมของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ที่นำมาให้บริการแก่ลูกค้า เพื่อป้องกันการฟอกเงินหรืออาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) รวบรวมและประเมินข้อมูลของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อทำความรู้จักและระบุตัวตนที่แท้จริงของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลหรือผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง ตลอดจนวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรมของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยต้องพิจารณาข้อมูลดังนี้

(ก) ลักษณะของการประกอบธุรกิจ พื้นที่หรือประเทศที่ดำเนินธุรกิจ ใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ (ถ้ามี) และวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรมของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

(ข) ฐานะทางการเงินและแหล่งที่มาของรายได้

(ค) ประวัติการดำเนินธุรกิจและการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(๒) จัดให้มีข้อตกลงกับศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยต้องกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบและขอบเขตการให้บริการไว้อย่างชัดเจน

(๓) ติดตามและทบทวนข้อมูลของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลระหว่างการปฏิบัติหน้าที่โดยอย่างน้อยต้องดำเนินการดังนี้

(ก) ตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ โดยอาจพิจารณาจากพฤติกรรมหรือมูลค่าธุรกรรมที่ผิดปกติเมื่อเทียบกับฐานะทางการเงินหรือวัตถุประสงค์ในการให้บริการ

(ข) ประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการมีส่วนร่วมในธุรกรรมที่ต้องสงสัย รวมทั้งต้องทบทวนกระบวนการในการตรวจจับความผิดปกติในการทำธุรกรรมทางการเงินอย่างสม่ำเสมอ

ข้อ ๔๐/๕ ในการให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผ่านผู้ให้บริการสภาพคล่อง (liquidity provider) ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลใช้ในการให้บริการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อให้บริการแก่ลูกค้า ผู้ประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ข้อ ๔๐/๓ และข้อ ๔๐/๔ และสามารถให้บริการได้เฉพาะคู่ธุรกรรมอื่นที่ไม่ใช่สเตเบิลคอยน์กับเงินบาท

ข้อ ๔๐/๖ ผู้ประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลต้องให้บริการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่ผู้ประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเจ้าของ เว้นแต่การให้บริการดังกล่าวที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๓ ล้านบาทขึ้นไป ผู้ประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอาจดำเนินการผ่านช่องทางอื่นได้

ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลให้บริการผ่านช่องทางอื่นตามวรรคหนึ่ง ผู้ประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลต้องเปิดเผยข้อมูล ดังต่อไปนี้ไว้บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่ผู้ประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเจ้าของ โดยเร็วนับแต่เวลาที่ทำธุรกรรมเสร็จสิ้น

(๑) ชื่อสินทรัพย์ดิจิทัล

(๒) จำนวนสินทรัพย์ดิจิทัล

(๓) ราคาที่ใช้ในการทำธุรกรรม (settlement price)

(๔) วันที่และเวลาที่ทำธุรกรรม”

ข้อ ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๔๑/๑ ในส่วนที่ ๒ การเป็นผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซีและการเป็นผู้ค้าโทเคนดิจิทัล ของหมวด ๘ ข้อกำหนดตามลักษณะเฉพาะของการให้บริการ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

“ข้อ ๔๑/๑ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซีและการเป็นผู้ค้าโทเคนดิจิทัลต้องให้บริการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซีและการเป็นผู้ค้าโทเคนดิจิทัลเป็นเจ้าของ เว้นแต่การให้บริการดังกล่าวที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๓ ล้านบาทขึ้นไป ผู้ประกอบธุรกิจ

สินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซีและการเป็นผู้ค้าโทเคนดิจิทัลอาจดำเนินการผ่านช่องทางอื่นได้

ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซีและการเป็นผู้ค้าโทเคนดิจิทัลให้บริการผ่านช่องทางอื่นตามวรรคหนึ่ง ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซีและการเป็นผู้ค้าโทเคนดิจิทัลต้องเปิดเผยข้อมูล ดังต่อไปนี้ ไว้บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซีและการเป็นผู้ค้าโทเคนดิจิทัลเป็นเจ้าของโดยเร็วนับแต่เวลาที่ทำธุรกรรมเสร็จสิ้น

(๑) ชื่อสินทรัพย์ดิจิทัล

(๒) จำนวนสินทรัพย์ดิจิทัล

(๓) ราคาที่ใช้ในการทำธุรกรรม (settlement price)

(๔) วันที่และเวลาที่ทำธุรกรรม”

ข้อ ๘ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลใดมีการทำข้อตกลงหรือกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการโอนหรือรับโอนสเตเบิลคอยน์ ก่อนวันที่ (x+๖๐) และข้อตกลงหรือเงื่อนไขดังกล่าวไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศนี้ ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงหรือเงื่อนไขดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อกำหนดแห่งประกาศนี้ภายในวันที่ (x+๖๐)

ข้อ ๙ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ (x+๖๐) เป็นต้นไป เว้นแต่ข้อ ๒ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์