-ร่าง-

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สธ. /๒๕๖๙

เรื่อง การขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
(ฉบับที่)

โดยที่ข้อ ๓ (๑) ของประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๑๔/๒๕๔๔ เรื่อง คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๑๙/๒๕๖๙ เรื่อง คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ กำหนดคุณสมบัติประการหนึ่งของผู้ดูแลผลประโยชน์ว่าต้องเป็นบุคคลที่ได้รับการขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ และโดยที่เป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์บางประการเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่ประสงค์จะขอให้สำนักงานขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น สำนักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความใน ๒. ของ (ฐ) ใน (๔) ของวรรคหนึ่งในข้อ ๓ แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. ๖๐/๒๕๕๘ เรื่อง การขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. ๒๐/๒๕๖๙ เรื่อง การขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“๒. ในกรณีที่ผู้ขอขึ้นทะเบียนจะตั้งบุคคลใดเป็นตัวแทนเก็บรักษาคริปโทแอสเซ็ทหรือโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน ผู้ขอขึ้นทะเบียนต้องมีระบบงานพิจารณาคัดเลือกตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สินดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการแต่งตั้งตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สินนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้ ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจะเป็นบุคคลตาม (ฎ) ๔. หรือบุคคลอื่นก็ได้

๒.๑ ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนในการเก็บรักษาทรัพย์สินต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล

๒.๒ ในกรณีที่จะแต่งตั้งผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลต่างประเทศเป็นตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน บุคคลดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี้

๒.๒.๑ มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับบุคคลที่สามารถรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลจากผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

๒.๒.๒ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใดดังนี้

๒.๒.๒.๑ 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)

๒.๒.๒.๒ หน่วยงานกำกับดูแลในประเทศที่ผู้ให้บริการมีสถานประกอบการตั้งอยู่ โดยประเทศดังกล่าวต้องมีมาตรฐานการกำกับดูแลและการคุ้มครองทรัพย์สินของผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ตามรายชื่อประเทศที่สำนักงานกำหนด

ในกรณีที่ผู้ขอขึ้นทะเบียนประสงค์จะเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมคริปโทอีทีเอฟ และประสงค์จะแต่งตั้งผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลต่างประเทศเป็นตัวแทนเก็บรักษาคริปโทแอสเซ็ทหรือโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนของกองทุนรวมตาม ๒.๒ วรรคหนึ่ง ให้แต่งตั้งได้ต่อเมื่อเป็นไปตามสภาวการณ์ที่สำนักงานประกาศกำหนด”

ข้อ ๒ ในกรณีที่ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนมีการแต่งตั้งผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลต่างประเทศเป็นตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สินประเภทคริปโทแอสเซ็ทหรือโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ โดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๓ วรรคหนึ่ง (๔) (ฐ) แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. ๖๐/๒๕๕๘ เรื่อง การขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ลงวันที่

๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศนี้ ให้ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวภายใน ๑๒๐ วันนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ

ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นางพรอนงค์ บุษราตระกูล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์