

-ร่าง-

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กธ. /2566

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจ

สินทรัพย์ดิจิทัล

(ฉบับที่)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10(1) และมาตรา 30 แห่งพระราชกำหนด
การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้เพิ่มบทนิยามคำว่า “โทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ไม่พร้อมใช้”
“โทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์พร้อมใช้” และคำว่า “การฝากสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อรับผลตอบแทน”
ต่อจากบทนิยามคำว่า “ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ” ในข้อ 2 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 19/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

“โทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ไม่พร้อมใช้” หมายความว่า โทเคนดิจิทัลที่มี
การกำหนดสิทธิในการได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการหรือสิทธิอื่นใดที่เฉพาะเจาะจงซึ่งยังไม่พร้อมที่จะให้ใช้
ประโยชน์ โดยผู้ออกโทเคนดิจิทัลมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินหรือทรัพย์สินอื่นที่ได้จากเสนอขาย
โทเคนดิจิทัลดังกล่าวไปสร้างหรือพัฒนาสินค้าหรือบริการเพื่อให้ผู้ถือสามารถใช้ประโยชน์ตามสิทธิของ
โทเคนดิจิทัลนั้น ๆ ได้

“โทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์พร้อมใช้” หมายความว่า โทเคนดิจิทัลที่มี
การกำหนดสิทธิในการได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการหรือสิทธิอื่นใดที่เฉพาะเจาะจงและพร้อมที่จะให้ใช้
ประโยชน์

คำว่า “การฝากสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อรับผลตอบแทน” (staking) ให้มีความหมาย
เช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน แต่ไม่รวมถึงการฝากเพื่อวัตถุประสงค์
อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้

- (1) เป็นกลไกการยืนยันธุรกรรม เช่น การใช้แสดงสิทธิในการตรวจสอบและยืนยัน
ธุรกรรมด้วยวิธีการ proof-of-stake เป็นต้น
- (2) การออกเสียงลงมติ (voting)

(3) การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อใช้สิทธิในการได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ การเข้าร่วมมหกรรม (event) หรือกิจกรรมอื่นใดในทำนองเดียวกัน

(4) การรับผลประโยชน์จากกิจกรรมในระบบนิเวศของโทเคนดิจิทัล (ecosystem)”

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 6 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 19/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 29/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 6 ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประสงค์จะประกอบกิจการอื่นนอกเหนือจากการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจะดำเนินการได้ต่อเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) เป็นการประกอบกิจการที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้

(ก) เป็นกิจการที่เกี่ยวข้อง เป็นประโยชน์ หรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

(ข) ไม่มีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เว้นแต่จะแสดงได้ว่าสามารถจัดให้มีระบบในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(ค) เป็นกิจการที่ไม่มีความเสี่ยงต่อทรัพย์สินของลูกค้า ฐานะของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล หรือเป็นกิจการที่อาจมีความเสี่ยงดังกล่าว แต่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถจัดให้มีระบบในการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเพียงพอ

(2) ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี ศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล นายหน้าซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี นายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล ผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซี หรือผู้ค้าโทเคนดิจิทัล จะประกอบกิจการอื่นโดยการลงทุนในนิติบุคคลอื่นที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับโทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ไม่พร้อมใช้และโทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์พร้อมใช้ตามวรรคสอง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไปของทุนทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น นิติบุคคลดังกล่าวต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้

(ก) ไม่เป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลหรือเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. ตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561

(ข) ไม่ใช่ชื่อหรือแสดงตนในลักษณะที่อาจทำให้ประชาชนสับสนหรือสำคัญผิดว่าเป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลหรืออยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. ตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561

(3) ในกรณีอื่นนอกจาก (1) และ (2) ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นรายกรณี

โทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ไม่พร้อมใช้และโทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์พร้อมใช้ตามวรรคหนึ่ง (2) ให้ความหมายถึงโทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ไม่พร้อมใช้และโทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์พร้อมใช้ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภค หรือเป็นการรับรอง (certificate) หรือแทนเอกสารสิทธิใด ๆ ซึ่งไม่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยผู้ออกโทเคนดิจิทัลมีวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ ในวันที่เสนอขายโทเคนดิจิทัลครั้งแรก

(1) เป็นสื่อกลางในการชำระค่าสินค้าหรือบริการตามที่กำหนดในภาคผนวกแนวทางพิจารณาลักษณะการใช้โทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์เป็นสื่อกลางในการชำระค่าสินค้าหรือบริการแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน ทั้งนี้ ให้ใช้คำว่า “ผู้ขออนุญาตหรือผู้ออกโทเคนดิจิทัล” แทนคำว่า “ผู้ขออนุญาต” และคำว่า “แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและหนังสือชี้ชวน หรือไวท์เปเปอร์ (white paper) หรือสื่ออื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน” แทนคำว่า “แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและร่างหนังสือชี้ชวน” ของภาคผนวกดังกล่าว

(2) ใช้ในการฝากสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อรับผลตอบแทน”

ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (3) ของข้อ 11/2 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 19/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 4/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2565

“(3) เป็นโทเคนดิจิทัลที่มีการกำหนดสิทธิในการได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการหรือสิทธิอื่นใดที่เฉพาะเจาะจง และมีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภค หรือเป็นการรับรอง (certificate) หรือแทนเอกสารสิทธิใด ๆ ในกรณีเป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี ศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล นายหน้าซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี นายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล ผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซี หรือผู้ค้าโทเคนดิจิทัล”

ข้อ 4 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่และวรรคห้า ของข้อ 39 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 19/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 29/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563

“ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามวรรคสองแล้ว หากเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ให้สามารถดำเนินการได้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

(1) เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดที่ออกตามความในกฎหมายดังกล่าว

(2) เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ โดยยังคงสาระสำคัญของหลักเกณฑ์ที่มีผลใช้บังคับอยู่ก่อนแล้ว ในลักษณะที่เป็นการจัดหมวดหมู่หรือเนื้อหา หรือแก้ไขความขาดตกบกพร่องของหลักเกณฑ์นั้น

ผู้ประกอบธุรกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลต้องจัดส่งหลักเกณฑ์ตามวรรคสี่ และรายงานการรับฟังความคิดเห็น (ถ้ามี) ต่อสำนักงาน เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันทำการก่อนวันที่หลักเกณฑ์ดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ”

ข้อ 5 ให้ยกเลิกความในข้อ 39/1 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 19/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 18/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 39/1 หลักเกณฑ์การคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลตามข้อ 39 วรรคหนึ่ง (1) ต้องมีข้อกำหนดที่จะไม่คัดเลือกโทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์พร้อมใช้ หรือคริปโทเคอร์เรนซี ที่ออกโดยมีลักษณะหนึ่งลักษณะใดดังต่อไปนี้ มาซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

(1) ไม่มีวัตถุประสงค์หรือสาระชัดเจนหรือไม่มีสิ่งใดรองรับโดยมีราคาขึ้นอยู่กับกระแสในโลกโซเชียล (Meme Token)

(2) เกิดจากกระแสความชื่นชอบส่วนบุคคล (Fan Token)

(3) โทเคนดิจิทัลที่ออกโดยผู้ประกอบธุรกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลเอง หรือบุคคลซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบธุรกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลดังนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์สำหรับธุรกรรมที่เกิดขึ้นบนบล็อกเชน (blockchain)

(ก) กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมกิจการ

(ข) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาของบุคคลตาม (ก)

(ค) นิติบุคคลซึ่งบุคคลตาม (ก) มีอำนาจควบคุมกิจการ

(ง) บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ทั้งนี้ ตามลักษณะที่กำหนดในประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะของ กิจการในกลุ่มของผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัล โดยอนุโลม

เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาอำนาจควบคุมกิจการตามวรรคหนึ่ง (3) ให้นำพินัยม คำว่า “อำนาจควบคุมกิจการ” ตามมาตรา 39 แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 มาใช้บังคับโดยอนุโลม”

ข้อ 6 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ 39/2 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 19/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจ สินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 18/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจ สินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาตามวรรคหนึ่ง ให้คำว่า “บุคคลซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ ผู้ประกอบธุรกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล” มีความหมายเช่นเดียวกับที่กำหนดไว้ในข้อ 39/1 วรรคหนึ่ง (3) โดยอนุโลม”

ข้อ 7 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 39/3 ข้อ 39/4 ข้อ 39/5 และข้อ 39/6 แห่งประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 19/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 18/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564

“ข้อ 39/3 หลักเกณฑ์การคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลตามข้อ 39 วรรคหนึ่ง (1) ต้องมี ข้อกำหนดที่จะไม่คัดเลือกโทเคนดิจิทัลที่ออกโดยมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ มาซื้อขายใน ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

(1) โทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์พร้อมใช้ ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้บังคับบทบัญญัติ ในหมวด 3 การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ซึ่งมีลักษณะครบถ้วนดังนี้

(ก) เป็นโทเคนดิจิทัลที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภค หรือเป็น การรับรอง (certificate) หรือแทนเอกสารสิทธิใด ๆ

(ข) ผู้ออกโทเคนดิจิทัลไม่มีความประสงค์ที่จะนำไปซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย สินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

(2) โทเคนดิจิทัลที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลกำหนดให้มีการฝากสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อรับผลตอบแทน ซึ่งผู้ออกโทเคนดิจิทัลนั้นไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มาของประโยชน์จากการดำเนินการดังกล่าวได้อย่างชัดเจน และมีได้เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี้

(ก) เป็นกลไกการยืนยันธุรกรรม เช่น การใช้แสดงสิทธิในการตรวจสอบและยืนยันธุรกรรมด้วยวิธีการ proof-of-stake เป็นต้น

(ข) การออกเสียงลงมติ

(ค) การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อใช้สิทธิในการได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ การเข้าร่วมมหกรรม หรือกิจกรรมอื่นใดในทำนองเดียวกัน

(ง) การรับผลประโยชน์จากกิจกรรมในระบบนิเวศของโทเคนดิจิทัล

ข้อ 39/4 ผู้ประกอบธุรกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลต้องจัดให้มีข้อตกลงหรือสัญญากับผู้ออกโทเคนดิจิทัลที่มีความประสงค์จะนำโทเคนดิจิทัลมาซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยข้อตกลงหรือสัญญาดังกล่าวต้องระบุประเภทของข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะเปิดเผยให้ผู้ถือโทเคนดิจิทัลทราบอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือโทเคนดิจิทัล ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังนี้ ทั้งนี้ ผู้ออกโทเคนดิจิทัลต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ชักช้า

(ก) กรณีที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของผู้ออกโทเคนดิจิทัลหรือต่อโทเคนดิจิทัลที่นำมาซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างมีนัยสำคัญ

(ข) ผู้ออกโทเคนดิจิทัลมีการฟื้นฟูกิจการ

(ค) ผู้ออกโทเคนดิจิทัลประสบความเสียหายอย่างร้ายแรง

(ง) ผู้ออกโทเคนดิจิทัลหยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วน

(จ) ผู้ออกโทเคนดิจิทัลเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หรือลักษณะการประกอบธุรกิจ

(ฉ) ผู้ออกโทเคนดิจิทัลทำสัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจทั้งหมดหรือบางส่วน

ในการบริหารงานของบริษัท

(ช) ผู้ออกโทเคนดิจิทัลกระทำหรือถูกระทำอันมีลักษณะเป็นการครอบงำหรือถูกครอบงำกิจการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(ซ) ผู้ออกโทเคนดิจิทัลผิดข้อตกลงในการชำระหนี้ตามโทเคนดิจิทัล

(ฌ) ผู้ออกโทเคนดิจิทัลเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับโทเคนดิจิทัล

ในสาระสำคัญ

(ญ) เหตุการณ์ที่ทำให้หรืออาจทำให้ต้องยกเลิกโทเคนดิจิทัล หรือเลิกโครงการกิจการ หรือแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโทเคนดิจิทัล

(2) การแก้ไขในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและหนังสือชี้ชวน หรือการแก้ไขในเวิร์ทเปเปอร์ในกรณีที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลมีการจัดทำเวิร์ทเปเปอร์ ทั้งนี้ ผู้ออกโทเคนดิจิทัล ต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 15 วันก่อนที่การแก้ไขดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ

(3) มูลค่าในการเสนอขายโทเคนดิจิทัล หรือในกรณีที่ไม่มี การเสนอขายโทเคนดิจิทัล ให้แสดงข้อมูลการประเมินมูลค่าของโทเคนดิจิทัลที่สัมพันธ์กับสินค้าและบริการที่รองรับโทเคนดิจิทัลดังกล่าว ตลอดระยะเวลาที่มีการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

ในกรณีที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะนำโทเคนดิจิทัลมาซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ตั้งแต่วันที่ (เช่น วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ หรือวันที่...พ.ศ. 2566) เป็นต้นไป และได้จัดสรร โทเคนดิจิทัลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลโดยไม่เสียค่าตอบแทนหรือในราคาต่ำกว่าราคาเสนอขาย ต่อประชาชน ข้อตกลงหรือสัญญาตามวรรคหนึ่งต้องมีข้อกำหนดในเรื่องดังต่อไปนี้เพิ่มเติมด้วย

(1) การเปิดเผยสัดส่วนการถือโทเคนดิจิทัลของผู้ถือโทเคนดิจิทัลที่ได้มาโดยไม่เสีย ค่าตอบแทนหรือได้มาในราคาต่ำกว่าราคาเสนอขาย

(2) กำหนดระยะเวลาการห้ามขาย (silent period) โทเคนดิจิทัลดังกล่าวเป็น ระยะเวลา 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่มีการส่งมอบโทเคนดิจิทัลให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลในกรณีที่การนำมา ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลยังไม่พ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง (1) ผู้ประกอบธุรกิจการเป็น ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลมีหน้าที่จัดให้มีช่องทางที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้ออกโทเคนดิจิทัลสามารถเปิดเผย ข้อมูลดังกล่าวและข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้ซื้อขายทราบ

เพื่อประโยชน์ตามข้อนี้ คำว่า “ผู้ออกโทเคนดิจิทัล” ให้หมายความรวมถึงผู้ออก โทเคนดิจิทัลที่ออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลในต่างประเทศ และต่อมามีการนำโทเคนดิจิทัลดังกล่าวมา ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็น ศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัลตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ข้อ 39/5 ผู้ประกอบธุรกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลมีหน้าที่กำกับดูแลให้ ผู้ออกโทเคนดิจิทัลปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 39/4 ตลอดระยะเวลาที่มีการซื้อขายโทเคนดิจิทัล ในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

ในกรณีที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 39/4 และข้อตกลง ที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบธุรกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอาจเพิกถอนโทเคนดิจิทัลดังกล่าวออกจาก การซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลเนื่องจากเหตุดังกล่าวได้

ข้อ 39/6 ผู้ประกอบธุรกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลต้องขึ้นเครื่องหมายไว้ บนโทเคนดิจิทัลหรือคริปโทเคอร์เรนซี และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการขึ้นเครื่องหมายดังกล่าว หากเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

(1) กรณีตามข้อ 39/4 วรรคหนึ่ง (1) หรือ (2)

(2) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยจากสภาพการซื้อขายโทเคนดิจิทัลหรือคริปโทเคอร์เรนซีว่าอาจมีผู้ซื้อขายบางรายทราบข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรเปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบ (material non-public information)

(3) กรณีราคาซื้อขายของโทเคนดิจิทัลหรือคริปโทเคอร์เรนซีเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไปเมื่อเทียบกับราคาซื้อขายโทเคนดิจิทัลหรือคริปโทเคอร์เรนซีดังกล่าวในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลนั้น ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมงก่อนหน้า

(4) เหตุอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการซื้อขายโทเคนดิจิทัลหรือคริปโทเคอร์เรนซีในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอาจพิจารณาปลดเครื่องหมายเมื่อเหตุแห่งการขึ้นเครื่องหมายตามวรรคหนึ่งหมดไปได้”

ข้อ 8 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ 40 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 19/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

“ในการจัดให้มีระบบการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมตามวรรคหนึ่ง (1) ผู้ประกอบธุรกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลต้องจัดให้มีระบบติดตามและตรวจสอบสภาพการซื้อขาย (market surveillance) ในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) จัดให้มีระบบตรวจสอบพฤติกรรมและติดตามสภาพการซื้อขายในลักษณะที่สามารถรายงานผลได้ทันที (real-time)

(2) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจจับความผิดปกติที่มีความชัดเจนหรือเหมาะสมกับสภาพตลาดของผู้ประกอบธุรกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

(3) กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบที่ชัดเจนและเพียงพอ

(4) กรณีตรวจพบสภาพการซื้อขายที่ผิดปกติ ต้องจัดให้มีมาตรการ กระบวนการ และระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจน

(5) รายงานให้สำนักงานทราบเมื่อพบการกระทำที่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายโดยไม่ชักช้า รวมถึงนำส่งรายงานผลการติดตามและตรวจสอบสภาพการซื้อขายต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นรายวัน”

ข้อ 9 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 40/4 ในส่วนที่ 1/1 การเป็นนายหน้าซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีและการเป็นนายหน้าซื้อโทเคนดิจิทัล ของหมวด 8 ข้อกำหนดตามลักษณะเฉพาะของการให้บริการ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 19/2561

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 29/2563

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563

“ข้อ 40/4 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 39/6 วรรคหนึ่ง (3) ผู้ประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลต้องขึ้นเครื่องหมายไว้บนโทเคนดิจิทัลหรือคริปโทเคอร์เรนซี และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการขึ้นเครื่องหมายดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถพิจารณาปลดเครื่องหมายเมื่อเหตุแห่งการขึ้นเครื่องหมายตามวรรคหนึ่งหมดไปได้”

ข้อ 10 ในการดำเนินการของผู้ประกอบธุรกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลตามข้อ 39/1 ข้อ 39/3 ข้อ 39/4 ข้อ 39/6 และข้อ 40 วรรคสอง แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 19/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศนี้ ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้

(1) 60 วันนับจากวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ สำหรับกรณีตามข้อ 39/1 ข้อ 39/3 ข้อ 39/4 และข้อ 39/6

(2) 90 วันนับจากวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ สำหรับกรณีตามข้อ 40 วรรคสอง

ข้อ 11 ในกรณีผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี ศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล นายหน้าซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี นายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล ผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซี หรือผู้ค้าโทเคนดิจิทัล ให้บริการโทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์พร้อมใช้ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภค หรือเป็นการรับรอง (certificate) หรือแทนเอกสารสิทธิใด ๆ โดยขอยกอยู่แล้วก่อนหรือในวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวสามารถให้บริการสำหรับโทเคนดิจิทัลดังกล่าวที่มีอยู่แล้วนั้นต่อไปได้ โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 6 วรรคหนึ่ง (2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 19/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศฉบับนี้

ข้อ 12 ในกรณีผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีหรือศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัลให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีลักษณะตามข้อ 39/1 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 19/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 18/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564

โดยได้รับผ่อนผันตามข้อกำหนดในข้อ 2 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กธ. 18/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 11)
ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยอยู่แล้วก่อนหรือในวันที่ประกาศนี้
ใช้บังคับ ให้ผู้ประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นสามารถให้บริการซื้อขายสินทรัพย์
ดิจิทัลที่มีอยู่แล้วนั้นต่อไปได้

ข้อ 13 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่

เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นายพิชิต อัคราทิตย์)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์