

-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 ให้ยกเลิกความในข้อ 6 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 19/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์
ดิจิทัล ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 29/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์
ดิจิทัล (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 6 ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประสงค์จะประกอบกิจการอื่น
นอกเหนือจากการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลยื่นคำขอ
อนุญาตการประกอบกิจการอื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยต้องแสดงได้ว่าการประกอบกิจการดังกล่าว
มีลักษณะครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) เป็นกิจการที่เกี่ยวข้อง เป็นประโยชน์ หรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัล

(2) ไม่มีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการประกอบ
ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เว้นแต่จะแสดงได้ว่าสามารถจัดให้มีระบบในการป้องกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ในเรื่องดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(3) เป็นกิจการที่ไม่มีความเสี่ยงต่อทรัพย์สินของลูกค้า ฐานะของผู้ประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัล หรือเป็นกิจการที่อาจมีความเสี่ยงดังกล่าว แต่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
สามารถจัดให้มีระบบในการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเพียงพอ

ในการยื่นคำขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบและวิธีการที่กำหนดไว้
บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานตามที่ระบุในคู่มือสำหรับประชาชน

โดยให้สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาคำขออนุญาตให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับคำขอ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชน”

ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 7/5 ในหมวด 1/1 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 19/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

“ข้อ 7/5 ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องไม่ให้บริการเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านผู้ประกอบการที่ดำเนินการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในลักษณะดังต่อไปนี้

(1) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยสำนักงาน ก.ล.ต. หรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอันเนื่องจากกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวโทษในความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต

(2) เป็นบุคคลที่ศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดในความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะศาลจะมีคำพิพากษาให้หรือการลงโทษหรือไม่ เว้นแต่ผู้นั้นจะพ้นโทษตามคำพิพากษาถึงที่สุด หรือพ้นจากการรอกการลงโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี”

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน (3) ของวรรคหนึ่งในข้อ 49/6 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 19/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 27/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 18) ลงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(3) ผู้ถือหุ้นของผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ถือหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ตนให้บริการ ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวเป็นบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียน และอยู่ในกลุ่มบริษัทที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และความพร้อมในการจัดเก็บหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทางการเงินอื่นใดของลูกค้าและในการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวจะให้บริการได้ต่อเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ครบถ้วนดังต่อไปนี้

(ก) ไม่มีกรรมการหรือผู้จัดการเป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการหรือผู้จัดการของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

(ข) มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 2 คน

(ค) มีการดำเนินการให้กรรมการอิสระ หรือคณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี) ติดตามหรือตรวจสอบการดำเนินงานของผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าที่ฝากไว้กับผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล และรายงานผลการติดตามหรือตรวจสอบดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทของผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล

ในกรณีผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมด

(ง) มีการดำเนินการให้หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานรายงานการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลต่อกรรมการอิสระ หรือคณะกรรมการตรวจสอบแล้วแต่กรณี เป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทางการเงินอื่นใดของลูกค้าที่ฝากไว้กับผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล ให้รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวโดยไม่ชักช้า

เพื่อประโยชน์ตามความในวรรคหนึ่ง (3)

(1) “บริษัทจดทะเบียน” หมายความว่า บริษัทที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดให้มีการซื้อขายหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เชนจ์”

(2) “กลุ่มบริษัท” หมายความว่า บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535”

ข้อ 4 ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลมีการประกอบกิจการอื่นโดยชอบอยู่แล้วตามข้อ 6 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 19/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศนี้ ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ถือว่าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวได้รับอนุญาตให้ดำเนินการประกอบกิจการอื่นตามประกาศนี้แล้ว

ข้อ 5 ในกรณีที่ผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลให้บริการเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านผู้ประกอบการที่มีลักษณะตามข้อ 7/5 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 19/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศนี้ ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ

ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่

(นายพิชิต อัคราทิตย์)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์