

รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑

ส่วนที่ ๑  
ข้อมูลเบื้องต้น

๑. หน่วยงานผู้รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”)
๒. หน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมาย สำนักงาน ก.ล.ต.
๓. ผู้รักษาการตามกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
๔. เหตุแห่งการประเมินผลสัมฤทธิ์ (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)
  - ครอบรอบระยะเวลาที่กำหนด
  - ได้รับหนังสือร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องในเรื่อง (ระบุเรื่องที่ได้รับ การร้องเรียนหรือมีข้อเสนอแนะ).....
  - ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการพัฒนากฎหมายในเรื่อง (ระบุเรื่องที่ได้รับ การเสนอแนะให้ประเมิน).....
  - อื่น ๆ คือ.....
๕. วันที่มีเหตุแห่งการประเมินผลสัมฤทธิ์ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยประเมินผลที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมายตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
๖. รายชื่อกฎที่เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลสัมฤทธิ์ในรายงานฉบับนี้  
สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ออกประกาศ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้
  - ๖.๑ บทนิยาม
    - ๖.๑.๑ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๑/๒๕๖๑ เรื่อง การกำหนดลักษณะการให้บริการที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล หรือผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
    - ๖.๑.๒ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๑๒/๒๕๖๑ เรื่อง การกำหนดประเภทโทเคนดิจิทัลเพิ่มเติม ลงวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

## ๖.๒ หมวด ๑ บททั่วไป

๖.๒.๑ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. ๔๔/๒๕๖๑ เรื่อง บัญชีรายชื่อคริปโทเคอร์เรนซีที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

## ๖.๓ หมวด ๒ การกำกับและควบคุม

๖.๓.๑ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กค. ๑๗/๒๕๖๒ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

๖.๓.๒ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. ๓๑/๒๕๖๓ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามที่ได้รับใบอนุญาต ลงวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

๖.๓.๓ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กลธ. ๙/๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

## ๖.๔ หมวด ๓ การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน

๖.๔.๑ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๑๐/๒๕๖๑ เรื่อง การไม่นำบทบัญญัติว่าด้วยการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชนมาใช้บังคับกับการเสนอขายโทเคนดิจิทัลบางลักษณะ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

๖.๔.๒ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๑๕/๒๕๖๑ เรื่อง การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

๖.๔.๓ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๑๖/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

๖.๔.๔ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๑๒/๒๕๖๒ เรื่อง การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๖.๔.๕ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กค. ๑๖/๒๕๖๓ เรื่อง การกำหนดลักษณะของกิจการในกลุ่มของผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัล ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

๖.๔.๖ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๒๐/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขออนุญาตหรือแจ้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ออกโทเคนดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

๖.๔.๗ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. ๓๒/๒๕๖๑ เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของผู้ออกโทเคนดิจิทัล ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

๖.๔.๘ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. ๒๒/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

#### ๖.๕ หมวด ๔ ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

๖.๕.๑ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

๖.๕.๒ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

๖.๕.๓ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดกิจการอื่นที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ให้เป็นธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

๖.๕.๔ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กลธ. ๑๘/๒๕๖๑ เรื่อง การกำหนดลักษณะต้องห้ามของกรรมการและผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

๖.๕.๕ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สลธ. ๓๕/๒๕๖๑ เรื่อง การให้ความเห็นชอบเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

๖.๕.๖ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

๖.๕.๗ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. ๓๖/๒๕๖๑ เรื่อง การจัดการและจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

๖.๕.๘ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. ๓๗/๒๕๖๑ เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

๖.๕.๙ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. ๗๕/๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและให้บริการลูกค้า และการจัดการลงทุนสำหรับผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

๖.๕.๑๐ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. ๗๖/๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์การรายงานการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แนะนำรายชื่อลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

๖.๕.๑๑ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. ๔๕/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

๖.๕.๑๒ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. ๑๘/๒๕๖๕ เรื่อง การจัดให้ลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซี หรือการทดสอบความรู้เกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซี ลงวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

๖.๕.๑๓ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. ๒๒/๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขายสำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

๖.๕.๑๔ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. ๓๘/๒๕๖๕ เรื่อง ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

๖.๕.๑๕ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. ๔๔/๒๕๖๕ เรื่อง ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลและกุญแจ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

๖.๕.๑๖ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. ๑๗/๒๕๖๖ เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและการแจ้งความเสี่ยงแก่ลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

๖.๕.๑๗ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๒๑/๒๕๖๑ เรื่อง การกำหนดแบบใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ตามประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

๖.๕.๑๘ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๒๒/๒๕๖๑ เรื่อง การกำหนดแบบคำขอและวิธีการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามประกาศ กระทรวงการคลังว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

๖.๕.๑๙ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๙/๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

๖.๕.๒๐ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๓๒/๒๕๖๓ เรื่อง การกำหนดทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

๖.๕.๒๑ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๓๐/๒๕๖๓ เรื่อง การกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทการเป็นที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

๖.๕.๒๒ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๓๕/๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

๖.๕.๒๓ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๓๖/๒๕๖๓ เรื่อง การจัดให้มีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

๖.๕.๒๔ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๓๐/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสรรวงเงินการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศสำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

๖.๕.๒๕ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๕/๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ต้องไม่มีลักษณะเป็นการสนับสนุนการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นสื่อกลางในการชำระค่าสินค้าหรือบริการ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

๖.๕.๒๖ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๒๖/๒๕๖๕ เรื่อง การกำหนดลักษณะการให้บริการที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภท ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

๖.๕.๒๗ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. ๓๘/๒๕๖๑ เรื่อง กำหนดปัจจัยในการพิจารณาความร้ายแรงของพฤติกรรมอันเป็นลักษณะต้องห้ามสำหรับบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

**๖.๖ หมวด ๕ การเลิกประกอบธุรกิจ การเพิกถอนการอนุญาตประกอบธุรกิจ และการห้ามการทำธุรกรรม**

๖.๖.๑ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๙/๒๕๖๔ เรื่อง กำหนดเวลาการหยุดประกอบธุรกิจตามที่ได้รับอนุญาตอันเป็นเหตุให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล อาจถูกเพิกถอนการอนุญาตประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

๖.๖.๒ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และระยะเวลาดำเนินการสำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ประสงค์จะเลิกประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

**๖.๗ หมวด ๖ การป้องกันการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล**

๖.๗.๑ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กค. ๑๔/๒๕๖๓ เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้บริหารเพื่อการปฏิบัติตามหมวด ๖ แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

๖.๗.๒ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กค. ๑๖/๒๕๖๓ เรื่อง การกำหนดลักษณะของกิจการในกลุ่มของผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัล ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

**๖.๘ หมวด ๗ พนักงานเจ้าหน้าที่**

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง แบบบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

**๖.๙ หมวด ๘ โทษอาญา**

ไม่มีประกาศ

**๖.๑๐ หมวด ๙ มาตรการลงโทษทางแพ่ง**

ไม่มีประกาศ

**๗. รายชื่อกฎที่ดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์เป็นการเฉพาะ (ประเมินผลสัมฤทธิ์เป็นรายฉบับตามแบบรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎ)**

ไม่มี

**ส่วนที่ ๒**

**การวิเคราะห์ความจำเป็นและผลกระทบของกฎหมาย**

**๘. กฎหมายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาใด**

การตราพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑ (“พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ”) มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดให้มีการกำกับและควบคุมการประกอบธุรกิจและการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อรองรับการนำเทคโนโลยีมาทำให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน อันจะเป็นการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบธุรกิจที่มีศักยภาพมีเครื่องมือในการระดมทุนที่หลากหลาย และสร้างความชัดเจนทางกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล รวมทั้งเพื่อป้องกันมิให้มีการนำสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่มีแหล่งที่มาที่ชัดเจนไปใช้ประโยชน์หรือกระทำการใดในลักษณะที่เป็นการหลอกลวงประชาชนหรือที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชญากรรม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงิน ระบบเศรษฐกิจของประเทศ และเกิดผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง

#### ๙. มาตรการสำคัญที่ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายนี้ คือ

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การกำกับและควบคุมการประกอบธุรกิจและการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล รวมทั้งคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ออกกฎหมายลำดับรองเพื่อกำหนดรายละเอียดและแนวทางในการดำเนินการของผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมีการคุ้มครองผู้ลงทุนที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความชัดเจนด้วย โดยสรุปดังนี้

##### ๙.๑ การอนุญาตเสนอขายสินทรัพย์ดิจิทัลและการอนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

(๑) การอนุญาตเสนอขายสินทรัพย์ดิจิทัล: กำหนดให้การเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ออกใหม่ต่อประชาชน หรือโทเคนดิจิทัลที่ผู้เสนอขายได้ออกไปแล้วและมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายเป็นการทั่วไปต่อประชาชน จะกระทำได้เฉพาะนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด และต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งต้องยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ด้วย ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

(๒) การอนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล: ผู้ที่จะสามารถประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลได้ จะต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งในการยื่นขออนุญาตและการพิจารณาอนุญาตเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข รวมถึงเสียค่าธรรมเนียมตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดซึ่งในการพิจารณาอนุญาต รัฐมนตรีจะกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องปฏิบัติด้วยก็ได้ ทั้งนี้ ผู้ที่จะประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเพียงประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภทได้ ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมกิจการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเช่นกัน

##### ๙.๒ การกำหนดหน้าที่ของผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัล (“issuer”) และผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (“ผู้ประกอบธุรกิจ”)

(๑) หน้าที่ของ issuer: ในการเสนอขายโทเคนดิจิทัล issuer จะเสนอขายโทเคนดิจิทัลได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับแล้ว โดย issuer ต้องเสนอขายต่อผู้ลงทุนตามประเภทและภายใต้เงื่อนไขที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ตลอดจนต้องเสนอขายผ่านผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (“ICO portal”) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. เท่านั้น

นอกจากนี้ issuer มีหน้าที่ภายหลังการเสนอขายโทเคนดิจิทัล โดยจะต้องจัดทำและส่งรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของ issuer และข้อมูลอื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือโทเคนดิจิทัล หรือต่อการตัดสินใจลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของโทเคนดิจิทัล ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ถือโทเคนดิจิทัลทราบผ่านช่องทางที่เหมาะสมต่อไป

(๒) **หน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจ:** ภายหลังจากที่ผู้ประกอบธุรกิจได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลแล้ว ผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ภายใต้ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ และกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนดโดยอาศัยอำนาจตาม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ด้วย ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

(๒.๑) **การแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหาร:** กรรมการหรือผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และผู้ประกอบธุรกิจจะแต่งตั้งหรือมอบหมายบุคคลใดเป็นกรรมการหรือผู้บริหารได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ซึ่งหากปรากฏว่ามีลักษณะต้องห้ามระหว่างดำรงตำแหน่งหรือภายหลังจากได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว สำนักงาน ก.ล.ต. สามารถเพิกถอนความเห็นชอบที่เคยให้ไว้ได้ และในกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาเพิกถอนการให้ความเห็นชอบกรรมการหรือผู้บริหารรายใด ผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่ต้องเสนอชื่อบุคคลอื่นแทนเพื่อขอรับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนความเห็นชอบ

(๒.๒) **มาตรฐานและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล:** ในการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลนั้น ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องดำเนินการและปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดไว้ด้วย เช่น การมีโครงสร้างการบริหารจัดการ ระบบงาน และบุคลากรที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการประกอบธุรกิจ การมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอรองรับการประกอบการและความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ การดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การติดต่อและให้บริการลูกค้า การมีระบบบัญชีที่เหมาะสม การทำ KYC/CDD เป็นต้น ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในรายละเอียดจะแตกต่างกันไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจ แต่ละประเภท

(๒.๓) **การเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า:** กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจมีการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องจัดทำบัญชีทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละรายแยกออกจากกัน รวมทั้งต้องแยกทรัพย์สินของลูกค้าออกจากทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจด้วย โดยผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถนำทรัพย์สินของลูกค้าไปใช้เพื่อการอื่นใดได้นอกจากการใช้เพื่อประโยชน์ของลูกค้า ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ทั้งนี้ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ได้กำหนดให้ทรัพย์สินของลูกค้าที่ผู้ประกอบธุรกิจเก็บรักษาไว้ในบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจ ยังคงเป็นทรัพย์สินของลูกค้าและให้ความคุ้มครองทรัพย์สินของลูกค้า ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจตกเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษา ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกทางการหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลตามกฎหมายอื่นระงับการดำเนินกิจการบางส่วนหรือทั้งหมดของผู้ประกอบธุรกิจ ในทำนองเดียวกับที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) และพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ (“พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า”) อีกด้วย



### ๙.๓ การกำหนดหน้าที่ให้แก่หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่รัฐ

อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีการกำหนดไว้ใน พ.ร.ก. สิ้นทรัพย์ดิจิทัลฯ ในทำนองเดียวกับ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และเพิ่มเติมอำนาจในการตรวจสอบหรือเข้าถึงระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจ สิ้นทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นการกระทำผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ เช่น อำนาจเข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจ หรือสถานที่อื่นตามที่กำหนดไว้ รวมถึงสถาบันการเงิน เพื่อตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง อำนาจในการตรวจสอบหรือเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ อำนาจยึดหรืออายัดทรัพย์สิน เอกสาร หลักฐาน หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตาม พ.ร.ก. สิ้นทรัพย์ดิจิทัลฯ หรืออำนาจในการสั่งให้บุคคลตามที่กำหนดไว้มาให้ถ้อยคำหรือนำส่งหลักฐาน ซึ่งรวมถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องด้วย เป็นต้น ทั้งนี้ หากพนักงานเจ้าหน้าที่ รวมทั้งบุคคลที่มีหน้าที่ตาม พ.ร.ก. สิ้นทรัพย์ดิจิทัลฯ ได้ล่วงรู้ข้อมูลอันเป็นกิจการที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ ไม่เปิดเผย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่และบุคคลดังกล่าวต้องไม่เปิดเผยข้อมูล เว้นแต่เข้าด้วยข้อยกเว้น ตามที่กำหนดในมาตรา ๙๒

นอกจากนี้ ในกรณีที่หน่วยงานกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลของต่างประเทศร้องขอให้สำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจให้ความช่วยเหลือในการรวบรวมหรือตรวจสอบข้อมูลที่จำเป็นเพื่อประกอบการพิจารณาการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายของประเทศผู้ร้องขอได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรา ๕๒ ซึ่งเป็นหลักต่างตอบแทนระหว่างกัน (reciprocity) ทั้งนี้ พยานหลักฐานที่ได้รับจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างประเทศกับสำนักงาน ก.ล.ต. สามารถนำมาใช้เป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดีได้ อีกทั้งข้อมูล ข้อเท็จจริง เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ส่งมอบในการกล่าวโทษผู้กระทำความผิด พนักงานสอบสวนสามารถนำไปเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนคดีอาญาได้ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ พ.ร.ก. สิ้นทรัพย์ดิจิทัลฯ นี้ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

### ๙.๔ การกำหนดฐานความผิดและโทษหรือสภาพบังคับที่เป็นผลร้ายแก่บุคคลผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

(๑) บทกำหนดโทษทางอาญาและมาตรการลงโทษทางแพ่ง: พ.ร.ก. สิ้นทรัพย์ดิจิทัลฯ ได้กำหนดโทษทางอาญาให้แก่ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติภายใต้พระราชกำหนดนี้ โดยได้กำหนดบทลงโทษเป็นโทษจำคุก ปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับตามหมวด ๘ ซึ่งฐานความผิดและอัตราโทษเทียบเคียงได้กับ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ เช่น การเสนอขายโทเคนดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต การไม่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและร่างหนังสือชี้ชวน หรือการเสนอขายโดยที่แบบแสดงรายการข้อมูลนั้นยังไม่มีผลบังคับใช้ การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่กำหนด การกระทำความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ความผิดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ความรับผิดของกรรมการ ผู้จัดการหรือบุคคลซึ่งต้องรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคล เป็นต้น

(๒) การป้องกันการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล: หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการป้องกันการกระทำอันไม่เป็นธรรมตามหมวด ๖ นี้ ใช้บังคับกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลตาม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ โดยมีหลักเกณฑ์ในการทำงานเดียวกับบทบัญญัติว่าด้วยการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

**๑๐. กฎหมายนี้มีบทบัญญัติกำหนดให้ประชาชนต้องกระทำการหรืองดเว้นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ อย่างไร**

๑๐.๑ กำหนดให้ issuer หรือผู้ประกอบการธุรกิจรับเฉพาะคริปโทเคอร์เรนซีที่ได้มาจากการซื้อขายแลกเปลี่ยน หรือที่ได้ฝากไว้กับผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตตาม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ เท่านั้น ในกรณีที่ issuer หรือ ผู้ประกอบการธุรกิจจะรับคริปโทเคอร์เรนซีเป็นการตอบแทนหรือในการทำธุรกรรม กำหนดให้ issuer หรือผู้ประกอบการ

๑๐.๒ กำหนดให้ผู้ที่จะประสงค์จะเสนอขายโทเคนดิจิทัลจะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งต้องยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และต้องเสนอขายต่อผู้ลงทุนตามประเภทและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด เมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับแล้ว

๑๐.๓ กำหนดให้ issuer จัดทำและส่งรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัลและข้อมูลอื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือโทเคนดิจิทัล หรือต่อการตัดสินใจลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของโทเคนดิจิทัลต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ถือโทเคนดิจิทัลทราบผ่านช่องทางที่เหมาะสม

๑๐.๔ กำหนดให้ผู้ที่จะสามารถประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลได้จะต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งในการยื่นขออนุญาตและการพิจารณาอนุญาต เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข รวมถึงเสียค่าธรรมเนียมตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

๑๐.๕ กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ภายใต้ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ และกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนดโดยอาศัยอำนาจตาม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ

๑๐.๖ กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องดำเนินการและปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

๑๐.๗ กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ประสงค์จะเลิกประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามที่ได้รับอนุญาตไว้ สามารถทำได้โดยยื่นขออนุญาตเลิกประกอบธุรกิจต่อรัฐมนตรีผ่านทางคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งในการอนุญาตให้เลิกประกอบธุรกิจนั้น รัฐมนตรีอาจกำหนดเงื่อนไขไว้ด้วยก็ได้

๑๐.๘ กำหนดให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอำนาจประกาศห้ามผู้ประกอบธุรกิจทำธุรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดอันเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล หรือสั่งระงับการดำเนินกิจการหรือการดำเนินการทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ แม้การกระทำธุรกรรมดังกล่าวจะมีได้ขัดต่อ พ.ร.ก. สินทรัพย์

ดิจิทัลฯ ในกรณีที่มีการทำธุรกรรม การดำเนินกิจการ หรือการดำเนินการใดที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบการเงินหรือระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ

๑๐.๙ กำหนดห้ามบุคคลบอกกล่าวหรือให้คำรับรองข้อความอันเป็นเท็จหรือข้อความอันอาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ issuer โทเคนดิจิทัล หรือราคาซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งน่าจะทำให้มีผลกระทบต่อราคาหรือต่อการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล และวิเคราะห์หรือคาดการณ์ โดยนำข้อมูลที่รู้ว่าเป็นเท็จ หรือไม่ครบถ้วนอันอาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญ มาใช้หรือละเอียดที่จะพิจารณาความถูกต้องของข้อมูล หรือบิดเบือนข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์หรือคาดการณ์ และได้เปิดเผยความเห็นเกี่ยวกับการวิเคราะห์หรือคาดการณ์นั้นต่อประชาชน ในประการที่น่าจะทำให้มีผลกระทบต่อราคาหรือต่อการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

๑๐.๑๐ กำหนดห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัล หรือโทเคนดิจิทัล ซื้อขายหรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับโทเคนดิจิทัล ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น และห้ามเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นโดยรู้หรือควรรู้ว่าผู้รับข้อมูลอาจนำไปใช้ประโยชน์ในการซื้อขาย เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นตามที่กำหนดไว้

๑๐.๑๑ กำหนดห้ามผู้ประกอบการธุรกิจประเภทนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล รวมทั้งพนักงานหรือลูกจ้าง ซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลเกี่ยวกับการส่งซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า กระทำการซื้อขายตัดหน้าลูกค้า หรือเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งของลูกค้าให้แก่บุคคลอื่น โดยรู้หรือควรรู้ว่าบุคคลนั้นจะอาศัยข้อมูลดังกล่าวเพื่อซื้อขายตัดหน้าลูกค้า ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่นในประการที่น่าจะทำให้ลูกค้ารายดังกล่าวเสียประโยชน์

๑๐.๑๒ กำหนดห้ามบุคคลไม่ให้ส่งคำสั่งซื้อขาย หรือซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอันทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาหรือปริมาณการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลรวมถึงการส่งคำสั่งซื้อขาย หรือซื้อขายในลักษณะที่ต่อเนื่องกันโดยมุ่งหมายให้ราคา หรือปริมาณการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลผิดไปจากสภาพปกติของตลาด

#### **๑๑. กฎหมายนี้ยังมีความจำเป็นและสอดคล้องกับสภาพการณ์ พัฒนาการของเทคโนโลยี และวิถีชีวิตของประชาชนหรือไม่ เพียงใด**

เมื่อช่วงปลายปี ๒๕๖๐ เริ่มมีการนำคริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการระดมทุนผ่านการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน รวมถึงนำมาซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนในศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัล ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงิน ระบบเศรษฐกิจของประเทศและเกิดผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง แต่ยังไม่มีความหมายที่กำกับหรือควบคุมการดำเนินการดังกล่าว ดังนั้น เพื่อกำหนดให้มีการกำกับและควบคุมการประกอบธุรกิจและการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล และเพื่อรองรับการนำเทคโนโลยีมาทำให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน อันจะเป็นการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบธุรกิจที่มีศักยภาพมีเครื่องมือในการระดมทุนที่หลากหลาย

รวมทั้งประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลที่ชัดเจนเพียงพอเพื่อใช้ในการตัดสินใจ เกิดความโปร่งใสในการดำเนินการ และป้องกันมิให้มีการนำสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่มีแหล่งที่มาที่ชัดเจนไปใช้ประโยชน์หรือกระทำการใดในลักษณะที่เป็นการหลอกลวงประชาชนหรือที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชญากรรม และโดยที่เป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้เพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจำเป็นต้องตรา พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ โดยมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ในปัจจุบัน การเสนอขายโทเคนดิจิทัลและการซื้อขายแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีก็ยังคงได้รับความสนใจจากประชาชนในวงกว้าง โดยจากข้อมูลที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับ พบว่าจำนวนบัญชีผู้ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลกับผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อสิ้นปี ๒๕๖๖ อยู่ที่ประมาณ ๒.๙๕ ล้านบัญชี ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๓ ที่มีอยู่ประมาณ ๑๗๐,๐๐๐ บัญชี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการเติบโตและการได้รับความสนใจจากประชาชน นอกจากนี้ เนื่องจากตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลของไทยมีความเชื่อมโยงกับตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลของโลก ทำให้ความผันผวนของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลโลกซึ่งเกิดขึ้นอยู่เสมอ อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการลงทุนในประเทศไทย และทำให้ผู้ประกอบการหรือผู้ลงทุนเผชิญความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ฉะนั้น พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ จึงยังมีความจำเป็นเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุนและตลาดทุนโดยรวม และทำให้การกำกับดูแลการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และได้ประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

## ๑๒. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการมีกฎหมายนี้ คือ

พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ จะช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องดังนี้

๑๒.๑ มีการกำกับและควบคุมการประกอบธุรกิจและการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ทำให้ผู้ลงทุนมีความเชื่อมั่นในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลไทย รวมทั้งเป็นการรองรับการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาทำให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

๑๒.๒ ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลที่ชัดเจนเพียงพอเพื่อใช้ในการตัดสินใจลงทุนเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล

๑๒.๓ เกิดความโปร่งใสในการดำเนินการ และป้องกันมิให้มีการนำสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่มีแหล่งที่มาที่ชัดเจนไปใช้ประโยชน์หรือกระทำการใดในลักษณะที่เป็นการหลอกลวงประชาชนหรือที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชญากรรม

## ๑๓. กฎหมายนี้ก่อให้เกิดผลดังต่อไปนี้หรือไม่ อย่างไร

การตรา พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ เป็นไปเพื่อกำหนดให้มีการกำกับและควบคุมการประกอบธุรกิจและการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล และเพื่อรองรับการนำเทคโนโลยีมาทำให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการสนับสนุนและอำนวยความสะดวก

ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจที่มีศักยภาพมีเครื่องมือในการระดมทุนที่หลากหลาย และสร้างความชัดเจนทางกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล รวมทั้งเพื่อป้องกันมิให้มีการนำสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่มีแหล่งที่มาที่ชัดเจนไปใช้ประโยชน์หรือกระทำการใดในลักษณะที่เป็นการหลอกลวงประชาชนหรือที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชญากรรม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงิน ระบบเศรษฐกิจของประเทศและเกิดผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง

#### ๑๔. มีสถิติการดำเนินคดีและการลงโทษตามกฎหมาย หรือสถิติการปฏิบัติตามและการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างไร

สถิติการดำเนินคดีและการลงโทษตามกฎหมายของ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ พบว่ามีการดำเนินการดังนี้\*

##### ๑๔.๑ การเปรียบเทียบปรับทางอาญา รวมทั้งสิ้น ๕๖ คดี

(๑) ความผิดกรณีเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าในระบบที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายเมื่อทำธุรกรรมเท่านั้น (cold wallet) น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าทั้งหมดที่เก็บรักษาไว้ และไม่นำสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าไปฝากไว้กับผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด จำนวน ๑๐ คดี

(๒) ความผิดผู้บริหาร กรณีนิติบุคคลเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าในระบบที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายเมื่อทำธุรกรรมเท่านั้น (cold wallet) น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าทั้งหมดที่เก็บรักษาไว้ และไม่นำสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าไปฝากไว้กับผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด จำนวน ๕ คดี

(๓) ความผิดกรณีมีระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย ระบบรับฝากและถอนทรัพย์สินและระบบการแสดงยอดทรัพย์สินของลูกค้า ไม่เหมาะสมและเพียงพอให้ประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จำนวน ๑ คดี

(๔) ความผิดกรณีรายงานเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อระบบสารสนเทศที่มีความสำคัญประเภทระบบหยุดชะงัก (system disruption) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ล่าช้า จำนวน ๑ คดี

(๕) ความผิดกรณีมีระบบงานที่รองรับการรวบรวมและประเมินข้อมูลลูกค้าไม่เหมาะสมและเพียงพอให้ประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน ๑ คดี

(๖) ความผิดกรณีมีระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการรับและจัดการข้อร้องเรียนและการจัดให้มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า รวมทั้งจำนวนและความรู้ความสามารถของบุคลากรไม่เหมาะสมและเพียงพอให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน ๑ คดี

(๗) ความผิดกรณีมีระบบงานที่ช่วยเสริมสร้างและรักษากลไกการทำงานของระบบซื้อขายให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย (surveillance) ไม่รัดกุมเพียงพอที่จะทำให้เกิดทรูธุรกรรมที่อาจเข้าข่ายเป็นการผลักดันราคาจากการแจ้งเดือนของระบบในทันที จำนวน ๑ คดี

\* ข้อมูลคดี นับแต่วันที่ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ มีผลบังคับใช้ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(๘) ความผิดกรณีมีระบบงานในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (compliance) ไม่รัดกุมเพียงพอที่จะทำให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน ๑ คดี

(๙) ความผิดกรณีปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (trading rules) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. จำนวน ๑ คดี

(๑๐) ความผิดกรณียินยอมให้บุคคลที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการงาน จำนวน ๑ คดี

(๑๑) ความผิดกรณีจัดทำและนำส่งแบบรายงานเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิรายวัน (แบบรายงาน ดจ.1) ต่อสำนักงานล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ประกาศกำหนด จำนวน ๑ คดี

(๑๒) ความผิดกรณีระงับการให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมด หรือบางส่วน ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (trading rules) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. จำนวน ๑ คดี

(๑๓) ความผิดผู้บริหาร กรณีนิติบุคคลระงับการให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมด หรือบางส่วน ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (trading rules) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. จำนวน ๑ คดี

(๑๔) ความผิดกรณีระงับการให้บริการฝากถอนทรัพย์สินของลูกค้าใน wallet โดยปฏิบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐานในฐานะผู้มีวิชาชีพพึงกระทำและเป็นการไม่ให้บริการอย่างมีคุณภาพ จำนวน ๑ คดี

(๑๕) ความผิดผู้บริหาร กรณีนิติบุคคลระงับการให้บริการฝากถอนทรัพย์สินของลูกค้าใน wallet โดยปฏิบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐานในฐานะผู้มีวิชาชีพพึงกระทำ และเป็นการไม่ให้บริการอย่างมีคุณภาพ จำนวน ๑ คดี

(๑๖) ความผิดกรณีเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการหรือตัดสินใจลงทุน ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด จำนวน ๑ คดี

(๑๗) ความผิดผู้บริหาร กรณีนิติบุคคลเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการหรือตัดสินใจลงทุนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด จำนวน ๑ คดี

(๑๘) ความผิดกรณีจัดให้มีชุดโฆษณาของขวัญแห่งอนาคต ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด จำนวน ๑ คดี

(๑๙) ความผิดกรณีมีระบบงานที่รองรับการรวบรวมและประเมินข้อมูลของลูกค้า (Know Your Customer/Customer Due Diligence: “KYC/CDD”) ไม่เหมาะสมและเพียงพอให้ประกอบธุรกิจเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ คดี

(๒๐) ความผิดกรณีไม่จัดให้มีระบบการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าหรือของบริษัทโดยปราศจากเหตุสงสัย จำนวน ๑ คดี

(๒๑) ความผิดกรณีไม่นำส่งงบการเงินภายในระยะเวลาที่ประกาศกำหนด/ส่งงบการเงินล่าช้า จำนวน ๔ คดี

(๒๒) ความผิดกรณีคัดเลือกหลักทรัพย์ดิจิทัลพิจารณาและมีมติอนุมัติเหรียญเข้าซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ดิจิทัลไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกและเพิกถอนหลักทรัพย์ดิจิทัล (listing rule) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. และไม่ได้คำนึงถึงมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (COI) จำนวน ๑ คดี

(๒๓) ความผิดผู้บริหาร กรณีนิติบุคคลคัดเลือกเหรียญเข้าซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ดิจิทัลไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกและเพิกถอนหลักทรัพย์ดิจิทัล (listing rule) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. และไม่ได้คำนึงถึงมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (COI) จำนวน ๕ คดี

(๒๔) ความผิดกรณีรายงานผลการทดสอบการเจาะระบบ (penetration test) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ล่าช้า ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด จำนวน ๒ คดี

(๒๕) ความผิดผู้บริหาร กรณีนิติบุคคลรายงานผลการทดสอบการเจาะระบบ (penetration test) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ล่าช้า ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด จำนวน ๑ คดี

(๒๖) ความผิดกรณีจัดเก็บรักษาหลักทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าในโครงการรับฝากหลักทรัพย์ดิจิทัลเพื่อรับผลตอบแทนในประเทศไทย ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด โดยไม่ได้แยกทรัพย์สินที่อยู่ในการดูแลรักษาไว้ในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์สินของลูกค้าโดยปราศจากเหตุสงสัย และอาจมีการนำหลักทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใด จำนวน ๑ คดี

(๒๗) ความผิดผู้บริหาร กรณีนิติบุคคลจัดเก็บรักษาหลักทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าในโครงการรับฝากหลักทรัพย์ดิจิทัลเพื่อรับผลตอบแทนในประเทศไทย ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด โดยไม่ได้แยกทรัพย์สินที่อยู่ในการดูแลรักษาไว้ในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์สินของลูกค้าโดยปราศจากเหตุสงสัย และอาจมีการนำหลักทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใด จำนวน ๑ คดี

(๒๘) ความผิดกรณีประกอบกิจการอื่นนอกเหนือจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ดิจิทัล โดยไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. จำนวน ๑ คดี

(๒๙) ความผิดผู้บริหาร กรณีนิติบุคคลประกอบกิจการอื่นนอกเหนือจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ดิจิทัล โดยไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. จำนวน ๑ คดี

(๓๐) ความผิดกรณีไม่จัดโครงสร้างการบริหารจัดการ และระบบงาน รวมทั้งไม่จัดให้มีบุคลากรในจำนวนที่เพียงพอตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด จำนวน ๑ คดี

(๓๑) ความผิดผู้บริหาร กรณีนิติบุคคลไม่จัดโครงสร้างการบริหารจัดการ และระบบงาน รวมทั้งไม่จัดให้มีบุคลากรในจำนวนที่เพียงพอตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด จำนวน ๑ คดี

(๓๒) ความผิดกรณีไม่รายงานสรุปการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจภายในกำหนดระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด จำนวน ๑ คดี

(๓๓) ความผิดผู้บริหาร กรณีนิติบุคคลไม่รายงานสรุปการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจภายในกำหนดระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด จำนวน ๑ คดี

(๓๔) ความผิดกรณีไม่จัดให้มโนบาย มาตรการ และวิธีปฏิบัติในการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล อันเป็นการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด จำนวน ๑ คดี

(๓๕) ความผิดผู้บริหาร กรณีนิติบุคคลไม่จัดให้มโนบาย มาตรการ และวิธีปฏิบัติในการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล อันเป็นการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด จำนวน ๑ คดี

#### ๑๔.๒ การกล่าวโทษต่อนักงานสอบสวน

(๑) คดีที่ยังมีได้อยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นศาล รวมทั้งสิ้น ๔ คดี

(๑.๑) ความผิดกรณีเสนอขายโทเคนดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต จำนวน ๑ คดี

(๑.๒) ความผิดกรณีกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เก็บรักษา private key ของผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล จำนวน ๑ คดี

(๑.๓) ความผิดกรณีประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต จำนวน ๓ คดี

(๑.๔) ความผิดกรณีเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าโดยไม่เป็นไปตามที่หลักเกณฑ์กำหนด จำนวน ๒ คดี

(๑.๕) ความผิดกรณีไม่ปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สั่งให้นำส่งข้อมูลเกี่ยวกับกิจการและการดำเนินงาน จำนวน ๑ คดี

(๑.๖) ความผิดกรณีไม่นำส่งงบการเงินภายในระยะเวลาที่ประกาศกำหนด จำนวน ๑ คดี

(๒) คดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นศาล รวมทั้งสิ้น ๓ คดี

(๒.๑) ความผิดกรณีประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต จำนวน ๒ คดี

(๒.๒) ความผิดกรณีเสนอขายโทเคนดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต จำนวน ๑ คดี

#### ๑๕. มีปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายนี้หรือไม่ อย่างไร

ตาม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับอายุความกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ การพิจารณาอายุความในการดำเนินคดีจึงเป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งทำให้ความผิดบางกรณีที่มีโทษปรับเพียงอย่างเดียว จะต้องดำเนินคดีภายใต้อายุความ 1 ปีนับแต่การกระทำความผิดเกิดขึ้น อันทำให้ไม่อาจดำเนินคดีได้ทันภายในกำหนดอายุความ ส่งผลต่อการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายที่อาจไม่ได้ประสิทธิภาพอย่างเต็มที่



ในการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวยังมีปัญหาเรื่องการนำตัวบทกฎหมายไปบังคับใช้ โดยยังต้องอาศัย การตีความตัวบทกฎหมาย เนื่องจากการที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแต่บทบัญญัติ ของกฎหมายถูกตราขึ้นในขณะที่เทคโนโลยีหรือเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นยังไม่เกิดขึ้นซึ่งทำให้บทบัญญัติ ของกฎหมายดังกล่าวอาจไม่ทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

ความท้าทายที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ เกิดจากลักษณะเฉพาะตัว ของสินทรัพย์ดิจิทัลที่อาจแตกต่างกับกระบวนการตรวจสอบการกระทำผิดที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ในสินทรัพย์อื่น เช่น การซื้อขายกันในหลากหลายตลาด (cross-market) หรือการซื้อขายตลอดเวลา ไม่มีเวลาเปิด-ปิด หรือสภาพตลาดที่อาจได้รับผลกระทบจากตลาดในระดับโลก ซึ่งอาจอยู่นอกเหนือ ขอบเขต พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ รวมไปถึงกรณีเป็นสินทรัพย์ที่สามารถถ่ายโอนข้ามประเทศได้โดยง่าย และผู้กระทำความผิดอาจอยู่ที่ต่างประเทศ ทำให้ยากต่อการบังคับใช้กฎหมาย เป็นต้น

### ส่วนที่ ๓

#### การตรวจสอบเนื้อหาของกฎหมาย

#### ๑๖. กฎหมายนี้มีความสัมพันธ์หรือใกล้เคียงกับกฎหมายอื่นหรือไม่ อย่างไร

๑๖.๑ มีความสัมพันธ์กับ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ในแง่ของการกำกับดูแลการอนุญาตเสนอขาย โทเคนดิจิทัล การให้ความเห็นชอบการเป็นผู้ให้บริการระบบการเสนอขายโทเคนดิจิทัล การอนุญาต การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล การกำหนดลักษณะต้องห้ามของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น รายใหญ่ รวมทั้งการป้องกันการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล การกำหนด โทษทางอาญาสำหรับลงโทษผู้กระทำความผิด และมีการดำเนินมาตรการลงโทษทางแพ่งในความผิด ที่มีลักษณะเดียวกัน เนื่องจากโทเคนดิจิทัลที่มีลักษณะเป็นการระดมทุน จะมีลักษณะคล้ายหลักทรัพย์

๑๖.๒ มีความสัมพันธ์กับพระราชบัญญัติทรัพย์สินเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. ๒๕๕๐ เนื่องจากการ กำหนดกลไกในการใช้ทรัพย์สินสำหรับการเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่อ้างอิงหรือมีกระแสรับจาก อสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐาน

#### ๑๗. มีการฟ้องคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง หรือการร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเกี่ยวกับกฎหมายนี้กี่เรื่องและในประเด็นใด

##### ๑๗.๑ การฟ้องคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ

ไม่มี

##### ๑๗.๒ การฟ้องคดีต่อศาลปกครองเกี่ยวกับ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ

การฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลาง จำนวน ๔ คดี

(๑) คดีพิพาทเกี่ยวกับการขอให้ศาลสั่งเพิกถอนคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ  
สินทรัพย์ดิจิทัลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จำนวน ๑ คดี

(๒) คดีพิพาทเกี่ยวกับการขอให้ศาลสั่งเพิกถอนคำสั่งปฏิเสธการให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ  
สินทรัพย์ดิจิทัลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จำนวน ๑ คดี

(๓) คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
อันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่พิจารณาคำขอรับใบอนุญาตล่าช้าเกินสมควร จำนวน ๑ คดี

(๔) คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
อันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร และการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครอง  
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ที่ตามกฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่  
ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร จำนวน ๑ คดี

#### ๑๗.๓ การร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเกี่ยวกับ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ

การร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน จำนวน ๓ เรื่อง

(๑) ขอร้องเรียนเพื่อขอให้แสวงหาข้อเท็จจริงการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต.  
กรณีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการถูกผู้ไม่ประสงค์ดี (Hacker) บุกรุกบัญชีของผู้ร้องเรียนที่เปิดกับผู้ประกอบ  
ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล จำนวน ๑ เรื่อง

(๒) ขอร้องเรียนเพื่อขอให้แสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต.  
กรณีมีผู้ประกาศเชิญชวนให้ประชาชนโดยทั่วไปร่วมลงทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล  
ผ่านช่องทาง Line, Facebook, Telegram, YouTube โดยไม่ได้รับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ  
สินทรัพย์ดิจิทัลจากสำนักงาน ก.ล.ต. และมีลักษณะเป็นการฉ้อโกงประชาชน จำนวน ๑ เรื่อง

(๓) ขอร้องเรียนเกี่ยวกับการที่สำนักงาน ก.ล.ต. ไม่ควบคุมหรือกำกับดูแลการประกอบธุรกิจ  
สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเหตุให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลภายใต้กำกับดูแลนำทรัพย์สินของลูกค้า  
ไปหาผลประโยชน์โดยมิชอบ จำนวน ๑ เรื่อง

#### ๑๗.๔ การร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเกี่ยวกับ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ

ไม่มี

๑๘. การใช้ระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ และโทษอาญาในกฎหมายนี้  
(ถ้ามี) ยังมีความเหมาะสมอยู่หรือไม่ อย่างไร

#### ๑๘.๑ การใช้ระบบอนุญาต

พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย  
พ.ศ. 2562 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐใช้ระบบอนุญาตเท่าที่จำเป็นเนื่องจากบุคคลย่อมมีเสรีภาพ  
ในการกระทำหรือไม่กระทำการ การจำกัดเสรีภาพต้องอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายเพียงเท่าที่จำเป็น  
เพื่อรักษาประโยชน์สาธารณะ อย่างไรก็ตาม สำนักงาน ก.ล.ต. จำเป็นต้องกำกับดูแลการประกอบธุรกิจ  
สินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อให้ดำเนินธุรกิจได้มาตรฐาน ไม่ขัดต่อกฎหมาย รวมทั้งกลไกดูแลรักษาประโยชน์  
และคุ้มครองผู้ลงทุน ดังนั้น พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ จึงได้กำหนดให้รัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจตามมาตรา ๔ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๒ ในการพิจารณาอนุญาตให้ประกอบธุรกิจและเลิกประกอบธุรกิจเป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลให้มีระบบงานอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ยังกำหนดให้สำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจตามมาตรา ๑๗ ในการพิจารณาอนุญาตให้ผู้ประสงค์จะเสนอขายโทเคนดิจิทัลออกเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน และให้อำนาจคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหลักเกณฑ์การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน ตลอดจนให้อำนาจคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการพิจารณาการให้ความเห็นชอบ ICO Portal ตามมาตรา ๑๙ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน อย่างไรก็ตาม สำนักงาน ก.ล.ต. อยู่ระหว่างปรับปรุงบทนิยาม “สินทรัพย์ดิจิทัล” และหลักเกณฑ์การเสนอขายสินทรัพย์ดิจิทัลต่อประชาชนให้สอดคล้องกับขอบเขตนิยามของสินทรัพย์ดิจิทัลที่ปรับปรุง โดยมุ่งเน้นการกำกับดูแลหลักเกณฑ์การเสนอขายโทเคนดิจิทัลดังกล่าวบนหลักการ self-disclosure เพื่อให้การกำกับดูแลสอดคล้องกับลักษณะและความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ ตามหลัก same risk, same activity, same regulatory outcome

#### ๑๘.๒ การใช้ระบบคณะกรรมการ

ใน พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ มีการกำหนดให้อำนาจคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งมีองค์ประกอบทั้งในด้านนโยบายการเงิน นโยบายการคลัง นโยบายตลาดทุน รวมทั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในด้านที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านบัญชี ด้านกฎหมาย เป็นต้น ในการกำหนดนโยบาย กำกับ กำหนดหลักเกณฑ์ หรือเพื่อการอื่นที่จำเป็น เพื่อประโยชน์ในการกำกับและควบคุมการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลและการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ตลอดจนกำกับและควบคุมสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งใน พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ มีข้อกำหนดที่กำหนดให้ใช้ระบบคณะกรรมการเพื่อการกำหนดนโยบายหรือหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลในภาพรวม โดยมาตราที่กำหนดให้ใช้ระบบคณะกรรมการ ได้แก่ มาตรา ๓ มาตรา ๘ - ๙ มาตรา ๑๐ - ๑๒ มาตรา ๑๔ - ๒๑ มาตรา ๒๕ - ๒๘ มาตรา ๓๐ - ๓๒ มาตรา ๓๔ - ๓๖ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๗

นอกจากนี้ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ได้กำหนดให้อำนาจมีคณะกรรมการการลงโทษทางแพ่ง (ค.ม.พ.) ในการพิจารณากำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งแก่ผู้กระทำความผิดที่ได้กระทำความผิดตามที่กำหนดตามมาตรา ๙๖ ประกอบมาตรา ๙๗ และ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ยังได้กำหนดให้อำนาจคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้ง มีอำนาจเปรียบเทียบปรับได้ในความผิดตามมาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๐ - ๖๔ มาตรา ๖๗ และมาตรา ๖๙

#### ๑๘.๓ การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ

พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถใช้อดุลยพินิจได้โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์ และช่วงระยะเวลาในการดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ตามหมวด ๗ ว่าด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ และเป็นหมวดที่ใช้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ เก็บหลักฐาน

และออกคำสั่งกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ เช่น พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถยึดหรืออายัดเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือดำเนินคดี เป็นต้น

#### ๑๘.๔ กำหนดโทษทางอาญา

ตาม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ การกระทำที่จะมีโทษอาญาได้นั้นต้องเป็นการกระทำผิดที่กำหนดไว้ในหมวด ๘ เนื่องจากอาจทำให้เกิดความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง และอาจส่งผลกระทบต่อส่วนรวมในวงกว้าง รวมทั้งการลงโทษอย่างอื่นที่ไม่ใช่โทษอาญาอาจไม่เพียงพอต่อการลงโทษผู้กระทำความผิดหรือห้ามผู้กระทำความผิดมิให้กระทำการดังกล่าว เพราะได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจคุ้มค่ากว่าโทษที่ได้รับ จึงมีความจำเป็นต้องคงโทษอาญาไว้ การกำหนดบทลงโทษทางอาญามีโทษจำคุก ปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ เช่น การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามมาตรา ๓๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง (มาตรา ๖๗) การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาหรือปริมาณซื้อขายตามมาตรา ๔๖ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ตามมาตรา ๗๑) เป็นต้น

อย่างไรก็ดี สำนักงาน ก.ล.ต. ได้อยู่ระหว่างเสนอหลักการและร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ซึ่งมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดโทษอาญาและอายุความ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการบังคับใช้มากขึ้น (รายละเอียดตามข้อ ๒๔)

### ส่วนที่ ๔

#### ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย

#### ๑๙. การรับฟังความคิดเห็น

ได้รับฟังความคิดเห็นโดยถูกต้องตามข้อ ๕ และข้อ ๖ ของแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายแล้ว

ได้รับฟังความคิดเห็นโดยวิธีอื่นนอกจากผ่านระบบกลาง (หากมี โดยระบุทุกวิธี)

การรับฟังความคิดเห็น (“public hearing”) ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และระบบกลางทางกฎหมาย เป็นระยะเวลา ๖๐ วัน ระหว่างวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗

**ผู้เกี่ยวข้องมีความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายนี้หรือผลกระทบของกฎหมายนี้อย่างไร**

รายละเอียดความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องปรากฏตามรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ (สิ่งที่แนบมาด้วย)

๒๐. ได้นำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายของกฎหมายฉบับนี้ (ถ้ามี) มาประกอบการพิจารณาด้วยแล้วหรือไม่

ไม่มี เป็นการประเมินเนื่องจากครบรอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ

๒๑. หน่วยงานได้

๒๑.๑ ออกกฎหรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ เพื่อที่ประชาชนจะสามารถปฏิบัติตามกฎหมายหรือได้รับสิทธิประโยชน์จากกฎหมายหรือไม่ อย่างไร

สำนักงาน ก.ล.ต. ได้มีการออกประกาศ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข โดยมีรายละเอียดตามข้อ ๖ ข้างต้น

๒๑.๒ ดำเนินการอื่นเพื่อปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ อย่างไร

(๑) สำนักงาน ก.ล.ต. ได้จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนในเรื่องต่าง ๆ เช่น การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล การประกอบกิจการอื่นนอกเหนือจากการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล การขอรับความเห็นชอบเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน การขอความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) เป็นต้น

(๒) สำนักงาน ก.ล.ต. จัดซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ได้ออกประกาศ หรือแก้ไขปรับปรุงให้กับผู้ประกอบการได้มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องเป็นประจำ

(๓) สำนักงาน ก.ล.ต. ได้จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล การเสนอขายโทเคนดิจิทัล รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาต รวมทั้ง กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ([www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)) อีกทั้ง ยังได้มีการจัดทำ Investor Alert เพื่อให้ข้อมูลผู้ลงทุนในการตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นคำขอและยังไม่ได้รับอนุญาตให้ออกและเสนอขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ออกใหม่ หรือผู้ที่สำนักงานเคยออกข่าวว่าต้องใช้ความระมัดระวังเมื่อถูกเชิญชวนให้ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล และรายชื่อบุคคล/เว็บไซต์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ที่ยังไม่ได้เป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับอนุญาต

๒๒. ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย

๒๒.๑ กฎหมายนี้มีการบังคับใช้หรือไม่ อย่างไร

กฎหมายฉบับนี้บังคับใช้ตั้งแต่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นการบังคับใช้โดยทั่วไป เพื่อกำกับดูแลการขออนุญาตเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน และการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงการป้องกันการกระทำอันไม่เป็นธรรมที่อาจเกิดขึ้นในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และกำหนดโทษแก่ผู้ที่กระทำการเป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติและกฎลำดับรองของ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ

### ๒๒.๒ หากมีการบังคับใช้ เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ อย่างไร

กฎหมายฉบับนี้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย โดยมีการออกเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชนแล้ว ๓ โครงการ<sup>๒</sup> มีผู้ประกอบการกิจการเป็น ICO Portal แล้ว ๗ ราย<sup>๓</sup> อีกทั้งยังมีผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยแบ่งประเภทตามใบอนุญาต<sup>๔</sup> ดังนี้

- (๑) ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Exchange) ๑๐ ราย
- (๒) นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Broker) ๑๒ ราย
- (๓) ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Dealer) ๓ ราย
- (๔) ผู้จัดการเงินลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล (Fund Manager) ๑ ราย
- (๕) ที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล (Advisory Service) ๒ ราย

รวมทั้ง ยังมีจำนวนบัญชีซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ๒.๒ ล้านบัญชี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความนิยมและแนวโน้มการเติบโตของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลเมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๓ ที่มีบัญชีซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอยู่ที่ ๑.๗ แสนบัญชี

### ๒๒.๓ ประชาชนมีภาระหรือรัฐมีต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างไร

เมื่อมีการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งก่อให้เกิดภาระและต้นทุนจากการปฏิบัติตามกฎหมายดังนี้

(๑) ผู้ที่ประสงค์จะขออนุญาตเพื่อเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชนจะต้องมีคุณสมบัติและมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ รวมถึงกฎลำดับรองต่าง ๆ กำหนด เช่น เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ต้องยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยรายละเอียดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ต้องเสนอขายผ่าน ICO portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. เท่านั้น ต้องชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการยื่นขออนุญาตการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน เป็นต้น

นอกจากนี้ issuer มีหน้าที่ภายหลังการเสนอขายโทเคนดิจิทัล โดยจะต้องจัดทำและส่งรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของ issuer และข้อมูลอื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือโทเคนดิจิทัล หรือต่อการตัดสินใจลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือ

<sup>๒</sup> ข้อมูลจำนวนโครงการ ICO ๓ โครงการที่ได้รับอนุญาตเสนอขาย ได้แก่ นับแต่วันที่ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ มีผลบังคับใช้ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้แก่

๑. SiriHub Token มูลค่าเสนอขาย ๒,๔๐๐ ล้านบาท
๒. Destiny Token มูลค่าการเสนอขาย ๒๖๕ ล้านบาท
๓. Real X Investment Token มูลค่าการเสนอขาย ๒,๔๐๐ ล้านบาท

<sup>๓</sup> ข้อมูลจำนวน ICO Portal นับแต่วันที่ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ มีผลบังคับใช้ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

<sup>๔</sup> ข้อมูลจำนวนผู้ประกอบการกิจการ นับแต่วันที่ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ มีผลบังคับใช้ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

มูลค่าของโทเคนดิจิทัลต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ถือโทเคนดิจิทัลทราบผ่านช่องทางที่เหมาะสม

(๒) ICO Portal ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ทำหน้าที่กั้นกรองลักษณะของโทเคนดิจิทัลที่จะเสนอขาย คุณสมบัติของผู้ออก และความครบถ้วนถูกต้องของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและร่างหนังสือชี้ชวนหรือข้อมูลอื่นใดที่เปิดเผยผ่านผู้ให้บริการดังกล่าว โดย ICO Portal จะต้องมีความสัมพันธ์และมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ รวมถึงกฎลำดับรองต่าง ๆ กำหนด เช่น มีระบบงานครบถ้วนตามที่กำหนดและระบบงานดังกล่าวจะต้องที่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการดำเนินการ มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโทเคนดิจิทัล เป็นต้น โดยในการให้บริการเป็น ICO Portal จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ด้วย

(๓) ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลมีหน้าที่ต้องยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข รวมถึงเสียค่าธรรมเนียม ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด รวมทั้งภายหลังจากที่ผู้ประกอบธุรกิจได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลแล้ว ผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ภายใต้ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ และกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนดโดยอาศัยอำนาจตาม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ด้วย (รายละเอียดตามข้อ ๔.๒)

#### **๒๒.๔ เกิดผลที่ไม่ได้คาดคิดหรือไม่พึงประสงค์หรือไม่**

บทนิยามคำว่า “สินทรัพย์ดิจิทัล” (Digital Asset) ตาม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ปัจจุบันมีความหมายกว้างจนครอบคลุมถึงหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกสร้างขึ้นบนระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ทั้งที่มีลักษณะเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินและที่ไม่เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโทเคนดิจิทัลที่ไม่ได้ออกมาเพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินและไม่ได้ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการระดมทุนถูกรวมอยู่ในความหมายของสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ในการกำกับดูแลของ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ จึงทำให้เกิดปัญหาในการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลบางประเภทที่ไม่เหมาะสมกับลักษณะและความเสี่ยง อีกทั้ง โทเคนดิจิทัลที่มีลักษณะและความเสี่ยง (substance) คล้ายหลักทรัพย์ เช่น โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (investment token) เป็นต้น ควรถูกย้ายไปกำกับดูแลภายใต้ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ อันจะทำให้การกำกับดูแลโทเคนดิจิทัลมีความสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีการระดมทุนอื่น ซึ่งถูกกำกับดูแลอย่างหลักทรัพย์ ภายใต้อำนาจของกฎหมายฉบับเดียวกัน เพื่อให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์และหลักการของกฎหมายตามหลัก same risk, same activity, same regulatory outcome และสอดคล้องกับความเข้าใจของภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและแนวทางสากลที่ใช้ในการพิจารณาและกำกับดูแล ดังนั้นสำนักงาน ก.ล.ต. จึงอยู่ในระหว่างปรับปรุง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการข้างต้นด้วย

๒๓. กฎหมายนี้คุ้มครองหรือได้สัดส่วนเมื่อเทียบประโยชน์ที่ได้รับกับภาระของประชาชนและทรัพยากรที่ใช้ในการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ อย่างไร

คุ้มครองและได้สัดส่วนในภาพรวม เนื่องจากการตรา พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ เป็นไปเพื่อกำหนดให้มีการกำกับและควบคุมการประกอบธุรกิจและการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งมีความเสี่ยงสูง และเพื่อรองรับการนำเทคโนโลยีมาทำให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน อันจะเป็นการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบธุรกิจที่มีศักยภาพมีเครื่องมือในการระดมทุนที่หลากหลาย และสร้างความชัดเจนทางกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล รวมทั้งเพื่อป้องกันมิให้มีการนำสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่มีแหล่งที่มาที่ชัดเจนไปใช้ประโยชน์หรือกระทำการใดในลักษณะที่เป็นการหลอกลวงประชาชนหรือที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชญากรรม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงินระบบเศรษฐกิจของประเทศและเกิดผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง

อย่างไรก็ดี โดยที่ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ มีผลใช้บังคับมาได้ระยะหนึ่งแล้ว สำนักงาน ก.ล.ต. พบประเด็นที่เป็นข้อพิจารณา ดังนี้

(๑) ขอบเขตนิยามของสินทรัพย์ดิจิทัล ปัจจุบันนิยามสินทรัพย์ดิจิทัล หมายความว่า โทเคนดิจิทัลและคริปโทเคอร์เรนซี ซึ่งมีความหมายกว้างครอบคลุมถึงหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกสร้างขึ้นบนระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ทั้งที่มีลักษณะเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินและที่ไม่เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโทเคนดิจิทัลที่ไม่ได้ออกมาเพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินและไม่ได้ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการระดมทุนก็อยู่ในความหมายของสินทรัพย์ดิจิทัลได้ ซึ่งไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ในการกำกับดูแลของ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ จึงทำให้เกิดปัญหาในการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลบางประเภทที่ไม่เหมาะสมกับลักษณะและความเสี่ยง รวมทั้งอาจเป็นอุปสรรคในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

(๒) การกำกับดูแลการออกและเสนอขายสินทรัพย์ดิจิทัลในตลาดแรก (primary market) โดยที่สำนักงาน ก.ล.ต. อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ให้รองรับการกำกับดูแลทรัพย์สินทางการเงินที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการระดมทุนให้เป็นหลักทรัพย์ ประกอบกับหากมีการปรับปรุงขอบเขตนิยามของสินทรัพย์ดิจิทัลตามข้อ (๑) แล้ว การออกและเสนอขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่เหลืออยู่ตามนิยามที่กำหนดขึ้นใหม่จะไม่มีลักษณะของการระดมทุน จึงควรมีการปรับปรุงวิธีการกำกับดูแลเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะและความเสี่ยง (substance) ด้วย

(๓) ประเด็นการบังคับใช้กฎหมายอื่น ๆ สำนักงาน ก.ล.ต. พบประเด็นปัญหาในการกำกับดูแลที่สมควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขอื่น ๆ เช่น การกำกับดูแลบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บทกำหนดโทษและอายุความในการดำเนินคดี ซึ่งยังไม่สอดคล้องและเทียบเคียงได้กับ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ เป็นต้น หากได้มีการทบทวนและปรับปรุงบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกับการเสนอปรับปรุงประเด็นหลักข้างต้นด้วย ก็จะทำให้การกำกับดูแลมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลตามกฎหมายอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ดูแลรับผิดชอบ



#### ๒๔. สมควรยกเลิก แก๊ซ ปรับปรุงกฎหมายหรือกฎหรือไม่ อย่างไร

ในช่วงที่ผ่านมา สำนักงาน ก.ล.ต. ได้มีการทบทวนบทบัญญัติในเรื่องต่าง ๆ ของ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. พบว่า มีบทบัญญัติบางประเด็นของกฎหมายฉบับนี้อาจไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งอาจไม่สอดคล้องกับแนวทางกำกับดูแลตามมาตรฐานสากล โดยสำนักงาน ก.ล.ต. ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (“คณะทำงาน”)<sup>๔</sup> เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางการปรับปรุง พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อมาสำนักงาน ก.ล.ต. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการปรับปรุง พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ถึงวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามมติคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งสอดคล้องกับมติของคณะทำงานฯ ซึ่งภายหลังจากการเปิดรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวแล้ว

สำนักงาน ก.ล.ต. ได้มีการทบทวนและพิจารณาหลักการปรับปรุง พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ เพิ่มเติม ตามมติคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงาน ก.ล.ต. จึงได้รวบรวมประเด็นที่จะเสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้ เพื่อลดอุปสรรคในการดำเนินการ เพิ่มประสิทธิภาพของการกำกับดูแล สร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้กับนักลงทุนในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งสรุปประเด็นได้ดังนี้

๒๔.๑ การปรับปรุงบทนิยาม “สินทรัพย์ดิจิทัล” ตามมาตรา ๓ ของ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ เพื่อให้การกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเหมาะสม สอดคล้องกับลักษณะ (substance) และความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ที่จะกำกับดูแลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ และเพื่อให้สอดคล้องกับการย้ายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนที่มีลักษณะ (substance) คล้ายหลักทรัพย์ไปกำกับดูแลภายใต้ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

๒๔.๒ การปรับปรุงหลักเกณฑ์การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน ในหมวด ๓ การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน ให้สอดคล้องกับขอบเขตนิยามของสินทรัพย์ดิจิทัลฯ ที่ปรับปรุง โดยมุ่งเน้นการกำกับดูแลหลักเกณฑ์การเสนอขายโทเคนดิจิทัลดังกล่าวบนหลักการ self-disclosure เพื่อให้การกำกับดูแลสอดคล้องกับลักษณะและความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ ตามหลัก same risk, same activity, same regulatory outcome

๒๔.๓ การปรับปรุงบทบัญญัติ โดยแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๙ กำหนดให้บุคคลที่ถูกกำกับดูแลตามมาตรา ๒๙ แห่ง พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ครอบคลุมถึงบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจนอกเหนือจากกรรมการหรือผู้บริหาร เพื่อให้สามารถกำกับดูแลการมีลักษณะต้องห้ามและการให้ความเห็นชอบบุคคลที่มีได้มีตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร แต่เข้ามามีอำนาจในการบริหารจัดการกิจการของผู้ประกอบธุรกิจได้

<sup>๔</sup> ประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวงการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ธนาคารแห่งประเทศไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สมาคมการค้าผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย และสำนักงาน ก.ล.ต.

๒๔.๔ การเพิ่มเติมบทบัญญัติโดยกำหนดให้บุคคลที่ถือหุ้นในผู้ประกอบการธุรกิจไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ ๑๐ ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนด และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และกำหนดผลให้ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งไม่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นและไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล


๒๔.๕ การปรับปรุงบทกำหนดโทษอาญา ตาม พ.ร.ก. สิ้นทรัพย์ดิจิทัลฯ ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. ได้เสนอแก้ไขไปก่อนหน้านี้ เช่น การปรับเปลี่ยนโทษอาญาสำหรับบุคลากรให้เป็นโทษทางปกครอง การปรับเปลี่ยนโทษอาญาที่มีอัตราโทษปรับสถานเดียวเป็นโทษปรับทางพินัย การแยกบทกำหนดโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยนิติบุคคล โดยให้กรรมการหรือบุคคลที่ต้องรับผิดชอบของนิติบุคคลนั้นมีบทกำหนดโทษแยกจากนิติบุคคล เป็นต้น

๒๔.๖ การปรับปรุงบทบัญญัติเรื่องอายุความในการดำเนินคดีสำหรับความผิดตาม พ.ร.ก. สิ้นทรัพย์ดิจิทัลฯ ที่มีโทษปรับสถานเดียว ให้มีอายุความเช่นเดียวกับมาตรา ๓๑๖/๑ แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ กล่าวคือ ให้มีอายุความหนึ่งปีโดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่สำนักงาน ก.ล.ต. วินิจฉัยว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นหรือรู้ตัวผู้กระทำความผิด แต่ต้องไม่เกินกว่าห้าปีนับแต่วันที่มีการกระทำความผิดนั้น

๒๔.๗ การปรับปรุงบทบัญญัติอื่น ๆ ที่อาจมีถ้อยคำไม่สอดคล้องกับหลักการที่เสนอ เช่น คำว่า “โทเคนดิจิทัล” “คริปโทเคอร์เรนซี” หรือ “ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล” เป็นต้น โดยปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลที่เสนอในประเด็นข้างต้น

**๒๕. สมควรดำเนินการอื่นเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไป  
ไม่มี**

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ปรากฏในรายงานนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบและวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนแล้ว

ลงชื่อ .....  .....  
(นางพรอนงค์ บุชราตระกุล)  
เลขาธิการ  
ธันวาคม ๒๕๖๗

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นายเอกฤทธิ์ ศิริกันทรมาศ/นางสาวภิญญาพัชญ์ กาศา  
โทร. ๐-๒๒๖๓-๖๕๓๔/๐-๒๓๓-๔๗๕๓  
อีเมล ekarit@sec.or.th/pinyapat@sec.or.th