

16 มกราคม 2567

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง

ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกแห่ง

ที่ กต.นป.(ว) 5/2567 เรื่อง การกำชับผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการลูกค้า
ในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล

ตามที่ปรากฏข่าว U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) อนุมัติ
การจัดตั้งกองทุน Spot Bitcoin Exchange-traded Fund (“Spot Bitcoin ETF”) เพื่อเสนอขาย
ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา และมีบริษัทหลักทรัพย์
บางแห่งมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าใช้บริการนายหน้าพาไปลงทุนใน Spot Bitcoin ETF
ดังกล่าว หรือมีคำถามว่าบริษัทหลักทรัพย์สามารถให้บริการนายหน้าพาลูกค้าไปลงทุนได้หรือไม่ นั้น

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”)
ขอเรียนว่า ข้อ 12(1) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 1/2560 เรื่อง การให้บริการ
แก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศที่ ทธ. 1/2560”) กำหนดให้ผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศที่ผู้ประกอบการ
หลักทรัพย์และผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“ผู้ประกอบการ”) สามารถนำมาให้บริการ
แก่ลูกค้ารายย่อยได้ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศซึ่งมีลักษณะและเงื่อนไขทำนองเดียวกับ
ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่สามารถออกหรือเสนอขายในประเทศไทย เว้นแต่สำนักงาน ก.ล.ต. จะกำหนด
เป็นอย่างอื่น และโดยที่ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลโดยเฉพาะอย่างยิ่งคริปโทเคอร์เรนซี
(cryptocurrency) เช่น Spot Bitcoin ETF หรือ Depositary Receipt (“DR”) ที่มีสกุลเงินดิจิทัล
เป็นสินทรัพย์อ้างอิง ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์และสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ใช่สินทรัพย์อ้างอิง (eligible assets and underlying)
ในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่สามารถออกหรือเสนอขายในประเทศไทยได้ ดังนั้น ผู้ประกอบการ
จึงไม่สามารถให้บริการนายหน้าพาลูกค้ารายย่อยในประเทศไปลงทุนในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ เว้นแต่เป็น
การให้บริการแก่ลูกค้าที่เข้าลักษณะเป็นผู้ลงทุนสถาบันตามข้อ 13 และผู้ลงทุนขนาดใหญ่ตามข้อ 14*

* ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย (ใช้นิยามของธนาคารแห่งประเทศไทย) หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย
และนิติบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

ของประกาศที่ ทธ. 1/2560 นอกจากนี้ ผู้ประกอบธุรกิจยังไม่สามารถออกผลิตภัณฑ์ที่มีสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นสินค้าอ้างอิงได้ เช่น DR หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ที่มีสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นสินค้าอ้างอิงได้อีกด้วย

สำนักงาน ก.ล.ต. จึงขอกำชับให้ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่สำหรับการติดต่อสอบถามข้อมูล ได้แก่ นางสาวณัชชาพัชร รัตนะธัมมาวงศ์ โทร. 0-2263-6213 email: natchapa@sec.or.th และ นางสาวหทัยภัทร ชำนาญเมือง โทร. 0-2033-9756 email: hathaiphat@sec.or.th

ขอแสดงความนับถือ

(นางจรรุพรรณ อินทรรุ่ง)

ผู้ช่วยเลขาธิการ

เลขาธิการแทน

ฝ่ายนโยบายธุรกิจหลักทรัพย์

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2263-6213