

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สธ. ๑๗/๒๕๖๗

เรื่อง การจัดการและจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ

การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

(ฉบับที่ ๔)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ (๑) ประกอบกับข้อ ๙ (๘) และข้อ ๑๑ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงาน ก.ล.ต. ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของข้อ ๑ แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. ๓๖/๒๕๖๑ เรื่อง การจัดการและจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. ๒๕/๒๕๖๕ เรื่อง การจัดการและจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๒) หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังนี้ ต้องจัดเก็บไว้อย่างน้อยเป็นระยะเวลา ๕ ปี นับแต่วันที่มีการดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ ในระยะเวลา ๒ ปีแรกต้องจัดเก็บในลักษณะที่พร้อมให้สำนักงาน ก.ล.ต. เรียกดูหรือตรวจสอบได้ทันที

(ก) การซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

(ข) การเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าที่ออกโดยธนาคารผู้รับฝากเงินหรือผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลที่สามารถให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งแสดงถึงข้อมูลดังนี้

๑. ยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากที่เปิดไว้เพื่อประโยชน์ของลูกค้า

๒. จำนวนสินทรัพย์ดิจิทัลและแหล่งจัดเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล โดยให้จำแนกเป็น

ข้อมูลของสินทรัพย์ดิจิทัลแต่ละเหรียญ

ในกรณีที่เป็นกรณีการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้ายาวที่ผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเอง ให้จัดเก็บหลักฐานการสอบทานทรัพย์สินของลูกค้ำระหว่างบัญชีที่จัดทำขึ้นกับทรัพย์สินที่เก็บไว้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

(ค) มูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้ำและวิธีการคำนวณเพื่อหามูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้ำแต่ละเหรียญที่ใช้ในการจัดทำรายงานการคำนวณเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีหน้าที่ดำรงเงินกองทุนโดยวิธี NC-๑ หรือ NC-๔ แล้วแต่กรณี ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

(ง) การทำธุรกรรมใด ๆ เกี่ยวกับการจัดการลงทุนของผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น หลักฐานเกี่ยวกับการพิจารณาและตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ลูกค้ำ เป็นต้น

(จ) การรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางพรอนงค์ บุชราตระกูล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์