

# คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

## ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กธ. ๒๒ /๒๕๖๗

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจ

สินทรัพย์ดิจิทัล

(ฉบับที่ ๒๓ )

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐ (๑) และมาตรา ๓๐ แห่งพระราชกำหนด การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้เพิ่มบทนิยามคำว่า “โทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์” “โทเคนดิจิทัล เพื่อการใช้ประโยชน์ไม่พร้อมใช้” และ “โทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์พร้อมใช้” ต่อจากบทนิยามคำว่า “ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ” ในข้อ ๒ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

“โทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์” หมายความว่า หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถูกสร้างขึ้น บนระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดสิทธิในการได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ หรือสิทธิอื่นใดที่เฉพาะเจาะจง ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในข้อตกลงระหว่างผู้ออกโทเคนดิจิทัลและผู้ถือโทเคนดิจิทัล

“โทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ไม่พร้อมใช้” หมายความว่า โทเคนดิจิทัล เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายโทเคนดิจิทัล ไปสร้างหรือพัฒนาสินค้าหรือบริการเพื่อให้ผู้ถือสามารถใช้ประโยชน์ตามสิทธิของโทเคนดิจิทัลนั้น ๆ ได้

“โทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์พร้อมใช้” หมายความว่า โทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ ซึ่งพร้อมที่จะให้ผู้ถือสามารถใช้ประโยชน์ได้

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์

ดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑/๒๕๖๗ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ ๒๑) ลงวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๖ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจะประกอบกิจการอื่นนอกเหนือจากการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต.

การยื่นคำขออนุญาตตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยให้สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาคำขออนุญาตให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับคำขอ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชน”

ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๖/๑ และข้อ ๖/๒ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

“ข้อ ๖/๑ ผู้ขออนุญาตประกอบกิจการอื่นตามข้อ ๖ จะได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ต่อเมื่อแสดงได้ว่าการประกอบกิจการอื่นดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (๑) เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องเนื่อง เป็นประโยชน์ หรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
- (๒) ไม่มีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เว้นแต่จะแสดงได้ว่าสามารถจัดให้มีระบบในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(๓) เป็นกิจการที่ไม่มีความเสี่ยงต่อทรัพย์สินของลูกค้า ฐานะของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล หรือเป็นกิจการที่อาจมีความเสี่ยงดังกล่าวแต่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถจัดให้มีระบบในการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเพียงพอ

ข้อ ๖/๒ ในการขออนุญาตประกอบกิจการอื่นตามข้อ ๖ (๑) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๑/๒๕๖๑ เรื่อง การกำหนดลักษณะการให้บริการที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล หรือผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ หากผู้ขออนุญาตเป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี ศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล นายหน้าซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี นายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล ผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซี หรือผู้ค้าโทเคนดิจิทัล ผู้ขออนุญาต

ดังกล่าวต้องแสดงได้ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้เพิ่มเติมด้วย เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดไว้เป็นประการอื่น

(๑) เป็นการประกอบกิจการอื่นโดยการถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ ๕๐ ของทุนทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น

(๒) นิติบุคคลอื่นดังกล่าวต้องไม่เป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลหรือเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

(๓) นิติบุคคลอื่นดังกล่าวต้องไม่ใช่ชื่อหรือแสดงตนในลักษณะที่อาจทำให้ประชาชนสับสนหรือสำคัญผิดว่าเป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลหรืออยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล”

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๑/๒ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๔/๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ ๑๔) ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๑๑/๒ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องคัดกรองสินทรัพย์ดิจิทัลที่นำมาให้บริการแก่ลูกค้า โดยสินทรัพย์ดิจิทัลที่นำมาให้บริการต้องไม่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

(๒) เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการปกปิดข้อมูลการทำธุรกรรม (privacy coin) โดยมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

(ก) มีการปกปิดข้อมูลผู้โอน ผู้รับโอน และปริมาณการโอน

(ข) มีการกำหนดสิทธิให้กับผู้ถือสามารถควบคุมการปกปิดข้อมูลผู้โอน ผู้รับโอน หรือปริมาณการโอนได้

(ค) มีลักษณะอื่นใดตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

(๓) เป็นโทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการอุปโภคบริโภค หรือเป็นการรับรอง (certificate) หรือแทนเอกสารสิทธิใด ๆ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่เป็นการใช้บริการโดยผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี ศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล นายหน้าซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี นายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล ผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซี หรือผู้ค้าโทเคนดิจิทัล”

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓๙ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๒๙/๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ ๗) ลงวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๓๙ ผู้ประกอบธุรกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- (๑) กำหนดหลักเกณฑ์อย่างน้อยในเรื่องตามที่กำหนดในข้อ ๓๙/๑
- (๒) จัดให้มีสัญญาให้ผู้ออกโทเคนดิจิทัลต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ประกอบธุรกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลกำหนด สำหรับโทเคนดิจิทัลที่จะซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลดังนี้
  - (ก) โทเคนดิจิทัลที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน
  - (ข) โทเคนดิจิทัลอื่นนอกเหนือจาก (ก) ที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลนำมาซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล
  - (๓) ติดตามดูแลให้ผู้ออกโทเคนดิจิทัลปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตาม (๑) และข้อกำหนดในสัญญาตาม (๒)
  - (๔) เปิดเผยหรือดำเนินการให้ผู้ออกโทเคนดิจิทัลเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดในประกาศนี้ ผ่านช่องทางของผู้ประกอบธุรกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลตลอดระยะเวลาการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล”

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓๙/๑ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๘/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ ๑๑) ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๓๙/๑ ผู้ประกอบธุรกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลต้องกำหนดหลักเกณฑ์อย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้

- (๑) การคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัล การเพิกถอนสินทรัพย์ดิจิทัล และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล โดยอย่างน้อยหลักเกณฑ์ดังกล่าวต้องมีรายละเอียดตามที่กำหนดในภาคผนวก ๓ การกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกและการเพิกถอนสินทรัพย์ดิจิทัลที่นำมาให้บริการ

ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่ให้บริการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ท้ายประกาศนี้

- (๒) การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล การชำระราคา และการส่งมอบสินทรัพย์ดิจิทัล
- (๓) การจัดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่อง ในกรณีที่ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลมีผู้ดูแลสภาพคล่องในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

การกำหนดหลักเกณฑ์และการแก้ไขหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในกรณีที่หลักเกณฑ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือประโยชน์ได้เสียของผู้ใช้บริการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้ประกอบการธุรกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลดังกล่าว และเสนอรายงานการรับฟังความคิดเห็นนั้นต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบด้วย

คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอความเห็นชอบและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชน

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่งในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ หากได้จัดส่งหลักเกณฑ์ที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบเป็นการล่วงหน้าแล้วอย่างน้อย ๑๐ วันทำการก่อนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจะมีผลใช้บังคับ และสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่มีคำสั่งเป็นประการอื่นภายใน ๑๐ วันทำการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

(๑) เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล หรือข้อกำหนดที่ออกตามความในกฎหมายดังกล่าว

(๒) เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ โดยยังคงสาระสำคัญของหลักเกณฑ์ที่มีผลใช้บังคับอยู่ก่อนแล้วในลักษณะที่เป็นการจัดหมวดหมู่หรือเนื้อหา หรือแก้ไขความขาดตกบกพร่องของหลักเกณฑ์นั้น”

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกข้อ ๓๙/๒ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๘/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๘/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ ๑๑) ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔๐ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๔๐ ผู้ประกอบธุรกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลต้องจัดให้มีระบบการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(๑) จัดให้มีระบบการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม ซึ่งอย่างน้อยต้องครอบคลุมในเรื่องดังนี้

(ก) มีระบบที่สามารถรองรับปริมาณการซื้อขายได้อย่างเพียงพอ ซึ่งสามารถตรวจสอบความสามารถในการชำระราคาและส่งมอบสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ใช้บริการได้ก่อนมีการส่งคำสั่งซื้อขาย

(ข) มีระบบชำระราคาและส่งมอบสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีความมั่นคง ปลอดภัย น่าเชื่อถือ

(ค) มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการซื้อขายแก่ลูกค้า ซึ่งรวมถึงข้อมูลก่อนทำรายการซื้อขาย (ถ้ามี) (pre-trade information) และข้อมูลภายหลังทำรายการซื้อขาย (post-trade information) อย่างเพียงพอ รวดเร็ว และเหมาะสม (transparency)

(ง) มีระบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ทั้งนี้ เพื่อติดตามและตรวจสอบการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในภายหลัง (audit trail)

(จ) มีระบบงานที่ช่วยเสริมสร้างและรักษากลไกการทำงานของระบบซื้อขายให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

(ฉ) มีระบบเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่นำมาซื้อขายอย่างเพียงพอและเป็นปัจจุบัน

(ช) มีระบบและกลไกในการตรวจสอบพฤติกรรมและติดตามสภาพการซื้อขายตลอดเวลา (real time) พร้อมทั้งกระบวนการและระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจนเมื่อตรวจพบสภาพการซื้อขายที่ผิดปกติ ทั้งนี้ ต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบที่ชัดเจนและเพียงพอด้วย

ในกรณีที่ตรวจพบการกระทำที่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมาย ให้ผู้ประกอบธุรกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลรายงานการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยไม่ชักช้า และต้องนำส่งรายงานผลการติดตามและตรวจสอบสภาพการซื้อขายต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นรายวันทุกวัน



- (๒) จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย ซึ่งอย่างน้อยต้องครอบคลุมในเรื่องดังนี้
- (ก) ขั้นตอนและวิธีการในการเปิดรับลูกค้าที่ชัดเจนและเป็นธรรม (fair access) และต้องกำหนดประเภทลูกค้าให้เหมาะสมกับประเภทสินทรัพย์ดิจิทัลที่ซื้อขาย
  - (ข) ประเภทสินทรัพย์ดิจิทัลที่สามารถซื้อขายได้บนระบบที่ให้บริการ รวมถึงข้อจำกัดหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ของสินทรัพย์ดิจิทัลในแต่ละประเภท รวมถึงกฎเกณฑ์ในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล
  - (ค) ขั้นตอนการชำระราคาและส่งมอบสินทรัพย์ดิจิทัล
  - (ง) การขึ้นเครื่องหมายเพื่อแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบเกี่ยวกับโทเคนดิจิทัลหรือคริปโทเคอร์เรนซี และรายละเอียดเกี่ยวกับการขึ้นเครื่องหมายดังกล่าว โดยอย่างน้อยการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่กำหนดในภาคผนวก ๔ การขึ้นเครื่องหมายสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล ท้ายประกาศนี้
  - (จ) ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ลูกค้า”

ข้อ ๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๓) ในวรรคหนึ่งของข้อ ๔๐/๓ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๘/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๒๘/๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ ๗) ลงวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

“(๓) จัดให้มีการขึ้นเครื่องหมายเพื่อแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบเกี่ยวกับโทเคนดิจิทัลหรือคริปโทเคอร์เรนซี และเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการขึ้นเครื่องหมายดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องเป็นไปตามที่กำหนดในภาคผนวก ๔ การขึ้นเครื่องหมายสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล ท้ายประกาศนี้”

ข้อ ๑๐ ให้เพิ่มภาคผนวก ๓ การกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกและการเพิกถอนสินทรัพย์ดิจิทัลที่นำมาให้บริการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่ให้บริการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และภาคผนวก ๔ การขึ้นเครื่องหมายสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล ท้ายประกาศนี้ เป็นภาคผนวก ๓ การกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกและการเพิกถอนสินทรัพย์ดิจิทัลที่นำมาให้บริการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่ให้บริการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และภาคผนวก ๔ การขึ้นเครื่องหมายสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล ท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๘/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๑๑ ให้ผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ดำเนินการตามข้อ ๓๙ (๒) ข้อ ๓๙/๑ วรรคหนึ่ง (๑) ข้อ ๔๐ (๑) (ข) และ (๒) (ง) แห่งประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศนี้ ภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้

(๑) สำหรับกรณีตามข้อ ๓๙ (๒) ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดเวลาดังนี้

(ก) ๑๘๐ วันนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ เว้นแต่เป็นกรณีตาม (ข)

(ข) ๙๐ วันนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ เฉพาะในส่วนของการจัดทำมีสัญญา เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลมีหน้าที่ต้องเปิดเผยต่อผู้ลงทุนตามประกาศคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชนตามที่กำหนดใน ๑. ของส่วนที่ ๓ การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่ให้บริการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ ดิจิทัล ในภาคผนวก ๓ การกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกและการเพิกถอนสินทรัพย์ดิจิทัลที่นำมา ให้บริการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล ที่ให้บริการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจ สินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศนี้

(๒) สำหรับกรณีตามข้อ ๓๙/๑ วรรคหนึ่ง (๑) และข้อ ๔๐ (๑) (ข) ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้น ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

(๓) สำหรับกรณีตามข้อ ๔๐ (๒) (ง) ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ๑๘๐ วันนับแต่วันที่ ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

ข้อ ๑๒ ให้ผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ดำเนินการตามข้อ ๔๐/๓ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศนี้ ให้เสร็จสิ้นภายใน ๑๘๐ วันนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ



ข้อ ๑๓ ในกรณีที่ผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี ศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล นายหน้าซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี นายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล ผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซี หรือผู้ค้าโทเคนดิจิทัล ประกอบกิจการอื่นที่ได้รับยกเว้นไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามข้อ ๒ (๑) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๑/๒๕๖๑ เรื่อง การกำหนดลักษณะการให้บริการที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล หรือผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ อยู่แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ แต่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๖/๒ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศนี้ ให้ถือว่าผู้ประกอบการนั้นได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการอื่นดังกล่าวสำหรับโทเคนดิจิทัลที่ให้บริการอยู่แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับได้ต่อไป โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้บังคับกับศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล นายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล หรือผู้ค้าโทเคนดิจิทัล แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศนี้

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่ผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ให้บริการซื้อขายโทเคนดิจิทัลใดซึ่งมีข้อกำหนดในการฝากเพื่อรับผลตอบแทนอยู่แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ แต่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในภาคผนวก ๓ การกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกและการเพิกถอนสินทรัพย์ดิจิทัลที่นำมาให้บริการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่ให้บริการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศนี้ ให้ผู้ประกอบการสามารถให้บริการซื้อขายโทเคนดิจิทัลดังกล่าวที่ให้บริการอยู่แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับได้ต่อไป โดยต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการฝากโทเคนดิจิทัลเพื่อรับผลตอบแทน และข้อมูลแหล่งที่มาของผลประโยชน์ที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลเปิดเผยไว้อย่างเป็นทางการด้วย

ข้อ ๑๕ ให้ผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลรายใดที่สามารถให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลตามข้อ ๒ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กธ. ๑๘/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ ๑๑) ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวได้ต่อไป

ข้อ ๑๖ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป  
ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์