

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กธ. ๒๓/๒๕๖๗

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจ

สินทรัพย์ดิจิทัล

(ฉบับที่ ๒๔)

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐ (๑) มาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๒/๑ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์
ดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

“ข้อ ๒/๑ ประกาศฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการกำหนดหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถให้บริการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า
และเพื่อให้บุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตรงตามหน้าที่
และไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะทำให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎเกณฑ์ และมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง”

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๙ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์
ดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๓๔/๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบ
ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ ๑๙) ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๙ ภายใต้บังคับข้อ ๓๗ และข้อ ๔๒ โครงสร้างการบริหารจัดการและระบบงาน
ตามข้อ ๘ ต้องครอบคลุมอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้

(๑) การกำหนดโครงสร้างองค์กร บทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการดำเนินงานของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรที่ชัดเจน

(๒) ระบบงานที่สามารถรองรับการประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องมีความเหมาะสม น่าเชื่อถือ และมีประสิทธิภาพ

(๓) ระบบตรวจสอบและควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยต้องคำนึงถึงเรื่องดังนี้

(ก) การรักษาความลับ

(ข) การรับและจัดการข้อร้องเรียน

(ค) การป้องกันมิให้ผู้ประกอบธุรกิจ ผู้บริหาร หรือพนักงานของผู้ประกอบธุรกิจแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

(๔) การบริหารและจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในทุกด้านอย่างรัดกุม โดยต้องมีมาตรการอย่างเพียงพอที่จะป้องกันและจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

(๕) ระบบงานและมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(๖) ระบบการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า โดย

(ก) ในกรณีที่ทรัพย์สินของลูกค้าอยู่ภายใต้การดูแลรักษาหรือจัดการของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ต้องจัดทำบัญชีของลูกค้าแยกแต่ละราย ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน และเก็บรักษาทรัพย์สิน ในระบบที่มีความมั่นคง ปลอดภัย น่าเชื่อถือ และต้องมีแผนการจัดการทรัพย์สินของลูกค้าที่เหมาะสม

(ข) จัดให้มีการจ่ายผลตอบแทนจากการถือสินทรัพย์ดิจิทัลกับลูกค้าอย่างเป็นธรรม โดยต้องเปิดเผยเงื่อนไขและวิธีการให้ลูกค้าทราบ

(ค) ในกรณีที่เป็นการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า ต้องคำนึงถึงความเสี่ยงจากการสูญหาย การทุจริต และการถูกโจรกรรมทางไซเบอร์ โดยอย่างน้อยต้องเป็นไปตามข้อ ๑๐/๔ และต้องมีระบบการบริหารจัดการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้ในการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัล (wallet management) และกุญแจ (key management) ที่มีประสิทธิภาพ

คำว่า “กุญแจ” ตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า กุญแจเข้ารหัส (cryptographic key) หรือสิ่งอื่นใดที่ต้องเก็บรักษาเป็นความลับ เพื่อใช้อนุมัติการโอนหรือการทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลในกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล

(ง) จัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่งานดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าโดยอย่างน้อยต้องแยกบุคลากรที่ทำหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าออกจากการปฏิบัติงานด้านอื่นที่อาจก่อให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการทำหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า และมีการกำหนดระเบียบหรือวิธีปฏิบัติในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ตลอดจนกำหนดข้อปฏิบัติต่อลูกค้า รวมทั้งมีการจัดทำรายการข้อมูลทรัพย์สินของลูกค้าและจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ด้วย

(จ) ดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

(๗) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบงานและข้อมูล (security) ความถูกต้องเชื่อถือได้ของระบบงานและข้อมูล (integrity) และความพร้อมใช้ของระบบงาน (availability) โดยคำนึงถึงความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT risk) และความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ (cyber risk)

(๘) ระบบการจัดการและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรวจสอบได้ และปลอดภัย โดยอย่างน้อยต้องเป็นไปตามข้อ ๑๑

(๙) ระบบงานในการดูแลการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจ (proprietary trading) ซึ่งเหมาะสมและเพียงพอที่สามารถป้องกันมิให้มีการลงทุน

(ก) ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของผู้ประกอบธุรกิจ

(ข) เป็นผลให้การซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลผิดไปจากสภาพปกติของตลาด

(ค) มีลักษณะเป็นการลงทุนที่ไม่เหมาะสมในฐานผู้มีวิชาชีพ

(ง) ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ลูกค้าหรือความไม่เป็นธรรมกับลูกค้า

(๑๐) ระบบงานในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (compliance) ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดให้มีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

(๑๑) ระบบในการตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

(๑๒) ระบบงานในการติดต่อและให้บริการแก่ลูกค้า ที่ทำให้มั่นใจได้ว่าช่องทางการติดต่อและให้บริการ การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบ และบุคลากรที่ได้รับมอบหมายจากผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับความเสี่ยงและความซับซ้อนของสินทรัพย์ดิจิทัลแต่ละประเภท โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า รวมทั้งมีการกำกับดูแลให้การติดต่อและให้บริการแก่ลูกค้าเป็นไปตามระบบงานที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลกำหนดขึ้นด้วย

(๑๓) ระบบงานเพิ่มเติมสำหรับการให้บริการที่มีลักษณะเฉพาะ”

ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๙/๑ ข้อ ๙/๒ และข้อ ๙/๓ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

“ข้อ ๙/๑ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลมีการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไปเป็นระยะเวลา ๑๕ วันติดต่อกัน หรือมีจำนวนลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติให้เปิดบัญชีหรือให้ใช้บริการตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ รายขึ้นไป แล้วแต่กรณี ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องจัดให้มีโครงสร้างการบริหารกิจการ (board governance) ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ภายใน ๑๘๐ วันนับแต่วันที่มีการเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลในลักษณะหรือมีจำนวนลูกค้าเกินกว่าที่กำหนด

- (๑) มีคณะกรรมการบริษัทซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ๕ คน
- (๒) มีกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย ๒ คน
- (๓) มีคณะกรรมการตรวจสอบที่ประกอบด้วยกรรมการอิสระดังนี้
 - (ก) กำหนดให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระ
 - (ข) มีกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๒ คน

ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลดำรงโครงสร้างการบริหารกิจการต่อไป แม้อาจจะปรากฏว่ามูลค่าการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าหรือจำนวนลูกค้าที่เปิดบัญชีลดลงต่ำกว่าที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง

ข้อ ๙/๒ ความในข้อ ๙/๑ มิให้ใช้บังคับกับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลดังต่อไปนี้

- (๑) ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัลเพียงประเภทเดียว
- (๒) ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีหน้าที่ต้องจัดให้มีโครงสร้างการบริหารกิจการไม่ด้อยกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดเนื่องจากเป็นนิติบุคคลดังนี้

(ก) บริษัทมหาชนจำกัดที่มีหลักทรัพย์ซึ่งได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ

(ข) นิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลตามกฎหมายอื่น

ข้อ ๙/๓ ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลดำเนินการให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งครอบคลุมอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้

- (๑) สอบทานให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจัดทำงบการเงินประจำรอบปีบัญชีตามข้อ ๕

(๒) สอบทานให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลมีระบบควบคุมภายใน (internal control) ระบบตรวจสอบภายใน (internal audit) ระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงาน (check & balance) และระบบกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (regulatory compliance)

(๓) ติดตามดูแลการทำหน้าที่ของหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานและระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจัดไว้สำหรับการติดตามดูแลบุคลากรให้ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ มาตรฐาน จรรยาบรรณ แนวปฏิบัติ หรือคู่มือการปฏิบัติงานที่ใช้บังคับกับธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

(๔) ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบ ในกรณีที่มีพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลกระทำความผิดตามมาตรา ๗๘ มาตรา ๘๒ มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๕ มาตรา ๘๖ มาตรา ๘๗ และมาตรา ๘๘ แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑”

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๒ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๒๒ ในการให้บริการแก่ลูกค้า ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการหรือตัดสินใจลงทุนแก่ลูกค้าอย่างเพียงพอ โดยข้อมูลดังกล่าวต้องไม่มีข้อความที่เป็นเท็จ บิดเบือน หรือทำให้สำคัญผิด”

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ ๒๓ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอาจดำเนินการผ่านบุคคลดังต่อไปนี้ได้

- (๑) ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรายอื่น
- (๒) ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล
- (๓) บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (๔) ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (๕) นิติบุคคลอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด”

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๗ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๖/๒๕๖๖ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ ๒๐) ลงวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๒๗ ในการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลพิจารณาข้อมูลที่ได้ตามข้อ ๒๖ เพื่อให้สามารถนำเสนอบริการเกี่ยวกับการลงทุนที่มีความเสี่ยงสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นกรณิที่เป็นการให้บริการแก่ลูกค้าที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลดังต่อไปนี้ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจะไม่ประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้าก็ได้

(๑) ลูกค้าเป็นผู้ลงทุนสถาบัน

(๒) ลูกค้าเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ซึ่งแสดงเจตนาเป็นลายลักษณ์อักษรที่จะไม่รับการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

เมื่อได้ทำการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลแจ้งผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้าทราบด้วย

ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี นายหน้าซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี และผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซี จัดให้มีการให้คำแนะนำเบื้องต้นเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจความสำคัญในการจัดสรรและกำหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมแก่ลูกค้า (basic asset allocation) เพิ่มเติม โดยพิจารณาจากผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนตามวรรคสอง รวมทั้งจัดให้มีการดำเนินการต่อไปนี้พร้อมกันไปด้วย

(๑) จัดให้มีคำเตือนแก่ลูกค้าว่า “คริปโทเคอร์เรนซีมีความเสี่ยงสูง โปรดศึกษาและทำความเข้าใจความเสี่ยงของคริปโทเคอร์เรนซีอย่างรอบด้าน เพราะท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน” ซึ่งคำเตือนต้องสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน โดยเลือกใช้โทนสีของคำเตือนที่แตกต่างจากสีพื้นหลังหรือใช้ตัวอักษรที่หนาขึ้น

(๒) จัดให้ลูกค้ารับทราบคำเตือนตาม (๑) และยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซีด้วย”

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓๙/๑ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์

ดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๒๒/๒๕๖๗ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบ
ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ ๒๓) ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๓๙/๑ ผู้ประกอบธุรกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลต้องกำหนดหลักเกณฑ์
ในเรื่องดังต่อไปนี้

(๑) การคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัล การเพิกถอนสินทรัพย์ดิจิทัล และการเปิดเผยข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล โดยอย่างน้อยหลักเกณฑ์ดังกล่าวต้องมีรายละเอียดตามที่กำหนด
ในภาคผนวก ๓ การกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกและการเพิกถอนสินทรัพย์ดิจิทัลที่นำมา
ให้บริการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล
ที่ให้บริการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลท้ายประกาศนี้

(๒) การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ที่แสดงได้ว่าจะทำให้เกิดการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่มี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามกลไกตลาด โปร่งใส เหมาะสม และเป็นธรรม รวมทั้งสามารถรองรับ
ปริมาณการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่เกิดขึ้นได้

(๓) การชำระราคาและการส่งมอบสินทรัพย์ดิจิทัล ที่แสดงได้ว่าจะทำให้เกิดการชำระราคา
และส่งมอบสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีความมั่นคง ปลอดภัย น่าเชื่อถือ และไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้าน
การผิดนัดชำระหนี้ รวมทั้งมีวิธีการคำนวณมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลที่สมเหตุสมผล

ในกรณีที่มีกลไกการดูแลสภาพคล่องในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้ประกอบธุรกิจการเป็น
ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลต้องกำหนดหลักเกณฑ์ การจัดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่อง โดยอย่างน้อย
หลักเกณฑ์ดังกล่าวต้องมีรายละเอียดตามที่กำหนดในภาคผนวก ๕ การกำหนดหลักเกณฑ์การจัดให้
มีผู้ดูแลสภาพคล่องในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลท้ายประกาศนี้

การกำหนดหลักเกณฑ์และการแก้ไขหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยในกรณีที่หลักเกณฑ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการดำเนิน
ธุรกิจหรือประโยชน์ได้เสียของผู้ใช้บริการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้ประกอบธุรกิจการเป็น
ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลดังกล่าว และเสนอรายงาน
การรับฟังความคิดเห็นนั้นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบด้วย

ให้สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ประกอบธุรกิจการเป็น
ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลทราบภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอความเห็นชอบและเอกสาร
หลักฐานประกอบคำขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชน

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่งและวรรคสองในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ หากได้จัดส่งหลักเกณฑ์ที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบเป็นการล่วงหน้า แล้วอย่างน้อย ๑๐ วันทำการก่อนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจะมีผลใช้บังคับ และสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่มีคำสั่งเป็นประการอื่นภายใน ๑๐ วันทำการนับแต่วันที่รับแจ้ง ให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว

(๑) เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล หรือข้อกำหนดที่ออกตามความในกฎหมายดังกล่าว

(๒) เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ โดยยังคงสาระสำคัญของหลักเกณฑ์ที่มีผลใช้บังคับอยู่ก่อนแล้วในลักษณะที่เป็นการจัดหมวดหมู่หรือเนื้อหา หรือแก้ไขความขาดตกบกพร่อง ของหลักเกณฑ์นั้น

ให้ผู้ประกอบธุรกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลเปิดเผยหลักเกณฑ์ที่ได้รับความเห็นชอบ จากสำนักงาน ก.ล.ต. ไว้บนเว็บไซต์หรือช่องทางการติดต่อสื่อสารอื่นของผู้ประกอบธุรกิจการเป็น ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าถึงได้”

ข้อ ๘ ให้ยกเลิกภาคผนวก ๓ การกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกและการเพิกถอน สินทรัพย์ดิจิทัลที่นำมาให้บริการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และการเปิดเผยข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่ให้บริการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ท้ายประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๒๒/๒๕๖๗ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ ๒๓) ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และให้ใช้ภาคผนวก ๓ การกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกและการเพิกถอนสินทรัพย์ ดิจิทัลที่นำมาให้บริการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ สินทรัพย์ดิจิทัลที่ให้บริการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ท้ายประกาศนี้แทน

ข้อ ๙ ให้เพิ่มภาคผนวก ๕ การกำหนดหลักเกณฑ์การจัดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่อง ในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ท้ายประกาศนี้ เป็นภาคผนวก ๕ การกำหนดหลักเกณฑ์การจัดให้มี ผู้ดูแลสภาพคล่องในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจ สินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๑๐ ให้ผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลในลักษณะหรือมีจำนวนลูกค้านั้นเกินกว่าที่กำหนดตามข้อ ๙/๑ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศนี้ อยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ จัดให้มีโครงสร้างการบริหารกิจการตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศนี้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วันนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ พร้อมทั้งแจ้งผลการดำเนินการให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน ๗ วันนับแต่วันที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

ข้อ ๑๑ ให้ผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลดำเนินการตามข้อ ๓๙/๑ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคหก แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศนี้ ภายใน ๑๘๐ วันนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ เว้นแต่เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ตามข้อ ๓๙/๑ วรรคหนึ่ง (๑) ให้เป็นไปตามภาคผนวก ๓ การกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกและการเพิกถอนสินทรัพย์ดิจิทัลที่นำมาให้บริการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่ให้บริการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศนี้ เฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้ ให้ดำเนินการภายใน ๘๗ วันนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

(๑) ส่วนที่ ๑ การคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อนำมาให้บริการในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล เฉพาะ ๑. ถึง ๔.

(๒) ส่วนที่ ๒ การเพิกถอนสินทรัพย์ดิจิทัล เฉพาะ ๑.

(๓) ส่วนที่ ๓ การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่ให้บริการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

ข้อ ๑๒ สินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับการคัดเลือกและมีการซื้อขายอยู่ในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลใดแล้วโดยชอบก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้สามารถซื้อขายอยู่ในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวได้ต่อไป ทั้งนี้ การเพิกถอนสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวออกจากการให้บริการใน

ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลนั้น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ

ในกรณีที่ผู้ประกอบการกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลมีการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การเพิกถอนสินทรัพย์ดิจิทัลตามวรรคหนึ่งนอกเหนือจากการแก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศนี้ให้นำหลักเกณฑ์ที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว มาใช้บังคับกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับการคัดเลือกและมีการซื้อขายอยู่ในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยชอบก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับด้วย

ข้อ ๑๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป เว้นแต่ ข้อ ๒ ข้อ ๔ ข้อ ๕ และข้อ ๖ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์