

การดำเนินการกรณีผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลไม่สามารถดำรงเงินกองทุนโดยวิธี NC-4

[แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 31/2567]

การดำเนินการกรณีผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลไม่สามารถดำรงเงินกองทุนโดยวิธี NC-4

ในกรณีที่ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีหน้าที่ต้องดำรงเงินกองทุนโดยวิธี NC-4¹ ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนดังกล่าว ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ในตารางดังนี้

	ประเภทของผู้ประกอบธุรกิจ	วิธีการดำรงเงินกองทุน	การดำเนินการกรณีไม่สามารถดำรงเงินกองทุน
(1)	ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ได้เป็นผู้ประกอบธุรกิจประเภท (2) (3) หรือ (4)	ดำรงเงินกองทุนไม่น้อยกว่ามูลค่าสูงสุดระหว่างเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (ประเภท 1) กับเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (ประเภท 2)	ให้ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลดำเนินการดังต่อไปนี้ (1) ระงับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจนกว่าจะสามารถดำรงเงินกองทุนได้ และได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ดำเนินธุรกิจต่อไปได้ตามปกติ

¹ หลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนโดยวิธี NC-4 ของภาคผนวก 1 การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ประเภท 1 เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ ≥ 25 ล้านบาท

ประเภท 2 เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (% ของมูลค่าทรัพย์สินของลูกค้า) $\geq 100\%$ ของทรัพย์สินที่จัดเก็บในระบบการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายไม่เฉพาะเวลาที่มีการทำธุรกรรมเท่านั้น (hot wallet) และ $\geq 2\%$ ของทรัพย์สินที่จัดเก็บในระบบการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายเมื่อทำธุรกรรมเท่านั้น (cold wallet)

ประเภท 3 เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (รองรับความต่อเนื่องของธุรกิจ) \geq มูลค่าของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโดยเฉลี่ยในรอบ 3 เดือนต่อปี

ประเภท 4 เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (รองรับความรับผิดชอบจากการปฏิบัติงาน) $\geq 0.01\%$ ของ NAV

ประเภท 5 เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (รองรับความรับผิดชอบจากการปฏิบัติงาน) $\geq 12\%$ ของรายได้ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโดยเฉลี่ยต่อปี

ประเภท 6 เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ \geq มูลค่า 10% ของรายได้ต่อปีเฉลี่ยในรอบ 3 ปีล่าสุด แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท ทั้งนี้ เฉพาะรายได้ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

	ประเภทของผู้ประกอบธุรกิจ	วิธีการดำรงเงินกองทุน	การดำเนินการกรณีไม่สามารถดำรงเงินกองทุน
			<p>(2) แจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการระงับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ชักช้า</p> <p>(3) กระทำการหรืองดเว้นการกระทำอื่นใดตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด</p>
(2)	<p>ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลและ เป็นบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งมีหน้าที่ต้องดำรง เงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรง เงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการ กองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้า หลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็น หน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า</p>	<p>1. กรณีเป็นบริษัทจัดการ ให้ดำรงเงินกองทุนสภาพคล่อง สุทธิ (ประเภท 4) หรือกรณีเป็นผู้ประกอบธุรกิจอื่นที่มีใช้ บริษัทจัดการ ให้ดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (ประเภท 5)</p> <p>2. ดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (ประเภท 2)</p>	<p style="text-align: center;">-2</p> <p>ให้ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลดำเนินการ ดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ระงับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล จนกว่าจะสามารถดำรงเงินกองทุนได้ และได้รับ อนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ดำเนินธุรกิจ ต่อไปได้ตามปกติ</p> <p>(2) แจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เกี่ยวกับการระงับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ ดิจิทัลโดยไม่ชักช้า</p>

² การดำเนินการกรณีไม่สามารถดำรงเงินกองทุนโดยวิธี NC-4 ในส่วนที่เป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้บริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดำเนินการตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการคำนวณและการจัดทำรายงานการคำนวณเงินกองทุน

ประเภทของผู้ประกอบธุรกิจ		วิธีการดำรงเงินกองทุน	การดำเนินการกรณีไม่สามารถดำรงเงินกองทุน
			(3) กระทำการหรือตเว้นการกระทำอื่นใดตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
		3. ดำรงเงินกองทุนไม่น้อยกว่ามูลค่าสูงสุดระหว่างเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (ประเภท 1) กับเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (ประเภท 3)	- ³
(3)	ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลและเป็นบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งมีหน้าที่ต้องดำรงเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนและที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	<p>ดำรงเงินกองทุนไม่น้อยกว่ามูลค่าสูงสุดระหว่าง</p> <p>1. จำนวนไม่น้อยกว่ามูลค่าสูงสุดระหว่างเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (ประเภท 1) กับเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (ประเภท 3) กับ</p> <p>2. เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (ประเภท 2) ซึ่งรวมกับเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (ประเภท 6)</p>	<p>ให้ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ระงับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจนกว่าจะสามารถดำรงเงินกองทุนได้ และได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ดำเนินธุรกิจต่อไปได้ตามปกติ</p> <p>(2) แจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการระงับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ชักช้า</p> <p>(3) กระทำการหรือตเว้นการกระทำอื่นใดตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด</p>

³ คำอธิบายตาม footnote ที่ 2

ประเภทของผู้ประกอบธุรกิจ	วิธีการดำรงเงินกองทุน	การดำเนินการกรณีไม่สามารถดำรงเงินกองทุน
(4) ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลและเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ⁴	ดำรงเงินกองทุนไม่น้อยกว่ามูลค่าสูงสุดระหว่างเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (ประเภท 1) กับเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (ประเภท 2)	<p>ให้ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ระงับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจนกว่าจะสามารถดำรงเงินกองทุนได้ และได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ดำเนินธุรกิจต่อไปได้ตามปกติ</p> <p>(2) แจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการระงับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ชักช้า</p> <p>(3) กระทบการหรืองดเว้นการกระทำอื่นใดตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด</p>

⁴ วิธีการดำรงเงินกองทุนของผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นวิธีการดำรงเงินกองทุนสำหรับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเท่านั้น ทั้งนี้ ในส่วนของการประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการประกอบการเป็นสำนักบัญชีหลักทรัพย์และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์