

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สธ. ๓๑/๒๕๖๗

เรื่อง การดำเนินการในกรณีที่ผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๖/๑ วรรคสอง และวรรคสาม ข้อ ๑๖/๓ ข้อ ๑๖/๔ ข้อ ๑๖/๗ ข้อ ๑๖/๘ และข้อ ๑๖/๙ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๒๙/๒๕๖๗ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ ๒๕) ลงวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงาน ก.ล.ต. ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในประกาศนี้

“ประกาศที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก” หมายความว่า ทรัพย์สินดังต่อไปนี้

(๑) เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน หรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับเงินฝาก

(๒) ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที่เทียบเคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที่เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่สัญญาฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจำนวน ณ เวลาใด ๆ

(๓) สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

(๔) สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินการในกรณีที่ผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขฐานะ

การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล การคุ้มครองลูกค้า และการป้องกันความเสี่ยงในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล

ข้อ ๓ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลมีหน้าที่ต้องดำรงเงินกองทุนตามประกาศที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ และไม่สามารถดำรงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้ ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศนี้

หมวด ๑

การดำเนินการกรณีที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนโดยวิธี NC - ๑

ข้อ ๔ ในระหว่างที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ หรืออยู่ในระหว่างดำเนินการตามแผนหรือแนวทางการแก้ไขที่ได้แจ้งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามข้อ ๑๖/๑ วรรคหนึ่ง แห่งประกาศที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ ห้ามมิให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ จนกว่าจะสามารถดำรงเงินกองทุนได้และได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ประกอบธุรกิจได้ตามปกติ

- (๑) ให้บริการหรือเปิดบัญชีเพื่อให้บริการเกี่ยวกับธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลแก่ลูกค้ารายใหม่
- (๒) เพิ่มวงเงินซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า
- (๓) ลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มเติม เว้นแต่เป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ในการดำรงเงินกองทุนหรือเพื่อให้บริการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามลักษณะการให้บริการตามปกติ

(๔) กระทำอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อฐานะการเงิน การดำเนินงาน หรือการปฏิบัติตามข้อตกลงกับลูกค้า ทั้งนี้ ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

ข้อ ๕ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไม่จัดส่งแผนหรือแนวทางการแก้ไขหรือไม่สามารถแก้ไขปัญหาการดำรงเงินกองทุนได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในข้อ ๑๖/๑ วรรคหนึ่ง (๑) หรือ (๒) แห่งประกาศที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ หรือมีเงินกองทุนต่ำกว่าที่กำหนดในข้อ ๑๖/๑ วรรคสาม แห่งประกาศที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลดำเนินการดังต่อไปนี้

- (๑) ระงับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลทุกประเภทจนกว่าจะสามารถดำรงเงินกองทุนได้และได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ดำเนินธุรกิจต่อไปได้ตามปกติ
- (๒) แจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการระงับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลทุกประเภทตาม (๑) โดยไม่ชักช้า
- (๓) กระทำการหรืองดเว้นการกระทำอื่นใดตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

หมวด ๒

การดำเนินการกรณีที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนโดยวิธี NC - ๒

ข้อ ๖ ในระหว่างที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไม่สามารถดำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบัติงาน หรืออยู่ในระหว่างดำเนินการตามแผนหรือแนวทางแก้ไขตามข้อ ๑๖/๒ (๓) แห่งประกาศที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ ห้ามมิให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ จนกว่าจะสามารถดำรงเงินกองทุนได้

- (๑) ให้บริการแก่ลูกค้ารายใหม่
- (๒) ลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มเติม เว้นแต่เป็นการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้
 - (ก) เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
 - (ข) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินที่ไม่มีการลงทุนในทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ โดยต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัลเท่านั้น
 - (ค) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง
 - (๓) ในกรณีเป็นผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล ห้ามรับจัดการเงินทุนของลูกค้าเพิ่มเติม
 - (๔) กระทำอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อฐานะการเงิน การดำเนินงาน หรือการปฏิบัติตามข้อตกลงกับลูกค้า ทั้งนี้ ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

ข้อ ๗ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไม่สามารถดำรงเงินกองทุนขั้นต่ำหรือเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความต่อเนื่องของธุรกิจ หรือไม่สามารถกลับมาดำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบัติงาน ตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนหรือแนวทางแก้ไขตามข้อ ๑๖/๒ (๓) หรือระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผันตามข้อ ๑๖/๕ แห่งประกาศที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ หรือไม่สามารถดำรงฐานะทางการเงินตามกฎหมายอื่นที่กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวจนเป็นเหตุให้ต้องระงับการประกอบธุรกิจ ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลดำเนินการดังต่อไปนี้

- (๑) ระงับการประกอบธุรกิจประเภทที่เกี่ยวข้องกับการดำรงเงินกองทุนจนกว่าจะสามารถดำรงเงินกองทุนหรือฐานะทางการเงินดังกล่าวได้ และได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ดำเนินธุรกิจต่อไปได้ตามปกติ เว้นแต่เป็นการดำเนินการตามความจำเป็นและสมควรเพื่อป้องกันมิให้มูลค่า

ทรัพย์สินซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการได้รับความเสียหาย หรือการใช้สิทธิเพื่อประโยชน์ของลูกค้า ในฐานะที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ลงทุน

(๒) แจ้งการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนหรือฐานะทางการเงิน พร้อมด้วยสาเหตุและการระงับ การประกอบธุรกิจตาม (๑) เป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. และลูกค้า ภายในวันทำการ ถัดจากวันที่รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้

(๓) ในกรณีเป็นผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล ให้ติดต่อลูกค้าโดยเร็วเพื่อสอบถาม ความประสงค์ของลูกค้าว่าจะให้จัดการทรัพย์สินของลูกค้าอย่างไร ระหว่างวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ ทั้งนี้ หากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการดำเนินการ ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัลรายเดิมต้องเป็น ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

(ก) เปลี่ยนแปลงทางทะเบียนเพื่อให้ลูกค้ามีชื่อเป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้นโดยตรง

(ข) ให้ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัลรายเดิมดำเนินการเพื่อให้ผู้จัดการเงินทุน สินทรัพย์ดิจิทัลรายอื่นเข้าจัดการทรัพย์สินได้

ในกรณีที่ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัลรายเดิมไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ ให้ดำเนินการ ตาม (๓) วรรคหนึ่ง (ก)

ให้ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัลรายเดิมดำเนินการจัดการทรัพย์สินของลูกค้าตามวิธีการ ใน (๓) วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ ว่าไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้

ให้ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัลรายเดิมแจ้งการดำเนินการตาม (๓) วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม เป็นลายลักษณ์อักษรต่อลูกค้าโดยไม่ชักช้า

(๔) กระทำการหรืองดเว้นการกระทำอื่นใดตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

หมวด ๓

การดำเนินการกรณีที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนโดยวิธี NC - ๓

ข้อ ๘ ในระหว่างที่ผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไม่สามารถดำรงเงินกองทุนหรือ อยู่ในระหว่างดำเนินการตามแผนหรือแนวทางการแก้ไขตามข้อ ๑๖/๖ (๓) แห่งประกาศที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ ห้ามมิให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ จนกว่าจะสามารถดำรงเงินกองทุนได้

(๑) ให้บริการแก่ลูกค้ารายใหม่

(๒) ขยายระยะเวลาการให้บริการแก่ลูกค้ารายเดิมของผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

(๓) กระทำอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อฐานะการเงิน การดำเนินงาน หรือ การปฏิบัติตามข้อตกลงกับลูกค้า ทั้งนี้ ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

ข้อ ๙ ในกรณีที่ผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไม่สามารถกลับมาดำรงเงินกองทุนได้ภายใน ระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ ๑๖/๖ (๓) แห่งประกาศที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ หรือไม่มีเงินกองทุนติดต่อกัน เกินกว่า ๕ วันทำการ ให้ผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) ระวังการประกอบธุรกิจประเภทที่เกี่ยวข้องกับการดำรงเงินกองทุนจนกว่าจะสามารถ ดำรงเงินกองทุนได้ และได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ดำเนินธุรกิจต่อไปได้ตามปกติ

(๒) แจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการระงับการประกอบธุรกิจตาม (๑) โดยไม่ชักช้า

(๓) กระทำการหรืองดเว้นการกระทำอื่นใดตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

หมวด ๔

การดำเนินการกรณีที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนโดยวิธี NC - ๔

ข้อ ๑๐ ให้ผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีหน้าที่ต้องดำรงเงินกองทุนโดยวิธี NC - ๔ และไม่สามารถดำรงเงินกองทุนดังกล่าว ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด ในภาคผนวกการดำเนินการกรณีผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลไม่สามารถดำรงเงินกองทุน โดยวิธี NC - ๔ ท้ายประกาศนี้

ข้อ ๑๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางพรอนงค์ บุชราตระกูล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์