

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กธ. ๓๐/๒๕๖๗

เรื่อง การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจ

(ฉบับที่ ๔)

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๑) และมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๑๐ (๑) และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก (ข) ใน (๑) ของบทนิยามคำว่า “หนี้สินรวม” ในข้อ ๒ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๒๖/๒๕๖๓ เรื่อง การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕/๓ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๒๖/๒๕๖๓ เรื่อง การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๕/๒๕๖๗ เรื่อง การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจ (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๕/๓ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถดำรงเงินกองทุนตามประกาศนี้ และปรากฏเหตุตามที่ระบุในข้อ ๕/๑ ให้ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ เป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล หรือผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล ให้จัดทำและยื่นแผนการแก้ไขปัญหาการดำรงเงินกองทุน และดำเนินการตามแผนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(ก) สำหรับธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย

การคำนวณและการรายงานการคำนวณเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจและข้อกำหนดในกรณีที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้

(ข) สำหรับธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๙/๑ วรรคหนึ่ง

(๒) ในกรณีที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจดังนี้ ให้จัดทำและยื่นแผนการแก้ไขปัญหาการดำรงเงินกองทุน และดำเนินการตามแผนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการคำนวณและการรายงานการคำนวณเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจและข้อกำหนดในกรณีที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้

(ก) ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีใช้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

(ข) ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล

ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง (๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณีให้ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวนำหนี้สินด้อยสิทธิในส่วนที่เกินกว่าส่วนของผู้ถือหุ้นไปรวมเป็นหนี้สินรวมโดยทันที”

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๙ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๒๖/๒๕๖๓ เรื่อง การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๙ ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ ดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล ให้ดำเนินการตามที่สำนักงานกำหนดอย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนด เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขฐานะการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล การคุ้มครองลูกค้า และการป้องกันความเสี่ยงในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล

(ก) ระงับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลทุกประเภท

(ข) แจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการระงับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

(ค) กระทำการหรืองดเว้นการกระทำอื่นใด

(๒) ในกรณีที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล หรือผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล ให้ดำเนินการตามข้อ ๙/๑ และข้อ ๙/๒”

ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๙/๑ และข้อ ๙/๒ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๒๖/๒๕๖๓ เรื่อง การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

“ข้อ ๙/๑ ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล หรือผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล ที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลดังต่อไปนี้

(๑) จัดทำและยื่นแผนการแก้ไขปัญหาการดำรงเงินกองทุนต่อสำนักงานภายใน ๑๕ วันนับแต่วันแรกที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ เว้นแต่ก่อนครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวสามารถดำรงเงินกองทุนได้ไม่น้อยกว่า ๗ วันทำการติดต่อกัน

(๒) ดำเนินการตามแผนการแก้ไขปัญหาการดำรงเงินกองทุนที่ได้แจ้งต่อสำนักงานตามวรรคหนึ่ง (๑) เพื่อให้สามารถกลับมาดำรงเงินกองทุนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดในแผนดังกล่าว ซึ่งต้องไม่เกิน ๔๕ วันนับแต่วันแรกที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้

ในระหว่างที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ หรืออยู่ในระหว่างดำเนินการตามวรรคหนึ่ง (๒) สำนักงานอาจห้ามผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนด เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขฐานะการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล การคุ้มครองลูกค้า และการป้องกันความเสี่ยงในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล

- (๑) ให้บริการหรือเปิดบัญชีเพื่อการให้บริการแก่ลูกค้ารายใหม่
- (๒) เพิ่มวงเงินซื้อขายให้แก่ลูกค้า
- (๓) ลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มเติม
- (๔) กระทำอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อฐานะการเงิน การดำเนินงาน หรือการปฏิบัติตามข้อตกลงกับลูกค้า

ข้อ ๙/๒ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล หรือผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล ไม่จัดทำและยื่นแผนการแก้ไขปัญหาการดำรงเงินกองทุน หรือไม่สามารถแก้ไขปัญหาการดำรงเงินกองทุนได้ ตามระยะเวลาที่กำหนดในข้อ ๙/๑ วรรคหนึ่ง (๑) หรือ (๒) หรือมีเงินกองทุนต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ของเงินกองทุนขั้นต่ำที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องดำรงเป็นระยะเวลา ๕ วันติดต่อกัน แล้วแต่กรณี สำนักงานอาจกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์

เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนด เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขฐานะการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล การคุ้มครองลูกค้า และการป้องกันความเสี่ยงในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล

- (๑) ระเบียบการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลทุกประเภท
- (๒) แจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการระงับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
- (๓) กระทำการหรืองดเว้นการกระทำอื่นใด”

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกตารางการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๒๖/๒๕๖๓ เรื่อง การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๒๘/๒๕๖๕ เรื่อง การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้ใช้ตารางการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจท้ายประกาศนี้แทน

ข้อ ๖ ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ต้องดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๒๖/๒๕๖๓ เรื่อง การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ใช้บังคับในวันก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในตารางการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๒๖/๒๕๖๓ เรื่อง การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศนี้ ภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้

- (๑) ดำรงเงินกองทุนขั้นต่ำคงที่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของเงินกองทุนขั้นต่ำที่ต้องดำรงเพิ่มขึ้นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในตารางการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าว ภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ และดำรงเงินกองทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ภายในวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องนำมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลส่วนเกินมารวมคำนวณเพื่อดำรงเงินกองทุนขั้นต่ำคงที่ ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลดำรงเงินกองทุนขั้นต่ำคงที่ในส่วนที่คำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลส่วนเกินตามตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในตารางการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าว ภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

- (๒) ดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิที่ต้องดำรงโดยคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินของลูกค้าที่เก็บรักษาในระบบการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายเมื่อทำธุรกรรมเท่านั้น (cold wallet) ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิที่ต้องดำรงเพิ่มขึ้นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในตาราง

การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าว ภายในวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ และดำรงเงินกองทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) ดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิดังนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในตารางการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าว ภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ก) เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิที่ต้องดำรงโดยคำนวณจากมูลค่าการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

(ข) เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิที่ต้องดำรงโดยคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินของลูกค้าที่เก็บรักษาในระบบการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายไม่เฉพาะเวลาที่มีการทำธุรกรรมเท่านั้น (hot wallet) เว้นแต่กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลมีการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าในระบบดังกล่าวเกินร้อยละ ๑๐ ของทรัพย์สินของลูกค้าทั้งหมด

ในระหว่างที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลยังไม่สามารถดำรงเงินกองทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดในวรรคหนึ่ง (๑) (๒) หรือ (๓) ก่อนวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไม่น้อยกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๒๖/๒๕๖๓ เรื่อง การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ใช้บังคับในวันก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

ข้อ ๗ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์