

# ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สธ. ๔๓/๒๕๖๗

เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณาและ

การส่งเสริมการขายสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(ฉบับที่ ๑๑)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ (๑) ประกอบกับข้อ ๔๗ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๓๕/๒๕๕๖ เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ และข้อ ๔๗/๑ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๓๕/๒๕๕๖ เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๔๙/๒๕๖๗ เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ๑๘) ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นบทนิยามคำว่า “คริปโทแอสเซต” ระหว่างบทนิยามคำว่า “กิจการโครงสร้างพื้นฐาน” และคำว่า “ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน” ในข้อ ๒ แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. ๑๐/๒๕๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขายสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. ๑๗/๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขายสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ๑๐) ลงวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

“คริปโทแอสเซต” หมายความว่า คริปโทแอสเซตตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน”

ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๒/๑) ในข้อ ๓ แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. ๑๐/๒๕๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขายสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

“(๒/๑) ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการโฆษณากองทุนที่มีหรือจะมีการลงทุนในคริปโทแอสเซตให้เป็นไปตามหมวด ๓/๑”

ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๓/๑ ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการโฆษณากองทุนที่มีหรือจะมีการลงทุนในคริปโทแอสเซต ข้อ ๒๒/๓ และข้อ ๒๒/๔ แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. ๑๐/๒๕๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขายสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

“หมวด ๓/๑

ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการโฆษณาของกองทุนที่มีหรือจะมีการลงทุนในคริปโทแอสเซต

ข้อ ๒๒/๓ ในการเผยแพร่ข้อมูลการโฆษณาของกองทุนที่มีหรือจะมีการลงทุนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในคริปโทแอสเซต ให้ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (๑) เผยแพร่ข้อมูลเฉพาะช่องทางที่เป็นทางการของผู้ประกอบธุรกิจเท่านั้น
- (๒) ต้องได้รับความเห็นชอบจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนี้ ก่อนการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว
- (ก) ผู้ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในการบริหารจัดการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจ
- (ข) ผู้ที่บุคคลตาม (ก) มอบหมาย

ข้อ ๒๒/๔ ให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดให้มีคำเตือนและข้อความอธิบายสำหรับการโฆษณาเผยแพร่ข้อมูลในข้อ ๒๒/๓ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (๑) มีคำเตือนว่า “กองทุนนี้ไม่เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอหรือต้องการรักษาเงินต้น ผู้ลงทุนโปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้”

(๒) มีข้อความอธิบายให้ผู้ลงทุนทราบว่ากองทุนมีหรือจะมีการลงทุนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในคริปโทแอสเซต”

ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป  
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางพรอนงค์ บุษราตระกูล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์