

ประกาศแนวปฏิบัติ

ที่ นป. ๑/๒๕๖๘

เรื่อง แนวปฏิบัติหลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการ
จัดการบัญชีในอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล

ตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (“ประกาศ ที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑”) กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องจัดให้มีโครงสร้างการบริหารจัดการ ระบบงาน ตลอดจนบุคลากร ที่เหมาะสมและเพียงพอให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความรับผิดชอบ และเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยให้คำนึงถึงลักษณะ ขนาด ปริมาณ ความซับซ้อน และความหลากหลายของธุรกิจและบริการ ตลอดจนระดับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและบริการดังกล่าว รวมทั้งต้องจัดให้มีการบริหารและจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในทุกด้านอย่างรัดกุม และมีระบบงานในการติดต่อและให้บริการแก่ลูกค้า ที่ทำให้มั่นใจได้ว่าช่องทางการติดต่อและให้บริการ การเปิดเผยข้อมูลการติดตามตรวจสอบ และบุคลากรที่ได้รับมอบหมายจากผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับความเสี่ยงและความซับซ้อนของสินทรัพย์ดิจิทัลแต่ละประเภท โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า รวมทั้งมีการกำกับดูแลให้การติดต่อและให้บริการแก่ลูกค้า เป็นไปตามระบบงานที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลกำหนดขึ้นด้วย นั้น

โดยปรากฏข้อมูลว่ามีกรณีผู้ไม่ประสงค์ดีใช้ช่องทางการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นช่องทางผ่านเงินในการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เช่น การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์สิน เป็นต้น จึงเป็นการสมควรกำหนดให้มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันมิให้ผู้ไม่ประสงค์ดีหรือน่าสงสัยว่าจะกระทำความผิดดังกล่าวใช้ช่องทางการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นช่องทางผ่านเงินจากการกระทำความผิดดังกล่าวได้ โดยสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย และสมาคมธนาคารไทย เพื่อจัดให้มีมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อและให้บริการแก่ลูกค้า

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้นของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล สำนักงาน ก.ล.ต. โดยอาศัยอำนาจตามข้อ ๓(๒) ข้อ ๘ ข้อ ๙(๔) (๑๒) ข้อ ๒๐ ข้อ ๒๓ ข้อ ๒๔ ข้อ ๒๕ ข้อ ๒๖ ข้อ ๒๗ ข้อ ๒๘ และข้อ ๓๐ ของประกาศ ที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ จึงกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไว้ตามแนวปฏิบัติสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทยว่าด้วยมาตรการจัดการบัญชีม้าในอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทยได้หารือร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว โดยในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลปฏิบัติตามแนวปฏิบัติดังกล่าวอย่างครบถ้วน สำนักงาน ก.ล.ต. จะพิจารณาว่าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลได้ปฏิบัติตามประกาศ ที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ ในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว ทั้งนี้ หากผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลดำเนินการแตกต่างจากแนวปฏิบัตินี้ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลมีภาระที่จะต้องพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าการดำเนินการนั้นยังคงเป็นไปตามหลักการและข้อกำหนดของหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางพรอนงค์ บุษราตระกูล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์