

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กจ. ๗ /๒๕๖๘

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบ

ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล

(ฉบับที่ ๑๓)

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐ (๑) และมาตรา ๑๙ วรรคสาม แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความใน (ก) ของ (๗) ในข้อ ๖ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๑๖/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๗/๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(ก) ระบบงานในการกลั่นกรองโทเคนดิจิทัลที่จะเสนอขาย พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและสอบทานข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล (due diligence) (ถ้ามี)”

ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๔) ของข้อ ๑๖/๓ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๑๖/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๗/๒๕๖๖ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ฉบับที่ ๑๐) ลงวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

“(๔) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมในส่วนที่ ๔ ในกรณีที่เป็นการมอบหมายงานเกี่ยวกับการตรวจสอบและสอบทานข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล (due diligence)”

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๖/๖ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๑๖/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๓/๒๕๖๖ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ฉบับที่ ๑๐) ลงวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๑๖/๖ ในการมอบหมายงานให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการ ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลต้องดำเนินการด้วยความสมเหตุสมผลและไม่มีผลเสมือนเป็นการไม่ประกอบธุรกิจ และต้องเป็นไปตามหลักการในการมอบหมายงาน ดังต่อไปนี้ ไม่ว่าจะมีการมอบหมายงานกันก็ทอดทิ้งตาม

(๑) มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อลูกค้าและดำเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ

(๒) ดำเนินการโดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือทำให้ประสิทธิภาพในการกำกับดูแลของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลและสำนักงาน ก.ล.ต. ลดลง

ในกรณีที่ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลประสงค์จะมอบหมายงานเกี่ยวกับการตรวจสอบและสอบทานข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล (due diligence) ตามที่กำหนดในข้อ ๑๗ (๑) ให้ดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. และเป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

(๑) การมอบหมายงานสำหรับโทเคนดิจิทัลแต่ละโครงการที่เสนอขายต้องไม่เป็นการมอบหมายงานตามข้อ ๑๗ (๑) (ก) หรือ (ข) ร่วมกับการมอบหมายงานตามข้อ ๑๗ (๑) (ค)

(๒) ต้องคัดเลือกผู้รับดำเนินการที่มีคุณสมบัติและมาตรฐานการปฏิบัติงาน รวมถึงจัดให้มีกลไกในการติดตามดูแลและตรวจสอบการดำเนินการของผู้รับดำเนินการตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมในการมอบหมายงานเกี่ยวกับการตรวจสอบและสอบทานข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล (due diligence) ตามที่กำหนดในส่วนที่ ๔

(๓) ผู้รับดำเนินการต้องไม่มอบหมายงานดังกล่าวให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการช่วง

ให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลยื่นคำขออนุญาตตามวรรคสองต่อสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชน

ในกรณีที่ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลได้รับอนุญาตการมอบหมายงานเกี่ยวกับการตรวจสอบและสอบทานข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล (due diligence) จากสำนักงาน ก.ล.ต.

ตามวรรคสองแล้ว ให้ถือว่าผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลมีการแจ้งการมอบหมายงานดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามข้อ ๑๖/๑๑ แล้ว”

ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นส่วนที่ ๔ หลักเกณฑ์เพิ่มเติมในการมอบหมายงานเกี่ยวกับการตรวจสอบและสอบทานข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล (due diligence) ข้อ ๑๖/๑๓ ข้อ ๑๖/๑๔ ข้อ ๑๖/๑๕ และข้อ ๑๖/๑๖ ในหมวด ๒/๑ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๑๖/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๓/๒๕๖๖ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ฉบับที่ ๑๐) ลงวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

“ส่วนที่ ๔

หลักเกณฑ์เพิ่มเติมในการมอบหมายงานเกี่ยวกับการตรวจสอบและ
สอบทานข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล (due diligence)

ข้อ ๑๖/๑๓ ในส่วนนี้

“มอบหมายงาน” หมายความว่า มอบหมายงานเกี่ยวกับการตรวจสอบและสอบทานข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล (due diligence) ตามข้อ ๑๗ (๑)

ข้อ ๑๖/๑๔ ในการมอบหมายงานของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้รับดำเนินการต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(ก) แสดงได้ว่าบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของผู้รับดำเนินการไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหมวด ๒ และหมวด ๓ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กลธ. ๑๘/๒๕๖๑ เรื่อง การกำหนดลักษณะต้องห้ามของกรรมการและผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ข) แสดงได้ว่าจะมีระบบงานในการตรวจสอบและสอบทานข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล (due diligence) ที่เหมาะสมและเพียงพอให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลตามข้อ ๑๗ ข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย

(ค) มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานเช่นเดียวกับมาตรฐานของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลตามข้อ ๑๐

(ง) ไม่มีประโยชน์ที่อาจขัดแย้งกับผู้ออกโทเคนดิจิทัลในลักษณะเดียวกับการห้ามการมีประโยชน์ที่อาจขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลตามข้อ ๑๐/๑ ข้อ ๑๐/๒ และข้อ ๑๐/๓

(๒) สัญญามอบหมายงานตามข้อ ๑๖/๙ ต้องมีสาระสำคัญในเรื่องดังนี้

(ก) คุณสมบัติของผู้รับดำเนินการ ซึ่งอย่างน้อยต้องเป็นไปตาม (๑)

(ข) หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับดำเนินการในกรณีที่ผู้รับดำเนินการมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม (ก) หรือในกรณีที่มีการเพิกถอนการอนุญาตการมอบหมายงานตามข้อ ๑๖/๑๕ วรรคสอง

ข้อ ๑๖/๑๕ ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลต้องกำกับดูแลให้การมอบหมายงานเป็นไปตามข้อ ๑๖/๑๔ ตลอดระยะเวลาที่มอบหมาย

ในกรณีที่ผู้รับดำเนินการขาดคุณสมบัติ มีลักษณะต้องห้าม หรือไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาการมอบหมายงาน สำนักงาน ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุญาตการมอบหมายงานดังกล่าวได้

ข้อ ๑๖/๑๖ ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลต้องกำกับดูแลให้ผู้รับดำเนินการสามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามสัญญามอบหมายงาน โดยต้องมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับดำเนินการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลต้องตรวจสอบการปฏิบัติงานดังกล่าวโดยไม่ชักช้า

ในกรณีที่ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลทราบว่าผู้รับดำเนินการไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาตามวรรคหนึ่งได้ ให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ทราบ”

ข้อ ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๓๕/๓ ในหมวด ๘ การยื่นรายงานและข้อมูลต่อสำนักงาน ก.ล.ต. แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๑๖/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๒๗/๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

“ข้อ ๓๕/๓ ให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลจัดการทางการเงินประจำรอบปีบัญชีและส่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน ๕ เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี โดยงบการเงินนั้นต้องมีการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชีแล้ว และเปิดเผยบนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลในระยะเวลาดังกล่าวด้วย”

ข้อ ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๓๖/๑ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๑๖/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

“ข้อ ๓๖/๑ เมื่อปรากฏหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศนี้ ให้สำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจสั่งให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลดังกล่าว แก้ไขการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ ในการออกคำสั่ง สำนักงาน ก.ล.ต. อาจกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ได้เท่าที่จำเป็นเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุน”

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓๗ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๑๖/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๓๗ ในกรณีที่ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลใดไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศนี้ หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักงาน ก.ล.ต. ตามข้อ ๓๖/๑ คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดกับผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลดังกล่าว ดังต่อไปนี้

- (๑) ให้ดำเนินการแก้ไขเพื่อให้มีลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด
- (๒) ให้ระงับการหรืองดเว้นการอย่างหนึ่งอย่างใด
- (๓) พักหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ”

ข้อ ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๓๘ ในหมวด ๙ มาตรการบังคับ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๑๖/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

“ข้อ ๓๘ เพื่อรักษาประโยชน์ของประชาชนหรือเพื่อคุ้มครองผู้ลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน ก.ล.ต. อาจเปิดเผยการดำเนินการตามข้อ ๓๖/๑ ข้อ ๓๗ หรือข้อ ๓๘ แล้วแต่กรณี

ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑”

ข้อ ๙ ให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลจัดส่งงบการเงินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๓๕/๓ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๑๖/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศนี้ โดยให้เริ่มจัดส่งตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

ข้อ ๑๐ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฐ์ วิศิษฐ์สรอรรถ)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์