

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กจ. 16/2561

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบ

ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล

(ฉบับประมวล)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10(1) และ (2) และมาตรา 19 วรรคสาม แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“ผู้ออกโทเคนดิจิทัล”¹ หมายความว่า ผู้ออกโทเคนดิจิทัลตามประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายโทเคนดิจิทัล

“ธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ”⁷ หมายความว่า การซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพื่อใช้ในการให้บริการลูกค้าอันเนื่องมาจากการเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล

“วงเงินจัดสรร”⁷ หมายความว่า วงเงินการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยมอบหมายให้สำนักงาน ก.ล.ต. เป็นผู้จัดสรรวงเงิน

“สัญญาอัจฉริยะ” (smart contract) หมายความว่า ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ที่ดำเนินการบังคับตามข้อตกลงระหว่างคู่สัญญาโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่กำหนด

“ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรก นับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่ 4 ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

¹ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 14/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562)

⁷ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 31/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564)

⁷ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 31/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564)

“ผู้ลงทุนสถาบัน” หมายความว่า ผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่

“ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ” หมายความว่า ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่

“ผู้ลงทุนรายใหญ่”⁸ หมายความว่า ผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่

“บริษัทในเครือ”⁹ หมายความว่า บริษัทที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) บริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล โดยมีโครงสร้างการถือหุ้นระหว่างกันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น

(2) บริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลด้วยการมีอำนาจควบคุมระหว่างกัน

(3) บริษัทที่มีผู้มีอำนาจควบคุมกิจการเป็นบุคคลเดียวกับผู้มีอำนาจควบคุมกิจการของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล

“อำนาจควบคุมกิจการ”⁹ หมายความว่า

(1) การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น

(2) การมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลหนึ่งไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด

(3) การมีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

⁸ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กจ. 12/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565)

⁹ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กจ. 3/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2566 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566)

⁹ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กจ. 3/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2566 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566)

ยกเลิก

ยกเลิก

ข้อ 3 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามประกาศนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. อาจดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) กำหนดหลักเกณฑ์ในรายละเอียดของข้อกำหนดตามประกาศนี้ ให้มีความชัดเจนเพียงพอที่ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลจะสามารถปฏิบัติตามประกาศนี้ได้ในแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้ การกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าว อาจกำหนดตามประเภทโทเคนดิจิทัลหรือผู้ลงทุนก็ได้

(2) สำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจกำหนดแนวทาง (guideline) การปฏิบัติในรายละเอียดของข้อกำหนดตามประกาศนี้ เพื่อเป็นการให้แนวทางปฏิบัติที่ถือว่าเหมาะสมและสอดคล้องตามประกาศนี้ และหากผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดในประกาศนี้ในเรื่องที่มีการออกแนวทางนั้น

(3) เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลกระทำการที่อาจเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของประกาศนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. อาจกำหนดให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลขอความเห็นชอบการดำเนินการใดตามประกาศนี้ก่อนการดำเนินการนั้นก็

(4) เพื่อให้สำนักงาน ก.ล.ต. สามารถติดตามการปฏิบัติตามประกาศนี้ได้ ให้สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลจัดส่งข้อมูล รายงาน หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมได้ หรือจะส่งการเป็นรายกรณีโดยต้องไม่เป็นภาระต่อผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลจนเกินสมควร ทั้งนี้ ระยะเวลาที่สำนักงาน ก.ล.ต. จะกำหนดให้เป็นไปตามกรอบ ดังต่อไปนี้

(ก) ในกรณีที่เป็นเรื่องเร่งด่วนและมีผลกระทบต่อผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ผู้ลงทุน หรือตลาดทุน อย่างมีนัยสำคัญ สำนักงาน ก.ล.ต. อาจกำหนดให้ดำเนินการภายในวันทำการที่เกิดกรณีดังกล่าวได้

(ข) ในกรณีอื่นนอกจาก (ก) ให้กำหนดระยะเวลาอย่างสมเหตุสมผลตามสภาพการณ์ เรื่อง และประเด็นที่เกี่ยวข้อง

⁸ ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 12/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565)

⁸ ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 12/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565)

หมวด 1

การขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบ
เป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล

ข้อ 4 บุคคลที่ประสงค์จะขอรับความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ให้ยื่นคำขอรับความเห็นชอบต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามแบบคำขอที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือประชาชน

ข้อ 5 ค่าธรรมเนียมคำขอรับความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล คำขอละ 50,000 บาท โดยให้ผู้ยื่นคำขอรับความเห็นชอบเสียค่าธรรมเนียมในวันที่ยื่นคำขอ

ข้อ 6 คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะให้ความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล เมื่อบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติและเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(1) เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
(2) มีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท
(3) ไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือมีเหตุการณ์อื่นที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ในระหว่างประสบปัญหาทางการเงิน รวมทั้งไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีข้อบกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการควบคุมและการปฏิบัติงานอันดีของธุรกิจ

(4) แสดงได้ว่าบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะต้องห้ามของกรรมการและผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

(5)³ แสดงได้ว่าจะมีโครงสร้างการบริหารจัดการ ระบบงาน ตลอดจนบุคลากรที่เหมาะสมและเพียงพอให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความรับผิดชอบและเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

การพิจารณาความเหมาะสมและเพียงพอตามวรรคหนึ่ง ให้คำนึงถึงลักษณะ ขนาด ปริมาณ ความซับซ้อน และความหลากหลาย ของธุรกิจและบริการ ตลอดจนระดับความเสี่ยงที่เกี่ยวกับธุรกิจและบริการดังกล่าวด้วย

³ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 7/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563)

(6)³ แสดงได้ว่าจะมีบุคลากรในจำนวนที่เพียงพอกับการประกอบธุรกิจ โดยบุคลากรดังกล่าวต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อย่างเหมาะสมซึ่งสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตและไม่มีประวัติในทางที่เสื่อมเสีย

(7)³ แสดงได้ว่าจะมีระบบงานที่มีความพร้อมในการเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขาย โทเคนดิจิทัลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (ก) ระบบงานในการกลั่นกรอง โทเคนดิจิทัลที่จะเสนอขาย
- (ข) ระบบในการติดต่อและให้บริการกับผู้ลงทุน
- (ค) ระบบการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องและน่าเชื่อถือ
- (ง) ระบบการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทุกด้านอย่างรัดกุม
- (จ) ระบบการเสนอขายและจัดการค่าจองซื้อ โทเคนดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ
- (ฉ) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพซึ่งรวมถึงการดูแลรักษา

ความปลอดภัยของระบบงานและข้อมูล (security) ความถูกต้องเชื่อถือได้ของระบบงานและข้อมูล (integrity) และความพร้อมใช้ของระบบงาน (availability) โดยคำนึงถึงความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT risk) และความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ (cyber risk) ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ออกตามประกาศดังกล่าวด้วย

(ช) ระบบการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจให้ผู้ต้อง ครบถ้วน ตรวจสอบได้ และปลอดภัย โดยเฉพาะการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลอย่างไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม หรือ ขัดกับกฎหมาย

(ซ) ระบบงานที่สามารถรองรับการประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

(ฌ) ระบบงานในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการระบบเสนอขาย โทเคนดิจิทัล (compliance) ตามแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

(ญ) ระบบการจัดการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของผู้ลงทุนเพื่อระงับข้อพิพาท อย่างมีประสิทธิภาพ

³ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 7/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563)

³ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 7/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563)

(8) ในกรณีที่ผู้ขอรับความเห็นชอบเป็นผู้ซึ่งประกอบธุรกิจอื่นอยู่แล้วก่อนวันที่ยื่นคำขอรับความเห็นชอบ ธุรกิจอื่นของผู้ขอรับความเห็นชอบต้องเป็นกิจการที่เกี่ยวข้อง เป็นประโยชน์หรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลและไม่มีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล เว้นแต่จะแสดงได้ว่าสามารถจัดให้มีระบบในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อ 7 คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลภายใน 90 วันนับแต่วันที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับคำขอรับความเห็นชอบ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่ต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชน ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลรายใด ให้สำนักงาน ก.ล.ต. แสดงชื่อผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลนั้นไว้ในลักษณะที่ให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้

ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่ให้ความเห็นชอบเนื่องจากผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลมีลักษณะไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 6 ให้สำนักงาน ก.ล.ต. แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ก.ล.ต. พร้อมทั้งเหตุผลแก่ผู้ยื่นคำขอ โดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกำหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไขในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลรายนั้นในครั้งต่อไปไว้ด้วยก็ได้ โดยกำหนดระยะเวลาดังกล่าวต้องไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันที่สำนักงาน ก.ล.ต. แจ้งการไม่ให้ความเห็นชอบ

เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาหรือเมื่อผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในวรรคสองแล้ว หากผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลนั้นประสงค์จะยื่นคำขอความเห็นชอบใหม่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะไม่นำเหตุที่ทำให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่ให้ความเห็นชอบในครั้งก่อนมาประกอบการพิจารณาคำขอความเห็นชอบอีก

ข้อ 8 ในการใช้ดุลพินิจสั่งการตามข้อ 7 คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะคำนึงถึงข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลหรือบุคคลตามข้อ 6(4) เป็นรายกรณี ทั้งนี้ ปัจจัยที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. นำมาใช้ประกอบการพิจารณาจะรวมถึง

- (1) ขอบเขตของผลกระทบจากพฤติกรรม เช่น กระทบต่อตลาดเงินหรือตลาดทุน กระทบต่อประชาชนโดยรวม หรือกระทบต่อบุคคลเฉพาะราย เป็นต้น
- (2) นัยสำคัญของพฤติกรรม เช่น จำนวนเงินที่เกี่ยวข้อง ปริมาณธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

- (3) ผู้รับประโยชน์จากผลของพฤติกรรม
- (4) ความเกี่ยวข้องของบุคคลต่อพฤติกรรม เช่น เป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน เป็นต้น
- (5) ความซับซ้อนของลักษณะการกระทำหรือเครื่องมือที่ใช้ในการกระทำ เช่น การใช้ชื่อบุคคลอื่น หรือการตั้งบริษัทอำพราง เป็นต้น
- (6) ประวัติพฤติกรรมในอดีต เช่น เป็นพฤติกรรมครั้งแรก หรือเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำหรือต่อเนื่อง เป็นต้น
- (7) ความตระหนักของผู้กระทำในเรื่องดังกล่าว เช่น จงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นต้น
- (8) ข้อเท็จจริงอื่น เช่น การให้ข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาหรือดำเนินการ การปิดบังอำพรางหรือทำลายพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง หรือการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ เป็นต้น

ข้อ 8/³ ผู้ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลต้องประกอบกิจการภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ ทั้งนี้ จะเริ่มประกอบกิจการได้ต่อเมื่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลสามารถแสดงได้ถึงความพร้อมของระบบงานตามข้อ 6(5) (6) และ (7)

ในกรณีที่ผู้ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลไม่สามารถประกอบกิจการภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการให้ความเห็นชอบได้

ข้อ 9 ให้ผู้ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลชำระค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจปีละ 100,000 บาท

³ให้ชำระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามปีปฏิทินภายในวันที่ 31 มกราคมของปีนั้น เว้นแต่ในปีแรกของการเริ่มประกอบกิจการ ให้ชำระค่าธรรมเนียมให้แล้วเสร็จก่อนวันเริ่มประกอบกิจการ

ในกรณีที่ระยะเวลาจนถึงสิ้นปีปฏิทิน สำหรับปีแรก que เริ่มประกอบกิจการเหลือน้อยกว่า 6 เดือน ให้ผู้ได้รับความเห็นชอบชำระค่าธรรมเนียมเพียงร้อยละ 50 ของค่าธรรมเนียมที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง

³ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 7/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563)

³ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 7/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563)

หมวด 2
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน

ข้อ 10 ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลต้องปฏิบัติตามมาตรฐานดังต่อไปนี้

(1) ให้บริการแก่ผู้ลงทุนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และใช้ความรู้ความสามารถ และความชำนาญ ด้วยความเอาใจใส่และระมัดระวังตามมาตรฐานหรือเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพในลักษณะเดียวกันจะพึงกระทำ

(2) ดำเนินธุรกิจโดยรักษาภาพลักษณ์และชื่อเสียงของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล รวมทั้งรักษาความน่าเชื่อถือของตลาดทุนเป็นสิ่งสำคัญ ตลอดจนดำเนินธุรกิจด้วยความสมเหตุสมผลซึ่งเหมาะสมกับเวลา ลักษณะหรือสภาพของธุรกิจ และการให้บริการ

(3) ให้บริการอย่างมีคุณภาพ และปฏิบัติต่อผู้ลงทุนอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยคำนึงถึงประเภท ลักษณะ และเงื่อนไขของผู้ลงทุน

(4) ไม่กระทำการใดที่จะเป็นผลให้ผู้ลงทุนฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อจำกัดหรือหน้าที่ตามกฎหมาย ทั้งนี้ ตามที่ผู้ลงทุนแจ้งว่ามีข้อจำกัดหรือมีหน้าที่ตามกฎหมายนั้น

(5) ไม่กระทำการใดที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือที่จะทำให้การให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพในลักษณะเดียวกันจะพึงกระทำ เว้นแต่เป็นการกระทำที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำตามกฎหมาย

(6) ไม่รับหรือให้คำตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าในรูปเงิน คริปโทเคอร์เรนซี ดิจิทัลโทเคน สิ่งของ หรือบริการยิ่งกว่าคำตอบแทนหรือประโยชน์ปกติที่พึงได้รับหรือให้เนื่องจากการให้บริการ

(7) ดูแลไม่ให้มีการนำทรัพยากรของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลเข้าไปมีส่วนร่วมหรือถูกนำไปใช้ในทางที่มิชอบ

ข้อ 10/1⁹ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ ห้ามมิให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่มีประโยชน์ที่อาจขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล

⁹ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 3/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2566 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566)

ให้ถือว่าการมีลักษณะหรือความสัมพันธ์ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ มีประโยชน์ที่ขัดแย้งกับการเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลตามวรรคหนึ่ง

- (1) ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลเป็นผู้ถือหุ้นในผู้ออกโทเคนดิจิทัล ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- (2) ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลมีผู้ออกโทเคนดิจิทัลเป็นผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- (3) ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลมีกรรมการ ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการกลั่นกรองโทเคนดิจิทัลที่จะเสนอขาย หรือพนักงานซึ่งปฏิบัติงานในการกลั่นกรองโทเคนดิจิทัลที่จะเสนอขาย เป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกับกรรมการของผู้ออกโทเคนดิจิทัล
- (4) ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลมีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียอื่นใดกับผู้ออกโทเคนดิจิทัลในลักษณะที่อาจทำให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลขาดความเป็นอิสระในการทำหน้าที่

ข้อ 10/2⁹ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาตามข้อ 10/1 วรรคสอง ให้เป็นดังต่อไปนี้

- (1) การพิจารณาการมีลักษณะหรือความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลกับผู้ออกโทเคนดิจิทัล ให้หมายความรวมถึงการมีลักษณะหรือความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวกท้ายประกาศนี้
- (2) การพิจารณาประโยชน์ที่ขัดแย้งกับการเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ให้เป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวกท้ายประกาศนี้
- (3) การคำนวณอัตราการถือหุ้นตามข้อ 10/1 วรรคสอง (1) และ (2) ให้นับรวมจำนวนหุ้นที่จะเกิดจากการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ รวมทั้งหุ้นที่เป็นปัจจัยอ้างอิงสำหรับส่งมอบในการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง และหุ้นอ้างอิงของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงด้วย

⁹ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 3/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2566 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566)

ข้อ 10/3⁹ มิให้นำความในข้อ 10/1 วรรคสอง มาใช้กับกรณีการถือหุ้น การส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการ หรือการมีส่วนได้เสียในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) กรณีที่เป็นการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ หรือของส่วนราชการ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน หรือบุคคลอื่นที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต.

(2) กรณีที่เป็นการดำเนินการของรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นที่มีไม่บริษัท ที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ข้อ 11 ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลต้องไม่ทำข้อตกลงกับผู้ลงทุน ในลักษณะเป็นการตัดหรือจำกัดความรับผิดชอบของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นกับผู้ลงทุน อันเนื่องจากการที่ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล กรรมการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ ไม่ได้ดำเนินธุรกิจหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของประกาศนี้

ข้อ 12 ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลต้องดำรงคุณสมบัติตามข้อ 6 ตลอดระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบ

⁹ในกรณีที่ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลไม่สามารถดำรงคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบ พร้อมแสดงเหตุที่ทำให้ไม่สามารถดำรงคุณสมบัติดังกล่าว และมาตรการแก้ไขภายใน 15 วันนับแต่วันที่ไม่สามารถดำรงคุณสมบัตินั้นได้

ข้อ 13¹ ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลต้องดำเนินการให้การเสนอขาย และการจองซื้อโทเคนดิจิทัลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลต้องปฏิบัติตามประกาศที่เกี่ยวข้อง และตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและหนังสือชี้ชวน (ถ้ามี)

⁹ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 3/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2566 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566)

⁹ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 3/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2566 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566)

¹ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 14/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562)

ข้อ 14 ในกรณีให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลตรวจสอบหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ออกโทเคนดิจิทัลหรือการเสนอขายโทเคนดิจิทัลจะมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในประกาศ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลปฏิเสธการให้บริการ พร้อมทั้งแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า

ข้อ 14/1⁷ ในกรณีประสงค์จะทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ขอรับวงเงินจัดสรรจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ การขอรับการจัดสรรวงเงินดังกล่าวให้เป็นไปตามรูปแบบและวิธีการที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.

(2) ดำเนินการตรวจสอบวงเงินก่อนทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ เพื่อให้มั่นใจว่ายังคงอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรรตาม (1)

ข้อ 15 ห้ามมิให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลประกอบธุรกิจอื่นนอกเหนือจากการให้บริการเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับความเห็นชอบ เว้นแต่ ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลจะขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนการเริ่มประกอบกิจการอื่นใดดังกล่าว ทั้งนี้ กิจการนั้นต้องเป็นกิจการที่เกี่ยวข้อง เป็นประโยชน์ หรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลและไม่มีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล โดยผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลต้องแสดงได้ว่าสามารถจัดให้มีระบบในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อ 16 ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยเฉพาะความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้ลงทุนกับผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ รวมทั้งต้องดำเนินการและควบคุมดูแลให้กรรมการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ เปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงดังกล่าวด้วย

⁷ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 31/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564)

ข้อ 16/1³ ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลต้องปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ออกตามประกาศดังกล่าว

ข้อ 16/2⁹ ในกรณีที่ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลประสงค์จะหยุดการปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวร ให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลแจ้งสำนักงาน ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าภายใน 15 วันนับแต่วันที่ประสงค์จะหยุดการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว พร้อมทั้งแสดงรายการของงานที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ (ถ้ามี) และการดำเนินการเพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจมีต่อลูกค้าดังกล่าว

ในกรณีที่ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลตามวรรคหนึ่งประสงค์จะกลับมาให้บริการต่อไป ให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลแจ้งความประสงค์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ล่วงหน้าก่อนกลับมาให้บริการ โดยต้องแสดงรายละเอียดของการแก้ไขสาเหตุที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ และข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของการเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อมูลที่เคยยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. (ถ้ามี) ทั้งนี้ หากสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่ทักท้วงภายใน 15 วันนับแต่วันที่สำนักงาน ก.ล.ต. แจ้งการได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชน ให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลรายนั้นเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้ตั้งแต่วันที่พ้นระยะเวลาที่ทักท้วงดังกล่าวเป็นต้นไป

หมวด 2/1⁹

การมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการ

ข้อ 16/3 ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ประสงค์จะมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) มีนโยบาย มาตรการ และวิธีปฏิบัติในการมอบหมาย ตามที่กำหนดในส่วนที่ 1

³ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 7/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563)

⁹ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 3/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2566 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566)

⁹ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 3/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2566 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566)

- (2) มีการมอบหมายงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในส่วนที่ 2
- (3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในส่วนที่ 3

ส่วนที่ 1

นโยบาย มาตรการ และวิธีปฏิบัติในการมอบหมาย

ข้อ 16/4 ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลต้องกำหนดนโยบาย มาตรการ และวิธีปฏิบัติในการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ และผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลต้องปฏิบัติและดูแลให้บุคลากรของตนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวด้วย

(1) กำหนดนโยบายในการมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยตามที่กำหนดในข้อ 16/5 และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล รวมทั้งผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลต้องพิจารณาทบทวนความมีประสิทธิภาพและความเหมาะสมของนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือในทันทีเมื่อมีเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานอย่างมีนัยสำคัญ

(2) กำหนดมาตรการรองรับการให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง หากผู้รับดำเนินการไม่สามารถดำเนินงานต่อไปได้

(3) กำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน

(4) กำหนดมาตรการตรวจสอบดูแลให้ผู้รับดำเนินการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงาน ก.ล.ด. กำหนดที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งระเบียบวิธีปฏิบัติที่ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลกำหนดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยต้องสามารถควบคุมให้ผู้รับดำเนินการไม่มีลักษณะที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีข้อบกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการควบคุมและการปฏิบัติงานอันดีของการให้บริการ

(5) จัดให้มีทรัพยากรที่จำเป็นและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในจำนวนที่เพียงพอ เพื่อให้สามารถควบคุมดูแลการดำเนินงานของผู้รับดำเนินการและบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(6) พิจารณาคัดเลือกผู้รับดำเนินการด้วยความรอบคอบและระมัดระวังเชิงผู้ประกอบวิชาชีพ

ข้อ 16/5 นโยบายในการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการตามข้อ 16/4(1) ต้องระบุรายละเอียดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) มีขอบเขตและลักษณะงานที่จะให้ดำเนินการ
- (2) มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับดำเนินการ โดยต้องกำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องดังนี้

เป็นอย่างน้อย

(ก) ฐานะทางการเงิน ซึ่งต้องไม่ปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุอันควรสงสัยว่าผู้รับดำเนินการมีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือมีพฤติกรรมอื่นที่แสดงให้เห็นได้ว่าอยู่ในระหว่างประสบปัญหาทางการเงิน

(ข) ความสามารถและความพร้อมในการปฏิบัติงาน โดยผู้รับดำเนินการต้องมีระบบงานในการดำเนินการที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

(ค) ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และชื่อเสียงในทางธุรกิจ

(ง) ความพร้อมในการดำเนินการกรณีที่ได้รับมอบหมายจากผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลหลายราย

(จ) ประวัติการถูกร้องเรียนหรือถูกฟ้องร้องดำเนินคดีในเรื่องที่เกี่ยวกับงานที่จะให้ดำเนินการ

(ฉ) ความเกี่ยวข้องกับกรรมการหรือผู้บริหารของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล

(3) หลักเกณฑ์การทบทวนและการเปลี่ยนตัวผู้รับดำเนินการ

(4) กรณีผู้รับดำเนินการจะให้บุคคลอื่นรับดำเนินการช่วง (ถ้ามี) ต้องมีขั้นตอนการขออนุมัติจากผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลเป็นรายกรณีทุกครั้งก่อนดำเนินการดังกล่าว

(5) แนวทางการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสมตามระดับความสำคัญของงานที่ให้ดำเนินการ

(6) ระบบรักษาความปลอดภัยของผู้รับดำเนินการในการดูแลรักษาข้อมูลของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลและลูกค้า

ส่วนที่ 2

หลักเกณฑ์การมอบหมายงาน

ข้อ 16/6 ในการมอบหมายงานให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการ ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลต้องดำเนินการด้วยความสมเหตุสมผลและไม่มีผลเสมือนเป็นการไม่ประกอบ

ธุรกิจ และต้องเป็นไปตามหลักการในการมอบหมายงานดังต่อไปนี้ ไม่ว่าจะมีการมอบหมายที่ทอด
ก็ตาม

(1) มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อลูกค้าและดำเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของลูกค้าเป็นสำคัญ

(2) ดำเนินการโดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องหรือทำให้ประสิทธิภาพในการกำกับดูแลของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล
และสำนักงาน ก.ล.ต. ลดลง

(3) มอบหมายได้เฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายโทเคนดิจิทัล ได้แก่
งานติดต่อและให้บริการแก่ลูกค้า และงานสนับสนุนด้านการเสนอขายและการจองซื้อโทเคนดิจิทัล
โดยต้องไม่มอบหมายงานที่เป็นงานหลักของการเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล เช่น
การกลั่นกรองโครงการเสนอขายโทเคนดิจิทัล เป็นต้น

ข้อ 16/7 ให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลพิจารณาคัดเลือกผู้รับดำเนินการ
ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

(1) มีความพร้อมในด้านบุคลากรและระบบงานอย่างเพียงพอที่จะทำให้งานที่ได้รับ
มอบหมายเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด รวมทั้งระเบียบ
วิธีปฏิบัติที่ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลกำหนดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว
โดยต้องมีระบบที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพอย่างน้อยดังนี้

(ก) ระบบการบริหารความเสี่ยง

(ข) ระบบการควบคุมภายใน

(ค) ระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่มีอำนาจ
หน้าที่เกี่ยวข้อง ล้วงรู้ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล รวมทั้งเพื่อป้องกันการล้วงรู้ข้อมูลอันมิพึงเปิดเผย
ระหว่างหน่วยงานและบุคลากร

(ง) ระบบการรองรับเหตุฉุกเฉินในกรณีต่าง ๆ ซึ่งมีการกำหนดขั้นต้นตอนและ
ผู้รับผิดชอบในแต่ละกรณีไว้อย่างชัดเจน

(2) ไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือ
มีเหตุการณ์อื่นที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ในระหว่างประสบปัญหาทางการเงิน

(3) ไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีข้อบกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการควบคุมและการปฏิบัติงานอันดีของธุรกิจ

ข้อ 16/8 ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลต้องกำกับดูแลการมอบหมายงาน
อย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) จัดให้มีการติดตามและทบทวนความเหมาะสมของการดำเนินการของผู้รับดำเนินการเป็นประจำ โดยอย่างน้อยต้องทบทวนทันทีเมื่อมีเหตุการณ์ใด ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้ หรือคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้รับดำเนินการ

ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับดำเนินการขาดคุณสมบัติ มีลักษณะต้องห้าม หรือ ไม่มีความเหมาะสมที่จะเป็นผู้รับดำเนินการอีกต่อไป ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ต้องเปลี่ยนตัวผู้รับดำเนินการ หรือดำเนินการอื่นใดตามความเหมาะสมเพื่อให้ผู้รับดำเนินการปฏิบัติ ให้เป็นไปตามหมวดนี้หรือข้อกำหนดที่สำนักงาน ก.ล.ต. ออกโดยอาศัยอำนาจตามหมวดนี้ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

(2) จัดทำสรุปการให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน เสนอต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบสูงสุดในการดำเนินงานของผู้ให้บริการ ระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล

(3) จัดเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงาน ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ไว้ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยต้องจัดเก็บในลักษณะที่พร้อมให้ สำนักงาน ก.ล.ต. เรียกดูหรือตรวจสอบได้โดยไม่ชักช้า

(4) จัดให้สำนักงาน ก.ล.ต. เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับดำเนินการได้ เมื่อสำนักงาน ก.ล.ต. ร้องขอ

ส่วนที่ 3

เงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติในการมอบหมายงาน

ข้อ 16/9 ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลต้องจัดให้มีการทำสัญญาเป็น ลายลักษณ์อักษรในการมอบหมายงานให้ผู้รับดำเนินการ โดยสัญญาดังกล่าวต้องมีสาระสำคัญ อย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับดำเนินการ โดยต้องระบุรายละเอียดอย่างน้อย ในเรื่องดังนี้

(ก) ความรับผิดชอบต่อผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลอันเนื่องมาจากการกระทำหรือการละเลยการปฏิบัติหน้าที่โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้รับดำเนินการ

(ข) มาตรการรองรับการดำเนินการในงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้ให้บริการระบบ เสนอขายโทเคนดิจิทัลได้อย่างต่อเนื่อง

(ค) การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การรักษาความลับ และความเป็นส่วนตัว ของข้อมูลของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล และข้อมูลของลูกค้า

(ง) การกำหนดให้ผู้รับดำเนินการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งระเบียบวิธีปฏิบัติ ที่ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลกำหนดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

(2) ให้ผู้รับดำเนินการยินยอมให้สำนักงาน ก.ล.ต. เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของผู้รับดำเนินการ เรียกร้อง หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้

(3) เหตุ เงื่อนไข และวิธีการ ในการเลิกสัญญาหรือระงับการดำเนินการ

(4) ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายที่มีการเรียกเก็บ

ในกรณีที่ผู้รับดำเนินการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการช่วง ผู้ให้บริการ ระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลต้องดำเนินการให้ผู้รับดำเนินการจัดให้มีข้อสัญญาซึ่งมีรายละเอียดตามที่ กำหนดในวรรคหนึ่งด้วย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการมอบหมายงานกันที่ทอดก็ตาม

ข้อ 16/10 ในกรณีที่บริษัทในเครือของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล เป็นผู้ทำสัญญามอบหมายงานกับผู้รับดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลต้องมั่นใจได้ว่าสัญญาดังกล่าวจะรองรับสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ผู้รับดำเนินการมีต่อผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลเช่นเดียวกับ กรณีที่ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลเป็นผู้ทำสัญญาด้วยตนเอง และผู้ให้บริการระบบ เสนอขายโทเคนดิจิทัลต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์อย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1) ดำเนินการให้บริษัทในเครือมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้รับดำเนินการ ให้เป็นไปตามข้อ 16/5(2)

(2) ดำเนินการให้บริษัทในเครือกำหนดสาระสำคัญในสัญญาให้เป็นไปตามที่กำหนด ไว้ในข้อ 16/9 และเพิ่มเติมข้อสัญญาที่มีสาระสำคัญดังนี้ไว้ในสัญญาด้วย

(ก) ให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลเป็นผู้รับประโยชน์ในงาน ที่บุคคลอื่นจะดำเนินการให้

(ข) ให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลมีสิทธิเรียกร้องตามสัญญา จากผู้รับดำเนินการได้

(3) ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาให้เป็นไปตาม (2) และจัดเก็บสำเนาสัญญาดังกล่าวให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยต้องจัดเก็บในลักษณะที่พร้อมให้สำนักงาน ก.ล.ต. เรียกร้อง หรือตรวจสอบได้โดยไม่ชักช้า

ข้อ 16/11 ให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ มีการมอบหมายงานดังกล่าว และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ให้บริการระบบ

เสนอขายโทเคนดิจิทัลต้องแจ้งสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.

ในกรณีที่ผู้รับดำเนินการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการช่วงไม่ว่าจะมีการมอบหมายงานกันก็ทอดก็ตาม ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลต้องแจ้งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีการเริ่มการดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.

ข้อ 16/12 ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลต้องรายงานสรุปการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลแล้ว ให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน

หมวด 3

การทำหน้าที่กลั่นกรองข้อมูลเกี่ยวกับโทเคนดิจิทัล

ข้อ 17¹ ในการเสนอขายโทเคนดิจิทัล ให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) ตรวจสอบและสอบทานข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล (due diligence) และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจนเป็นที่เข้าใจและดำเนินการจนเชื่อมั่นว่า

(ก) ผู้ออกโทเคนดิจิทัลมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับอนุญาตให้เสนอขายโทเคนดิจิทัลตามประกาศที่เกี่ยวข้อง มีแผนธุรกิจตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด และไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเสนอขายโทเคนดิจิทัลดังกล่าวเป็นการหลอกลวงประชาชน

(ข) คำขออนุญาตเสนอขายโทเคนดิจิทัล แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและร่างหนังสือชี้ชวน รวมถึงเอกสารประกอบการเสนอขาย (ถ้ามี) มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่มีข้อมูลที่ยังมิได้เปิดเผยซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการศึกษาของสำนักงาน ก.ล.ต. และต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน รวมทั้งไม่มีลักษณะที่อาจทำให้ผู้ใช้ข้อมูลสำคัญผิด ทั้งนี้ ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

¹ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 14/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562)

(ก)⁴ ซอร์ซโค้ด (source code) ในสัญญาอัจฉริยะ (smart contract) หรือกลไกอื่นที่นำมาใช้ทดแทนสัญญาอัจฉริยะ (smart contract) (ถ้ามี) มีรายละเอียดตรงกับข้อมูลในร่างหนังสือชี้ชวน

(2) ให้ความเห็นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าผู้ออกโทเคนดิจิทัลมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม (1) และรับรองต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ถึงการที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในประกาศที่เกี่ยวข้อง

(3) ให้ความรู้ คำแนะนำ หรือกระทำใดๆ เพื่อให้ผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้ทราบถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ กฎเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการจัดการและการดำเนินการที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

(4) ติดตามประสานงานกับสำนักงาน ก.ล.ต. และรับรองการปฏิบัติหน้าที่ตาม (2) และ (3)

(5) ในกรณีที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลมีการขึ้นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลต้องดำเนินการตามสมควรเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการเผยแพร่หรือเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโทเคนดิจิทัลหรือผู้ออกโทเคนดิจิทัลตั้งแต่วันที่ขึ้นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและร่างหนังสือชี้ชวนจนถึงวันปิดการเสนอขายโทเคนดิจิทัล เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(ก) ผู้ออกโทเคนดิจิทัล กรรมการหรือผู้บริหารของผู้ออกโทเคนดิจิทัล รวมทั้งกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้องในการเสนอขายโทเคนดิจิทัล ไม่ทำการเผยแพร่หรือเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโทเคนดิจิทัลหรือผู้ออกโทเคนดิจิทัล โดยที่ไม่ปรากฏข้อมูลดังกล่าวในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลหรือร่างหนังสือชี้ชวน และข้อมูลนั้นอาจมีผลต่อการตัดสินใจของซื้อโทเคนดิจิทัลของผู้ลงทุน หรือต่อการคาดการณ์เกี่ยวกับราคาหรือผลตอบแทนของโทเคนดิจิทัลที่เสนอขาย

(ข) ในกรณีที่การเผยแพร่ข้อมูลกระทำโดยการแจกจ่ายเอกสารหรือจัดสัมมนา ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลต้องดูแลให้เอกสารหรือการชี้แจงข้อมูลดังกล่าวมีสาระสำคัญของข้อมูลไม่ต่างจากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและร่างหนังสือชี้ชวน และต้องแจกจ่ายไปพร้อมกับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและร่างหนังสือชี้ชวน

ข้อ 18 ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลต้องปฏิบัติตามดังต่อไปนี้

(1) จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการระบบ เพื่อให้เป็นหลักฐานในการทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล และต้องเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้อย่างน้อย 3 ปี เพื่อให้สำนักงาน ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้

⁴ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 11/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)

(2) ในกรณีที่ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายโทเคนดิจิทัล กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลไว้เช่นใด ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลดังกล่าวต้องปฏิบัติตามให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดด้วย

(3) ในกรณีที่ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลรายใดไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ออกโทเคนดิจิทัล หรือเห็นว่าข้อมูลที่แสดงในเอกสารต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามที่กำหนดในหมวดนี้ ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลรายนั้นต้องแจ้งรายละเอียดของการไม่ได้รับความร่วมมือดังกล่าวเป็นหนังสือไปยังสำนักงาน ก.ล.ต. ในกรณีที่ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลมิได้แจ้งรายละเอียดดังกล่าว และหากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายโทเคนดิจิทัลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะถือว่าผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลนั้นปฏิบัติหน้าที่บกพร่องไม่เหมาะสม หรือไม่ครบถ้วน

(4) ในกรณีที่ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลรายใดไม่มีความเชี่ยวชาญในข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมหรือร่วมจัดทำหรือให้ความเห็นในฐานะเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลรายนั้นอาจนำข้อมูลจากบุคคลอื่นที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นมาอ้างอิงได้ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลต้องตรวจสอบจนเชื่อได้ว่าผู้เชี่ยวชาญรายนั้นเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องนั้นเป็นอย่างดี

ข้อ 19 เพื่อประโยชน์ในการเปิดเผยข้อมูลต่อประชาชน ให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลร่วมกับผู้ออกโทเคนดิจิทัลชี้แจงเป็นหนังสือต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และต่อประชาชน โดยไม่ชักช้า เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

(1) ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามข้อมูลที่แสดงไว้ในเอกสารแสดงข้อมูลอย่างมีนัยสำคัญ

(2) ผู้ออกโทเคนดิจิทัลมีการใช้เงินหรือคริปโทเคอร์เรนซีที่ได้รับจากการเสนอขายโทเคนดิจิทัลไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงข้อมูลอย่างมีนัยสำคัญ เช่น มีการยกเลิกเลื่อนกำหนดเวลา หรือเปลี่ยนแปลงโครงการลงทุน เป็นต้น

(3) ผู้ออกโทเคนดิจิทัล หรือกรรมการหรือผู้บริหารของบุคคลดังกล่าว ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดในการอนุญาต หรือไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันที่เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและหนังสือชี้ชวน

ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลมีหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง เฉพาะในกรณีที่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นภายในช่วงระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลในระหว่างระยะเวลาตามวรรคสอง ให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลรายใหม่ที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลรายเดิม ตลอดระยะเวลาที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนด้วย

หมวด 4

การติดต่อและการให้บริการแก่ผู้ลงทุน

ข้อ 20 ก่อนเริ่มให้บริการแก่ผู้ลงทุน ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ต้องจัดให้มีการรวบรวมและประเมินข้อมูลของผู้ลงทุนเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- (1) ทำความรู้จักผู้ลงทุน
- (2) จัดประเภทผู้ลงทุน
- (3) พิจารณาความสามารถของผู้ลงทุนในการปฏิบัติตามข้อตกลงในการให้บริการ ในกรณีที่ผู้ลงทุนปฏิเสธที่จะให้ข้อมูล หรือข้อมูลที่มีอยู่นั้น ไม่เพียงพอหรือไม่เป็นปัจจุบันอย่างมีนัยสำคัญ หรือมีเหตุอันควรสงสัยอื่นใด ที่อาจทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนที่แท้จริงของผู้ลงทุนหรือผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงได้ ให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลปฏิเสธการให้บริการ

ข้อ 21 ในการจัดประเภทผู้ลงทุนให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล พิจารณาข้อมูลที่ได้ตามข้อ 20 เพื่อให้สามารถนำเสนอบริการที่สอดคล้องกับประเภทผู้ลงทุน รวมทั้งการให้ข้อมูลและการแจ้งเตือนต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับผู้ลงทุนแต่ละประเภท

ในกรณีที่ผู้ลงทุนปฏิเสธที่จะให้ข้อมูล หรือข้อมูลที่มีอยู่นั้น ไม่เพียงพอหรือไม่เป็นปัจจุบันอย่างมีนัยสำคัญ หรือมีเหตุอันควรสงสัยที่อาจทำให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ไม่สามารถจัดประเภทผู้ลงทุนได้ ให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลจัดให้เป็นผู้ลงทุนประเภทผู้ลงทุนรายบุคคล

เมื่อได้ทำการจัดประเภทผู้ลงทุนแล้ว ให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล แจ้งให้ผู้ลงทุนทราบถึงผลการจัดประเภทของผู้ลงทุน และต้องแจ้งให้ทราบถึงสิทธิ ข้อจำกัดสิทธิ ของผู้ลงทุนแต่ละประเภทด้วย

๘ เพื่อประโยชน์ตามความในวรรคสอง “ผู้ลงทุนรายบุคคล” หมายความว่า ผู้ลงทุนอื่น
ที่มีใช้ผู้ลงทุนประเภทผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่

ข้อ 22 ในการติดต่อหรือให้บริการแก่ผู้ลงทุน ผู้ให้บริการระบบเสนอขาย
โทเคนดิจิทัลต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้ให้ผู้ลงทุนทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจเลือกใช้บริการ และพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการดังกล่าว

- (1) ข้อมูลโดยทั่วไปของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล
- (2) ลักษณะ ขอบเขต และเงื่อนไขการให้บริการที่เสนอต่อผู้ลงทุน
- (3) ช่องทางการให้บริการ และการติดต่อสื่อสาร
- (4) สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และเงื่อนไข ที่ผู้ลงทุนมีหรือต้องปฏิบัติ

เมื่อใช้บริการ

- (5) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ถ้ามี)
- (6) วิธีปฏิบัติระหว่างผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลกับผู้ลงทุน

ไม่ว่าจะเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และวิธีปฏิบัติที่ผู้ให้บริการระบบเสนอขาย
โทเคนดิจิทัลกำหนดขึ้น

- (7) ความเสี่ยงของการลงทุน ซึ่งอย่างน้อยต้องครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเสี่ยงที่การประกอบธุรกิจของผู้ออกโทเคนดิจิทัลอาจไม่

ประสบความสำเร็จ

(ข) ในกรณีที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลต้องเลิกกิจการหรือโครงการอันเป็นผล
มาจากการประกอบธุรกิจที่ไม่ประสบความสำเร็จ ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินหรือคริปโทเคอร์เรนซี
ที่ลงทุนกลับคืน ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ออกโทเคนดิจิทัลกับผู้ถือโทเคนดิจิทัล

(ค) โทเคนดิจิทัลที่เสนอขายอาจมีช่องทางในการเปลี่ยนมือที่จำกัด ดังนั้น
จึงมีโอกาสที่จะมีสภาพคล่องน้อย

(ง) การสอบถามข้อมูลการเสนอขายและลักษณะการเสนอขายซึ่งผู้ให้บริการ
ระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลได้ดำเนินการนั้น อยู่บนพื้นฐานของการเปิดเผยข้อมูลของผู้ออก
โทเคนดิจิทัล

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามวรรคหนึ่งนั้น ผู้ให้บริการระบบเสนอขาย
โทเคนดิจิทัลต้องเปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงให้ผู้ลงทุนทราบก่อนการจูงซื้อโทเคนดิจิทัลด้วย

⁸ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กจ. 12/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการ
ระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565)

ข้อ 23 ก่อนการจูงซื้อโทเคนดิจิทัล ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ต้องจัดให้ผู้ลงทุนทำแบบทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุน ซึ่งต้องปรากฏว่าผู้ลงทุนสามารถทำแบบทดสอบดังกล่าวได้ถูกต้องทุกข้อ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการให้บริการแก่ผู้ลงทุนดังต่อไปนี้

(1)⁸ ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่

(2) ผู้ลงทุนที่ผ่านแบบทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนนั้นแล้ว ไม่เกินกว่า 3 เดือน ทั้งนี้ ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลต้องแสดงคำถามและคำตอบของแบบทดสอบที่ผู้ลงทุนเคยทำไปแล้ว และต้องให้ผู้ลงทุนยืนยันการใช้ผลการทดสอบนั้น

ข้อ 24 การติดต่อหรือให้บริการแก่ผู้ลงทุน การแจ้งเตือนเรื่องต่าง ๆ หรือการให้ผู้ลงทุนลงนามรับทราบหรือยอมรับการให้บริการหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการ ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลสามารถจัดให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะที่สามารถจัดเก็บข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลได้

ข้อ 25 ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลต้องมีช่องทางสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ลงทุนด้วยกัน ระหว่างผู้ลงทุนกับผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล หรือระหว่างผู้ลงทุนกับผู้ออกโทเคนดิจิทัล

ข้อ 26 ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลต้องจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงข้อมูลของผู้ลงทุนให้เป็นปัจจุบันในระยะเวลาที่เหมาะสม หรือเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าข้อมูลที่มีอยู่นั้นไม่ถูกต้องหรือมีความคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง และต้องมีระบบการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวที่ทำให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลสามารถนำข้อมูลนั้นมาใช้ประกอบการให้บริการกับผู้ลงทุนได้โดยไม่ชักช้า

หมวด 5

การเปิดเผยข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล ผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 27 ในการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อผู้ลงทุนผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลต้องดำเนินการ อย่างน้อยดังต่อไปนี้

⁸ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กจ. 12/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565)

(1)¹ เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่เป็นปัจจุบันแก่ผู้ลงทุน โดยกระทำผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ซึ่งอย่างน้อยต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้ก่อนการจองซื้อโทเคนดิจิทัล

(ก) ขั้นตอนและวิธีการจองซื้อโทเคนดิจิทัล

(ข) ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายโทเคนดิจิทัล และหนังสือชี้ชวน (ถ้ามี)

(ค) ข้อจำกัดเกี่ยวกับมูลค่าการลงทุนของผู้ลงทุนแต่ละราย (ถ้ามี)

(ง) ข้อมูลเกี่ยวกับข้อจำกัดการโอนโทเคนดิจิทัล (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ต้องจัดให้ผู้ลงทุนลงนามรับทราบข้อมูลตามวรรคหนึ่งก่อนการจองซื้อทุกครั้ง

(2) แจ้งข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ให้ผู้ลงทุนที่จองซื้อโทเคนดิจิทัลทราบทันทีเมื่อมีผู้ลงทุนดำเนินการจองซื้อสำเร็จ

(ก) ชื่อของโทเคนดิจิทัล และชื่อผู้ออกโทเคนดิจิทัล

(ข) จำนวนโทเคนดิจิทัลที่จองซื้อ และราคาต่อหน่วยของโทเคนดิจิทัล จำนวนค่าจองซื้อโทเคนดิจิทัลทั้งหมด รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี)

(ค) ชื่อผู้จองซื้อโทเคนดิจิทัล

(3) แจ้งให้ผู้ลงทุนที่จองซื้อโทเคนดิจิทัลทราบ เมื่อปรากฏว่ามีผู้จองซื้อโทเคนดิจิทัลครบถ้วนตามจำนวนที่เสนอขาย หรือไม่สามารถเสนอขายโทเคนดิจิทัลได้ครบตามมูลค่าภายในระยะเวลาที่กำหนด

ข้อ 27/1¹⁰ ในการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อผู้ลงทุนที่มีใช้การเสนอขายต่อบุคคล ในวงจำกัดผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ด้วย

(1) จัดให้มีข้อตกลงหรือสัญญากับผู้ออกโทเคนดิจิทัล โดยข้อตกลงหรือสัญญาดังกล่าวต้องระบุให้ผู้ออกโทเคนดิจิทัลเปิดเผยข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อผู้ลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชนด้วย

(2) จัดให้ผู้ออกโทเคนดิจิทัลเข้าถึงเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล เพื่อให้ผู้ออกโทเคนดิจิทัลสามารถเปิดเผยข้อมูลตาม (1) ให้ผู้ลงทุนทราบ หรือดำเนินการในลักษณะใด ๆ ให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ โดยไม่ชักช้าตลอดระยะเวลาของโครงการ

¹ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กจ. 14/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562)

¹⁰ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กจ. 12/2567 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2567)

ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลมีหน้าที่กำกับดูแลให้ผู้ออกโทเคนดิจิทัลเปิดเผยข้อมูลตามข้อตกลงหรือสัญญาดังกล่าว

หมวด 6

ระบบการเสนอขายและจัดการค่าจองซื้อโทเคนดิจิทัล ที่มีประสิทธิภาพ

ข้อ 28 ให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลดำเนินการเกี่ยวกับค่าจองซื้อโทเคนดิจิทัล ดังต่อไปนี้

- (1) จัดให้มีการจัดการค่าจองซื้อตามระบบที่กำหนด
- (2) จัดให้มีการโอนค่าจองซื้อโทเคนดิจิทัลให้แก่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลเมื่อปรากฏว่าการจองซื้อโทเคนดิจิทัลครบตามมูลค่าที่กำหนดไว้
- (3) จัดให้มีการโอนค่าจองซื้อโทเคนดิจิทัลคืนให้แก่ผู้ลงทุนที่จองซื้อโทเคนดิจิทัลภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ปรากฏกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้

(ก) ผู้ออกโทเคนดิจิทัลไม่สามารถเสนอขายโทเคนดิจิทัลได้ครบตามมูลค่าและภายในระยะเวลาที่กำหนด

(ข) เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ออกโทเคนดิจิทัลมีพฤติกรรมอันมีลักษณะเป็นการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือไม่ครบถ้วนในสาระสำคัญ หรือมีการกระทำอันไม่เป็นธรรมที่เป็น การเอาเปรียบผู้ลงทุน (fraud protection)

ข้อ 29 ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลต้องจัดให้มีระบบการจัดการค่าจองซื้อที่มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีที่ค่าจองซื้อเป็นคริปโทเคอร์เรนซีให้จัดให้มีการจัดการโดยใช้สัญญาอัจฉริยะ (smart contract)

(2) ในกรณีที่ค่าจองซื้อเป็นเงินบาทให้จัดให้มีระบบการจัดการทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

(ก) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกลุ่มสัญญาเพื่อการเก็บรักษาเงินจองซื้อโทเคนดิจิทัลของผู้ลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการดูแลผลประโยชน์ของกลุ่มสัญญา (escrow agent)

(ข) จัดให้มีบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือซึ่งมีฐานะการเงินที่มั่นคงทำหน้าที่เก็บรักษาเงินจองซื้อโทเคนดิจิทัลของผู้ลงทุน โดยการดำเนินการดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลหลัก ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

(ค) จัดให้มีผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่สามารถเก็บรักษาทรัพย์สินได้เพื่อเก็บรักษาเงินจองซื้อโทเคนดิจิทัลของผู้ลงทุน

ข้อ 30 ในกรณีที่ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลจะรับคริปโทเคอร์เรนซีจากผู้ลงทุนหรือผู้ออกโทเคนดิจิทัลในการทำธุรกรรม ให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลต้องรับเฉพาะคริปโทเคอร์เรนซีที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และได้มาจากการซื้อขาย แลกเปลี่ยนหรือฝากไว้กับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ซึ่งไม่อยู่ระหว่างถูกระงับการประกอบธุรกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคริปโทเคอร์เรนซีเท่านั้น

ข้อ 31¹ ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลต้องจัดให้มีกลไกการควบคุมมูลค่าการซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนโทเคนดิจิทัลของผู้ลงทุนแต่ละรายให้ไม่เกินกว่าข้อจำกัดการลงทุน (investment limit) (ถ้ามี) และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลต้องปฏิบัติตามประกาศที่เกี่ยวข้อง

หมวด 7

การโฆษณาการให้บริการระบบ

ข้อ 32 ในส่วนนี้

“การโฆษณา” หมายความว่า การทำให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการหรือการให้บริการของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล โดยทางข้อความ ภาพ เสียง เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ใด ๆ และไม่ว่าจะกระทำผ่านสื่อ หรือเครื่องมือใด ๆ

ข้อ 33 ให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลปฏิบัติตามความในส่วนนี้ต่อผู้ลงทุนที่แสดงความสนใจใช้บริการของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลด้วย

ข้อ 34 ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ประสงค์จะจัดให้มีการโฆษณาต้องดำเนินการให้การโฆษณานั้น มีความเหมาะสมทั้งในด้านเนื้อหา สัดส่วนของเนื้อหา และวิธีการนำเสนอ เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการใช้บริการของผู้ให้บริการ

¹ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 14/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562)

ระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลหรือต่อการตัดสินใจลงทุน โดยการโฆษณาต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) ไม่มีลักษณะเป็นเท็จ เกินความจริง บิดเบือน ปิดบัง หรือทำให้สำคัญผิดในสาระสำคัญ
- (2) ไม่เร่ร่อนให้ผู้ลงทุนตัดสินใจใช้บริการของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลหรือตัดสินใจลงทุน
- (3) ไม่มีลักษณะชี้แนะหรือประกันผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุน เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- (4) มีคำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุนอย่างเหมาะสม และมีการแจ้งวิธีการสำหรับการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการหรือการลงทุน
- (5) หากเป็นการโฆษณาโดยใช้หรืออ้างอิงข้อมูลของบุคคลอื่น จะต้องเป็นข้อมูลที่มาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือและเป็นปัจจุบัน โดยต้องมีการระบุแหล่งที่มาอย่างชัดเจน

หมวด 8²

การยื่นรายงานและข้อมูลต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

ข้อ 35⁶ ยกเลิก

ข้อ 35/1⁵ เพื่อให้สำนักงาน ก.ล.ต. สามารถติดตามสภาพตลาดและความเสี่ยงของสินทรัพย์ดิจิทัลและการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล ได้ทันต่อเหตุการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลและการควบคุมการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลและการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล การป้องกันการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล การทุจริต หลอกลวง หรือน้อย โกงเกี่ยวกับทรัพย์สินของนิติบุคคลตามกฎหมาย รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลเก็บรวบรวมและเปิดเผยข้อมูลตามตารางแนบท้ายประกาศนี้ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยให้มีรายละเอียดของรูปแบบ วิธีการ และระยะเวลา ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

² แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 27/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563)

⁶ ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 22/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564)

⁵ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564)

ข้อ 35/2⁹ ในกรณีที่ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงบุคคลที่ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ผู้จัดการ ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป ให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้น โดยใช้แบบ 19-2 พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่กำหนดไว้ในแบบดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.

หมวด 9

มาตรการบังคับ

ข้อ 36 เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลเป็นไปตามประกาศนี้ เมื่อสำนักงาน ก.ล.ต. ร้องขอ ให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลชี้แจง ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 37 ในกรณีที่ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างกับผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลดังต่อไปนี้

- (1) ให้ดำเนินการแก้ไขเพื่อให้มีลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด
- (2) ให้ระงับการหรือคว้งงอระงับการอย่างหนึ่งอย่างใด
- (3) พักหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ
เพื่อรักษาประโยชน์ของประชาชนหรือเพื่อคุ้มครองผู้ลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเปิดเผยการดำเนินการตามวรรคหนึ่งและข้อ 38 ต่อบุคคลใด ๆ ได้

ข้อ 38 ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดระยะเวลาการพักการให้ความเห็นชอบอันเป็นผลให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลไม่สามารถประกอบธุรกิจตามที่ได้รับความเห็นชอบได้อีกตลอดระยะเวลาการให้ความเห็นชอบที่ยังเหลืออยู่หรือในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพิกถอนการให้ความเห็นชอบ คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกำหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไขในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลรายนั้นในครั้งต่อไปไว้ด้วยก็ได้

⁹ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 3/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2566 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566)

โดยกำหนดระยะเวลาดังกล่าวต้องไม่เกิน 10 ปีนับแต่วันที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. พักหรือเพิกถอน การให้ความเห็นชอบ

เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาหรือเมื่อผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในวรรคหนึ่งแล้ว หากผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลนั้นประสงค์ จะยื่นคำขอความเห็นชอบใหม่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะไม่นำเหตุที่ทำให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่ให้ความเห็นชอบในครั้งก่อนมาประกอบการพิจารณาคำขอความเห็นชอบอีก

ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

(นายวรวิทย์ จำปรัตน์)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์