

หลักเกณฑ์และระยะเวลาดำเนินการสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ  
สินทรัพย์ดิจิทัลที่ประสงค์จะเลิกประกอบธุรกิจ

โดยที่มาตรา 32 แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 กำหนดเกี่ยวกับการยื่นขออนุญาตเลิกประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต่อรัฐมนตรีผ่านคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในการอนุญาตรัฐมนตรีจะกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ก็ได้ และมาตรา 33 แห่งพระราชกำหนดดังกล่าว กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจะต้องทำการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล ชำระราคา ส่งมอบรายการที่ค้างอยู่ หรือดำเนินการใด ๆ ตามหลักเกณฑ์และภายในระยะเวลาที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด สำนักงาน ก.ล.ต. จึงกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในหลักเกณฑ์นี้

“ผู้ประกอบธุรกิจ” หมายความว่า ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

“ธุรกิจ” หมายความว่า ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

“ลูกค้า” หมายความว่า ลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจ

ข้อ 2 เพื่อให้การเลิกประกอบธุรกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพื่อให้ลูกค้าได้รับทรัพย์สินของลูกค้าซึ่งอยู่ในความครอบครองของผู้ประกอบธุรกิจอย่างครบถ้วนถูกต้อง ให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ประสงค์จะเลิกประกอบธุรกิจดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) จัดทำแผนการเลิกประกอบธุรกิจ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังนี้

(ก) การซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล การชำระราคา และการส่งมอบรายการที่ค้างอยู่ (ถ้ามี)

(ข) การดำเนินการกับทรัพย์สินของลูกค้า เช่น การรวบรวมและจัดสรรทรัพย์สินของลูกค้าคืนแก่ลูกค้าให้ครบถ้วนถูกต้อง ซึ่งรวมถึงการดำเนินการ โอนเงินคืนให้แก่ลูกค้า หรือการโอนสินทรัพย์ดิจิทัลตามความประสงค์ของลูกค้า การดำเนินการกรณีที่ไม่สามารถติดต่อกับลูกค้าได้ เป็นต้น

การดำเนินการตามวรรคหนึ่งให้รวมถึง การให้คำแนะนำแก่ลูกค้าเกี่ยวกับกระบวนการต่าง ๆ เช่น การสร้างกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล (digital asset wallet) เพื่อรับโอนสินทรัพย์ดิจิทัล การแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจอื่นซึ่งรองรับการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า เป็นต้น

(ค) มาตรการบรรเทาผลกระทบต่อลูกค้าเกี่ยวกับหรือเนื่องจากการเลิกประกอบธุรกิจ

(ง) ระยะเวลาการดำเนินการตามแผนในแต่ละขั้นตอนโดยประมาณ

(จ) ชื่อและรายละเอียดของผู้ติดต่อประสานงาน

(ฉ) คำรับรองว่า ผู้ประกอบธุรกิจสามารถดำเนินการตามแผนที่ได้ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้

(2) ยื่นแผนตาม (1) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนการแจ้งลูกค้าและ/หรือการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับแผนการเลิกประกอบธุรกิจ โดยผู้ประกอบธุรกิจจะแจ้งลูกค้าและ/หรือการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับแผนการเลิกประกอบธุรกิจได้ก็ต่อเมื่อพ้นระยะเวลา 10 วันทำการนับแต่วันที่ยื่นแผนดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เว้นแต่สำนักงาน ก.ล.ต. จะแจ้งเป็นประการอื่น

ข้อ 3 ในการจัดการทรัพย์สินของลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) ตรวจสอบทรัพย์สินของลูกค้าที่อยู่ในความครอบครองของผู้ประกอบธุรกิจ และภาระผูกพันที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกรรมที่รอการยืนยันในระบบ เป็นต้น รวมทั้งดำเนินการแยกทรัพย์สินของลูกค้าออกจากทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจให้ถูกต้องครบถ้วน

(2) ชำระราคาและส่งมอบทรัพย์สินที่มีภาระผูกพันเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการ

(3) ดำเนินการโอนเงินคืนให้แก่ลูกค้า หรือการโอนสินทรัพย์ดิจิทัลตามความประสงค์ของลูกค้า ทั้งนี้ หากลูกค้าไม่มารับทรัพย์สินคืนภายในกำหนดเวลาโดยไม่มีเหตุจะต้องอ้างตามกฎหมาย ให้ดำเนินการวางทรัพย์สินต่อกรมบังคับคดี หากไม่สามารถดำเนินการวางทรัพย์สินได้ ให้ดำเนินการในลักษณะอื่นใดที่สามารถเชื่อมั่นได้ว่า ทรัพย์สินของลูกค้าจะได้รับการเก็บรักษาไว้ในระบบที่มีความมั่นคงปลอดภัย

ข้อ 4 ให้ผู้ประกอบธุรกิจรายงานความคืบหน้าของการดำเนินการตามแผนการเลิกประกอบธุรกิจต่อสำนักงาน ก.ล.ต. อย่างน้อยทุก 5 วันทำการ เว้นแต่สำนักงาน ก.ล.ต. จะกำหนดเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจจะยื่นคำขออนุญาตเลิกประกอบธุรกิจได้ ก็ต่อเมื่อได้ดำเนินการตามแผนการเลิกประกอบธุรกิจแล้วเสร็จ โดยต้องยื่นคำขอต่อสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชน

ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562

(นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์