

ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
พ.ศ. 2561
(ฉบับประมวล)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 26 แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“ผู้ขอรับใบอนุญาต”¹ หมายความว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภท ดังต่อไปนี้

- (1) การเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี
- (2) การเป็นศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล
- (3) การเป็นนายหน้าซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี
- (4) การเป็นนายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล
- (5) การเป็นผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซี
- (6) การเป็นผู้ค้าโทเคนดิจิทัล
- (7) การเป็นผู้จัดการเงินทุนคริปโทเคอร์เรนซี
- (8) การเป็นผู้จัดการเงินทุนโทเคนดิจิทัล
- (9) การเป็นที่ปรึกษาคริปโทเคอร์เรนซี
- (10) การเป็นที่ปรึกษาโทเคนดิจิทัล

“บริษัท” หมายความว่า บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด

¹ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563
(มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563)

หมวด 1

ผู้ขอรับใบอนุญาต

ข้อ 3 ผู้ขอรับใบอนุญาตจะได้รับใบอนุญาตต่อเมื่อมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(1) เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และ

(ก) ในกรณีที่ขอรับใบอนุญาตประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี หรือการเป็นศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซีหรือการเป็นผู้ค้าโทเคนดิจิทัล

(ข) ในกรณีที่ขอรับใบอนุญาตประเภทการเป็นผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซีหรือการเป็นผู้ค้าโทเคนดิจิทัล ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีหรือการเป็นศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล

(2) มีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วไม่น้อยกว่าจำนวนที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

(3) แสดงได้ว่าจะมีระบบงานที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามประเภทที่ขอรับใบอนุญาต

(4) ไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือมีพฤติการณ์อื่นที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ในระหว่างประสบปัญหาทางการเงิน รวมทั้งไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีข้อบกพร่องหรือความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการควบคุมและการปฏิบัติงานอันดีของธุรกิจ

(5) แสดงได้ว่าบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ที่จะได้รับใบอนุญาตไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะต้องห้ามของกรรมการและผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

(6) แสดงได้ว่าบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยการกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(7) ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตมีการประกอบธุรกิจอื่นอยู่แล้วก่อนวันที่ยื่นขอรับใบอนุญาต ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

(ก) ธุรกิจอื่นของผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเป็นกิจการที่เกี่ยวข้อง เป็นประโยชน์ หรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามประเภทที่ขอรับใบอนุญาต และไม่มีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามประเภทที่ขอรับใบอนุญาต เว้นแต่จะแสดงได้ว่าสามารถจัดให้มีระบบในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(ข) งบการเงินประจำปีงวดการบัญชีปีล่าสุดของผู้ขอรับใบอนุญาตต้องผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ

(ค) สามารถดำรงเงินกองทุนและกันเงินสำรองได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่จัดตั้งบริษัทนั้นหรือกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของบริษัทนั้น

(ง) ได้รับความยินยอมให้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจากหน่วยงานที่ควบคุมการประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทนั้น

(8)¹ ไม่เคยถูกรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปฏิเสธการให้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตในช่วงระยะเวลาหกเดือนก่อนวันที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต

(9)¹ ไม่เป็นการยื่นคำขอรับใบอนุญาตแทนคำขอรับใบอนุญาตเดิมซึ่งผู้ขอรับใบอนุญาตขอถอนเรื่องไปในระหว่างการพิจารณาในช่วงระยะเวลาหกเดือนก่อนวันที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตนี้

(10)¹ ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยสำนักงาน ก.ล.ต. หรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอันเนื่องจากกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวโทษในความคิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ธุรกิจหลักทรัพย์ หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับจดทะเบียน

(11)¹ ไม่เป็นผู้ที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดในการคิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ธุรกิจหลักทรัพย์ หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับจดทะเบียน เว้นแต่จะพ้นโทษตามคำพิพากษาถึงที่สุดนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี

¹ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563)

¹ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563)

¹ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563)

¹ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563)

(12)¹ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ขอรับใบอนุญาตต้อง

(ก) ไม่เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทที่ถูกรัฐมนตรี ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปฏิเสธการให้ใบอนุญาต ถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรือ ในบริษัทที่ขอถอนคำขอรับใบอนุญาต ภายในระยะเวลาตามที่กำหนดใน (8) หรือ (9) แล้วแต่กรณี

(ข) ไม่มีหรือเคยมีส่วนร่วม หรือสนับสนุนการกระทำของผู้ที่อยู่ระหว่าง ถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีในความผิดตาม (10)

(ค) ไม่มีหรือเคยมีส่วนร่วม หรือสนับสนุนการกระทำของผู้ที่ศาลมีคำพิพากษา ถึงที่สุดในความผิดตาม (11) ไม่ว่าจะศาลจะมีคำพิพากษาให้รื้อการลงโทษหรือไม่ เว้นแต่ผู้ยื่นคำขอรับ โทษ หรือ พ้นจากการรื้อการลงโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี”

หมวด 2

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ข้อ 4 ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามแบบและวิธีการ พร้อมทั้ง เอกสารหลักฐานที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.

ข้อ 5 ในกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต. เห็นว่ามีความจำเป็นและสมควร และได้รับความยินยอม จากผู้ขอรับใบอนุญาต ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจหรือสถานที่ตั้ง ของผู้นั้นหรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นใด เพื่อตรวจสอบฐานะ การเงิน การดำเนินงาน สินทรัพย์ หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของผู้ขอรับใบอนุญาตได้

ข้อ 6 ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาเห็นว่าผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อ 3 ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. เสนอแนะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุญาต ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับคำขอรับใบอนุญาต เอกสารและหลักฐานครบถ้วน ตามคู่มือสำหรับประชาชน และให้รัฐมนตรีพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ ได้รับ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต.

¹ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563)

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ข้อ 7 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขในการได้รับใบอนุญาต ดังต่อไปนี้

(1) ผู้ได้รับใบอนุญาตจะเริ่มประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามประเภทที่กำหนดในใบอนุญาตได้ต่อเมื่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้ได้รับใบอนุญาตสามารถแสดงได้ถึงเรื่อง ดังต่อไปนี้

(ก) มีการบริหารงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ

(ข) มีนโยบายและมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การป้องกันการลวงรู้ข้อมูลภายในระหว่างหน่วยงานและบุคลากร การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ในการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามประเภทที่ขอเริ่มประกอบธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง มีมาตรการในการควบคุมและติดตามให้มีการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการที่วางไว้

(ค) มีระบบงานที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามประเภทที่ขอเริ่มประกอบธุรกิจ

(ง) มีความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อรับผิดชอบงานด้านธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามประเภทที่ขอเริ่มประกอบธุรกิจ

(2)¹ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามที่กำหนดในใบอนุญาต ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต

ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควรซึ่งทำให้ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่อาจแสดงความพร้อมในการประกอบธุรกิจตามข้อ 7 (1) (ค) หรือ (ง) อันเป็นเหตุให้ไม่อาจเริ่มประกอบธุรกิจได้ ภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ได้รับใบอนุญาตอาจยื่นคำขอผ่อนผันระยะเวลาการเริ่มประกอบธุรกิจต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนครบกำหนดเวลาดังกล่าวได้ ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. อาจพิจารณาผ่อนผันกำหนดเวลาการเริ่มประกอบธุรกิจได้อีกไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน

(3) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องดำรงคุณสมบัติตามข้อ 3 และดำเนินการในเรื่องที่ได้แสดงไว้ใน (1) ตลอดเวลาที่ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

(4) ผู้ได้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจที่มีผลต่อทุนจดทะเบียนชำระแล้วตามข้อ 3 (2) จะกระทำได้อีกก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว โดยผู้ได้รับใบอนุญาต

¹ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563)

ต้องยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่ถูกต้องครบถ้วนตาม
คู่มือสำหรับประชาชน และให้สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้อ
รับคำขออนุญาตดังกล่าว

ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในวรรคหนึ่ง
รัฐมนตรีโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวได้

ข้อ 8 ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบุคคลตามมาตรา 100 ที่มีการประกอบธุรกิจ
ในลักษณะเดียวกับประเภทของธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาต ให้สำนักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบ
ความพร้อมในการประกอบธุรกิจตามข้อ 7 (1) พร้อมกับการพิจารณาให้ใบอนุญาต และเมื่อได้รับ
ใบอนุญาตแล้ว ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเริ่มประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทนั้นได้

ข้อ 9 คำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัล ให้ชำระค่าธรรมเนียมตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายประกาศนี้

ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตในวันที่ยื่นคำขอรับ
ใบอนุญาตและให้ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในวันที่ได้รับใบอนุญาต

ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง