

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กค. 17/2562

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลตามพระราชกำหนด

การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

พ.ศ. 2561

(ฉบับประมวล)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้สำนักงาน ก.ล.ต. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ การสั่งการ การลงโทษ และข้อมูลอื่นใดที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 เช่น ประกาศ หนังสือเวียน แนวนโยบายในการกำกับดูแล ผลการกำกับดูแลการปฏิบัติ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อมูลสถิติ บทศึกษา บทวิจัย เรื่องร้องเรียน ขั้นตอน การดำเนินการหรือ การสั่งการที่มีลักษณะคุ้มครองผู้ลงทุน เป็นต้น เมื่อเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อ ประชาชนหรือเพื่อคุ้มครองผู้ลงทุน

ข้อ 2 ให้สำนักงาน ก.ล.ต. จัดให้มีข้อมูลดังต่อไปนี้ เพื่อบุคคลทั่วไปสามารถตรวจสอบได้ บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุนของสำนักงาน ก.ล.ต.

(1) สรุปการตรวจสอบการดำเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลตามแผนตรวจสอบปกติ

(2) การสั่งการให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขาย โทเคนดิจิทัลกระทำการหรืองดเว้นกระทำการ เว้นแต่การสั่งการที่ได้มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ ต่อผู้ลงทุนทั่วไป

(3) การลงโทษผู้กระทำผิด ไม่ว่าจะเป็นโทษทางปกครอง โทษทางอาญา หรือ มาตรการลงโทษทางแพ่ง

(4) การกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนหรือการยื่นเรื่องต่อพนักงานอัยการเพื่อให้ ดำเนินคดีทางอาญาหรือเพื่อดำเนินการตามมาตรการลงโทษทางแพ่ง

กรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต. มีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลใดอันเนื่องมาจากการปฏิบัติ หน้าที่ตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อผู้ลงทุน หรือประชาชนในวงกว้าง สำนักงาน ก.ล.ต. อาจพิจารณาเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมได้ โดยจะต้องคำนึงถึง ผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์ดิจิทัล หรือประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งต้องระมัดระวัง มิให้กระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลเกินความจำเป็น

ข้อ 3 ในกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต. เห็นว่า ข้อมูลตามที่กำหนดในข้อ 2 เรื่องใด หากจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางอื่นเพิ่มเติม เช่น การออกแถลงข่าว การออกจดหมายข่าว อิเล็กทรอนิกส์ถึงบุคคลซึ่งบอกรับเป็นสมาชิกของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือการนำเสนอในเอกสารอื่นเพิ่มเติมด้วย เป็นต้น จะเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล หรือบทบัญญัติหรือข้อกำหนดแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือจะเป็นกลไกในการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายหรือการป้องปรามการกระทำผิดได้ ให้สำนักงาน ก.ล.ต. จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเรื่องนั้นผ่านช่องทางอื่นเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร

ข้อ 4 ในการเปิดเผยข้อมูล ให้สำนักงาน ก.ล.ต. จัดให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลนั้นอย่างเพียงพอที่จะทำให้เข้าใจได้อย่างถูกต้อง

ในกรณีที่เป็นการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายตามที่กำหนดในข้อ 2 วรรคหนึ่ง ข้อมูลที่เปิดเผยควรมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (1) ชื่อบุคคลที่อยู่ภายใต้มาตรการบังคับใช้กฎหมาย
- (2) ข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุให้มีการบังคับใช้กฎหมาย
- (3) บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (4) ลักษณะการบังคับใช้กฎหมาย

ข้อ 5 เมื่อข้อมูลเรื่องใดที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือที่ศูนย์สารสนเทศ ตลาดทุนของสำนักงาน ก.ล.ต. มีความคืบหน้าเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และสำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาเห็นว่า การเปิดเผยข้อมูลความคืบหน้าดังกล่าวสอดคล้องกับเจตนารมณ์ เพื่อการพิทักษ์ประโยชน์ของประชาชนหรือเพื่อคุ้มครองผู้ลงทุน ให้สำนักงาน ก.ล.ต. เปิดเผยข้อมูลความคืบหน้านั้น โดยปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดในประกาศนี้โดยอนุโลม

ข้อ 6¹ ในการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือที่ศูนย์สารสนเทศ ตลาดทุนของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้ เว้นแต่สำนักงาน ก.ล.ต. จะมีเหตุผลหรือความจำเป็นในการกำหนดเป็นประการอื่น ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ในข้อ 6/1 ข้อ 6/2 และข้อ 6/3 เพื่อประโยชน์ในการเปิดเผยข้อมูลตามประกาศนี้ การเปิดเผยข้อมูลในวันใด ๆ ในปีปฏิทินหนึ่ง ให้ถือว่าวันสิ้นปีของปีปฏิทินนั้นเป็นระยะเวลา 1 ปีปฏิทิน

ข้อ 6/1¹ การเปิดเผยข้อมูลอื่นนอกจากข้อมูลตามข้อ 6/2 และข้อ 6/3 ให้คงข้อมูลไว้เป็นระยะเวลา 10 ปีปฏิทินนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

¹ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กค. 16/2564 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลตามพระราชกำหนด การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564)

¹ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กค. 16/2564 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลตามพระราชกำหนด การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564)

ข้อ 6/2¹ การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการทางอาญาหรือการดำเนินมาตรการลงโทษทางแพ่ง ให้เปิดเผยข้อมูลตามระยะเวลาดังต่อไปนี้ นับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นครั้งแรก

- (1) 2 ปีปฏิทิน ในกรณีความผิดที่มีอายุความตั้งแต่ 1 ปีถึง 5 ปี
- (2) 10 ปีปฏิทิน ในกรณีความผิดที่มีอายุความมากกว่า 5 ปีขึ้นไป

ในกรณีที่มีการกล่าวโทษหรือกรณีที่ถูกดำเนินการไม่ยินยอมที่จะปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่ง ให้เปิดเผยข้อมูลไว้ตลอดระยะเวลาที่คดียังไม่ถึงที่สุด และให้เปิดเผยข้อมูลต่อไปอีก 6 เดือนนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด ทั้งนี้ ระยะเวลาดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการทางอาญาตามวรรคหนึ่ง ให้เริ่มเปิดเผยข้อมูลภายในวันถัดจากวันที่มีคำสั่งเปรียบเทียบหรือวันที่กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน แล้วแต่กรณี

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินมาตรการลงโทษทางแพ่งตามวรรคหนึ่ง ให้เริ่มเปิดเผยข้อมูลภายในวันที่สำนักงานแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งให้ผู้ถูกดำเนินการทราบ

ในกรณีที่ผลของคดีถึงที่สุดและเป็นคุณแก่ผู้ถูกดำเนินการ หากบุคคลดังกล่าวมีคำขอให้นำข้อมูลที่เปิดเผยออกก่อนพ้นระยะเวลาตามข้อนี้ ให้สำนักงาน ก.ล.ต. ดำเนินการให้เป็นไปตามคำขอของบุคคลนั้นโดยไม่ชักช้า

ข้อ 6/3¹ การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงโทษทางปกครอง ให้เปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีเป็นโทษที่ไม่มีระยะเวลาลงโทษหรือมีระยะเวลาลงโทษไม่เกิน 2 ปีปฏิทิน ให้เปิดเผยข้อมูลเป็นระยะเวลา 2 ปีปฏิทินนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นครั้งแรก
- (2) ในกรณีเป็นโทษที่มีระยะเวลาลงโทษเกิน 2 ปีปฏิทิน ให้เปิดเผยข้อมูลจนถึงสิ้นปีปฏิทินที่ครบระยะเวลาลงโทษ

ในกรณีที่มีการโต้แย้งคำสั่งลงโทษหรือมีการฟ้องคดีปกครอง ให้เปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ในวรรคหนึ่ง เว้นแต่ ณ วันที่ผลการพิจารณาข้อโต้แย้งหรือผลคดีถึงที่สุด ระยะเวลาเปิดเผยตามวรรคหนึ่งเหลือน้อยกว่า 6 เดือน ให้เปิดเผยข้อมูลต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันที่ผลการพิจารณาข้อโต้แย้งหรือผลคดีถึงที่สุด

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงโทษทางปกครองตามวรรคหนึ่ง ให้เริ่มเปิดเผยข้อมูลภายในวันถัดจากวันที่คำสั่งลงโทษมีผล

¹แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กค. 16/2564 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564)

¹แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กค. 16/2564 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564)

ในกรณีที่ผลการพิจารณาข้อโต้แย้งหรือผลคดีถึงที่สุดและเป็นคุณแก่ผู้ถูกลงโทษ หากผู้ถูกลงโทษมีคำขอให้นำข้อมูลที่เปิดเผยออกก่อนพ้นระยะเวลาตามวรรคสอง ให้สำนักงาน ก.ล.ต. ดำเนินการให้เป็นไปตามคำขอของบุคคลนั้นโดยไม่ชักช้า

ข้อ 7 ข้อมูลที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือที่ศูนย์สารสนเทศ ตลาดทุนของสำนักงาน ก.ล.ต. จนครบระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศนี้แล้ว สำนักงาน ก.ล.ต. อาจจัดเก็บไว้เป็นข้อมูลประวัติศาสตร์เพื่อให้ประชาชนขอตรวจดูเป็นรายกรณีก็ได้

ข้อ 8 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562

(นายวรวิทย์ จำปรัตน์)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์