

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กลธ. 9/2562

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นกรรมการ

หรือผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

(ฉบับประมวล)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10(1) แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 และข้อ 6(4) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กลธ. 18/2561 เรื่อง การกำหนดลักษณะต้องห้ามของกรรมการและผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอาจตั้งหรือยอมให้กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นเป็นหรือทำหน้าที่กรรมการหรือผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลได้ หากปรากฏว่าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) มีระบบในการป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลหรือกับลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ

(2)¹ ไม่เป็นการตั้งกรรมการหรือผู้บริหารไว้กันระหว่างผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทนี้

(ก) ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีหรือการเป็นศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล กับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซีหรือการเป็นผู้ค้าโทเคนดิจิทัล

(ข) ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล กับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทอื่น

¹ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กลธ. 21/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565)

ข้อ 2 ในกรณีที่ผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรู้หรือควรรู้ว่ามีการฝ่าฝืนตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1 ให้ผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรายงานข้อเท็จจริงพร้อมแนวทางการแก้ไขการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 7 วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุดังกล่าว และต้องแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาและตามเงื่อนไขที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด หากไม่สามารถแก้ไขได้ ผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องดำเนินการให้กรรมการหรือผู้บริหารของผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562

(นายวรวิทย์ จำปรัตน์)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์