ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กธ. ๒๒/๒๕๖๗

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

(ฉบับที่ ๒๓)

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐ (๑) และมาตรา ๓๐ แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้เพิ่มบทนิยามคำว่า “โทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์” “โทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ไม่พร้อมใช้” และ “โทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์พร้อมใช้” ต่อจากบทนิยามคำว่า “ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ” ในข้อ ๒ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

“โทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์” หมายความว่า หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดสิทธิในการได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการหรือสิทธิอื่นใดที่เฉพาะเจาะจง ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในข้อตกลงระหว่างผู้ออกโทเคนดิจิทัลและผู้ถือโทเคนดิจิทัล

“โทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ไม่พร้อมใช้” หมายความว่า โทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายโทเคนดิจิทัลไปสร้างหรือพัฒนาสินค้าหรือบริการเพื่อให้ผู้ถือสามารถใช้ประโยชน์ตามสิทธิของโทเคนดิจิทัลนั้น ๆ ได้

“โทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์พร้อมใช้” หมายความว่า โทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ซึ่งพร้อมที่จะให้ผู้ถือสามารถใช้ประโยชน์ได้”

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑/๒๕๖๗ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ ๒๑) ลงวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๖ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจะประกอบกิจการอื่นนอกเหนือจากการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต.

การยื่นคำขออนุญาตตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยให้สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาคำขออนุญาตให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับคำขอ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชน”

ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๖/๑ และข้อ ๖/๒ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

“ข้อ ๖/๑ ผู้ขออนุญาตประกอบกิจการอื่นตามข้อ ๖ จะได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ต่อเมื่อแสดงได้ว่าการประกอบกิจการอื่นดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(๑) เป็นกิจการที่เกี่ยวเนื่อง เป็นประโยชน์ หรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

(๒) ไม่มีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เว้นแต่จะแสดงได้ว่าสามารถจัดให้มีระบบในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(๓) เป็นกิจการที่ไม่มีความเสี่ยงต่อทรัพย์สินของลูกค้า ฐานะของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล หรือเป็นกิจการที่อาจมีความเสี่ยงดังกล่าวแต่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถจัดให้มีระบบในการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเพียงพอ

ข้อ ๖/๒ ในการขออนุญาตประกอบกิจการอื่นตามข้อ ๒ (๑) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๑/๒๕๖๑ เรื่อง การกำหนดลักษณะการให้บริการที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล หรือผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ หากผู้ขออนุญาตเป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี ศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล นายหน้าซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี นายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล ผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซี หรือผู้ค้าโทเคนดิจิทัล ผู้ขออนุญาตดังกล่าวต้องแสดงได้ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้เพิ่มเติมด้วย เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต ประกาศกำหนดไว้เป็นประการอื่น

(๑) เป็นการประกอบกิจการอื่นโดยการถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ ๕๐ ของทุนทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น

(๒) นิติบุคคลอื่นดังกล่าวต้องไม่เป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลหรือเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

(๓) นิติบุคคลอื่นดังกล่าวต้องไม่ใช้ชื่อหรือแสดงตนในลักษณะที่อาจทำให้ประชาชนสับสนหรือสำคัญผิดว่าเป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลหรืออยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล”

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๑/๒ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๔/๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ ๑๔) ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๑๑/๒ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องคัดกรองสินทรัพย์ดิจิทัลที่นำมาให้บริการแก่ลูกค้า โดยสินทรัพย์ดิจิทัลที่นำมาให้บริการต้องไม่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

(๒) เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการปกปิดข้อมูลการทำธุรกรรม (privacy coin) โดยมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

(ก) มีการปกปิดข้อมูลผู้โอน ผู้รับโอน และปริมาณการโอน

(ข) มีการกำหนดสิทธิให้กับผู้ถือสามารถควบคุมการปกปิดข้อมูลผู้โอน ผู้รับโอน หรือปริมาณการโอนได้

(ค) มีลักษณะอื่นใดตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

(๓) เป็นโทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการอุปโภคบริโภค หรือเป็นการรับรอง (certificate) หรือแทนเอกสารสิทธิใด ๆ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่เป็นการให้บริการโดยผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี ศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล นายหน้าซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี นายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล ผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซี หรือผู้ค้าโทเคนดิจิทัล”

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓๙ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๒๙/๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ ๗) ลงวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๓๙ ผู้ประกอบธุรกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) กำหนดหลักเกณฑ์อย่างน้อยในเรื่องตามที่กำหนดในข้อ ๓๙/๑

(๒) จัดให้มีสัญญาให้ผู้ออกโทเคนดิจิทัลต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ประกอบธุรกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลกำหนด สำหรับโทเคนดิจิทัลที่จะซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ดังนี้

(ก) โทเคนดิจิทัลที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน

(ข) โทเคนดิจิทัลอื่นนอกเหนือจาก (ก) ที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลนำมาซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

(๓) ติดตามดูแลให้ผู้ออกโทเคนดิจิทัลปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตาม (๑) และข้อกำหนดในสัญญาตาม (๒)

(๔) เปิดเผยหรือดำเนินการให้ผู้ออกโทเคนดิจิทัลเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดในประกาศนี้ผ่านช่องทางของผู้ประกอบธุรกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลตลอดระยะเวลาการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล”

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓๙/๑ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๘/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ ๑๑) ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๓๙/๑ ผู้ประกอบธุรกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลต้องกำหนดหลักเกณฑ์อย่างน้อยในเรื่อง ดังต่อไปนี้

(๑) การคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัล การเพิกถอนสินทรัพย์ดิจิทัล และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล โดยอย่างน้อยหลักเกณฑ์ดังกล่าวต้องมีรายละเอียดตามที่กำหนดในภาคผนวก ๓ การกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกและการเพิกถอนสินทรัพย์ดิจิทัลที่นำมาให้บริการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่ให้บริการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ท้ายประกาศนี้

(๒) การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล การชำระราคา และการส่งมอบสินทรัพย์ดิจิทัล

(๓) การจัดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่อง ในกรณีที่ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลมีผู้ดูแลสภาพคล่องในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

การกำหนดหลักเกณฑ์และการแก้ไขหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในกรณีที่หลักเกณฑ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือประโยชน์ได้เสียของผู้ใช้บริการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้ประกอบธุรกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลดังกล่าว และเสนอรายงานการรับฟังความคิดเห็นนั้นต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบด้วย

คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอความเห็นชอบและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชน

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่งในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ หากได้จัดส่งหลักเกณฑ์ที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบเป็นการล่วงหน้าแล้วอย่างน้อย ๑๐ วันทำการก่อนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจะมีผลใช้บังคับ และสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่มีคำสั่งเป็นประการอื่นภายใน ๑๐ วันทำการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

(๑) เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล หรือข้อกำหนดที่ออกตามความในกฎหมายดังกล่าว

(๒) เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ โดยยังคงสาระสำคัญของหลักเกณฑ์ที่มีผลใช้บังคับอยู่ก่อนแล้วในลักษณะที่เป็นการจัดหมวดหมู่หรือเนื้อหา หรือแก้ไขความขาดตกบกพร่องของหลักเกณฑ์นั้น”

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกข้อ ๓๙/๒ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๘/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ ๑๑) ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔๐ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๔๐ ผู้ประกอบธุรกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลต้องจัดให้มีระบบการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(๑) จัดให้มีระบบการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม ซึ่งอย่างน้อยต้องครอบคลุมในเรื่อง ดังนี้

(ก) มีระบบที่สามารถรองรับปริมาณการซื้อขายได้อย่างเพียงพอ ซึ่งสามารถตรวจสอบความสามารถในการชำระราคาและส่งมอบสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ใช้บริการได้ก่อนมีการส่งคำสั่งซื้อขาย

(ข) มีระบบชำระราคาและส่งมอบสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีความมั่นคง ปลอดภัย น่าเชื่อถือ

(ค) มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการทำรายการซื้อขายแก่ลูกค้า ซึ่งรวมถึงข้อมูลก่อนทำรายการซื้อขาย (ถ้ามี) (pre-trade information) และข้อมูลภายหลังทำรายการซื้อขาย (post-trade information) อย่างเพียงพอ รวดเร็ว และเหมาะสม (transparency)

(ง) มีระบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับการทำรายการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ทั้งนี้ เพื่อติดตามและตรวจสอบการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในภายหลัง (audit trail)

(จ) มีระบบงานที่ช่วยเสริมสร้างและรักษากลไกการทำงานของระบบซื้อขายให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

(ฉ) มีระบบเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่นำมาซื้อขายอย่างเพียงพอและเป็นปัจจุบัน

(ช) มีระบบและกลไกในการตรวจสอบพฤติกรรมและติดตามสภาพการซื้อขายตลอดเวลา (real time) พร้อมทั้งกระบวนการและระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจนเมื่อตรวจพบสภาพการซื้อขายที่ผิดปกติ ทั้งนี้ ต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบที่ชัดเจนและเพียงพอด้วย

ในกรณีที่ตรวจพบการกระทำที่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมาย ให้ผู้ประกอบธุรกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลรายงานการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยไม่ชักช้า และต้องนำส่งรายงานผลการติดตามและตรวจสอบสภาพการซื้อขายต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นรายวันทุกวัน

(๒) จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการซื้อขาย ซึ่งอย่างน้อยต้องครอบคลุมในเรื่อง ดังนี้

(ก) ขั้นตอนและวิธีการในการเปิดรับลูกค้าที่ชัดเจนและเป็นธรรม (fair access) และต้องกำหนดประเภทลูกค้าให้เหมาะสมกับประเภทสินทรัพย์ดิจิทัลที่ซื้อขาย

(ข) ประเภทสินทรัพย์ดิจิทัลที่สามารถซื้อขายได้บนระบบที่ให้บริการ รวมถึงข้อจำกัดหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ของสินทรัพย์ดิจิทัลในแต่ละประเภท รวมถึงกฎเกณฑ์ในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

(ค) ขั้นตอนการชำระราคาและส่งมอบสินทรัพย์ดิจิทัล

(ง) การขึ้นเครื่องหมายเพื่อแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบเกี่ยวกับโทเคนดิจิทัลหรือคริปโทเคอร์เรนซี และรายละเอียดเกี่ยวกับการขึ้นเครื่องหมายดังกล่าว โดยอย่างน้อยการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่กำหนดในภาคผนวก ๔ การขึ้นเครื่องหมายสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล ท้ายประกาศนี้

(จ) ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ลูกค้า”

ข้อ ๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๓) ในวรรคหนึ่งของข้อ ๔๐/๓ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๒๙/๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ ๗) ลงวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

“(๓) จัดให้มีการขึ้นเครื่องหมายเพื่อแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบเกี่ยวกับโทเคนดิจิทัลหรือคริปโทเคอร์เรนซี และเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการขึ้นเครื่องหมายดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องเป็นไปตามที่กำหนดในภาคผนวก ๔ การขึ้นเครื่องหมายสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล ท้ายประกาศนี้”

ข้อ ๑๐ ให้เพิ่มภาคผนวก ๓ การกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกและการเพิกถอนสินทรัพย์ดิจิทัลที่นำมาให้บริการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่ให้บริการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และภาคผนวก ๔ การขึ้นเครื่องหมายสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล ท้ายประกาศนี้ เป็นภาคผนวก ๓ การกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกและการเพิกถอนสินทรัพย์ดิจิทัลที่นำมาให้บริการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่ให้บริการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และภาคผนวก ๔ การขึ้นเครื่องหมายสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล ท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๑๑ ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลดำเนินการตามข้อ ๓๙ (๒) ข้อ ๓๙/๑ วรรคหนึ่ง (๑) ข้อ ๔๐ (๑) (ช) และ (๒) (ง) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศนี้ ภายในระยะเวลา ดังต่อไปนี้

(๑) สำหรับกรณีตามข้อ ๓๙ (๒) ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดเวลา ดังนี้

(ก) ๑๘๐ วันนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ เว้นแต่เป็นกรณีตาม (ข)

(ข) ๙๐ วันนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ เฉพาะในส่วนของการจัดให้มีสัญญาเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลมีหน้าที่ต้องเปิดเผยต่อผู้ลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชนตามที่กำหนดใน ๑. ของส่วนที่ ๓ การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่ให้บริการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ในภาคผนวก ๓ การกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกและการเพิกถอนสินทรัพย์ดิจิทัลที่นำมาให้บริการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่ให้บริการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศนี้

(๒) สำหรับกรณีตามข้อ ๓๙/๑ วรรคหนึ่ง (๑) และข้อ ๔๐ (๑) (ช) ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

(๓) สำหรับกรณีตามข้อ ๔๐ (๒) (ง) ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ๑๘๐ วันนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

ข้อ ๑๒ ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลดำเนินการตามข้อ ๔๐/๓ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศนี้ ให้เสร็จสิ้นภายใน ๑๘๐ วันนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี ศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล นายหน้าซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี นายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล ผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซี หรือผู้ค้าโทเคนดิจิทัล ประกอบกิจการอื่นที่ได้รับยกเว้นไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามข้อ ๒ (๑) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๑/๒๕๖๑ เรื่อง การกำหนดลักษณะการให้บริการที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล หรือผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ อยู่แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ แต่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๖/๒ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศนี้ ให้ถือว่าผู้ประกอบธุรกิจนั้นได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการอื่นดังกล่าวสำหรับโทเคนดิจิทัลที่ให้บริการอยู่แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับได้ต่อไป โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้บังคับกับศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล นายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล หรือผู้ค้า

โทเคนดิจิทัล แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศนี้

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลให้บริการซื้อขายโทเคนดิจิทัลใดซึ่งมีข้อกำหนดในการฝากเพื่อรับผลตอบแทนอยู่แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ แต่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในภาคผนวก ๓ การกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกและการเพิกถอนสินทรัพย์ดิจิทัลที่นำมาให้บริการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่ให้บริการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศนี้ ให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถให้บริการซื้อขายโทเคนดิจิทัลดังกล่าวที่ให้บริการอยู่แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับได้ต่อไป โดยต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการฝากโทเคนดิจิทัลเพื่อรับผลตอบแทน และข้อมูลแหล่งที่มาของผลประโยชน์ที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลเปิดเผยไว้อย่างเป็นทางการด้วย

ข้อ ๑๕ ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลรายใดที่สามารถให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลตามข้อ ๒ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๘/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ ๑๑) ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวได้ต่อไป

ข้อ ๑๖ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

[แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๒๒/๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๒๓)]

การกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกและการเพิกถอนสินทรัพย์ดิจิทัลที่นำมาให้บริการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่ให้บริการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

ให้ผู้ประกอบธุรกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลกำหนดหลักเกณฑ์ตามข้อ ๓๙/๑ วรรคหนึ่ง (๑) ดังนี้

๑. การคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อนำมาให้บริการในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ให้ปฏิบัติตามส่วนที่ ๑

๒. การเพิกถอนสินทรัพย์ดิจิทัล ให้ปฏิบัติตามส่วนที่ ๒

๓. การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่ให้บริการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ให้ปฏิบัติตามส่วนที่ ๓

ส่วนที่ ๑ การคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อนำมาให้บริการในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

ให้ผู้ประกอบธุรกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อนำมาให้บริการในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยมีข้อกำหนดอย่างน้อยในเรื่องดังนี้

๑. ต้องไม่นำโทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์พร้อมใช้ หรือคริปโทเคอร์เรนซี ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ มาให้บริการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

๑.๑ ไม่มีวัตถุประสงค์หรือสาระชัดเจนหรือไม่มีสิ่งใดรองรับโดยมีราคาขึ้นอยู่กับกระแสในโลกโซเชียล (Meme Token)

๑.๒ เกิดจากกระแสความชื่นชอบส่วนบุคคล) Fan Token)

๑.๓ โทเคนดิจิทัลที่ออกโดยผู้ประกอบธุรกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลเองหรือบุคคลซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบธุรกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลดังนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์สำหรับธุรกรรมที่เกิดขึ้นบนบล็อกเชน) blockchain(

๑.๓.๑ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมกิจการ

๑.๓.๒ คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาของบุคคลตาม ๑.๓.๑

๑.๓.๓ นิติบุคคลซึ่งบุคคลตาม ๑.๓.๑ มีอำนาจควบคุมกิจการ[๑]

๑.๓.๔ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม[๒]

---

[๑] ให้นำบทนิยามคำว่า “อำนาจควบคุมกิจการ” ตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

[๒] บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ให้พิจารณาตามลักษณะที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะของกิจการในกลุ่มของผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัล โดยอนุโลม

๒. ต้องไม่นำโทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ดังนี้ มาให้บริการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

๒.๑ โทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ไม่พร้อมใช้ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการอุปโภคบริโภค หรือเป็นการรับรอง (certificate) หรือแทนเอกสารสิทธิใด ๆ

๒.๒ โทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์พร้อมใช้ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการอุปโภคบริโภค หรือเป็นการรับรอง (certificate) หรือแทนเอกสารสิทธิใด ๆ

๒.๓ โทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์พร้อมใช้นอกเหนือจาก ๒.๒ และมีลักษณะดังนี้

๒.๓.๑ ไม่อยู่ภายใต้บังคับบทบัญญัติในหมวด ๓ การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑

๒.๓.๒ เป็นโทเคนดิจิทัลที่ไม่มีข้อกำหนดให้นำไปซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

๓. ต้องไม่นำโทเคนดิจิทัลที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการฝากสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อรับผลตอบแทนตามที่กำหนดในภาคผนวกโทเคนดิจิทัลที่ใช้เป็นสื่อกลางในการชำระค่าสินค้าหรือบริการ การฝากสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อรับผลตอบแทน และโทเคนดิจิทัลเพื่อการแลกเปลี่ยนประจำโครงการท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะการให้บริการที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล หรือผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล มาให้บริการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

๔. ในกรณีที่มีการรับโทเคนดิจิทัลที่มีการเสนอขายในราคาต่ำ[๓] กว่าราคาที่เสนอขายต่อประชาชนมาให้บริการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ต้องมีการจัดทำสัญญาหรือข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลาการห้ามขาย)silent periodโทเคนดิจิทัลดังกล่าวเป็นระยะเวลา (ไม่น้อยกว่า ๖ เดือนนับแต่วันที่มีการส่งมอบโทเคนดิจิทัลให้แก่ผู้ลงทุนในกรณีที่การนำมาซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลยังไม่พ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว

<u>ส่วนที่ ๒ การเพิกถอนสินทรัพย์ดิจิทัล</u>

ผู้ประกอบธุรกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลจะต้องกำหนดให้เหตุการณ์ดังนี้ เป็นเหตุที่อาจเพิกถอนโทเคนดิจิทัลออกจากการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

---

[๓] การเสนอขายในราคาต่ำให้พิจารณาตามลักษณะที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน

๑. เมื่อผู้ออกโทเคนดิจิทัลไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดในไวท์เปเปอร์ (white paper) และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในสาระสำคัญ ในกรณีที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลเป็นผู้ประกอบธุรกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ให้บริการซื้อขายโทเคนดิจิทัลดังกล่าวเองหรือบุคคลซึ่งมีความเกี่ยวข้อง[๔]

๒. เมื่อผู้ออกโทเคนดิจิทัลไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ประกอบธุรกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลกำหนด

<u>ส่วนที่ ๓ การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่ให้บริการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล</u>

ผู้ประกอบธุรกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลต้องกำหนดให้ผู้ออกโทเคนดิจิทัลเปิดเผยข้อมูลหรือเหตุการณ์ให้ผู้ลงทุนทราบอย่างน้อยในเรื่องดังนี้

การเปิดเผยข้อมูลของผู้ออกโทเคนดิจิทัล	**ผู้ที่มีหน้าที่ตามประกาศที่ กจ. ๑๕/๒๕๖๑[๕]**	**ผู้ที่ไม่มีหน้าที่ตามประกาศที่ กจ. ๑๕/๒๕๖๑ แต่นำโทเคนดิจิทัลที่ตนออกมาซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล[๖]**
๑. ข้อมูลที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลมีหน้าที่ต้องเปิดเผยต่อผู้ลงทุนตามประกาศที่ กจ. ๑๕/๒๕๖๑ ทั้งนี้ ผู้ออกโทเคนดิจิทัลต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ชักช้า	✓	-
๒. การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ลงทุน ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังนี้ ทั้งนี้ ผู้ออกโทเคนดิจิทัลต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ชักช้า		

[๔] บุคคลซึ่งมีความเกี่ยวข้อง หมายถึง บุคคลดังนี้
(๑) กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมกิจการ
(๒) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาของบุคคลตาม (๑)
(๓) นิติบุคคลซึ่งบุคคลตาม (๑) มีอำนาจควบคุมกิจการ
(๔) บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม

[๕] ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๑๕/๒๕๖๑ เรื่อง การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

[๖] ผู้ที่ไม่มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศที่ กจ. ๑๕/๒๕๖๑ แต่นำโทเคนดิจิทัลที่ตนออกมาซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล เช่น ผู้ออกโทเคนดิจิทัลต่างประเทศ เป็นต้น

การเปิดเผยข้อมูลของผู้ออกโทเคนดิจิทัล	ผู้ที่มีหน้าที่ตามประกาศที่ กจ. ๑๕/๒๕๖๑[๕]	ผู้ที่ไม่มีหน้าที่ตามประกาศที่ กจ. ๑๕/๒๕๖๑ แต่นำโทเคนดิจิทัลที่ตนออกมาซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล[๖]
๒.๑ กรณีที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของผู้ออกโทเคนดิจิทัลหรือต่อโทเคนดิจิทัลที่นำมาซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างมีนัยสำคัญ	✓	✓
๒.๒ ผู้ออกโทเคนดิจิทัลมีการฟื้นฟูกิจการ	-	✓
๒.๓ ผู้ออกโทเคนดิจิทัลประสบความเสียหายอย่างร้ายแรง	-	✓
๒.๔ ผู้ออกโทเคนดิจิทัลหยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วน	-	✓
๒.๕ ผู้ออกโทเคนดิจิทัลเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หรือลักษณะการประกอบธุรกิจ	-	✓
๒.๖ ผู้ออกโทเคนดิจิทัลทำสัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการบริหารงานของบริษัท	-	✓
๒.๗ ผู้ออกโทเคนดิจิทัลกระทำหรือถูกกระทำอันมีลักษณะเป็นการครอบงำหรือถูกครอบงำกิจการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	-	✓
๒.๘ ผู้ออกโทเคนดิจิทัลผิดข้อตกลงในการชำระหนี้ตามโทเคนดิจิทัล	-	✓
๒.๙ ผู้ออกโทเคนดิจิทัลเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับโทเคนดิจิทัลในสาระสำคัญ	-	✓
๒.๑๐ เหตุการณ์อื่นใดที่ทำให้หรืออาจทำให้ต้องยกเลิกโทเคนดิจิทัล หรือเลิกโครงการ กิจการ หรือแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโทเคนดิจิทัล	-	✓
๓. การแก้ไขแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและหนังสือชี้ชวนหรือการแก้ไขไวท์เปเปอร์ในกรณีที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลมีการจัดทำไวท์เปเปอร์	✓	✓

การเปิดเผยข้อมูลของผู้ออกโทเคนดิจิทัล	ผู้ที่มีหน้าที่ตามประกาศที่ กจ. ๑๕/๒๕๖๑[๕]	ผู้ที่ไม่มีหน้าที่ตามประกาศที่ กจ. ๑๕/๒๕๖๑ แต่นำโทเคนดิจิทัลที่ตนออกมาซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล[๖]
ทั้งนี้ ผู้ออกโทเคนดิจิทัลต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย ๑๕ วันก่อนที่การแก้ไขดังกล่าวมีผลใช้บังคับ		
๔. ราคาเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ไม่ว่าจะเป็นการเสนอขายโดยเปิดให้ผู้ลงทุนจองซื้อหรือเสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล) หรือในกรณีที่ไม่มีการเสนอขายโทเคนดิจิทัล ให้เปิดเผยข้อมูลการประเมินมูลค่าของโทเคนดิจิทัลที่สัมพันธ์กับสินค้าและบริการที่รองรับโทเคนดิจิทัลดังกล่าว ตลอดระยะเวลาที่มีการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล	✓	✓
๕. สัดส่วนโทเคนดิจิทัลของผู้ลงทุนที่ได้โทเคนดิจิทัลมาโดยไม่เสียค่าตอบแทนหรือในราคาต่ำกว่าราคาเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อจำนวนโทเคนดิจิทัลทั้งหมด โดยให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่มีการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล	✓	✓

[แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๒๒/๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๒๓)]

การขึ้นเครื่องหมายสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล

ให้ประกอบธุรกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลหรือการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลขึ้นเครื่องหมายไว้ที่โทเคนดิจิทัลหรือคริปโทเคอร์เรนซีของตามข้อ ๔๐ (๒) (ง) และข้อ ๔๐/๓ วรรคหนึ่ง (๓) ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

ส่วนที่ ๑ กรณีเป็นผู้ประกอบธุรกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

ให้ผู้ประกอบธุรกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลขึ้นเครื่องหมายไว้ที่โทเคนดิจิทัลหรือคริปโทเคอร์เรนซีเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังนี้ จนกว่าเหตุดังกล่าวจะหมดไป

๑. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ลงทุน หรือมีการแก้ไขแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและหนังสือชี้ชวนหรือการแก้ไขไวท์เปเปอร์ในกรณีที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลมีการจัดทำไวท์เปเปอร์ ตาม ๑ .หรือ ๒ .ของส่วนที่ ๓ การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่ให้บริการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในภาคผนวก ๓ การกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกและการเพิกถอนสินทรัพย์ดิจิทัลที่นำมาให้บริการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่ให้บริการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒. เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยจากสภาพการซื้อขายโทเคนดิจิทัลหรือคริปโทเคอร์เรนซีว่าอาจมีผู้ซื้อขายบางรายทราบข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรเปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบ)material non-public information)

๓. เมื่อราคาซื้อขายของโทเคนดิจิทัลหรือคริปโทเคอร์เรนซีเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไปเมื่อเทียบกับราคาซื้อขายโทเคนดิจิทัลหรือคริปโทเคอร์เรนซีดังกล่าวในระบบซื้อขายของผู้ประกอบธุรกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลนั้น ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา ๒๔ ชั่วโมงก่อนหน้า

๔. เมื่อมีเหตุอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการซื้อขายโทเคนดิจิทัลหรือคริปโทเคอร์เรนซีในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

ส่วนที่ ๒ กรณีเป็นผู้ประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

ให้ผู้ประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลขึ้นเครื่องหมายไว้ที่โทเคนดิจิทัลหรือคริปโทเคอร์เรนซีเมื่อราคาซื้อขายของโทเคนดิจิทัลหรือคริปโทเคอร์เรนซีเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไปเมื่อเทียบกับราคาซื้อขายโทเคนดิจิทัลหรือคริปโทเคอร์เรนซีดังกล่าวในระบบซื้อขายของผู้ประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลนั้น ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา ๒๔ ชั่วโมงก่อนหน้า จนกว่าเหตุดังกล่าวจะหมดไป