

-ร่าง-

## ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กจ. /๒๕๖๘

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบ

ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล

(ฉบับที่ )

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐ (๑) และมาตรา ๑๙ วรรคสาม แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความใน (ก) ของ (๗) ในข้อ ๖ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๑๖/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๗/๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(ก) ระบบงานในการกลั่นกรองโทเคนดิจิทัลที่จะเสนอขาย พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและสอบทานข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล (due diligence) (ถ้ามี)”

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๖/๖ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๑๖/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๗/๒๕๖๖ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ฉบับที่ ๑๐) ลงวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๑๖/๖ ในการมอบหมายงานให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการ ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลต้องดำเนินการด้วยความสมเหตุสมผลและไม่มีผลเสมือนเป็นการไม่ประกอบธุรกิจ และต้องเป็นไปตามหลักการในการมอบหมายงานดังต่อไปนี้ ไม่ว่าจะมีการมอบหมายงานกันก็ทอดก้ตาม

(๑) มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อลูกค้าและดำเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ

(๒) ดำเนินการโดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือทำให้ประสิทธิภาพในการกำกับดูแลของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลและสำนักงาน ก.ล.ต. ลดลง

ในกรณีที่ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลจะมอบหมายงานเกี่ยวกับการตรวจสอบและสอบทานข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล (due diligence) ตามที่กำหนดในข้อ ๑๗ (๑) ให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการ ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลจะดำเนินการดังกล่าวได้ต่อเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(๑) ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยการมอบหมายงานสำหรับโทเคนดิจิทัลแต่ละโครงการที่เสนอขายต้องไม่เป็นการมอบหมายงานตามข้อ ๑๗ (๑) (ก) หรือ (ข) ร่วมกับการมอบหมายงานตามข้อ ๑๗ (๑) (ค)

(๒) ผู้รับดำเนินการต้องไม่มอบหมายงานดังกล่าวให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการช่วง

ให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลยื่นคำขออนุญาตตามวรรคสองต่อสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชนก่อนการมอบหมายงานดังกล่าว”

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๖/๑๑ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๑๖/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๓/๒๕๖๖ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ฉบับที่ ๑๐) ลงวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๑๖/๑๑ ในการมอบหมายงานให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการหรือการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการช่วง ไม่ว่าจะมีการมอบหมายงานกันก็ทอดก้ตาม และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการมอบหมายดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญ ให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการมอบหมายหรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน ๑๕ วัน

นับแต่วันที่มีการมอบหมายงานหรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.

ในกรณีที่เป็นการมอบหมายงานเกี่ยวกับการตรวจสอบและสอบทานข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล (due diligence) และได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดในข้อ ๑๖/๖ ให้ถือว่าผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลมีการแจ้งการมอบหมายงานดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว”

ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๓๕/๓ ในหมวด ๘ การยื่นรายงานและข้อมูลต่อสำนักงาน ก.ล.ต. แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๑๖/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๓/๒๕๖๖ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ฉบับที่ ๑๐) ลงวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

“ข้อ ๓๕/๓ ให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลจัดทำงบการเงินทุกงวดการบัญชี และส่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน ๕ เดือนนับแต่วันสิ้นงวดการบัญชี โดยงบการเงินนั้นต้องมีการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชีแล้ว และเปิดเผยบนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลในระยะเวลาดังกล่าวด้วย”

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓๗ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๑๖/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๓๗ ในกรณีที่ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลใดไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศนี้ ให้สำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจสั่งให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลนั้นแก้ไข กระทบการ หรืองดเว้นกระทบการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้”

ข้อ ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๓๗/๑ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๑๖/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

“ข้อ ๓๗/๑ ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นว่าผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลใด มีฐานะหรือมีการดำเนินงานอยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของประชาชน คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสั่งพักหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลนั้นได้”

ข้อ ๗ ให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลจัดส่งงบการเงินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน ข้อ ๓๕/๓ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๑๖/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศนี้ โดยให้เริ่มจัดส่งตั้งแต่วันที่สิ้นงวดการบัญชี ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

ข้อ ๘ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป  
ประกาศ ณ วันที่

(ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์