

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ อนด. 49/2567

เรื่อง การปรับปรุงคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

เผยแพร่เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567

สำนักงาน ก.ล.ต. ได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อสำรวจความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก
เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) และระบบกลางทางกฎหมาย
(law.go.th)

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็นวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก
เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายจิรภัทร์ ตั้งศุภธวัช | โทรศัพท์ 0-2263-6528 อีเมล jirapat@sec.or.th |
| 2. นายธนพัทธ์ คณาวิวัฒน์ | โทรศัพท์ 0-2033-4684 อีเมล thanapatk@sec.or.th |

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะมา ณ โอกาสนี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999 โทรสาร: 0-2033-9660 email: info@sec.or.th

1. ที่มา

1.1 ปัจจุบันข้อ 3 (10) (11) และ (12)(ข)(ค) ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (“ประกาศกระทรวงการคลังฯ”)¹ กำหนดห้ามไม่ให้บริษัทที่ถูกกล่าวโทษ ถูกดำเนินคดี หรือถูกศาลพิพากษาในความผิดฐานประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ธุรกิจหลักทรัพย์ หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือจดทะเบียน (unlicensed) ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล รวมทั้งกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ขอรับใบอนุญาตต้องไม่เคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว โดยผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจะต้องดำรงคุณสมบัติตามข้างต้นตลอดระยะเวลาที่ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ตามข้อ 7(3) ของประกาศกระทรวงการคลังฯ²

1.2 เนื่องจากลักษณะการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในบางประเภทมีความคล้ายคลึงกัน เช่น การให้บริการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล อาจเข้าข่ายต้องขอรับใบอนุญาต ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล หรือผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล ขึ้นอยู่กับรูปแบบการให้บริการ (business model) ของผู้ประกอบการ จึงทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลมีโอกาสที่จะให้บริการเกินกว่าขอบเขตของใบอนุญาตในประเภทที่ตนเองได้รับได้โดยง่าย ซึ่งอาจส่งผลให้เข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดฐานประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นเหตุให้ไม่สามารถดำรงคุณสมบัติของตามข้อ 3 (10) (11) และ (12)(ข)(ค) ของประกาศกระทรวงการคลังฯ

¹ ข้อ 3 ผู้ขอรับใบอนุญาตจะได้รับใบอนุญาตต่อเมื่อมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

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

(11) ไม่เป็นผู้ที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดในความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ธุรกิจหลักทรัพย์ หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับจดทะเบียน เว้นแต่จะพ้นโทษตามคำพิพากษาถึงที่สุดนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี

(12) กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ขอรับใบอนุญาตต้อง

(ข) ไม่มีหรือเคยมีส่วนร่วม หรือสนับสนุนการกระทำของผู้ที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีในความผิดตาม (10)

(ค) ไม่มีหรือเคยมีส่วนร่วม หรือสนับสนุนการกระทำของผู้ที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตาม (11) ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้รอลงโทษหรือไม่ เว้นแต่ผู้นั้นพ้นโทษ หรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี

² ข้อ 7 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขในการได้รับใบอนุญาต ดังต่อไปนี้

(3) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องดำรงคุณสมบัติตามข้อ 3 และดำเนินการในเรื่องที่ได้แสดงไว้ใน (1) ตลอดเวลาที่ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

และอาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามข้อ 7 วรรคสองของประกาศกระทรวงการคลัง³ อย่างไรก็ตาม การเพิกถอนใบอนุญาตในกรณีดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจจำนวนมาก และการประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นความผิดทางอาญาซึ่งมีโทษปรับและจำคุกอยู่แล้ว

1.3 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 14/2567 วันที่ 31 ตุลาคม 2567 จึงมีมติเห็นชอบให้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการปรับปรุงคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามประกาศกระทรวงการคลังฯ รวมถึงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การขอรับใบอนุญาตในด้านหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ต. จึงได้จัดทำเอกสารรับฟังความคิดเห็นฉบับนี้ เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการดังกล่าว

2. เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ

เพื่อให้คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับทางกฎหมายด้านหลักทรัพย์และป้องกันผลกระทบต่อลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจ ในกรณีผู้ประกอบธุรกิจให้บริการเกินขอบเขตใบอนุญาตและนำไปสู่การเพิกถอนใบอนุญาตด้วยเหตุที่ไม่ได้มีผลกระทบต่อระบบงานหรือการให้บริการอย่างมีนัยสำคัญ

3. หลักการที่เสนอ

(1) ยกเลิกคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตตามข้อ 3 (10) (11) และ (12) (ข) (ค) ของประกาศกระทรวงการคลังฯ

(2) ปรับปรุงคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ให้สอดคล้องกับหลักการในข้อ (1)

ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลยังคงมีหน้าที่ในการดำรงคุณสมบัติเกี่ยวกับบุคคลที่เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจ ในส่วนที่เป็นกลไกในการป้องกันมิให้บุคคลที่กระทำความผิดในลักษณะที่เป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต เข้ามาใช้อำนาจบริหารงานหรือจัดการผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

³ ข้อ 7 วรรคสอง ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวได้

4. ผู้เกี่ยวข้อง/บุคคลที่อาจได้รับผลกระทบ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

ผู้เกี่ยวข้อง	ผลกระทบเชิงบวก	ผลกระทบเชิงลบ
1. ผู้ประกอบธุรกิจ สินทรัพย์ดิจิทัล	<ul style="list-style-type: none"> • คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเหมาะสมมากขึ้น และสอดคล้องกับด้านหลักทรัพย์ • ลดโอกาสการถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจ อันเนื่องมาจากเหตุที่มีได้มีผลกระทบต่อประโยชน์ได้เสียของประชาชนและผู้ลงทุน 	-
2. ผู้ลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> • ลดผลกระทบต่อผู้ลงทุนในกรณีการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบธุรกิจอันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยผู้ลงทุนยังคงได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 	-

5. เหตุผลความจำเป็นของการให้มีระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ หรือการกำหนดโทษอาญา รวมทั้งหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ (ถ้ามี)

ร่างประกาศที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมตามหลักการที่เปิดรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ ไม่มีการกำหนดให้มีระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ การกำหนดโทษทางอาญา และหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ขึ้นใหม่

แบบสำรวจความคิดเห็น

เรื่อง การปรับปรุงคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลทั่วไป

อาชีพ/สถานะ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล | <input type="checkbox"/> ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล |
| <input type="checkbox"/> บริษัทหลักทรัพย์ | <input type="checkbox"/> ธนาคารพาณิชย์ |
| <input type="checkbox"/> ผู้ลงทุน | <input type="checkbox"/> อื่น ๆ (ระบุ) _____ |

ชื่อ - นามสกุล _____

บริษัท/องค์กร _____ ตำแหน่ง _____

โทรศัพท์/อีเมล _____

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้พิจารณาประกอบการรับฟังความคิดเห็นและประโยชน์ในการติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลประกอบเอกสารรับฟังความคิดเห็นของท่านเพิ่มเติม โดยสำนักงาน ก.ล.ต. คำนึงถึงความสำคัญของข้อมูลและเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน จึงขอให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy ผ่านทาง [Privacy Policy \(sec.or.th\)](#) แล้วจึงพิจารณาให้ความยินยอมให้สำนักงาน ก.ล.ต. ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ยินยอม ไม่ยินยอม

กรณีต้องการยกเลิกความยินยอมหรือขอใช้สิทธิ โปรดติดต่อไปที่ email: DPO@sec.or.th

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไป

ฝ่ายนโยบายสินทรัพย์ดิจิทัล สำนักงาน ก.ล.ต.

เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 1207

หรือ email : jirapat@sec.or.th และ thanapatk@sec.or.th

*** สำนักงาน ก.ล.ต. ขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ ***

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับหลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
การยกเลิกคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ตามข้อ 3 (10) (11) และ (12) (ข) (ค) ของประกาศกระทรวงการคลังฯ รวมทั้งปรับปรุงคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลให้สอดคล้อง	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		
<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		