

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ อนาคต. 24/2567

เรื่อง การประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561

เผยแพร่เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567

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

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 22 กรกฎาคม 2567

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก
เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้

1. นางสาววิญญาพัชญ์ กาศา โทรศัพท์ 0-2033-9753 อีเมล pinyapat@sec.or.th
2. นายกฤษณ์ ตันติภิรมย์ โทรศัพท์ 0-2263-6256 อีเมล dpsec@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

พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. ประเมินผลสัมฤทธิ์ฯ”) กำหนดให้หน่วยงานของรัฐกระทำการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายอย่างน้อยทุก 5 ปี นับแต่วันที่กฎหมายนั้นมีผลใช้บังคับหรือถูกระงับระยะเวลาอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หรือเมื่อกรณีอื่นตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. ประเมินผลสัมฤทธิ์ฯ ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ในฐานะหน่วยงานของรัฐตาม พ.ร.บ. ประเมินผลสัมฤทธิ์ฯ มีหน้าที่ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจัดทำกฎหมาย และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย โดยหนึ่งในกฎหมายที่สำนักงาน ก.ล.ต. ต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ตามแนวทางที่กำหนดในพระราชบัญญัติ ได้แก่ พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (“พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ”) และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เมื่อช่วงปลายปี 2560 เริ่มมีการนำคริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการระดมทุนผ่านการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน รวมถึงนำมาซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนในศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัล ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงิน ระบบเศรษฐกิจของประเทศและเกิดผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง แต่ยังไม่มีความหมายที่กำกับหรือควบคุมการดำเนินการดังกล่าว ดังนั้น เพื่อกำหนดให้มีการกำกับและควบคุมการประกอบธุรกิจและการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล และเพื่อรองรับการนำเทคโนโลยีมาทำให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน อันจะเป็นการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบธุรกิจที่มีศักยภาพมีเครื่องมือในการระดมทุนที่หลากหลาย รวมทั้งประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลที่ชัดเจนเพียงพอเพื่อใช้ในการตัดสินใจ เกิดความโปร่งใสในการดำเนินการ และป้องกันมิให้มีการนำสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่มีแหล่งที่มาที่ชัดเจนไปใช้ประโยชน์หรือกระทำการใดในลักษณะที่เป็นการหลอกลวงประชาชนหรือที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชญากรรม และโดยที่เป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้เพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจำเป็นต้องตรา พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ โดยมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”) มีหน้าที่และอำนาจวางนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนา ตลอดจนกำกับและควบคุมสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (“ผู้ประกอบธุรกิจ”) ตามที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ รวมถึงกำหนดให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหลักเกณฑ์ เพื่อกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลและบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ตามที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ และให้สำนักงาน ก.ล.ต. มีหน้าที่และอำนาจในการปฏิบัติการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปฏิบัติงานอื่นตามที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ

สำนักงาน ก.ล.ต. จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไป เพื่อที่จะนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาประกอบการตัดสินใจที่จะยกเลิก ปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติมกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

2. วัตถุประสงค์ของกฎหมายและประโยชน์ที่คาดว่าจะประชาชนจะได้รับ

การตรา พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดให้มีการกำกับและควบคุมการประกอบธุรกิจและการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อรองรับการนำเทคโนโลยีมาทำให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน อันจะเป็นการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบธุรกิจที่มีศักยภาพมีเครื่องมือในการระดมทุนที่หลากหลาย และสร้างความชัดเจนทางกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล รวมทั้งเพื่อป้องกันมิให้มีการนำสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่มีแหล่งที่มาที่ชัดเจนไปใช้ประโยชน์หรือกระทำการใดในลักษณะที่เป็น การหลอกลวงประชาชนหรือที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชญากรรม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงิน ระบบเศรษฐกิจของประเทศและเกิดผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง

3. สรุปสาระสำคัญของ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ และประกาศที่เกี่ยวข้อง

3.1 สรุปสาระสำคัญของ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ

3.1.1 บทนิยาม (มาตรา 3)

3.1.1.1 สินทรัพย์ดิจิทัล

สินทรัพย์ดิจิทัล หมายความว่า คริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัล (มาตรา 3)

3.1.1.2 คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัล

(1) คริปโทเคอร์เรนซี หมายความว่า หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์โดยมีความประสงค์ที่จะใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้า บริการ หรือสิทธิอื่นใด หรือแลกเปลี่ยนระหว่างสินทรัพย์ดิจิทัลและหมายความรวมถึงหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

(2) โทเคนดิจิทัล หมายความว่า หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) กำหนดสิทธิของบุคคล ในการเข้าร่วมลงทุนในโครงการหรือกิจการใด ๆ หรือ (2) กำหนดสิทธิในการได้มาซึ่งสินค้า บริการ หรือสิทธิอื่นใด ที่เฉพาะเจาะจง ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในข้อตกลงระหว่างผู้ออกและผู้ถือ และหมายความรวมถึงหน่วยข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์อื่นที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดเพิ่มเติม ซึ่งคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ออกประกาศ กำหนดให้คริปโทเคอร์เรนซีที่ผู้ออกมีวัตถุประสงค์ในการระดมทุนจากประชาชนและมีการกำหนดสิทธิ

ของบุคคลในการเข้าร่วมลงทุนในโครงการหรือกิจการใด ๆ หรือมีการกำหนดสิทธิในการได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการหรือสิทธิอื่นใด ถือเป็นโทเคนดิจิทัลด้วย

3.1.1.3 ผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางที่เกี่ยวข้อง

(1) ผู้ให้บริการระบบเสนอขาย (ICO portal) : ผู้ให้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ออกใหม่ ซึ่งทำหน้าที่กลั่นกรองลักษณะของโทเคนดิจิทัลที่จะเสนอขายคุณสมบัติของผู้ออก และความครบถ้วนถูกต้องของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและร่างหนังสือชี้ชวน หรือข้อมูลอื่นใดที่เปิดเผยผ่านผู้ให้บริการดังกล่าว

(2) ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล¹ ได้แก่

- ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล : ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จัดให้มีขึ้นเพื่อการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล โดยการจับคู่หรือหาคู่สัญญาให้หรือการจัดระบบหรืออำนวยความสะดวกให้ผู้ซึ่งประสงค์จะซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถทำความตกลงหรือจับคู่กันได้ โดยกระทำเป็นทางคำปกติ แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงศูนย์กลางหรือเครือข่ายในลักษณะที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

- นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล : บุคคลซึ่งให้บริการหรือแสดงต่อบุคคลทั่วไปว่า พร้อมจะให้บริการเป็นนายหน้าหรือตัวแทนเพื่อซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลให้แก่บุคคลอื่นโดยกระทำเป็นทางคำปกติและได้รับค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนอื่นแต่ไม่รวมถึงการเป็นนายหน้าหรือตัวแทนในลักษณะที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

- ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล : บุคคลซึ่งให้บริการหรือแสดงต่อบุคคลทั่วไปว่าพร้อมจะให้บริการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลในนามของตนเองเป็นทางคำปกติโดยกระทำนอกศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล แต่ไม่รวมถึงการให้บริการในลักษณะที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

- ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล : บุคคลซึ่งเข้าจัดการเงินทุนหรือแสดงต่อบุคคลทั่วไปว่าพร้อมจะรับจัดการเงินทุนให้แก่บุคคลอื่น เพื่อแสวงหาประโยชน์จากสินทรัพย์ดิจิทัลโดยกระทำเป็นทางคำปกติ แต่ไม่รวมถึงการจัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัลในลักษณะที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

- ที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล : บุคคลซึ่งให้คำแนะนำแก่ประชาชนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกี่ยวกับคุณค่าของสินทรัพย์ดิจิทัลหรือความเหมาะสมในการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลนั้น หรือที่เกี่ยวกับการซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลใด ๆ เป็นทางคำปกติทั้งนี้ โดยได้รับค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนอื่น แต่ไม่รวมถึงการให้คำแนะนำอันเป็นส่วนหนึ่งหรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบการของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล

¹ ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล ที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล และผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล เป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ประกาศกำหนดเพิ่มเติมในประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลให้เป็นธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มเติมตามมาตรา 3(4) นิยามธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล แห่ง พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ

หรือผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล หรือการให้คำแนะนำแก่ประชาชนในลักษณะที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

▪ ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล : บุคคลซึ่งให้บริการ หรือแสดงต่อบุคคลทั่วไปว่าพร้อมจะให้บริการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ โดยกระทำ เป็นทางคำปกติและได้รับค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนอื่น แต่ไม่รวมถึงการให้บริการอันเป็นส่วนหนึ่ง ของการประกอบการของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล หรือผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล หรือการให้บริการในลักษณะที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

(1) รับฝากหรือเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัล

(2) บริหารจัดการกุญแจเข้ารหัส (cryptographic key)

หรือสิ่งอื่นใดที่ต้องเก็บรักษาเป็นความลับ เพื่อใช้อนุมัติการโอนหรือการทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล โดยมีอำนาจเบ็ดเสร็จหรือบางส่วน

3.1.2 หมวด 1 บททั่วไป (มาตรา 5 - 9)

3.1.2.1 ข้อยกเว้นไม่ถือเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล

พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ได้กำหนดว่า “หลักทรัพย์” ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) ซึ่งแม้จะอยู่ในรูปของหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ไม่ถือเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลในประเภทคริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัลภายใต้พระราชกำหนดนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและป้องกันความซ้ำซ้อนของกฎหมาย (มาตรา 5)

3.1.2.2 การทำธุรกรรมที่ใช้คริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัล

กรณีที่จะต้องมีการส่งมอบ โอน ยึดถือ หรือส่งคืนคริปโทเคอร์เรนซี หรือโทเคนดิจิทัล ให้ใช้คริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลประเภทและชนิดเดียวกัน และต้องเป็นจำนวนที่เท่ากันเพื่อให้ใช้แทนกันได้ (มาตรา 6)

3.1.2.3 สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน

ให้ถือว่าผู้ประกอบธุรกิจ และผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลตามพระราชกำหนดนี้เป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (มาตรา 7)

3.1.2.4 วิธีการคำนวณราคาสินทรัพย์ดิจิทัลให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

ในกรณีที่จำเป็นต้องคำนวณราคาสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเงินไทย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด (มาตรา 8)

3.1.2.5 การรับคริปโทเคอร์เรนซีเป็นค่าตอบแทนหรือใช้ทำธุรกรรม

ในกรณีที่ผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัลหรือผู้ประกอบการ
ตามพระราชกำหนดนี้จะรับคริปโทเคอร์เรนซีเป็นการตอบแทนหรือในการทำธุรกรรม แล้วแต่กรณี
ให้รับได้เฉพาะคริปโทเคอร์เรนซีที่ได้มาจากการซื้อขาย แลกเปลี่ยน หรือที่ได้ฝากไว้กับผู้ประกอบธุรกิจ
ที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดนี้เท่านั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกำหนด (มาตรา 9)

3.1.3 หมวด 2 การกำกับและควบคุม (มาตรา 10 - 15)

หน้าที่ในการกำกับดูแลและควบคุมการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัล
และการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงาน ก.ล.ต. สรุปได้ดังนี้

3.1.3.1 คณะกรรมการ ก.ล.ต.

(1) วางนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนา ตลอดจนกำกับ
และควบคุมสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ประกอบธุรกิจ (มาตรา 10)

(2) การดำเนินการอย่างอื่น เช่น ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
คำสั่ง หรือข้อกำหนดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลและการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
กำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับคำขอต่าง ๆ เช่น ขออนุญาต การอนุญาต คำขอความเห็นชอบ การให้ความ
เห็นชอบ การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
หรือการประกอบกิจการตามที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับความเห็นชอบ เป็นต้น กำหนดหลักเกณฑ์
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้บังคับ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ
และปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ เป็นต้น (มาตรา 10)

(3) รายงานข้อเท็จจริงและประเมินผลกระทบหรือความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการดำเนินการต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
("รัฐมนตรี") เพื่อพิจารณาโดยเร็ว เมื่อมีการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลอันอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบหรือความเสียหายอย่างรุนแรงต่อประโยชน์ของประชาชนในวงกว้าง (มาตรา 11)

(4) มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด
ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. มอบหมายได้ (มาตรา 12)

3.1.3.2 สำนักงาน ก.ล.ต.

(1) ปฏิบัติการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และตามที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ (มาตรา 14)

(2) ออกประกาศหรือคำสั่งตามที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ
(มาตรา 14)

(3) รับค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดตาม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ
(มาตรา 14)

(4) มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำความผิดและการลงโทษบุคคลซึ่งกระทำความผิดตาม พ.ร.ก. สิ้นทรัพย์ดิจิทัลฯ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอื่นใดที่ได้รับมาเนื่องจากการปฏิบัติตาม พ.ร.ก. สิ้นทรัพย์ดิจิทัลฯ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด (มาตรา 15)

3.1.4 หมวด 3 การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน (มาตรา 16 - 25)²

3.1.4.1 การเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ออกใหม่ต่อประชาชน หรือโทเคนดิจิทัลที่ผู้เสนอขายได้ออกไปแล้วและมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายเป็นการทั่วไปต่อประชาชน จะกระทำได้เฉพาะนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด และต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งต้องยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ด้วย ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด (มาตรา 17) เพื่อพิจารณารายละเอียดต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามที่ประกาศกำหนดหรือไม่ เช่น คุณสมบัติของผู้ออกโทเคนดิจิทัล และการเปิดเผยข้อมูลในร่างหนังสือชี้ชวน (white paper) เป็นต้น

3.1.4.2 การเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. จะกระทำต่อเมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับแล้ว (มาตรา 19) โดยต้องเสนอขายต่อผู้ลงทุนตามประเภทและภายใต้เงื่อนไขที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด (มาตรา 18) รวมทั้งต้องเสนอขายผ่านผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO portal) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. เท่านั้น (มาตรา 19) ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมกิจการของผู้ขออนุญาตเสนอขายโทเคนดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเช่นกัน (มาตรา 21)

3.1.4.3 มีการกำหนดหน้าที่ภายหลังการเสนอขาย โดยให้ผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัลจัดทำและส่งรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัล และข้อมูลอื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือโทเคนดิจิทัล หรือต่อการตัดสินใจลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของโทเคนดิจิทัล ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป (มาตรา 25)

3.1.4.4 ทั้งนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศกำหนดให้การเสนอขายโทเคนดิจิทัลบางประเภทไม่อยู่ภายใต้บังคับของบทบัญญัติของหมวด 3 การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน (มาตรา 16) หรืออาจยกเว้นให้การเสนอขายโทเคนดิจิทัลบางประเภทหรือบางลักษณะไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. (มาตรา 20) ได้ ทั้งนี้ เพื่อผ่อนปรนให้กับโทเคนดิจิทัลบางประเภท โดยมีตัวอย่างเช่น โทเคนดิจิทัลที่กำหนดสิทธิในการได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการที่เฉพาะเจาะจง ที่พร้อมให้ใช้ประโยชน์ทันทีตั้งแต่วันที่

² พ.ร.ก. สิ้นทรัพย์ดิจิทัลฯ กำหนดให้กิจกรรมที่ผูกกำกับดูแลภายใต้กฎหมายฉบับนี้ ได้แก่ การระดมทุนด้วยการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน (หมวด 3) การให้บริการเป็นตัวกลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล (หมวด 4) ในส่วนของการเสนอขายคริปโทเคอร์เรนซี มิได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกรณีดังกล่าวแต่อย่างใด ยกเว้นคริปโทเคอร์เรนซีที่กฎหมายกำหนดให้ถือเป็นโทเคนดิจิทัล

เสนอขายโทเคนดิจิทัลครั้งแรก ซึ่งไม่มีลักษณะของการระดมทุน หรือเป็นการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งมิได้มีผลกระทบต่อระบบการเงินหรือประชาชนในวงกว้าง

3.1.5 หมวด 4 ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (มาตรา 26 - 31)

ผู้ที่จะสามารถประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลได้จะต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งในการยื่นขออนุญาตและการพิจารณาอนุญาต เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข รวมถึงเสียค่าธรรมเนียมตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด (มาตรา 26) ซึ่งในการพิจารณาอนุญาต รัฐมนตรีจะกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องปฏิบัติตามก็ได้ (มาตรา 27) ทั้งนี้ ผู้ที่จะประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเพียงประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภทได้

ภายหลังจากได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลแล้ว ผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ภายใต้ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ และกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนดโดยอาศัยอำนาจตาม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ด้วย ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

3.1.5.1 การแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหาร

กรรมการหรือผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด (มาตรา 28) และผู้ประกอบธุรกิจจะแต่งตั้งหรือมอบหมายบุคคลใดเป็นกรรมการหรือผู้บริหารได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว (มาตรา 29)

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ซึ่งหากปรากฏว่ามีลักษณะต้องห้ามระหว่างดำรงตำแหน่ง หรือภายหลังจากได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว สำนักงาน ก.ล.ต. สามารถเพิกถอนความเห็นชอบที่เคยให้ไว้ได้ และในกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาเพิกถอนการให้ความเห็นชอบกรรมการหรือผู้บริหารรายใด ผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่ต้องเสนอชื่อบุคคลอื่นแทนเพื่อขอรับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ถูกเพิกถอนความเห็นชอบ (มาตรา 29)

3.1.5.2 มาตรฐานและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ในการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลนั้น ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องดำเนินการและปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดไว้เพิ่มเติมด้วย (มาตรา 30) เช่น การมีโครงสร้างการบริหารจัดการ ระบบงาน และบุคลากร ที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการประกอบธุรกิจ การมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอรองรับการประกอบการและความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ การดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การติดต่อและให้บริการลูกค้า การมีระบบบัญชีที่เหมาะสม การ KYC/CDD เป็นต้น

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในรายละเอียดจะแตกต่างกันไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจแต่ละประเภท

3.1.5.3 การเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า

กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจมีการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องจัดทำบัญชีทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละรายแยกออกจากกัน รวมทั้งต้องแยกทรัพย์สินของลูกค้าออกจากทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจด้วย โดยผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถนำทรัพย์สินของลูกค้าไปใช้เพื่อการอื่นใดได้นอกจากการใช้เพื่อประโยชน์ของลูกค้า ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด (มาตรา 31 วรรคหนึ่ง)

ทั้งนี้ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ได้กำหนดให้ทรัพย์สินของลูกค้าที่ผู้ประกอบธุรกิจเก็บรักษาไว้ในบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจยังคงเป็นทรัพย์สินของลูกค้า (มาตรา 31 วรรคสอง) และให้ความคุ้มครองทรัพย์สินของลูกค้า ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจตกเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษา ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกทางการหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลตามกฎหมายอื่นระงับการดำเนินงานบางส่วนหรือทั้งหมดของผู้ประกอบธุรกิจ ในทำนองเดียวกับที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 อีกด้วย จึงมีผลให้ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจตกเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษา ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกหน่วยงานทางการสั่งระงับการดำเนินการ ทรัพย์สินของลูกค้าจะได้รับการคุ้มครอง โดยไม่ถือเป็นทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้การยึดหรืออายัดในคดีแพ่ง หรือเป็นทรัพย์สินที่อาจแบ่งแก่เจ้าหนี้ในคดีล้มละลาย รวมทั้งไม่อยู่ภายใต้การห้ามจำหน่ายจ่ายโอนของหน่วยงานทางการอื่น โดยกำหนดให้ลูกค้ามีสิทธิได้รับจัดสรรทรัพย์สินของตนคืน และมีสิทธิขอรับชำระหนี้ในส่วนที่ยังขาดอยู่ได้อีกด้วย (มาตรา 31 วรรคสาม)

3.1.6 หมวด 5 การเลิกประกอบธุรกิจ การเพิกถอนการอนุญาตประกอบธุรกิจ และการห้ามการทำธุรกรรม (มาตรา 32 - 37)

3.1.6.1 การเลิกประกอบธุรกิจ

หากผู้ประกอบธุรกิจประสงค์จะเลิกประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามที่ได้รับอนุญาตไว้ สามารถทำได้โดยยื่นขออนุญาตเลิกประกอบธุรกิจต่อรัฐมนตรีผ่านทางคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งในการอนุญาตให้เลิกประกอบธุรกิจนั้น รัฐมนตรีอาจกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้ (มาตรา 32) ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าว ต้องทำการซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลชำระราคา ส่งมอบรายการที่ค้าง หรือดำเนินการใด ๆ ตามหลักเกณฑ์ และภายในระยะเวลาที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนดเพื่อจัดการทรัพย์สินของลูกค้าและของผู้ประกอบธุรกิจ ให้แล้วเสร็จด้วย (มาตรา 33)

3.1.6.2 การเพิกถอนการอนุญาตประกอบธุรกิจ

รัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจเพิกถอนการอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลได้ ในกรณีที่ปรากฏเหตุดังต่อไปนี้

(1) ไม่ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด หรือหยุดประกอบธุรกิจเกินกว่าเวลาที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด (มาตรา 34)

(2) ปราบกฏหลักฐานว่าผู้ประกอบธุรกิจมีฐานะทางการเงินหรือการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน หรือฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไขที่กำหนดตาม พ.ร.ก. สิ้นทรัพย์ดิจิทัลฯ โดยผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวถูกคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้ระงับการดำเนินงานทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราวแล้ว เพื่อให้ไปดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง แต่ยังคงฝ่าฝืนไม่ดำเนินการหรือกระทำความผิดซ้ำอีก (มาตรา 35)

(3) ปราบกฏหลักฐานว่าผู้ประกอบธุรกิจมีฐานะทางการเงินหรือการดำเนินงานในลักษณะที่อาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ประโยชน์ของประชาชน และไม่สามารถแก้ไขฐานะทางการเงินหรือการดำเนินงานดังกล่าวได้ (มาตรา 36)

ทั้งนี้ รัฐมนตรีอาจมีคำสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ถูกเพิกถอนการอนุญาตข้างต้นนั้น ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของลูกค้ำ

3.1.6.3 การห้ามการทำธุรกรรม

ในกรณีที่ทำธุรกรรม การดำเนินกิจการ หรือการดำเนินการใดที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบการเงินหรือระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอำนาจประกาศห้ามผู้ประกอบธุรกิจทำธุรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดอันเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล หรือสั่งระงับการดำเนินกิจการหรือการดำเนินการทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ แม้การกระทำธุรกรรมดังกล่าวจะมีได้ติดต่อ พ.ร.ก. สิ้นทรัพย์ดิจิทัลฯ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดจากการทำธุรกรรมนั้น ๆ ต่อระบบการเงินหรือระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ (มาตรา 37)

3.1.7 หมวด 6 การป้องกันการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (มาตรา 38 - 50)

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการป้องกันการกระทำอันไม่เป็นธรรมตามหมวด 6 นี้ ใช้บังคับกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลตาม พ.ร.ก. สิ้นทรัพย์ดิจิทัลฯ เท่านั้น (มาตรา 38) โดยมีหลักเกณฑ์ในทำนองเดียวกับบทบัญญัติว่าด้วยการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ ได้กำหนดลักษณะของการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลไว้ดังต่อไปนี้

3.1.7.1 false dissemination : การห้ามบอกกล่าว เผยแพร่ หรือให้คำรับรองข้อความอันเป็นเท็จหรือข้อความอันอาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัล โทเคนดิจิทัล หรือราคาซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งน่าจะทำให้มีผลกระทบต่อราคาหรือต่อการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล (มาตรา 40) รวมถึงการวิเคราะห์หรือคาดการณ์ โดยนำข้อมูล

ที่รู้ว่าเป็นเท็จ หรือไม่ครบถ้วนอันอาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญมาใช้หรือละเลยที่จะพิจารณาความถูกต้องของข้อมูล หรือบิดเบือนข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์หรือคาดการณ์ และได้เปิดเผยความเห็นเกี่ยวกับการวิเคราะห์หรือคาดการณ์นั้นต่อประชาชน ในประการที่น่าจะทำให้มีผลกระทบต่อราคาหรือต่อการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล (มาตรา 41)

3.1.7.2 insider trading : การห้ามมิให้บุคคลซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในที่เกี่ยวกับผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัลหรือโทเคนดิจิทัล ซื้อขายหรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับโทเคนดิจิทัลไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น และห้ามเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น โดยรู้หรือควรรู้ว่าผู้รับข้อมูลอาจนำไปใช้ประโยชน์ในการซื้อขาย เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นตามที่กำหนดไว้ (มาตรา 42) รวมทั้งได้กำหนดบทสันนิษฐานบุคคลซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในไว้อีกด้วย (มาตรา 43 และมาตรา 44)

3.1.7.3 front running : การห้ามผู้ประกอบธุรกิจประเภทนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล รวมทั้งพนักงานหรือลูกจ้าง ซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า กระทำการซื้อขายตัดหน้าลูกค้า หรือเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งของลูกค้าให้แก่บุคคลอื่น โดยรู้หรือควรรู้ว่าบุคคลนั้นจะอาศัยข้อมูลดังกล่าวเพื่อซื้อขายตัดหน้าลูกค้า ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่นในประการที่น่าจะทำให้ลูกค้ารายดังกล่าวเสียประโยชน์ (มาตรา 45)

3.1.7.4 market manipulation : การห้ามมิให้ส่งคำสั่งซื้อขาย หรือซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอันทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาหรือปริมาณการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงการส่งคำสั่งซื้อขาย หรือซื้อขายในลักษณะที่ต่อเนื่องกันโดยมุ่งหมายให้ราคา หรือปริมาณการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลผิดไปจากสภาพปกติของตลาด (มาตรา 46) โดยระบุบทสันนิษฐานการกระทำที่เข้าข่าย market manipulation และตัวการไว้ด้วย (มาตรา 48 และ 49) นอกจากนี้ market manipulation รวมถึงกรณีการส่ง แก๊ซ หรือยกเลิกคำสั่งซื้อขายเข้าไปในระบบซื้อขายของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยรู้หรือควรรู้ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำให้ราคาหรือปริมาณการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลผิดไปจากสภาพปกติของตลาดและเป็นเหตุให้ระบบซื้อขายล่าช้าหรือหยุดชะงัก (มาตรา 50)

3.1.8 หมวด 7 พนักงานเจ้าหน้าที่ (มาตรา 51 - 56)

ในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ นี้ ได้กำหนดอำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ไว้ทำนองเดียวกับ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และเพิ่มเติมอำนาจในการตรวจสอบหรือเข้าถึงระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นการกระทำผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ (มาตรา 51) เช่น อำนาจเข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจหรือสถานที่อื่นตามที่กำหนดไว้ รวมถึงสถาบันการเงินเพื่อตรวจสอบ เอกสาร หลักฐานหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง อำนาจในการตรวจสอบหรือเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ อำนาจยึด หรืออายัดทรัพย์สิน เอกสาร หลักฐาน หรือระบบคอมพิวเตอร์

ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตาม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ หรืออำนาจในการสั่งให้บุคคลตามที่กำหนดไว้มาให้ถ้อยคำ หรือนำส่งหลักฐาน ซึ่งรวมถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องด้วย เป็นต้น

นอกจากนี้ ในกรณีที่หน่วยงานกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลของต่างประเทศร้องขอให้สำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจให้ความช่วยเหลือในการรวบรวมหรือตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายของประเทศผู้ร้องขอได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรา 52 ซึ่งเป็นหลักต่างตอบแทนระหว่างกัน (reciprocity) ทั้งนี้ พยานหลักฐานที่ได้รับจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างประเทศกับสำนักงาน ก.ล.ต. สามารถนำมาใช้เป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดีได้ (มาตรา 53) อีกทั้งข้อมูล ข้อเท็จจริง เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ส่งมอบในการกล่าวโทษผู้กระทำผิด พนักงานสอบสวนสามารถนำไปเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนคดีอาญาได้ (มาตรา 54) และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ นี้ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา 56)

3.1.9 หมวด 8 โทษอาญา (มาตรา 57 – 95)

โทษตาม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ เป็นโทษทางอาญา (โทษจำคุก หรือปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ แล้วแต่กรณี)

3.1.9.1 การเสนอขายโทเคนดิจิทัลโดยฝ่าฝืนหรือไม่ได้รับอนุญาต หรือเสนอขายโดยไม่กระทำผ่านผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (มาตรา 57 ประกอบมาตรา 17 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง และมาตรา 57 ประกอบมาตรา 19 วรรคหนึ่ง)

3.1.9.2 การเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ผู้เสนอขายได้ออกไว้แล้ว และมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอเป็นการทั่วไปต่อประชาชน โดยฝ่าฝืนหรือไม่ได้รับอนุญาต (มาตรา 58 ประกอบมาตรา 17 วรรคสาม)

3.1.9.3 การเสนอขายโทเคนดิจิทัลโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกระบวนการ และหลักเกณฑ์ในการเสนอขายโทเคนดิจิทัล (มาตรา 60 ประกอบมาตรา 19 วรรคสอง)

3.1.9.4 การแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและร่างหนังสือชี้ชวนในสาระสำคัญ (มาตรา 59 ประกอบมาตรา 17 วรรคหนึ่ง)

3.1.9.5 การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชนก่อนที่แบบแสดงรายการข้อมูล การเสนอขายโทเคนดิจิทัลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ยื่นไว้ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. มีผลใช้บังคับ (มาตรา 61 ประกอบมาตรา 19)

3.1.9.6 การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชนในระหว่างที่สำนักงาน ก.ล.ต. สั่งระงับการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและร่างหนังสือชี้ชวน (มาตรา 62 ประกอบมาตรา 22)

3.1.9.7 ผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัลฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด (มาตรา 63 ประกอบมาตรา 18 มาตรา 64 ประกอบมาตรา 25)

3.1.9.8 ผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัลที่มีหน้าที่จัดทำหรือส่งข้อมูล แสดงข้อความ อันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญ (มาตรา 65 ประกอบมาตรา 25)

3.1.9.9 การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยมิได้รับอนุญาต (มาตรา 66 ประกอบมาตรา 26)

3.1.9.10 การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไข หรือคำสั่ง หรือประกาศดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษ (มาตรา 67 และมาตรา 68)

- เงื่อนไขที่รัฐมนตรีกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องปฏิบัติ (มาตรา 27)

- การตั้งหรือยอมให้บุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตามที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดเป็นหรือทำหน้าที่กรรมการหรือผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจ สินทรัพย์ดิจิทัล (มาตรา 28)

- การแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหาร ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบ จากสำนักงาน ก.ล.ต. (มาตรา 29 วรรคหนึ่ง)

- หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด (มาตรา 30)

- การจัดทำบัญชีทรัพย์สินของลูกค้าแยกแต่ละราย และการเก็บ รักษาทรัพย์สินแยกออกจากทรัพย์สินของตน โดยไม่นำไปใช้เพื่อการอื่นใด กรณีมีการเก็บรักษาทรัพย์สิน ของลูกค้า (มาตรา 31)

- การเลิกประกอบธุรกิจ (มาตรา 32 และมาตรา 33)

- คำสั่งของคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของลูกค้า กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด หรือหยุดประกอบธุรกิจเกินกว่าเวลาที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด (มาตรา 34 วรรคสอง)

- คำสั่งของคณะกรรมการ ก.ล.ต. กรณีผู้ประกอบธุรกิจ มีฐานะทางการเงินหรือการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน หรือฝ่าฝืนหรือละเลย ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด (มาตรา 35)

- คำสั่งของคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อคุ้มครองประโยชน์ ของลูกค้า กรณีผู้ประกอบธุรกิจมีฐานะทางการเงินหรือการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย

แก่ประชาชน และผู้ประกอบการซึ่งนั้นไม่สามารถแก้ไขฐานะทางการเงินหรือการดำเนินงานดังกล่าวได้ (มาตรา 36)

▪ ประกาศของรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ห้ามผู้ประกอบการทำธุรกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล หรือสั่งระงับการดำเนินกิจการ หรือการดำเนินการทั้งหมดหรือแต่บางส่วนของผู้ประกอบการ กรณีที่การทำธุรกรรม การดำเนินกิจการ หรือการดำเนินการใดเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบการเงิน หรือระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ (มาตรา 37)

3.1.9.11 การรับคริปโทเคอร์เรนซีที่มีใช้คริปโทเคอร์เรนซีที่ได้มาจากการซื้อขาย แลกเปลี่ยน หรือที่ได้ฝากไว้กับผู้ประกอบการสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ เป็นการตอบแทนหรือในการทำธุรกรรม (มาตรา 69 ประกอบมาตรา 9)

3.1.9.12 การบอกกล่าว เผยแพร่ หรือให้คำรับรองอันเป็นเท็จหรือข้อความอันอาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ข้อมูลอื่นใด ที่เกี่ยวกับผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัล ลักษณะหรือสาระสำคัญของโทเคนดิจิทัล หรือราคาซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยประการที่น่าจะทำให้มีผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์ดิจิทัลหรือต่อการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล (มาตรา 70 ประกอบมาตรา 40)

3.1.9.13 การวิเคราะห์หรือคาดการณ์ฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวกับผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัล ลักษณะหรือสาระสำคัญของโทเคนดิจิทัล หรือราคาซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล การคาดการณ์ที่กล่าวมีการบิดเบือนข้อเท็จจริง หรือข้อมูลที่ใช้ในการคาดการณ์ โดยนำข้อมูลที่รู้ว่าเป็นเท็จหรือไม่ครบถ้วนอันอาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญมาใช้ ในการวิเคราะห์หรือคาดการณ์ หรือละเอียดที่จะพิจารณาความถูกต้องของข้อมูล หรือโดยการบิดเบือนข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์หรือคาดการณ์ และเปิดเผยหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับการวิเคราะห์หรือคาดการณ์ ต่อประชาชน โดยประการที่น่าจะทำให้มีผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์ดิจิทัลหรือต่อการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล (มาตรา 70 ประกอบมาตรา 41)

3.1.9.14 การที่บุคคลซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในที่เกี่ยวกับผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัลหรือลักษณะหรือสาระสำคัญของโทเคนดิจิทัล ซื้อหรือขายโทเคนดิจิทัล หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับโทเคนดิจิทัล เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น โดยควรจะรู้ว่าผู้รับข้อมูลอาจนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ในการซื้อหรือขายโทเคนดิจิทัลหรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับโทเคนดิจิทัล เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น (มาตรา 70 ประกอบมาตรา 42)

3.1.9.15 การซื้อขายตัดหน้าลูกค้า (มาตรา 70 ประกอบมาตรา 45)

3.1.9.16 การส่งคำสั่งซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัล หรือซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัล อันเป็นการทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาหรือปริมาณการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (มาตรา 70 ประกอบมาตรา 46(1))

3.1.9.17 การส่งคำสั่งซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัล หรือซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัล ในลักษณะต่อเนื่องกัน โดยมุ่งหมายให้ราคาสินทรัพย์ดิจิทัล หรือปริมาณการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นผิดไปจากสภาพปกติของตลาด (มาตรา 71 ประกอบมาตรา 46(2))

3.1.9.18 การส่ง แก๊ซ หรือยกเลิกคำสั่งซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัล เข้าไปในระบบซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยรู้หรือควรรู้ว่า การกระทำดังกล่าว น่าจะทำให้ราคาสินทรัพย์ดิจิทัลหรือปริมาณการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นผิดไปจากสภาพปกติของตลาด และเป็นเหตุให้ระบบซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลล่าช้าหรือหยุดชะงัก (มาตรา 71 ประกอบมาตรา 50)

3.1.9.19 การยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล บัญชีธนาคาร บัญชีที่เปิดไว้กับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล หรือบัญชีอื่นใดที่ใช้ชำระราคาซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลได้ เพื่อปกปิดตัวตนของบุคคลที่ใช้บัญชีดังกล่าว ในประการที่บุคคลนั้นอาจนำบัญชีไปใช้ในการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (มาตรา 73 วรรคหนึ่ง)

3.1.9.20 การใช้บัญชีซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล บัญชีธนาคาร บัญชีที่เปิดไว้กับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล หรือบัญชีอื่นใดของบุคคลอื่นเพื่อดำเนินการอันไม่เป็นธรรม (มาตรา 73 วรรคสอง)

3.1.9.21 การขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง หรือไม่อำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติตามหน้าที่ (มาตรา 75)

3.1.9.22 การแจ้งข้อความหรือให้ถ้อยคำอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริง ซึ่งควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน ก.ล.ต. (มาตรา 76)

3.1.9.23 การถอน ทำให้เสียหาย ทำลาย หรือทำให้ไร้ซึ่งประโยชน์ ซึ่งตราหรือเครื่องหมายซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประทับหรือหมายไว้ที่สิ่งใด ในการปฏิบัติตาม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ เพื่อเป็นหลักฐานในการยึดหรืออายัด หรือรักษาสิ่งนั้น ๆ (มาตรา 77)

3.1.9.24 การทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือทำให้สูญหาย หรือไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สิน เอกสาร หรือข้อมูลใด ๆ อันพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ยึด อายัด รักษาไว้ หรือสั่งให้ส่งเพื่อเป็นพยานหลักฐานหรือเพื่อบังคับการให้เป็นไปตาม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ (มาตรา 78)

3.1.9.25 การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบันทึกยินยอมที่กำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งในการกำหนดระยะเวลาห้ามเข้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล หรือการกำหนดระยะเวลาห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัลหรือผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (มาตรา 79)

3.1.9.26 การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลที่กำหนดมาตรการลงโทษในการกำหนดระยะเวลาห้ามเข้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล หรือการกำหนด

ระยะเวลาห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัลหรือผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (มาตรา 80)

3.1.9.27 ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลหรือผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้บริการกับผู้กระทำความผิด ได้แก่ (1) ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบันทึกยินยอมที่กำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งในการกำหนดระยะเวลาห้ามเข้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล หรือการกำหนดระยะเวลาห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัลหรือผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และ (2) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลที่กำหนดมาตรการลงโทษในการกำหนดระยะเวลาห้ามเข้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล หรือการกำหนดระยะเวลาห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัลหรือผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (มาตรา 81)

3.1.9.28 กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลประเภท (1) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายโทเคนดิจิทัลจากสำนักงาน ก.ล.ต. (2) ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ (3) ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีกระทำการดังต่อไปนี้

- กระทำการโดยทุจริต หลอกลวงด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จแก่ประชาชน หรือด้วยการปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ประชาชน และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากประชาชน ผู้ถูกหลอกลวง หรือบุคคลที่สาม หรือทำให้ประชาชนผู้ถูกหลอกลวง หรือบุคคลที่สาม ทำ ถอน หรือทำลายเอกสารสิทธิ (มาตรา 82)

- กระทำผิดหน้าที่ของตนด้วยประการใด ๆ โดยทุจริตจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินของบุคคลนั้น กรณีที่ได้รับมอบหมายให้จัดการทรัพย์สินของนิติบุคคลดังกล่าวหรือที่นิติบุคคลดังกล่าวเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย (มาตรา 83)

- เบียดบังทรัพย์สินของนิติบุคคลหรือซึ่งนิติบุคคลเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยที่ตนครอบครองเป็นของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต (มาตรา 84)

- เอาไปเสีย ทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินอันนิติบุคคลมีหน้าที่ดูแลหรือที่อยู่ในความครอบครองของนิติบุคคลนั้น ถ้ากระทำไปเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน (มาตรา 85)

- ย้ายไปเสีย ซ่อนเร้น หรือโอนไปให้แก่ผู้อื่นซึ่งทรัพย์สินนั้นหรือแก่งให้นิติบุคคลนั้นเป็นหนี้ซึ่งไม่เป็นความจริง โดยรู้ว่าเป็นหนี้ของนิติบุคคลหรือเจ้าหนี้ของบุคคลอื่นซึ่งจะใช้สิทธิของเจ้าหนี้นิติบุคคลบังคับชำระหนี้จากนิติบุคคล ถ้ากระทำเพื่อมิให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน (มาตรา 86)

- กระทำการหรือไม่กระทำการเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้ โดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อตนเองหรือผู้อื่นอันเป็นการเสียหายแก่นิติบุคคลนั้น (มาตรา 87)

- กระทำหรือยินยอมให้กระทำการ ได้แก่ ทำให้เสียหาย ทำลาย เปลี่ยนแปลง ตัดทอน ปลอมบัญชีเอกสาร หรือหลักประกันของนิติบุคคลหรือที่เกี่ยวกับนิติบุคคล ดังกล่าว ลงข้อความเท็จหรือไม่ลงข้อความสำคัญในบัญชีหรือเอกสารของนิติบุคคลหรือที่เกี่ยวกับนิติบุคคล หรือทำบัญชีไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบันหรือไม่ตรงต่อความเป็นจริง เพื่อลวงให้นิติบุคคลหรือผู้ลงทุนในโทเคนดิจิทัลขาดประโยชน์อันควรได้ หรือลวงบุคคลใด ๆ (มาตรา 88)

3.1.9.29 การก่อให้เกิดผู้อื่นกระทำความผิดตามมาตรา 82 มาตรา 83 มาตรา 84 มาตรา 85 มาตรา 86 มาตรา 87 มาตรา 88 ไม่ว่าจะด้วยการใช้ สิ่ง ชูเชิญ จ้าง หรือวิธีอื่นใด (มาตรา 90)

3.1.9.30 การกระทำเพื่อเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่ผู้อื่นกระทำความผิดตามมาตรา 82 มาตรา 83 มาตรา 84 มาตรา 85 มาตรา 86 มาตรา 87 มาตรา 88 ไม่ว่าจะก่อนหรือขณะกระทำความผิด (มาตรา 91)

3.1.9.31 การเปิดเผยข้อมูลกิจการของบุคคลที่ล่วงรู้จากการปฏิบัติ ตามหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้ใน พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ นี้ หรือเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้ที่ปฏิบัติตามหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้ใน พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ นี้ ซึ่งปกติวิสัยจะพึงสงวน ไม่เปิดเผยแก่บุคคลอื่น (มาตรา 92)

3.1.9.32 การเปิดเผยความลับของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้ล่วงรู้ หรือได้มาจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือลูกจ้างของผู้ประกอบธุรกิจนั้น ในประการ ที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นหรือประชาชน (มาตรา 93)

3.1.9.33 กรณีการกระทำความผิดของนิติบุคคล เกิดจากการละเว้น ไม่สั่งการ ไม่กระทำการของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคล บุคคลดังกล่าวต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย (มาตรา 94)

3.1.10 หมวด 9 มาตรการลงโทษทางแพ่ง (มาตรา 96 - 99)

การกระทำความผิดที่อาจดำเนินมาตรการลงโทษทางแพ่งได้ (มาตรา 96)

3.1.10.1 แสดงข้อความที่เป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง ในสาระสำคัญในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและร่างหนังสือชี้ชวน ในรายงาน เกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน และข้อมูลที่มีผลต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือโทเคนดิจิทัล หรือต่อการตัดสินใจลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาหรือมูลค่าของโทเคนดิจิทัล (มาตรา 59 และมาตรา 65)

3.1.10.2 การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (มาตรา 70 และมาตรา 71)

3.1.10.3 ยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล บัญชีธนาคาร บัญชีที่เปิดไว้กับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล หรือบัญชีอื่นใดที่ใช้ชำระราคาซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลได้ เพื่อปกปิดตัวตนของบุคคลที่ใช้บัญชีดังกล่าว ในประการที่บุคคลนั้นอาจนำบัญชีไปใช้ในการกระทำ อันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (มาตรา 73)

ทั้งนี้ มาตรการลงโทษทางแพ่ง ได้แก่ (มาตรา 98)

(1) ค่าปรับทางแพ่ง

(2) ชดใช้เงินในจำนวนที่เท่ากับผลประโยชน์ที่ได้รับหรือพึงได้รับ

จากการกระทำความผิด

(3) ห้ามเข้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งต้องไม่เกินห้าปี

(4) ห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัล หรือผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งต้องไม่เกินสิบปี

(5) ชดใช้ค่าใช้จ่ายของสำนักงาน ก.ล.ต. เนื่องจากการตรวจสอบ การกระทำความผิดนั้นคืนให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต.

3.1.10.4 ให้นำบทบัญญัติที่เกี่ยวกับมาตรการลงโทษทางแพ่งตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาใช้บังคับโดยอนุโลม (มาตรา 99)

3.2 กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ

สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ออกประกาศ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้

3.2.1 บทนิยาม

3.2.1.1 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 11/2561 เรื่อง การกำหนดลักษณะการให้บริการที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล หรือผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561

3.2.1.2 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 12/2561 เรื่อง การกำหนดประเภทโทเคนดิจิทัลเพิ่มเติม ลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561

3.2.2 หมวด 1 บททั่วไป

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 44/2561 เรื่อง บัญชีรายชื่อคริปโทเคอร์เรนซีที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561

3.2.3 หมวด 2 การกำกับและควบคุม

3.2.3.1 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กค. 17/2562 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (ฉบับประมวล) ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562

3.2.3.2 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. 31/2563 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามที่ได้รับใบอนุญาต ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563

3.2.4 หมวด 3 การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน

3.2.4.1 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 10/2561 เรื่อง การไม่นำบทบัญญัติว่าด้วยการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชนมาใช้บังคับกับการเสนอขายโทเคนดิจิทัลบางลักษณะ ลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561

3.2.4.2 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 15/2561 เรื่อง การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน (ฉบับประมวล) ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

3.2.4.3 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 16/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ฉบับประมวล) ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

3.2.4.4 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 12/2562 เรื่อง การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

3.2.4.5 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กค. 16/2563 เรื่อง การกำหนดลักษณะของกิจการในกลุ่มของผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัล ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563

3.2.4.6 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 20/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขออนุญาตหรือแจ้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ออกโทเคนดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ฉบับประมวล) ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

3.2.4.7 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. 32/2561 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของผู้ออกโทเคนดิจิทัล (ฉบับประมวล) ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

3.2.5 หมวด 4 ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

3.2.5.1 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ฉบับประมวล) ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

3.2.5.2 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (ฉบับประมวล) ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

3.2.5.3 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดกิจการอื่นที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลให้เป็นธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มเติม พ.ศ. 2563 (ฉบับประมวล) ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563

3.2.5.4 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กลธ. 18/2561 เรื่อง การกำหนดลักษณะต้องห้ามของกรรมการและผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับประมวล) ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

3.2.5.5 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สลธ. 35/2561 เรื่อง การให้ความเห็นชอบเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับประมวล) ลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

3.2.5.6 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 19/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับประมวล) ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

3.2.5.7 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 36/2561 เรื่อง การจัดการและจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

3.2.5.8 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 37/2561 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

3.2.5.9 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 75/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและให้บริการลูกค้า และการจัดการลงทุนสำหรับผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563

3.2.5.10 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 76/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การรายงานการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แนะนำรายชื่อลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563

3.2.5.11 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 45/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับประมวล) ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

3.2.5.12 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 18/2565 เรื่อง การจัดให้ลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับ คริปโทเคอร์เรนซีหรือการทดสอบความรู้เกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซี ลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565

3.2.5.13 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 22/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขายสำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2565

3.2.5.14 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 38/2565 เรื่อง ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565

3.2.5.15 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 44/2565 เรื่อง ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล และกฤษฎา (ฉบับประมวล) ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2565

3.2.5.16 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 17/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและการแจ้งความเสี่ยงแก่ลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566

3.2.5.17 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 21/2561 เรื่อง การกำหนดแบบใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ตามประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

3.2.5.18 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 22/2561 เรื่อง การกำหนดแบบคำขอและวิธีการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

3.2.5.19 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กตท. 9/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับประมวล) ลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562

3.2.5.20 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กค. 14/2563 เรื่อง การกำหนดบทบาทนิยามผู้บริหารเพื่อการปฏิบัติตามหมวด 6 แห่งพระราชกำหนด การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563

3.2.5.21 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 32/2563 เรื่อง การกำหนดทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับประมวล) ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563

3.2.5.22 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กธ. 30/2563 เรื่อง การกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563

3.2.5.23 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กธ. 35/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการ
ในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับประมวล) ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563

3.2.5.24 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กธ. 36/2563 เรื่อง การจัดให้มีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
(ฉบับประมวล) ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563

3.2.5.25 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กธ. 30/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสรรวงเงินการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศสำหรับ
ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับประมวล) ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564

3.2.5.26 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กธ. 5/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ที่ต้องไม่มีลักษณะเป็นการสนับสนุนการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นสื่อกลางในการชำระค่าสินค้าหรือบริการ
ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565

3.2.5.27 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กธ. 26/2565 เรื่อง การกำหนดลักษณะการให้บริการที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ประเภทผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับประมวล) ลงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565

3.2.5.28 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สธ. 39/2561 เรื่อง กำหนดปัจจัยในการพิจารณาความร้ายแรงของพฤติกรรมอันเป็นลักษณะต้องห้าม
สำหรับบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ 24 กรกฎาคม
พ.ศ. 2561

3.2.6 หมวด 5 การเลิกประกอบธุรกิจ การเพิกถอนการอนุญาตประกอบธุรกิจ และการห้ามการทำธุรกรรม

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กธ. 9/2564 เรื่อง กำหนดเวลาการหยุดประกอบธุรกิจตามที่ได้รับอนุญาตอันเป็นเหตุให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอาจถูกเพิกถอนการอนุญาตประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564

3.2.7 หมวด 6 การป้องกันการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขาย สินทรัพย์ดิจิทัล

-ไม่มีประกาศ-

3.2.8 หมวด 7 พนักงานเจ้าหน้าที่

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง แบบบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

3.2.9 หมวด 8 โฆษณา

-ไม่มีประกาศ-

3.2.10 หมวด 9 มาตรการลงโทษทางแพ่ง

-ไม่มีประกาศ-

4. ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมาย

บุคคลที่อาจได้รับผลกระทบ	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
<p>1. ผู้ที่ประสงค์จะเสนอขายโทเคนดิจิทัล/ ผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัล</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ ผู้ที่ประสงค์จะเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่มีลักษณะเข้าข่ายเป็นการเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่จะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในการเสนอขายโทเคนดิจิทัลผ่านผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมดูแลกิจการของผู้ออกเสนอขายจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนด อีกทั้งจะต้องมีการชำระค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กำหนดใน พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ■ นอกจากนี้ ภายหลังจากการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ข้างต้นแล้ว ผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัลมีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูล (ongoing) เช่น ผลการดำเนินการของโครงการ และข้อมูลอื่นใดที่อาจมีผลต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือโทเคนดิจิทัล เป็นต้น ตามระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดตามประกาศที่ออกภายใต้ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ■ การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้น อาจก่อให้เกิดต้นทุนต่อผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัล และในกรณี

บุคคลที่อาจได้รับผลกระทบ	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
	<p>ที่ไม่ปฏิบัติตามหรือมีการฝ่าฝืนกฎหมายจะมีบทกำหนดโทษตามที่กำหนดไว้</p>
<p>2. ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ ผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมดูแลกิจการของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนด รวมทั้งจะต้องดำรงคุณสมบัติตลอดระยะเวลาที่ประกอบกิจการ ชำระค่าธรรมเนียมในการขอความเห็นชอบและค่าธรรมเนียมรายปี รวมทั้งค่าธรรมเนียมอื่น ๆ และมีความพร้อมด้านระบบงานบุคลากร รวมถึงการปฏิบัติต่าง ๆ เช่น การรายงานข้อมูลต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นต้น ■ การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้น อาจก่อให้เกิดต้นทุนต่อผู้ให้บริการระบบเสนอขาย และในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามหรือมีการฝ่าฝืนกฎหมายจะมีบทกำหนดโทษตามที่กำหนดไว้
<p>3. ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ ผู้ที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจและการให้บริการที่เข้าข่ายนิยามเป็นธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทใดตาม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ต้องได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งผู้ได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดและมีหน้าที่ในการดำรงคุณสมบัติตลอดระยะเวลาการประกอบธุรกิจ รวมถึงต้องจัดให้มีความพร้อมด้านระบบงาน ฐานะการเงิน บุคลากร รวมถึงการปฏิบัติต่าง ๆ เช่น การรายงานข้อมูลต่อสำนักงาน ก.ล.ต. การเก็บรักษาทรัพย์สินลูกค้า เป็นต้น ■ การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้น อาจก่อให้เกิดต้นทุนต่อผู้ประกอบธุรกิจ และในกรณีที่ไม่ปฏิบัติ

บุคคลที่อาจได้รับผลกระทบ	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
	ตามหรือมีการฝ่าฝืนกฎหมายจะมีบทกำหนดโทษตามที่กำหนดไว้
4. ผู้ลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> ■ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ และประกาศที่เกี่ยวข้อง เป็นการเพิ่มความคุ้มครองและป้องกันความเสี่ยงให้กับผู้ลงทุนในการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงและความผันผวนสูง โดยมีกลไกในการคุ้มครองผู้ลงทุนที่เหมาะสม เช่น การกำหนดประเภทและเงื่อนไขการลงทุนของผู้ลงทุนรายย่อยและผู้ลงทุนสถาบัน การกำหนดคุณสมบัติและมาตรฐานในการเสนอขายสินทรัพย์ดิจิทัลต่อประชาชน การให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรวมถึงบุคลากรที่ให้บริการแก่ผู้ลงทุน การกำหนดมาตรการในการเก็บรักษาทรัพย์สินลูกค้าและของผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อคุ้มครองทรัพย์สินของลูกค้าและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุนได้ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีบทกำหนดโทษกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลตาม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ

5. เหตุผลความจำเป็นในการกำหนดให้มีระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ หรือการกำหนดโทษทางอาญา รวมทั้งการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ

5.1 การใช้ระบบอนุญาต

พ.ร.บ. ประเมินผลสัมฤทธิ์ฯ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐใช้ระบบอนุญาตเท่าที่จำเป็นเนื่องจากบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการกระทำหรือไม่กระทำการ การจำกัดเสรีภาพต้องอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายเพียงพอเท่าที่จำเป็นเพื่อรักษาประโยชน์สาธารณะ อย่างไรก็ตาม สำนักงาน ก.ล.ต. จำเป็นต้องกำกับดูแลการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อให้ดำเนินธุรกิจได้มาตรฐาน ไม่ขัดต่อกฎหมายรวมทั้งกลไกดูแลรักษาประโยชน์และคุ้มครองผู้ลงทุน ดังนั้น พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ได้กำหนดให้รัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจตามมาตรา 4 มาตรา 26 และมาตรา 32 ในการพิจารณาอนุญาตให้ประกอบธุรกิจและเลิกประกอบธุรกิจเป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลให้มีระบบงานอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ พ.ร.ก. สิ้นทรัพย์ดิจิทัลฯ ยังกำหนดให้สำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจตามมาตรา 17 ในการพิจารณาอนุญาตให้ผู้ประสงค์จะเสนอขายโทเคนดิจิทัลออกเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน รวมถึงมีความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี และการเปิดเผยข้อมูลตามที่ประกาศกำหนด เป็นต้น

5.2 การใช้ระบบคณะกรรมการ

การใช้ระบบคณะกรรมการควรใช้เพื่อกำหนดนโยบาย หรือกำกับ หรือกำหนดหลักเกณฑ์ หรือเพื่อการอื่นที่จำเป็น ซึ่งใน พ.ร.ก. สิ้นทรัพย์ดิจิทัลฯ มีข้อกำหนดให้ใช้ระบบคณะกรรมการเพื่อกำหนดนโยบายหรือหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลในภาพรวม โดยมาตราที่กำหนดให้ใช้ระบบคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้แก่ มาตรา 3 - 4 มาตรา 8 - 9 มาตรา 10 - 12 มาตรา 14 -21 มาตรา 25 - 28 มาตรา 30 - 32 มาตรา 34 - 36 มาตรา 39 มาตรา 42 มาตรา 44 และมาตรา 47 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

5.2.1 มาตราที่ให้อำนาจคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ และได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนแล้ว ได้แก่

- มาตรา 3 การกำหนดนิยาม
- มาตรา 4 การกำหนดให้รัฐมนตรีรักษาการมีอำนาจออกประกาศ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตาม พ.ร.ก. สิ้นทรัพย์ดิจิทัล
- มาตรา 8 การกำหนดหลักเกณฑ์ในการคำนวณราคาสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเงินไทย
- มาตรา 9 การกำหนดหลักเกณฑ์การทำธุรกรรมที่ใช้คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลที่ได้มาจากการซื้อขาย แลกเปลี่ยน หรือได้ฝากไว้กับผู้ประกอบธุรกิจ ที่ได้รับอนุญาตตาม พ.ร.ก. สิ้นทรัพย์ดิจิทัลฯ
- มาตรา 10(1) และ (2) การกำหนดหลักเกณฑ์ ออกประกาศ และกำหนดค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลและควบคุมการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัล และการประกอบธุรกิจฯ
- มาตรา 15 การกำหนดหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเพื่อพิทักษ์ประโยชน์ของประชาชนหรือคุ้มครองผู้ลงทุนตามหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต.
- มาตรา 16 การกำหนดประเภทการเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ไม่นำหมวด 3 การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชนมาใช้บังคับ

- มาตรา 17 การกำหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ออกใหม่ต่อประชาชน และรายละเอียดแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล และร่างหนังสือชี้ชวน
- มาตรา 18 การกำหนดประเภทของผู้ลงทุนและเงื่อนไขการเสนอขายโทเคนดิจิทัลแก่ผู้ออกเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ได้รับอนุญาต
- มาตรา 19 การกำหนดหลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล
- มาตรา 20 การกำหนดประเภทของโทเคนดิจิทัลหรือลักษณะการเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ได้รับการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล และร่างหนังสือชี้ชวนตามมาตรา 17 วรรคหนึ่ง
- มาตรา 21 การกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมกิจการของผู้ขออนุญาตตามมาตรา 17 และผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลตามมาตรา 19 และกำหนดตำแหน่งของผู้มีอำนาจควบคุมกิจการข้างต้น
- มาตรา 25 การกำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทำและส่งข้อมูล รายงานเกี่ยวกับผลดำเนินงานและฐานะการเงิน รวมถึงข้อมูลใด ๆ ที่อาจมีผลต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือโทเคนดิจิทัล หรือต่อการตัดสินใจลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาหรือมูลค่าของโทเคนดิจิทัล
- มาตรา 26 การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการขออนุญาตและวิธีการเสียค่าธรรมเนียมการขออนุญาตดังกล่าว
- มาตรา 27 กำหนดเงื่อนไขที่ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติในการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อพิทักษ์ประโยชน์ของประชาชน
- มาตรา 28 การกำหนดตำแหน่งของผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจ
- มาตรา 29 การกำหนดเงื่อนไขการแต่งตั้งกรรมการ หรือผู้บริการของผู้ประกอบธุรกิจ ตามมาตรา 28 จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อน
- มาตรา 30 การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
- มาตรา 31 หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้านักของผู้ประกอบธุรกิจ
- มาตรา 39 การกำหนดตำแหน่งของผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจ ไม่ว่าโดยพฤติการณ์หรือโดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัล
- มาตรา 44 วรรคสอง การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการพิจารณากิจการในกลุ่มของผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัล ตามมาตรา 40 วรรคหนึ่ง(2)

5.2.2 มาตราที่ให้อำนาจคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ แต่ในปัจจุบันยังไม่มีประกาศกำหนดหลักเกณฑ์รองรับ ได้แก่

- มาตรา 42 กำหนดกรณีที่บุคคลซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในที่เกี่ยวกับผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัลหรือโทเคนดิจิทัลนั้น สามารถที่จะซื้อขายโทเคนดิจิทัล หรือเข้าผูกพันตามสัญญาล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับโทเคนดิจิทัลไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลได้

- มาตรา 47 กำหนดสินทรัพย์ดิจิทัลที่จะไม่นำมาตรา 46 มาใช้บังคับ นอกจากนี้ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ได้กำหนดให้ใช้ระบบคณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรีแต่งตั้งตามมาตรา 95 และระบบคณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งตามมาตรา 97 และมาตรา 99

5.3 การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่

ในกรณีที่จำเป็นต้องให้อำนาจดุลยพินิจแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ จะต้องมีการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการใช้ดุลยพินิจ ตลอดจนการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ รวมถึงกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ไว้ให้ชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและประชาชนสามารถตรวจสอบได้

พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถใช้ดุลยพินิจได้ โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์ และช่วงระยะเวลาในการดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ตามหมวด 7 ว่าด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ และเป็นหมวดที่ใช้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ เก็บหลักฐาน และออกคำสั่งกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ เช่น พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถยึดหรืออายัดเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือดำเนินคดี

5.4 โทษทางอาญา

การกำหนดโทษอาญาในกฎหมายสำหรับการกระทำความผิดใด การกระทำนั้นต้องเป็นความผิดร้ายแรงที่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือความปลอดภัยของประเทศ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือกระทบต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง หรือมีผลกระทบต่อส่วนรวมในวงกว้าง

หมวด 8 โทษอาญา มีการกำหนดโทษอาญาสำหรับผู้ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ตามกฎหมายนี้ เนื่องจากอาจทำให้เกิดความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง และอาจส่งผลกระทบต่อส่วนรวม รวมทั้งการลงโทษอย่างอื่นที่ไม่ใช่โทษอาญา อาจไม่เพียงพอต่อการลงโทษผู้กระทำความผิดหรือห้ามผู้กระทำความผิดมิให้กระทำการดังกล่าว เพราะได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจคุ้มค่ากว่าโทษที่ได้รับ จึงมีความจำเป็นต้องคงโทษอาญาไว้

การกำหนดบทลงโทษทางอาญามีโทษจำคุก ปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ เช่น เสนอขายโทเคนดิจิทัลโดยฝ่าฝืนหรือไม่ได้รับอนุญาต หรือเสนอขายโดยไม่กระทำผ่านผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (มาตรา 57) การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ (มาตรา 67 และมาตรา 68) และการบอกกล่าว เผยแพร่ หรือให้คำรับรองอันเป็นเท็จ

หรือข้อความอันอาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญที่เกี่ยวกับฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวกับผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัลที่น่าจะทำให้มีผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์ดิจิทัล หรือต่อการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล (มาตรา 70) เป็นต้น

6. ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมาย

ในช่วงที่ผ่านมา สำนักงาน ก.ล.ต. ได้มีการทบทวนบทบัญญัติในเรื่องต่าง ๆ ของ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ อย่างต่อเนื่อง สำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งพบว่า มีบทบัญญัติบางประเด็นของกฎหมายฉบับนี้ อาจไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งอาจไม่สอดคล้องกับแนวทางกำกับดูแลตามมาตรฐานสากล โดยสำนักงาน ก.ล.ต. ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (“คณะทำงานฯ”) เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางการปรับปรุง พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ต่อมาสำนักงาน ก.ล.ต. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการปรับปรุง พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ เมื่อวันที่ 22 กันยายน ถึงวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ตามมติคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 13/2566 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งสอดคล้องกับมติของคณะทำงานฯ ซึ่งภายหลังจากการเปิดรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวแล้ว สำนักงาน ก.ล.ต. ได้มีการทบทวนและพิจารณาหลักการปรับปรุง พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ เพิ่มเติม ตามมติคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2567

สำนักงาน ก.ล.ต. จึงได้รวบรวมประเด็นที่จะเสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้ เพื่อลดอุปสรรคในการดำเนินการ เพิ่มประสิทธิภาพของการกำกับดูแล และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้กับนักลงทุนในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งสรุปประเด็นได้ดังนี้

1. การปรับปรุงบทนิยาม “สินทรัพย์ดิจิทัล” ตามมาตรา 3 ของ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ เพื่อให้การกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเหมาะสม สอดคล้องกับลักษณะ (substance) และความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ที่จะกำกับดูแลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ และเพื่อให้สอดคล้องกับการย้ายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนที่มีลักษณะ (substance) คล้ายหลักทรัพย์ไปกำกับดูแลภายใต้ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

2. การปรับปรุงหลักเกณฑ์การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน ในหมวด 3 การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน ให้สอดคล้องกับขอบเขตนิยามของสินทรัพย์ดิจิทัลฯ ที่ปรับปรุง โดยมุ่งเน้นการกำกับดูแลหลักเกณฑ์การเสนอขายโทเคนดิจิทัลดังกล่าวบนหลักการ self-disclosure เพื่อให้การกำกับดูแลสอดคล้องกับลักษณะและความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ ตามหลัก same risk, same activity, same regulatory outcome

3. การปรับปรุงบทบัญญัติ โดยแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 29 กำหนดให้บุคคลที่ถูกกำกับดูแลตามมาตรา 29 แห่ง พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ครอบคลุมถึงบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ

ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลนอกเหนือจากกรรมการหรือผู้บริหาร³ เพื่อให้สามารถกำกับดูแลการมีลักษณะต้องห้ามและการให้ความเห็นชอบบุคคลที่มีตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร แต่เข้ามามีอำนาจในการบริหารจัดการกิจการของผู้ประกอบธุรกิจได้

4. การเพิ่มเติมบทบัญญัติโดยกำหนดให้บุคคลที่ถือหุ้นในผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนด และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และกำหนดผลให้ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งไม่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นและไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

5. การปรับปรุงบทกำหนดโทษอาญา ตาม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. ได้เสนอแก้ไขไปก่อนหน้านี้ เช่น การปรับเปลี่ยนโทษอาญาสำหรับบุคลากรให้เป็นโทษทางปกครอง การปรับเปลี่ยนโทษอาญาที่มีอัตราโทษปรับสถานเดียวเป็นโทษปรับทางพินัย การแยกบทกำหนดโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยนิติบุคคลโดยให้กรรมการหรือบุคคลที่ต้องรับผิดชอบของนิติบุคคลนั้นมีบทกำหนดโทษแยกจากนิติบุคคล เป็นต้น

6. การปรับปรุงบทบัญญัติเรื่องอายุความในการดำเนินคดีสำหรับความผิดตาม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ที่มีโทษปรับสถานเดียว ให้มีอายุความเช่นเดียวกับมาตรา 316/1 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ กล่าวคือ ให้มีอายุความหนึ่งปีโดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่สำนักงาน ก.ล.ต. วินิจฉัยว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นหรือรู้ตัวผู้กระทำความผิด แต่ต้องไม่เกินกว่าห้าปีนับแต่วันที่มีการกระทำความผิดนั้น

7. การปรับปรุงบทบัญญัติอื่น ๆ ที่อาจมีถ้อยคำไม่สอดคล้องกับหลักการที่เสนอ เช่น คำว่า “โทเคนดิจิทัล” “คริปโทเคอร์เรนซี” หรือ “ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล” เป็นต้น โดยปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลที่เสนอในประเด็นข้างต้น

ทั้งนี้ ในส่วนสถิติการดำเนินคดีและการลงโทษตามกฎหมายพบว่าที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการ ดังนี้⁴

1. การเปรียบเทียบปรับทางอาญา รวมทั้งสิ้น 44 คดี

1.1 ความผิดกรณีเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้ายในระบบที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายเมื่อทำธุรกรรมเท่านั้น (cold wallet) น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้ายทั้งหมด

³ ในทำนองเดียวกับมาตรา 103 และมาตรา 104 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ซึ่งกำหนดให้รวมถึงที่ปรึกษา หรือบุคคลอื่นที่ได้รับการทำสัญญาให้มีอำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการบริหารงานของบริษัทหลักทรัพย์

⁴ ข้อมูลคตินับแต่วันที่ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ มีผลบังคับใช้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ที่เก็บรักษาไว้ และไม่นำสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าไปฝากไว้กับผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด จำนวน 10 คดี

1.2 ความผิดผู้บริหาร กรณีนิติบุคคลเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าในระบบที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายเมื่อทำธุรกรรมเท่านั้น (cold wallet) น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าทั้งหมดที่เก็บรักษาไว้ และไม่นำสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าไปฝากไว้กับผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด จำนวน 5 คดี

1.3 ความผิดกรณีมีระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย ระบบรับฝากและถอนทรัพย์สิน และระบบการแสดงยอดทรัพย์สินของลูกค้า ไม่เหมาะสมและเพียงพอให้ประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จำนวน 1 คดี

1.4 ความผิดกรณีรายงานเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อระบบสารสนเทศที่มีความสำคัญประเภทระบบหยุดชะงัก (system disruption) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ล่าช้า จำนวน 1 คดี

1.5 ความผิดกรณีมีระบบงานที่รองรับการรวบรวมและประเมินข้อมูลลูกค้า ไม่เหมาะสมและเพียงพอให้ประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 1 คดี

1.6 ความผิดกรณีมีระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการรับและจัดการข้อร้องเรียน และการจัดให้มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า รวมทั้งจำนวนและความรู้ความสามารถของบุคลากรไม่เหมาะสมและเพียงพอให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 1 คดี

1.7 ความผิดกรณีมีระบบงานที่ช่วยเสริมสร้างและรักษาความปลอดภัยการทำงานของระบบซื้อขายให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย (surveillance) ไม่รัดกุมเพียงพอที่จะทำให้ทราบธุรกรรมที่อาจเข้าข่ายเป็นการปลักดันราคาจากการแจ้งเตือนของระบบในทันที จำนวน 1 คดี

1.8 ความผิดกรณีปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (trading rules) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. จำนวน 1 คดี

1.9 ความผิดกรณียินยอมให้บุคคลที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการงาน จำนวน 1 คดี

1.10 ความผิดกรณีระงับการให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมด หรือบางส่วน ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (trading rules) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. จำนวน 1 คดี

1.11 ความผิดผู้บริหาร กรณีนิติบุคคลระงับการให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (trading rules) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. จำนวน 1 คดี

1.12 ความผิดกรณีระงับการให้บริการฝากถอนทรัพย์สินของลูกค้าใน wallet โดยปฏิบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐานในฐานะผู้มิวชชีพิงกระทำและเป็นการไม่ให้บริการอย่างมีคุณภาพ จำนวน 1 คดี

1.13 ความผิดผู้บริหาร กรณีนิติบุคคลระงับการให้บริการฝากถอนทรัพย์สินของลูกค้ำใน wallet โดยปฏิบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐานในฐานะผู้มีวิชาชีพพึงกระทำ และเป็นการไม่ให้บริการอย่างมีคุณภาพ จำนวน 1 คดี

1.14 ความผิดกรณีเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการหรือตัดสินใจลงทุนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด จำนวน 1 คดี

1.15 ความผิดกรณีจัดให้มีชุดโฆษณาของขั้วแห่งอนาคต ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด จำนวน 1 คดี

1.16 ความผิดกรณีมีระบบงานที่รองรับการรวบรวมและประเมินข้อมูลของลูกค้า (Know Your Customer/Customer Due Diligence: “KYC/CDD”) ไม่เหมาะสมและเพียงพอให้ประกอบธุรกิจเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 คดี

1.17 ความผิดผู้บริหาร กรณีนิติบุคคลระบบงานที่รองรับการรวบรวมและประเมินข้อมูลของลูกค้า KYC/CDD ไม่เหมาะสมและเพียงพอให้ประกอบธุรกิจเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 คดี

1.18 ความผิดกรณีไม่นำส่งงบการเงินภายในระยะเวลาที่ประกาศกำหนด/ส่งงบการเงินล่าช้า จำนวน 5 คดี

1.19 ความผิดกรณีคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลพิจารณาและมีมติอนุมัติเหรียญเข้าซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกและเพิกถอนสินทรัพย์ดิจิทัล (listing rule) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. และไม่ได้คำนึงถึงมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (COI) จำนวน 1 คดี

1.20 ความผิดผู้บริหาร กรณีนิติบุคคลคัดเลือกเหรียญเข้าซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกและเพิกถอนสินทรัพย์ดิจิทัล (listing rule) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. และไม่ได้คำนึงถึงมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (COI) จำนวน 5 คดี

1.21 ความผิดกรณีรายงานผลการทดสอบการเจาะระบบ (penetration test) จำนวน 1 คดี

1.22 ความผิดกรณีจัดเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าในโครงการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อรับผลตอบแทนในประเทศไทย ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด โดยไม่ได้แยกทรัพย์สินที่อยู่ในการดูแลรักษาไว้ในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์สินของลูกค้าโดยปราศจากเหตุสงสัย และอาจมีการนำสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใด จำนวน 1 คดี

1.23 ความผิดผู้บริหาร กรณีนิติบุคคลจัดเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าในโครงการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อรับผลตอบแทนในประเทศไทย ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด โดยไม่ได้แยกทรัพย์สินที่อยู่ในการดูแลรักษาไว้ในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าทรัพย์สินนั้น

เป็นทรัพย์สินของลูกค้าโดยปราศจากเหตุสงสัย และอาจมีการนำสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใด
จำนวน 1 คดี

2. การกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน

2.1 คดีที่ยังมีได้อยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นศาล รวมทั้งสิ้น 9 คดี

2.1.1 ความผิดกรณีเสนอขายโทเคนดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต จำนวน 1 คดี

2.1.2 ความผิดกรณีกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
ให้เก็บรักษา private key ของผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล จำนวน 1 คดี

2.1.3 ความผิดกรณีผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต

จำนวน 3 คดี

2.1.4 ความผิดกรณีเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าในระบบที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายเมื่อทำธุรกรรมเท่านั้น (cold wallet) น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าทั้งหมดที่เก็บรักษาไว้ และไม่นำสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าไปฝากไว้กับผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด จำนวน 2 คดี

2.1.5 ความผิดกรณีไม่ปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สั่งให้นำส่งข้อมูลเกี่ยวกับกิจการและการดำเนินงาน จำนวน 1 คดี

2.1.6 ความผิดกรณีไม่นำส่งงบการเงินภายในระยะเวลาที่ประกาศกำหนด

จำนวน 1 คดี

2.2 คดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นศาล รวมทั้งสิ้น 3 คดี

2.2.1 ความผิดกรณีผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต

จำนวน 2 คดี

2.2.2 ความผิดกรณีเสนอขายโทเคนดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต จำนวน 1 คดี

แบบสำรวจความคิดเห็น

เรื่อง การประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561

ข้อมูลทั่วไป

อาชีพ/สถานะ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> ผู้ออก/ประสงค์จะออกโทเคนดิจิทัล | <input type="checkbox"/> ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล |
| <input type="checkbox"/> ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล | <input type="checkbox"/> บริษัทหลักทรัพย์ |
| <input type="checkbox"/> ธนาคารพาณิชย์ | <input type="checkbox"/> ที่ปรึกษากฎหมาย |
| <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](#) 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 : pinyapat@sec.or.th หรือ dpsec@sec.or.th

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

แบบสำรวจความคิดเห็น

1. ท่านเห็นว่าเนื้อหาของ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ที่ทบทวนนี้มีความขัดแย้งหรือมีความซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่นหรือไม่

- ขัดแย้ง (โปรดระบุด้านล่าง)
- ซ้ำซ้อน (โปรดระบุด้านล่าง)
- ไม่ซ้ำซ้อนและไม่ขัดแย้ง

เหตุผล

2. วัตถุประสงค์และความมุ่งหมายของ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ และประกาศที่เกี่ยวข้องนี้ ยังมีความจำเป็นและสอดคล้องกับสภาพการณ์ พัฒนาการของเทคโนโลยี และวิถีชีวิตในปัจจุบัน หรือไม่

- ไม่สอดคล้อง (โปรดระบุด้านล่าง)
- ไม่จำเป็น (โปรดระบุด้านล่าง)
- จำเป็นสอดคล้องและจำเป็น

เหตุผล

3. ท่านเห็นว่า พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ และประกาศที่เกี่ยวข้องนี้เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพเป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันหรือการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ หรือเป็นอุปสรรคเติบโตทางเศรษฐกิจใด ๆ หรือไม่

- ไม่เป็นอุปสรรค
- เป็นอุปสรรค (โปรดอธิบายเหตุผลประกอบ)

เหตุผล

4. ท่านเห็นด้วยกับการใช้ระบบอนุญาตตาม พ.ร.ก. สิ้นทรัพย์ดิจิทัลฯ และประกาศที่เกี่ยวข้องหรือไม่

- เห็นด้วย (โปรดระบุด้านล่าง)
- ไม่เห็นด้วย (โปรดอธิบายเหตุผลประกอบ)

เหตุผล

5. ท่านเห็นด้วยกับการใช้ระบบคณะกรรมการตาม พ.ร.ก. สิ้นทรัพย์ดิจิทัลฯ และประกาศที่เกี่ยวข้องหรือไม่

- เห็นด้วย (โปรดระบุด้านล่าง)
- ไม่เห็นด้วย (โปรดอธิบายเหตุผลประกอบ)

เหตุผล

6. ท่านเห็นด้วยกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐตาม พ.ร.ก. สิ้นทรัพย์ดิจิทัลฯ และประกาศที่เกี่ยวข้องหรือไม่

- เห็นด้วย (โปรดระบุด้านล่าง)
- ไม่เห็นด้วย (โปรดอธิบายเหตุผลประกอบ)

เหตุผล

7. ท่านเห็นด้วยกับการกำหนดโทษอาญาตาม พ.ร.ก. สิ้นทรัพย์ดิจิทัลฯ และประกาศที่เกี่ยวข้องหรือไม่

- เห็นด้วย (โปรดระบุด้านล่าง)
- ไม่เห็นด้วย (โปรดอธิบายเหตุผลประกอบ)

เหตุผล

8. ท่านเห็นว่าประชาชนได้รับประโยชน์อย่างไรบ้าง จาก พ.ร.ก. สิ้นทรัพย์ดิจิทัลฯ ฉบับปัจจุบัน และประกาศที่เกี่ยวข้อง

ความเห็น

9. ท่านเห็นว่าประชาชนมีภาระอย่างไรบ้างจากการปฏิบัติตาม พ.ร.ก. สิ้นทรัพย์ดิจิทัลฯ ฉบับปัจจุบัน และประกาศที่เกี่ยวข้อง

ความเห็น

10. ท่านเห็นว่า มีประเด็นใดใน พ.ร.ก. สิ้นทรัพย์ดิจิทัลฯ และประกาศที่เกี่ยวข้องที่สมควรถูกยกเลิก แก้ไขหรือปรับปรุงหรือไม่

ไม่มี

มี (โปรดอธิบายเหตุผลประกอบ)

เหตุผล

11. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (ถ้ามี)
