

## ผลการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (hearing)

เรื่อง แนวทางการเข้าร่วมโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมสำหรับการให้บริการเป็นสำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และนายทะเบียนหลักทรัพย์ (Regulatory Sandbox for activities related to securities business)

- การรับฟังความคิดเห็นของสำนักงาน

เมื่อวันที่ 30 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2560 จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน โดยได้รับความเห็นจากตลาดหลักทรัพย์ / ผู้ประกอบการ FinTech และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

- ผลการรับฟังความคิดเห็น

โครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมสำหรับการให้บริการเป็นสำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และนายทะเบียนหลักทรัพย์ (regulatory sandbox) แบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1: แนวทางการเข้าร่วมโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมสำหรับการให้บริการเป็นสำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และนายทะเบียนหลักทรัพย์

ส่วนที่ 2: หลักเกณฑ์ในการยื่นขอรับใบอนุญาต sandbox

ส่วนที่ 3: หลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจหลังได้รับใบอนุญาต sandbox

ส่วนที่ 4: การสิ้นสุดการทดสอบ

ซึ่งสามารถสรุปประเด็นความคิดเห็นที่สำคัญของแต่ละส่วนที่เสนอแก้ไข ดังนี้

ความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง	ความเห็นของสำนักงาน
<u>ส่วนที่ 1 :</u> แนวทางการเข้าร่วมโครงการทดสอบและพัฒนาวัตกรรมสำหรับการให้บริการเป็นสำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และนายทะเบียนหลักทรัพย์	
<u>ผู้ประกอบการ FinTech และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ</u> ● เห็นด้วย อยากให้ สนง. กล่าวถึงนวัตกรรมทางด้านการทำ electronic trading platform และควรกล่าวถึงมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูล จากสำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และนายทะเบียนหลักทรัพย์อื่นๆ ซึ่งจะช่วยให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกันและกันได้	สำนักงานเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะดังกล่าว และสำนักงานอยู่ระหว่างศึกษาและพิจารณาแก้ไขกฎหมาย เพื่อเปิดช่องทางให้ผู้ที่มีความพร้อมสามารถเข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมด้าน electronic trading platform ได้ ในส่วนของการกำหนดมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ นั้น สำนักงานเห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าว และเห็นว่าผู้ประกอบการธุรกิจสามารถที่จะกำหนดมาตรฐานในเรื่องดังกล่าวตามความเหมาะสม โดยสำนักงานพร้อมที่จะสนับสนุนให้มีการเปิดช่องทางการเชื่อมต่อ

ความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง	ความเห็นของสำนักงาน
<p><u>กลุ่ม ตลท.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●เห็นด้วย</li> </ul> <p>การให้บริการเป็นสำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และนายทะเบียนหลักทรัพย์เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุน ในวงกว้าง ในขณะที่นวัตกรรมนั้นยังอยู่ในช่วงการทดสอบ จึงอาจมีความเสี่ยงต่อผู้ลงทุนหรือผู้ใช้บริการ ผู้ทดสอบจึงควรมีความพร้อมในด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึง การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับธุรกิจที่ให้บริการ และเป็นไปตามมาตรฐานสากลของการให้บริการของ ธุรกิจนั้น ๆ เช่นเดียวกับผู้ประกอบการที่ให้บริการ ในลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ลงทุนมีความเชื่อมั่น และได้รับความคุ้มครองอย่างเพียงพอ</p>	<p>ระหว่างกัน (Open API) เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างเต็มที่</p> <p>สำนักงานเห็นด้วยและคำนึงถึงประเด็นข้อสังเกตดังกล่าว โดยสำนักงานจะกำกับดูแลผู้เข้าร่วมโครงการทดสอบและพัฒนาวัตกรรมการดังกล่าวให้มีมาตรการในการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมกับลักษณะและขอบเขตของการให้บริการ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการ</p>
<p><u>ส่วนที่ 2</u> : หลักเกณฑ์ในการยื่นขอรับใบอนุญาต sandbox</p> <p><u>ส่วนที่ 3</u>: หลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจหลังได้รับใบอนุญาต sandbox</p> <p><u>ส่วนที่ 4</u>: การสิ้นสุดการทดสอบ</p>	
<p><u>ผู้ประกอบการ FinTech และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●เห็นด้วย</li> </ul> <p>เห็นว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดค่อนข้างกว้าง ควรเจาะจงให้ชัดเจนกว่านี้</p>	<p>สำนักงานทราบถึง concern ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโครงการ regulatory sandbox มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทดสอบนวัตกรรมหรือแนวคิดใหม่ ๆ กับสภาพแวดล้อมจริง การกำหนดหลักเกณฑ์จึงต้องเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจมีอิสระในการเลือกออกแบบธุรกิจหรือให้บรรลุตามเป้าหมายและขอบเขตที่ได้ระบุไว้กับสำนักงาน เพื่อไม่ให้หลักเกณฑ์ดังกล่าวก่อให้เกิดภาระหรือข้อจำกัดสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการมากเกินไปจนอาจเป็นการปิดกั้นแนวคิดหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ</p>
<p><u>กลุ่ม ตลท.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●เห็นด้วย</li> </ul> <p>ข้อเสนอแนะตามที่ได้ให้ไว้ในส่วนที่ 1</p>	