

17 ตุลาคม 2567

เรียน ผู้จัดการ

ผู้ประกอบการรายย่อยซื้อขายหลักทรัพย์ดิจิทัลทุกแห่ง

ผู้ประกอบการรายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ดิจิทัลทุกแห่ง

ผู้ประกอบการผู้ค้าหลักทรัพย์ดิจิทัลทุกแห่ง

ที่ กสท.นต.(ว) 59/2567 เรื่อง ขอให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติงาน เรื่อง  
การพิจารณาบัญชีต้องสงสัยว่าถูกใช้ในการกระทำความผิดของสมาคมการค้า  
ผู้ประกอบการรายย่อยซื้อขายหลักทรัพย์ดิจิทัลไทย

ปัจจุบันปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการหลอกลวงผ่านช่องทางออนไลน์ได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนในวงกว้าง โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพบว่า กลุ่มมิจฉาชีพมีการโอนเงินที่ได้รับจากการหลอกลวงผู้เสียหายผ่านบัญชีธนาคารเป็นทอด ๆ และนำไปแลกเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบติดตามของเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้เกิดอุปสรรคในการตรวจสอบและติดตามเอาคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหาย นอกจากนี้ พบว่ากลุ่มมิจฉาชีพมีการว่าจ้างให้บุคคลทั่วไปเปิดบัญชีธนาคารและบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ดิจิทัล (“บัญชีม้า”) เพื่อใช้ในการดำเนินการดังกล่าวด้วย

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.) และสมาคมการค้าผู้ประกอบการรายย่อยซื้อขายหลักทรัพย์ดิจิทัลไทย (“TDO”) จึงได้ร่วมกันจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการรายย่อยซื้อขายหลักทรัพย์ดิจิทัลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และการคัดกรองและตรวจสอบบัญชีม้าและธุรกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยต่อมาเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 TDO มีการออกแนวทางปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาบัญชีต้องสงสัยว่าถูกใช้ในการกระทำความผิด (สิ่งที่ส่งมาด้วย) เพื่อให้ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของ TDO ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานในการเฝ้าระวังลูกค้าและธุรกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

สำนักงาน ก.ล.ต. เห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ซึ่งเป็นปัญหาที่ภาครัฐอยู่ระหว่างเร่งแก้ไขและดำเนินการอย่างบูรณาการเพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่อุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย และป้องกันไม่ให้เกิดกลุ่มมิจฉาชีพทำธุรกรรมซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล สำนักงาน ก.ล.ต. จึงขอให้ผู้ประกอบการธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล ดำเนินการปรับใช้แนวทางปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาบัญชีต้องสงสัยว่าถูกใช้ในการกระทำความผิดของ TDO เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบและทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) และการคัดกรองการเปิดหรือใช้บัญชีม้าของผู้ประกอบการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยควรรำแนวทางปฏิบัติงานดังกล่าวมาใช้เมื่อมีการทบทวนข้อมูลของลูกค้าตามรอบระยะเวลาที่กำหนดด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนภนวลพรรณ ภาสันต์)

ผู้ช่วยเลขาธิการ

เลขาธิการแทน

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาบัญชีต้องสงสัยว่าถูกใช้ในการกระทำความผิด

ฝ่ายนโยบายสินทรัพย์ดิจิทัล

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2263-6230

สำเนาเรียน ประธานสมาคมการค้าผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย (TDO)