

12 มกราคม 2561

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง

ผู้ประกอบการธุรกิจซื้อขายล่วงหน้าทุกแห่ง

ที่ กลต.นธ.(ว) 2/2561 เรื่อง การกำชับผู้ประกอบการธุรกิจให้ระมัดระวัง
การให้บริการการลงทุนในผลิตภัณฑ์ต่างประเทศที่มีความเสี่ยงสูง

ตามที่สำนักงานอนุญาตให้ผู้ประกอบการธุรกิจสามารถให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุน
ในผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ และตลาด The Chicago Mercantile Exchange และ The CBOE Futures
Exchange ซึ่งเป็นตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในสหรัฐอเมริกาที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ
Commodity Futures Trading Commission ของสหรัฐอเมริกา (US CFTC) ได้เริ่มเปิดให้บริการซื้อขาย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงสกุลเงินดิจิทัล (Bitcoin futures) ตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมา นั้น

สำนักงานขอกำชับให้ผู้ประกอบการธุรกิจที่ประสงค์จะให้บริการในผลิตภัณฑ์ Bitcoin
futures หรือผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงในลักษณะเดียวกันมีกระบวนการที่มั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวมีความเหมาะสมกับผู้ลงทุนแต่ละราย และสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้
โดยคำนึงถึงฐานะทางการเงิน ประสบการณ์ วัตถุประสงค์ในการลงทุน ตลอดจนความรู้ความเข้าใจ
ของผู้ลงทุนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และสินค้าอ้างอิง และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องหลายปัจจัย ซึ่งรวมถึง
ความผันผวนของสกุลเงินดิจิทัลที่เป็นสินค้าอ้างอิง รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราทดในตัว (leverage)
ที่ทำให้อัตราของผลกำไรขาดทุนสูงกว่าสินค้าอ้างอิง และการต้องเตรียมสภาพคล่องเพื่อรองรับ
การถูกเรียกหลักประกันเพิ่มรายวัน

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพี สุจริตกุล)

เลขาธิการ

ฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง

โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2263-6032