



## สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สร. 36 /2561

เรื่อง การจัดการและจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ  
การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3(1) ประกอบกับข้อ 9(8) และข้อ 11 แห่งประกาศ  
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 19/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข  
และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 สำนักงาน ก.ล.ต.  
ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องจัดเก็บข้อมูล เอกสารหรือหลักฐาน  
ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โดยให้จัดเก็บตามระยะเวลาดังต่อไปนี้ เว้นแต่  
มีหลักเกณฑ์กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในประกาศอื่น

(1) หลักฐานประกอบการพิจารณาคำขอเปิดบัญชีและการทำสัญญากับลูกค้า  
การตรวจสอบตัวตนที่แท้จริงของลูกค้า ผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง และผู้มีอำนาจควบคุมของลูกค้า  
หลักฐานเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า วัตถุประสงค์การลงทุน  
ระดับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เกี่ยวกับการลงทุนของลูกค้า รวมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  
การปรับปรุงหรือทบทวนข้อมูลดังกล่าว ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องจัดเก็บไว้อย่างน้อยเป็น  
ระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่มีการเปิดบัญชีหรือเลิกสัญญากับลูกค้า โดยต้องจัดเก็บในลักษณะที่พร้อมให้  
สำนักงาน ก.ล.ต. เรียกดูหรือตรวจสอบได้ทันที

(2) หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้ประกอบ  
ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องจัดเก็บไว้อย่างน้อยเป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย หรือ  
แลกเปลี่ยน โดยในระยะเวลา 2 ปีแรกต้องจัดเก็บในลักษณะที่พร้อมให้สำนักงาน ก.ล.ต. เรียกดูหรือ  
ตรวจสอบได้ทันที

(3) รายงานหรือบทความการวิเคราะห์การลงทุน ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล  
ต้องจัดเก็บไว้อย่างน้อยเป็นระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่เผยแพร่รายงานหรือบทความการวิเคราะห์  
ดังกล่าวให้แก่ลูกค้า โดยจัดเก็บไว้ในลักษณะที่พร้อมให้สำนักงาน ก.ล.ต. เรียกดูหรือตรวจสอบได้ทันที

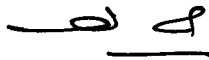
(4) บันทึกการให้คำแนะนำ การรับคำสั่งซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล และการเจรจาตกลงเกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลกับลูกค้า ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ต้องจัดเก็บไว้อย่างน้อยเป็นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ให้คำแนะนำ วันที่ได้รับคำสั่งซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหรือวันที่เจรจาตกลง

ในกรณีที่การให้คำแนะนำ การรับคำสั่งซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล หรือการเจรจาตกลงเกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลกับลูกค้าได้กระทำทางโทรศัพท์หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องจัดเก็บในรูปแบบของเทปบันทึกเสียงหรือสิ่งบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง

เมื่อมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้คำแนะนำ การรับคำสั่งซื้อ ขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล หรือการเจรจาตกลงเกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลกับลูกค้า และการดำเนินการกับข้อร้องเรียนยังไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล จัดเก็บบันทึกเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวไว้ต่อไปจนกว่าการดำเนินการกับข้อร้องเรียนจะแล้วเสร็จ

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561



(นายรพี สุจริตกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์