

ตารางแนบท้ายประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 19/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 19/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 12)

โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล: ข้อมูลผู้ลงทุน (Customer Data)

กลุ่มข้อมูล	กลุ่มข้อมูลที่สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการ (Customer data)
ข้อมูลผู้ลงทุน	สำหรับบันทึกข้อมูลของผู้ลงทุน

โครงสร้างข้อมูล ณ มิถุนายน 2564

โครงสร้างข้อมูล (Data Field)	คำอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)
รหัสตารางข้อมูล (Table ID)	รหัสตารางข้อมูล (Table ID) สำหรับการใช้งานภายในสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เลขทะเบียนบริษัท (Company ID)	เลขทะเบียนนิติบุคคลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้ทราบว่าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรายใดเป็นผู้รายงานข้อมูล
วันที่รายงานข้อมูล (Date of report)	วัน เดือน ปีคริสต์ศักราช ที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรายงานข้อมูล
การรายงานข้อมูลเป็นการปรับปรุง ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันหรือไม่ (Is_UPDATE)	รหัส (Flag) เพื่อระบุสถานะการรายงานข้อมูลผู้ลงทุนของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เป็นการรายงานข้อมูลใหม่หรือเป็นการปรับปรุงข้อมูลที่มีอยู่เดิมให้เป็นปัจจุบัน (Update)
เลขที่บัญชีซื้อขาย หรือเลขรหัส ของผู้ลงทุน (Customer Code)	เลขที่บัญชีซื้อขาย หรือ เลขรหัสประจำตัวผู้ลงทุนซึ่งผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลกำหนดให้แก่ผู้ลงทุน
เลขที่บัญชีซื้อขาย หรือเลขรหัส ของผู้ลงทุนตามเกณฑ์ของสำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (Customer Code_AMLO)	เลขที่บัญชีซื้อขาย หรือเลขรหัสประจำตัวผู้ลงทุนที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลกำหนดให้แก่ผู้ลงทุนตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ป.ง.) กำหนด
วันที่เริ่มให้บริการแก่ผู้ลงทุน (Opening_account/service_Date)	วัน เดือน ปีคริสต์ศักราช ที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเริ่มให้บริการแก่ผู้ลงทุน

โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล: ข้อมูลผู้ลงทุน (Customer Data)

กลุ่มข้อมูล	กลุ่มข้อมูลที่สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการ (Customer data)
ข้อมูลผู้ลงทุน	สำหรับบันทึกข้อมูลของผู้ลงทุน

โครงสร้างข้อมูล ณ มิถุนายน 2564

โครงสร้างข้อมูล (Data Field)	คำอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)
หมายเลขรหัสแสดงตนของผู้ลงทุน (Customer ID)	ข้อมูลแสดงตนของผู้ลงทุน (1) ระบุเลขทะเบียนนิติบุคคลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรณีนิติบุคคล (2) ระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (13 หลัก) กรณีบุคคลธรรมดา (3) ระบุหมายเลขพาสต์พอร์ต (Passport ID) กรณีบุคคลต่างชาติ (4) กรณีนิติบุคคลต่างชาติให้ระบุเลขรหัสเฉพาะของนิติบุคคลรายนั้น (ถ้ามี) หรือเลขรหัสเฉพาะที่ผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลกำหนด
ประเภทของผู้ลงทุน (Customer Type)	รหัส (Flag) เพื่อระบุประเภทผู้ลงทุน
เลขทะเบียนภาษีของผู้ลงทุน (Customer TaxID)	หมายเลขประจำตัวนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่กำหนดโดยกรมสรรพากร (Tax ID)
คำนำหน้าชื่อ (Customer's Name Title)	คำนำหน้าชื่อของผู้ลงทุน
ชื่อ (Customer's First Name)	ชื่อของผู้ลงทุน
ชื่อกลาง (ถ้ามี) (Customer's Middle Name)	ชื่อกลางของผู้ลงทุน (ถ้ามี)
นามสกุล (Customer's Last Name)	นามสกุลของผู้ลงทุน กรณี นิติบุคคล กำหนดให้บันทึกข้อมูลชื่อนิติบุคคลในช่องข้อมูล (Data Field) นี้
ผู้ลงทุนมีสัญชาติไทยหรือไม่ (Customer Nationality_IsThai)	รหัส (Flag) แยกสัญชาติของผู้ลงทุนว่าเป็นผู้ลงทุนสัญชาติไทยหรือไม่

โครงสร้างข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล: ข้อมูลผู้ลงทุน (Customer Data)

กลุ่มข้อมูล	กลุ่มข้อมูลที่สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการ (Customer data)
ข้อมูลผู้ลงทุน	สำหรับบันทึกข้อมูลของผู้ลงทุน

โครงสร้างข้อมูล ณ มิถุนายน 2564

โครงสร้างข้อมูล (Data Field)	คำอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Description)
รายละเอียดสัญชาติของผู้ลงทุน (Customer Nationality_Details (EN))	ระบุสัญชาติของผู้ลงทุนเป็นภาษาอังกฤษ
ประเทศถิ่นที่อยู่ของผู้ลงทุน (Customer Country)	ระบุประเทศถิ่นฐานที่อยู่ของผู้ลงทุน
ปีเกิดของผู้ลงทุน (Year of Birth )	ข้อมูลปีเกิดของผู้ลงทุน
อีเมลล์ของผู้ลงทุน (Customer E-mail Address)	ข้อมูลอีเมลล์ (E-mail) ของผู้ลงทุน
<b>ข้อมูลทางการเงิน (Bank Account) ของผู้ลงทุน</b>	
ชื่อย่อของสถาบันการเงินที่ผู้ลงทุน ใช้ทำธุรกรรมกับผู้ประกอบธุรกิจ (Customer Bank ShortName (EN))	ชื่อย่อในภาษาอังกฤษของธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินที่ผู้ลงทุนใช้ในการทำธุรกรรมต่าง ๆ กับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล หมายเหตุ กำหนดให้ใช้ชื่อย่อของธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินอ้างอิงตามการกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย
รหัสสาขาของสถาบันการเงินที่ผู้ลงทุน ใช้ทำธุรกรรมกับผู้ประกอบธุรกิจ (Customer Bank Branch Code)	เลขรหัสสาขาธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินที่ผู้ลงทุนใช้ในการทำธุรกรรมต่าง ๆ กับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล หมายเหตุ กำหนดให้ใช้ชื่อย่อของธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินอ้างอิงตามการกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย
เลขที่บัญชีของสถาบันการเงินที่ผู้ลงทุน ใช้ทำธุรกรรมกับผู้ประกอบธุรกิจ (Customer Bank Account no.)	เลขบัญชีธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินที่ผู้ลงทุนใช้ในการทำธุรกรรมต่าง ๆ กับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

หมายเหตุ

รูปแบบการเก็บข้อมูลจากการรายงานของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจะเก็บรักษาข้อมูลโดยไม่แก้ไข หรือลบข้อมูลเดิมเมื่อมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (Update) เกิดขึ้น