

รายละเอียดการจัดทำและส่งรายงานข้อมูลการซื้อขาย การแลกเปลี่ยน และการลงทุน ในสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า (ตามข้อ 56 แห่งประกาศ ที่ กร. 19/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศที่ กร. 6/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 15))

1. การจัดทำและจัดส่งข้อมูลตั้งแต่วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

เมื่อได้รับการร้องขอข้อมูลดังต่อไปนี้จากลูกค้า ให้ผู้ประกอบการจัดทำและส่ง¹ ข้อมูลดังกล่าวให้แก่ลูกค้าภายในระยะเวลาอันสมควร เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำไปใช้ต่อได้ตามวัตถุประสงค์ที่ร้องขอข้อมูลนั้น ทั้งนี้ ในการจัดทำและส่งข้อมูล ให้ผู้ประกอบการดำเนินการตามประเภทและลักษณะของธุรกรรมที่ผู้ประกอบการได้ให้บริการแก่ลูกค้า และในกรณีที่ข้อมูลซึ่งลูกค้าร้องขอมีปริมาณมากและต้องใช้เวลาในการจัดเตรียมข้อมูลนั้น ผู้ประกอบการอาจแจ้งเวลาดำเนินการที่เหมาะสมให้ลูกค้าทราบได้

1.1 กรณี โอน-ฝาก-ถอน สินทรัพย์ดิจิทัล

- (1) ชื่อและนามสกุลของเจ้าของบัญชีที่ทำธุรกรรม (Name and Surname) (ระบุอย่างน้อยหนึ่งตำแหน่งในเอกสารแต่ละหน้า)
- (2) ชื่อย่อของสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Short Name)
- (3) วันที่และเวลาที่เกิดรายการธุรกรรม (Transaction Date and Time) ในรูปแบบ (yyyy/mm/dd – hh:mm)
- (4) ประเภทรายการธุรกรรม (Transaction Type)
- (5) จำนวนเงินสดหรือสินทรัพย์ดิจิทัลที่ต้องการทำรายการธุรกรรม (Volume Amount)
- (6) ค่าธรรมเนียมคิดเป็นเงินบาท (Fee in Thai Baht)
- (7) ต้นทุนคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัล (ถ้ามี)

1.2 กรณี ซื้อ-ขาย สินทรัพย์ดิจิทัล

- (1) ชื่อและนามสกุลของเจ้าของบัญชีที่ทำธุรกรรม (Name and Surname) (ระบุอย่างน้อยหนึ่งตำแหน่งในเอกสารแต่ละหน้า)
- (2) ชื่อย่อของสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Short Name)
- (3) วันที่และเวลาที่เกิดการจับคู่ซื้อขายของรายการคำสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขาย (Trade Date and Time) ในรูปแบบ (yyyy/mm/dd – hh:mm)
- (4) ประเภทรายการธุรกรรม (Transaction Type)
- (5) ปริมาณสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการจับคู่ซื้อขายเกิดขึ้น (Execution Volume)
- (6) ราคาที่มีการจับคู่ซื้อขายเกิดขึ้น (Execution Price)
- (7) มูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการจับคู่ซื้อขายเกิดขึ้นในหน่วยบาท (Execution Value in THB)

¹ ในการส่งข้อมูลดังกล่าว ผู้ประกอบการสามารถดำเนินการได้ตามวิธีการที่ผู้ประกอบการตกลงไว้กับลูกค้า เช่น การส่งข้อมูลผ่านอีเมล หรือการให้ลูกค้าดาวน์โหลดข้อมูลผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน เป็นต้น

- (8) ค่าธรรมเนียมการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่เกิดการจับคู่ซื้อขายในหน่วยบาท (Execution Fee in THB)
- (9) ต้นทุนคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัล (ถ้ามี)

2. การจัดทำและจัดส่งข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

(1) ให้ผู้ประกอบการธุรกิจจัดทำและส่งข้อมูลตามข้อ 1.1 หรือข้อ 1.2 แล้วแต่กรณี ให้แก่ลูกค้าภายในวันทำการถัดจากวันที่มีการทำธุรกรรม ทั้งนี้ ในการจัดทำและส่งข้อมูลดังกล่าว ให้ผู้ประกอบการธุรกิจดำเนินการตามประเภทและลักษณะของธุรกรรมที่ผู้ประกอบการธุรกิจได้ให้บริการแก่ลูกค้า

(2) ให้ผู้ประกอบการธุรกิจจัดเก็บข้อมูลตามข้อ 1.1 หรือข้อ 1.2 แล้วแต่กรณี เพื่อประโยชน์ในการสอบทานข้อมูลของลูกค้า โดยต้องจัดเก็บไว้ในลักษณะที่พร้อมให้ลูกค้าเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้ทันที เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน

(3) ในกรณีที่ผู้ประกอบการธุรกิจหยุดประกอบธุรกิจ ผู้ประกอบการธุรกิจต้องจัดให้ลูกค้าสามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน โดยช่องทางการเรียกดูข้อมูลนั้นให้เป็นไปตามความเหมาะสมกับลักษณะการติดต่อกับลูกค้าในระหว่างที่หยุดประกอบธุรกิจ

(4) ในกรณีที่ผู้ประกอบการธุรกิจเพิ่งเริ่มประกอบธุรกิจ โดยมีการให้บริการน้อยกว่าระยะเวลาที่กำหนดใน (2) ผู้ประกอบการธุรกิจต้องจัดให้ลูกค้าสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างน้อยเท่ากับจำนวนระยะเวลาที่ให้บริการ