

FAQ กรณีเข้าตรวจสอบและจับกุมผู้ต้องสงสัยให้บริการรับแลกเหรียญ Worldcoin (WLD)

เข้าข่ายประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต

1. แอปพลิเคชัน World (World App) และ World Coin (เหรียญ WLD) คืออะไร

คำตอบ

World เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการยืนยันอัตลักษณ์ความเป็นมนุษย์ (Proof of Humanity) โดยใช้เทคโนโลยีสแกนม่านตาเพื่อสร้างอัตลักษณ์ดิจิทัลที่เรียกว่า World ID เพื่อใช้ประโยชน์ในการพิสูจน์ความเป็นมนุษย์ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ต่าง ๆ ก่อตั้งโดยบริษัทต่างชาติ ชื่อ Tools for Humanity (TFH)

TFH ได้ชักชวนให้ประชาชนสแกนม่านตาผ่านอุปกรณ์สแกน (Orb) เพื่อการสมัคร World ID โดยประชาชนที่สแกนม่านตาจะได้รับแจกเหรียญ WLD ซึ่งสามารถนำไปใช้ภายใน World App หรือจำหน่ายผ่านผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อถอนเป็นเงินสดออกมาได้

2. การออกเหรียญ WLD ต้องได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. หรือไม่

คำตอบ

เหรียญ WLD มีลักษณะเป็นโทเคนดิจิทัล ตาม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ในกรณีที่เป็นการแจก โดยไม่มีการการเสนอขาย จะไม่เข้าข่ายต้องได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ให้บริการเหรียญ WLD จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น เกณฑ์ listing rule ของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล การเปิดเผยข้อมูล เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจะต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามที่กำหนดด้วย

3. ทำไมการให้บริการรับแลกเหรียญ WLD จึงมีความผิด

คำตอบ

การให้บริการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล ที่กระทำการเป็นทางค้าปกติ อาจเข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามมาตรา 3 แห่ง พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ซึ่งต้องได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ และการประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับใบอนุญาต มีโทษทั้งจำคุกและปรับ ตามมาตรา 66 แห่ง พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ

4. ประชาชนที่สแกนม่านตาไปแล้วมีความเสี่ยงอย่างไร มีความผิดหรือไม่

คำตอบ

การที่ประชาชนเพียงแต่สแกนม่านตาและได้รับแจกเหรียญ WLD ไม่ได้เป็นความผิดตามกฎหมายที่อยู่ในความกำกับดูแลของ ก.ล.ต. อย่างไรก็ตาม อาจมีความเสี่ยงอื่นที่เกี่ยวข้องได้ เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

5. ประชาชนที่แลกเหรียญ WLD และถอนเป็นเงินสดออกมาแล้ว มีความผิดหรือไม่ ต้องนำเงินมาคืนหรือไม่

คำตอบ

ประชาชนที่ได้รับการแลกเหรียญ WLD และแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดออกมาแล้ว ไม่มีความผิด และไม่ต้องนำเงินมาคืน

6. รับแลกเหรียญ (cash out) ให้ญาติ/คนรู้จักมีความผิดหรือไม่

คำตอบ

หากเป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล โดยไม่ได้กระทำการเป็นทางค้ำปกติ เช่น ไม่ได้แสดงตนว่าจะให้บริการหรือพร้อมที่จะให้บริการ จะไม่เข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ต้องได้รับอนุญาต ทั้งนี้ ต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นรายกรณี

7. ผู้ที่ให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไปแล้ว แต่ต่อมาหยุดให้บริการ จะถูกดำเนินคดีย้อนหลังหรือไม่

คำตอบ

หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า มีการกระทำที่เข้าข่ายเป็นความผิด ตาม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ก.ล.ต. จะพิจารณาตามข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องและดำเนินการบังคับใช้กฎหมายตามกระบวนการที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ การหยุดให้บริการไม่ได้ส่งผลให้เป็นการลบล้างการทำความผิดที่เกิดขึ้นแล้ว

8. ขั้นตอนต่อไป หลังจากที่ถูกจับกุมแล้ว จะมีการดำเนินการอย่างไรต่อไป

คำตอบ

พนักงานสอบสวนดำเนินการตามกระบวนการบังคับใช้กฎหมายต่อไป โดย ก.ล.ต. จะให้การสนับสนุนในการพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย

9. หากประชาชนพบเห็นการให้บริการรับแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลที่อาจเข้าข่ายไม่ได้รับอนุญาต หรือพบเบาะแสเกี่ยวกับการดำเนินการที่น่าสงสัยต้องทำอย่างไร

คำตอบ

สามารถแจ้งที่ “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส” โทร. 1207 หรือผ่านช่องทางเฟซบุ๊กเพจ “สำนักงาน ก.ล.ต.” หรือ SEC Live Chat ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต.

10. สามารถซื้อขาย/แลกเปลี่ยนเหรียญ WLD อย่างถูกกฎหมายได้อย่างไร

คำตอบ

ประชาชนและผู้ลงทุนสามารถใช้บริการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลกับผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาต โดยปัจจุบัน มีผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลให้บริการเหรียญ WLD จำนวน 5 ราย คือ

- บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (Bitkub)
- บริษัท กัลป์ โบแนนด์ จำกัด (Binance TH)
- บริษัท บิทาซซ่า จำกัด (Bitazza)
- บริษัท แมกซ์บิท ดิจิทัล แอสเซท จำกัด (Maxbit)
- บริษัท อีอาร์เอ็กซ์ จำกัด (Kucoin)

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตได้ที่ www.sec.or.th หรือทางแอปพลิเคชัน “SEC Check First” และสามารถตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีใช้ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. ได้ที่ investor alert ลิงก์ <https://market.sec.or.th/public/idisc/th/InvestorAlert>

แนวทางการพิจารณาการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

มีการให้บริการหลัก ทำเป็น ทางค้าปลีก ไม่เข้าซื้อขายวัน ต้องได้รับใบอนุญาต ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล			
ธุรกิจ	บริการหลัก	ทางค้าปลีก/ ค่าตอบแทน	ซื้อขายวัน
ที่ปรึกษา สินทรัพย์ดิจิทัล	ให้คำแนะนำ คุชคำ หรือความเหมาะสมในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล โดยเฉพาะเจาะจง เช่น แนะนำรายตัว แนะนำให้ไปหาประโยชน์ ในลักษณะที่เป็นการวางแผนการลงทุน เป็นต้น (ไม่รวมถึงการแนะนำ ภาพรวมของสินทรัพย์ดิจิทัล/ การนำข้อเท็จจริงมาบอกต่อลูกค้า)	มีการแสดงตนว่าพร้อมจะให้บริการ เช่น ชักชวนให้ลูกค้าไปใช้บริการของตนผ่าน campaign หรืองานสัมมนาต่าง ๆ จัดให้มีข้อมูลบริการของตนเป็นภาษาไทยบนเว็บไซต์ เฟสบุ๊ก หรือแอปพลิเคชันบนมือถือ หรือระบบแปลงค่าเงินเป็นเงินบาท เป็นต้น	- ให้บริการของ ธปท. ในสินทรัพย์ดิจิทัลที่ออกและดำเนินการโดย ธปท. เช่น โครงการอินทนนท์ - ให้บริการเฉพาะการแลกเปลี่ยนระหว่างโทเคนดิจิทัลพร้อมใช้ (utility token) ประเภทเดียวกัน เช่น game coin / point บัตรเครดิต เป็นต้น - ให้บริการซื้อขาย stable coin ที่เป็นเงินบาท และมีการชำระเงินค่าซื้อขายผ่านสถาบันการเงินตามกฎหมาย, ปปง.
นายหน้าซื้อขาย สินทรัพย์ดิจิทัล	เป็น “นายหน้า” โดยชี้ช่องทางให้ลูกค้า / เป็น “ตัวแทน” ของลูกค้า ไปลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล		
ผู้ค้า สินทรัพย์ดิจิทัล	เข้าเป็นผู้สัญญาซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลกับลูกค้าในนามของตนเอง		
ศูนย์ซื้อขาย สินทรัพย์ดิจิทัล	เป็นศูนย์กลาง/ เครือข่าย เพื่อการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล โดยมีการจับคู่/ จัดระบบการซื้อขาย /อำนวยความสะดวก เพื่อให้เกิ การซื้อขายแลกเปลี่ยน	ให้บริการอย่างสม่ำเสมอ	
ผู้จัดการเงินทุน สินทรัพย์ดิจิทัล	รับเงิน/ ทรัพย์สิน ของลูกค้า ไปแสวงหาประโยชน์จากสินทรัพย์ดิจิทัล	มีรายได้จากให้บริการ / ได้รับค่าตอบแทนจากการให้บริการ	N/A
