

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ อกต. 11/2562

เรื่อง หลักการในการนำส่งข้อมูลต่อสำนักงานสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล

เผยแพร่เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

สำนักงานได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะให้สำนักงานได้
ตามที่ติดต่อด้านล่าง หรือ e-mail: san@sec.or.th

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 13 มีนาคม 2562

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ดังนี้

1. นายสรร พัวจันทร์ โทรศัพท์ 0-2263-6240
2. นายเชษฐา ปริมาภรณ์พิลาส โทรศัพท์ 0-2033-9540

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะมา ณ โอกาสนี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999 โทรสาร: 0-2033-9660 e-mail: info@sec.or.th

I. เหตุผลความจำเป็นในการกำหนดหลักเกณฑ์

ด้วยพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (“พ.ร.ก.”) ให้อำนาจคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงาน กำกับดูแลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน ตลอดจนการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ประกอบในปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว และอยู่ระหว่างขั้นตอนการยื่นขอรับใบอนุญาตกับสำนักงานจำนวนหนึ่ง ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจแต่ละราย จะมีโครงสร้างข้อมูล และรูปแบบของข้อมูลที่แตกต่างกัน

ทั้งนี้ เพื่อให้สำนักงานสามารถติดตามสถานะตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย และกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลได้อย่างเหมาะสมตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย อีกทั้งหลักเกณฑ์ดังกล่าวยังช่วยลดภาระแก่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในการเตรียมรายงาน และส่งข้อมูลเป็นรายกรณีตามความต้องการให้แก่สำนักงาน

สำนักงานจึงมีความจำเป็นที่ต้องกำหนดมาตรฐานของโครงสร้างข้อมูลและรายการของข้อมูลสำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องนำเสนอ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งอุตสาหกรรม

ในครั้งนี สำนักงานเห็นควรให้มีการรับฟังความเห็นเกี่ยวกับหลักการในการนำเสนอข้อมูลต่อสำนักงานสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล สำนักงานจึงได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้น เพื่อขอรับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไป

II. วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการบรรลุในการกำหนดหลักเกณฑ์

วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูล

- (1) กลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือธุรกรรมของสินทรัพย์ดิจิทัล (transaction data)

ข้อมูลธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับมาจากผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลจะถูกนำมาประมวลผลเพื่อประโยชน์ใน 3 ด้าน ดังนี้

- (1) การกำหนดแนวนโยบายหรือหลักการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเหมาะสม
- (2) การติดตามการขยายตัวของธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

และ (3) การวิเคราะห์สภาพการซื้อขายของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลในภาพรวม ตัวอย่างเช่น การเคลื่อนไหวของราคาและปริมาณการซื้อขายในแต่ละตลาด / ปริมาณและมูลค่าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลเฉลี่ยต่อวันของทั้งอุตสาหกรรม (daily average turnover) / มูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลรวม (total market value) / ประเภทผู้ลงทุนที่ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (investor type) เป็นต้น

ทั้งนี้ ข้อมูลธุรกรรมของผู้ใช้บริการแต่ละรายจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มข้อมูล “ลับ” ส่วนข้อมูลภาพรวมของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลที่ผ่านการประมวลผลแล้วในบางหัวข้อ สำนักงานอาจพิจารณานำมาเปิดเผยต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของสำนักงาน เพื่อประโยชน์แก่ผู้ร่วมตลาดในการศึกษาวิจัยและพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลตามสมควร

(2) กลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการ และสินทรัพย์ดิจิทัล (profile data)

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการ และสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับมาจากผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลจะถูกนำมาประมวลผลเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและติดตามพฤติกรรมการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงการตรวจสอบความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันของผู้ใช้บริการที่มีการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งอาจเข้าข่ายการกระทำอันไม่เป็นธรรมในการซื้อขาย

ทั้งนี้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มของข้อมูล “ลับมาก” ซึ่งจะถูกจำกัดการเข้าถึงและใช้ข้อมูลเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายกำหนด

ผลที่คาดหวัง

1. ลดภาระของผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลในการจัดเตรียมรายงานและข้อมูลเป็นรายกรณีให้แก่สำนักงาน
2. ช่วยให้สำนักงานสามารถกำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลได้อย่างเหมาะสมและบรรลุตามวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลดังกล่าวมาในเบื้องต้น

ช่วงเวลาที่เราคาดว่าประกาศจะมีผลบังคับใช้

ประกาศออกและมีผลใช้บังคับภายในไตรมาส 2 ปี 2562

III. รายละเอียดหลักเกณฑ์

หลักการ

สำนักงานจะกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ได้แก่ ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO portal) ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล (dealer) นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (broker) และศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (exchange) จัดทำและนำเสนอข้อมูลตามรูปแบบโครงสร้างข้อมูลที่สำนักงานกำหนด เพื่อให้ข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งระบบนิเวศ (ecosystem) เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยคำนึงถึงบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร และ พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้การกำหนดชุดข้อมูลและโครงสร้างข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลต้องนำเสนอสำนักงานนั้น มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ในปัจจุบัน สำนักงานจึงได้ใช้แนวทาง functional approach ในการศึกษาลักษณะการเกิดขึ้นของข้อมูล โดยได้ศึกษาจากรูปแบบธุรกิจและกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ประกอบกับสำนักงานยังได้ศึกษาลักษณะและรูปแบบของข้อมูลธุรกรรมที่มีการเผยแพร่จากผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงประเมินโอกาสในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

ทั้งนี้ สามารถแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 กลุ่มได้ ดังนี้

1. กลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือธุรกรรมของสินทรัพย์ดิจิทัล (transaction data)
2. กลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการ และสินทรัพย์ดิจิทัล (profile data)

ชุดข้อมูลที่กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลนำส่งสำนักงาน

1) กลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือธุรกรรมของสินทรัพย์ดิจิทัล (transaction data)

- ข้อมูลธุรกรรมในตลาดแรก (primary market transaction data) คือ ข้อมูลผู้ที่ได้รับการจัดสรรโทเคนดิจิทัลจากกระบวนการออกและเสนอขาย เช่น ปริมาณหรือสัดส่วนโทเคนดิจิทัลที่ได้รับการจัดสรร ราคาที่ได้รับการจัดสรร เป็นต้น
- ข้อมูลธุรกรรมในตลาดรอง (secondary market transaction data) คือ ข้อมูลธุรกรรมที่เกิดขึ้นบน platform ของผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ค้า (dealer) นายหน้า (broker) และศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (exchange) เช่น รายการคำสั่งซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ราคาและปริมาณการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และข้อมูลรายการฝาก ถอน โอนสินทรัพย์ดิจิทัลหรือเงินบาทของผู้ใช้บริการบน platform ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เป็นต้น

2) กลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการ และสินทรัพย์ดิจิทัล (profile data)

- ข้อมูลผู้ใช้บริการ (customer profile) คือ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้ใช้บริการ เช่น ชื่อ-สกุล เลขที่บัตรประชาชนของผู้ใช้บริการ wallet address และเลขที่บัญชีธนาคารที่ใช้เปิดบัญชีเพื่อทำธุรกรรม เป็นต้น
- ข้อมูลผู้ให้บริการ (company profile) คือ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล เช่น digital asset wallet address ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ใช้เก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ใช้บริการ เป็นต้น
- ข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล (product profile) คือ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่ผ่านการเสนอขายในตลาดแรก หรือสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถูกนำมาซื้อขาย (listed) ในตลาดรอง เช่น ข้อมูลของผู้ออกและเสนอขายสินทรัพย์ดิจิทัล เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นสามารถดูรายละเอียดของโครงสร้างข้อมูลและรายการข้อมูลได้จากเอกสารแนบ

แบบสำรวจความคิดเห็น

เรื่อง หลักการในการนำส่งข้อมูลต่อสำนักงานสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
และผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ตอบ _____ ตำแหน่ง _____

ชื่อบริษัท _____

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____

อีเมล _____

สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล | <input type="checkbox"/> บริษัท FinTech / บริษัทหลักทรัพย์ |
| <input type="checkbox"/> นายหน้าซื้อขายซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล | <input type="checkbox"/> ผู้ลงทุนสถาบัน / รายย่อย |
| <input type="checkbox"/> ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล | <input type="checkbox"/> อื่น ๆ (ระบุ) _____ |
| <input type="checkbox"/> ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล | |

ข้อคิดเห็น

ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่สำนักงานจะกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการนำส่งข้อมูลต่อสำนักงานสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล

หลักเกณฑ์ที่กำหนด	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
1) รูปแบบและโครงสร้างของข้อมูลโดยรวมทั้ง 2 กลุ่ม (1) กลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือธุรกรรมของสินทรัพย์ดิจิทัล (transaction data) และ (2) กลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการ และสินทรัพย์ดิจิทัล (profile data)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตเพิ่มเติม		
<hr/> <hr/> <hr/>		
2) นำส่งชุดข้อมูลธุรกรรมในตลาดแรก (primary market transaction data) คือ ข้อมูลผู้ที่ได้รับการจัดสรรโทเคนดิจิทัลจากกระบวนการออกและเสนอขาย เช่น ปริมาณหรือสัดส่วนโทเคนดิจิทัลที่ได้รับการจัดสรร, ราคาที่ได้รับการจัดสรร เป็นต้น	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตเพิ่มเติม		
<hr/> <hr/> <hr/>		
3) นำส่งชุดข้อมูลธุรกรรมในตลาดรอง (secondary market transaction data) คือ ข้อมูลธุรกรรมที่เกิดขึ้นบน platform ของผู้ประกอบการเป็นผู้ค้า (dealer) นายหน้า (broker) และศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (exchange) เช่น รายการคำสั่งซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ราคาและปริมาณการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และข้อมูลรายการการฝากถอน โอนสินทรัพย์ดิจิทัลหรือเงินบาทของผู้ใช้บริการบน platform ของผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เป็นต้น	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตเพิ่มเติม		
<hr/> <hr/> <hr/>		

หลักเกณฑ์ที่กำหนด	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
4) นำส่งชุดข้อมูลผู้ใช้บริการ (customer profile) คือ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้ใช้บริการ เช่น ชื่อ-สกุล เลขที่บัตรประชาชนของผู้ใช้บริการ, wallet address และเลขที่บัญชีธนาคารที่ใช้เปิดบัญชีเพื่อทำธุรกรรม เป็นต้น	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตเพิ่มเติม _____ _____		
5) นำส่งชุดข้อมูลผู้ให้บริการ (company profile) คือ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้ประกอบการ ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น digital asset wallet address ของผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ใช้บริการ เป็นต้น	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตเพิ่มเติม _____ _____		
6) นำส่งชุดข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล (product profile) คือ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่ผ่านการเสนอขายในตลาดแรก หรือสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถูกนำมาซื้อขาย (listed) ในตลาดรอง เช่น ข้อมูลของผู้ออกและเสนอขายสินทรัพย์ดิจิทัล เป็นต้น	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตเพิ่มเติม _____ _____		
7) ผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ต้องจัดให้ผู้ใช้บริการ Consent ในการส่งข้อมูลส่วนบุคคลมาให้สำนักงานด้วย หากผู้ใช้บริการไม่ยินยอม Consent ผู้ประกอบการจะไม่ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายดังกล่าว	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตเพิ่มเติม _____ _____		

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไป ฝ่ายกำกับตลาด สำนักงาน ก.ล.ต.

333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์/โทรสาร: 0-2263-6240 หรือ

email: san@sec.or.th

*** สำนักงานขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ ***