

การเปิดเผยข้อมูลและความเสี่ยงเกี่ยวกับการเก็บรักษาทรัพย์สิน*

1. การเก็บรักษาทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ

ผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ได้เป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก และการฝากเงินและสินทรัพย์ดิจิทัลไว้กับผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ใช่เงินฝากที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก โดยหากเกิดความเสียหายใด ๆ กับผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลผู้ให้บริการอาจไม่ได้รับคืนทรัพย์สินจากผู้ประกอบการครบทั้งจำนวนในทันที

2. การประเมินความแข็งแกร่งของผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ผู้ให้บริการสามารถตรวจสอบฐานะทางการเงินของผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลได้จากงบการเงินและผลประกอบการของผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของผู้ประกอบการ นอกจากนี้ ควรพิจารณาข้อมูลอื่น ๆ ประกอบการตัดสินใจใช้บริการด้วย เช่น คุณภาพของการให้บริการ และ การจัดการข้อร้องเรียน เป็นต้น

3. การบริหารความเสี่ยงของผู้ใช้บริการ

ผู้ให้บริการอาจบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัล โดยอาจฝากสินทรัพย์ดิจิทัลไว้กับผู้ประกอบการในจำนวนเท่าที่เพียงพอต่อความประสงค์ในการทำธุรกรรม โดยในส่วนที่เหลือที่ไม่ได้ ใช้ในการทำธุรกรรม ผู้ให้บริการอาจเก็บไว้ในกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล (wallet) ของตนเอง ทั้งนี้ ผู้ให้บริการควรศึกษาวิธีการใช้งาน wallet และวิธีการเก็บรักษา private key ก่อนดำเนินการดังกล่าว

4. การเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลไว้กับผู้ให้บริการอื่น ผู้ประกอบการธุรกิจมีการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลไว้กับผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล (third-party custodian) ดังต่อไปนี้


รายชื่อผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล (third-party custodian)

1.  anchorage digital เป็นผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลที่จดทะเบียนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับใบอนุญาต National Trust Bank ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ The Office of the Comptroller of the Currency (Independent bureau of the U.S. Department of the Treasury)

เว็บไซต์ของผู้ให้บริการ : <https://www.anchorage.com>

2. **coinbase** เป็นผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลที่จดทะเบียนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยได้รับใบอนุญาต Trust Company chartered จาก New York Department of Financial Services


เว็บไซต์ของผู้ให้บริการ : <https://www.coinbase.com/legal/licenses>

3.  **Rakkar** เป็นผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลที่จดทะเบียนที่ Hongkong โดยได้รับใบอนุญาต Trust or Company Service Provider (TCSP) License จาก The Government of the Hong Kong Special Administrative Region

เว็บไซต์ของผู้ให้บริการ : <https://www.rakkardigital.com/>

5. รายชื่อศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการเชื่อมต่อเพื่อให้บริการ (sourced exchange)

รายชื่อศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่เชื่อมต่อการซื้อขาย (sourced exchange)

1.  bitkub EXCHANGE เป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่จดทะเบียนในประเทศไทยโดยได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต.

เว็บไซต์ของผู้ให้บริการ : www.bitkub.com

2. **coinbase** เป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ virtual currency business activity โดย the New York State Department of Financial Services


เว็บไซต์ของผู้ให้บริการ : www.coinbase.com , <https://www.coinbase.com/legal/licenses>

3.  **tdx** เป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่จดทะเบียนในประเทศไทยโดยได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต.

เว็บไซต์ของผู้ให้บริการ : <https://www.set.or.th/th/tdx/about>

4. **Bitstamp** เป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและเป็นผู้ให้บริการสภาพคล่องที่จดทะเบียนในประเทศราชรัฐลักเซมเบิร์ก โดยได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ Luxembourg Financial Industry Supervisory Commission

เว็บไซต์ของผู้ให้บริการ <https://www.bitstamp.net/>

5.  WINTERMUTE เป็นผู้ให้บริการสภาพคล่องที่จดทะเบียนในประเทศสหราชอาณาจักร โดยได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ Financial Conduct Authority under the Money Laundering Regulations

เว็บไซต์ของผู้ให้บริการ <https://wintermute.com/>

6.  GSR เป็นผู้ให้บริการสภาพคล่องที่จดทะเบียนในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ Financial Crimes Enforcement Network

เว็บไซต์ของผู้ให้บริการ <https://www.gsr.io/>