

หลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรการดำเนินการกรณีตรวจพบคำสั่งไม่เหมาะสม (Improper Trading Practice)

บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด (“**บริษัทฯ**”) ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล ได้กำหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการดำเนินการกรณีตรวจพบคำสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือคำสั่งซื้อขาย ที่อาจนำไปสู่การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายโทเคนดิจิทัล (“**คำสั่งไม่เหมาะสม**”) เพื่อให้บริษัทฯ สามารถกำกับดูแลการซื้อขายให้เป็นธรรม พร้อมกำหนดแนวทางดำเนินการที่บริษัทฯ จะนำมาใช้เมื่อตรวจพบคำสั่งไม่เหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อ 1 บทนิยาม

เว้นแต่กรณีที่มีการกำหนดบทนิยามไว้เป็นการเฉพาะในหลักเกณฑ์นี้ ให้บรรดาคำต่าง ๆ ที่ใช้ในหลักเกณฑ์นี้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ว่าด้วยการซื้อขายโทเคนดิจิทัลของบริษัทฯ

ข้อ 2 ลักษณะคำสั่งไม่เหมาะสม

บริษัทฯ กำหนดลักษณะคำสั่งไม่เหมาะสม โดยห้ามส่งคำสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือคำสั่งซื้อขายโทเคนดิจิทัล ที่มีผลหรืออาจมีผลทำให้ราคาหรือปริมาณการซื้อขายโทเคนดิจิทัลเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงไป อันผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เข้ามายังศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ โดยให้คำสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือคำสั่งซื้อขายโทเคนดิจิทัล ที่ถือเป็นคำสั่งไม่เหมาะสมนั้นหมายความรวมถึงคำสั่งอันมีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) คำสั่งที่มีลักษณะจับคู่ซื้อขายกันเอง โดยการส่งคำสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขายในราคาและปริมาณที่มีโอกาสจะจับคู่กับคำสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขายที่เข้ามาก่อนหน้าจากผู้ลงทุนรายเดียวกันหรือระหว่างกลุ่มบุคคลเดียวกัน ซึ่งในที่สุดบุคคลที่ได้ประโยชน์จากการซื้อขายโทเคนดิจิทัลยังคงเป็นบุคคลคนเดียวกันหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน

(2) คำสั่งที่มีลักษณะใส่ถอน โดยการส่งคำสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขาย และยกเลิกคำสั่งดังกล่าว และส่งคำสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขายกลับเข้ามาใหม่ที่ราคาเดิม ในปริมาณที่ใกล้เคียงเดิม และภายในเวลาที่ใกล้เคียงกับรายการที่ยกเลิกไป

(3) คำสั่งที่มีลักษณะแตกย่อย โดยการส่งคำสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขายที่ระดับราคาเดียวกันในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน โดยแตกเป็นคำสั่งย่อย ๆ ในปริมาณครั้งละน้อย รวมเป็นจำนวนหลายคำสั่ง โดยที่สามารถส่งคำสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขายได้ในคราวเดียว

(4) คำสั่งที่มีลักษณะผิดปกติหรือขึ้นราคา โดยการส่งคำสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขายเพื่อทำให้ราคาดน หนึ่งเปลี่ยนแปลงไปในราคาที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าที่ควรจะเป็นอันผิดไปจากสภาพปกติของตลาด

เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการซื้อขายโทเคนดิจิทัลที่ดำเนินการผ่าน ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ อาจจัดให้มีระบบการตรวจสอบสภาพการซื้อขาย ซึ่งระบบดังกล่าวจะช่วยกรองคำสั่งเสนอซื้อและเสนอขายที่มีลักษณะเข้าข่ายเป็นคำสั่งไม่เหมาะสมก่อนส่งเข้ามายังระบบ การซื้อขายของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจกำหนดแนวทางในการพิจารณาคำสั่งเสนอซื้อและเสนอขาย หรือคำสั่งซื้อขายที่มี ลักษณะเข้าข่ายเป็นคำสั่งไม่เหมาะสมตามวรรคหนึ่ง โดยบริษัทฯ อาจพิจารณาจากองค์ประกอบด้านพฤติกรรม หรือในขณะทำการส่งคำสั่งนั้นผู้ลงทุนจะสามารถรู้หรือควรรู้ว่าคำสั่งดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อสภาพการซื้อขาย ของโทเคนดิจิทัล รวมทั้งพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการส่งคำสั่งใด ๆ ที่ไม่เหมาะสมเข้าสู่ระบบการ ซื้อขายของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ

ข้อ 3 การดำเนินการเมื่อตรวจพบคำสั่งไม่เหมาะสม

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการดำเนินการเมื่อตรวจพบคำสั่งไม่เหมาะสมตามข้อ 2 ดังนี้

(1) บริษัทฯ จะปฏิเสธ (reject) คำสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขายที่มีลักษณะเป็นคำสั่งไม่เหมาะสม และ/ หรือ

(2) บริษัทฯ อาจดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างประกอบกันซึ่งรวมถึงการแจ้งเตือน การระงับการส่งคำสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขายของผู้ลงทุนก่อนจะเข้าสู่ระบบการซื้อขายเป็นการชั่วคราว การ ดำเนินการเพื่อระงับบัญชีซื้อขายโทเคนดิจิทัลของผู้ลงทุนซึ่งเป็นผู้ส่งคำสั่ง หรือดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร