

ประกาศ

บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด

เรื่อง ลักษณะคำสั่งซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่เหมาะสม (Improper Trading Practices)

.....

เพื่อให้บริษัทมีแนวทางเบื้องต้นในการกำกับดูแลการส่งคำสั่งซื้อขายเพื่อไม่ให้เกิดคำสั่งซื้อขายที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งรวมถึงคำสั่งที่ไม่เหมาะสม โดยพิจารณาการกระทำที่ผิดจากเจตนาเป็นหลัก จึงได้จัดให้มีประกาศนี้ขึ้นเพื่อแสดงรายละเอียด วัตถุประสงค์ และตัวอย่างลักษณะคำสั่งซื้อขายที่ไม่เหมาะสม โดยมุ่งหวังที่จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติและป้องกัน ไม่ให้เกิดการส่งคำสั่งซื้อขายที่มีลักษณะประเภทคำสั่งที่ไม่เหมาะสม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| ลักษณะคำสั่ง | วัตถุประสงค์ | ตัวอย่าง |
|---|---|--|
| ก. คำสั่งในลักษณะลัดคิวและปิดบังคำสั่งผู้อื่น คือ การส่งคำสั่งซื้อขายในราคาที่สูงหรือต่ำกว่าราคาที่ควรจะเป็นมาก ซึ่งโดยปกติไม่น่าจะเกิดการจับคู่ซื้อขายได้จริง หรือผู้ส่งคำสั่งไม่มีความประสงค์จะทำให้เกิดการซื้อขายตามราคานั้น | เพื่อปิดบังคำสั่งซื้อขายผู้อื่นในลักษณะลัดคิว | - นาย ก ส่งคำสั่งซื้อขาย มากกว่าหรือ ต่ำกว่าราคาประมาณ 25% ของราคาสินทรัพย์ดิจิทัลนั้น |
| a. Order which intervene the queue and conceal another person's order Means placing a bid or ask at the price significantly higher or lower than the projected price which would not normally be matched, or which the person placing the order did not intend for trade to occur at that price. | To conceal another person's order | - Mr. A placing a bid at the price higher or an ask at the price lower than Digital Assets' prices by about 25% |
| ข. คำสั่งในลักษณะใส่-ถอน คือ การส่งคำสั่งเสนอซื้อขาย และยกเลิกคำสั่งดังกล่าวภายหลังในระยะเวลาใกล้เคียงกัน ซึ่งกระทำหลาย | เพื่อลวงให้บุคคลอื่นสำคัญผิดว่าในขณะที่ใดขณะหนึ่ง มีความต้องการซื้อหรือต้องการขายสินทรัพย์ดิจิทัลนั้น ในปริมาณที่ | - นาย ก ส่งคำสั่งเข้ามาใหม่ แล้วไปยกเลิกคำสั่งเดิม ที่เวลา ราคา และจำนวนใกล้เคียงกันบ่อยครั้ง - นาย ก ส่งคำสั่งซื้อในจำนวนมาก ซึ่งอาจทำให้บุคคลอื่นเข้าใจผิดมาเสนอซื้อตาม |

| ลักษณะคำสั่ง | วัตถุประสงค์ | ตัวอย่าง |
|---|---|--|
| <p>ครั้ง โดยไม่มีวัตถุประสงค์จะซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นจริง</p> | <p>มาก และ/หรือ หลงบุคคลอื่น เพื่อซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัล</p> | <p>จากนั้นยกเลิกคำสั่งซื้อเดิม และเคาะขายทันที ในจำนวนบ่อยครั้ง เพื่อลวงให้บุคคลขายสินทรัพย์ดิจิทัล</p> <ul style="list-style-type: none"> - นาย ก ส่งคำสั่งซื้อขายจำนวนมาก จากนั้นยกเลิกคำสั่งขายเดิม ซึ่งอาจทำให้บุคคลอื่นเข้าใจผิดมาเสนอขายตาม จากนั้นยกเลิกคำสั่งขายทันที และเคาะซื้อทันที ในจำนวนบ่อยครั้ง เพื่อลวงให้บุคคลอื่นเข้าใจผิดว่ามีปริมาณซื้อ ณ ขณะนั้นมาก |
| <p>b. Placing-withdrawing trading order Means placing a bid or ask and canceling it shortly after, repeatedly, without genuine intention to trade such Digital Assets.</p> | <p>To trick other persons into thinking that there is a high need for buy or sale of the particular Digital Assets in large amount and/or to trick other persons to buy or sell Digital Assets.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Mr. A places a trading order and cancels existing trading order shortly after at similar price and in similar amount for several times; - Mr. A places a bid in high amount causing other persons to be tricked into buying the Digital Assets, and canceling existing order and immediately places and ask for several times, with intention to trick others in order to sell the Digital Assets; - Mr. A places several asks and cancels existing orders, then immediately buys the Digital Assets for several times in order to trick other persons into thinking that there was a large buy volume at the particular time. |
| <p>ก. คำสั่งในลักษณะจับคู่กันเอง (Wash Sale/Matched Order)</p> | <p>เพื่ออำพรางให้บุคคลทั่วไปหลงผิดในราคา หรือ ปริมาณการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล</p> | <ul style="list-style-type: none"> - นาย ก เสนอซื้อในราคาสูงกว่าหรือเท่ากับราคาที่ตนเองได้เสนอขาย โดยจับคู่กับ |

| ลักษณะคำสั่ง | วัตถุประสงค์ | ตัวอย่าง |
|--|---|---|
| <p>คือ การส่งคำสั่งซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ในราคาและปริมาณที่จับคู่ซื้อขายกันเองของบุคคลรายเดียวกัน หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกัน</p> <p>c. Wash Sale/Matched Order</p> <p>Means placing a bid or ask at the price and trading volume likely to get matched with the same client or clients of the same group.</p> | <p>To cause other persons to be mistaken with regard to the price or trading volume.</p> | <p>ตนเองทั้งจำนวนหรือบางส่วนอย่างนัยสำคัญ</p> <ul style="list-style-type: none"> - นาย ก เสนอขายในราคาต่ำกว่าหรือเท่ากับราคาที่ตนเองได้เสนอซื้อ โดยจับคู่กับตนเองทั้งจำนวนหรือบางส่วนอย่างมีนัยสำคัญ - Mr. A places a bid at the price higher than or equal to the price of high ask to get matched or likely to get matched with his own order in whole or in significant part. - Mr. A places an ask at the price lower or equal to the price of his ask to get matched or likely to get matched with his own order in whole or in significant part. |
| <p>ง. คำสั่งในลักษณะขึ้นราคา</p> <p>คือ การส่งคำสั่งซื้อขายในราคาที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าราคาที่เคยเป็นมาก</p> <p>d. Order which direct the price of Digital Assets.</p> <p>Means placing bid or ask at the price significantly higher or lower the last execution price.</p> | <p>เพื่อควบคุมราคาสินทรัพย์ดิจิทัล ณ ขณะใดขณะหนึ่ง</p> <p>To control Digital Assets price at a particular time.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - นาย ก ส่งคำสั่งซื้อที่ราคาสูงกว่าราคาซื้อขายล่าสุด (Last Execute) โดยกระทำจำนวนบ่อยครั้งในระยะเวลาที่ต่อเนื่อง - Mr. A places a trading order at a price higher than the last execution price for several times continually. |
| <p>จ. คำสั่งในลักษณะผลักดันราคา</p> <p>คือ การส่งคำสั่งซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในลักษณะเกาะซื้อหรือมีลักษณะกวาดคำสั่งเสนอขายเพื่อให้ราคาเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น หรือเกาะขายหรือมีลักษณะกวาดคำสั่งเสนอซื้อ เพื่อให้ราคาเปลี่ยนแปลงต่ำลง</p> | <p>เพื่อให้บุคคลทั่วไปหลงคิดว่า ขณะใดขณะหนึ่งราคาสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นเปลี่ยนแปลงไปมาก</p> | <ul style="list-style-type: none"> - นาย ก ส่งคำสั่งเกาะซื้อหรือกวาดคำสั่งเสนอขายประมาณ 10 ครั้ง และทำให้ราคาเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ - นาย ก ส่งคำสั่งกวาดคำสั่งเสนอขายหลายช่วงราคาโดยกระทำบ่อยครั้งในระยะเวลาต่อเนื่อง |

| ลักษณะคำสั่ง | วัตถุประสงค์ | ตัวอย่าง |
|---|---|--|
| <p>e. Order which pump and dump the price of Digital Assets.</p> <p>Means placing several bids or asks by entering bids or sweeping asks in the manner which attempts to push the price up/entering asks or sweeping bids in order to lower the price.</p> | <p>To cause other persons to be mistaken that there is a significant change in price of Digital Assets at a particular time</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Mr. A enters bids or sweeps asks around 10 times causing the price to significantly change. - Mr. A enters asks or sweeps bid in high volume causing the price to significantly change. |
| <p>จ. คำสั่งในลักษณะพุงราคา คือ การส่งคำสั่งซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลหลายคำสั่งในระดับราคาเดียวกัน ทั้งที่สามารถซื้อขายได้ในคราวเดียว</p> | <p>เพื่อควบคุมราคาสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ให้เปลี่ยนแปลงต่ำลง หรือสูงขึ้น</p> | <ul style="list-style-type: none"> - นาย ก สามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ในคราวเดียวกันแต่แยกย่อยคำสั่งซื้อขาย เช่น ส่งคำสั่งซื้อที่ราคาเดียวกัน จำนวนประมาณ 10 คำสั่งในเวลาใกล้เคียงกัน |
| <p>f. Orders which support the price of Digital Assets such as placing several separated bids/asks</p> <p>Means placing several bids or asks of Digital Assets at the same price although purchase/selling transactions can be effectuated at one time.</p> | <p>To prevent price of Digital Assets to increase or decrease.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Mr. A can place a bid or ask at one time but places separated bids or ask such as by placing 10 separated bids at the same price in a short period of time. |

ทั้งนี้ บริษัท ได้กำหนดมาตรการกรณีหากพบลูกค้าคนใดส่งคำสั่งซื้อขายที่ไม่เหมาะสม และบริษัทขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธ/ยกเลิก คำสั่งกรณีที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวก่อหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาวะการซื้อขายโดยรวมอันเนื่องมาจากการส่งคำสั่งซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลนั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด