



เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกบริษัท

ที่ ผงง.(22)ว. **652** /2561 เรื่อง การจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
เป็นบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต

ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีหนังสือเวียนที่ ผงง.(21)ว. 22/2561 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2561 นำส่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต และประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต ซึ่งในประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินมีการกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตต้องจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องและจัดส่งตามแบบและวิธีการที่ ธปท. กำหนดไว้ที่เว็บไซต์ของ ธปท. หรือในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของ ธปท. ด้วย นั้น

ธปท. ขอแจ้งแบบและวิธีการในการจัดทำและจัดส่งรายงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต ดังนี้

1. ให้บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตจัดทำรายงานดังต่อไปนี้ และจัดส่งให้ ธปท. เป็นรายเดือนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่ต้องรายงาน
 - 1.1 รายงานธุรกรรมซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 - 1.2 รายงานฐานะเงินตราต่างประเทศสุทธิ
 - 1.3 รายงานการเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศเพื่อการประกอบธุรกิจเงินตราต่างประเทศทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตสามารถเรียกคู่มือการจัดทำชุดข้อมูลและแบบรายงานข้างต้นได้ที่เว็บไซต์ของ ธปท. (www.bot.or.th) ภายใต้หัวข้อสถิติ >> การรับส่งข้อมูลกับ ธปท. >> แบบรายงานและเอกสารชี้แจงข้อมูลตลาดการเงิน >> แบบรายงานสำหรับบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต
2. ให้บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตจัดส่งรายงานตามข้อ 1 ผ่านช่องทางการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของ ธปท. (DMS Data Acquisition) โดยบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตสามารถศึกษาวิธีการจัดส่งข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ของ ธปท. (www.bot.or.th) ภายใต้หัวข้อสถิติ >> การรับส่งข้อมูลกับ ธปท. >> บริการรับ/ส่งข้อมูลทาง Internet >> คู่มือบริการส่งข้อมูล DMS

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชिरา อารมย์ดี)

เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย: 1. แบบรายงานธุรกรรมซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
2. แบบรายงานฐานะเงินตราต่างประเทศสุทธิ
3. แบบรายงานการเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศเพื่อการประกอบธุรกิจเงินตราต่างประเทศ

ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน

โทรศัพท์ 0 2356 7342

แบบรายงานการเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศเพื่อการประกอบธุรกิจเงินตราต่างประเทศ

Account Number/Swift Code	Arrangement Contract Date	FI Unique ID	FI Name	Account Name	Currency	Description