



เรียน ผู้จัดการ

ธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคาร
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ธนาคารออมสิน
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ที่ ผกช.(23)ว. 205 /2561 เรื่อง การปรับปรุงการรายงานข้อมูลการทำธุรกรรมเงินตรา
ต่างประเทศกับศูนย์บริหารเงิน

ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกหนังสือเวียนที่ ผกช.(23)ว. 6/2553 เรื่อง การทำ
ธุรกรรมเงินตราต่างประเทศกับศูนย์บริหารเงิน ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2553 กำหนดให้นิติบุคคลรับอนุญาต
รายงานการซื้อขาย แลกเปลี่ยน โอน ผาก ถอน ให้กู้ยืมเงินตราต่างประเทศกับศูนย์บริหารเงิน รวมทั้ง กรณีศูนย์
บริหารเงินฝากเงินบาทเข้าหรือรับเงินบาทที่ถอนจากบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ โดยให้
นิติบุคคลรับอนุญาตจัดทำข้อมูลและรายงานธุรกรรมดังกล่าวตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยบริการ
ด้านการรับส่งข้อมูลด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับระบบบริหารข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2546
ด้วยรหัสวัตถุประสงค์ 318168 “ศูนย์บริหารเงิน” นั้น

ธปท. ขอเปลี่ยนแปลงแนวทางการรายงานการทำธุรกรรมข้างต้น โดยให้ยกเลิกรหัสวัตถุประสงค์
318168 “ศูนย์บริหารเงิน” และให้นิติบุคคลรับอนุญาตสอบถามวัตถุประสงค์ที่แท้จริงในการทำธุรกรรมจากศูนย์
บริหารเงิน แล้วรายงานด้วยรหัสวัตถุประสงค์ที่ตรงกับวัตถุประสงค์จริง หรือรหัสวัตถุประสงค์ที่มีสัดส่วนสูงที่สุด
ในธุรกรรมนั้นๆ พร้อมทั้งต้องสอบถามและรายงานข้อมูลประกอบการทำธุรกรรมเพิ่มเติมในกรณีที่ศูนย์บริหารเงิน
ทำธุรกรรมเพื่อวัตถุประสงค์ เงินลงทุนโดยตรงในธุรกิจใดหรือสาขา เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เงินกู้ยืมหรือให้
กู้ยืม และเงินกู้หรือให้กู้โดยการออกตราสารหนี้ ตามรูปแบบที่เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินกำหนด ซึ่ง
ธปท. ได้มีการจัดประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้องไปแล้วเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้ เอกสารประกอบการประชุม
ชี้แจงสามารถเรียกดูได้ตามลิงค์นี้

https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/DataManagementSystem/ReportDocFinMarket/TreasuryCenter/TreasuryCenter_Meeting/เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง_20181128.pdf

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชिरา อารมย์ดี)

เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

ที่มกำกับและตรวจสอบ ธพ.

ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน

โทรศัพท์ 02 283 5746, 02 283 5142, 02 356 7341