



12 กรกฎาคม 2562

เรียน ผู้จัดการ

ธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคาร

บริษัทหลักทรัพย์ทุกบริษัท

ที่ ผบช.(ว.) 38 /2562 เรื่อง ปรับปรุงเงื่อนไขและแบบการรายงานยอดคงค้าง
การถือครองตราสารหนี้ที่ออกในประเทศไทยของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ สรข. 8/2559 เรื่อง การจัดส่งข้อมูลผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงจากการลงทุนในตราสารหนี้
เพื่อการจัดทำสถิติดุลการชำระเงินและฐานะการลงทุนระหว่างประเทศ ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2559
(เอกสารแนบ) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2559 โดยกำหนดให้ผู้รับฝากทรัพย์สิน
ในประเทศไทยจัดทำและส่งรายงานข้อมูลการถือครองตราสารหนี้ที่ออกในประเทศไทยของ
ผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศที่เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงให้แก่ ธปท. ตามแบบที่กำหนด

เพื่อให้ ธปท. มีข้อมูลสถิติที่เป็นประโยชน์มากขึ้นในการติดตามและวิเคราะห์
เงินทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ เพื่อดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจและการเงินโดยรวม ธปท. ขอแจ้ง
ปรับปรุงเงื่อนไขการรายงานข้อมูลตามแบบรายงานที่กำหนดไว้ท้ายหนังสือเวียนที่ ผสช.(21) ว.71/2559
และที่ ผสช.(21) ว.72/2559 เรื่อง นำส่งประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สรข. 8/2559 และ
แบบรายงานยอดคงค้างการถือครองตราสารหนี้ที่ออกในประเทศไทยของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
โดยให้ธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้รับฝากทรัพย์สินในประเทศไทย
ดำเนินการรายงานข้อมูลในรายการ End Beneficiary Legal Id รายการ End Beneficiary Legal
Unique Id Type และรายการ End Beneficiary Full Legal Name ตามแบบรายงานยอดคงค้าง
การถือครองตราสารหนี้ที่ออกในประเทศไทยของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงให้มีค่าครบถ้วนต่อเนื่อง
และให้ถือปฏิบัติตามรายละเอียดที่กำหนดในคู่มือการจัดทำข้อมูล ซึ่งเผยแพร่บน BOT Website
www.bot.or.th โดยจัดส่งผ่านช่องทางการรับส่งข้อมูล (DMS Data Acquisition-DMS DA) ทั้งนี้
ให้เริ่มรายงานข้อมูลตามแบบรายงานที่ปรับปรุงใหม่ตั้งแต่งวดข้อมูลเดือนกรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ดี หากธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน
ในประเทศไทยมีเหตุจำเป็นอันสมควรที่ไม่สามารถจัดทำหรือส่งรายงานข้อมูลให้แก่ ธปท.
ตามแบบรายงานที่ปรับปรุงใหม่ได้ภายในเวลาที่กำหนดข้างต้น ให้ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทหลักทรัพย์
รายนั้นทำหนังสือชี้แจงเหตุผลความจำเป็นต่อ ธปท. ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ซึ่ง ธปท.
อาจพิจารณาผ่อนผันให้ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดทำรายงานข้อมูลตามเงื่อนไขและ
แบบรายงานเดิมที่กำหนดไว้ในหนังสือเวียนที่ ผสช.(21) ว. 71/2559 และ ผสช.(21) ว. 72/2559
เรื่อง นำส่งประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สรข. 8/2559 และแบบรายงานยอดคงค้างการถือครอง
ตราสารหนี้ที่ออกในประเทศไทยของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง ทั้งนี้การขอผ่อนผันต้องไม่เกินกว่า
งวดข้อมูลเดือนตุลาคม 2562

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถาม
ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2283-5119 0-2356-7258 0-2283-5192 หรือ e-mail address
ที่ Fin_Mkt_Stat@bot.or.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสมศรี ศิกษมัต)

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูล
ผู้ว่าการ แทน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สรข. 8/2559 เรื่อง การจัดส่งข้อมูล
ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงจากการลงทุนในตราสารหนี้เพื่อการจัดทำ
สถิติดุลการชำระเงินและฐานะการลงทุนระหว่างประเทศ

ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูล

โทรศัพท์ 0-2283-5119 0-2356-7258 0-2283-5192

โทรสาร 0-2283-5185

หมายเหตุ ☐ ธนาคารจะจัดให้มีการประชุมชี้แจงในวันที่.....ณ.....
☒ ไม่มีการจัดประชุมชี้แจง