



18 ตุลาคม 2564

เรียน ผู้จัดการ

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

ที่ ผขอ.(ว) 52/2564 เรื่อง การส่งรายงานข้อมูลดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมเงินตราต่างประเทศ และข้อมูลเงื่อนไขการรักษาบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

ตามที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่ สรข. 3/2564 เรื่อง การส่งรายงานข้อมูลของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564 และหนังสือเวียน ผกง. (21) ว.53/2563 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ที่มีการผ่อนคลายเป็นหลักเกณฑ์บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) ให้คนไทยหรือนิติบุคคลไทย สามารถโอนหรือรับโอนเงินระหว่างกันผ่านบัญชีดังกล่าวได้อย่างเสรี เพื่อให้การรายงานข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วนและสอดคล้องการผ่อนคลายเป็นหลักเกณฑ์ดังกล่าว ธปท. จึงขอให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศกับลูกค้า จัดทำรายงานชุดข้อมูลดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม รวมถึงข้อมูลเงื่อนไขการรักษาบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ จำนวน 4 ชุดข้อมูล ได้แก่

1. Interest Rate of Foreign Currency Deposit (DS_IRF) ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
2. Fee Rate of Foreign Currency Deposit (DS_FRF) ข้อมูลค่าธรรมเนียม Commission in lieu และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในการฝากถอนประเภทต่าง ๆ
3. Fee Rate of SWIFT (DS_FRW) ข้อมูลการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม Commission in lieu, ค่าธรรมเนียมการให้บริการโอนเงิน และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จากการโอนเงินตราต่างประเทศผ่านช่องทาง Swift Transfer หรือ Internal Banking Transfer รวมถึงการโอนผ่านช่องทางอื่น ๆ
4. Other Fee Rate of Foreign Currency Deposit (DS_OFF) ข้อมูลเงื่อนไขการรักษาและการมีบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

ธปท. ขอแจ้งกำหนดการส่งและรูปแบบการรายงานชุดข้อมูลดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมธุรกรรมเงินฝากที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

1. รูปแบบการรายงานและรายละเอียดของรายงาน

1.1 รูปแบบรายงาน : XML Schema

1.2 ช่องทางการจัดส่ง : ระบบ DMS Data Acquisition

1.3 เอกสารประกอบการจัดทำชุดข้อมูล ได้แก่ Dataset Manual, Dataset Document, Classification รวมถึงโครงสร้าง XML Schema เผยแพร่บน BOT Website ภายใต้หัวข้อ> สถิติ > การรับส่งข้อมูลกับ ธปท. > ข้อมูลสถาบันการเงิน (Data Set)

2. การรายงานและวันที่เริ่มส่งรายงานข้อมูล

ธปท. ขอให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจเริ่มนำส่งรายงานชุดข้อมูลที่มีผลบังคับใช้อยู่ในวันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นฐานข้อมูลเริ่มต้น โดยสามารถจัดส่งข้อมูลได้ ตั้งแต่ 24 มกราคม 2565 - 4 กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้ หากชุดข้อมูลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงให้รายงานภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ออกประกาศหรือเปลี่ยนแปลงประกาศ และ ธปท. จะมีกำหนดการทดสอบ IWT ระหว่างวันที่ 1 - 21 มกราคม 2565 ซึ่ง ธปท. จะมีการแจ้งแผนการทดสอบให้ทราบในระยะต่อไป

กรณีสถาบันการเงินเฉพาะกิจใดที่ไม่ได้ให้บริการบัญชีเงินฝากหรือการโอนเงินตราต่างประเทศ ก็ยังไม่ต้องรายงานชุดข้อมูลดังกล่าวข้างต้น โดยแจ้งยืนยันการไม่มีให้บริการมายัง ธปท. ที่ E-mail : FIFM_Processing@bot.or.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายวันประชา เชาวลิตวงศ์)

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารข้อมูลและดาต้าอานาไลติกส์

ผู้ว่าการแทน

ฝ่ายบริหารข้อมูลและดาต้าอานาไลติกส์

โทรศัพท์ 0 2283 5173, 0 2356 7411, 0 2356 7724

โทรสาร 0 2283 5111