

คำถาม	คำตอบ
<p>คุณสมบัติด้านปริมาณธุรกรรม FX ตามที่กำหนด</p> <p>1. ปริมาณธุรกรรม FX 3,000 MUSD นับ flow ทั้งขาเข้า-ขาออกหรือไม่ และนับรวมทุกสกุลเงินหรือไม่</p> <p>2. หากบริษัทเข้าร่วมโครงการ QC และมีปริมาณธุรกรรม FX ในอนาคตไม่ถึง USD 3,000 ล้าน จะถือว่าไม่มีคุณสมบัติด้านปริมาณ FX ตามเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่</p>	<p>นับรวมทุกธุรกรรมและทุกสกุลเงิน ยกเว้น การทำธุรกรรมโอนย้ายบัญชี FCD ของตนเอง</p> <p>ไม่ถือว่าขาดคุณสมบัติ โดยปริมาณธุรกรรม FX ในอนาคตของบริษัท อาจเปลี่ยนแปลงได้ตาม-วิเคราะห์ธุรกิจ และแผนธุรกิจของบริษัทที่วางไว้</p>
<p>คุณสมบัติด้านนโยบายบริหารความเสี่ยง</p> <p>3. ถ้าบริษัทที่จะสมัคร QC เป็น MNC และ TC อยู่ต่างประเทศ ผู้ประสานงานอยู่ต่างประเทศได้หรือไม่ และรูปแบบรายงานเป็นฉบับภาษาอังกฤษได้หรือไม่</p> <p>4. ธพท. ตีความบริษัทในเครืออย่างไร</p> <p>5. กรณีบริษัทแม่ในต่างประเทศถือหุ้นบริษัทไทย 2 บริษัท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัทตั้งแต่ 10 % ขึ้นไป บริษัทไทยทั้ง 2 บริษัทดังกล่าวเข้าข่ายเป็นกลุ่มบริษัทซึ่งสามารถยื่นขอเป็น Qualified company ได้หรือไม่</p>	<p>ผู้ประสานงานของบริษัทที่จะสมัคร QC ต้องอยู่ในประเทศไทยที่สามารถติดต่อได้ และรูปแบบรายงานต้องเป็นไปตามที่เจ้าพนักงานกำหนดเท่านั้น แต่รายงานจะจัดทำและส่งมาจากต่างประเทศได้</p> <p>บริษัทในเครือจะเป็นบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมก็ได้ โดยถือหุ้นไม่น้อยกว่า 10%</p> <p>บริษัทไทยทั้ง 2 บริษัทดังกล่าวถือเป็นกลุ่มบริษัท เนื่องจากเป็น “บริษัทในเครือ” ตามนิยามของประกาศเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของ Qualified company ดังนั้นจึงสามารถยื่นขอเป็น Qualified company ได้ ทั้งนี้ ต้องพิจารณาคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กำหนดประกอบด้วย</p>
<p>ขั้นตอนการสมัคร QC</p> <p>6. เอกสารที่ต้องนำมา present ต้องนำเสนอผ่านทางไหน และเป็นเอกสารฉบับภาษาอังกฤษได้หรือไม่</p> <p>7. กรณีบริษัทสมัคร QC ผ่าน ธพ. รายใดรายหนึ่ง แต่ทำธุรกรรมกับหลาย ธพ. ใบอนุญาต QC ที่ได้รับสามารถใช้ได้กับทุก ธพ. หรือไม่</p> <p>8. บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตเป็น TC สามารถสมัคร QC ได้หรือไม่</p> <p>9. การจัดอันดับ governance rating โดย Fitch จะถูกนำมาใช้ประกอบการพิจารณาการสมัคร QC หรือไม่</p>	<p>การสมัครเข้าร่วมโครงการและการนำเสนอเอกสารต้องดำเนินการผ่าน ธพ. อย่างไรก็ตาม หากมีข้อมูลหรือเอกสารที่ไม่ต้องการเปิดเผยต่อ ธพ. สามารถแยกนำเสนอเอกสารดังกล่าวมายัง ธพท. โดยตรงได้ ทั้งนี้ เอกสารส่วนที่เป็นการกำหนดนโยบาย การกำกับดูแล และวิธีปฏิบัติงานภายในของบริษัท สามารถยื่นเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษก็ได้</p> <p>บริษัทที่จะเข้าร่วม QC สามารถสมัครผ่าน ธพ. รายใดก็ได้ โดยสามารถนำหนังสืออนุญาตที่ได้รับไปใช้ทำธุรกรรมได้กับทุก ธพ.</p> <p>บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตเป็น TC ไม่สามารถสมัคร QC ได้ แต่สามารถขอเพิ่มขอบเขตการทำธุรกรรมบางประเภทเพื่อให้เท่ากับ QC ได้</p> <p>บริษัทสามารถนำเสนอรายละเอียดของ governance rating ดังกล่าวมาให้ ธพท. พิจารณาร่วมกับเอกสารอื่นๆ เพื่อการประเมินคุณสมบัติได้</p>

คำถาม	คำตอบ
<p>10. บริษัทสามารถยื่นสมัคร QC ผ่านทางระบบ ECARS เองได้หรือไม่</p> <p>11. ธพ. คิดค่าบริการในการรับสมัคร QC หรือไม่</p> <p>12. รายชื่อ Qualified Companies จะมีการเผยแพร่ทาง website ธพท. หรือไม่</p>	<p>บริษัทต้องยื่นขออนุญาตผ่าน ธพ. ได้ทางระบบ ECARS เนื่องจาก ธพ. ช่วยตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร</p> <p>ธพ. ไม่คิดค่าบริการใดๆ</p> <p>ไม่มีการเผยแพร่</p>
<p>การรายงานธุรกรรมโดยตรงมายัง ธพท.</p> <p>13. ใครมีหน้าที่รายงานธุรกรรม Outright ที่เกินวันละ 150 ล้านดอลลาร์ สรอ. และรายงานเมื่อไร</p>	<p>บริษัทต้องรายงานธุรกรรมมาที่ผู้ประสานงานของ ธพท. อย่างน้อยล่วงหน้า 1 วัน</p>
<p>ขอบเขตธุรกรรมที่ OC สามารถทำได้</p> <p>14. QC สามารถทำ offshore IRS ได้หรือไม่</p> <p>15. QC สามารถทำ multilateral netting ได้หรือไม่</p> <p>16. บริษัทสามารถทำ Forward เพื่อ hedge แทนบริษัทในเครือได้หรือไม่ กรณีไม่ได้เป็น QC</p>	<p>สามารถทำได้ กรณีมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ย</p> <p>สามารถทำได้ โดยบริษัทต้องแสดงความต้องการทำธุรกรรมลักษณะนี้มาพร้อมการสมัครเป็น QC และต้องเป็นการทำเพื่อภาระของตนเองในต่างประเทศ ไม่รวมถึงบริษัทในเครือ</p> <p>บริษัทต้องยื่นหนังสือขออนุญาตผ่าน ธพ. เป็นรายกรณี</p>
<p>ประเด็นค้าง</p> <p>17. ธพ. ยังต้องตรวจการทำธุรกรรมของ QC กับบุคคลที่ถูกกำหนดตามกฎหมายฟอกเงินหรือไม่ เพราะ QC ไม่ต้องแสดงเอกสารตอนทำธุรกรรมแล้ว</p> <p>18. กรณีธุรกรรมที่มีการกำหนดวงเงิน บริษัทต้อง self-declared เป็นการเพิ่มภาระให้กับ QC หรือไม่ และ ธพ. ต้องรับผิดชอบหรือไม่</p>	<p>ธพ. ยังคงต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมาย ปปง. ตามปกติ</p> <p>ธพ. มีหน้าที่ต้องตรวจสอบการทำธุรกรรมของลูกค้าทุกครั้งว่ายังไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุญาต หากเกินจะถือเป็นความผิดของ ธพ. อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ลูกค้าทำธุรกรรมกับ ธพ. รายอื่นด้วย และ ธพ. ที่กำลังจะรับทำธุรกรรมไม่สามารถตรวจสอบปริมาณธุรกรรมที่ ธพ. อื่นได้ จะต้องจัดให้ลูกค้าลงนามรับรองว่า การทำธุรกรรมทั้งหมดที่ทำแล้ว และกำลังจะทำกับ ธพ. ของตน เมื่อรวมกับธุรกรรมทำไว้แล้วกับ ธพ. รายอื่น ยังไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุญาต โดยหาก ธพท. ตรวจสอบในภายหลังว่า ลูกค้ารายใดทำธุรกรรมเกินวงเงิน ธพท. จะพิจารณาเอาผิดกับลูกค้าและ ธพ. ที่เกี่ยวข้องตามหลักฐานที่ปรากฏ</p>