

คำถาม – คำตอบ

เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอนุพันธ์
(ปรับปรุงเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564)

1. การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศของผู้ลงทุน และบุคคลรายย่อย

	คำถาม	คำตอบ											
*1	กรณีผู้ลงทุน หรือบุคคลรายย่อยจะส่งเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ จะต้องแจ้งความประสงค์การลงทุนอย่างไร	ผู้ลงทุน และบุคคลรายย่อยต้องแจ้งความประสงค์ต่อเจ้าพนักงานเป็นรายปีผ่านทาง BOT Website (Link: https://iservice.bot.or.th)											
2	ใครมีหน้าที่จัดทำรายงานการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศของผู้ลงทุนต่อ ธปท.	<table border="1" data-bbox="866 636 1477 981"> <thead> <tr> <th data-bbox="866 636 1051 786" rowspan="2">ประเภทผู้ลงทุน</th> <th colspan="2" data-bbox="1051 636 1477 685">ผู้จัดทำรายงานต่อ ธปท.</th> </tr> <tr> <th data-bbox="1051 685 1230 786">กรณีลงทุนเอง</th> <th data-bbox="1230 685 1477 786">กรณีลงทุนผ่านตัวแทนการลงทุน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="866 786 1051 882">ผู้ลงทุน</td> <td data-bbox="1051 786 1230 882">ผู้ลงทุน</td> <td data-bbox="1230 786 1477 882">ผู้ลงทุน/ตัวแทนการลงทุน</td> </tr> <tr> <td data-bbox="866 882 1051 981">บุคคลรายย่อย</td> <td data-bbox="1051 882 1230 981">บุคคลรายย่อย</td> <td data-bbox="1230 882 1477 981">ตัวแทนการลงทุน</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="866 1003 1477 1285">* ให้บุคคลรายย่อย รายงานข้อมูลยอดคงค้างการลงทุนผ่านระบบ ‘บริการแจ้งความประสงค์เงินลงทุนในต่างประเทศหรือการไม่นำรายได้กลับเข้าประเทศ’ ภายใต้หัวข้อ ‘การลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอนุพันธ์ และผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต’ ทาง BOT Website (Link: https://iservice.bot.or.th)</p>	ประเภทผู้ลงทุน	ผู้จัดทำรายงานต่อ ธปท.		กรณีลงทุนเอง	กรณีลงทุนผ่านตัวแทนการลงทุน	ผู้ลงทุน	ผู้ลงทุน	ผู้ลงทุน/ตัวแทนการลงทุน	บุคคลรายย่อย	บุคคลรายย่อย*	ตัวแทนการลงทุน
ประเภทผู้ลงทุน	ผู้จัดทำรายงานต่อ ธปท.												
	กรณีลงทุนเอง	กรณีลงทุนผ่านตัวแทนการลงทุน											
ผู้ลงทุน	ผู้ลงทุน	ผู้ลงทุน/ตัวแทนการลงทุน											
บุคคลรายย่อย	บุคคลรายย่อย*	ตัวแทนการลงทุน											
*3	ผู้ลงทุนที่มีหน้าที่ต้องรายงานการลงทุนต่อ ธปท. สามารถมอบหมายให้ตัวแทนการลงทุน เป็นผู้รายงานแทนได้หรือไม่	ผู้ลงทุนสามารถมอบหมายนิติบุคคลอื่น เช่น ตัวแทนการลงทุน เป็นผู้จัดทำรายงานการลงทุนแทนได้ ทั้งนี้ ให้ผู้ลงทุน หรือผู้ที่รับรายงานแทนปฏิบัติตามข้อกำหนดของระบบบริการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (DMS Data Acquisition) ด้วย											
*4	หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้กับ ธปท. เช่น เพิ่ม/ลดวงเงินการลงทุน จะต้องทำอย่างไร	ให้แจ้งความประสงค์อีกครั้งโดยแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม											
*5	หากนิติบุคคลที่มีสินทรัพย์ตั้งแต่ 5,000 ล้านบาท ได้นำเงินไปลงทุนในตราสารต่างประเทศ ในปีต่อมาสินทรัพย์ลดลงต่ำกว่า 5,000 ล้านบาท จะยังคงลงทุนในตราสารดังกล่าวได้หรือไม่	ยังคงถือครองตราสารที่ลงทุนไว้เดิมได้ และลงทุนเพิ่มเติมได้หากเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือลงทุนเพิ่มได้ตามเกณฑ์ของบุคคลรายย่อย											
*6	กรณีนิติบุคคลไทย หรือบุคคลธรรมดาที่เป็นคนไทยที่จะมีเงินได้ในต่างประเทศในอนาคต เช่น เงินค่าสินค้าส่งออก เงินได้จากการทำงานในต่างประเทศ เงินกู้ เป็นต้น และต้องการนำเงินได้ดังกล่าวไปลงทุนในตราสารในต่างประเทศหรือ	1. กรณีเงินได้ในต่างประเทศซึ่งรวมถึงเงินกู้ที่มีจำนวนต่ำกว่า USD 1 ล้าน สามารถนำไปลงทุนในตราสารในต่างประเทศหรือฝากในบัญชีเพื่อการลงทุน โดยไม่ต้องนำเงินกลับเข้าประเทศก่อน											

	คำถาม	คำตอบ
	ฝากในบัญชีเพื่อการลงทุน โดยไม่นำเงินดังกล่าวกลับเข้าประเทศก่อน จะสามารถทำได้หรือไม่	<p>2. กรณีเงินได้ในต่างประเทศที่มีจำนวนตั้งแต่ USD 1 ล้าน เป็นกรณีที่ต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงาน เว้นแต่เงินได้ที่เป็นเงินกู้เพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ สามารถทำได้เฉพาะกรณีเป็นผู้ลงทุน หรือบุคคลรายย่อยที่ลงทุนผ่านตัวแทนการลงทุน</p> <p>การขอซื้อ FX เพื่อชำระคืนเงินกู้ตามกรณี 1. และ 2. ดังกล่าว หากผู้กู้ยืมเป็นผู้ลงทุน หรือบุคคลรายย่อยที่ลงทุนผ่านตัวแทนการลงทุน เป็นกรณีที่สามารถทำได้ โดยแสดงหลักฐานการเป็นผู้ลงทุน/บุคคลรายย่อยลงผ่านตัวแทนการลงทุน และหลักฐานการกู้ยืมเงิน เช่น สัญญาเงินกู้ และเอกสารแสดงการเบิกเงินกู้</p>
*7	กรณีผู้ลงทุน หรือบุคคลรายย่อยที่ลงทุนผ่านตัวแทนการลงทุนกู้ FX ในต่างประเทศไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยไม่นำเงินกู้ดังกล่าวกลับเข้าประเทศ เมื่อผู้ลงทุนหรือบุคคลรายย่อยข้างต้นขายหลักทรัพย์ดังกล่าวแล้ว จะสามารถนำเงินจากการขายหลักทรัพย์ไปลงทุนต่อได้หรือไม่	<p>ให้ผู้ลงทุนหรือบุคคลรายย่อยดังกล่าว ดำเนินการตามแต่กรณีดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กรณีประสงค์จะลงทุนต่อ : ให้สามารถนำ FX จากการขายหลักทรัพย์ดังกล่าวไปลงทุนต่อได้ โดยไม่ต้องนำเงินกลับเข้าประเทศ 2. กรณีไม่ประสงค์จะลงทุนต่อ : ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การนำเงินกลับประเทศ
*8	กรณีผู้ลงทุน หรือบุคคลรายย่อย ไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศและมีการขายหลักทรัพย์ดังกล่าวโดยไม่ประสงค์ลงทุนต่อ จะสามารถนำเงินจากการขายหลักทรัพย์ไปชำระภาระอื่นๆ ในต่างประเทศได้หรือไม่	<p>เป็นกรณีที่สามารถทำได้โดยกรณีเงินได้ในต่างประเทศที่มีจำนวนตั้งแต่ USD 1 ล้าน ต้องเป็นการนำไปชำระให้แก่บุคคลในต่างประเทศตามข้อ 15 ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ทั้งนี้ ให้ผู้ลงทุน หรือบุคคลรายย่อยจัดทำแบบคำขอยกเว้นผ่อนผันการจัดให้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศเพื่อยื่นต่อ ธพ. พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วย</p>
*9	กรณีนิติบุคคลไทย หรือบุคคลธรรมดาที่เป็นคนไทยขอไม่นำเงินตราต่างประเทศที่ไม่ใช่เงินกู้กลับเข้าประเทศ โดยจะขอนำไปลงทุนในตราสารต่างประเทศผ่านตัวแทนการลงทุน เป็นกรณีที่สามารถทำได้หรือไม่	<p>สามารถทำได้ หากเงินดังกล่าวเป็นเงินดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เงินได้ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำกลับเข้าประเทศ เช่น เงินได้ที่มีจำนวนต่ำกว่า USD 1 ล้าน หรือเงินได้จากการทำงานในต่างประเทศ โดยให้ตัวแทนการลงทุนพิสูจน์แหล่งที่มาของเงิน หรืออาจให้ลูกค้าทำคำรับรองว่าเป็นเงินที่ได้รับยกเว้นตามหลักเกณฑ์ข้างต้น 2. เงินที่โอนมาจากบัญชีเพื่อการลงทุนในต่างประเทศของผู้ลงทุน เพื่อย้ายพอร์ตการลงทุนมาลงทุนโดยผ่านตัวแทนการลงทุนในไทย โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ 29 ของคำถามคำตอบฉบับนี้ด้วย

	คำถาม	คำตอบ
*10	ผู้ลงทุน หรือบุคคลรายย่อยสามารถลงทุนผ่าน private fund ในต่างประเทศ หรือลงทุนใน Hedge fund ในต่างประเทศ ได้หรือไม่	สามารถทำได้ อย่างไรก็ตามหากลงทุนผ่าน private fund โดยให้ fund manager ในต่างประเทศบริหาร หรือลงทุนใน Hedge fund ซึ่งไม่มีการออกหน่วยลงทุน ผู้ลงทุน หรือบุคคลรายย่อยต้องสามารถแจกแจงรายละเอียดของการลงทุนได้ว่าการลงทุนในตราสารประเภทใด เช่น หุ้น หรือตราสารหนี้ และจำนวนเท่าใด
*11	ผู้ลงทุน หรือบุคคลรายย่อยสามารถฝากเงินในบัญชีเงินฝากในต่างประเทศโดยจะถือว่าเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้หรือไม่	ผู้ลงทุน หรือบุคคลรายย่อย สามารถฝากเงินในบัญชีเพื่อการลงทุนที่เปิดไว้กับสถาบันการเงินในต่างประเทศได้ โดยถือว่าเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ทั้งนี้ กรณีบุคคลรายย่อยให้ถือปฏิบัติตามวงเงินที่กำหนดด้วย
*12	ผู้ลงทุน หรือบุคคลรายย่อยจะสามารถลงทุนในพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลบาทที่ออกจำหน่ายในต่างประเทศได้หรือไม่	การออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลบาทในต่างประเทศเป็นกรณีที่ ธพท. ไม่สนับสนุน ดังนั้น จึงไม่ได้อนุญาตให้ลงทุนในพันธบัตรหรือหุ้นกู้ดังกล่าว
*13	ผู้ลงทุน หรือบุคคลรายย่อยจะสามารถลงทุนในใบรับเงินฝาก (Deposit Receipt) หรือ บัตรเงินฝาก ประเภทต่าง ๆ เช่น CD NCD หรือ FRCD ที่ออกเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศได้หรือไม่	เป็นกรณีที่สามารถทำได้ ทั้งนี้ ให้ ธพ. รายงานธุรกรรมเงินตราต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารดังกล่าว โดยระบุวัตถุประสงค์การรายงานใน DMS เป็น 318075: เงินลงทุนในหลักทรัพย์
*14	การนับวงเงินลงทุนของบุคคลรายย่อย ซึ่งกำหนดวงเงินลงทุนต่อปีไม่เกิน USD 5 ล้านต่อปี มีหลักการนับวงเงินอย่างไร	วงเงินการลงทุนดังกล่าวให้ ธพ. นับจาก flow รายปี (gross basis) ที่ บุคคลรายย่อย มาขอซื้อ แลกเปลี่ยน หรือถอนเงินตราต่างประเทศ กับ ธพ. เพื่อชำระค่าตราสารในต่างประเทศ อนุพันธ์ และผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ประเภทสะสมทรัพย์หรือควบการลงทุนในต่างประเทศให้แก่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศ รวมถึงเพื่อฝากในบัญชีเพื่อการลงทุน (PFCD) ที่เปิดในต่างประเทศด้วย โดย flow รวมทั้งปีต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนดต่อราย
*15	บุคคลรายย่อยประสงค์จะลงทุนในตราสารในต่างประเทศ อนุพันธ์ และผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ประเภทสะสมทรัพย์หรือควบการลงทุนในต่างประเทศ โดยไม่ผ่านตัวแทนการลงทุนในประเทศ จะมีขั้นตอนอย่างไร	<p>1. แจ้งความประสงค์การลงทุนในต่างประเทศ : ที่ https://iservice.bot.or.th/ เลือก บริการแจ้งความประสงค์เงินลงทุนในต่างประเทศหรือการไม่นำรายได้กลับเข้าประเทศ</p> <p>1.1 ลงทะเบียนผู้ใช้งานเพื่อขอ username/password (เฉพาะครั้งแรก) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ เลือก “เพิ่ม/สมัครบริการ” กรอกข้อมูลผู้ใช้งาน ▪ ส่งเอกสารแสดงตนให้ ธพท. ทางไปรษณีย์ ▪ ได้รับ Email อนุมัติลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งาน <p>1.2 ยืนยันแจ้งความประสงค์ฯ :</p>

	คำถาม	คำตอบ
		<ul style="list-style-type: none"> ■ เลือก “เข้าระบบ” ใส่ username/password เลือกยื่นแบบ “การลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอนุพันธ์ และผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต” ■ กรอกข้อมูลที่กำหนด และ submit ■ ได้รับ email แจ้งผลจาก ธพท. > พิมพ์แบบ รับทราบการแจ้งความประสงค์ฯ <p>2. ยื่นเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดต่อ ธพท. เพื่อขอโอนเงินออกไปลงทุน</p> <p>3. ธพท. ตรวจสอบเอกสาร และโอนเงินออกไปลงทุนในต่างประเทศ หรือฝากเข้าบัญชีเพื่อการลงทุน (PFCD) ในต่างประเทศ</p>
16	<p>ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ซื้อเงินตราต่างประเทศกับ ธพท. แทนผู้ที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ เพื่อลงทุนในตราสารต่างประเทศ ธพท. ต้องพิจารณาเอกสารหลักฐานอย่างไร</p>	<p>ให้ ธพท. เรียกเอกสารหลักฐานแสดงแหล่งที่มาของเงินบาทของผู้ที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศตามเกณฑ์ที่กำหนด เช่น หนังสือรับรองรายได้จากนายจ้าง กรณีเงินออม เป็นต้น โดยไม่ต้องเรียกหนังสือมอบอำนาจจากผู้ที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศที่ให้บริการหลักทรัพย์ซื้อเงินตราต่างประเทศแทน และให้บริการหลักทรัพย์ระบุชื่อผู้ทำธุรกรรมเป็นชื่อของตนได้</p>
*17	<p>กรณีผู้ลงทุน หรือบุคคลรายย่อย ขอซื้อ หรือถอน FX ที่ต่ำกว่า USD 200,000 เพื่อการลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอนุพันธ์ ธพท. ต้องเรียกเอกสารหลักฐานประกอบหรือไม่</p>	<p>ให้ ธพท. เรียกเอกสารหลักฐานประกอบตามที่กำหนดในประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอนุพันธ์ สำหรับการทำธุรกรรม FX ในทุกจำนวนเงิน เว้นแต่เป็นการถอน FX จากบัญชี FCD เพื่อชำระกันในประเทศให้แก่ผู้ลงทุนอื่น หรือบุคคลรายย่อยอื่น ไม่ต้องเรียกเอกสารหลักฐาน</p>
*18	<p>การซื้อ FX กับ ธพท. เพื่อโอนเงินออกไปลงทุนในตราสารในต่างประเทศผ่านตัวแทนการลงทุน บุคคลรายย่อย หรือตัวแทนการลงทุนสามารถชำระเงินลงทุนให้แก่ broker ในต่างประเทศ โดยไม่ผ่านบัญชีเพื่อลูกค้าของตัวแทน ได้หรือไม่</p>	<p>สามารถทำได้</p>
*19	<p>ในการซื้อ FX กับ ธพท. เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเพื่อการลงทุนในชื่อลูกค้า ซึ่งให้สิทธิตัวแทนการลงทุนในการดำเนินการ (Segregate account) ธพท. ต้องพิจารณาอย่างไร</p>	<p>ธพท. ต้องตรวจสอบว่าบัญชีดังกล่าวให้สิทธิตัวแทนการลงทุนดำเนินการเกี่ยวกับการลงทุนแทนผู้ลงทุนด้วย โดยอาจเรียกเอกสารหลักฐานประกอบ เช่น เอกสารมอบอำนาจให้ตัวแทนดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีดังกล่าวเพื่อการลงทุนแทนผู้ลงทุน หรือคำรับรองว่าบัญชีดังกล่าวอยู่ภายใต้การดูแลของตัวแทนการลงทุน</p>
*20	<p>กรณีบุคคลรายย่อยลงทุนในหลักทรัพย์ผ่าน ธพท. ในฐานะตัวแทนการลงทุน สามารถลงทุนในผลิตภัณฑ์ใดได้บ้าง</p>	<p>บุคคลรายย่อย สามารถลงทุนผ่าน ธพท. ในฐานะตัวแทนการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินตามขอบเขตของ</p>

	คำถาม	คำตอบ
		ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ ธพ. ดังกล่าว ได้รับจากสำนักงาน ก.ล.ต.
21	ในกรณีที่ผู้ลงทุน ทำอนุพันธ์อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน FX/บาทเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน โดยทำอนุพันธ์ตามราคาหุ้น หรือราคาตลาด หรือตามจำนวนเงินที่จะได้รับในวันครบกำหนดไถ่ถอนอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้ว ผู้ลงทุนจะสามารถเปลี่ยนไปใช้ราคาหรือจำนวนเงินตามที่กำหนดอื่นในการทำอนุพันธ์ได้หรือไม่ (เช่น ทำอนุพันธ์ตามราคาหุ้นและต่อมาต้องการเปลี่ยนไปทำตามราคาตลาด หรือตามจำนวนเงินที่จะได้รับในวันครบกำหนดไถ่ถอน)	สามารถเปลี่ยนแปลงได้ระหว่างราคาหุ้น ราคาตลาด หรือจำนวนเงินที่จะได้รับดังกล่าว
*22	ผู้ลงทุน หรือบุคคลรายย่อยลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ จะสามารถทำธุรกรรมอนุพันธ์ FX/THB กับคู่สัญญาในต่างประเทศ เพื่อป้องกันความเสี่ยงเงินลงทุนได้หรือไม่	ผู้ลงทุน หรือบุคคลรายย่อย ต้องทำธุรกรรมอนุพันธ์ FX/THB เพื่อป้องกันความเสี่ยงเงินลงทุนกับ ธพ. ในประเทศเท่านั้น ไม่ว่าจะทำด้วยตนเองหรือให้ตัวแทนการลงทุนทำแทน
*23	กรณีผู้ลงทุน หรือบุคคลรายย่อยต้องการทำธุรกรรมอนุพันธ์ เช่น Cross Currency Swap หรือ FX Swap ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสกุลบาทกับคู่สัญญาในต่างประเทศ จะต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานหรือไม่	ไม่ต้องขออนุญาต
*24	ผู้ลงทุน หรือบุคคลรายย่อยซื้ออิตีเอฟอ้างอิงทองคำที่ออกขายในต่างประเทศ ซึ่งให้สิทธิผู้ลงทุน หรือบุคคลรายย่อยในการรับมอบทองคำ ผู้ลงทุน หรือบุคคลรายย่อย จะสามารถรับมอบทองคำในวันครบกำหนดได้หรือไม่	เป็นกรณีที่ต้องขออนุญาตจากเจ้าพนักงาน
*25	ผู้ลงทุน หรือบุคคลรายย่อยสามารถซื้อทองคำ spot กับคู่สัญญาในต่างประเทศ โดยชำระส่วนต่างเป็นเงินตราต่างประเทศแทนการรับมอบทองคำ จะทำได้หรือไม่	การซื้อขายทองคำ spot กับคู่สัญญาในต่างประเทศ ไม่ถือเป็นการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ ซึ่งรวมถึงการชำระส่วนต่างเป็น FX ก็ไม่สามารถทำได้ จึงเป็นกรณีที่ต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงาน
*26	ในกรณีที่ผู้ลงทุน หรือบุคคลรายย่อยต้องการลงทุนใน Structured note สกุล FX ที่มีอนุพันธ์แฝงที่อ้างอิงทองคำ อิตีเอฟอ้างอิงทองคำ หน่วยลงทุนของกองทุนที่ลงทุนในทองคำ หรือตราสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับทองคำทั้งในและต่างประเทศ จะต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานก่อนหรือไม่	เป็นกรณีที่สามารถทำได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงาน
27	กรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ออก Structured note สกุลบาทที่จ่ายผลตอบแทนอ้างอิงดัชนีหลักทรัพย์ไทย ขายให้แก่บุคคลทั่วไป และ	เป็นกรณีที่ต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงาน

	คำถาม	คำตอบ
	<p>ต้องการบริหารความเสี่ยงจากการออก Structured note ดังกล่าวในต่างประเทศ โดยซื้ออนุพันธ์อ้างอิงดัชนีหลักทรัพย์ไทยที่ตกลงจำนวนเงินตามสัญญาเป็นเงินตราต่างประเทศ จะต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานหรือไม่</p>	
<p>*28</p>	<p>กรณีบุคคลรายย่อยขอซื้อ FX เพื่อโอนออกไปลงทุนในผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประเภทสะสมทรัพย์ หรือควบการลงทุนในต่างประเทศ เช่น Universal life Insurance ธพ. ต้องรายงานวัตถุประสงค์การทำธุรกรรม FX อย่างไร</p>	<p>ให้ ธพ. รายงานวัตถุประสงค์การทำธุรกรรมเป็น ‘ค่าเบี้ยประกันภัยและประกันภัยช่วงที่ไม่เกี่ยวกับสินค้า’ ภายใต้หมวดค่าบริการ</p>
<p>*29</p>	<p>กรณีที่ผู้ลงทุน ต้องการย้ายพอร์ตลงทุนในต่างประเทศ เช่น</p> <p>(1) รายย่อย/บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เคยลงทุนผ่านตัวแทนการลงทุนในไทยต้องการย้ายพอร์ตลงทุนในต่างประเทศไปลงทุนด้วยตนเอง</p>	<p>(1) กรณีรายย่อย/บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ลงทุนผ่านตัวแทนการลงทุนต้องการย้ายพอร์ตไปลงทุนเองในฐานะผู้ลงทุนฯ ให้ปฏิบัติ ดังนี้</p> <p>ตัวแทนการลงทุน</p> <p>ก่อนย้ายพอร์ตการลงทุน ให้ตัวแทนการลงทุนแจ้งลูกค้าให้แจ้งความประสงค์การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศในระบบของ ธพท.</p> <p>เมื่อโอนย้ายพอร์ตการลงทุนแล้ว ให้รายงานข้อมูลในแบบรายงานการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ (PIA) หรือในแบบรายงานการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ของบุคคลรายย่อย ผ่านตัวแทนการลงทุน (BPIA) ในงวดข้อมูลถัดไป</p> <p>กรณีตัวแทนการลงทุนเลือกส่งรายงาน PIA ให้รายงานใน Data File : Movement of Portfolio Investment Abroad (DF_MPI) รายงาน Transaction Type เป็น 0704800002 และระบุใน Description ว่า “โอนหลักทรัพย์จากพอร์ตที่ลงทุนผ่านตัวแทนการลงทุน ไปฝากในต่างประเทศในฐานะผู้ลงทุน”</p> <p>กรณีตัวแทนการลงทุนเลือกส่งรายงาน BPIA ให้ระบุใน Description ว่า “โอนหลักทรัพย์จากพอร์ตที่ลงทุนผ่านตัวแทนการลงทุน ไปฝากในต่างประเทศ ในฐานะผู้ลงทุน มูลค่า ณ ราคาต้นทุน USD xxx”</p> <p>ผู้ลงทุน หรือรายย่อย</p> <p>กรณีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รายงานข้อมูลในแบบรายงาน PIA ที่ Data File :</p>

	คำถาม	คำตอบ
	<p>(2) รายย่อย/บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องการย้ายพอร์ตลงทุนต่างประเทศของตนเองไปลงทุนผ่านตัวแทนการลงทุน ตัวแทนการลงทุนในไทยและผู้ลงทุน หรือรายย่อยจะต้องปฏิบัติอย่างไร</p>	<p>Movement of Portfolio Investment Abroad (DF_MPI) โดยรายงาน Transaction Type เป็น 0704800001 และระบุใน Description ว่า “รับโอนหลักทรัพย์มาจากการลงทุนผ่านตัวแทนการลงทุน”</p> <p>กรณี รายย่อย ให้รายงานข้อมูลยอดคงค้างการลงทุนผ่านระบบ ‘บริการแจ้งความประสงค์เงินลงทุนในต่างประเทศหรือการไม่นำรายได้กลับเข้าประเทศ’ ภายใต้หัวข้อ ‘การลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอนุพันธ์ และผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต’ ทาง BOT Website (Link: https://iservice.bot.or.th)</p> <p>(2) กรณีรายย่อย/บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องการย้ายพอร์ตลงทุนต่างประเทศของตนเองเพื่อมาลงทุนผ่านตัวแทนการลงทุน ให้ปฏิบัติ ดังนี้</p> <p>ตัวแทนการลงทุน</p> <p>ก่อนย้ายพอร์ตการลงทุน ให้ตัวแทนการลงทุนเรียกแบบแจ้งความประสงค์การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เคยได้รับจาก ธปท.</p> <p>เมื่อโอนย้ายพอร์ตการลงทุนแล้ว ให้รายงานข้อมูลในแบบรายงานการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ (PIA) หรือในแบบรายงานการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ของบุคคลรายย่อย ผ่านตัวแทนการลงทุน (BPIA) ในงวดข้อมูลถัดไป</p> <p>กรณีตัวแทนการลงทุนเลือกส่งรายงาน PIA ให้รายงานใน Data File : Movement of Portfolio Investment Abroad (DF_MPI) รายงาน Transaction Type เป็น 0704800001 และระบุใน Description ว่า “รับโอนหลักทรัพย์ของผู้ลงทุน ที่เดิมลงทุนด้วยตนเอง”</p> <p>กรณีตัวแทนการลงทุนเลือกส่งรายงาน BPIA ให้ระบุใน Description ว่า “รับโอนหลักทรัพย์ของผู้ลงทุน ที่เดิมลงทุนด้วยตนเอง มูลค่า ณ ราคาต้นทุน USD xxx”</p> <p>ผู้ลงทุน หรือรายย่อย</p> <p>กรณีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รายงานข้อมูลในแบบรายงาน PIA ที่ Data File : Movement of Portfolio Investment Abroad</p>

	คำถาม	คำตอบ
		<p>(DF_MPI) โดยรายงาน Transaction Type เป็น 0704800002 และระบุใน Description ว่า “โอนหลักทรัพย์ที่เดิมลงทุนเอง ไปลงทุนผ่านตัวแทนการลงทุน”</p> <p>กรณีรายย่อย ให้ปรับยอดคงค้างการลงทุนผ่านระบบ ‘บริการแจ้งความประสงค์เงินลงทุนในต่างประเทศหรือการไม่นำรายได้กลับเข้าประเทศ’ ภายใต้หัวข้อ ‘การลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอนุพันธ์ และผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต’ ทาง BOT Website (Link: https://iservice.bot.or.th)</p>
30	กรณีพบปัญหา หรือมีข้อสงสัยในเรื่องแบบการรายงานข้อมูลการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ มีช่องทางการติดต่อสอบถามอย่างไร	สามารถติดต่อสอบถามเรื่องแบบการรายงานดังกล่าวได้ที่ทีมจัดการข้อมูล ฝ่ายสถิติและจัดการข้อมูล โทร. 02 283 5141
31	ผู้ออก FX bond ที่เป็นคนไทยหรือบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศ จะต้องขออนุญาต ธปท. หรือไม่	ไม่ต้องขออนุญาต ธปท. ทั้งนี้ การออก FX bond ยังคงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต.

หมายเหตุ * เป็นคำถาม-คำตอบที่ปรับใหม่เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564