



ฉบับที่ 9/2561

เรื่อง การผ่อนคลายหลักเกณฑ์ภายใต้โครงการปฏิรูปกฎเกณฑ์ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

นางสาวชिरา อารมย์ดี ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน เปิดเผยว่าตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ดำเนินการผ่อนคลายหลักเกณฑ์ภายใต้โครงการปฏิรูปกฎเกณฑ์ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงกลางปี 2560 เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศของภาคเอกชน (Ease of doing business) นั้น

ธปท. ได้ดำเนินการผ่อนคลายหลักเกณฑ์เพิ่มเติมภายใต้โครงการดังกล่าว โดยออกประกาศที่เกี่ยวข้องเพื่อผ่อนคลายหลักเกณฑ์การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยมีรายละเอียด สรุปได้ดังนี้

1. ผ่อนคลายเพิ่มเติมให้บุคคลรายย่อยที่มีสินทรัพย์ทางการเงิน ตั้งแต่ 50 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 100 ล้านบาท (Qualified investor) สามารถลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยไม่ผ่านตัวกลางการลงทุนในประเทศ ภายใต้วงเงินลงทุน (flow) ไม่เกิน 1 ล้านดอลลาร์ สรอ. ต่อปี (การอนุญาตครั้งนี้เป็นการขยายเพิ่มเติมจากเดิมที่อนุญาตให้เฉพาะบุคคลรายย่อยที่มีสินทรัพย์ทางการเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป สามารถลงทุนได้ไม่เกิน 5 ล้านดอลลาร์ สรอ. ต่อปี เมื่อปี 2559) โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

1.1 ประเภทหลักทรัพย์: ให้ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศในประเทศสมาชิก อาเซียน หรือประเทศที่มีหน่วยงานกำกับดูแลเป็นสมาชิกของ IOSCO MMOU signatory A โดยสามารถดูรายชื่อประเทศได้จาก <https://www.iosco.org> หรือฝากเงินในประเทศดังกล่าว

1.2 เงื่อนไขอื่นๆ : ให้แจ้งความประสงค์การลงทุนต่อ ธปท. ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน www.bot.or.th และจัดทำแบบรายงานการลงทุนเพื่อส่งให้ ธปท. เป็นรายไตรมาส ตามรายละเอียดในเอกสาร แนบข่าว ธปท. นี้

ในกรณีที่ Qualified investor ประสงค์ที่จะลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยผ่านตัวกลางในประเทศ เช่น บริษัทหลักทรัพย์ หรือธนาคารพาณิชย์ สามารถลงทุนเพิ่มเติมได้ตามเกณฑ์และภายในวงเงินที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด

2. อนุญาตให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทต่าง ๆ ทุกประเภท จาก ก.ล.ต. เช่น บริษัทที่เป็นนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน หรือตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกประเภท ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศให้แก่ผู้ลงทุนไทย จากเดิมที่อนุญาตเฉพาะบริษัทหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ หรือผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล

ทั้งนี้ การผ่อนคลายเป็นหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทำให้ในภาพรวม ผู้ประสงค์จะลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ สามารถมีช่องทางการลงทุนมากขึ้นโดยจะลงทุนผ่านตัวกลาง เช่น บริษัทหลักทรัพย์ หรือธนาคารพาณิชย์ หรือจะลงทุนเองโดยตรงโดยไม่ผ่านตัวกลางก็ได้ โดยผู้ลงทุนที่มีสินทรัพย์ทางการเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป ลงทุนเองโดยตรงโดยไม่ผ่านตัวกลางได้ไม่เกิน 5 ล้านดอลลาร์ สรอ. ต่อปี และผู้ลงทุนที่มีสินทรัพย์ทางการเงินตั้งแต่ 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท ลงทุนเองโดยตรงโดยไม่ผ่านตัวกลางได้ไม่เกิน 1 ล้านดอลลาร์ สรอ. ต่อปี และผู้ลงทุนทั้ง 2 ประเภทดังกล่าวยังลงทุนผ่านตัวกลางได้อีกตามวงเงินเพิ่มเติมที่ได้รับจัดสรรจาก กสท. ซึ่งจะช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้แก่ผู้ลงทุน รวมทั้งส่งเสริมให้มีทางเลือกในการลงทุนที่หลากหลายและสามารถกระจายความเสี่ยงด้านการลงทุนได้ดียิ่งขึ้น

การผ่อนคลายเป็นดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

ธนาคารแห่งประเทศไทย

1 กุมภาพันธ์ 2561

ข้อมูลเพิ่มเติม: สายตลาดการเงิน

โทรศัพท์: 0-2356-7349, 0 2356 7858

E-mail: FOG_ECST@bot.or.th

การแจ้งความประสงค์และรายงานการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

1. ให้ผู้ลงทุนแจ้งความประสงค์การลงทุนต่อ ธปท. ที่ www.bot.or.th > ตลาดการเงิน > หลักเกณฑ์การ แลกเปลี่ยนเงิน > แบบรายงาน > แบบแจ้งความประสงค์การลงทุน การให้กู้ยืม และการลงทุนในตราสาร ในต่างประเทศ และอนุพันธ์
2. เมื่อแจ้งความประสงค์แล้ว ให้ผู้ลงทุนนำแบบรับทราบที่ออกโดย ธปท. ไปยื่นต่อธนาคารพาณิชย์พร้อมกับ เอกสารหลักฐานตามที่กำหนด เพื่อขอโอนเงินออกไปลงทุน
3. เมื่อโอนเงินออกไปลงทุนแล้ว ให้รายงานการลงทุนเป็นรายไตรมาส เพื่อส่งให้ ธปท. โดย
 - 1) Download ตารางรายงานจาก www.bot.or.th > สถิติ > การรับส่งข้อมูลกับ ธปท. > แบบรายงาน และเอกสารชี้แจง ข้อมูลตลาดการเงิน > ข้อมูลการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ > แบบรายงานรายงานการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ของผู้ลงทุนรายย่อย
 - 2) จัดส่งตารางรายงาน เข้า www.bot.or.th > สถิติ > การรับส่งข้อมูลกับธปท. > บริการส่งข้อมูลทาง Internet หัวข้อ “บริการส่งข้อมูล DMS” เพื่อจัดส่งข้อมูลเป็น Excel File