

ธนาคารแห่งประเทศไทย

พ.ศ. ๒๕๕๔

เรียน ผู้จัดการ

สำนักงานผู้แทนสถาบันการเงินต่างประเทศทุกแห่ง

ที่ ฝนส. (21) ว. ๙๕ / 2554 เรื่อง นำส่งแนวปฏิบัติธนาคารแห่งประเทศไทย

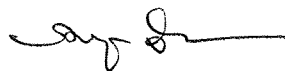
ธนาคารแห่งประเทศไทย ขอให้นำส่งแนวปฏิบัติธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การอนุญาตจัดตั้งและการกำกับดูแลสำนักงานผู้แทน (Representative Office) ในประเทศไทยของสถาบันการเงินต่างประเทศ ลงวันที่ 28 กันยายน 2554

สรุปสาระสำคัญของแนวปฏิบัติในครั้งนี้ประกอบด้วย (1) ขอบเขตการประกอบธุรกิจ (2) การขออนุญาตจัดตั้งสำนักงานผู้แทน และ (3) หลักเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนดให้ สง. หรือสำนักงานผู้แทนถือปฏิบัติหลังจากที่ ธปท. ได้อนุญาตให้จัดตั้งแล้ว และแนวปฏิบัติดังกล่าวกำหนดให้สำนักงานผู้แทนรายงานข้อมูลมายัง ธปท. ทุกไตรมาสด้วย

ทั้งนี้ สำหรับการรายงานข้อมูลในงวดแรก สำนักงานผู้แทนสามารถจัดส่งรายงานข้อมูลของไตรมาสที่ 3 ปี 2554 พร้อมกับข้อมูลของไตรมาสที่ 4 ปี 2554 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2555 ได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมบุนนง จิตเป็นธม)

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายความเสี่ยง
ผู้ว่าการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การอนุญาตจัดตั้งและการกำกับดูแลสำนักงานผู้แทน (Representative Office) ในประเทศไทยของสถาบันการเงินต่างประเทศ

ฝ่ายนโยบายความเสี่ยง

โทรศัพท์ 0-2283-6875, 02283-6819

โทรสาร 0-2283-5938

ฝนสว20-งป10004 -25541101

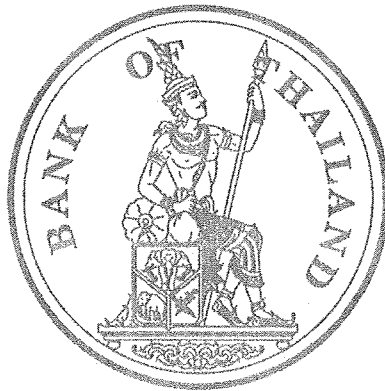
งป100 วันที่ ๑ พ.ย. 2554

วิสัยทัศน์ มุ่งสู่การเป็นสถาบันที่พัฒนาตนเองอยู่เสมอ พร้อมปรับตัวและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับไวและทันสถานการณ์

www.bot.or.th โทรศัพท์ตอบปัญหาอัตโนมัติ 0 - 2283 - 6789

แนวปฏิบัติธนาคารแห่งประเทศไทย
เรื่อง การอนุญาตจัดตั้งและการกำกับดูแลสำนักงานผู้แทน
(Representative Office) ในประเทศไทยของสถาบันการเงินต่างประเทศ

๒๘ กันยายน ๒๕๕๔



จัดทำโดย
สำนักนโยบายความเสี่ยง
ฝ่ายนโยบายความเสี่ยง
สายนโยบายสถาบันการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ 0-2283-6875, 0-2283-6819
โทรสาร 0-2283-5983
E-mail: SakkapoP@bot.or.th Suppakoc@bot.or.th

ผนว๒๐-งป๑๐๐๐๒-๒๕๕๔๐๙๒๘

งป 100

วันที่ ๒๘ ก.ย. ๒๕๕๔

แนวปฏิบัติธนาคารแห่งประเทศไทย
เรื่อง การอนุญาตจัดตั้งและการกำกับดูแลสำนักงานผู้แทน
(Representative Office) ในประเทศไทยของสถาบันการเงินต่างประเทศ

1. เหตุผลในการออกแนวปฏิบัติ

ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตจัดตั้งและการกำกับดูแลสำนักงานผู้แทนของสถาบันการเงินต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนให้การประกอบธุรกิจหรือการลงทุนจากต่างประเทศมีความสะดวกมากขึ้น ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ

โดยสถาบันการเงินต่างประเทศที่ประสงค์จะจัดตั้งสำนักงานผู้แทนดังกล่าว จะต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

2. ขอบเขตการบังคับใช้

แนวปฏิบัติฉบับนี้ใช้บังคับกับสำนักงานผู้แทน (Representative Office) ของสถาบันการเงินต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งแล้ว และสถาบันการเงินต่างประเทศที่ประสงค์จะขอจัดตั้งสำนักงานผู้แทน

3. หนังสือเวียนที่ยกเลิก

ตามเอกสารแนบ 1

4. เนื้อหา

4.1 คำจำกัดความ

ในแนวปฏิบัติฉบับนี้

“สำนักงานผู้แทน (Representative Office)” หมายความว่า สำนักงานในประเทศไทยของสถาบันการเงินต่างประเทศ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้แทนของสถาบันการเงินต่างประเทศดังกล่าวในการดำเนินการในประเทศไทยตามขอบเขตการประกอบธุรกิจที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

“เจ้าหน้าที่ระดับบริหารของสำนักงานผู้แทน” หมายความว่า หัวหน้าผู้แทน ผู้แทน รองผู้แทน และ/หรือผู้ช่วยผู้แทน ของสำนักงานผู้แทน หรือตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่า

4.2 หลักการ

สถาบันการเงินต่างประเทศที่ประสงค์จะจัดตั้งสำนักงานผู้แทนในประเทศไทย จะต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยในการพิจารณาอนุญาตดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศไทยจะคำนึงถึงเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินของประเทศ ความมั่นคงและความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงินต่างประเทศ รวมถึงพันธกรณี (Commitment) และการสนับสนุน (Contribution) ที่สถาบันการเงินต่างประเทศนั้นมีต่อประเทศไทย หรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่สำนักงานใหญ่ของสถาบันการเงินต่างประเทศที่ยื่นขออนุญาตอยู่ด้วย

4.3 ขอบเขตการประกอบธุรกิจ

สำนักงานผู้แทนกระทำการได้เฉพาะงานที่เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร เช่น ฐานะทางการเงินของลูกค้าและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงินในประเทศไทย เพื่อส่งให้สำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานอื่น ๆ ของตน ซึ่งครอบคลุมถึงงานการติดต่อและแนะนำลูกค้า หรืองานการประสานงานเพื่อให้ลูกค้าในประเทศไทยประกอบธุรกิจกับสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานอื่น ๆ ของสถาบันการเงินต่างประเทศดังกล่าว เป็นต้น ทั้งนี้ การกระทำดังกล่าวจะต้องเป็นไปเพื่อสนับสนุนธุรกิจสถาบันการเงินเท่านั้นและต้องไม่ประกอบธุรกิจใดอันเข้าลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจสถาบันการเงินตามนัยของมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นต่อการประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน ตามนัยของมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551

4.4 การขออนุญาต

สถาบันการเงินต่างประเทศที่ประสงค์จะจัดตั้งสำนักงานผู้แทนในประเทศไทย จะต้องยื่นคำขอพร้อมทั้งเอกสารตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดในเอกสารแนบ 2 (รับรองโดยสำนักงานกฎหมายและสถานทูตไทยในประเทศที่สำนักงานใหญ่ของสถาบันการเงินต่างประเทศ ตั้งอยู่) ของแนวปฏิบัติฉบับนี้ต่อฝ่ายกำกับสถาบันการเงิน สายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 30 วันนับแต่วันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับเอกสารและข้อมูลครบถ้วน

ทั้งนี้ เมื่อได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว สถาบันการเงินต่างประเทศต้องจัดตั้งสำนักงานผู้แทนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยสถาบันการเงินต่างประเทศจะต้องแจ้งสถานที่ทำการ และกำหนดวันเปิดทำการ รวมทั้งแจ้งชื่อประวัติการทำงาน และขอบเขตอำนาจของเจ้าหน้าที่ระดับบริหารของสำนักงานผู้แทน เป็นหนังสือให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันที่สำนักงานผู้แทนจะเริ่มเปิดทำการ

4.5 การกำกับดูแล

สถาบันการเงินต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้จัดตั้งสำนักงานผู้แทน ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) สำนักงานผู้แทนต้องจัดทำและนำส่งรายงานการให้สินเชื่อของสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานอื่นของสถาบันการเงินต่างประเทศให้แก่ลูกหนี้ในประเทศไทย รายงานภาระผูกพันของสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานอื่นของสถาบันการเงินต่างประเทศเพื่อลูกค้าในประเทศไทย และรายงานจำนวนพนักงานและค่าใช้จ่ายของสำนักงานผู้แทน ตามแบบรายงานในเอกสารแนบ 3 ทุกไตรมาส ในรูปแบบ Excel file ให้ฝ่ายสถิติและข้อสนเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทยภายในสิ้นเดือนถัดจากวันสิ้นไตรมาสที่ต้องรายงาน โดยส่งผ่านช่องทางการรับส่งข้อมูลของระบบ DMS Data Acquisition ทาง Internet ผ่าน website ของธนาคารแห่งประเทศไทย (<http://www.bot.or.th>) หัวข้อ “การรับส่งข้อมูลกับ ธปท.” เลือก “การรับส่งข้อมูลทาง Internet” และเลือก “1. ส่งข้อมูลให้ ธปท.”

นอกจากนี้ สำนักงานผู้แทนต้องนำส่งสำเนางบการเงิน (Financial Statement) ของสถาบันการเงินต่างประเทศที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีและลงนามรับรองความถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ระดับบริหารของสำนักผู้แทน ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยทุกสิ้นปีบัญชี โดยให้ส่งไปยังฝ่ายวิเคราะห์และติดตามฐานะ สายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชีนั้น และสำนักงานผู้แทนต้องนำส่งข้อมูลอื่น ๆ ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยร้องขอด้วย

(2) สำนักงานผู้แทนต้องอำนวยความสะดวกตามสมควรในกรณีที่ผู้ตรวจการสถาบันการเงินเข้าไปตรวจสอบกิจการและสินทรัพย์ของสำนักงานผู้แทน

(3) สถาบันการเงินต่างประเทศต้องดูแลให้การดำเนินงานของสำนักงานผู้แทน สอดคล้องกับกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงต้องแจ้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการควบคุมดูแล (Oversight) สำนักงานผู้แทนโดยสถาบันการเงินต่างประเทศ หรือเมื่อความมั่นคงทางการเงินและ/หรือชื่อเสียงของสถาบันการเงินต่างประเทศได้รับผลกระทบในด้านลบอย่างรุนแรง พร้อมทั้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

(4) สถาบันการเงินต่างประเทศต้องแจ้งชื่อ ประวัติการทำงาน และขอบเขตอำนาจของเจ้าหน้าที่ระดับบริหารของสำนักงานผู้แทน เป็นหนังสือให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีการแต่งตั้งหรือมีการเปลี่ยนแปลง โดยสถาบันการเงินต่างประเทศจะต้องปฏิบัติตามแนวนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับรองพนักงานและกรรมกรชาวต่างประเทศที่ปฏิบัติงานในสถาบันการเงินและสำนักงานผู้แทนของสถาบันการเงินต่างประเทศด้วย

(5) ในกรณีที่สำนักงานผู้แทนมีความประสงค์จะย้ายสถานที่ทำการ ให้แจ้งที่ตั้งหมายเลขโทรศัพท์และโทรสารของสถานที่ทำการใหม่ รวมทั้งกำหนดวันเปิดทำการที่สถานที่ทำการใหม่

เป็นหนังสือให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเปิดทำการ ณ สถานที่ทำการใหม่ นอกจากนี้ ให้จำหน่ายหรือยกเลิกการเช่าสถานที่ทำการเดิมภายใน 1 ปี นับจากวันที่ย้ายสถานที่ทำการ และแจ้งเป็นหนังสือให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้ดำเนินการดังกล่าว

(6) ในกรณีที่สถาบันการเงินต่างประเทศมีความประสงค์จะเปลี่ยนชื่อสำนักงานผู้แทน ให้สถาบันการเงินต่างประเทศมีหนังสือยื่นแจ้งเปลี่ยนชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานหนังสืออนุญาตการเปลี่ยนชื่อจากทางการในต่างประเทศ (รับรองโดยสำนักงานกฎหมายและสถานทูตไทย ในประเทศที่สำนักงานใหญ่ของสถาบันการเงินต่างประเทศตั้งอยู่) ต่อฝ่ายกำกับสถาบันการเงิน สายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

(7) ในกรณีที่สำนักงานใหญ่ของสถาบันการเงินต่างประเทศที่จัดตั้งสำนักงานผู้แทนในประเทศไทยมีการควบรวมกิจการ ให้สำนักงานผู้แทนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดในเอกสารแนบ 4 ของแนวปฏิบัติฉบับนี้

(8) เมื่อสถาบันการเงินต่างประเทศมีความประสงค์จะเลิกสำนักงานผู้แทน สถาบันการเงินต่างประเทศต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันที่สำนักงานผู้แทนดังกล่าวจะเลิกทำการ และให้สถาบันการเงินต่างประเทศส่งคืนหนังสืออนุญาตให้ ธปท. ด้วย ..

(9) ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจพิจารณาเพิกถอนหนังสืออนุญาตจัดตั้งสำนักงานผู้แทนในประเทศไทยของสถาบันการเงินต่างประเทศได้ หากพบการดำเนินงานมิชอบ อันอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อเสถียรภาพระบบการเงินและเศรษฐกิจอย่างร้ายแรง หรือกรณีอื่นตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นสมควร

(10) ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนดให้สถาบันการเงินต่างประเทศปฏิบัติเกี่ยวกับสำนักงานผู้แทนได้ตามที่เห็นสมควร

5. วันเริ่มต้นบังคับใช้

แนวปฏิบัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2554 เป็นต้นไป

หนังสือเวียนที่ยกเลิก

ลำดับ	ลงวันที่	ประเภท	เลขที่	เรื่อง
1	12 มีนาคม 2522	หนังสือเวียน	รพท.งว. (ว) 262/2522	การขออนุญาตตั้งสำนักงานผู้แทน (Representative Office)
2	20 เมษายน 2524	หนังสือเวียน	รพท.ณว. (ว) 460/2524	การดำเนินงานของสำนักงานผู้แทนธนาคาร ต่างประเทศในประเทศไทย
3	30 กรกฎาคม 2533	หนังสือเวียน	ณว. (ว) 984/2533	แบบรายงานการให้สินเชื่อและภาระผูกพัน ในภายหน้าของสำนักงานผู้แทนธนาคาร ต่างประเทศแก่ลูกหนี้ในประเทศไทย
4	3 กรกฎาคม 2539	หนังสือเวียน	รพท.งก. (ว) 1670/2539	การขออนุญาตย้ายสถานที่ทำการ

เอกสารแนบ 2

เอกสารหลักฐานประกอบการขออนุญาตจัดตั้งสำนักงานผู้แทน

ให้สถาบันการเงินต่างประเทศที่ประสงค์จะขออนุญาตจัดตั้งสำนักงานผู้แทนในประเทศไทยยื่นคำขอพร้อมข้อมูลและเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณา ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจขอข้อมูลอื่นเพิ่มเติมจากสถาบันการเงินต่างประเทศได้ตามแต่เห็นสมควร

1. ชื่อและที่อยู่ของสำนักงานใหญ่ของสถาบันการเงินต่างประเทศผู้ขอจัดตั้งสำนักงานผู้แทน
2. รายงานประจำปีฉบับปีล่าสุด และงบการเงินประจำปีในช่วง 5 ปีย้อนหลังของสถาบันการเงินต่างประเทศ
3. หลักฐานการได้รับความเห็นชอบการขอจัดตั้งสำนักงานผู้แทนจากทางการในประเทศที่สำนักงานใหญ่ของสถาบันการเงินต่างประเทศที่ขอจัดตั้งสำนักงานผู้แทนนั้นตั้งอยู่
4. ขอบเขตการปฏิบัติงานของสำนักงานผู้แทน และแนวทางการควบคุมดูแลสำนักงานผู้แทนของบริษัทแม่หรือสำนักงานใหญ่ในต่างประเทศ
5. วงเงินและปริมาณของสินเชื่อและภาระผูกพันที่สถาบันการเงินต่างประเทศผู้ขอจัดตั้งสำนักงานผู้แทนให้แก่ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน ธุรกิจเอกชน และกิจการอื่นในประเทศไทยอยู่แล้ว
6. จำนวนสาขา สำนักงานตัวแทน สำนักงานผู้แทน ฯลฯ พร้อมทั้งตั้ง ทั้งในและต่างประเทศ
7. ชื่อบริษัทในเครือที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว และการประกอบธุรกิจของบริษัทในเครือดังกล่าว
8. อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงตามที่กฎหมายกำหนด ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง
9. ชื่อและสถานที่ทำการของสำนักงานผู้แทนในประเทศไทย
10. จำนวนพนักงาน เจ้าหน้าที่ระดับบริหาร รวมทั้งขอบเขตอำนาจหน้าที่ระดับบริหารของสำนักงานผู้แทนที่จะขอจัดตั้ง
11. ชื่อ ประวัติการทำงาน และคุณสมบัติของบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับบริหารของสำนักงานผู้แทน

12. การจัดอันดับสถาบันการเงินตามขนาด (Top 1,000) โดยนิตยสารเกี่ยวกับการเงินการธนาคารที่ได้รับการยอมรับจากสากล

13. การจัดอันดับเครดิตและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยสถาบันจัดอันดับเครดิตที่ได้รับการยอมรับจากสากล

สำนักงานผู้แทน
 Representative Office of
 รายงานการให้สินเชื่อของสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานอื่นของสถาบันการเงินต่างประเทศที่ให้แก่ลูกหนี้ในประเทศไทย
 Report of Credits Granted by Head Office and Other Offices to Customers in Thailand
 ณ วันที่

As of

ลำดับ No.	ชื่อลูกหนี้ Customer's Name	รหัส ประเภท ธุรกิจ Type of Business	ประเภท สินเชื่อ Type of Credit	วัตถุประสงค์ การกู้ยืม Borrowing Purpose	วงเงิน (ล้านบาท) Credit Line (Millions of Baht)	ยอดคงค้าง Outstanding		อัตรา ดอกเบี้ย Interest Rate (% p.a.)	วันเริ่มต้น สัญญา Contract Date (dd/mm/yyyy)	วันครบ กำหนด Maturity Date (dd/mm/yyyy)	หลักประกัน Collateral	หมายเหตุ Remarks
						รหัส สกุลเงิน Currency Code	จำนวนเงิน (หน่วย: ล้าน) Original Amount (Unit: Million)					
1					x,xxx.xx	THB	x,xxx.xx					
2						USD						
3						YEN						
	กรุณากำกับชื่อ ภาษาไทยตามที่ ได้จดทะเบียนไว้กับ กระทรวงพาณิชย์											
	รวม											

สำนักงานผู้แทน

Representative Office of

รายงานภาระผูกพันของสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานอื่นของสถาบันการเงินต่างประเทศเพื่อลูกค้าในประเทศไทย
Report of Contingent Liabilities of Head Office and Other Offices to Customers in Thailand

ณ วันที่

As of

ลำดับ No.	ชื่อลูกค้า Customer's Name	รหัสลูกค้า Customer's Code	รหัสประเภท ธุรกิจ Type of Business	ประเภท ภาระผูกพัน Type of Contingent Liabilities	วัตถุประสงค์ การก่อภาระ ผูกพัน Contingent Liabilities Purpose	วงเงิน (ล้านบาท) Line of Facilities (Millions of Baht)	ยอดคงค้าง Outstanding		อัตรา ค่าธรรมเนียม Commission Fee (% p.a.)	วันเริ่มต้น สัญญา Contract Date (dd/mm/yyyy)	วันครบ กำหนด Maturity Date (dd/mm/yyyy)	หลักประกัน Collateral	หมายเหตุ Remarks
							รหัสสกุลเงิน Currency Code	จำนวนเงิน (หน่วย: ล้าน) Original Amount (Unit: Million)					
1	กรุณากำกับชื่อ ภาษาไทยตามที่ ได้จดทะเบียนไว้กับ กระทรวงพาณิชย์												
รวม													

สำนักงานผู้แทน
Representative Office of
รายงานจำนวนพนักงานและค่าใช้จ่าย
Report of Number of Employees and Expenses
ณ วันที่
As of

1. จำนวนพนักงานและลูกจ้างทั้งสิ้น ณ วันสิ้นไตรมาส	คน
1.1 พนักงานและลูกจ้างชาวต่างประเทศ	คน
1.2 พนักงานและลูกจ้างชาวไทย	คน
2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพียงสิ้นไตรมาส	บาท
2.1 ค่าเช่าสถานที่ทำการ	บาท
2.2 ค่าจ้างเงินเดือน	บาท
2.3 ค่ารับรอง	บาท
2.4 อื่น ๆ	บาท

ขอรับรองว่ารายงานนี้เป็นจริงและถูกต้อง

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ

()

ตำแหน่ง

คำอธิบายแบบรายงาน

1. ให้สำนักงานผู้แทนสถาบันการเงินต่างประเทศจัดส่งแบบรายงานตามรูปแบบ Excel file ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดทุกไตรมาส โดยส่งผ่านช่องทางการรับส่งข้อมูลของระบบ DMS Data Acquisition^{1/} ทาง Internet ภายในสิ้นเดือนถัดจากวันสิ้นไตรมาสที่ต้องรายงาน ทั้งนี้ หากวันที่ครบกำหนดส่งแบบรายงานตรงกับวันหยุดทำการ ให้จัดส่งภายในวันทำการถัดไป โดยสามารถ download แบบรายงานผ่าน website ของ ธปท. ที่

<http://www.bot.or.th/Thai/DataManagementSystem/report/Pages/template.aspx>

2. แบบรายงานที่กำหนดประกอบด้วยตารางทั้งสิ้น 3 ตาราง ดังนี้

ตารางที่ 1 การให้สินเชื่อของสำนักงานใหญ่ หรือสาขาอื่นในต่างประเทศที่ให้แก่ลูกหนี้ในประเทศไทย

ตารางที่ 2 ภาระผูกพันของสำนักงานใหญ่ หรือสาขาอื่นในต่างประเทศที่ให้แก่ลูกค้าในประเทศไทย

ตารางที่ 3 จำนวนพนักงานและค่าใช้จ่าย

3. คำจำกัดความ “ลูกหนี้ในประเทศไทย” หรือ “ลูกค้าในประเทศไทย” หมายถึง

3.1 บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และห้างหุ้นส่วนในประเทศไทย

3.2 สาขาหรือตัวแทนในประเทศไทยของบุคคลที่มีสัญชาติอื่น นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ และห้างหุ้นส่วนในต่างประเทศ ซึ่งเป็นหนี้เนื่องจากการประกอบกิจการในประเทศไทย

3.3 สาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

3.4 นิติบุคคลใด ๆ ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ซึ่งมีธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย หรือบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย เป็นผู้ถือหุ้น หุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลนั้น

4. ให้สำนักงานผู้แทนธนาคารต่างประเทศรายงานตามแบบรายงานที่กำหนดให้ครบถ้วนทุกประการ

4.1 รายงานการให้สินเชื่อ (ตารางที่ 1) มีรายละเอียดข้อมูล ดังนี้

4.1.1 ลำดับ เพื่อแสดงจำนวนรายการการให้สินเชื่อ

4.1.2 ชื่อลูกหนี้ ให้ระบุเป็นชื่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ตามที่ได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์

4.1.3 รหัสลูกหนี้

4.1.3.1 กรณีนิติบุคคล ให้ระบุเลขทะเบียนนิติบุคคลตามที่ได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ สำหรับนิติบุคคลในประเทศไทยหรือองค์กรที่ไม่สามารถหาข้อมูลเลขทะเบียนนิติบุคคลได้ เช่น กิจการร่วมค้า ให้ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

4.1.3.2 กรณีบุคคลธรรมดา ให้ระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนหรือกรณีคณะบุคคล ให้ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

4.1.4 รหัสประเภทธุรกิจ ให้ระบุรหัสประเภทธุรกิจของลูกหนี้ที่ขอสินเชื่อ โดยสามารถตรวจสอบได้จาก website ของ ธปท. (<http://www.bot.or.th>) หัวข้อ การรับส่งข้อมูลกับ ธปท. เลือกคำแนะนำการส่งข้อมูล FI/FM และเลือกรหัสมาตรฐานและ Mapping (คอลัมน์ชื่อ "รหัส Area FI")

4.1.5 ประเภทสินเชื่อ ให้ระบุประเภทของการให้สินเชื่อ ได้แก่ เงินเบิกเกินบัญชี เงินให้กู้ยืม ตัวเงิน หรือสินเชื่ออื่น (โปรดระบุประเภทสินเชื่อด้วย) ในกรณีที่ลูกหนี้รายใดรายหนึ่งได้รับสินเชื่อเกินกว่าหนึ่งประเภท ให้รายงานให้ครบทุกประเภทเรียงลำดับลงมา

4.1.6 วัตถุประสงค์การกู้ยืม ให้ระบุวัตถุประสงค์ของลูกหนี้ในการนำสินเชื่อที่ได้รับไปใช้ ในกรณีที่มีมากกว่าหนึ่งวัตถุประสงค์ ให้รายงานให้ครบทุกวัตถุประสงค์เรียงลำดับตามวงเงิน

4.1.7 วงเงิน ให้ระบุวงเงินสินเชื่อที่ให้กับลูกหนี้เป็นสกุลเงินบาท (หน่วย : ล้านบาทพร้อมทศนิยมสองตำแหน่ง) สำหรับวงเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ให้คำนวณโดยใช้อัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราซื้อถัวเฉลี่ยทางโทรเลข (Average buying rates - Telex transfer) และอัตราขายถัวเฉลี่ย (Average selling rates) ที่เผยแพร่ใน website ของ ธปท. (<http://www.bot.or.th>) ณ วันสิ้นเดือนที่จัดทำแบบรายงาน

4.1.8 ยอดคงค้าง ให้รายงานรายละเอียดยอดคงค้างการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ประกอบด้วย

4.1.8.1 รหัสสกุลเงิน ให้ระบุรหัสสกุลเงิน 3 หลัก สำหรับสกุลเงินบาท ใช้ "THB" สำหรับสกุลเงินตราต่างประเทศ สามารถตรวจสอบได้จาก website ของ ธปท. (<http://www.bot.or.th>) หัวข้อ การรับส่งข้อมูลกับ ธปท. เลือกคำแนะนำการส่งข้อมูล FI/FM จากนั้นเลือกชุดข้อมูล Data Set และเลือก Classification Document (Classification Name ชื่อ "Currency ID")

4.1.8.2 จำนวนเงิน ให้ระบุยอดคงค้างการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามรหัสสกุลเงิน (หน่วย : ล้านบาท)

4.1.8.3 จำนวนเงินเทียบเท่าบาท ให้ระบุยอดคงค้างการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่คำนวณเทียบเท่าสกุลเงินบาท (หน่วย : ล้านบาท) โดยใช้อัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราซื้อถัวเฉลี่ยทางโทรเลข (Average buying rates - Telex transfer) และอัตราขายถัวเฉลี่ย (Average selling

rates) ที่เผยแพร่ใน website ของ ธปท. (<http://www.bot.or.th>) ณ วันสิ้นเดือนที่จัดทำแบบรายงาน

4.1.9 อัตราดอกเบี้ย ให้ระบุอัตราดอกเบี้ย(หน่วย: ร้อยละ) ในกรณีเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวให้รายงานรูปแบบ เช่น LIBOR+1.125% เป็นต้น หรือในกรณีที่มีอัตราดอกเบี้ยหลายอัตราให้รายงานเป็นอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด-อัตราดอกเบี้ยสูงสุด เช่น 2.250%-3.625%

4.1.10 วันเริ่มต้นสัญญา ให้ระบุวันที่ (มีค่าตั้งแต่ 01-31) เดือน (มีค่าตั้งแต่ 01-12) และปี ค.ศ. 4 หลัก โดยใช้รูปแบบ DD/MM/YYYY

4.1.11 วันครบกำหนด ให้รายงานโดยใช้รูปแบบเช่นเดียวกับวันเริ่มต้นสัญญา

4.1.12 หลักประกัน ให้ระบุหลักประกันในการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้แต่ละราย เช่น ที่ดิน ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สินค้า พันธบัตร หุ้นของบริษัทต่าง ๆ หรือบุคคล การค้ำประกันหรืออาวัลโดยบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลโดยให้ระบุชื่อผู้ค้ำประกันหรือผู้อาวัล พร้อมทั้งแสดงสัดส่วนที่รับภาระด้วย สำหรับกรณีที่ไม่มีหลักประกันให้ระบุ ว่า “ไม่มี”

4.1.13 หมายเหตุ แจ้งข้อสังเกตอื่น ๆ เช่น รายการที่ต้องการจะชี้แจงเพิ่มเติม เป็นต้น

4.2 รายงานภาระผูกพัน (ตารางที่ 2) มีรายละเอียดข้อมูลเช่นเดียวกับรายงานการให้สินเชื่อ (ตารางที่ 1) โดยประเภทภาระผูกพัน ได้แก่ การอาวัล การรับรอง การออก Letter of Credit การค้ำประกันการกู้ยืม (รวมทั้ง Stand by Letter of Credit) และอื่น ๆ (โปรดระบุประเภทภาระผูกพันด้วย)

4.3 รายงานจำนวนพนักงานและค่าใช้จ่าย (ตารางที่ 3) ให้ระบุรายละเอียดจำนวนพนักงานและลูกจ้างที่เป็นชาวต่างประเทศและชาวไทย ณ วันสิ้นไตรมาส และรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพียงสิ้นไตรมาส โดยให้รายงานข้อมูลดังกล่าว ดังนี้

4.3.1 ข้อมูล ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ให้รายงานด้วยยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม

4.3.2 ข้อมูล ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ให้รายงานด้วยยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน

4.3.3 ข้อมูล ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ให้รายงานด้วยยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน

4.3.4 ข้อมูล ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ให้รายงานด้วยยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม

5. ให้รายงานการให้สินเชื่อที่เป็นสินเชื่อโดยตรง หรือภาระผูกพันทุกรายการที่ยังไม่ครบกำหนด ณ วันสิ้นงวดที่ต้องรายงาน ยกเว้นการให้สินเชื่อหรือภาระผูกพันแก่ธนาคารพาณิชย์

ซึ่งอาจมีรายการเกิดขึ้นมากและเป็นลักษณะที่ต่อเนื่องกัน ให้รายงานสินเชื่อหรือภาระผูกพันดังกล่าว
ที่ให้แก่ธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งเพียงรายการเดียวเป็นยอดคงค้างรวมที่ยังเหลืออยู่ ณ วันสิ้นงวด
ที่ต้องรายงาน (ในกรณีที่มีหลายสกุลเงิน ให้จำแนกรายละเอียดตามสกุลเงินด้วย) การรายงานอัตรา
ดอกเบี้ยให้ระบุเป็นช่วงต่ำสุด-สูงสุด การรายงานวันเริ่มต้นสัญญาให้รายงานวันที่เริ่มต้นแรกสุดของ
สัญญา สำหรับวันครบกำหนดให้รายงานด้วยวันที่ครบกำหนดหลังสุดของสัญญา ถ้ารายงานใดไม่มี
ข้อมูลให้ส่งแบบรายงานเปล่าระบุว่า “ไม่มี”

หมายเหตุ

1/ การรับส่งข้อมูลของระบบ DMS Data Acquisition ทาง Internet ให้สำนักงานผู้แทนของ
สถาบันการเงินต่างประเทศถือปฏิบัติตามระเบียบการส่งข้อมูลทาง Internet ด้วย โดยสามารถ
ดูรายละเอียดได้จาก website ของ ธปท. (<http://www.bot.or.th>) หัวข้อ “การรับส่งข้อมูลกับ ธปท.”
เลือกระเบียบการส่งข้อมูลทาง Internet

หลักเกณฑ์การขออนุญาตกรณีมีการควบรวมกิจการ

ในกรณีที่สำนักงานใหญ่ของสถาบันการเงินต่างประเทศที่จัดตั้งสำนักงานผู้แทนในประเทศไทย มีการควบรวมกิจการและมีความประสงค์จะมีสำนักงานผู้แทนในประเทศไทยต่อไป ให้สถาบันการเงิน ต่างประเทศขออนุญาตหรือแจ้งเพื่อทราบต่อธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วแต่กรณี โดยจะต้องนำส่ง เอกสารหลักฐานและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดดังต่อไปนี้

1. การควบรวมกิจการที่ภายหลังควบรวม สภานิติบุคคลตามกฎหมายของสถาบันการเงิน ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งสำนักงานผู้แทนยังคงเดิม ให้สถาบันการเงินต่างประเศนำส่ง เอกสารหลักฐานต่อธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อทราบ ดังนี้

(1) สัญญาการควบรวมกิจการ

(2) บันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการควบรวมกิจการ

(3) กฎหมายที่เกี่ยวข้องและความเห็นที่ปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับสภานิติบุคคล

(4) หนังสืออนุญาตการควบรวมกิจการของทางการในต่างประเทศ (รับรองโดยสำนักงาน กฎหมายและสถานทูตไทยในประเทศที่สำนักงานใหญ่ของสถาบันการเงินต่างประเทศตั้งอยู่)

2. การควบรวมกิจการที่ภายหลังควบรวม สถาบันการเงินต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ จัดตั้งสำนักงานผู้แทนเลิกกิจการหรือสภานิติบุคคลตามกฎหมายของสถาบันการเงินต่างประเทศ ที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งสำนักงานผู้แทนหมดสิ้นลง ให้สถาบันการเงินต่างประเทศที่รับโอนกิจการหรือ สถาบันการเงินต่างประเทศแห่งใหม่ยื่นขออนุญาตธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อจัดตั้งสำนักงาน ผู้แทนในประเทศไทยใหม่ โดยให้ยื่นเอกสารหลักฐานตามเอกสารแนบ 2 และเอกสารตามข้อ 1 ข้างต้น ทั้งนี้ ให้สถาบันการเงินต่างประเทศเลิกสำนักงานผู้แทนเดิมพร้อมคืนใบอนุญาตและให้ สถาบันการเงินต่างประเทศที่รับโอนกิจการหรือสถาบันการเงินต่างประเทศแห่งใหม่เปิดทำการ สำนักงานผู้แทนแห่งใหม่ในวันเดียวกับที่สำนักงานใหญ่ควบรวมกิจการและเปลี่ยนชื่อ