**ข้อมูลประกอบการพิจารณาทำธุรกรรมกับ Non-resident Qualified Company (NRQC)**

**1. รายละเอียดสถาบันการเงินผู้รับทำธุรกรรม FX/THB**

|  |  |
| --- | --- |
| ชื่อสถาบันการเงิน |  |
| ข้อมูลผู้ประสานงาน | ชื่อ นามสกุล |  |
| ตำแหน่ง |  |
| อีเมล |  |
| เบอร์โทรศัพท์ |  |

หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ประสานงานให้แจ้ง ธปท. ทางอีเมล FPD-FXCompliance@bot.or.th

**2. ข้อมูล NRQC**

2.1 ชื่อนิติบุคคล: ............................................................................................................................

2.2 คุณสมบัติ NRQC

(1) เป็น NR ตามที่กำหนดในหนังสือเวียนที่ ธปท.ฝกง.(21) ว.834/2560 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติมาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาท ประเภท
นิติบุคคล

(2) ไม่ได้ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน[[1]](#footnote-1) ยกเว้นธุรกิจศูนย์บริหารเงินในต่างประเทศ และไม่ได้ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับทองคำ

(3) มีกิจกรรมกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

(3.1) เคยมีหรือจะมีภาระต้องชำระหรือรับชำระเงินบาทกับบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (Resident) อันเกิดจากธุรกรรมการค้า หรือการลงทุนในประเทศไทย (Underlying) ในแต่ละมาตรการของ NRQC ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวกับเงินบาทเพื่อกิจกรรมการค้า
การบริการ หรือการลงทุนของตนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยด้วย ทั้งนี้ การลงทุนในประเทศไทยดังกล่าว ไม่รวมถึงการลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารทางการเงินอื่น ยกเว้นการลงทุนโดยตรงโดยถือหุ้นในนิติบุคคลตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป (Direct investment)

(3.2) ทำหน้าที่รับบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวกับเงินบาทให้กับ NR รายอื่นซึ่งมีคุณสมบัติตาม (1) และ (2) รวมถึง NR รายนั้นเคยมีหรือจะมีภาระต้องชำระหรือรับชำระเงินบาทกับ Resident อันเกิดจาก Underlying ในแต่ละมาตรการของ NR รายนั้นด้วย

2.3 กรณี NRQC ได้รับอนุญาตจาก ธปท. ผ่านสถาบันการเงินอื่น โปรดระบุเลขที่หนังสืออนุญาต NRQC
ฝกง.(99)............/............ ลงวันที่ ..............................................

2.4 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ NRQC

| **ข้อมูลทั่วไป** | **รายละเอียด** |
| --- | --- |
| 1. ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล |  |
| 2. ประเภทธุรกิจ  |  |
| **ข้อมูลรายได้/รายจ่ายสกุลบาท** | **ด้านรายได้** | **ด้านรายจ่าย** |
| 3. ประเภทรายได้/รายจ่ายสกุลบาท (เช่น ค่าสินค้า ค่าบริการ เงินปันผล) |  |  |
| 4. มูลค่ารายได้/รายจ่ายสกุลบาทรวมในปีล่าสุด หรือเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง (หน่วย USD เทียบเท่า) |  |  |
| **ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม FX/THB** |  |
| 5. รายการในงบการเงินที่มีความเสี่ยงสกุลบาทในปีล่าสุด (หน่วย USD เทียบเท่า, ระบุปี)  |  |
| 6. ประมาณการธุรกรรมด้านซื้อหรือขาย FX/THB เฉลี่ยต่อปี (หน่วย USD เทียบเท่า)  | **ด้านซื้อ FX**  | **ด้านขาย FX** |
|  |  |
| 7. วงเงินการทำธุรกรรม FX/THB ที่สถาบันการเงินให้ NRQC ซึ่งต้องสอดคล้องกับการดำเนินการในอนาคตของ NRQC (หน่วย USD เทียบเท่า) | วงเงิน (Outstanding) ...................................................วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับอนุมัติ .............................................รายละเอียดเพิ่มเติม ....................................................... |

2.5 เฉพาะกรณีเลือกข้อ 2.2(3)(3.2) โปรดระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ NR ซึ่ง NRQC ทำหน้าที่รับบริหาร
ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวกับเงินบาทให้[[2]](#footnote-2)

| **ข้อมูลทั่วไป** | **รายละเอียด** |
| --- | --- |
| 1. ชื่อนิติบุคคล |  |
| 2. ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล |  |
| 3. ประเภทธุรกิจ  |  |
| **ข้อมูลรายได้/รายจ่ายสกุลบาท** | **ด้านรายได้** | **ด้านรายจ่าย** |
| 4. ประเภทรายได้/รายจ่ายสกุลบาท (เช่น ค่าสินค้า ค่าบริการ เงินปันผล) |  |  |
| 5. มูลค่ารายได้/รายจ่ายสกุลบาทรวมในปีล่าสุด หรือ เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง (หน่วย USD เทียบเท่า) |  |  |
| **ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม FX/THB** |  |
| 6. รายการในงบการเงินที่มีความเสี่ยงสกุลบาทในปีล่าสุด (หน่วย USD เทียบเท่า, ระบุปี) |  |
| 7. ประมาณการธุรกรรมด้าน**ซื้อ**หรือ**ขาย** FX/THB เฉลี่ยต่อปี (หน่วย USD เทียบเท่า) | **ด้านซื้อ FX** | **ด้านขาย FX** |
|  |  |

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ดำเนินการพิสูจน์ตัวตนและตรวจสอบคุณสมบัติการเป็น NRQC ตลอดจน
ประเมินเพื่อกำหนดและทบทวนวงเงินการทำธุรกรรมที่สอดคล้องกับการดำเนินการในอนาคตของ NRQC
โดยอาจพิจารณาจาก Underlying ประมาณการรายได้รายจ่าย หรืองบการเงิน ประกอบ ซึ่งข้าพเจ้า
ได้ดำเนินการตามกระบวนการของ........................ (ชื่อสถาบันการเงิน)..................... โดย.....................
(ชื่อ NR)........................................ มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็น NRQC ตามหนังสือเวียนที่ ธปท.ฝกง.(21) ว.4/2564ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินดีจะจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ ธปท. ตรวจสอบตามที่ร้องขอ

.........................................................................

(.........................................................................)

ผู้มีอำนาจลงนาม

ชื่อสถาบันการเงิน ............................................................

ตำแหน่ง ............................................................

 วันที่ ...........................................................

1. การดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน เช่น ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ธุรกิจการให้เช่าซื้อ ธุรกิจการ
ให้เช่าแบบลีสซิ่ง ธุรกิจแฟ็กเตอริง ธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจเกี่ยวกับการให้กู้ยืม ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ธุรกิจโฮลดิ้งที่ลงทุนในธุรกิจ
ที่เกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน ธุรกิจเกี่ยวกับการชำระเงินและโอนเงิน ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจประกันวินาศภัย ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ธุรกิจทรัสตี ธุรกิจการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน ธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน ธุรกิจเทคโนโลยีการเงิน
ที่มีลักษณะเป็นธุรกิจทางการเงิน และธุรกิจอื่นตามที่ ธปท. กำหนด [↑](#footnote-ref-1)
2. ให้ระบุข้อมูลของ NR ทุกรายที่ NRQC รับบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวกับเงินบาทให้ [↑](#footnote-ref-2)