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

**1. รายละเอียดสถาบันการเงินผู้ยื่นขออนุญาตทำธุรกรรมกับ NRQC**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติมาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาท ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ประเภทนิติบุคคล

(2) ไม่ได้ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน**[[1]](#footnote-2)** ยกเว้นธุรกิจศูนย์บริหารเงิน ธุรกิจเกี่ยวกับการชำระเงินระหว่างประเทศ ธุรกิจเกี่ยวกับการโอนเงินระหว่างประเทศ หรือธุรกิจบัตรเครดิต ในต่างประเทศ ทั้งนี้ กรณีที่เป็นธุรกิจเกี่ยวกับการโอนเงินระหว่างประเทศจะต้องมีความเชื่อมโยงกับผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโอนเงินระหว่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินด้วย

(3) ไม่ได้ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับทองคำหรือสินทรัพย์ดิจิทัล

(4) มีกิจกรรมกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

(4.1) เคยมีหรือจะมีภาระต้องชำระหรือรับชำระเงินบาทกับบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (Resident) อันเกิดจากธุรกรรมการค้าหรือการลงทุนในประเทศ (Underlying) ในแต่ละมาตรการของ NRQC ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวกับเงินบาท  
เพื่อ Underlying ข้างต้นด้วย

(4.2) เคยมีหรือจะมีภาระต้องชำระหรือรับชำระเงินบาทกับ Resident อันเกิดจากการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการชำระเงินระหว่างประเทศ ธุรกิจเกี่ยวกับการโอนเงินระหว่างประเทศ หรือธุรกิจบัตรเครดิต ในต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวกับเงินบาทเพื่อการดำเนินธุรกิจข้างต้นด้วย

(4.3) ทำหน้าที่รับบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวกับเงินบาทให้กับ NR รายอื่นซึ่งมีคุณสมบัติตาม (1) - (3) รวมถึง NR รายนั้นเคยมีหรือจะมีภาระต้องชำระหรือรับชำระเงินบาทกับ Resident อันเกิดจาก Underlying ในแต่ละมาตรการของ NR รายนั้น หรือจากการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการชำระเงินระหว่างประเทศ ธุรกิจเกี่ยวกับการโอนเงินระหว่างประเทศ หรือธุรกิจบัตรเครดิต ในต่างประเทศ

ทั้งนี้ การลงทุนในประเทศไทยดังกล่าว ไม่รวมถึงการลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารทางการเงินอื่น ยกเว้นการลงทุนโดยตรงโดยถือหุ้นในนิติบุคคลตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป (Direct investment)

2.3 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ NRQC

| **ข้อมูลทั่วไป** | **รายละเอียด** | |
| --- | --- | --- |
| 1. ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล |  | |
| 2. ประเภทธุรกิจ |  | |
| **ข้อมูลรายรับ/รายจ่ายสกุลบาท** | **ด้านรายรับ** | **ด้านรายจ่าย** |
| 3. ประเภทรายรับ/รายจ่ายสกุลบาท (เช่น ค่าสินค้า ค่าบริการ เงินปันผล รวมถึงภาระที่ต้องรับชำระหรือชำระเงินบาทจากการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการชำระเงินระหว่างประเทศ ธุรกิจเกี่ยวกับการโอนเงินระหว่างประเทศ หรือธุรกิจบัตรเครดิต ในต่างประเทศ) | ค่าสินค้า ค่าบริการ  เงินปันผล  อื่นๆ ระบุ..................... | ค่าสินค้า ค่าบริการ  เงินปันผล  อื่นๆ ระบุ..................... |
| 4. มูลค่ารายรับ/รายจ่ายสกุลบาทรวมในปีล่าสุด หรือเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง (หน่วย USD เทียบเท่า) |  |  |
| **ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม FX/THB** |  | |
| 5. รายการในงบการเงินที่มีความเสี่ยงสกุลบาทในปีล่าสุด (หน่วย USD เทียบเท่า, ระบุปี) |  | |
| 6. ประมาณการธุรกรรมด้าน**ซื้อ**หรือ**ขาย** FX/THB ทั้งหมดของ NRQC ที่จะทำกับสถาบันการเงินใดๆ เฉลี่ยต่อปี (หน่วย: USD เทียบเท่า) | **ด้านซื้อ FX** | **ด้านขาย FX** |
|  |  |

2.4 เฉพาะกรณีเลือกข้อ 2.2 (4) (4.3) โปรดระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ NR ซึ่ง NRQC ทำหน้าที่รับบริหาร  
ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวกับเงินบาทให้**[[2]](#footnote-3)**

| **ข้อมูลทั่วไป** | **รายละเอียด** | |
| --- | --- | --- |
| 1. ชื่อนิติบุคคล |  | |
| 2. ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล |  | |
| 3. ประเภทธุรกิจ |  | |
| **ข้อมูลรายรับ/รายจ่ายสกุลบาท** | **ด้านรายรับ** | **ด้านรายจ่าย** |
| 4. ประเภทรายรับ/รายจ่ายสกุลบาท (เช่น ค่าสินค้า ค่าบริการ เงินปันผล รวมถึงภาระที่ต้องรับชำระหรือชำระเงินบาทจากการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการชำระเงินระหว่างประเทศ ธุรกิจเกี่ยวกับการโอนเงินระหว่างประเทศ หรือธุรกิจบัตรเครดิต ในต่างประเทศ) | ค่าสินค้า ค่าบริการ  เงินปันผล  อื่นๆ ระบุ..................... | ค่าสินค้า ค่าบริการ  เงินปันผล  อื่นๆ ระบุ..................... |
| 5. มูลค่ารายรับ/รายจ่ายสกุลบาทรวมในปีล่าสุด หรือ เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง (หน่วย: USD เทียบเท่า) |  |  |
| **ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม FX/THB** |  | |
| 6. รายการในงบการเงินที่มีความเสี่ยงสกุลบาทในปีล่าสุด (หน่วย USD เทียบเท่า, ระบุปี) |  | |
| 7. ประมาณการธุรกรรมด้าน**ซื้อ**หรือ**ขาย** FX/THB  ทั้งหมดของ NRQC ที่จะทำกับสถาบันการเงินใดๆ เฉลี่ยต่อปี (หน่วย: USD เทียบเท่า) | **ด้านซื้อ** | **ด้านขาย** |
|  |  |

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ดำเนินการพิสูจน์ตัวตนและตรวจสอบคุณสมบัติการเป็น NRQC ตลอดจน  
ประเมินเพื่อกำหนดและทบทวนวงเงินการทำธุรกรรมที่สอดคล้องกับการดำเนินการในอนาคตของ NRQC   
โดยอาจพิจารณาจากภาระที่จะต้องชำระหรือรับชำระเงินบาทกับ Resident อันเกิดจาก Underlying หรือจากการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการชำระเงินระหว่างประเทศ ธุรกิจเกี่ยวกับการโอนเงินระหว่างประเทศ หรือธุรกิจบัตรเครดิต ในต่างประเทศ ตลอดจนประมาณการรายรับรายจ่ายหรืองบการเงินประกอบ ซึ่งข้าพเจ้าได้ดำเนินการตามกระบวนการของ........................ (ชื่อสถาบันการเงิน)..................... โดย.............(ชื่อ NR).........  
..................มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็น NRQC ตามหนังสือเวียนที่ .................................. ลงวันที่ ....................... ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินดีจะจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ ธปท. ตรวจสอบตามที่ร้องขอ

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

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

ผู้มีอำนาจลงนาม

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

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

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

1. การดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน เช่น ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ธุรกิจการให้เช่าซื้อ ธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซิ่ง ธุรกิจแฟ็กเตอริง ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจเกี่ยวกับการให้กู้ยืม ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ธุรกิจโฮลดิ้งที่ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจประกันวินาศภัย ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ธุรกิจทรัสตี ธุรกิจการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน ธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน ธุรกิจเทคโนโลยีการเงินที่มีลักษณะเป็นธุรกิจทางการเงิน และธุรกิจอื่นตามที่ ธปท. กำหนด [↑](#footnote-ref-2)
2. ให้ระบุข้อมูลของ NR ทุกรายที่ NRQC รับบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวกับเงินบาทให้ [↑](#footnote-ref-3)