



เรียน ผู้จัดการ

ธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคาร

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ธนาคารออมสิน

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ที่ ธปท.ผกง.(33) ว. 643/2566 เรื่อง การผ่อนคลายมาตรการป้องปรามการเก็งกำไร  
ค่าเงินบาท สำหรับนิติบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด  
(Non-resident Qualified Company : NRQC)

ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้มีหนังสือเวียนที่ ธปท.ผกง.(21) ว.834/2560 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติมาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาท ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 (หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติมาตรการป้องปรามฯ) หนังสือเวียนที่ ธปท.ผกง.(21) ว.1035/2562 เรื่อง การปรับลด ยอดคงค้าง ณ สิ้นวัน ในบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศตามมาตรการป้องปรามการเก็งกำไร ค่าเงินบาท ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 (การปรับลดยอดคงค้างในบัญชีเงินบาทฯ) และหนังสือเวียนที่ ธปท.ผกง.(21) ว.3/2564 เรื่อง การปรับลดวงเงินคงค้างในการทำธุรกรรมตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ มาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาท ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 (การปรับลดวงเงินคงค้างในการทำ ธุรกรรมฯ) เพื่อลดความผันผวนของค่าเงินบาทอันเนื่องมาจากการเก็งกำไรและจำกัดการทำธุรกรรมเงินบาท ระหว่างสถาบันการเงินในประเทศกับผู้มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศ (Non-resident : NR) ที่ไม่มีธุรกรรมการค้า การลงทุนในประเทศไทย (Underlying) รองรับ และได้มีหนังสือเวียนที่ ธปท.ผกง.(21) ว.4/2564 เรื่อง การผ่อนคลายมาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาทสำหรับนิติบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศที่มี คุณสมบัติตามที่กำหนด (Non-resident Qualified Company : NRQC) ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 (หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติมาตรการป้องปรามฯ สำหรับ NRQC) เพื่อผ่อนคลายหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ มาตรการป้องปรามฯ ในลักษณะโครงการนำร่อง (Pilot Project) เพื่อให้สถาบันการเงินในประเทศสามารถ ทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินบาทกับ NRQC ได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น นั้น

เพื่อสนับสนุนให้ NR ที่มีการค้าการลงทุนโดยตรงในประเทศไทยสามารถเข้ามาทำธุรกรรม เงินบาทในประเทศไทยได้สะดวกและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ธปท. เห็นควรผ่อนคลายหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ มาตรการป้องปรามฯ สำหรับ NRQC เพิ่มเติม โดยยกเลิกหนังสือเวียนที่ ธปท.ผกง.(21) ว.4/2564 เรื่อง การผ่อนคลายมาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาทสำหรับนิติบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศที่มี

คุณสมบัติตามที่กำหนด (Non-resident Qualified Company : NRQC) ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 และขอความร่วมมือให้สถาบันการเงินถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ดังนี้

## 1. ขอบเขตการบังคับใช้

1.1 ให้ใช้บังคับกับสถาบันการเงินแต่ละประเภทตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ มาตรการป้องปรามฯ และ NR เฉพาะที่เป็นนิติบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตจาก ธปท. ให้เป็น NRQC

1.2 ผ่อนคลายมาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาทที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติมาตรการป้องปรามฯ ดังนี้

1.2.1 มาตรการจำกัดการปล่อยสภาพคล่องเงินบาท เฉพาะการทำธุรกรรมอนุพันธ์ด้านตลาดอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนและดัชนีอัตราแลกเปลี่ยนในข้อ 3.2.5 และการทำธุรกรรมซื้อเงินตราต่างประเทศแลกเปลี่ยนเงินบาทที่มีกำหนดส่งมอบในวันเดียวกัน (Value Same Day) หรือที่มีกำหนดส่งมอบในวันรุ่งขึ้น (Value Tomorrow) ในข้อ 3.2.8

1.2.2 มาตรการดูแลเงินทุนนำเข้า เฉพาะการทำธุรกรรมอนุพันธ์ด้านตลาดอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนและดัชนีอัตราแลกเปลี่ยนในข้อ 4.2.2 และการทำธุรกรรมขายเงินตราต่างประเทศแลกเปลี่ยนเงินบาทที่มีกำหนดส่งมอบในวันเดียวกัน (Value Same Day) หรือที่มีกำหนดส่งมอบในวันรุ่งขึ้น (Value Tomorrow) ในข้อ 4.2.4

1.2.3 มาตรการดูแล Non-resident Baht Account (NRBA) โดยไม่รวมถึงการดูแลบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ (Special Purpose Non-resident Baht Account: บัญชี SNA)

## 2. คุณสมบัติและการอนุญาต NRQC

2.1 คุณสมบัติของ NRQC ที่สามารถยื่นขออนุญาตต่อ ธปท.

2.1.1 เป็น NR ตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติมาตรการป้องปรามฯ ประเภทนิติบุคคล

2.1.2 ไม่ได้ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงิน ยกเว้นธุรกิจศูนย์บริหารเงิน ธุรกิจเกี่ยวกับการชำระเงินระหว่างประเทศ ธุรกิจเกี่ยวกับการโอนเงินระหว่างประเทศ หรือธุรกิจบัตรเครดิตในต่างประเทศ ทั้งนี้ กรณีที่เป็นธุรกิจเกี่ยวกับการโอนเงินระหว่างประเทศจะต้องมีความเชื่อมโยงกับผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโอนเงินระหว่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินด้วย

2.1.3 ไม่ได้ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทองคำหรือสินทรัพย์ดิจิทัล

#### 2.1.4 มีกิจกรรมในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้

(1) เคยมีหรือจะมีภาระต้องชำระหรือรับชำระเงินบาทกับบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (Resident) อันเกิดจากธุรกรรมการค้าหรือการลงทุนในประเทศ (Underlying) ในแต่ละมาตรการของ NRQC ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวกับเงินบาทเพื่อ Underlying ข้างต้นด้วย

(2) เคยมีหรือจะมีภาระต้องชำระหรือรับชำระเงินบาทกับ Resident อันเกิดจากการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับการชำระเงินระหว่างประเทศ ธุรกิจเกี่ยวกับการโอนเงินระหว่างประเทศ หรือธุรกิจบัตรเครดิต ในต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวกับเงินบาทอันเกิดจากภาระต้องชำระหรือรับชำระเงินบาทข้างต้นด้วย

(3) ทำหน้าที่รับบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวกับเงินบาทให้กับ NR รายอื่นซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ 2.1.1 ข้อ 2.1.2 และ ข้อ 2.1.3 รวมถึง NR รายนั้นเคยมีหรือจะมีภาระต้องชำระหรือรับชำระเงินบาทกับ Resident อันเกิดจาก Underlying ในแต่ละมาตรการของ NR รายนั้น หรือจากการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับการชำระเงินระหว่างประเทศ ธุรกิจเกี่ยวกับการโอนเงินระหว่างประเทศ หรือ ธุรกิจบัตรเครดิต ในต่างประเทศ ด้วย

ทั้งนี้ การลงทุนในประเทศไทยดังกล่าว ไม่รวมถึงการลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารทางการเงินอื่น ยกเว้นการลงทุนโดยตรงโดยถือหุ้นในนิติบุคคลตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป (Direct Investment)

#### 2.2 การยื่นขออนุญาต NRQC ต่อ สปท.

ในการทำธุรกรรมครั้งแรกของ NRQC กับสถาบันการเงิน ให้สถาบันการเงินรายดังกล่าวยื่นขออนุญาตเพื่อทำธุรกรรมตามที่กำหนดในหนังสือเวียนฉบับนี้กับ NRQC ต่อ สปท. โดยจัดทำคำขอและข้อมูลประกอบการพิจารณาทำธุรกรรมกับ NRQC ตามแบบที่ สปท. กำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วย) และยื่นต่อ สปท. ผ่านระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของ สปท. ทั้งนี้ ให้สถาบันการเงินลงลายมือชื่อรับรองให้ครบถ้วนพร้อมทั้งให้พิสูจน์ตัวตนของ NRQC ให้ครบถ้วนตามข้อ 2.1 โดย สปท. จะพิจารณาอนุญาตตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ให้สถาบันการเงินที่มีผู้ใช้ผู้ยื่นขออนุญาตตามวรรคหนึ่งสามารถทำธุรกรรมกับ NRQC ที่ได้รับอนุญาตจาก สปท. ได้ โดยไม่ต้องมีการยื่นขออนุญาตต่อ สปท. อีก

### 3. การทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินบาทกับ NRQC ที่ได้รับอนุญาตแล้ว

ให้สถาบันการเงินทุกแห่งสามารถทำธุรกรรมในแต่ละมาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาทกับ NRQC ที่ได้รับอนุญาตจาก สปท. ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้

3.1 มาตรการจำกัดการปล่อยสภาพคล่องเงินบาทและมาตรการดูแลเงินทุนนำเข้าตามข้อ 1.2.1 และ 1.2.2 ให้ถือปฏิบัติดังนี้

3.1.1 ให้ถือว่าการทำธุรกรรมตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ เป็นการทำธุรกรรมที่ถือว่ามี Underlying รองรับสำหรับ NRQC

(1) เป็นกรณีที่สถาบันการเงินรู้จัก NRQC ดีพอว่า NRQC มีภาระที่จะต้องชำระหรือรับชำระเงินบาทกับ Resident อันเกิดจาก Underlying หรือจากการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการชำระเงินระหว่างประเทศ ธุรกิจเกี่ยวกับการโอนเงินระหว่างประเทศ หรือธุรกิจบัตรเครดิตในต่างประเทศ และเป็นการทำธุรกรรมเพื่อบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับเงินบาท และ

(2) เป็นการทำธุรกรรมจากประมาณการรายรับรายจ่ายสกุลเงินบาทหรืองบการเงิน (balance sheet hedging) ที่เกิดจาก Underlying ของ NRQC หรือจากการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการชำระเงินระหว่างประเทศ ธุรกิจเกี่ยวกับการโอนเงินระหว่างประเทศ หรือธุรกิจบัตรเครดิตในต่างประเทศ โดยให้ทำได้ไม่เกินจำนวนเงินตามประมาณการรายรับรายจ่ายหรืองบการเงินข้างต้นแล้วแต่กรณี และไม่ต้องเรียกให้ NRQC แสดงหลักฐานประมาณการรายรับรายจ่ายหรืองบการเงิน

3.1.2 การทำธุรกรรมในกรณีที่มี Underlying รองรับ ให้สถาบันการเงินทำได้โดยไม่ต้องเรียกให้ NRQC แสดงหลักฐาน Underlying โดยสถาบันการเงินยังคงต้องมีการดูแลให้ NRQC ทำธุรกรรมดังกล่าวให้สอดคล้องกับ Underlying ด้วย

3.1.3 ในการทำธุรกรรมกับ NRQC ตามข้อ 3.1.1 และข้อ 3.1.2 ให้สถาบันการเงินจัดให้มีกระบวนการประเมินเพื่อกำหนดวงเงินการทำธุรกรรมที่สอดคล้องกับการดำเนินการในอนาคตของ NRQC โดยอาจพิจารณาจากภาระที่จะต้องชำระหรือรับชำระเงินบาทกับ Resident อันเกิดจาก Underlying หรือจากการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการชำระเงินระหว่างประเทศ ธุรกิจเกี่ยวกับการโอนเงินระหว่างประเทศ หรือธุรกิจบัตรเครดิต ในต่างประเทศ ตลอดจนประมาณการรายรับรายจ่ายหรืองบการเงินประกอบด้วย ทั้งนี้ ต้องมีการทบทวนวงเงินดังกล่าวต่อเนืองทุกปี เพื่อให้สามารถติดตามดูแลธุรกรรมของ NRQC ให้สอดคล้องกับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินบาท โดยไม่เป็นไปเพื่อการเก็งกำไรค่าเงินบาท

ทั้งนี้ กรณี Underlying เป็นการลงทุนในประเทศไทยไม่ให้รวมถึงการลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารทางการเงินอื่น ยกเว้นการลงทุนโดยตรงโดยถือหุ้นในนิติบุคคลตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป (Direct Investment)

ในการทำธุรกรรมตามข้อ 3.1 นี้ ให้รวมถึงการทำธุรกรรมกับ NRQC ที่ทำหน้าที่รับบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับเงินบาทให้กับ NR รายอื่นด้วย โดยอนุโลม

### 3.2 มาตรการดูแล Non-resident Baht Account (NRBA) ตามข้อ 1.2.3

ยกเว้นให้สถาบันการเงินไม่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับยอดคงค้าง ณ สิ้นวัน สำหรับบัญชี NRBA ทุกประเภทของ NROC

### 3.3 การรับทำธุรกรรมกับสถาบันการเงินในต่างประเทศ

ในกรณีที่ NROC ทำธุรกรรมตามข้อ 3.1 กับสถาบันการเงินในต่างประเทศ ให้สถาบันการเงินสามารถรับทำธุรกรรมกับสถาบันการเงินในต่างประเทศอีกทอดหนึ่งในวันเดียวกับที่ NROC ทำธุรกรรมกับสถาบันการเงินในต่างประเทศหรือในวันทำการถัดไปได้ โดยธุรกรรมที่สถาบันการเงินรับทำ จะต้องมียกเว้นของธุรกรรม เช่น จำนวนเงิน วันที่ครบกำหนดอายุ ตรงกับธุรกรรมที่ NROC ทำกับสถาบันการเงินในต่างประเทศ ยกเว้นประเภทธุรกรรมรวมถึงวันที่เริ่มมีผลของธุรกรรมซึ่งจะเหมือนหรือแตกต่างจากธุรกรรมที่ NROC ทำกับสถาบันการเงินในต่างประเทศก็ได้ ในกรณีนี้สถาบันการเงินต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานแสดงการทำธุรกรรมตามข้อ 3.1 ระหว่าง NROC กับสถาบันการเงินในต่างประเทศ รวมทั้งต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าเป็น NROC ที่ได้รับอนุญาตจาก ธปท. แล้วภายใต้ข้อ 2.2

ทั้งนี้ การทำธุรกรรมตามข้อ 3.3 สถาบันการเงินต้องพิจารณาทำธุรกรรมกับสถาบันการเงินในต่างประเทศไม่ให้เกินกว่าวงเงินในการทำธุรกรรมของ NROC ที่ได้กำหนดและทบทวนตามข้อ 3.1.3 ด้วย

### 3.4 หลักเกณฑ์เพิ่มเติม

3.4.1 ในกรณีที่มีการทำธุรกรรมตามข้อ 3.1 และข้อ 3.3 ให้สถาบันการเงินที่เป็นคู่สัญญาเดิมหรือคู่สัญญาใหม่สามารถรับต่ออายุ (Rollover) หรือยกเลิกสัญญาที่ทำไว้ (Unwind) ได้

3.4.2 ให้สถาบันการเงินสามารถรับมอบหรือส่งมอบเงินบาท รับต่ออายุ (Rollover) หรือยกเลิกสัญญาที่ทำไว้ (Unwind) เพื่อธุรกรรมตามข้อ 3.1 และข้อ 3.3 ที่ทำกับสถาบันการเงินในต่างประเทศได้

3.4.3 ในการทำธุรกรรมตามข้อ 3.1 ข้อ 3.3 ข้อ 3.4.1 และข้อ 3.4.2 สถาบันการเงินยังคงต้องติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าธุรกรรมข้างต้นสอดคล้องกับภาระที่จะต้องชำระหรือรับชำระเงินบาทกับ Resident อันเกิดจาก Underlying หรือจากการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการชำระเงินระหว่างประเทศ ธุรกิจเกี่ยวกับการโอนเงินระหว่างประเทศ หรือธุรกิจบัตรเครดิต ในต่างประเทศ ตลอดจนประมาณการรายรับรายจ่ายหรืองบการเงิน แล้วแต่กรณี

3.4.4 ในกรณีมีเหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนและเสถียรภาพของตลาดการเงิน ธปท. อาจเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอนุญาตให้สถาบันการเงินทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินบาทกับ NROC ได้ ตามที่ ธปท. เห็นสมควร

3.4.5 ในกรณีที่สถาบันการเงินไม่แน่ใจว่าธุรกรรมใดเข้าข่ายต้องปฏิบัติตามหนังสือเวียนฉบับนี้ ให้หารือ ธปท. ก่อนดำเนินการ และการดำเนินการใดที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเวียนฉบับนี้ ให้สถาบันการเงินยื่นขออนุญาตเป็นรายครั้งหรือรายกรณีต่อ ธปท.

3.4.6 ในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินบาทกับ NRQC ตามแต่ละประเภทที่กำหนดไว้ในข้อ 3 ในกรณีที่ไม่ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเป็นการเฉพาะไว้ในหนังสือเวียนฉบับนี้ ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กำหนดตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติมาตรการป้องปรามฯ การปรับลดยอดคงค้างในบัญชีเงินบาทฯ และการปรับลดวงเงินคงค้างในการทำธุรกรรมฯ

นอกจากนี้ สถาบันการเงินต้องตรวจสอบคุณสมบัติของ NRQC อย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาที่มีการทำธุรกรรมตามข้อ 3 ระหว่างกัน เพื่อให้มั่นใจว่า NRQC มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2.1

#### 4. การทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินบาทนอกจากที่กำหนดในข้อ 3

ในการทำธุรกรรมนอกจากที่กำหนดในข้อ 3 กับ NRQC ให้สถาบันการเงินถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กำหนดในหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติมาตรการป้องปรามฯ การปรับลดยอดคงค้างในบัญชีเงินบาทฯ และการปรับลดวงเงินคงค้างในการทำธุรกรรมฯ

#### 5. การจัดการเอกสารหลักฐาน

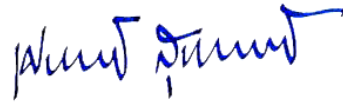
ให้สถาบันการเงินจัดเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคำขออนุญาต การตรวจสอบตัวตน และตรวจสอบคุณสมบัติของ NRQC ตลอดจนการประเมินการให้วงเงินการทำธุรกรรม FX/THB ที่สอดคล้องกับภาระที่จะต้องชำระหรือรับชำระเงินบาทกับ Resident อันเกิดจาก Underlying หรือจากการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการชำระเงินระหว่างประเทศ ธุรกิจเกี่ยวกับการโอนเงินระหว่างประเทศ หรือธุรกิจบัตรเครดิตในต่างประเทศ ของ NRQC เช่น หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล เอกสารที่แสดงขอบเขตของการประกอบธุรกิจ เอกสารที่แสดงมูลค่า Underlying เอกสารประมาณการรายรับรายจ่ายสกุลเงินบาท และเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการทำธุรกรรมตามหนังสือเวียนฉบับนี้ เพื่อให้ ธปท. ตรวจสอบได้ตลอดเวลาที่ได้รับอนุญาตและไม่น้อยกว่า 3 ปี นับแต่วันที่การอนุญาต NRQC สิ้นสุด หรือไม่น้อยกว่า 3 ปี นับแต่วันที่สถาบันการเงินทำธุรกรรม แล้วแต่กรณี

#### 6. มาตรการในกรณีที่สถาบันการเงินไม่ปฏิบัติตามหนังสือเวียนฉบับนี้

ในกรณีที่สถาบันการเงินดำเนินการไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามหนังสือเวียนฉบับนี้ หรือที่ ธปท. กำหนดเพิ่มเติม หรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ธปท. อาจสั่งให้สถาบันการเงินหยุดหรือยกเลิกการทำธุรกรรมดังกล่าว ตลอดจนมีสิทธิระงับการทำธุรกรรมต่าง ๆ กับ ธปท. ตามที่ ธปท. เห็นสมควร รวมทั้งอาจถูกระงับสิทธิอื่น ๆ ในอนาคตด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ)

ผู้ว่าการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อมูลประกอบการพิจารณาทำธุรกรรมกับ Non-resident Qualified Company (NRQC)

ฝ่ายนโยบายและกำกับดูแลการเงิน

โทรศัพท์ 0 2283 5326-7, 0 283 6714, 0 2356 7639

## 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.ฟกง.(21) ว.834/2560 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติมาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาท ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ประเภทนิติบุคคล
- (2) ไม่ได้ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน<sup>1</sup> ยกเว้นธุรกิจศูนย์บริหารเงิน ธุรกิจเกี่ยวกับการชำระเงินระหว่างประเทศ ธุรกิจเกี่ยวกับการโอนเงินระหว่างประเทศ หรือธุรกิจบัตรเครดิต ในต่างประเทศ ทั้งนี้ กรณีที่เป็นธุรกิจเกี่ยวกับการโอนเงินระหว่างประเทศจะต้องมีความเชื่อมโยงกับผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโอนเงินระหว่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินด้วย
- (3) ไม่ได้ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับทองคำหรือสินทรัพย์ดิจิทัล
- (4) มีกิจกรรมกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
- (4.1) เคยมีหรือจะมีภาระต้องชำระหรือรับชำระเงินบาทกับบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (Resident) อันเกิดจากธุรกรรมการค้าหรือการลงทุนในประเทศ (Underlying) ในแต่ละมาตรการของ NRQC ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวกับเงินบาทเพื่อ Underlying ข้างต้นด้วย

<sup>1</sup> การดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน เช่น ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ธุรกิจการให้เช่าซื้อ ธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซิง ธุรกิจแพคเกจจิ้ง ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจเกี่ยวกับการให้กู้ยืม ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ธุรกิจโฮลดิ้งที่ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจประกันวินาศภัย ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ธุรกิจทรัสต์ ธุรกิจการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน ธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน ธุรกิจเทคโนโลยีการเงินที่มีลักษณะเป็นธุรกิจทางการเงิน และธุรกิจอื่นตามที่ ธปท. กำหนด



- (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)	<input type="checkbox"/> ค่าสินค้า ค่าบริการ <input type="checkbox"/> เงินปันผล <input type="checkbox"/> อื่นๆ ระบุ.....	<input type="checkbox"/> ค่าสินค้า ค่าบริการ <input type="checkbox"/> เงินปันผล <input type="checkbox"/> อื่นๆ ระบุ.....
4. มูลค่ารายรับ/รายจ่ายสกุลบาทรวมในปีล่าสุด หรือเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง (หน่วย USD เทียบเท่า)		
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม FX/THB		
5. รายการในงบการเงินที่มีความเสี่ยงสกุลบาทในปีล่าสุด (หน่วย USD เทียบเท่า, ระบุปี)		
6. ประมาณการธุรกรรมด้านซื้อหรือขาย 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 ทำหน้าที่รับบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับเงินบาทให้<sup>2</sup>

ข้อมูลทั่วไป	รายละเอียด	
1. ชื่อนิติบุคคล		
2. ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล		
3. ประเภทธุรกิจ		
ข้อมูลรายรับ/รายจ่ายสกุลบาท	ด้านรายรับ	ด้านรายจ่าย
4. ประเภทรายรับ/รายจ่ายสกุลบาท (เช่น ค่าสินค้า ค่าบริการ เงินปันผล รวมถึงภาระที่ต้องรับชำระหรือชำระเงินบาทจากการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการชำระเงินระหว่างประเทศ ธุรกิจเกี่ยวกับการโอนเงินระหว่างประเทศ หรือธุรกิจบัตรเครดิต ในต่างประเทศ)	<input type="checkbox"/> ค่าสินค้า ค่าบริการ <input type="checkbox"/> เงินปันผล <input type="checkbox"/> อื่นๆ ระบุ.....	<input type="checkbox"/> ค่าสินค้า ค่าบริการ <input type="checkbox"/> เงินปันผล <input type="checkbox"/> อื่นๆ ระบุ.....
5. มูลค่ารายรับ/รายจ่ายสกุลบาทรวมในปีล่าสุด หรือเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง (หน่วย: USD เทียบเท่า)		
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม FX/THB		
6. รายการในงบการเงินที่มีความเสี่ยงสกุลบาทในปีล่าสุด (หน่วย USD เทียบเท่า, ระบุปี)		
7. ประมาณการธุรกรรมด้านซื้อหรือขาย FX/THB ทั้งหมดของ NRQC ที่จะทำกับสถาบันการเงินใดๆ เฉลี่ยต่อปี (หน่วย: USD เทียบเท่า)	ด้านซื้อ	ด้านขาย

<sup>2</sup> ให้ระบุข้อมูลของ NR ทุกรายที่ NRQC รับบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับเงินบาทให้

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ดำเนินการพิสูจน์ตัวตนและตรวจสอบคุณสมบัติการเป็น NRQC ตลอดจน  
 ประเมินเพื่อกำหนดและทบทวนวงเงินการทำธุรกรรมที่สอดคล้องกับการดำเนินการในขนาดของ NRQC  
 โดยอาจพิจารณาจากภาระที่จะต้องชำระหรือรับชำระเงินบาทกับ Resident อันเกิดจาก Underlying หรือจาก  
 การดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการชำระเงินระหว่างประเทศ ธุรกิจเกี่ยวกับการโอนเงินระหว่างประเทศ หรือธุรกิจ  
 บัตรเครดิต ในต่างประเทศ ตลอดจนประมาณการรายรับรายจ่ายหรืองบการเงินประกอบ ซึ่งข้าพเจ้าได้  
 ดำเนินการตามกระบวนการของ..... (ชื่อสถาบันการเงิน)..... โดย.....(ชื่อ NR).....  
 .....มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็น NRQC ตามหนังสือเวียนที่ ..... ลงวันที่ .....  
 ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินดีจะจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ ธปท. ตรวจสอบตามที่ร้องขอ

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

ผู้มีอำนาจลงนาม

ชื่อสถาบันการเงิน .....

ตำแหน่ง .....

วันที่ .....