Summary of changes on “FM Data Set Manual”

Update on FM Data Set Document version 2023.01

Remark: All changes from version 4.0 to version 2023.01 are in blue font.

| Version number | Page No. | Data Set Name | Data Element | Summary of Changes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023.01 | 25,  213 | FLA,  LTX |  | คำอธิบายชุดข้อมูล  เพิ่มหมายเหตุ ดังนี้  **หมายเหตุ**  หาก ธพ. รายงานข้อมูล RDT Credit ได้ถูกต้องและได้รับแจ้งจาก ธปท. แล้ว ธนาคารพาณิชย์สามารถยกเลิกการรายงานธุรกรรมที่สถาบันการเงินให้กู้ยืมเงินตราต่างประเทศได้ (Foreign Currency Lending) |
| 2023.01 | 26-38 | FLA | - Previous Arrangement Number  - Credit Type  - Primary Involved Party Branch Number  - ACCD Counterparty Type  - Arrangement Contract Date  - Arrangement Term  - Arrangement Term Unit  - Effective Date  - Maturity Date  - First Repayment Date  - Number of Principal Repayments  - Principal Repayment Term  - Principal Repayment Term Unit  - Number of Interest Repayments  - Interest Repayment Term  - Interest Repayment Term Unit  - First Disbursement Date  - Number of Disbursements  - Interest Rate  - Interest Rate Margin  - Contract Currency Id  - Contract Amount  - Loan Put Option Exercise Date  - Loan Put Option Amount  - Loan Call Option Exercise Date  - Loan Call Option Amount  - Put Option Whole or Partial Flag  - Call Option Whole or Partial Flag | Validation Rule  ยกเลิกการตรวจสอบการรายงานธุรกรรมที่สถาบันการเงินให้กู้ยืมเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Lending) โดยเพิ่มข้อความในส่วนของ Validation ดังนี้  กรณีผู้รายงานข้อมูลคือ ธพ. ตรวจสอบตามเงื่อนไขเฉพาะสัญญาที่สถาบันการเงินกู้ยืมเงินตราต่างประเทศ (Loan Type เป็นรายการที่อยู่ภายใต้ Foreign Currency Borrowing) |
| 2023.01 | 214-250 | LTX | - FI Arrangement Number  - Loan Deposit Transaction Type  - Transaction Date  - Currency Id  - From Transaction Type  - To Transaction Type  - Inflow Transaction Purpose  - Outflow Transaction Purpose  - Other Transaction Purpose Description  - Installment Number  - Transaction Amount  - Approval Document Date  - From or To Account Number  - Beneficiary or Sender Name  - Country Id of Beneficiary or Sender  - Resident Involved Party Unique Id Type  - Customer Investment Type  - Term Range  - Maturity Date  - Loan Declaration Type  - Repayment Due Indicator | Validation Rule  ยกเลิกการตรวจสอบการรายงานธุรกรรมที่สถาบันการเงินให้กู้ยืมเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Lending) โดยเพิ่มข้อความในส่วนของ Validation ดังนี้  กรณีผู้รายงานข้อมูลคือ ธพ. ตรวจสอบตามเงื่อนไขเฉพาะธุรกรรมที่สถาบันการเงินกู้ยืมเงินตราต่างประเทศ (Loan Type ที่ Dataset FLA เป็นรายการที่อยู่ภายใต้ Foreign Currency Borrowing) และ ธุรกรรมของบัญชีเงินฝากเงินตราประเทศรวมถึงบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ |
| 2023.01 | 22 | FCP | - Foreign Currency Amount | Validation Rule  เพิ่มรายการ Dataset สำหรับการตรวจสอบข้อมูลคู่สัญญาเทียบกับชุดข้อมูล Counterparty ที่ Cross Validation ระหว่างชุดข้อมูล FCP กับ LTX  เงื่อนไขเดิม  DS\_FCP vs DS\_LTX, DS\_FLA, DS\_IPI  เงื่อนไขใหม่  DS\_FCP vs DS\_LTX, DS\_FLA, DS\_IPI, DER\_CPID, DER\_JCP, DER\_OCP |
| 2023.01 | 43,  61,  75,  92 | FRA, FXA, OPA, SWA | - Objective Type | Validation Rule  1. เพิ่มเงื่อนไขการตรวจสอบข้อมูลคู่สัญญากับชุดข้อมูล Counterparty โดยเพิ่มการตรวจสอบข้อ 1.2 ภายใต้หัวข้อ 1 ดังนี้  1.2 กรณีตรวจสอบกับชุดข้อมูล Counterparty  Primary Involved Party Id ซึ่ง Counterparty :  Identification Number ไม่มี (FX License) หรือ ไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) และ  Counterparty Type ที่ Code มี value เท่ากับบุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ(2001400001) หรือ บุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ(2001400050) และมี Nationality ที่ Code มี value เท่ากับ Thailand  หรือ  Counterparty Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับบุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ(2001400001) หรือ บุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ(2001400050) และมี Country of Residence ที่ Code มี value เท่ากับ Thailand  2. เพิ่มคำอธิบายภาพรวมการตรวจสอบข้อมูลคู่สัญญาให้ครอบคลุมทั้งการตรวจสอบกับชุดข้อมูล IPI และชุดข้อมูล Counterparty ดังนี้  การตรวจสอบข้อมูลคู่สัญญา ระบบตรวจสอบตามเงื่อนไขทั้งจากชุดข้อมูล DS\_Involved Party (DS\_IPI) และ RDT Counterparty (DER\_CPID, DER\_JCP, DER\_OCP) |
| 2023.01 | 137 | FTX | - Cancellation Reason Type | Validation Rule  1. เพิ่มเงื่อนไขการตรวจสอบข้อมูลคู่สัญญากับชุดข้อมูล Counterparty โดยเพิ่มการตรวจสอบข้อ 5 ดังนี้  หรือ  5. Exercising Involved Party Id ที่มีค่าเท่ากับ Identification Number ของชุดข้อมูล Counterparty (DER\_CPID, DER\_JCP, DER\_OCP) ด้วยเงื่อนไขดังนี้   * Counterparty Type ที่ Code มี value เท่ากับบุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (2001400001) หรือ บุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ(2001400050) โดยมี Nationality ที่ Code มี value เท่ากับ Thailand หรือ * Counterparty Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับบุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ(2001400001) หรือ บุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ(2001400050) และไม่มี FX License หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Exercising Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) โดยมี Country of Residence (ใช้ CL\_Country Id) ที่ Code มี value เท่ากับ Thailand   2. เพิ่มคำอธิบายภาพรวมการตรวจสอบข้อมูลคู่สัญญาให้ครอบคลุมทั้งการตรวจสอบกับชุดข้อมูล IPI และชุดข้อมูล Counterparty ดังนี้  การตรวจสอบข้อมูลคู่สัญญา ระบบตรวจสอบตามเงื่อนไขทั้งจากชุดข้อมูล DS\_Involved Party (DS\_IPI) และ RDT Counterparty (DER\_CPID, DER\_JCP, DER\_OCP) |
| 2023.01 | 144 | FTX | - Payment Method | Validation Rule  1. เพิ่มเงื่อนไขการตรวจสอบข้อมูลคู่สัญญากับชุดข้อมูล Counterparty โดยเพิ่มการตรวจสอบข้อ 5 ดังนี้  หรือ   1. Exercising Involved Party Id ซึ่ง Counterparty :  * Counterparty Type ที่ Code มี value เท่ากับบุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (2001400001) หรือ บุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ(2001400050) โดยมี Nationality ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Thailand หรือ * Counterparty Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับบุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ(2001400001) หรือ บุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ(2001400050) โดยมี Country of Residence (ใช้ CL\_Country Id) ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Thailand   2. เพิ่มรายการ Dataset สำหรับการตรวจสอบข้อมูลคู่สัญญาเทียบกับชุดข้อมูล Counterparty ที่ Cross Validation ดังนี้  เงื่อนไขเดิม  DS\_FTX, DS\_FXA (DS\_IPI)  เงื่อนไขใหม่  DS\_FTX, DS\_FXA (DS\_IPI, DER\_CPID, DER\_JCP, DER\_OCP)  3. เพิ่มคำอธิบายภาพรวมการตรวจสอบข้อมูลคู่สัญญาให้ครอบคลุมทั้งการตรวจสอบกับชุดข้อมูล IPI และชุดข้อมูล Counterparty ดังนี้  การตรวจสอบข้อมูลคู่สัญญา ระบบตรวจสอบตามเงื่อนไขทั้งจากชุดข้อมูล DS\_Involved Party (DS\_IPI) และ RDT Counterparty (DER\_CPID, DER\_JCP, DER\_OCP) |
| 2023.01 | 146,  147 | FTX | - From Transaction Type  - To Transaction Type | Validation Rule  เพิ่มรายการ Dataset สำหรับการตรวจสอบข้อมูลคู่สัญญาเทียบกับชุดข้อมูล Counterparty ที่ Cross Validation ดังนี้  เงื่อนไขเดิม  DS\_FTX vs DS\_FXA, DS\_OPA, DS\_SWA, DS\_IPI  เงื่อนไขใหม่  DS\_FTX vs DS\_FXA, DS\_OPA, DS\_SW, DS\_IPI, DER\_CPID, DER\_JCP, DER\_OCP |
| 2023.01 | 168,  171 | FTX | - Buy Currency Id  - Sell Currency Id | Validation Rule  เพิ่มรายการ Dataset สำหรับการตรวจสอบข้อมูลคู่สัญญาเทียบกับชุดข้อมูล Counterparty ที่ Cross Validation ดังนี้  เงื่อนไขเดิม  DS\_FTX vs DS\_FXA, DS\_OPA, DS\_SWA, DS\_FTA ,DS\_IPI  เงื่อนไขใหม่  DS\_FTX vs DS\_FXA, DS\_OPA, DS\_SWA, DS\_FTA ,DS\_IPI, DER\_CPID, DER\_JCP, DER\_OCP |
| 2023.01 | 152,  160 | FTX | - Inflow Transaction Purpose  - Outflow Transaction Purpose | Validation Rule  1. เพิ่มเงื่อนไขการตรวจสอบข้อมูลคู่สัญญากับชุดข้อมูล Counterparty โดยเพิ่มการตรวจสอบข้อ 1.4 ภายใต้หัวข้อ B ดังนี้  หรือ  1.4 Exercising Involved Party Id ที่มีค่าเท่ากับ Identification Number ของชุดข้อมูล Counterparty ต้องเข้าเงื่อนไขดังนี้   * Counterparty Type ที่ Code มี value เท่ากับบุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (2001400001) หรือบุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ(2001400050) โดยมี Nationality ที่ Code มี value เท่ากับ Thailand หรือ * Counterparty Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับบุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ(2001400001) หรือบุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ(2001400050) และไม่มี FX License หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Exercising Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) โดยมี Country of Residence (ใช้ CL\_Country Id) ที่ Code มี value เท่ากับ Thailand   2. เพิ่มเงื่อนไขการตรวจสอบข้อมูลคู่สัญญากับชุดข้อมูล Counterparty โดยเพิ่มการตรวจสอบข้อ 2.4 ภายใต้หัวข้อ B ดังนี้  หรือ  2.4 Exercising Involved Party Id ที่มีค่าเท่ากับ Identification Number ของชุดข้อมูล Counterparty ต้องเข้าเงื่อนไขดังนี้   * Counterparty Type ที่ Code มี value เท่ากับบุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (2001400001) หรือบุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ(2001400050) โดยมี Nationality ที่ Code มี value เท่ากับ Thailand หรือ * Counterparty Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับบุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ(2001400001) หรือบุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ(2001400050) และไม่มี FX License หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Exercising Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) โดยมี Country of Residence (ใช้ CL\_Country Id) ที่ Code มี value เท่ากับ Thailand   3. เพิ่มรายการ Dataset สำหรับการตรวจสอบข้อมูลคู่สัญญาเทียบกับชุดข้อมูล Counterparty ที่ Cross Validation ดังนี้  เงื่อนไขเดิม  DS\_FTX vs DS\_FXA, DS\_OPA, DS\_SWA, DS\_IPI  เงื่อนไขใหม่  DS\_FTX vs DS\_FXA, DS\_OPA, DS\_SWA, DS\_IPI, DER\_CPID, DER\_JCP, DER\_OCP  4. เพิ่มคำอธิบายภาพรวมการตรวจสอบข้อมูลคู่สัญญาให้ครอบคลุมทั้งการตรวจสอบกับชุดข้อมูล IPI และชุดข้อมูล Counterparty ดังนี้  การตรวจสอบข้อมูลคู่สัญญา ระบบตรวจสอบตามเงื่อนไขทั้งจากชุดข้อมูล DS\_Involved Party (DS\_IPI) และ RDT Counterparty (DER\_CPID, DER\_JCP, DER\_OCP) |
| 2023.01 | 165 | FTX | - Objective Type | Validation Rule  1. เพิ่มเงื่อนไขการตรวจสอบข้อมูลคู่สัญญากับชุดข้อมูล Counterparty โดยเพิ่มการตรวจสอบข้อ 4 ภายใต้หัวข้อ A ดังนี้  หรือ   1. Exercising Involved Party Id ของ DS\_FX Trading Transaction มีค่า และ ไม่มี FX License หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Exercising Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) และ    * Counterparty Type (ชุดข้อมูล Counterparty) ที่ Code มี value เท่ากับบุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (2001400001) หรือ บุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ(2001400050) และมี Nationality ที่ Code มี value เท่ากับ Thailand หรือ    * Counterparty Type (ชุดข้อมูล Counterparty) ที่ Code มี value ไม่เท่ากับบุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ(2001400001) หรือ บุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ(2001400050) และมี Country of Residence ที่ Code มี value เท่ากับ Thailand   2. เพิ่มคำอธิบายภาพรวมการตรวจสอบข้อมูลคู่สัญญาให้ครอบคลุมทั้งการตรวจสอบกับชุดข้อมูล IPI และชุดข้อมูล Counterparty ดังนี้  การตรวจสอบข้อมูลคู่สัญญา ระบบตรวจสอบตามเงื่อนไขทั้งจากชุดข้อมูล DS\_Involved Party (DS\_IPI) และ RDT Counterparty (DER\_CPID, DER\_JCP, DER\_OCP) |
| 2023.01 | 177 | FTX | - From or To Account Number | Validation Rule  1. เพิ่มเงื่อนไขการตรวจสอบข้อมูลคู่สัญญากับชุดข้อมูล Counterparty โดยเพิ่มการตรวจสอบข้อ 2.1.1 ภายใต้หัวข้อ 2 และข้อ 3.1.1 ภายใต้หัวข้อ 3 ดังนี้   * Exercising Involved Party Id และ Exercising Involved Party Unique Id Type มีค่าเท่ากับ Primary Involved Party Id และ Unique Id Type จาก DS\_Involved Party (หรือ มีค่าเท่ากับ Identification Number และ Identification Type จากชุดข้อมูล Counterparty) และ * Exercising Involved Party Id ไม่มี FX License หรือต้องมี Code ไม่เท่ากับ [001 และ Exercising Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code (324007 หรือ 2002700007)] และ * Involved Party Type (DS\_Involved Party) ที่ Code มี value เท่ากับ บุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (176001) หรือบุคคลธรรมดา (176067) (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ (176066)) และมี Nationality ที่ Code มี value เท่ากับ Thailand หรือ * Involved Party Type (DS\_Involved Party) ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ บุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (176001) หรือบุคคลธรรมดา (176067) (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ (176066)) และมี Country of Residence ที่ Code มี value เท่ากับ Thailand หรือ * Counterparty Type (จากชุดข้อมูล Counterparty) ที่ Code มี value เท่ากับ บุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (2001400001) หรือ บุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ(2001400050) และมี Nationality ที่ Code มี value เท่ากับ Thailand หรือ * Counterparty Type (จากชุดข้อมูล Counterparty) ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ บุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (2001400001) หรือ บุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ(2001400050) และมี Country of Residence ที่ Code มี value เท่ากับ Thailand   2. เพิ่มเงื่อนไขการตรวจสอบข้อมูลคู่สัญญากับชุดข้อมูล Counterparty โดยเพิ่มการตรวจสอบข้อ 2.1.2 ภายใต้หัวข้อ 2 และข้อ 3.1.2 ภายใต้หัวข้อ 3 ดังนี้   * FI Arrangement Number และ Organization Id จาก DS\_FTX มีค่าเท่ากับ FI Arrangement Number และ Organization Id จาก DS\_FXA, OPA, SWA หรือ FTA และ * Primary Involved Party Id และ Primary Involved Party Unique Id Type จาก DS\_FXA, OPA, SWA หรือ FTA มีค่าเท่ากับ Primary Involved Party Id และ Unique Id Type จาก DS\_Involved Party (หรือ มีค่าเท่ากับ Identification Number และ Identification Type จากชุดข้อมูล Counterparty) และ * Primary Involved Party Id ไม่มี FX License หรือต้องมี Code ไม่เท่ากับ [001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code (324007 หรือ 2002700007)] และ * Involved Party Type (DS\_Involved Party) ที่ Code มี value เท่ากับ บุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (176001) หรือบุคคลธรรมดา (176067) (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ (176066)) และมี Nationality ที่ Code มี Value เท่ากับ Thailand หรือ * Involved Party Type (DS\_Involved Party) ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ บุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (176001) หรือบุคคลธรรมดา (176067) (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ (176066)) และมี Country of Residence ที่ Code มี value เท่ากับ Thailand หรือ * Counterparty Type (จากชุดข้อมูล Counterparty) ที่ Code มี value เท่ากับ บุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (2001400001) หรือ บุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ(2001400050) และมี Nationality ที่ Code มี Value เท่ากับ Thailand หรือ * Counterparty Type (จากชุดข้อมูล Counterparty) ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ บุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (2001400001) หรือ บุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ(2001400050) และมี Country of Residence ที่ Code มี value เท่ากับ Thailand   3. เพิ่มคำอธิบายภาพรวมการตรวจสอบข้อมูลคู่สัญญาให้ครอบคลุมทั้งการตรวจสอบกับชุดข้อมูล IPI และชุดข้อมูล Counterparty ดังนี้  การตรวจสอบข้อมูลคู่สัญญา ระบบตรวจสอบตามเงื่อนไขทั้งจากชุดข้อมูล DS\_Involved Party (DS\_IPI) และ RDT Counterparty (DER\_CPID, DER\_JCP, DER\_OCP) |
| 2023.01 | 227 | LTX | - Transaction Amount | Validation Rule  เพิ่มรายการ Dataset สำหรับการตรวจสอบข้อมูลคู่สัญญาเทียบกับชุดข้อมูล Counterparty ที่ Cross Validation ดังนี้  เงื่อนไขเดิม  DS\_LTX vs DS\_FCP ,DS\_FLA, DS\_IPI  เงื่อนไขใหม่  DS\_LTX vs DS\_FCP ,DS\_FLA, DS\_IPI, DER\_CPID, DER\_JCP, DER\_OCP |
| 2023.01 | 232 | LTX | - From or To Account Number | Validation Rule  1. เพิ่มเงื่อนไขการตรวจสอบข้อมูลคู่สัญญากับชุดข้อมูล Counterparty โดยเพิ่มการตรวจสอบข้อ 2.1 ภายใต้หัวข้อ 2 และ ภายข้อ 3.1 ภายใต้หัวข้อ 3 ดังนี้   * FI Arrangement Number และ Organization Id จาก DS\_LTX เท่ากับ FI Arrangement Number และ Organization Id จาก DS\_DAR และ * Primary Involved Party Id และ Primary Involved Party Unique Id Type จาก DS\_DAR มีค่าเท่ากับ Primary Involved Party Id และ Unique Id Type จาก DS\_Involved Party (หรือ มีค่าเท่ากับ Identification Number และ Identification Type จากชุดข้อมูล Counterparty) และ * Primary Involved Party Id ไม่มี FX License หรือต้องมี Code ไม่เท่ากับ [001 และ Primary Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code (324007 หรือ 2002700007)] และ * Involved Party Type (DS\_Involved Party) ที่ Code มี value เท่ากับ บุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (176001) หรือบุคคลธรรมดา (176067) (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ (176066)) และมี Nationality ที่ Code มี Value เท่ากับ Thailand * Involved Party Type (DS\_Involved Party) ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ บุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (176001) หรือบุคคลธรรมดา (176067) (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ (176066)) และมี Country of Residence ที่ Code มี value เท่ากับ Thailand หรือ * Counterparty Type (จากชุดข้อมูล Counterparty) ที่ Code มี value เท่ากับ บุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (2001400001) หรือ บุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ(2001400050) และมี Nationality ที่ Code มี Value เท่ากับ Thailand หรือ * Counterparty Type (จากชุดข้อมูล Counterparty) ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ บุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (2001400001) หรือบุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ(2001400050) และมี Country of Residence ที่ Code มี value เท่ากับ Thailand   2. เพิ่มคำอธิบายภาพรวมการตรวจสอบข้อมูลคู่สัญญาให้ครอบคลุมทั้งการตรวจสอบกับชุดข้อมูล IPI และชุดข้อมูล Counterparty ดังนี้  การตรวจสอบข้อมูลคู่สัญญา ระบบตรวจสอบตามเงื่อนไขทั้งจากชุดข้อมูล DS\_Involved Party (DS\_IPI) และ RDT Counterparty (DER\_CPID, DER\_JCP, DER\_OCP) |
| 2023.01 | 269 | EPE | - Involved Party Id | Validation Rule  เพิ่มคำอธิบายภาพรวมการตรวจสอบข้อมูลคู่สัญญาให้ครอบคลุมทั้งการตรวจสอบกับชุดข้อมูล IPI และชุดข้อมูล Counterparty ดังนี้  การตรวจสอบข้อมูลคู่สัญญา ระบบตรวจสอบตามเงื่อนไขทั้งจากชุดข้อมูล DS\_Involved Party (DS\_IPI) และ RDT Counterparty (DER\_CPID, DER\_JCP, DER\_OCP) |
| 2023.01 | 272,  279,  290 | FRF,  FRW,  IRF | - Organization Id | Validation Rule  1. เพิ่มเงื่อนไขการตรวจสอบข้อมูลคู่สัญญากับชุดข้อมูล Counterparty โดยเพิ่มการตรวจสอบข้อ 3 ดังนี้  หรือ   1. Counterparty Type(จากชุดข้อมูล Counterparty)= 2001400020 (ธนาคารพาณิชย์ไทย) หรือ 2001400022 (ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ) หรือ 2001400023 (สาขาธนาคารต่างประเทศ)   2. เพิ่มคำอธิบายภาพรวมการตรวจสอบข้อมูลคู่สัญญาให้ครอบคลุมทั้งการตรวจสอบกับชุดข้อมูล IPI และชุดข้อมูล Counterparty ดังนี้  การตรวจสอบข้อมูลประเภทสถาบันการเงิน ระบบตรวจสอบตามเงื่อนไขทั้งจากชุดข้อมูล DS\_Involved Party (DS\_IPI) และ RDT Counterparty (DER\_CPID, DER\_JCP, DER\_OCP) |