Summary of changes on “FM Data Set Manual”

Update on FM Data Set Manual Version 2.0

Remark: All changes from version 1.0 to version 2.0 are in blue font.

| Version number | Page No. | Data Set Name | Data Element | Summary of Changes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.0 | 7 | DAR | Primary Involved Party Branch Number | คำอธิบาย  ปรับข้อความจากเดิมระบุกิจการวิเทศธนกิจ เปลี่ยนเป็นให้ระบุเฉพาะกรณีสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ โดยปรับข้อความเป็นดังนี้  “ในกรณีที่ผู้ฝากเงินเป็นสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ ให้ระบุรหัสสาขาเป็นรหัส 4 หลัก เช่น  0801 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาฮ่องกง  0906 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสิงคโปร์”  Validation Rule  ตัดการตรวจสอบกรณีกิจการวิเทศธนกิจและปรับข้อความเป็นดังนี้  “เมื่อ Primary Involved Party Unique Id Type เป็น Code ที่มี Value เท่ากับ FI Code แล้ว Primary Involved Party Branch Number ต้องมีค่าเป็นสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ หรือค่าว่าง  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า” |
| 2.0 | 26  37  53  67  81 | FLA  FRA  FXA  OPA  SWA | Primary Involved Party Branch Number | คำอธิบาย  ปรับข้อความจากเดิมระบุกิจการวิเทศธนกิจ เปลี่ยนเป็นให้ระบุเฉพาะกรณีสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ โดยปรับข้อความเป็นดังนี้  “ในกรณีที่คู่สัญญาเป็นสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ ให้ระบุรหัสสาขาเป็นรหัส 4 หลัก เช่น  0801 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาฮ่องกง  0906 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสิงคโปร์”  Validation Rule  ตัดการตรวจสอบกรณีกิจการวิเทศธนกิจและปรับข้อความเป็นดังนี้  “เมื่อ Primary Involved Party Unique Id Type เป็น Code ที่มี Value เท่ากับ FI Code แล้ว Primary Involved Party Branch Number ต้องมีค่าเป็นสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ หรือค่าว่าง  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า” |
| 2.0 | 132 | FTX | Exercising Involved Party Branch Number | คำอธิบาย  ปรับข้อความจากเดิมระบุกิจการวิเทศธนกิจ เปลี่ยนเป็นให้ระบุเฉพาะกรณีสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ โดยปรับข้อความเป็นดังนี้  “ในกรณีที่คู่สัญญาเป็นสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ ให้ระบุรหัสสาขาเป็นรหัส 4 หลัก เช่น  0801 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาฮ่องกง  0906 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสิงคโปร์”  Validation Rule  ตัดการตรวจสอบกรณีกิจการวิเทศธนกิจและปรับข้อความเป็นดังนี้  “กรณี Exercising Involved Party Unique Id Type เป็น Code ที่มี Value เท่ากับ FI Code แล้ว Exercising Involved Party Branch Number ต้องมีค่าเป็นสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ หรือค่าว่าง ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า” |
|  | 24  194  264 | FLA  LTX  ISI | Data Provider Branch Number | คำอธิบาย  ปรับข้อความโดยตัดการรายงานกิจการวิเทศธนกิจ เปลี่ยนเป็นให้ระบุเฉพาะกรณีสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ โดยปรับข้อความเป็นดังนี้  “ในกรณีที่สถาบันการเงินผู้ส่งชุดข้อมูลเป็นธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ ให้ระบุรหัสสาขาของผู้ส่งข้อมูล เป็นรหัส 4 หลัก เช่น  0801 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาฮ่องกง  0906 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสิงคโปร์”  Validation Rule  ตัดการตรวจสอบกรณีกิจการวิเทศธนกิจและปรับข้อความเป็นดังนี้  “มีค่าเมื่อ Organization Id คือ สาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต้องไม่มีค่า” |
| 2.0 | 38 | FRA | Objective Type | Validation Rule  เพิ่มการตรวจสอบข้อ 3 กรณีที่ต้องมีค่าเท่ากับ “เพื่อตนเอง” โดยเพิ่มข้อความดังนี้  “ต้องมีค่าเท่ากับ “เพื่อตนเอง” เมื่อ FRA Arrangement Purpose Code มีค่าเป็น Code ที่มี value อยู่ภายใต้ ธุรกรรมในฐานะ Market Maker เพื่อบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน” |
| 2.0 | 39 | FRA | FRA Arrangement Purpose Code | คำอธิบาย  เพิ่ม “ค่าทองคำ” เป็นรายการระดับหัวหมวดที่สามารถรายงานได้ โดยปรับข้อความข้อ 2 เป็นดังนี้  “กรณีวัตถุประสงค์เป็นค่าสินค้าหรือค่าทองคำให้ใช้วัตถุประสงค์ระดับหมวด นอกจากนั้นให้ใช้วัตถุประสงค์ระดับหมวดย่อย” |
| 2.0 | 50-51 | FXA | Previous Arrangement Number | Validation Rule  ปรับการตรวจสอบค่าที่เป็นไปได้ที่ Dataset Validation จากเดิมตรวจ FI Arrangement Number เทียบกับ Dataset FXA , OPA และ SWA แก้ไขให้ตรวจเพิ่มที่ Dataset FTX โดยปรับข้อความในส่วนของ Dataset Validation เป็นดังนี้  “1. กรณีที่ Previous Arrangement FI Code ไม่มีค่า หรือมีค่าเท่ากับ FI Code ของธนาคารผู้รายงาน  ค่าที่เป็นไปได้ของ Previous Arrangement Number คือ FI Arrangement Number ของ DS\_FXA, DS\_OPA, DS\_SWA, DS\_FTX ของธนาคารผู้รายงาน  2. กรณีที่ Previous Arrangement FI Code มีค่าและไม่เท่ากับ FI Code ของธนาคารผู้รายงาน Previous Arrangement Number ต้องไม่เท่ากับ FI Arrangement Number ของ DS\_FXA, DS\_OPA, DS\_SWA, DS\_FTX ของธนาคารผู้รายงาน” |
| 2.0 | 51 | FXA | Previous Arrangement FI Code | Validation Rule  ยกเลิกการตรวจสอบเทียบกับ Previous Arrangement Number และ Set Up Reason Type และปรับข้อความเป็นดังนี้  “ค่าที่เป็นไปได้คือ Organization Id ที่มี FX License หรือค่าว่าง” |
| 2.0 | 52 | FXA | Set Up Reason Type | คำอธิบาย  เพิ่มคำอธิบายการรายงาน Previous Arrangement Number และ Previous FI Code กรณี Set Up Reason Type มีค่า โดยเพิ่มข้อความดังนี้  “กรณีเป็นธุรกรรมภายในธนาคาร ให้รายงานเลขที่สัญญาก่อนหน้าที่เกี่ยวข้องกันที่ element “Previous Arrangement Number” ให้สอดคล้องกับที่เคยรายงาน  กรณีเป็นธุรกรรมต่างธนาคาร ให้รายงานเลขที่สัญญาและธนาคารก่อนหน้าที่เกี่ยวข้องที่ element “Previous Arrangement Number” และ Previous FI Code ตามลำดับ”  Validation Rule  1. ยกเลิกเงื่อนไขการตรวจสอบข้อ 2 เดิม ซึ่งตรวจสอบเทียบกับ Previous Arrangement Number โดยตัดข้อความด้านล่างออก  “ถ้า FXA Previous Arrangement Number มีค่า และ FXA Set Up Reason Type มีค่าเป็น Code มี Value เท่ากับ Unwind Another Arrangement 289002 แล้ว FXA Previous Arrangement Number ต้องเท่ากับ FI Arrangement Number ของ Trading Arrangement (FXA, FRA, FTA, OPA, SWA) ที่ record อื่น”  2. เพิ่มการตรวจสอบความสัมพันธ์ Set Up Reason Type และ FX Trading Transaction ในการรายงานธุรกรรม Roll Over ที่เงื่อนไขข้อ 2 โดยเพิ่มข้อความดังนี้  “2. กรณี FXA Previous Arrangement Number มีค่าเท่ากับ FTX FI Arrangement Number โดยที่ FTX FX Trading Transaction Type ที่ Code มี Value เท่ากับ Roll Over แล้ว FXA Set Up Reason Type ต้องมีค่าเป็น Code มี Value เท่ากับ Rollover from Another Arrangement” |
| 2.0 | 56 | FXA | Objective Type | Validation Rule  เพิ่มการตรวจสอบข้อ 3 กรณีที่ต้องมีค่าเท่ากับ “เพื่อตนเอง” โดยเพิ่มข้อความดังนี้  “ต้องมีค่าเท่ากับ “เพื่อตนเอง” เมื่อ FX Arrangement Purpose Code มีค่าเป็น Code ที่มี value อยู่ภายใต้ ธุรกรรมในฐานะ Market Maker เพื่อบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน” |
| 2.0 | 56 | FXA | FX Arrangement Purpose Code | คำอธิบาย  เพิ่ม “ค่าทองคำ” เป็นรายการระดับหัวหมวดที่สามารถรายงานได้ โดยปรับข้อความข้อ 3 เป็นดังนี้  “ กรณีวัตถุประสงค์เป็นค่าสินค้าหรือค่าทองคำให้ใช้วัตถุประสงค์ระดับหมวด นอกจากนั้นให้ใช้วัตถุประสงค์ระดับหมวดย่อย” |
| 2.0 | 69 | OPA | Objective Type | Validation Rule  เพิ่มการตรวจสอบข้อ 3 กรณีที่ต้องมีค่าเท่ากับ “เพื่อตนเอง” โดยปรับข้อความเป็นดังนี้  “ต้องมีค่าเท่ากับ “เพื่อตนเอง” เมื่อ Option Purpose Code มีค่าเป็น Code ที่มี value อยู่ภายใต้ ธุรกรรมในฐานะ Market Maker เพื่อบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน” |
| 2.0 | 69 | OPA | Options Purpose Code | คำอธิบาย  เพิ่ม “ค่าทองคำ” เป็นรายการระดับหัวหมวดที่สามารถรายงานได้ โดยปรับข้อความข้อ 3 เป็นดังนี้  “กรณีวัตถุประสงค์เป็นค่าสินค้าหรือค่าทองคำให้ใช้วัตถุประสงค์ระดับหมวด นอกจากนั้นให้ใช้วัตถุประสงค์ระดับหมวดย่อย” |
| 2.0 | 84 | SWA | Objective Type | Validation Rule  เพิ่มการตรวจสอบข้อ 3 กรณีที่ต้องมีค่าเท่ากับ “เพื่อตนเอง” โดยปรับข้อความเป็นดังนี้  “ต้องมีค่าเท่ากับ “เพื่อตนเอง” เมื่อ CCIRS Arrangement Purpose Code มีค่าเป็น Code ที่มี value อยู่ภายใต้ ธุรกรรมในฐานะ Market Maker เพื่อบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน” |
| 2.0 | 85 | SWA | CCIRS Arrangement Purpose Code | คำอธิบาย  เพิ่ม “ค่าทองคำ” เป็นรายการระดับหัวหมวดที่สามารถรายงานได้ โดยปรับข้อความข้อ 2 เป็นดังนี้  “กรณีวัตถุประสงค์เป็นค่าสินค้าหรือค่าทองคำให้ใช้วัตถุประสงค์ระดับหมวด นอกจากนั้นให้ใช้วัตถุประสงค์ระดับหมวดย่อย” |
| 2.0 | 123 | FTX |  | คำอธิบายหน้าแรก  เพิ่มขอบเขตการรายงานธุรกรรม Spot Today โดยปรับข้อความเป็นดังนี้  “1. การซื้อขายหรือการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Cross Currency) ที่มีจำนวนเงินตั้งแต่ 50,000 USD หรือเทียบเท่า ในกรณีดังนี้   * รายการซื้อขายหรือการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ประเภท Spot Today ทั้งที่มีการส่งมอบ (Delivery) หรือไม่มีการส่งมอบ (No Delivery , Cancel , Cancel by Replacing with New Contract และ Rollover) * รายการปฏิบัติตามสัญญา กรณี Exercise ของ Data Set ชุด Foreign Exchange Arrangement, Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement , Forward Rate Agreement Arrangement , Future Arrangement และ Option Arrangement * ยกเว้นการทำธุรกรรมซื้อขายหรือการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ประเภท Spot Today ทั้งที่มีการส่งมอบ หรือไม่มีการส่งมอบ ที่ทำภายใต้ ACCD License Scheme ให้รายงานทุกสัญญาทุกจำนวนเงิน ที่ Data Set ชุด FX Trading Transaction ” |
| 2.0 | 126-127 | FTX | Previous Arrangement Number | เพิ่ม การรายงาน Data Element “Previous Arrangement Number” |
| 2.0 | 127 | FTX | Previous Arrangement FI Code | เพิ่ม การรายงาน Data Element “Previous Arrangement FI Code” |
| 2.0 | 127-128 | FTX | Set Up Reason Type | เพิ่ม การรายงาน Data Element “Set Up Reason Type” |
| 2.0 | 128-130 | FTX | Cancellation Reason Type | เพิ่ม การรายงาน Data Element “Cancellation Reason Type” |
| 2.0 | 130 | FTX | FX Trading Transaction Type | คำอธิบาย  ปรับขอบเขตการรายงานธุรกรรม Spot Today โดยปรับข้อความข้อ 1 เป็นดังนี้  “กรณีที่เป็นการซื้อขายหรือการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศประเภท Spot ที่มีกำหนดส่งมอบเงินในวันเดียวกัน (Today) ห้ามรายงาน FX Trading Transaction Type เป็น Not Sell/Not Deposit หรือ Outstanding Contract Amount หรือ Expire”  Validation Rule  ปรับเงื่อนไขการตรวจสอบค่าที่เป็นไปได้กรณีธุรกรรม Spot Today โดยแก้ไขข้อความเป็นดังนี้  “กรณี FX Arrangement Type มี Code ที่ Value เท่ากับ Spot Today แล้ว FX Trading Transaction Type จะต้องไม่มีค่าเป็น Code ที่มี value เป็น Not Sell/Not Deposit หรือ Outstanding Contract Amount หรือ Expire” |
| 2.0 | 134 | FTX | Payment Method | Validation Rule  ปรับเงื่อนไขตรวจสอบธุรกรรม Spot Today โดยเพิ่มข้อความดังนี้  “FX Trading Transaction Type ที่ code มี value เท่ากับ Delivery และ” |
| 2.0 | 136 | FTX | From Transaction Type | Validation Rule  ปรับเงื่อนไขตรวจสอบธุรกรรม Spot Today โดยเพิ่มข้อความดังนี้  “FX Trading Transaction Type ที่ code มี value เท่ากับ Delivery และ” |
| 2.0 | 151-152 | FTX | Objective Type | Validation Rule  1. ปรับเงื่อนไขตรวจสอบธุรกรรม Spot Today โดยเพิ่มข้อความดังนี้  “FX Trading Transaction Type ที่ code มี value เท่ากับ Delivery และ”  2. เพิ่มการตรวจสอบเงื่อนไข “เพื่อตนเอง” โดยเพิ่มข้อความดังนี้  “B. มีค่าเท่ากับ “เพื่อตนเอง” เมื่อ  1. FX Arrangement Type ที่ code มี value เท่ากับ Today (ซึ่งอยู่ภายใต้ Spot) และ  2. FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Delivery และ  3. Inflow Transaction Purpose หรือ Outflow Transaction Purpose ที่ Code มี value อยู่ภายใต้ ธุรกรรมในฐานะ Market Maker เพื่อบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน  ถ้าไม่ตรงตามเงื่อนไขจะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้” |
| 2.0 | 138-143 | FTX | Inflow Transaction Purpose | Validation Rule  1. ปรับเงื่อนไขตรวจสอบธุรกรรม Spot Today ที่ Dataset Validation Part A ข้อ 1 และ 2 กรณีที่ต้องรายงาน Inflow Transaction Purpose โดยเพิ่มข้อความดังนี้  “FX Trading Transaction Type ที่ code มี value เท่ากับ Delivery และ”  2. เพิ่มเงื่อนไขการตรวจสอบกรณี Unwind ธุรกรรม Spot Today ที่ Dataset Validation Part A ข้อ 4 และ 5 โดยเพิ่มข้อความดังนี้  “4. สัญญาแรกธุรกรรม Spot Today ที่มีการ Unwind และ Exercising Involved Party Id มีค่า  4.1) FX Arrangement Type ที่ code มี value เท่ากับ Today และ  4.2) FX Trading Transaction Type ที่ Code มี Value เท่ากับ No delivery และ  4.3) Exercising Involved Party Id มีค่า โดยที่ Exercising Involved Party Id ไม่มี FX License หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Exercising Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) และ  4.4) Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Baht และ Sell Currency Id ที่ Code มี value เท่ากับ Baht และ  4.5) FI Arrangement Number มีค่าเท่ากับ Previous Arrangement Number ของรายการอื่นในชุดข้อมูลเดียวกันที่ Setup Reason Type ที่ Code มี value เท่ากับ Unwind Another Arrangement  หรือ 5. สัญญาแรกธุรกรรม Spot Today ที่มีการ Unwind และ Exercising Involved Party Name มีค่า  5.1) FX Arrangement Type ที่ code มี value เท่ากับ Today และ  5.2) FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ No delivery และ  5.3) Exercising Involved Party Name มีค่า โดยที่  5.4) Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Baht และ Sell Currency Id ที่ Code มี value เท่ากับ Baht และ  5.5) FI Arrangement Number มีค่าเท่ากับ Previous Arrangement Number ของรายการอื่นในชุดข้อมูลเดียวกันที่ Setup Reason Type ที่ Code มี value เท่ากับ Unwind Another Arrangement”  3. เพิ่มเงื่อนไขการตรวจสอบค่าที่เป็นไปได้กรณีวัตถุประสงค์เฉพาะของคนไทย และ Non Resident ที่ Dataset Validation Part B โดยเพิ่มข้อความดังนี้  “B. ตรวจสอบค่าเป็นไปได้  1. วัตถุประสงค์เฉพาะของผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (Resident : R)  1.1 FX Arrangement Type ที่ code มี value เท่ากับ Spot Today หรือ FX Trading Transaction มี Code ที่มี value เป็น Not Sell/Not Deposit และ มีเงื่อนไขตาม ข้อ A และ  1.2 Transaction Purpose ด้าน Inflow (I) ของชุดข้อมูล FTX FTU รายการที่มี Flag เท่ากับ "R" เท่านั้น (ตามอ้างอิงเอกสาร Classification Document) และ  1.3 Exercising Involved Party Id ที่มีค่าเท่ากับ Primary Involved Party Id ของ DS\_Involved Party ต้องเข้าเงื่อนไขดังนี้  • Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับบุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (176001) หรือบุคคลธรรมดา (176067) (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ(176066)) โดยมี Nationality ที่ Code มี value เท่ากับ Thailand หรือ  • Involved Party Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับบุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ(176001) หรือบุคคลธรรมดา(176067) (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ(176066)) และไม่มี FX License หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary 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.วัตถุประสงค์เฉพาะของผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ (Non-Resident : NR)  2.1 FX Arrangement Type ที่ code มี value เท่ากับ Spot Today หรือ FX Trading Transaction Type ที่ code มี value เท่ากับ Not Sell/Not Deposit และ มีเงื่อนไขตาม ข้อ A และ  2.2 Transaction Purpose ด้าน Inflow (I) ของชุดข้อมูล FTX FTU รายการที่มี Flag เท่ากับ "NR" เท่านั้น (ตามอ้างอิงเอกสาร Classification Document) และ  2.3 Exercising Involved Party Id ที่มีค่าเท่ากับ Primary Involved Party Id ของ DS\_Involved Party ต้องเข้าเงื่อนไขดังนี้  • Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับบุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (176001) หรือบุคคลธรรมดา(176067) (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ(176066)) โดยมี Nationality ที่ Code มี value เท่ากับ Thailand หรือ  • Involved Party Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับบุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ(176001) หรือบุคคลธรรมดา(176067) (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ(176066)) และไม่มี FX License หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary 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” |
| 2.0 | 145-150 | FTX | Outflow Transaction Purpose | Validation Rule  1. ปรับเงื่อนไขตรวจสอบธุรกรรม Spot Today ที่ Dataset Validation Part A ข้อ 1 และ 2 กรณีที่ต้องรายงาน Outflow Transaction Purpose โดยเพิ่มข้อความดังนี้  “FX Trading Transaction Type ที่ code มี value เท่ากับ Delivery และ”  2. เพิ่มเงื่อนไขการตรวจสอบกรณี Unwind ธุรกรรม Spot Today ที่ Dataset Validation Part A ข้อ 4 และ 5 โดยเพิ่มข้อความดังนี้  “4. สัญญาแรกธุรกรรม Spot Today ที่มีการ Unwind และ Exercising Involved Party Id มีค่า  4.1) FX Arrangement Type ที่ code มี value เท่ากับ Today และ  4.2) FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ No delivery และ  4.3) Exercising Involved Party Id มีค่า โดยที่ Exercising Involved Party Id ไม่มี FX License หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Exercising Involved Party Unique Id Type ที่ Code มี value เท่ากับ FI Code) และ  4.4) Buy Currency Id ที่ Code มี value เท่ากับ Baht และ Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Baht และ  4.5) FI Arrangement Number มีค่าเท่ากับ Previous Arrangement Number ของรายการอื่นในชุดข้อมูลเดียวกันที่ Setup Reason Type ที่ Code มี value เท่ากับ Unwind Another Arrangement  หรือ 5. สัญญาแรกธุรกรรม Spot Today ที่มีการ Unwind และ Exercising Involved Party Name มีค่า  5.1) FX Arrangement Type ที่ code มี value เท่ากับ Today และ  5.2) FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ No delivery และ  5.3) Exercising Involved Party Name มีค่า และ  5.4) Buy Currency Id ที่ Code มี value เท่ากับ Baht และ Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Baht และ  5.5) FI Arrangement Number มีค่าเท่ากับ Previous Arrangement Number ของรายการอื่นในชุดข้อมูลเดียวกันที่ Setup Reason Type ที่ Code มี value เท่ากับ Unwind Another Arrangement”  3. เพิ่มเงื่อนไขการตรวจสอบค่าที่เป็นไปได้กรณีวัตถุประสงค์เฉพาะของคนไทย และ Non Resident ที่ Dataset Validation Part B โดยเพิ่มข้อความดังนี้  “B. ตรวจสอบค่าเป็นไปได้  1. วัตถุประสงค์เฉพาะของผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (Resident : R)  1.1 FX Arrangement Type ที่ code มี value เท่ากับ Spot Today หรือ FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Not Sell/Not Deposit และ มีเงื่อนไขตาม ข้อ A และ  1.2 Transaction Purpose ด้าน Outflow (O) ของชุดข้อมูล FTX FTU รายการที่มี Flag เท่ากับ "R" ท่านั้น (ตามอ้างอิงเอกสาร Classification Document) และ  1.3 Exercising Involved Party Id ที่มีค่าเท่ากับ Primary Involved Party Id ของ DS\_Involved Party ต้องเข้าเงื่อนไขดังนี้  • Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับบุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (176001) หรือบุคคลธรรมดา(176067) (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ(176066)) โดยมี Nationality ที่ Code มี value เท่ากับ Thailand หรือ  • Involved Party Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับบุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ(176001) หรือบุคคลธรรมดา(176067) (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ(176066)) และไม่มี FX License หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary 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.วัตถุประสงค์เฉพาะของผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ (Non-Resident : NR)  2.1 FX Arrangement Type ที่ code มี value เท่ากับ Spot Today หรือ FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Not Sell/Not Deposit และ มีเงื่อนไขตาม ข้อ A และ  2.2 Transaction Purpose ด้าน Outflow (O) ของชุดข้อมูล FTX FTU รายการที่มี Flag เท่ากับ "NR" ท่านั้น (ตามอ้างอิงเอกสาร Classification Document) และ  2.3 Exercising Involved Party Id ที่มีค่าเท่ากับ Primary Involved Party Id ของ DS\_Involved Party ต้องเข้าเงื่อนไขดังนี้  Exercising Involved Party Id ที่มีค่าเท่ากับ Primary Involve Party Id ของ DS\_Involved Party ต้องเข้าเงื่อนไขดังนี้  • Involved Party Type ที่ Code มี value เท่ากับบุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (176001) หรือบุคคลธรรมดา(176067) (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ(176066)) โดยมี Nationality ที่ Code มี value เท่ากับ Thailand หรือ  • Involved Party Type ที่ Code มี value ไม่เท่ากับบุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ(176001) หรือบุคคลธรรมดา(176067) (ซึ่งอยู่ภายใต้บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ(176066)) และไม่มี FX License หรือไม่ใช่ (Code เท่ากับ 001 และ Primary 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” |
| 2.0 | 151 | FTX | Other Transaction Purpose | Description  เพิ่มข้อความรายการวัตถุประสงค์ที่ต้องรายงาน Other Transaction Purpose ดังนี้  “เงินทุนอื่น ๆ (โปรดระบุรายละเอียด)  ค่าบริการอื่นๆ (โปรดระบุรายละเอียด)  อื่นๆ (โปรดระบุรายละเอียด)” |
| 2.0 | 163-164 | FTX | Beneficiary or Sender Name | Validation Rule  1. ปรับเงื่อนไขตรวจสอบธุรกรรม Spot Today และ Not Sell/Not Deposit ที่ Schema Validation โดยเพิ่มข้อความดังนี้  “A. กรณี ธุรกรรม Spot Today  1. FX Arrangement Type ที่ code มี value เท่ากับ Today (ซึ่งอยู่ภายใต้ Spot) และ  2. FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Delivery และ  3. Exercising Involved Party Id ไม่มีค่า และ Exercising Involved Party Name มีค่า และ  4. Sell Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Baht และ Buy Currency Id ที่ Code มี value เท่ากับ Baht หรือ  5. Sell Currency Id ที่ Code มี value เท่ากับ Baht และ Buy Currency Id ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ Baht  B. กรณี ธุรกรรม Not Sell/Not Deposit  1. FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Not Sell/Not Deposit และ  2. Exercising Involved Party Id ไม่มีค่า และ Exercising Involved Party Name มีค่า”  2. ปรับเงื่อนไขตรวจสอบธุรกรรม Spot Today ที่ Dataset Validation โดยเพิ่มข้อความดังนี้  “FX Trading Transaction Type ที่ Code มี value เท่ากับ Delivery และ” |
| 2.0 | 167 | FTX | Related Involved Party Name | Description  เพิ่มการตรวจสอบกรณี Inflow Transaction Purpose และ Outflow Transaction Purpose มีค่าเท่ากับ “เงินให้กู้ยืม และ เงินให้กู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้” โดยปรับข้อความกรณี Exercising Involved Party เป็น Non resident เป็นดังนี้  “1. ชื่อ Resident ที่เป็นผู้กู้ยืม/ผู้ให้กู้ หรือผู้รับการลงทุน ในกรณีที่ Primary Involved Party หรือ Exercising Involved Party เป็น Non resident เฉพาะกรณีที่ Inflow Transaction Purpose มีรหัสเป็น  เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขาจากต่างประเทศ หรือ  เงินกู้ยืม หรือ  เงินให้กู้ยืม หรือ  เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ หรือ  เงินให้กู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้  หรือ Outflow Transaction Purpose มีรหัสเป็น  เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขาจากต่างประเทศ หรือ  เงินกู้ยืม หรือ  เงินให้กู้ยืม หรือ  เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ หรือ  เงินให้กู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้”  Validation Rule  เพิ่มการตรวจสอบกรณี Inflow Transaction Purpose และ Outflow Transaction Purpose มีค่าเท่ากับ “เงินให้กู้ยืม และ เงินให้กู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้” ที่ Cross Validation |
| 2.0 | 171-173 | FTX | Customer Investment Type | Validation Rule  1. เพิ่มเงื่อนไขการตรวจสอบกรณีส่งมอบธุรกรรม Spot Today ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ Unwind โดยเพิ่มข้อความดังนี้  “1. เป็นการส่งมอบธุรกรรม Spot Today ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ Unwind  1.1 กรณีส่งมอบธุรกรรม Spot Today ที่อ้างอิงมาจากสัญญาอื่น เฉพาะการ Rollover หรือ การ Cancelled เท่านั้น  • Inflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ เงินลงทุนในหลักทรัพย์จากต่างประเทศ หรือ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศในต่างประเทศ หรือ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ไทยในต่างประเทศ หรือ เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ หรือ เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้ หรือ  • Outflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ เงินลงทุนในหลักทรัพย์จากต่างประเทศ หรือ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศในต่างประเทศ หรือ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ไทยในต่างประเทศ หรือ เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ หรือ เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้ และ  • FX Arrangement Type ที่ code มี value เท่ากับ Today (ซึ่งอยู่ภายใต้ Spot) และ  • Set Up Reason Type ที่ Code มี value เท่ากับ Rollover from Another Arrangement หรือ Replace a Cancelled Arrangement  1.2 กรณีส่งมอบธุรกรรม Spot Today ที่ไม่มีสัญญาอื่นมาอ้างอิง  • Inflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ เงินลงทุนในหลักทรัพย์จากต่างประเทศ หรือ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศในต่างประเทศ หรือ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ไทยในต่างประเทศ หรือ เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ หรือ เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้ หรือ  • Outflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ เงินลงทุนในหลักทรัพย์จากต่างประเทศ หรือ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศในต่างประเทศ หรือ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ไทยในต่างประเทศ หรือ เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ หรือ เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้ และ  • FX Arrangement Type ที่ code มี value เท่ากับ Today (ซึ่งอยู่ภายใต้ Spot) และ  • Previous Arrangement Number ไม่มีค่า และ  • Set Up Reason Type ไม่มีค่า และ  • FI Arrangement Number มีค่าไม่เท่ากับ Previous Arrangement Number ของรายการอื่นในชุดข้อมูลเดียวกัน”  2. ปรับเงื่อนไขการตรวจสอบกรณีส่งมอบธุรกรรมอื่นๆ ที่ไม่ใช่ Spot Today โดยเพิ่มข้อความดังนี้  “2. ส่งมอบธุรกรรมอื่นๆ ที่ไม่ใช่ Spot Today และเข้าเงื่อนไขดังนี้  2.1 FX Arrangement Type ที่ code มี value ไม่เท่ากับ Today (ซึ่งอยู่ภายใต้ Spot) และ” |
| 2.0 | 174-176 | FTX | Term Range | Validation Rule  1. เพิ่มเงื่อนไขการตรวจสอบกรณีส่งมอบธุรกรรม Spot Today ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ Unwind โดยเพิ่มข้อความดังนี้  “1. เป็นการส่งมอบธุรกรรม Spot Today ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ Unwind  1.1 กรณีส่งมอบธุรกรรม Spot Today ที่อ้างอิงมาจากสัญญาอื่น เฉพาะการ Rollover หรือ การ Cancelled เท่านั้น  1.1.1 Inflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ   * เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศในต่างประเทศ หรือ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ไทยในต่างประเทศ หรือ เงินลงทุนในหลักทรัพย์จากต่างประเทศ และมีค่า Customer Investment Type อยู่ภายใต้ Debt Instrument หรือ * เงินกู้ยืม หรือ เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ หรือ เงินให้กู้ยืม หรือ เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้   หรือ  1.1.2 Outflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ   * เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศในต่างประเทศ หรือ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ไทยในต่างประเทศ หรือ เงินลงทุนในหลักทรัพย์จากต่างประเทศ และมีค่า Customer Investment Type อยู่ภายใต้ Debt Instrument หรือ * เงินกู้ยืม หรือ เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ หรือ เงินให้กู้ยืม หรือ เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้   และ  1.1.3 FX Arrangement Type ที่ code มี value เท่ากับ Today (ซึ่งอยู่ภายใต้ Spot) และ  1.1.4 Set Up Reason Type ที่ Code มี value เท่ากับ Rollover from Another Arrangement หรือ Replace a Cancelled Arrangement  1.2 กรณีส่งมอบธุรกรรม Spot Today ที่ไม่มีสัญญาอื่นมาอ้างอิง  1.2.1 Inflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ   * เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศในต่างประเทศ หรือ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ไทยในต่างประเทศ หรือ เงินลงทุนในหลักทรัพย์จากต่างประเทศ และมีค่า Customer Investment Type อยู่ภายใต้ Debt Instrument หรือ * เงินกู้ยืม หรือ เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ หรือ เงินให้กู้ยืม หรือ เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้   หรือ  1.2.2 Outflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ   * เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศในต่างประเทศ หรือ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ไทยในต่างประเทศ หรือ เงินลงทุนในหลักทรัพย์จากต่างประเทศ และมีค่า Customer Investment Type อยู่ภายใต้ Debt Instrument หรือ * เงินกู้ยืม หรือ เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ หรือ เงินให้กู้ยืม หรือ เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้   และ  1.2.3 FX Arrangement Type ที่ code มี value เท่ากับ Today (ซึ่งอยู่ภายใต้ Spot) และ  1.2.4 Previous Arrangement Number ไม่มีค่า และ  1.2.5 Set Up Reason Type ไม่มีค่า และ  1.2.6 FI Arrangement Number มีค่าไม่เท่ากับ Previous Arrangement Number ของรายการอื่นในชุดข้อมูลเดียวกัน”  2. ปรับเงื่อนไขการตรวจสอบกรณีส่งมอบธุรกรรมอื่นๆ ที่ไม่ใช่ Spot Today โดยเพิ่มข้อความดังนี้  “2. ส่งมอบธุรกรรมอื่นๆ ที่ไม่ใช่ Spot Today และเข้าเงื่อนไขดังนี้  2.1 FX Arrangement Type ที่ code มี value ไม่เท่ากับ Today (ซึ่งอยู่ภายใต้ Spot) และ ” |
| 2.0 | 178-180 | FTX | Interest Rate Type | Validation Rule  1. เพิ่มเงื่อนไขการตรวจสอบกรณีส่งมอบธุรกรรม Spot Today ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ Unwind โดยเพิ่มข้อความดังนี้  “1. เป็นการส่งมอบธุรกรรม Spot Today ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ Unwind  1.1 กรณีส่งมอบธุรกรรม Spot Today ที่อ้างอิงมาจากสัญญาอื่น เฉพาะการ Rollover หรือ การ Cancelled เท่านั้น   * Inflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ เงินกู้ยืม หรือ เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ หรือ * Outflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ เงินให้กู้ยืม หรือ เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้ และ   • FX Arrangement Type ที่ code มี value เท่ากับ Today (ซึ่งอยู่ภายใต้ Spot) และ  • Set Up Reason Type ที่ Code มี value เท่ากับ Rollover from Another Arrangement หรือ Replace a Cancelled Arrangement  1.2 กรณีส่งมอบธุรกรรม Spot Today ที่ไม่มีสัญญาอื่นมาอ้างอิง   * Inflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ เงินกู้ยืม หรือ เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ หรือ * Outflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ เงินให้กู้ยืม หรือ เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้ และ   • FX Arrangement Type ที่ code มี value เท่ากับ Today (ซึ่งอยู่ภายใต้ Spot) และ  • Previous Arrangement Number ไม่มีค่า และ  • Set Up Reason Type ไม่มีค่า และ  • FI Arrangement Number มีค่าไม่เท่ากับ Previous Arrangement Number ของรายการอื่นใน ชุดข้อมูลเดียวกัน ”  2. ปรับเงื่อนไขการตรวจสอบกรณีส่งมอบธุรกรรมอื่นๆ ที่ไม่ใช่ Spot Today โดยเพิ่มข้อความดังนี้  “2. ส่งมอบธุรกรรมอื่นๆ ที่ไม่ใช่ Spot Today และเข้าเงื่อนไขดังนี้  2.1 FX Arrangement Type ที่ code มี value ไม่เท่ากับ Today (ซึ่งอยู่ภายใต้ Spot) และ ” |
| 2.0 | 182-183 | FTX | First Installment Date | Validation Rule  1. เพิ่มเงื่อนไขการตรวจสอบกรณีส่งมอบธุรกรรม Spot Today ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ Unwind โดยเพิ่มข้อความดังนี้  “1. เป็นการส่งมอบธุรกรรม Spot Today ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ Unwind  1.1 กรณีส่งมอบธุรกรรม Spot Today ที่อ้างอิงมาจากสัญญาอื่น เฉพาะการ Rollover หรือ การ Cancelled เท่านั้น   * Inflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ เงินกู้ยืม หรือ * Outflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ เงินให้กู้ยืม และ   • FX Arrangement Type ที่ code มี value เท่ากับ Today (ซึ่งอยู่ภายใต้ Spot) และ  • Set Up Reason Type ที่ Code มี value เท่ากับ Rollover from Another Arrangement หรือ Replace a Cancelled Arrangement  1.2 กรณีส่งมอบธุรกรรม Spot Today ที่ไม่มีสัญญาอื่นมาอ้างอิง   * Inflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ เงินกู้ยืม หรือ * Outflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ เงินให้กู้ยืม และ   • FX Arrangement Type ที่ code มี value เท่ากับ Today (ซึ่งอยู่ภายใต้ Spot) และ  • Previous Arrangement Number ไม่มีค่า และ  • Set Up Reason Type ไม่มีค่า และ  • FI Arrangement Number มีค่าไม่เท่ากับ Previous Arrangement Number ของรายการอื่นในชุดข้อมูลเดียวกัน ”  2. ปรับเงื่อนไขการตรวจกรณีส่งมอบธุรกรรมอื่นๆ ที่ไม่ใช่ Spot Today โดยเพิ่มข้อความดังนี้  “2. ส่งมอบธุรกรรมอื่นๆ ที่ไม่ใช่ Spot Today และเข้าเงื่อนไขดังนี้  2.1 FX Arrangement Type ที่ code มี value ไม่เท่ากับ Today (ซึ่งอยู่ภายใต้ Spot) และ” |
| 2.0 | 184-185 | FTX | First Disbursement Date | Validation Rule  1. เพิ่มเงื่อนไขการตรวจสอบกรณีส่งมอบธุรกรรม Spot Today ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ Unwind โดยเพิ่มข้อความดังนี้  “1. เป็นการส่งมอบธุรกรรม Spot Today ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ Unwind  1.1 กรณีส่งมอบธุรกรรม Spot Today ที่อ้างอิงมาจากสัญญาอื่น เฉพาะการ Rollover หรือ การ Cancelled เท่านั้น   * Outflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ เงินกู้ยืม และ   • FX Arrangement Type ที่ code มี value เท่ากับ Today (ซึ่งอยู่ภายใต้ Spot) และ  • Set Up Reason Type ที่ Code มี value เท่ากับ Rollover from Another Arrangement หรือ Replace a Cancelled Arrangement  1.2 กรณีส่งมอบธุรกรรม Spot Today ที่ไม่มีสัญญาอื่นมาอ้างอิง   * Outflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ เงินกู้ยืม และ   • FX Arrangement Type ที่ code มี value เท่ากับ Today (ซึ่งอยู่ภายใต้ Spot) และ  • Previous Arrangement Number ไม่มีค่า และ  • Set Up Reason Type ไม่มีค่า และ  • FI Arrangement Number มีค่าไม่เท่ากับ Previous Arrangement Number ของรายการอื่นในชุดข้อมูลเดียวกัน”  2. ปรับเงื่อนไขการตรวจกรณีส่งมอบธุรกรรมอื่นๆ ที่ไม่ใช่ Spot Today โดยเพิ่มข้อความดังนี้  “2. ส่งมอบธุรกรรมอื่นๆ ที่ไม่ใช่ Spot Today และเข้าเงื่อนไขดังนี้  2.1 FX Arrangement Type ที่ code มี value ไม่เท่ากับ Today (ซึ่งอยู่ภายใต้ Spot) และ” |
| 2.0 | 185-187 | FTX | Maturity Date | Validation Rule  1. เพิ่มเงื่อนไขการตรวจสอบกรณีส่งมอบธุรกรรม Spot Today ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ Unwind โดยเพิ่มข้อความดังนี้  “1. เป็นการส่งมอบธุรกรรม Spot Today ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ Unwind  1.1 กรณีส่งมอบธุรกรรม Spot Today ที่อ้างอิงมาจากสัญญาอื่น เฉพาะการ Rollover หรือ การ Cancelled เท่านั้น   * Inflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ เงินกู้ยืม หรือ เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ หรือ * Outflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ เงินให้กู้ยืม หรือ เงินให้กู้ที่เป็นตราสาร หนี้ และ * Term Range ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ At Call หรือ No Age และ   • FX Arrangement Type ที่ code มี value เท่ากับ Today (ซึ่งอยู่ภายใต้ Spot) และ  • Set Up Reason Type ที่ Code มี value เท่ากับ Rollover from Another Arrangement หรือ Replace a Cancelled Arrangement  1.2 กรณีส่งมอบธุรกรรม Spot Today ที่ไม่มีสัญญาอื่นมาอ้างอิง   * Inflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ เงินกู้ยืม หรือ เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ หรือ * Outflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ เงินให้กู้ยืม หรือ เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้ และ * Term Range ที่ Code มี value ไม่เท่ากับ At Call หรือ No Age และ   • FX Arrangement Type ที่ code มี value เท่ากับ Today (ซึ่งอยู่ภายใต้ Spot) และ  • Previous Arrangement Number ไม่มีค่า และ  • Set Up Reason Type ไม่มีค่า และ   * FI Arrangement Number มีค่าไม่เท่ากับ Previous Arrangement Number ของรายการอื่นในชุดข้อมูลเดียวกัน”   2. ปรับเงื่อนไขการตรวจสอบกรณีส่งมอบธุรกรรมอื่นๆ ที่ไม่ใช่ Spot Today โดยเพิ่มข้อความดังนี้  “2. ส่งมอบธุรกรรมอื่นๆ ที่ไม่ใช่ Spot Today และเข้าเงื่อนไขดังนี้  2.1 FX Arrangement Type ที่ code มี value ไม่เท่ากับ Today (ซึ่งอยู่ภายใต้ Spot) และ” |
| 2.0 | 188-189 | FTX | Loan Declaration Type | Validation Rule  1. เพิ่มเงื่อนไขการตรวจสอบกรณีส่งมอบธุรกรรม Spot Today ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ Unwind โดยเพิ่มข้อความดังนี้  “1. เป็นการส่งมอบธุรกรรม Spot Today ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ Unwind  1.1 กรณีส่งมอบธุรกรรม Spot Today ที่อ้างอิงมาจากสัญญาอื่น เฉพาะการ Rollover หรือ การ Cancelled เท่านั้น   * Outflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ เงินกู้ยืม หรือเงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ และ   • FX Arrangement Type ที่ code มี value เท่ากับ Today (ซึ่งอยู่ภายใต้ Spot) และ  • Set Up Reason Type ที่ Code มี value เท่ากับ Rollover from Another Arrangement หรือ Replace a Cancelled Arrangement  1.2 กรณีส่งมอบธุรกรรม Spot Today ที่ไม่มีสัญญาอื่นมาอ้างอิง   * Outflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ เงินกู้ยืม หรือเงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ และ   • FX Arrangement Type ที่ code มี value เท่ากับ Today (ซึ่งอยู่ภายใต้ Spot) และ  • Previous Arrangement Number ไม่มีค่า และ  • Set Up Reason Type ไม่มีค่า และ  • FI Arrangement Number มีค่าไม่เท่ากับ Previous Arrangement Number ของรายการอื่นในชุดข้อมูลเดียวกัน ”  2. ปรับเงื่อนไขการตรวจสอบกรณีส่งมอบธุรกรรมอื่นๆ ที่ไม่ใช่ Spot Today โดยเพิ่มข้อความดังนี้  “2. ส่งมอบธุรกรรมอื่นๆ ที่ไม่ใช่ Spot Today และเข้าเงื่อนไขดังนี้  2.1) FX Arrangement Type ที่ code มี value ไม่เท่ากับ Today (ซึ่งอยู่ภายใต้ Spot) และ” |
| 2.0 | 189-191 | FTX | Repayment Due Indicator | Validation Rule  1. เพิ่มเงื่อนไขการตรวจสอบกรณีส่งมอบธุรกรรม Spot Today ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ Unwind โดยเพิ่มข้อความดังนี้  “1. เป็นการส่งมอบธุรกรรม Spot Today ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ Unwind  1.1 กรณีส่งมอบธุรกรรม Spot Today ที่อ้างอิงมาจากสัญญาอื่น เฉพาะการ Rollover หรือ การ Cancelled เท่านั้น   * Outflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ เงินกู้ยืม และ   • FX Arrangement Type ที่ code มี value เท่ากับ Today (ซึ่งอยู่ภายใต้ Spot) และ  • Set Up Reason Type ที่ Code มี value เท่ากับ Rollover from Another Arrangement หรือ Replace a Cancelled Arrangement  1.2 กรณีส่งมอบธุรกรรม Spot Today ที่ไม่มีสัญญาอื่นมาอ้างอิง   * Outflow Transaction Purpose ที่ Code มี value เท่ากับ เงินกู้ยืม และ   • FX Arrangement Type ที่ code มี value เท่ากับ Today (ซึ่งอยู่ภายใต้ Spot) และ  • Previous Arrangement Number ไม่มีค่า และ  • Set Up Reason Type ไม่มีค่า และ   * FI Arrangement Number มีค่าไม่เท่ากับ Previous Arrangement Number ของรายการอื่นในชุดข้อมูลเดียวกัน”   2. ปรับเงื่อนไขการตรวจสอบกรณีส่งมอบธุรกรรมอื่นๆ ที่ไม่ใช่ Spot Today โดยเพิ่มข้อความดังนี้  “2. ส่งมอบธุรกรรมอื่นๆ ที่ไม่ใช่ Spot Today และเข้าเงื่อนไขดังนี้  2.1 FX Arrangement Type ที่ code มี value ไม่เท่ากับ Today (ซึ่งอยู่ภายใต้ Spot) และ” |
| 2.0 |  | FTX  LTX | Listed in Market Flag | Validation Rule  ยกเลิกการตรวจสอบทุกเงื่อนไข และตัดข้อความเดิมทั้งหมดออกจาก Validation Rule |
| 2.0 |  | FTX  LTX | Investment Repatriated Reason | Validation Rule  ยกเลิกการตรวจสอบทุกเงื่อนไข และตัดข้อความเดิมทั้งหมดออกจาก Validation Rule |
| 2.0 |  | FTX  LTX | Number of Shares | Validation Rule  ยกเลิกการตรวจสอบทุกเงื่อนไข และตัดข้อความเดิมทั้งหมดออกจาก Validation Rule |
| 2.0 |  | FTX  LTX | Par value per Share | Validation Rule  ยกเลิกการตรวจสอบทุกเงื่อนไข และตัดข้อความเดิมทั้งหมดออกจาก Validation Rule |
| 2.0 |  | FTX  LTX | YTD Accumulated Amount | Validation Rule  ยกเลิกการตรวจสอบทุกเงื่อนไข และตัดข้อความเดิมทั้งหมดออกจาก Validation Rule |
| 2.0 |  | FTX  LTX | Term | Validation Rule  ยกเลิกการตรวจสอบทุกเงื่อนไข และตัดข้อความเดิมทั้งหมดออกจาก Validation Rule |
| 2.0 |  | FTX  LTX | Term Unit | Validation Rule  ยกเลิกการตรวจสอบทุกเงื่อนไข และตัดข้อความเดิมทั้งหมดออกจาก Validation Rule |
| 2.0 |  | FTX  LTX | Number of Installments | Validation Rule  ยกเลิกการตรวจสอบทุกเงื่อนไข และตัดข้อความเดิมทั้งหมดออกจาก Validation Rule |
| 2.0 |  | FTX  LTX | Installments Term | Validation Rule  ยกเลิกการตรวจสอบทุกเงื่อนไข และตัดข้อความเดิมทั้งหมดออกจาก Validation Rule |
| 2.0 |  | FTX  LTX | Installments Term Unit | Validation Rule  ยกเลิกการตรวจสอบทุกเงื่อนไข และตัดข้อความเดิมทั้งหมดออกจาก Validation Rule |
| 2.0 |  | FTX  LTX | Whole Partial Repayment Flag | Validation Rule  ยกเลิกการตรวจสอบทุกเงื่อนไข และตัดข้อความเดิมทั้งหมดออกจาก Validation Rule |
| 2.0 |  | FTX  LTX | Debt Instrument Issued Date | Validation Rule  ยกเลิกการตรวจสอบทุกเงื่อนไข และตัดข้อความเดิมทั้งหมดออกจาก Validation Rule |
| 2.0 |  | FTX  LTX | Debt Instrument Issued Amount | Validation Rule  ยกเลิกการตรวจสอบทุกเงื่อนไข และตัดข้อความเดิมทั้งหมดออกจาก Validation Rule |
| 2.0 | 203 | LTX | Other Transaction Purpose Description | Description  เพิ่มข้อความรายการวัตถุประสงค์ที่ต้องรายงาน Other Transaction Purpose ดังนี้  “เงินทุนอื่น ๆ (โปรดระบุรายละเอียด)  ค่าบริการอื่นๆ (โปรดระบุรายละเอียด)  อื่นๆ (โปรดระบุรายละเอียด)” |
| 2.0 |  | FTX  LTX  DAR  FLA  FRA  FTA  FXA  OPA  SWA  ISI | Data Provider IBF Indicator | ยกเลิก การรายงาน Data Element “Data Provider IBF Indicator” |
| 2.0 |  | FTX | Exercising Involved Party IBF Indicator | ยกเลิก การรายงาน Data Element “Exercising Involved Party IBF Indicator” |
| 2.0 |  | DAR  FLA  FRA  FXA  OPA  SWA | Primary Involved Party IBF Indicator | ยกเลิก การรายงาน Data Element “Primary Involved Party IBF Indicator” |
| 2.0 | ตัดคำอธิบายและการตรวจสอบเกี่ยวกับกิจการวิเทศธนกิจ และ IBF License ออกจากเอกสารทุก Dataset | | | |