

คู่มือการจัดทำชุดข้อมูลทะเบียนบุคคลและนิติบุคคล

(IPI DATA SET MANUAL)

Document information

Revision history

| **Version number** | **Date** | **Summary of changes** | **Revision marks** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.0** | **24 December 2018** | **First version** | **No** |

Table of Contents

[1. Data Set Details 4](#_Toc533095788)

[1. Subject Area: Involved Party Information 4](#_Toc533095789)

[1. Data Set: Involved Party (DS\_IPI) 4](#_Toc533095790)

# Data Set Details

## Subject Area: Involved Party Information

### **Data Set : Involved Party (DS\_IPI)**

**คำอธิบาย**

Data Set ชุด Involved Party เป็นชุดข้อมูลที่ใช้ในการรายงานรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าสถาบันการเงิน ทั้งที่เป็นลูกหนี้ และลูกค้าที่มีธุรกรรมกับสถาบันการเงิน โดยให้ รายงานข้อมูลของลูกค้าเฉพาะรายใหม่ รวมถึงข้อมูลของผู้เกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์กับลูกหนี้หรือลูกค้าด้วย ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของการรายงานข้อมูลในแต่ละ Data Set

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

ธนาคารพาณิชย์ไทย

ธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย

ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ

สาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ

สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ

สำนักงานวิเทศธนกิจของธนาคารต่างประเทศ

บริษัทเงินทุน

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ เช่น ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน เป็นต้น  
**ลักษณะข้อมูล**

รายวัน หรือ รายเดือน

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

รายวัน หรือ รายเดือน

**กำหนดการส่ง**

ก่อนหรือพร้อมกับการส่ง Data Set ที่ต้องรายงานข้อมูลลูกค้าเป็นรายบุคคล

**หลักเกณฑ์**

Data Set ใดที่กำหนดให้รายงาน Involved Party Id และ Unique Id Type ให้จัดส่งข้อมูลของ Involved Party มาด้วย (DS\_IPI)

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Organization Id | รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูล ให้ระบุรหัสสถาบันการเงิน 3 หลัก เช่น  002 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  010 ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด  446 บริษัทเงินทุนสินเอเซีย จำกัด (มหาชน)  070 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) | ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| Data Set Date | วันที่ของชุดข้อมูล Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 ตุลาคม 2545 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2002-10-31 |  |
| Involved Party Type | ประเภทของลูกค้าว่าลูกค้าเป็นประเภทอะไร เช่น  นายสมชาย แซ่ตั้ง มี Involved Party Type เป็นบุคคลธรรมดา รายงานโดยใช้รหัส 176001 หรือ  บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มี Involved Party Type เป็น รัฐวิสาหกิจที่ดำเนินการในรูปบริษัทฯ รายงานโดยใช้รหัส 176030 หรือ  บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด มี Involved Party Type เป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม รายงานโดยใช้รหัส 176059 เป็นต้น  (Classification Name : Involved Party Type) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Involved Party Type |
| Tax Identification Number | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี สำหรับนิติบุคคลในประเทศไทยหรือองค์กรที่ไม่สามารถหาข้อมูลเลขทะเบียนนิติบุคคลได้ เช่น กิจการร่วมค้า หรือคณะบุคคล หรือ ห้างหุ้นส่วนสามัญ เป็นต้น  หมายเหตุ  - สำหรับบุคคลธรรมดารายงาน ให้รายงานเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก  - สำหรับนิติบุคคลไทย และนิติบุคคลต่างประเทศที่ต้องจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้รายงานเลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก  เนื่องจากเลขประจำตัวประชาชน และ เลขทะเบียนนิติบุคคลเป็นเลขเดียวกับเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก จึงไม่ต้องรายงาน Tax Identification Number อีก | Fix Length เท่ากับ 13  Verify Tax Identification Number 13 digits  ตรวจสอบต้องมีค่าเดียว ใน 2 กรณี คือ  1. บุคคล หรือ กลุ่มบุคคลที่มีสถานะภาพทางกฎหมายถือเป็นบุคคลธรรมดา เช่น คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญมิใช่นิติบุคคล กองมรกดที่ยังไม่ได้แบ่ง เป็นต้น ที่ Involved Party Type มีรหัสเป็น 176001 ซึ่งไม่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก  2. นิติบุคคลที่ไม่ต้องจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่ Involved Party Type มีรหัสเป็น 176064 (โรงรับจำนำ) หรือ 176065 (สถาบันการเงินอื่น) ไม่มีเลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก |
| Other Identification Number | เลขที่แสดงตนของบุคคลหรือนิติบุคคลหรือองค์กร ทั้งที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศและมีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ กรณีที่บุคคลหรือนิติบุคคลหรือองค์กรดังกล่าวไม่มีข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หรือ Swift Code | ต้องมีค่า ใน 2 กรณีคือ  1. ลูกค้าเป็นบุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ และไม่สามารถหาเลขที่หนังสือเดินทางได้ ที่ Involved Party Type มีรหัสเป็น 176067 และรายงานด้วย Unique ID Type 324009 (Oversea Individual Id) หรือ  2. ลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ ที่ Involved Party Type มีรหัสเป็น 176068, 176069, และ 176070 และไม่มี SWIFT Code กำหนดให้ตรวจสอบรหัส 2 ตัวแรกต้องอยู่ใน Classification Name : Country Id กรณีดังต่อไปนี้  - รายงานด้วย Unique Id Type 324010 (Oversea Juristic Id)  - รายงานด้วย Unique Id Type 324011 (International Organization and Oversea Government Id)  - รายงานด้วย Unique Id Type 324012 (Others) |
| Unique Id Type | ประเภทของรหัสอ้างอิงของบุคคลหรือนิติบุคคล เพื่อแจ้งให้ทราบว่ารหัสที่ท่านรายงานเข้ามาสำหรับ Other Identification Number เป็นรหัสประเภทใด เช่น  รหัสนิติบุคคลที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการอื่นที่มิใช่กระทรวงพาณิชย์ รายงานด้วย Unique Id Type ที่มีรหัสเป็น 324013 เป็นต้น  (Classification Name : Unique Id Type) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Unique Id Type โดยต้องไม่มี Code ดังนี้  324001 = Personal Id  324002 = Passport Number  324003 = Tax Id  324004 = Juristic Id  324008 = Swift Code |
| Nationality | สัญชาติของลูกค้า รายงานโดยใช้ Country Code เป็นอักษร 2 ตัว  เช่น AD คือ อันดอร์รา, TH คือ ไทย ตัวอย่าง เช่น  ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ มีสัญชาติเป็น GB คือ สหราชอาณาจักร  Mr.John Smith เป็นชาวจีนในฮ่องกง แต่ถือหนังสือเดินทางของฮ่องกง ให้รายงานสัญชาติเป็น CN คือ จีน  (Classification Name : Country Id)  หมายเหตุ : กรณีบุคคลต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมายมีเลขประจำตัวประชาชนหรือเลขประจำตัวประชาชนในทะเบียนบ้านที่ได้รับการแปลงสัญชาติหรือยังไม่ได้รับการแปลงสัญชาติให้รายงานสัญชาติเป็นไทย (TH) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Country Id |
| Country of Residence | ถิ่นที่อยู่ของลูกค้า รายงานโดยใช้ Country Code เป็นอักษร 2 ตัว เช่น  ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ สาขาสีลม จะมีสัญชาติ เป็น สหราชอาณาจักร (GB) แต่มีถิ่นที่อยู่เป็นประเทศไทย (TH)  (Classification Name : Country Id)  หมายเหตุ : สำหรับองค์กรระหว่างประเทศ (International Organization) ให้ใช้ประเทศที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ เช่น องค์การสหประชาชาติ (United Nations) = US ให้รายงานมีถิ่นที่อยู่เป็นสหรัฐอเมริกา (US)  : สำหรับสถานทูต (EMBASSY) ให้ใช้ประเทศที่ตั้งของสถานทูต เช่น สถานทูตสหรัฐอเมริกามีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ให้รายงานมีถิ่นที่อยู่เป็นสหรัฐอเมริกา (US) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Country Id |
| Birth Date | วันเกิด ปีใช้เป็น ค.ศ. จำนวน 10 หลัก โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 18 ตุลาคม 2545 รูปแบบที่ต้องรายงาน คือ 2002-10-18 | ตรวจสอบ ต้องมีค่า มากกว่า หรือ เท่ากับ 1753-01-01 |
| Title | คำนำหน้าชื่อที่เป็นภาษาอังกฤษ เช่น MR., MRS., MISS  **หมายเหตุ สำหรับคำนำหน้าชื่อห้างหุ้นส่วนสามัญ, คณะบุคคล ต้องไม่มีค่า** | ต้องมีค่าหากเป็นบุคคลธรรมดาชาวต่างประเทศ |
| Title Thai | คำนำหน้าชื่อที่เป็นภาษาไทย เช่น นาย, นางสาว, นาง, ห้างหุ้นส่วนสามัญ, คณะบุคคล, ยศศักดิ์, บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใส่เป็นชื่อเต็ม | ต้องมีค่าหากเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและนิติบุคคลจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ |
| First Name | ชื่อแรก เมื่อชื่อเป็นภาษาอังกฤษ ใส่เป็นอักษรพิมพ์ใหญ่ เช่น  JOHN KING SMITH ชื่อแรก คือ JOHN  **หมายเหตุ สำหรับชื่อแรกห้างหุ้นส่วนสามัญ, คณะบุคคล ต้องไม่มีค่า** | ต้องมีค่าหากสัญชาติไม่ใช่ประเทศไทย |
| First Name Thai | ชื่อแรก เมื่อชื่อเป็นภาษาไทย เช่น  มานะ จอห์น ปิติอารมณ์ดี First Name Thai คือ มานะ  ห้างหุ้นส่วนสามัญ ใจเย็น ชื่อแรก คือ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ใจเย็น  คณะบุคคล ก ข ชื่อแรก คือ คณะบุคคล ก ข | ต้องมีค่าหากสัญชาติเป็นประเทศไทย |
| Middle Name | ชื่อกลาง เมื่อชื่อเป็นภาษาอังกฤษ ใส่เป็นอักษรพิมพ์ใหญ่ เช่น  JOHN KING SMITH ชื่อกลาง คือ KING  หมายเหตุ สำหรับชื่อกลางห้างหุ้นส่วนสามัญ, คณะบุคคล ต้องไม่มีค่า |  |
| Middle Name Thai | ชื่อกลาง เมื่อชื่อเป็นภาษาไทย เช่น  มานะ จอห์น ปิติอารมณ์ดี Middle Name Thai คือ จอห์น  **หมายเหตุ สำหรับชื่อกลางห้างหุ้นส่วนสามัญ, คณะบุคคล ต้องไม่มีค่า** |  |
| Last Name | ชื่อนามสกุลสุดท้าย เมื่อชื่อเป็นภาษาอังกฤษ ใส่เป็นอักษรพิมพ์ใหญ่ เช่น  JOHN KING SMITH ชื่อนามสกุลสุดท้าย คือ SMITH  **หมายเหตุ สำหรับนามสกุลห้างหุ้นส่วนสามัญ, คณะบุคคล ต้องไม่มีค่า** | ต้องมีค่าหากสัญชาติไม่ใช่ประเทศไทย |
| Last Name Thai | ชื่อนามสกุลสุดท้าย เมื่อชื่อเป็นภาษาไทย เช่น  มานะ จอห์น ปิติอารมณ์ดี Last Name Thai คือ ปิติอารมณ์ดี  **หมายเหตุ สำหรับนามสกุลห้างหุ้นส่วนสามัญ, คณะบุคคล ต้องมีค่าเป็น ยัติภาค หรือ dash (-)** | ต้องมีค่าหากสัญชาติเป็นประเทศไทย |
| Personal Identification Number | เลขประจำตัวประชาชนสำหรับบุคคลธรรมดาที่ออกโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและบุคคลต่างด้าวที่เข้าเมืองไทยถูกต้องตามกฎหมาย | * ต้องมีค่าหากสัญชาติเป็นประเทศไทย * Fix Length เท่ากับ 13 * Verify Personal Identification Number 13 digits |
| Passport Number | เลขที่หนังสือเดินทางสำหรับบุคคลธรรมดาที่เป็นชาวต่างประเทศ ทั้งนี้เมื่อรายงานขอให้เพิ่มรหัสประเทศที่ออกหนังสือเดินทาง เป็นอักษร 2 ตัว (GB = สหราชอาณาจักร) ด้านหน้าของเลขที่หนังสือเดินทาง และใช้รหัสดังกล่าวนี้ในการรายงานข้อมูล ธุรกรรมที่เกิดขึ้นใน Data Set อื่นๆ ด้วย | ต้องมีค่าหากสัญชาติมิใช่ประเทศไทยและไม่รายงานค่าใน Other Identification Number  ตรวจสอบรหัส 2 ตัวแรกต้องอยู่ใน Classification ชื่อ : Country Id |
| Primary Business Type | รหัสประเภทธุรกิจหลักของลูกค้า มี 7 หลัก  (รหัสมาตรฐาน : ISIC-BOT Code) | ไม่ต้องรายงานกรณี Involved Party เป็นบุคคลธรรมดา  ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ในรหัสมาตรฐานประเภทธุรกิจ (ISIC BOT Code Rev.4) ในระดับต่ำสุดของหมวดนั้น ๆ (รหัสที่มีใน ISIC BOT คอลัมน์ชื่อ “รายงานข้อมูล DMS”) |
| BOI Flag | เนื่องจากลูกค้าที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI ได้สิทธิพิเศษทางภาษีบางอย่าง ในการนำเข้าสินค้าทุน  ลูกค้ารับการส่งเสริมจาก BOI ใส่ ‘1’  ลูกค้าที่ไม่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI ใส่ ‘0’ | มีค่า ‘0’ หรือ ‘1’ |
| Juristic Identification Number | เลขทะเบียนนิติบุคคล ที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ใช้เฉพาะนิติบุคคล และใช้รหัสดังกล่าวนี้ในการรายงานข้อมูลธุรกรรมที่เกิดขึ้นใน Data Set อื่นๆ | * ต้องเป็นตัวเลข 13 หลัก * หลักแรกเป็น 0 (ศูนย์เท่านั้น) * Verify Juristic Identification Number 13 digits |
| Juristic Registered Date | วันที่จดทะเบียน ปีใช้เป็น ค.ศ. จำนวน 10 หลัก โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 18 ตุลาคม 2545 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2002-10-18 | มีค่าหาก Involved Party Type = นิติบุคคล (ในประเทศไทย)  ตรวจสอบ ต้องมีค่า มากกว่า หรือ เท่ากับ 1753-01-01 |
| SWIFT Code | รหัสมาตรฐาน ที่กำหนดโดย S.W.I.F.T. (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) | Length = 8 or 11 |
| Registered Business Name | ชื่อนิติบุคคลเป็นภาษาอังกฤษที่จดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย์ หรือชื่อนิติบุคคลอื่น ๆ ที่ไม่ได้จดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย์ |  |
| Registered Business Name Thai | ชื่อนิติบุคคลภาษาไทยที่จดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย์ เช่น  บริษัทประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน) ซึ่งชื่อทางการค้าคือโรงพยาบาลพญาไท เวลารายงานให้ใช้ชื่อจดทะเบียน หรือ ชื่อนิติบุคคลอื่น ๆ ภาษาไทยที่ไม่ได้จดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย์ | มีค่าหาก Involved Party Type = นิติบุคคล (ในประเทศไทย) |
| Related Involved Party Id | รหัสอ้างอิงของบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าที่รายงานมาข้างต้น คือ  - กรณี บุคคลธรรมดา (คนไทย) ให้รายงานโดยใช้เลขประจำตัวประชาชน  - กรณี นิติบุคคล ให้รายงานโดยใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์  - กรณี บุคคลธรรมดา (ต่างประเทศ) ให้รายงานโดยใช้เลขหนังสือเดินทาง  หากไม่สามารถหาข้อมูลรหัสที่กล่าวมาข้างต้น อนุญาตให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หรือรหัสอ้างอิงที่ออกโดยหน่วยงานราชการอื่นที่มิใช่กระทรวงพาณิชย์ และให้**ใช้รหัสดังกล่าวในการรายงานข้อมูลลูกค้าในการรายงานครั้งต่อ ๆ ไป** | ตรวจสอบกับ Unique Id Type หากมีค่าเป็น Id ประเภทใด ให้ตรวจสอบตาม Validation Rule นั้น ๆ เช่น  - กรณี เลขประจำตัวประชาชน ต้องมีความยาว เท่ากับ 13  - กรณี เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ต้องมีความยาว เท่ากับ 13  - กรณี เลขทะเบียนนิติบุคคล ต้องมีความยาว เท่ากับ 13 |
| Unique Id Type | ประเภทของรหัสอ้างอิงของบุคคลหรือนิติบุคคล เพื่อแจ้งให้ทราบว่ารหัสที่ท่าน รายงานเข้ามาสำหรับ Related Involved Party Id เป็นรหัสประเภทใด เช่น  324001 = เลขประจำตัวประชาชน สำหรับบุคคลธรรมดา หรือ  324004 = เลขทะเบียนนิติบุคคล สำหรับนิติบุคคล เป็นต้น  (Classification Name : Unique Id Type) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ Unique Id Type |
| IP IP Relationship Type | ใช้การบอกความสัมพันธ์ของ Related Involved Party Id กับลูกค้าที่รายงานมา ข้างต้น เช่น เป็นสามี-ภรรยา เป็นผู้ถือหุ้น หรือกรรมการ เป็นต้น  (Classification Name : Involved Party Involved Party Relationship Type) | ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ใน Classification ชื่อ IP IP Relationship Type |

| **ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าที่ต้องรายงานในส่วนของ Related Involved Party และ IP x IP** | |
| --- | --- |
| เป็นบุตร  เป็นคู่สมรส  FI A  นาย ก  PIN No.  IP x IP | 1. ความสัมพันธ์ของผู้เกี่ยวข้องของลูกหนี้ ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา  **ตัวอย่าง** นาย ก เป็นลูกหนี้ของสถาบันการเงิน A ซึ่งมีภรรยาและบุตร 1 คน ดังนั้น สถาบันการเงิน A ต้องรายงานข้อมูลของนาย ก. ในชุด Involved Party จำนวน 3 รายการ ดังนี้  1. รายงานข้อมูลของนาย ก ในส่วนต้นของ Data Set Involved Party ในส่วนของ Related Involved Party ให้รายงานโดยใช้รหัสเลขประจำตัวประชาชนของนาง ข และนาย ค และระบุความสัมพันธ์เป็นคู่สมรสและบุตร ตามลำดับ  2. รายงานข้อมูลของนาง ข ในส่วนต้นของ Data Set Involved Party  3. รายงานข้อมูลของนาย ค ในส่วนต้นของ Data Set Involved Party |
| Joint  Joint  Joint  FI A  Jointventure X  Registered No  IP x IP | 2. ความสัมพันธ์ของผู้เกี่ยวข้องของลูกหนี้ ซึ่งเป็น Joint Venture  **ตัวอย่าง** Joint Venture X ประกอบด้วย บริษัท A บริษัท B และบริษัท C รวมตัวกันเป็นลูกหนี้ของสถาบันการเงิน A ในการส่ง ข้อมูลเกี่ยวกับ Joint Venture X ต้องให้ข้อมูล 4 รายการ ดังนี้  1. รายงานข้อมูลของ Joint Venture X ในส่วนต้นของ Data Set Involved Party ในส่วนของ Related Involved Party ให้รายงานโดยใช้รหัสทะเบียนนิติบุคคลของบริษัท A บริษัท B และบริษัท C และระบุความสัมพันธ์เป็นกิจการร่วมค้า  2. รายงานข้อมูลของบริษัท A ในส่วนต้นของ Data Set Involved Party  3. รายงานข้อมูลของบริษัท B ในส่วนต้นของ Data Set Involved Party  4. รายงานข้อมูลของบริษัท C ในส่วนต้นของ Data Set Involved Party  **หมายเหตุ : ในการรายงานข้อมูล ห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล ให้ถือปฏิบัติในลักษณะเดียวกัน** |

**เงื่อนไขการตรวจสอบการรายงานรหัสอ้างอิงของลูกค้า**

1. กรณีเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย

Data Element : Involved Party Type, Nationality, Country of Resident, Title Thai, First Name Thai, Last Name Thai, Birth Date และ Personal Identification Number จะเป็น Mandatory

2. กรณีเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทย

Data Element : Involved Party Type, Nationality, Country of Resident, Title, First Name, Last Name และ Passport Number หรือ Other Identification Number และ Unique ID Type จะเป็น Mandatory

3. กรณีเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์

Data Element : Involved Party Type, Nationality, Country of Resident, Primary business Code, Title Thai, Juristic Identification Number, Juristic Registered Date และ Registered Business Name Thai จะเป็น Mandatory

4. กรณีเป็นนิติบุคคลที่ไม่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์

Data Element : Involved Party Type, Nationality, Country of Resident, Primary business Code, Title Thai, Juristic Registered Date, Registered Business Name Thai   
Other Identification Number, และ Unique ID Type จะเป็น Mandatory

4. กรณีเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

Data Element : Involved Party Type, Nationality, Country of Resident, Primary business Code, Registered Business Name และ SWIFT Code หรือ Other Identification Number และ Unique Id Type จะเป็น Mandatory

**ประเภทของรหัสที่ใช้งานกับประเภทของ Involved Party ประเภทต่างๆ**

| **ประเภทของ Involved Party** | **ประเภทรหัสที่ใช้งาน** | |
| --- | --- | --- |
| บุคคลธรรมดา | Personal Identification Number หรือ Tax Identification | | | | | |
| ธุรกิจ |  | | | | | |
| นิติบุคคล | RID | | | | | |
| สหกรณ์, สหพันธ์สหกรณ์, กลุ่มเกษตรกร | รหัสออกโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Identification Id represent those Organization) | | | | | |
| รัฐวิสาหกิจ และเทศพาณิชย์ที่ดำเนินการในรูปบริษัทฯ | RID | | | | | |
| นิติบุคคลอื่น | Tax Identification | | | | | |
| กองทุนต่างๆ |  | | | | | |
| กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | Tax Identification และ รหัสที่ออกโดยกลต. | | | | | |
| กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ | Tax Identification | | | | | |
| กองทุนประกันสังคม | Tax Identification | | | | | |
| กองทุนเงินทดแทน | Tax Identification | | | | | |
| กองทุนอื่นๆ | Tax Identification และ รหัสที่ออกโดยกลต. | | | | | |
| สถาบันที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไร | Tax Identification | | | | | |
| องค์กรภาคทางการไทย |  | | | | | |
| องค์กรภาครัฐบาล | Government Id | | | | | |
| รัฐบาลกลาง | Government Id | | | | | |
| รัฐบาลท้องถิ่น | Tax Identification | | | | | |
| รัฐวิสาหกิจ และองค์กรของรัฐ | Government Id | | | | | |
| สถาบันการเงินในประเทศ |  | | | | | |
| ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ | FI Code | | | | | |
| สาขาธนาคารต่างประเทศ | FI Code | | | | | |
| สำนักงานวิเทศธนกิจของธนาคารต่างประเทศ | FI Code | | | | | |
| สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ |  | |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | FI Code | |
| กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน | Tax Identification | |
| สถาบันประกันเงินฝาก (สถาบันคุ้มครองเงินฝาก) | Tax Identification | |
| ธนาคารออมสิน | FI Code | |
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | FI Code | |
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | FI Code | |
| ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย | FI Code | |
| ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย | FI Code | |
| ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย | FI Code | |
| บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | FI Code | |
| บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย | FI Code | |
| บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน | FI Code | |
| บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย | FI Code | |
| บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม | FI Code | |
| สำนักงานผู้แทนธนาคารต่างประเทศ | FI Code | |
| บริษัทเงินทุน / บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ | FI Code | |
| บริษัทหลักทรัพย์ | RID | |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม | RID | |
| บริษัทเครดิตฟองซิเอร์  ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงิน | FI Code  FI Code | |
| บริษัทประกันชีวิต | RID | |
| สหกรณ์ออมทรัพย์, ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ | รหัสที่ออกโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือ Tax Identification | | | | |
| บริษัทบริหารสินทรัพย์ | FI Code | |
| โรงรับจำนำ | RID หรือ Tax Identification | |
| สถาบันการเงินอื่น | RID หรือ Tax Identification |
| บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ |  |
| บุคคลธรรมดา | Country Id + Passport Number |
| นิติบุคคล | Country Id + Identification Id represent those Organization | | |
| สถาบันการเงิน | S.W.I.F.T. |
| อื่น ๆ | Country Id + Identification Id represent those Organization | | | |

**ประเภทของบุคคลที่ต้องจัดส่งข้อมูลตาม Data Set : Involved Party**

**1. ข้อมูลสถาบันการเงิน** ประกอบด้วยข้อมูลลูกหนี้และลูกค้าที่เป็นไปตามข้อกำหนดของ ธปท.

1.1 ลูกหนี้ที่มีวงเงินหรือยอดคงค้าง ตามที่ ธปท. กำหนด

1.2

ลูกค้าที่มียอดคงค้างของภาระผูกพันกับสถาบันการเงิน ตามที่ ธปท. กำหนด

ตามข้อกำหนดใหม่ให้จัดส่งข้อมูลกรณีวงเงินหรือยอดคงค้าง ดังนี้

\* ตั้งแต่ 20 ล้านบาท สำหรับลูกหนี้หรือลูกค้าของธนาคารพาณิชย์ (ธพ.) (เช่น ธนาคารพาณิชย์ไทย, สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ, ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของ ธนาคารต่างประเทศ), สาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ เป็นต้น

\* ตั้งแต่ 5 ล้านบาท สำหรับลูกหนี้หรือลูกค้าของบริษัทเงินทุน (บง.), ธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย (ธย.), สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ เช่น ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย เป็นต้น

\* ตั้งแต่ 1 ล้านบาท สำหรับลูกหนี้หรือลูกค้าของบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (บค.))

1.3 บุคคลที่เกี่ยวข้อง

1.4 นิติบุคคลที่สถาบันการเงินเข้าไปลงทุน (ตาม Data Set : FI Investment Position)

**2. ข้อมูลธุรกิจเงินตราต่างประเทศ** กำหนดให้ส่งข้อมูลของบุคคลต่อไปนี้

2.1 เจ้าของบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD)

2.2 เจ้าของบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ (ธ.ต.40 เดิม)

2.3 เจ้าหนี้เงินกู้เงินตราต่างประเทศ

2.4 ลูกหนี้เงินตราต่างประเทศทุกรายและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

2.5 ผู้ส่งออกและผู้นำเข้าที่ขออนุญาตผ่านสถาบันการเงิน

2.6 คู่สัญญาที่ทำธุรกรรมซื้อขายเงินตราต่างประเทศและอนุพันธ์ทางการเงิน

2.7 ลูกค้าที่ทำธุรกรรมซื้อขายเงินตราต่างประเทศครั้งละตั้งแต่ 50,000 USD

2.8 ผู้ออก / ผู้จัดจำหน่าย / ผู้จัดการออกตราสารที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศและจำหน่ายในต่างประเทศ

2.9 ข้อมูลลูกค้าที่ทำธุรกรรมฝาก/ถอนเงินบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ (NRB) กับผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (RB) ตั้งแต่ 1,000,000 บาท