

IPI DATA SET MANUAL

(คู่มือการจัดทำชุดข้อมูลทะเบียนบุคคลและนิติบุคคล)

Document information

Revision history

| Version number | Released Date | Effective Date | Summary of changes | Revision marks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.0** | **24 December 2018** | **1 October 2013** | **First version** | No |
| **2.0** | **18 April 2019** | **1 October 2013** | **Second version**  **New document format are as follows:**  Categorize validation rules into 2 groups, Schema Validation and Dataset Validation. Cross validation rules will be separated and listed in another document, Cross Validation Document.   1. Schema Validation: Validation rules that validate by using XML schema and the validation will be done immediately after the data set is submitted to the DMS data acquisition. 2. Dataset Validation: Validation rules that will be done by the system after the data set is in the “pass basic validation" status. 3. Cross Validation: Validation rules that validate between Data Set(s) and the validation will be done by the system after the data set is in the “pass complex validation" status. | No |

**Table of Contents**

[1. Data Set Details 4](#_Toc3566939)

[1. Subject Area: Involved Party Information 4](#_Toc3566940)

[1. Data Set: Involved Party (DS\_IPI) 4](#_Toc3566941)

# 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

สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ

สำนักงานวิเทศธนกิจของธนาคารต่างประเทศ

บริษัทเงินทุน

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

**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 | Data Set Validation:  ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| Data Set Date | วันที่ของชุดข้อมูล |  |
| Involved Party Type | ประเภทของลูกค้า |  |
| Tax Identification Number | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี สำหรับนิติบุคคลในประเทศไทยหรือองค์กรที่ไม่สามารถหาข้อมูลเลขทะเบียนนิติบุคคลได้ เช่น กิจการร่วมค้า หรือคณะบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ เป็นต้น  หมายเหตุ:   * สำหรับบุคคลธรรมดารายงาน ให้รายงานเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก * สำหรับนิติบุคคลไทย และนิติบุคคลต่างประเทศที่ต้องจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้รายงานเลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก   เนื่องจากเลขประจำตัวประชาชน และเลขทะเบียนนิติบุคคลเป็นเลขเดียวกับเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก จึงไม่ต้องรายงาน Tax Identification Number อีก | Data Set Validation:  ต้องมีค่า ใน 2 กรณี คือ   1. บุคคล หรือ กลุ่มบุคคลที่มีสถานะภาพทางกฎหมายถือเป็นบุคคลธรรมดา เช่น คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญมิใช่นิติบุคคล กองมรกดที่ยังไม่ได้แบ่ง เป็นต้น ที่ Involved Party Type มีรหัสเป็น 176001 (บุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ) 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 | Data Set Validation:  ต้องมีค่า ใน 2 กรณีคือ   1. ลูกค้าเป็นบุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ และไม่สามารถหาเลขที่หนังสือเดินทางได้ ที่ Involved Party Type มีรหัสเป็น 176067 (บุคคลธรรมดา) และรายงานด้วย Unique ID Type รหัส 324009 (Oversea Individual Id) 2. ลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ ที่ Involved Party Type มีรหัสเป็น 176068 (นิติบุคคล), 176069 (สถาบันการเงิน), และ 176070 (อื่น ๆ) และไม่มี SWIFT Code กำหนดให้ตรวจสอบรหัส 2 ตัวแรกต้องอยู่ใน Classification Name: Country Id กรณีดังต่อไปนี้    1. รายงานด้วย Unique Id Type 324010 (Oversea Juristic Id)    2. รายงานด้วย Unique Id Type 324011 (International Organization and Oversea Government Id)    3. รายงานด้วย Unique Id Type 324012 (Others) |
| Unique Id Type | ประเภทของรหัสอ้างอิงของบุคคลหรือนิติบุคคล เพื่อแจ้งให้ทราบว่ารหัสที่ท่านรายงานเข้ามาสำหรับ Other Identification Number เป็นรหัสประเภทใด เช่น  รหัสนิติบุคคลที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการอื่นที่มิใช่กระทรวงพาณิชย์ รายงานด้วย Unique Id Type ที่มีรหัสเป็น 324013 เป็นต้น | Data Set Validation:   1. ต้องมีค่า กรณี Other Identification Number มีค่า 2. ตรวจสอบรหัสว่าต้องไม่มี Code ดังนี้   324001 = Personal Id  324002 = Passport Number  324003 = Tax Id  324004 = Juristic Id  324008 = Swift Code |
| Nationality | สัญชาติของลูกค้า  ตัวอย่าง เช่น   * ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ มีสัญชาติเป็น GB (สหราชอาณาจักร) * Mr. John Smith เป็นชาวจีนในฮ่องกง แต่ถือหนังสือเดินทางของฮ่องกง ให้รายงานสัญชาติเป็น CN (จีน)   **หมายเหตุ**: กรณีบุคคลต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมายมีเลขประจำตัวประชาชนหรือเลขประจำตัวประชาชนในทะเบียนบ้านที่ได้รับการแปลงสัญชาติหรือยังไม่ได้รับการแปลงสัญชาติ ให้รายงานสัญชาติเป็นรหัส TH (ไทย) |  |
| Country of Residence | ถิ่นที่อยู่ของลูกค้า  ตัวอย่าง เช่น ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ สาขาสีลม มีสัญชาติเป็น GB (สหราชอาณาจักร) แต่มีถิ่นที่อยู่เป็น TH (ไทย)  หมายเหตุ:   * สำหรับองค์กรระหว่างประเทศ (International Organization) ให้ใช้ประเทศที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ เช่น องค์การสหประชาชาติ (United Nations) = US ให้รายงานมีถิ่นที่อยู่เป็นสหรัฐอเมริกา (US) * สำหรับสถานทูต (EMBASSY) ให้ใช้ประเทศที่ตั้งของสถานทูต เช่น สถานทูตสหรัฐอเมริกามีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ให้รายงานมีถิ่นที่อยู่เป็น US (สหรัฐอเมริกา) |  |
| Birth Date | วัน เดือน ปี เกิด | Data Set Validation:   1. ต้องมีค่า มากกว่า หรือเท่ากับ 1753-01-01 2. ต้องมีค่า กรณีบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย |
| Title | คำนำหน้าชื่อที่เป็นภาษาอังกฤษ เช่น MR., MRS., MISS  **หมายเหตุ** ต้องไม่มีค่า กรณีที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ, คณะบุคคล | Data Set Validation:  ต้องมีค่า กรณีบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทย |
| Title Thai | คำนำหน้าชื่อที่เป็นภาษาไทย เช่น นาย, นางสาว, นาง, ห้างหุ้นส่วนสามัญ, คณะบุคคล, ยศศักดิ์, บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใส่เป็นชื่อเต็ม | Data Set Validation:  ต้องมีค่า กรณีบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย และนิติบุคคลจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ และนิติบุคคลที่ไม่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ |
| First Name | ชื่อแรก เมื่อชื่อเป็นภาษาอังกฤษ ใส่เป็นอักษรพิมพ์ใหญ่ เช่น JOHN KING SMITH ชื่อแรก คือ JOHN  **หมายเหตุ** ต้องไม่มีค่า กรณีที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ, คณะบุคคล | Data Set Validation:  ต้องมีค่า กรณีบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทย |
| First Name Thai | ชื่อแรก เมื่อชื่อเป็นภาษาไทย เช่น   * มานะ จอห์น ปิติอารมณ์ดี ชื่อแรก คือ มานะ * ห้างหุ้นส่วนสามัญ ใจเย็น ชื่อแรก คือ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ใจเย็น * คณะบุคคล ก ข ชื่อแรก คือ คณะบุคคล ก ข | Data Set Validation:  ต้องมีค่า กรณีบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย |
| Middle Name | ชื่อกลาง เมื่อชื่อเป็นภาษาอังกฤษ ใส่เป็นอักษรพิมพ์ใหญ่ เช่น JOHN KING SMITH ชื่อกลาง คือ KING  **หมายเหตุ** ต้องไม่มีค่า กรณีที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ, คณะบุคคล |  |
| Middle Name Thai | ชื่อกลาง เมื่อชื่อเป็นภาษาไทย เช่น มานะ จอห์น ปิติอารมณ์ดี ชื่อกลาง คือ จอห์น  **หมายเหตุ** ต้องไม่มีค่า กรณีที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ, คณะบุคคล |  |
| Last Name | ชื่อนามสกุลสุดท้าย เมื่อชื่อเป็นภาษาอังกฤษ ใส่เป็นอักษรพิมพ์ใหญ่ เช่น JOHN KING SMITH ชื่อนามสกุลสุดท้าย คือ SMITH  **หมายเหตุ** ต้องไม่มีค่า กรณีที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ, คณะบุคคล | Data Set Validation:  ต้องมีค่า กรณีบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทย |
| Last Name Thai | ชื่อนามสกุลสุดท้าย เมื่อชื่อเป็นภาษาไทย เช่น มานะ จอห์น ปิติอารมณ์ดี ชื่อนามสกุลสุดท้าย คือ ปิติอารมณ์ดี  **หมายเหตุ** ต้องมีค่าเป็น ยัติภาค หรือ dash (-) สำหรับนามสกุลห้างหุ้นส่วนสามัญ, คณะบุคคล | Data Set Validation:  ต้องมีค่า กรณีบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย |
| Personal Identification Number | เลขประจำตัวประชาชนสำหรับบุคคลธรรมดาที่ออกโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและบุคคลต่างด้าวที่เข้าเมืองไทยถูกต้องตามกฎหมาย | Data Set Validation:  ต้องมีค่า กรณีบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย |
| Passport Number | เลขที่หนังสือเดินทางสำหรับบุคคลธรรมดาที่เป็นชาวต่างประเทศ ทั้งนี้เมื่อรายงานขอให้เพิ่มรหัสประเทศที่ออกหนังสือเดินทาง เป็นอักษร 2 ตัว เช่น GB (สหราชอาณาจักร) ด้านหน้าของเลขที่หนังสือเดินทาง และใช้รหัสดังกล่าวนี้ในการรายงานข้อมูล ธุรกรรมที่เกิดขึ้นใน Data Set อื่น ๆ ด้วย | Data Set Validation:   1. ต้องมีค่า กรณีบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทย และไม่รายงานค่าใน Other Identification Number 2. ตรวจสอบรหัส 2 ตัวแรกต้องอยู่ใน Classification ชื่อ Country Id |
| Primary Business Type | รหัสประเภทธุรกิจหลักของลูกค้า มี 7 หลัก  (รหัสมาตรฐาน: ISIC-BOT Code) | Data Set Validation:   1. ไม่ต้องรายงาน กรณีบุคคลธรรมดา 2. ตรวจสอบรหัสว่าอยู่ในรหัสมาตรฐานประเภทธุรกิจ (ISIC BOT Code Rev.4) ในระดับต่ำสุดของหมวดนั้น ๆ (รหัสที่มีใน ISIC BOT คอลัมน์ชื่อ “รายงานข้อมูล DMS”) |
| BOI Flag | เนื่องจากลูกค้าที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI ได้สิทธิพิเศษทางภาษีบางอย่างในการนำเข้าสินค้าทุน   * ลูกค้ารับการส่งเสริมจาก BOI ใส่ ‘1’ * ลูกค้าที่ไม่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI ใส่ ‘0’ |  |
| Juristic Identification Number | เลขทะเบียนนิติบุคคล ที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ใช้เฉพาะนิติบุคคล และใช้รหัสดังกล่าวนี้ในการรายงานข้อมูลธุรกรรมที่เกิดขึ้นใน Data Set อื่นๆ | Data Set Validation:   1. ต้องมีค่า กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ 2. ต้องเป็นตัวเลข 13 หลัก 3. หลักแรกเป็น 0 (ศูนย์) เท่านั้น |
| Juristic Registered Date | วันที่จดทะเบียน | Data Set Validation:   1. ต้องมีค่า กรณีนิติบุคคลในประเทศไทย 2. ตรวจสอบ ต้องมีค่า มากกว่า หรือ เท่ากับ 1753-01-01 |
| SWIFT Code | รหัสมาตรฐาน ที่กำหนดโดย S.W.I.F.T. (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) | Data Set Validation:   1. รหัสต้องมีความยาว 8 หรือ 11 ตัวอักษรเท่านั้น 2. ต้องมี กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ และไม่รายงานค่า Other Identification Number |
| Registered Business Name | ชื่อนิติบุคคลเป็นภาษาอังกฤษที่จดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย์ หรือชื่อนิติบุคคลอื่น ๆ ที่ไม่ได้จดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย์ | Data Set Validation:  ต้องมีค่า กรณีนิติบุคคลต่างประเทศ |
| Registered Business Name Thai | ชื่อนิติบุคคลภาษาไทยที่จดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย์ เช่น  บริษัทประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน) ซึ่งชื่อทางการค้าคือโรงพยาบาลพญาไท เวลารายงานให้ใช้ชื่อจดทะเบียน หรือ ชื่อนิติบุคคลอื่น ๆ ภาษาไทยที่ไม่ได้จดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย์ | Data Set Validation:  ต้องมีค่า กรณีนิติบุคคลในประเทศไทย |
| Related Involved Party ID | รหัสอ้างอิงของบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าที่รายงานมาข้างต้น คือ   * กรณี บุคคลธรรมดา (คนไทย) ให้รายงานโดยใช้เลขประจำตัวประชาชน * กรณี นิติบุคคล ให้รายงานโดยใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ * กรณี บุคคลธรรมดา (ต่างประเทศ) ให้รายงานโดยใช้เลขหนังสือเดินทาง   หากไม่สามารถหาข้อมูลรหัสที่กล่าวมาข้างต้น อนุญาตให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หรือรหัสอ้างอิงที่ออกโดยหน่วยงานราชการอื่นที่มิใช่กระทรวงพาณิชย์ และให้**ใช้รหัสดังกล่าวในการรายงานข้อมูลลูกค้าในการรายงานครั้งต่อ ๆ ไป** | Data Set Validation:  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 | Data Set Validation:  ต้องมีค่า กรณี Related Involved Party ID มีค่า |
| IP IP Relationship Type | ใช้การบอกความสัมพันธ์ของ Related Involved Party Id กับลูกค้าที่รายงานมา ข้างต้น เช่น เป็นสามี-ภรรยา เป็นผู้ถือหุ้น หรือกรรมการ เป็นต้น | Data Set Validation:  ต้องมีค่า กรณี Related Involved Party ID มีค่า |

| **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 ในการส่งข้อมูลเกี่ยวกับ 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

5. 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