

**Counterparty :** Counterparty Adjustment

**June 2023**

**Document Information**

**Revision History**

| Version number | Released Date | Effective Date | Summary of changes | Revision marks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V 2023.01 | 15 June 2023 |  |  |  |

**Table of Contents**

[I. Document Overview 4](#_Toc138152807)

[II. Data Entity 5](#_Toc138152808)

[II.A Data Entity Summary 5](#_Toc138152809)

[II.B Data Entity Detail 6](#_Toc138152810)

[4.1.1 Counterparty x Id Adjustment (DER\_CPIDA) 6](#_Toc138152811)

[4.2.1 Juristic Counterparty Adjustment (DER\_JCPA) 8](#_Toc138152812)

[4.3.1 Ordinary Counterparty Adjustment (DER\_OCPA) 10](#_Toc138152813)

[II.C Data Type 12](#_Toc138152814)

[III. Data Validation 13](#_Toc138152815)

[III.A Data Validation Summary 13](#_Toc138152816)

[III.B Data Validation Details 15](#_Toc138152817)

[4.1.1 Counterparty x Id Adjust (DER\_CPIDA) 15](#_Toc138152818)

[4.2.1 Juristic Counterparty (DER\_JCPA) 17](#_Toc138152819)

[4.3.1 Ordinary Counterparty (DER\_OCPA) 18](#_Toc138152820)

[IV. Data Process 20](#_Toc138152821)

[IV.A Data Process Summary 20](#_Toc138152822)

[1. รอบการนำไฟล์จาก BOT Data Acquisition and Publication System มาประมวลผล 20](#_Toc138152823)

[2. ลำดับการประมวลผลข้อมูล 20](#_Toc138152824)

[3. คุณลักษณะและรูปแบบการส่งข้อมูล 21](#_Toc138152825)

[IV.B รูปแบบไฟล์ในการนำส่งข้อมูล 22](#_Toc138152826)

[1. Format การนำส่งข้อมูล 22](#_Toc138152827)

[2. ตัวอย่างไฟล์ในการนำส่งข้อมูล (Submission File) 23](#_Toc138152828)

[3. การตั้งชื่อไฟล์ 23](#_Toc138152829)

[4. ช่องทางการนำส่งข้อมูล 23](#_Toc138152830)

# Document Overview

This document provides information on the Data Entities and Elements to be submitted to the Bank of Thailand (BOT) for counterparty adjustment process only.

This document is divided into 3 major sections:

1. Data Entity Section provides information on the Data Entities and Elements to be submitted to the Bank of Thailand (BOT). Data Entities will be electronically submitted to BOT via the BOT Data Acquisition and Publication System.

2. Data Validation Section provides information on Data Entities and Elements to be validated via the submission.

3. Data Process Section provides information on Data Entities and Elements to be processed via the submission.

# Data Entity

## II.A Data Entity Summary

| Data Entity Group | Data Entity Name | ABBR | Frequency |
| --- | --- | --- | --- |
| Counterparty Adjustment | 4.1.1 Counterparty x Id Adjustment | DER\_CPIDA | As Occur  |
|  | 4.2.1 Juristic Counterparty Adjustment | DER\_JCPA | As Occur  |
|  | 4.3.1 Ordinary Counterparty Adjustment | DER\_OCPA | As Occur |

**Description:**

**Frequency:** frequency of data submission (how frequent each institution has to submit the data).

**M:** Mandatory data elements. This data element cannot be blank.

**C:** Mandatory with condition. These data are required under certain condition with other data element(s). The condition of which to report in outlined in the data element description section.

**O:** Optional data element. The data element can contain value or blank depending on whether the institution has the data or not.

**Classification / View:** identify classification and view which is the possible value for each data element. Classification and View will be listed in Classification Document.

**Check Dup.:** Identify fields that BOT will check for duplicate records. If there are two records with identical value in these fields, it will not pass validation.

## II.B Data Entity Detail

### 4.1.1 Counterparty x Id Adjustment (DER\_CPIDA)

**Data Entity Description**

ข้อมูลรหัสอ้างอิงของบุคคลหรือนิติบุคคล

Reporting Scope : รายงานข้อมูลเลขที่อ้างอิงบุคคลหรือนิติบุคคลทุกรายการ ที่เกี่ยวข้องกับเลขที่อ้างอิงของบุคคลหรือนิติบุคคล (Counterparty Id) ที่สถาบันการเงินได้รายงานมาใน 4.1 Counterparty x Id และมีความประสงค์แก้ไขเท่านั้น

**Data Entity Overview**

| No | Data Element | CheckDup. | Req. | Data Type | Format | Validation | Classification[[1]](#footnote-2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Organization Id | Y | M | String | VarChar(40) |  |  |
| 2 | Data Date | Y | M | Date | Char(10) |  |  |
| 3 | Counterparty Id | Y | M | String | VarChar(40) | RICPIDA001 |  |
| 4 | Identification Type | Y | M | Classification | Char(10) |  | Identification Type Code |
| 5 | Identification Type Country | Y | M | Classification | Char(2) |  | Country Code |
| 6 | Identification Number | Y | M | String | VarChar(40) | CNCPIDA001CNCPIDA002CNCPIDA003CNCPIDA004CNCPIDA005 |  |
| 7 | Branch FI Code |  | C | Classification | Char(3) | CMCPIDA001 | FI Code |

**Data Element Description**

1. **Organization Id**

รหัสประจำตัวผู้รายงานข้อมูล หากเป็นธุรกิจสถาบันการเงินและธุรกิจการเงินอื่นที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท. หรือจัดตั้งขึ้นตาม พรบ. พรก. หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้รายงานด้วยรหัสมาตรฐาน “รหัสสถาบันการเงิน” ที่เผยแพร่ที่ www.bot.or.th (FI Code 3 หลัก) ผู้รายงานข้อมูลที่นอกจากข้างต้นให้รายงานด้วยเลขจดทะเบียนที่ออกโดยทางการ เช่น เลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก

1. **Data Date**

วันที่ Counterparty มาทำธุรกรรมครั้งแรก หรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

1. **Counterparty Id**

เลขที่อ้างอิงของบุคคลหรือนิติบุคคล อาจเป็นเลขที่ใช้ภายในของสถาบันการเงินหรือเป็นเลขที่ใช้เพื่ออ้างอิงในการส่งข้อมูลให้ ธปท.

1. **Identification Type**

ประเภทของเลขที่อ้างอิงบุคคลหรือนิติบุคคล

1. **Identification Type Country**

ประเทศที่ออกเลขที่อ้างอิงบุคคลหรือนิติบุคคล เช่น เลขบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลสัญชาติอเมริกัน ให้รายงาน “Identification Type Country” = US

1. **Identification Number**

เลขที่อ้างอิงบุคคลหรือนิติบุคคล เช่น เลขบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับ “Identification Type” และ “Identification Type Country**”**

1. **Branch FI Code**

รหัสสถาบันการเงิน (FI Code) ที่สาขาสังกัด โดยอ้างอิงตามรหัสมาตรฐาน รหัสสถาบันการเงิน ที่เผยแพร่ที่ WWW.BOT.OR.TH

เงื่อนไข ต้องรายงาน กรณี “Identification Type” มีค่าเป็น 2002700017 Offshore Branch Number

ตัวอย่าง Counterparty คือ ธนาคาร ABC สาขาสิงคโปร์ รายงาน Branch FI Code เป็นค่า FI Code ของ ธนาคาร ABC

 FI Code = 001 (ธนาคาร ABC)

 Identification Type = 2002700017 Offshore Branch Number

 Identification Type Country = SG

 Identification Number = 1021 (รหัสสาขาของสาขาสิงคโปร์)

Branch FI Code = 001 (รหัสของธนาคาร ABC)

### 4.2.1 Juristic Counterparty Adjustment (DER\_JCPA)

**Data Entity Description**

ข้อมูลคู่สัญญาและบุคคลที่เกี่ยวข้องมีสถานะเป็นนิติบุคคล

Reporting Scope : รายงานข้อมูลรายละเอียดของคู่สัญญาที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับเลขที่อ้างอิงของบุคคลหรือนิติบุคคล (Counterparty Id) ที่สถาบันการเงินได้รายงานมาใน 4.2 Juristic Counterparty และมีความประสงค์แก้ไขเท่านั้น

**Data Entity Overview**

| No | Data Element | CheckDup. | Req. | Data Type | Format | Validation | Classification1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Organization Id | Y | M | String | VarChar(40) |  |  |
| 2 | Data Date | Y | M | Date | Char(10) |  |  |
| 3 | Counterparty Id | Y | M | String | VarChar(40) | RIJCPA001 |  |
| 4 | Counterparty Type |  | M | Classification | Char(10) |  | Counterparty Type Code |
| 5 | Title Thai |  | C | String | VarChar(40) |  |  |
| 6 | Registered Business Name Thai |  | C | String | VarChar(200) | CMJCPA001 |  |
| 7 | Title English |  | C | String | VarChar(40) |  |  |
| 8 | Registered Business Name English |  | C | String | VarChar(200) | CMJCPA001 |  |
| 9 | Registered Country |  | M | Classification | Char(2) | CNJCPA001 | Country Code |
| 10 | Nationality of Headquarter |  | M | Classification | Char(2) | CNJCPA001 | Country Code |
| 11 | Juristic Date |  | C | Date | Char(10) |  |  |
| 12 | Primary Business Type |  | M | Classification | Char(7) |  | Business Type Code |
| 13 | BOI Flag |  | O | Flag | Char(1) |  |  |

 **Data Element Description**

1. **Organization Id**

รหัสประจำตัวผู้รายงานข้อมูล หากเป็นธุรกิจสถาบันการเงินและธุรกิจการเงินอื่นที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท. หรือจัดตั้งขึ้นตาม พรบ. พรก. หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้รายงานด้วยรหัสมาตรฐาน “รหัสสถาบันการเงิน” ที่เผยแพร่ที่ www.bot.or.th (FI Code 3 หลัก) ผู้รายงานข้อมูลที่นอกจากข้างต้นให้รายงานด้วยเลขจดทะเบียนที่ออกโดยทางการ เช่น เลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก

1. **Data Date**

วันที่ Counterparty มาทำธุรกรรมครั้งแรก หรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

1. **Counterparty Id**

เลขที่อ้างอิงของนิติบุคคล อาจเป็นเลขที่ใช้ภายในของสถาบันการเงินหรือเป็นเลขที่ใช้เพื่ออ้างอิงในการส่งข้อมูลให้ ธปท.

1. **Counterparty Type**

ประเภทนิติบุคคล

1. **Title Thai**

คำนำหน้าชื่อ (ภาษาไทย)

เงื่อนไข รายงานเป็นค่าว่างได้ กรณีไม่มีคำนำหน้าชื่อ หรือเป็นนิติบุคคลต่างชาติ

1. **Registered Business Name Thai**

ชื่อที่จดทะเบียนนิติบุคคล (ภาษาไทย)

เงื่อนไข รายงานเป็นค่าว่างได้ กรณี “Registered Business Name English” มีค่า

1. **Title English**

คำต่อท้ายชื่อ (ภาษาอังกฤษ) เช่น Partnership Limited**,** Incorporated Public, Company Limited

เงื่อนไข รายงานเป็นค่าว่างได้ กรณีไม่มีคำต่อท้ายชื่อ หรือเป็นนิติบุคคลไทย

1. **Registered Business Name English**

ชื่อที่จดทะเบียนนิติบุคคล (ภาษาอังกฤษ)

เงื่อนไข รายงานเป็นค่าว่างได้ กรณี “Registered Business Name Thai” มีค่า

1. **Registered Country**

ประเทศที่จดทะเบียนของนิติบุคคล

1. **Nationality of Headquarter**

สัญชาติของนิติบุคคล (ประเทศที่ตั้งของบริษัทแม่) กรณีไม่มีบริษัทแม่ให้รายงานประเทศที่จดทะเบียนนิติบุคคล

1. **Juristic Date**

วันที่จดทะเบียนบริษัทสำหรับนิติบุคคล

เงื่อนไข ต้องรายงาน กรณี “Registered Country” มีค่าเป็น TH

ทั้งนี้ หากทราบข้อมูล ถึงแม้ว่า “Registered Country” ไม่ได้มีค่าเป็น TH ขอให้รายงาน “Juristic Date” ด้วย

1. **Primary Business Type**

ประเภทธุรกิจหลักที่เป็นกิจการของนิติบุคคล โดยรายงานตามรหัสมาตรฐาน “รหัสประเภทอุตสาหกรรม” ที่เผยแพร่ที่ www.bot.or.th

1. **BOI Flag**

ธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (The Office of the Board of Investment: BOI)

1 = ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

0 = ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

เงื่อนไข รายงานเป็นค่าว่างได้ กรณีไม่ทราบว่าธุรกิจของลูกค้าได้รับการส่งเสริมการลงทุนหรือไม่

### 4.3.1 Ordinary Counterparty Adjustment (DER\_OCPA)

**Data Entity Description**

ข้อมูลคู่สัญญาและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีสถานะเป็นบุคคลธรรมดา

Reporting Scope : รายงานข้อมูลรายละเอียดของคู่สัญญามีสถานะเป็นบุคคลธรรมดา ที่เกี่ยวข้องกับเลขที่อ้างอิงของบุคคลหรือนิติบุคคล (Counterparty Id) ที่สถาบันการเงินได้รายงานมาใน 4.3 Ordinary Counterparty และมีความประสงค์แก้ไขเท่านั้น

**Data Entity Overview**

| No | Data Element | CheckDup. | Req. | Data Type | Format | Validation | Classification1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Organization Id | Y | M | String | VarChar(40) |  |  |
| 2 | Data Date | Y | M | Date | Char(10) |  |  |
| 3 | Counterparty Id | Y | M | String | VarChar(40) | RIOCPA001 |  |
| 4 | Counterparty Type |  | M | Classification | Char(10) |  | Counterparty Type Code |
| 5 | Title Thai |  | C | String | VarChar(40) |  |  |
| 6 | First Name Thai |  | C | String | VarChar(200) | CMOCPA002 |  |
| 7 | Middle Name Thai |  | C | String | VarChar(200) |  |  |
| 8 | Last Name Thai |  | C | String | VarChar(200) | CMOCPA003 |  |
| 9 | Title English |  | C | String | VarChar(40) |  |  |
| 10 | First Name English |  | C | String | VarChar(200) | CMOCPA002 |  |
| 11 | Middle Name English |  | C | String | VarChar(200) |  |  |
| 12 | Last Name English |  | C | String | VarChar(200) | CMOCPA003 |  |
| 13 | Country of Residence |  | M | Classification | Char(2) | CNOCPA002 | Country Code |
| 14 | Nationality |  | M | Classification | Char(2) | CNOCPA002 | Country Code |
| 15 | Birthdate |  | M | Date | Char(10) | CNOCPA001 |  |

**Data Element Description**

1. **Organization Id**

รหัสประจำตัวผู้รายงานข้อมูล หากเป็นธุรกิจสถาบันการเงินและธุรกิจการเงินอื่นที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท. หรือจัดตั้งขึ้นตาม พรบ. พรก. หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้รายงานด้วยรหัสมาตรฐาน “รหัสสถาบันการเงิน” ที่เผยแพร่ที่ www.bot.or.th (FI Code 3 หลัก) ผู้รายงานข้อมูลที่นอกจากข้างต้นให้รายงานด้วยเลขจดทะเบียนที่ออกโดยทางการ เช่น เลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก

1. **Data Date**

วันที่ Counterparty มาทำธุรกรรมครั้งแรก หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

1. **Counterparty Id**

เลขที่อ้างอิงของบุคคล อาจเป็นเลขที่ใช้ภายในของสถาบันการเงินหรือเป็นเลขที่ใช้เพื่ออ้างอิงในการส่งข้อมูลให้ ธปท.

1. **Counterparty Type**

ประเภทบุคคล

1. **Title Thai**

คำนำหน้าชื่อ (ภาษาไทย)

เงื่อนไข รายงานเป็นค่าว่างได้ กรณีไม่มีคำนำหน้าชื่อ หรือเป็นบุคคลต่างชาติ

1. **First Name Thai**

ชื่อจริง (ภาษาไทย)

เงื่อนไข รายงานเป็นค่าว่างได้ กรณี “First Name English” มีค่า

1. **Middle Name Thai**

ชื่อกลางของบุคคล (ภาษาไทย)

เงื่อนไข รายงานเป็นค่าว่างได้ กรณีไม่มีชื่อกลาง หรือเป็นบุคคลต่างชาติ

1. **Last Name Thai**

นามสกุล (ภาษาไทย)

เงื่อนไข รายงานเป็นค่าว่างได้ กรณี “Last Name English” มีค่า

1. **Title English**

คำนำหน้าชื่อ (ภาษาอังกฤษ) เช่น Mister Miss Missis

เงื่อนไข รายงานเป็นค่าว่างได้ กรณีไม่มีคำนำหน้าชื่อ หรือเป็นบุคคลไทย

1. **First Name English**

ชื่อจริง (ภาษาอังกฤษ)

เงื่อนไข รายงานเป็นค่าว่างได้ กรณี “First Name Thai” มีค่า

1. **Middle Name English**

ชื่อกลางของบุคคล (ภาษาอังกฤษ)

เงื่อนไข รายงานเป็นค่าว่างได้ กรณีไม่มีชื่อกลาง หรือเป็นบุคคลไทย

1. **Last Name English**

นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)

เงื่อนไข รายงานเป็นค่าว่างได้ กรณี “Last Name Thai” มีค่า

1. **Country of Residence**

ประเทศที่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัย

1. **Nationality**

สัญชาติ

1. **Birthdate**

วัน เดือน ปีเกิด กรณีเป็นกลุ่มบุคคลที่มีฐานะเป็นบุคคลธรรมดา เช่น คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้รายงานวันที่ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

## II.C Data Type

| Data Type | Format | Sample Data Entity : Data Element | Sample Value |
| --- | --- | --- | --- |
| Classification | Char(2) | DER\_CPIDA : Country of Residence | TH |
|  | Char(3) | DER\_CPIDA : Branch FI Code | 002 |
|  | Char(7) | DER\_JCPA : Primary Business Type | G471100 |
|  | Char(10) | DER\_CPIDA: Identification Type | 2002700001 |
| Date | Char(10) | DER\_CPIDA : Data Date | 2020-06-30 รายงานเป็น ปี ค.ศ. เดือน วัน |
| Flag | Char(1) | DER\_JCPA : BOI Flag | 0,1 |
| String | VarChar(40) | DER\_CPIDA : identification Number | 3100201065001 |
| VarChar(200) | DER\_JCPA : Registered Business Name Thai | เอบีซีการค้าไทย |

# Data Validation

## III.A Data Validation Summary

| Data Entity Group | Data Entity Name | ABBR | Consistency | Completeness | Referential Integrity |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Counterparty Adjustment | 4.1.1 Counterparty x Id Adjustment | DER\_CPIDA | X | X | X |
|  | 4.2.1 Juristic Counterparty Adjustment | DER\_JCPA | X | X | X |
|  | 4.3.1 Ordinary Counterparty Adjustment | DER\_OCPA | X | X | X |

## III.B Data Validation Details

### 4.1.1 Counterparty x Id Adjustment (DER\_CPIDA)

**Consistency**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CNCPIDA001 | IF [DER\_CPIDA.Identification Type] = ‘2002700001’THEN  CHECKDIGIT([DER\_CPIDA.Identification Number])END IF | เลขประจำตัวประชาชน ต้องมีค่าตามหลักการ Check Digit | Personal Id must be a valid number according to check digit algorithm. | Complex |
| CNCPIDA002 | IF [DER\_CPIDA.Identification Type] = ‘2002700003’THEN  CHECKDIGIT([DER\_CPIDA.Identification Number])END IF | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ต้องมีค่าตามหลักการ Check Digit | Tax Id must be a valid number according to check digit algorithm. | Complex |
| CNCPIDA003 | IF [DER\_CPIDA.Identification Type] = ‘2002700004’THEN  CHECKDIGIT([DER\_CPIDA.Identification Number])END IF | เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล (เฉพาะที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์) ต้องมีค่าตามหลักการ Check Digit | Juristic Id must be a valid number according to check digit algorithm. | Complex |
| CNCPIDA004 | IF [DER\_CPIDA.Identification Type] = ‘2002700015’THEN  CHECKDIGIT([DER\_CPIDA.Identification Number])END IF | เลขทะเบียนสหกรณ์ (13 หลัก) จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ต้องมีค่าตามหลักการ Check Digit | Cooperative Id must be a valid number according to check digit algorithm. | Complex |
| CNCPIDA005 | IF [DER\_CPIDA.Data Date] >= ‘2023-10-01’THEN [DER\_CPIDA.Identification Type Country] <> ‘99’END IF | Identification Type Country ต้องไม่มีค่าเป็น “ไม่สามารถระบุประเทศได้” กรณี Data Date เป็นวันที่ตั้งแต่ ‘2023-10-01’ เป็นต้นไป | If [Data Date] is later than or equal to ‘2023-10-01’, then [Identification Type Country] must not be "unclassified". | Complex |

**Completeness**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CMCPIDA001 | IF [DER\_CPIDA.Identification Type] = ‘2002700017’ THEN  [DER\_CPIDA.Branch FI Code] IS NOT NULL END IF | Branch FI Code มีค่าเป็น FI Code ของธนาคารแม่ และ รหัส FI Code ต้องมีค่าตามรหัสมาตรฐาน กรณีที่ Identification Type มีค่าเป็น “Offshore Branch Number” | If [Identification Type] is “Offshore Branch Number”, then [Branch FI Code] cannot be blank and [Branch FI Code] must be FI Code. | Complex |

**Referential Integrity**

| Validation Id | Referential Data Entity | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RICPIDA001 | DER\_CPID | [DER\_CPIDA.Counterparty Id] EXISTS IN [DER\_CPID.Counterparty Id] | Counterparty Id ที่ Counterparty x Id Adjust (DER\_CPIDA) ต้องมีอยู่ใน Counterparty Id ที่ Counterparty x Id (DER\_CPID) | If a counterparty x id adjust record exists, then a counterparty x id record for the adjust must exist. | Complex |

### 4.2.1 Juristic Counterparty Adjustment (DER\_JCPA)

**Consistency**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CNJCPA001 | IF [DER\_JCPA.Data Date] >= ‘2023-10-01’THEN [DER\_JCPA.Registered Country] <> ‘99’ AND [DER\_JCPA.Nationality of Headquarter] <> ‘99’END IF | Registered Country และ Nationality of Headquarter ต้องไม่มีค่าเป็น “ไม่สามารถระบุประเทศได้” กรณี Data Date เป็นวันที่ตั้งแต่ ‘2023-10-01’ เป็นต้นไป | If [Data Date] is later than or equal to ‘2023-10-01’, then [Registered Country] and [Nationality of Headquarter] must not be "unclassified". | Complex |

 **Completeness**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CMJCPA002  | [DER\_JCPA.Registered Business Name Thai] IS NOT NULL OR [DER\_JCPA.Registered Business Name English] IS NOT NULL | Registered Business Name Thai หรือ Registered Business Name English อย่างน้อยค่าใดค่าหนึ่งต้องมีค่า | Either [Registered Business Name Thai] or [Registered Business Name English] cannot be blank. | Complex |

**Referential Integrity**

| Validation Id | Referential Data Entity | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RIJCPA001 | DER\_JCP | [DER\_JCPA.Counterparty Id] EXISTS IN [DER\_JCP.Counterparty Id] | Counterparty Id ที่ Juristic Counterparty Adjust (DER\_JCPA) ต้องมีอยู่ใน Counterparty Id ที่ Counterparty x Id (DER\_JCP) | If a juristic counterparty adjust record exists, then a counterparty x id record for the juristic counterparty must exist. | Complex |

### 4.3.1 Ordinary Counterparty Adjustment (DER\_OCPA)

**Consistency**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CNOCPA001 | YEAR([DER\_OCPA.Birthdate]) > 1753 | ปี ค.ศ. ของ Birthdate ต้องมีค่ามากกว่า 1753 | Year of [Birthdate] must be greater than 1753. | Complex |
| CNOCPA002 | IF [DER\_OCPA.Data Date] >= ‘2023-10-01’THEN[DER\_OCPA.Country of Residence] <> ‘99’ AND [DER\_OCPA.Nationality] <> ‘99’END IF | Country of Residence และ Nationality ต้องไม่มีค่าเป็น “ไม่สามารถระบุประเทศได้”กรณี Data Date เป็นวันที่ตั้งแต่ ‘2023-10-01’ เป็นต้นไป | If [Data Date] is later than or equal to ‘2023-10-01’, then [Country of Residence] and [Nationality] must not be "unclassified". | Complex |

**Completeness**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CMOCPA002 | [DER\_OCPA.First Name English] IS NOT NULL OR [DER\_OCPA.First Name Thai] IS NOT NULL | First Name English หรือ First Name Thai อย่างน้อยค่าใดค่าหนึ่งต้องมีค่า | Either [First Name English] or [First Name Thai] cannot be blank. | Complex |
| CMOCPA003 | [DER\_OCPA.Last Name English] IS NOT NULL OR [DER\_OCPA. Last Name Thai] IS NOT NULL | Last Name English หรือ Last Name Thai อย่างน้อยค่าใดค่าหนึ่งต้องมีค่า | Either [Last Name English] or [Last Name Thai] cannot be blank. | Complex |

**Referential Integrity**

| Validation Id | Referential Data Entity | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RIOCPA001 | DER\_OCP | [DER\_OCPA.Counterparty Id] EXISTS IN [DER\_OCP.Counterparty Id] | Counterparty Id ที่ Ordinary Counterparty (DER\_OCPA) ต้องมีอยู่ใน Counterparty Id ที่ Counterparty x Id (DER\_OCP) | If an ordinary counterparty adjust record exists, then a counterparty x id record for the adjust must exist. | Complex |

# IV. Data Process

Data Entity กลุ่ม Counterparty Adjustment คือ Data Entity กลุ่มที่เป็นการรายงานข้อมูลเพื่อแก้ไขข้อมูลที่ผิด (Adjust) ของผู้เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมกับสถาบันการเงิน ใน Data Entity 4.1 Counterparty x Id (DER\_CPID) 4.2 Juristic Counterparty (DER\_JCP) และ 4.3 Ordinary Counterparty (DER\_OCP)

## IV.A Data Process Summary

### รอบการนำไฟล์จาก BOT Data Acquisition and Publication System มาประมวลผล

| Validation | วัน/เวลา |
| --- | --- |
| Basic validation | ประมวลผลทันที เมื่อรับไฟล์ |
| Complex Validation | วันจันทร์ – วันศุกร์ ทุกชั่วโมง เวลา 8.00 – 17.00 น.  |
| Cross Validation | ประมวลผลหลัง Complex Validation เสร็จ |

### ลำดับการประมวลผลข้อมูล

1. Basic Validation ระบบประมวลผลทันทีทั้ง 3 Data Entity โดยไม่คำนึงลำดับก่อนหลังตาม Referential Integrity
2. Complex Validation

ระบบประมวลผลก่อนหลังตาม Referential Integrity โดยจะประมวลผล 4.1.1 Counterparty x Id Adjustment (DER\_CPIDA) 4.2.1 Juristic Counterparty Adjustment (DER\_JCPA) 4.3.1 Ordinary Counterparty Adjustment (DER\_OCPA) เมื่อ
4.1 Counterparty x Id (DER\_CPID) 4.2 Juristic Counterparty (DER\_JCP) และ 4.3 Ordinary Counterparty (DER\_OCP) ผ่าน Complex Validation แล้ว



### คุณลักษณะและรูปแบบการส่งข้อมูล

Data Entity กลุ่ม Counterparty Adjustment คือการนำส่งไฟล์ลูกค้า (Counterparty Id) ที่เคยส่งในงวดก่อน มาส่งแก้ไขเพื่อปรับแก้ให้ถูกต้อง และส่งมาในงวดนั้นอีกครั้ง

| Data Entity Name | ABBR | Frequency | รูปแบบการส่ง | Specific Key |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 Counterparty x Id ADJUSTMENT[[2]](#footnote-3)  | DER\_CPIDA | As occur  | (1) Profile Snapshot | Counterparty Id |
| 4.2.1 Juristic Counterparty ADJUSTMENT | DER\_JCPA | As occur  | (1) Profile |  |
| 4.3.1 Ordinary Counterparty ADJUSTMENT | DER\_OCPA | As occur  | (1) Profile |  |

ตัวอย่าง

| งวดข้อมูล | ส่งแบบ As Occur |
| --- | --- |
| 1 ม.ค. 65 8.30 น.มีลูกค้าใหม่ 1 รายเป็นบุคคลธรรมดาส่งผ่าน Counterparty(Normal Submission) | 4.1 DER\_CPID

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data Date | Counterparty Id | ..... | Identification Type | Identification Type Country | Identification Number |
| 2022-01-01 | C001 | ….. | Passport Number | UK | 12935777 |
| 2022-01-01 | C001 | ….. | Tax Id | UK | 0123456789012 |

4.2 DER\_JCP

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data Date | Counterparty Id | ..... | Registered Business Name Thai |
|  |  |  |  |

4.3 DER\_OCP

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data Date | Counterparty Id | ..... | First Name English |
| 2022-01-01 | C001 | ….. | Angela |

 |
| 2 ก.พ. 68 ต้องการเปลี่ยนรหัสอ้างอิง (Passport เดิมหมดอายุ) และเปลี่ยนชื่อของลูกค้าเดิมส่งผ่าน Counterparty(Business Change) | 4.1 DER\_CPID

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data Date | Counterparty Id | ..... | Identification Type | Identification Type Country | Identification Number |
| 2025-02-02 | C001 | ….. | Passport Number | UK | 91230001 |
| 2025-02-02 | C001 | ….. | Tax Id | UK | 0123456789012 |

4.2 DER\_JCP

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data Date | Counterparty Id | ..... | Registered Business Name English |
|  |  |  |  |

4.3 DER\_OCP

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data Date | Counterparty Id | ..... | First Name Thai |
| 2025-02-02 | C001 | ….. | Angelar |

 |
| 10 ก.พ. 68 สง. ต้องการแก้ไขข้อมูลชื่อและรหัสอ้างอิงที่ส่งมาในวันที่ 2 ก.พ. 68 โดยส่งรหัสอ้างอิงที่ถูกต้องทั้งหมด และชื่อที่ถูกต้องของลูกค้า (C001) ให้ ธปท. ส่งผ่าน Counterparty Adjustment(Adjust) | 4.1.1 DER\_CPIDA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data Date | Counterparty Id | ..... | Identification Type | Identification Type Country | Identification Number |
| 2025-02-10 | C001 | ….. | Passport Number | UK | 12935777 |
| 2025-02-10 | C001 | ….. | Passport Number | UK | 91230002 |
| 2025-02-10 | C001 | ….. | Tax Id | UK | 0123456789012 |

4.2.1 DER\_JCPA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Data Date |  | Counterparty Id | ..... | Registered Business Name English |
|  |  |  |  |  |

4.3.1 DER\_OCPA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data Date | Counterparty Id | ..... | First Name Thai |
| 2025-02-10 | C001 | ….. | Angelare |

 |

## IV.B รูปแบบไฟล์ในการนำส่งข้อมูล

### Format การนำส่งข้อมูล

| หัวข้อ | ข้อกำหนด |
| --- | --- |
| Format Type | CSV |
| Delimiter | | (Pipe) |
| Header | **ระบุในบรรทัดแรกเสมอ** |
| Encode | Utf-8 |
| Text Qualifier | “ (Double Quote) |
| Encryption | **ตามระดับ** Security **ที่จัดส่งผ่านช่องทาง** DMSDA* **กรณี จัดส่งผ่าน** Certificate **: ต้องทำการ** Encrypt **ทั้งไฟล์ก่อนนำส่ง** **โดยใช้** Program **ที่สามารถ** download **ได้ที่** [www.bot.or.th](file:///C%3A/Users/punthars/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/IS34CTFC/www.bot.or.th)
* **กรณี จัดส่งผ่าน** Username Password : **ไม่มีข้อกำหนดในการ** Encrypt **ไฟล์**
 |

หมายเหตุ : กรณีข้อมูลมี “ ในเนื้อความ ให้ใส่ escape character เป็น double quote เช่น “ข้อความ x””xx” เป็นต้น

ตัวอย่างการนำส่งข้อมูลแต่ละ Data Type

| Data Type | ตัวอย่างการรายงาน |
| --- | --- |
| Classification | “2000100001”  |
| Date | “2021-07-01”  |
| Flag | “1”  |
| Numeric | “123456.00000” ห้ามมี comma |
| String | “Sample”  |

หมายเหตุ : กรณี Data Element ใดไม่มีข้อมูลให้ใส่ Double quote เช่น “”

### ตัวอย่างไฟล์ในการนำส่งข้อมูล (Submission File)

ตัวอย่างไฟล์ข้อมูล

|  |
| --- |
| "Organization Id"|"Data Date"|"Counterparty Id"|"Identification Type"|"Identification Type Country"|"Identification Number"|"Branch FI Code""001"|"2021-07-01"|"CNTPR001"|"2002700002"|"UK"|"12935777"|"""001"|"2021-07-01"|"CNTPR002"|"2002700001"|"UK"|"0123456789012"|"" |

### การตั้งชื่อไฟล์

เพื่อลดกระบวนการกำหนดค่าต่าง ๆ ในการนำส่งไฟล์จำนวนมาก ระบบจะอ่านชื่อไฟล์เพื่อระบุข้อมูลประกอบการนำส่ง โดยมีการกำหนดมาตรฐานชื่อไฟล์ ดังนี้

**FXXXNn\_Zz\_YYYYMMDD.csv**

| สัญลักษณ์ | ความหมายและข้อกำหนด |
| --- | --- |
| F | ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล (A: As Occur) |
| XXX | ชื่อย่อ Subject Area ของข้อมูล * CPA ใช้สำหรับ Data Entity กลุ่ม Counterparty Adjustment
 |
| Nn | รหัสประจำตัวผู้ส่งข้อมูล เช่น FI Code หรือ รหัสนิติบุคคล |
| Zz | ชื่อย่อ Data Entity (Zzz ชื่อย่อของ DER\_Zzz) |
| YYYYMMDD | ปีเดือนวันของข้อมูล \*\* (ค.ศ.) |
| .csv | นามสกุลชุดข้อมูล |

ตัวอย่าง: ส่งไฟล์ข้อมูล Data Entity Counterparty x Id Adjustment (DER\_CPIDA) งวดเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2565 ของสถาบันการเงินที่มี FI Code 001 ให้ตั้งชื่อไฟล์ ดังนี้ ACPA001\_CPIDA\_20220131.csv

### ช่องทางการนำส่งข้อมูล

ธปท. มีช่องทางมาตรฐาน (DMS-DAP) เพื่อการนำส่งข้อมูลสำหรับข้อมูล RDT และ DMS ประกอบด้วย

1. ช่องทาง Web Submission (Web based) รองรับการนำส่งข้อมูลผ่าน BOT Website
2. ช่องทาง API รองรับการนำส่งข้อมูลผ่าน API โดยผู้ใช้งานต้องพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติม รายละเอียดตามเอกสาร Data Acquisition API Specification
1. อ้างอิงเอกสาร RDT Classification version ล่าสุด [↑](#footnote-ref-2)
2. การรายงานข้อมูล Counterparty x Id Adjustment ซึ่งมีคุณลักษณะเป็น Profile Snapshot สำหรับการส่งแบบ Adjust จะต้องคำนึงถึงการส่งข้อมูลให้ครบถ้วนตาม Specific Key [↑](#footnote-ref-3)