

**Counterparty**

 **August 2024**

**Document Information**

**Revision History**

| Version number | Released Date | Effective Date | Summary of changes | Revision marks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V 2023.01 | 31 October 2023 | 31 October 2023 | Move Counterparty section from RDT Data Entities v.2023.01 and Counterparty Adjustment v.2023.01 to this documentII. Data Entity 4.1 Counterparty x Id (DER\_CPID)- New validation- Change to data element description4.2 Juristic Counterparty (DER\_JCP)- Change to reporting scope- Change to data element description- Change to reporting exemption guideline4.1.1 Counterparty x Id Adjustment (DER\_CPIDA)- Change to data entity description and reporting scope - New validation- Change to data element description4.2.1 Juristic Counterparty Adjustment (DER\_JCPA)- Change to data entity description and reporting scope- Change to data element description4.3.1 Ordinary Counterparty Adjustment- Change to data entity description and reporting scope- Change to data element descriptionIII. Data Validation4.1 Counterparty x Id (DER\_CPID)- New validation rule. (CNCPID005, CNCPID007)- Change to validation rule and description. (CMCPID001, CMCPID003)4.2 Juristic Counterparty (DER\_JCP)- Change to validation rule and description. (CMJCP004)4.3 Ordinary Counterparty (DER\_OCP)- Change to validation rule and description. (CMOCP004)4.1.1 Counterparty x Id Adjustment (DER\_CPIDA)- Change to validation rule and description. (CNCPIDA005)- New validation rule. (CNCPIDA006, CNCPIDA007)4.2.1 Juristic Counterparty Adjustment (DER\_JCPA)- Change to validation rule and description. (CNJCPA001)4.3.1 Ordinary Counterparty Adjustment (DER\_OCPA)- Change to validation rule and description. (CNOCPA002)IV. Data Process6. คุณลักษณะและรูปแบบการส่งข้อมูล - Change to รูปแบบการส่งข้อมูล |  |
| V 2024.01 | 31 August 2024 | 31 August 2024 | Data Entity Summary - Add Description detailsIII. Data Validation4.1 Juristic Counterparty (DER\_JCP)- Change to validation rule and description (CMCPID003) for Financial Business Group4.2 Juristic Counterparty (DER\_JCP)- Change to validation rule and description (CMJCP004) for Financial Business Group4.3 Juristic Counterparty (DER\_OCP)- Change to validation rule and description (CMOCP004) for Financial Business Group4.1.1 Counterparty x Id Adjustment (DER\_CPIDA)- Change to validation rule and description (CNCPIDA005) for Financial Business Group4.2.1 Juristic Counterparty Adjustment (DER\_JCPA) for Financial Business Group- Change to validation rule and description (CNJCPA001) for Financial Business Group4.3.1 Ordinary Counterparty Adjustment- Change to validation rule and description (DER\_OCPA) for Financial Business Group3. รอบการนำไฟล์จากระบบ Data Acquisition and Publication มาประมวลผล- Change to รอบการนำไฟล์มาประมวลผล5. Key สำหรับส่งข้อมูลในแต่ละ Scenario- Remove to Key การส่งข้อมูล | in Red |

**Table of Contents**

[I. Document Overview 6](#_Toc148429180)

[II. Data Entity 7](#_Toc148429181)

[II.A Data Entity Summary 7](#_Toc148429182)

[II.B Data Entity Detail 8](#_Toc148429183)

[Counterparty 8](#_Toc148429184)

[4.1 Counterparty x Id (DER\_CPID) 8](#_Toc148429185)

[4.2 Juristic Counterparty (DER\_JCP) 12](#_Toc148429186)

[4.3 Ordinary Counterparty (DER\_OCP) 18](#_Toc148429187)

[Counterparty Adjustment 21](#_Toc148429188)

[4.1.1 Counterparty x Id Adjustment (DER\_CPIDA) 21](#_Toc148429189)

[4.2.1 Juristic Counterparty Adjustment (DER\_JCPA) 23](#_Toc148429190)

[4.3.1 Ordinary Counterparty Adjustment (DER\_OCPA) 25](#_Toc148429191)

[II.C Data Type 28](#_Toc148429192)

[III. Data Validation 29](#_Toc148429193)

[III.A Data Validation Summary 29](#_Toc148429194)

[III.B Data Validation Details 30](#_Toc148429195)

[Counterparty 30](#_Toc148429196)

[4.1 Counterparty x Id (DER\_CPID) 30](#_Toc148429197)

[4.2 Juristic Counterparty (DER\_JCP) 33](#_Toc148429198)

[4.3 Ordinary Counterparty (DER\_OCP) 35](#_Toc148429199)

[Counterparty Adjustment 36](#_Toc148429200)

[4.1.1 Counterparty x Id Adjustment (DER\_CPIDA) 36](#_Toc148429201)

[4.2.1 Juristic Counterparty Adjustment (DER\_JCPA) 40](#_Toc148429202)

[4.3.1 Ordinary Counterparty Adjustment (DER\_OCPA) 42](#_Toc148429203)

[IV. Data Process 44](#_Toc148429204)

[IV.A Data Process Summary 44](#_Toc148429205)

[1. ภาพรวมกระบวนการส่งข้อมูล 44](#_Toc148429206)

[2. สถานะการนำส่งข้อมูล 44](#_Toc148429207)

[3. รอบการนำไฟล์จาก DMS Data Acquisition มาประมวลผล 45](#_Toc148429208)

[4. ลำดับการประมวลผลข้อมูล 45](#_Toc148429209)

[5. Key สำหรับส่งข้อมูลในแต่ละ Scenario 47](#_Toc148429210)

[6. คุณลักษณะและรูปแบบการส่งข้อมูล 48](#_Toc148429211)

[IV.B รูปแบบไฟล์ในการนำส่งข้อมูล 50](#_Toc148429212)

[1. Format การนำส่งข้อมูล 50](#_Toc148429213)

[2. ตัวอย่างไฟล์ในการนำส่งข้อมูล (Submission File) 50](#_Toc148429214)

[3. การตั้งชื่อไฟล์ 51](#_Toc148429215)

[4. ช่องทางการนำส่งข้อมูล 51](#_Toc148429216)

# Document Overview

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

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  | 4.1 Counterparty x Id | DER\_CPID | As Occur  |
|  | 4.2 Juristic Counterparty | DER\_JCP | As Occur  |
|  | 4.3 Ordinary Counterparty | DER\_OCP | As Occur |
| 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.

**FI:** Identify reporting data which is related to Financial Institutions

**FBG:** Identify reporting data which is related to Financial Business Group

## II.B Data Entity Detail

### Counterparty

#### 4.1 Counterparty x Id (DER\_CPID)

**Data Entity Description**

ข้อมูลรหัสอ้างอิงของบุคคลหรือนิติบุคคล

Reporting Scope : รายงานข้อมูลของบุคคลหรือนิติบุคคลทุกราย (รวมผู้ค้ำประกัน) ที่มีธุรกรรมกับสถาบันการเงิน โดยรายงานครั้งแรกและรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรหัสอ้างอิง โดยต้องรายงานก่อนหรือพร้อมกับการรายงาน Data Entity ที่อ้างอิงข้อมูล Counterparty

**Data Entity Overview**

| No | Data Element | CheckDup. | Req. | Data Type | Format | Validation | Classification |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Organization Id | Y | M | String | VarChar(40) |  |  |
| 2 | Data Date | Y | M | Date | Char(10) |  |  |
| 3 | Counterparty Id | Y | M | String | VarChar(40) | CMCPID002 |  |
| 4 | Identification Type | Y | M | Classification | Char(10) |  | Identification Type Code |
| 5 | Identification Type Country | Y | M | Classification | Char(2) | CMCPID003CNCPID007 | Country Code |
| 6 | Identification Number |  | M | String | VarChar(40) | CNCPID001CNCPID002CNCPID003CNCPID004CNCPID005 |  |
| 7 | Branch FI Code |  | C | Classification | Char(3) | CMCPID001 | 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**

วันที่ของชุดข้อมูล

1. **Counterparty Id**

เลขที่อ้างอิงของบุคคลหรือนิติบุคคล อาจเป็นเลขที่ใช้ภายในของสถาบันการเงินหรือเป็นเลขที่ใช้เพื่ออ้างอิงในการส่งข้อมูลให้ ธปท.

1. **Identification Type**

ประเภทของเลขที่อ้างอิงบุคคลหรือนิติบุคคล

1. **Identification Type Country**

ประเทศที่ออกเลขที่อ้างอิงบุคคลหรือนิติบุคคล เช่น เลขบัตรประจำตัวประชาชนที่ออกโดยกรมการปกครอง ให้รายงาน “Identification Type Country” = TH เลขที่หนังสือเดินทางของบุคคลสัญชาติอเมริกัน 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 = TH

 Identification Number = 1021 (รหัสสาขาของสาขาสิงคโปร์)

Branch FI Code = 001 (รหัสของธนาคาร ABC)

**แนวทางการรายงานประเภทรหัสของ Counterparty**

| ประเภทของ Counterparty | รหัสที่สามารถรายงาน |
| --- | --- |
| บุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ |  |
| บุคคลธรรมดา ที่มีรหัสประจำตัว 13 หลัก โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย | Personal Id |
| บุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ ที่ไม่มีสัญชาติไทย และมีรหัสประจำตัว 13 หลัก โดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย เช่น Expat | Personal Id |
| คณะบุคคล และธุรกิจเอกชนที่มิได้ดำเนินการในรูปนิติบุคคล ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย | Tax Id  |
| ธุรกิจในประเทศ |  |
| นิติบุคคล | Juristic Id |
| สหกรณ์ สหพันธ์สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน |  |
| สหกรณ์ สหพันธ์สหกรณ์ และสหกรณ์อื่น ๆ  | Cooperative Id |
| กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน | Community Enterprise Id |
| รัฐวิสาหกิจ และเทศพาณิชย์ที่ดำเนินการในรูปบริษัท | Juristic Id |
| นิติบุคคลอื่น | Tax Id |
| กองทุนต่าง ๆ |  |
| กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | Fund Id |
| กองทุนรวมตลาดเงิน | Fund Id |
| กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) | Fund Id |
| กองทุนรวมอื่น ๆ | Fund Id |
| กองทุนอื่น ๆ เช่น กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน กองทุนการออมแห่งชาติ กองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) | Tax Id |
| สถาบันที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไร | Tax Id |
| องค์กรภาคทางการไทย |  |
| องค์กรภาครัฐบาล |  |
| รัฐบาลกลาง | Government Organization Id |
| รัฐบาลท้องถิ่น | Government Organization Id หรือ Tax Id |
| รัฐวิสาหกิจ และองค์กรของรัฐ  | Government Organization Id หรือ Tax Id |
| สถาบันการเงินในประเทศ |  |
| ธนาคารพาณิชย์ไทย | FI Code |
| ธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย | FI Code |
| ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ | FI Code |
| สาขาธนาคารต่างประเทศ | FI Code |
| สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ |  |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | FI Code |
| สถาบันประกันเงินฝาก (สถาบันคุ้มครองเงินฝาก) | Tax Id |
| ธนาคารออมสิน | FI Code |
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | FI Code |
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | FI Code |
| ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย | FI Code |
| ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย | FI Code |
| ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย | FI Code |
| บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม | FI Code |
| สถาบันการเงินประชาชน | People Financial Institution Id |
| สำนักงานผู้แทนธนาคารต่างประเทศ | FI Code |
| บริษัทเงินทุน | FI Code |
| บริษัทหลักทรัพย์ | Juristic Id  |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม | Juristic Id  |
| บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ | FI Code |
| บริษัทประกันชีวิต | Juristic Id  |
| บริษัทประกันวินาศภัย | Juristic Id  |
| สหกรณ์ออมทรัพย์ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ | Cooperative Id |
| สหกรณ์ Credit Union ชุมนุมสหกรณ์ Credit Union | Cooperative Id |
| บริษัทบริหารสินทรัพย์ | FI Code |
| โรงรับจำนำ | Juristic Id หรือ Tax Id |
| บริษัทลีสซิ่ง | Juristic Id |
| สถาบันการเงินอื่น เช่น สถาบันการเงินชุมชน กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน | Juristic Id หรือ Tax Id |
| ผู้ประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อที่มิใช่สถาบันการเงิน | Juristic Id |
| บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ |  |
| บุคคลธรรมดา | Passport Number / Oversea Individual Id |
| นิติบุคคล | Oversea Juristic Id |
| สถาบันการเงิน | Swift Code |
| บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศอื่น ๆ เช่น องค์กรหรือหน่วยงานราชการในประเทศอื่น | International Organization and Oversea Government Id |

#### 4.2 Juristic Counterparty (DER\_JCP)

**Data Entity Description**

ข้อมูลคู่สัญญาและบุคคลที่เกี่ยวข้องมีสถานะเป็นนิติบุคคล

Reporting Scope : รายงานข้อมูลคู่สัญญาที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลทุกประเภท โดยต้องรายงานก่อนหรือพร้อมกับการรายงาน Data Entity ที่อ้างอิงข้อมูล Counterparty ยกเว้น บริษัทจำกัด (บจ.) บริษัท (มหาชน) จำกัด (บมจ.) ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.) ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล (หสน.) สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน กองทุน สถาบันการเงิน และ สถาบันการเงินภาครัฐ ที่รายงาน Identification Number ใน Data Entity 4.1 Counterparty X Id ด้วยรหัสตามที่ ธปท. กำหนดเท่านั้น

ตัวอย่างนิติบุคคลที่ต้องรายงาน Data Entity นี้ เช่น

* นิติบุคคลอื่น (จดทะเบียนกับกระทรวงอื่น) เช่น กิจการร่วมค้า โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยเอกชน ที่ไม่ได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์
* กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
* สถาบันไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไร เช่น มูลนิธิ สมาคม หอการค้า สมาคมการค้า วัด
* นิติบุคคลในต่างประเทศ

**Data Entity Overview**

| No | Data Element | CheckDup. | Req. | Data Type | Format | Validation | Classification |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Organization Id | Y | M | String | VarChar(40) |  |  |
| 2 | Data Date | Y | M | Date | Char(10) |  |  |
| 3 | Counterparty Id | Y | M | String | VarChar(40) | CMCPID002RIJCP001 |  |
| 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) | CMJCP003 |  |
| 7 | Title English |  | C | String | VarChar(40) |  |  |
| 8 | Registered Business Name English |  | C | String | VarChar(200) | CMJCP003 |  |
| 9 | Registered Country |  | M | Classification | Char(2) | CMJCP004 | Country Code |
| 10 | Nationality of Headquarter |  | M | Classification | Char(2) | CMJCP004 | 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**

วันที่ของชุดข้อมูล

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](http://www.bot.or.th)

1. **BOI Flag**

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

1 = ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

0 = ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

เงื่อนไข รายงานเป็นค่าว่างได้ กรณีไม่ทราบว่าธุรกิจของลูกค้าได้รับการส่งเสริมการลงทุนหรือไม่

**แนวทางการรายงานข้อมูล Counterparty ที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล และรหัสที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรายงาน Data Entity 4.2 Juristic Counterparty**

| ประเภทของ Counterparty | นิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรายงาน  | Identification number และ Identification Type code ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรายงาน |
| --- | --- | --- |
| ธุรกิจในประเทศ |  |  |
| นิติบุคคล | Xเฉพาะ บจ. บมจ. หจก. หสน. | Juristic Id (13 หลัก) ที่รหัสหลักที่ 4 มีค่าเป็น 0, 2, 3, 5, 7 |
| สหกรณ์ สหพันธ์สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน |  |  |
| สหกรณ์ สหพันธ์สหกรณ์ และสหกรณ์อื่น ๆ  | X | Cooperative Id (13 หลัก)[[1]](#footnote-2) |
| กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน | X | Community Enterprise Id[[2]](#footnote-3) |
| รัฐวิสาหกิจ และเทศพาณิชย์ที่ดำเนินการในรูปบริษัท | X | Juristic Id (13 หลัก) ที่รหัสหลักที่ 4 มีค่าเป็น 0, 2, 3, 5, 7 |
| นิติบุคคลอื่น | ต้องรายงาน 4.2 ทุกกรณี |  |
| กองทุนต่าง ๆ |  |  |
| กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | X | Fund Id |
| กองทุนรวมตลาดเงิน | X | Fund Id |
| กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) | X | Fund Id |
| กองทุนรวมอื่น ๆ | X | Fund Id |
| กองทุนอื่น ๆ เช่น กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน กองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ กองทุนการออมแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) | ต้องรายงาน 4.2 ทุกกรณี |  |
| สถาบันที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไร | ต้องรายงาน 4.2 ทุกกรณี |  |
| องค์กรภาคทางการไทย |  |  |
| องค์กรภาครัฐบาล |  |  |
| รัฐบาลกลาง | X | Government Organization Id[[3]](#footnote-4) |
| รัฐบาลท้องถิ่น | X ที่มีรหัสตามสำนักงบประมาณ | Government Organization Id3 |
| รัฐวิสาหกิจ และองค์กรของรัฐ | X | Government Organization Id3 |
| สถาบันการเงินในประเทศ |  |  |
| ธนาคารพาณิชย์ไทย | X | FI Code |
| ธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย | X | FI Code |
| ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ | X | FI Code |
| สาขาธนาคารต่างประเทศ | X | FI Code |
| สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ |  |  |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | X | FI Code |
| สถาบันประกันเงินฝาก (สถาบันคุ้มครองเงินฝาก) | ต้องรายงาน 4.2 ทุกกรณี |  |
| ธนาคารออมสิน | X | FI Code |
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | X | FI Code |
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | X | FI Code |
| ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย | X | FI Code |
| ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย | X | FI Code |
| ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย | X | FI Code |
| บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม | X | FI Code |
| สถาบันการเงินประชาชน | ต้องรายงาน 4.2 ทุกกรณี |  |
| สำนักงานผู้แทนธนาคารต่างประเทศ | X | FI Code |
| บริษัทเงินทุน  | X | FI Code |
| บริษัทหลักทรัพย์ | X | Juristic Id (13 หลัก) ที่รหัสหลักที่ 4 มีค่าเป็น 0, 2, 3, 5, 7 |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม | X | Juristic Id (13 หลัก) ที่รหัสหลักที่ 4 มีค่าเป็น 0, 2, 3, 5, 7 |
| บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ | X | Juristic Id (13 หลัก) ที่รหัสหลักที่ 4 มีค่าเป็น 0, 2, 3, 5, 7 |
| บริษัทประกันชีวิต | X | Juristic Id (13 หลัก) ที่รหัสหลักที่ 4 มีค่าเป็น 0, 2, 3, 5, 7 |
| บริษัทประกันวินาศภัย | X | Juristic Id (13 หลัก) ที่รหัสหลักที่ 4 มีค่าเป็น 0, 2, 3, 5, 7 |
| สหกรณ์ออมทรัพย์ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ | X | Cooperative Id (13 หลัก)1 |
| สหกรณ์ Credit Union ชุมนุมสหกรณ์ Credit Union | X | Cooperative Id (13 หลัก)1 |
| บริษัทบริหารสินทรัพย์ | X | FI Code |
| โรงรับจำนำ | X ที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ | Juristic Id (13 หลัก) ที่รหัสหลักที่ 4 มีค่าเป็น 0, 2, 3, 5, 7 |
| บริษัทลีสซิ่ง | X | Juristic Id (13 หลัก) ที่รหัสหลักที่ 4 มีค่าเป็น 0, 2, 3, 5, 7 |
| สถาบันการเงินอื่น เช่น สถาบันการเงินชุมชน กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน | ต้องรายงาน 4.2 ทุกกรณี |  |
| ผู้ประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อที่มิใช่สถาบันการเงิน ภายใต้การกำกับของ ธปท. | X | Juristic Id (13 หลัก) ที่รหัสหลักที่ 4 มีค่าเป็น 0, 2, 3, 5, 7 |
| ผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ |  |  |
| นิติบุคคล | ต้องรายงาน 4.2 ทุกกรณี |  |
| สถาบันการเงิน | ต้องรายงาน 4.2 ทุกกรณี |  |
| บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศอื่น ๆ | ต้องรายงาน 4.2 ทุกกรณี |  |

#### 4.3 Ordinary Counterparty (DER\_OCP)

**Data Entity Description**

ข้อมูลคู่สัญญาและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีสถานะเป็นบุคคลธรรมดา

Reporting Scope : รายงานข้อมูลคู่สัญญาที่มีสถานะเป็นบุคคลธรรมดาทุกประเภท ยกเว้น บุคคลที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักเป็นเลขอ้างอิง และสถาบันการเงินรายงานเลขดังกล่าว ใน Data Entity 4.1 Counterparty X Id ด้วยประเภทของเลขที่อ้างอิงเป็นเลขประจำตัวประชาชน โดยต้องรายงานก่อนหรือพร้อมกับการรายงาน Data Entity ที่อ้างอิงข้อมูล Counterparty

**Data Entity Overview**

| No | Data Element | CheckDup. | Req. | Data Type | Format | Validation | Classification |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Organization Id | Y | M | String | VarChar(40) |  |  |
| 2 | Data Date | Y | M | Date | Char(10) |  |  |
| 3 | Counterparty Id | Y | M | String | VarChar(40) | CMCPID002RIOCP001 |  |
| 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) | CMOCP002 |  |
| 7 | Middle Name Thai |  | C | String | VarChar(200) |  |  |
| 8 | Last Name Thai |  | C | String | VarChar(200) | CMOCP003 |  |
| 9 | Title English |  | C | String | VarChar(40) |  |  |
| 10 | First Name English |  | C | String | VarChar(200) | CMOCP002 |  |
| 11 | Middle Name English |  | C | String | VarChar(200) |  |  |
| 12 | Last Name English |  | C | String | VarChar(200) | CMOCP003 |  |
| 13 | Country of Residence |  | M | Classification | Char(2) | CMOCP004 | Country Code |
| 14 | Nationality |  | M | Classification | Char(2) | CMOCP004 | Country Code |
| 15 | Birthdate |  | M | Date | Char(10) | CNOCP001 |  |

**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**

วันที่ของชุดข้อมูล

1. **Counterparty Id**

เลขที่อ้างอิงของบุคคล อาจเป็นเลขที่ใช้ภายในของสถาบันการเงินหรือเป็นเลขที่ใช้เพื่ออ้างอิงในการส่งข้อมูลให้ ธปท.

1. **Counterparty Type**

ประเภทบุคคล

1. **Title Thai**

คำนำหน้าชื่อ (ภาษาไทย) แบบเต็ม

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

**แนวทางการรายงานข้อมูล Counterparty ที่มีสถานะเป็นบุคคล**

| ประเภทของ Counterparty | บุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรายงาน | บุคคลที่ไม่ได้รับการยกเว้น |
| --- | --- | --- |
| บุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ |  |  |
| บุคคลธรรมดา ที่มีรหัสประจำตัว 13 หลัก โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย | Xเฉพาะบุคคลที่มีรหัสประจำตัว 13 หลัก โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย |  |
| บุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ ที่ไม่มีสัญชาติไทย และไม่มีรหัสประจำตัว 13 หลัก โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  |  | X |
| คณะบุคคล และธุรกิจเอกชนที่มิได้ดำเนินการในรูปนิติบุคคล ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย |  | X |
| ผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ |  |  |
| บุคคลธรรมดา |  | X |

### Counterparty Adjustment

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

**Data Entity Description**

การแก้ไขข้อมูลรหัสอ้างอิงของบุคคลหรือนิติบุคคล

Reporting Scope : รายงานเมื่อมีความประสงค์จะแก้ไขข้อมูลที่ได้รายงานมาแล้วใน 4.1 Counterparty x Id (DER\_CPID) โดยรายงานข้อมูลเลขที่อ้างอิงบุคคลหรือนิติบุคคลทุกรายการ ที่เกี่ยวข้องกับเลขที่อ้างอิงของบุคคลหรือนิติบุคคล (Counterparty Id) ที่ต้องการแก้ไข

**Data Entity Overview**

| No | Data Element | CheckDup. | Req. | Data Type | Format | Validation | Classification |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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) | CNCPIDA005CNCPIDA007 | Country Code |
| 6 | Identification Number | Y | M | String | VarChar(40) | CNCPIDA001CNCPIDA002CNCPIDA003CNCPIDA004CNCPIDA006 |  |
| 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**

วันที่ของชุดข้อมูล

1. **Counterparty Id**

เลขที่อ้างอิงของบุคคลหรือนิติบุคคล อาจเป็นเลขที่ใช้ภายในของสถาบันการเงินหรือเป็นเลขที่ใช้เพื่ออ้างอิงในการส่งข้อมูลให้ ธปท.

1. **Identification Type**

ประเภทของเลขที่อ้างอิงบุคคลหรือนิติบุคคล

1. **Identification Type Country**

ประเทศที่ออกเลขที่อ้างอิงบุคคลหรือนิติบุคคล เช่น เลขบัตรประจำตัวประชาชนที่ออกโดยกรมการปกครอง ให้รายงาน “Identification Type Country” = TH เลขที่หนังสือเดินทางของบุคคลสัญชาติอเมริกัน 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 = TH

 Identification Number = 1021 (รหัสสาขาของสาขาสิงคโปร์)

Branch FI Code = 001 (รหัสของธนาคาร ABC)

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

**Data Entity Description**

การแก้ไขข้อมูลคู่สัญญาและบุคคลที่เกี่ยวข้องมีสถานะเป็นนิติบุคคล

Reporting Scope : รายงานเมื่อมีความประสงค์จะแก้ไขข้อมูลที่ได้รายงานมาแล้วใน 4.2 Juristic Counterparty (DER\_JCP) โดยรายงานข้อมูลรายละเอียดของคู่สัญญาที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับเลขที่อ้างอิงของนิติบุคคล (Counterparty Id) ที่ต้องการแก้ไข

**Data Entity Overview**

| No | Data Element | CheckDup. | Req. | Data Type | Format | Validation | Classification |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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) | CMJCPA002 |  |
| 7 | Title English |  | C | String | VarChar(40) |  |  |
| 8 | Registered Business Name English |  | C | String | VarChar(200) | CMJCPA002 |  |
| 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**

วันที่ของชุดข้อมูล

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**

การแก้ไขข้อมูลคู่สัญญาและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีสถานะเป็นบุคคลธรรมดา

Reporting Scope : รายงานเมื่อมีความประสงค์จะแก้ไขข้อมูลที่ได้รายงานมาแล้วใน 4.3 Ordinary Counterparty (DER\_OCP) โดยรายงานข้อมูลรายละเอียดของคู่สัญญามีสถานะเป็นบุคคลธรรมดา ที่เกี่ยวข้องกับเลขที่อ้างอิงของบุคคล (Counterparty Id) ที่ต้องการแก้ไข

**Data Entity Overview**

| No | Data Element | CheckDup. | Req. | Data Type | Format | Validation | Classification |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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**

วันที่ของชุดข้อมูล

1. **Counterparty Id**

เลขที่อ้างอิงของบุคคล อาจเป็นเลขที่ใช้ภายในของสถาบันการเงินหรือเป็นเลขที่ใช้เพื่ออ้างอิงในการส่งข้อมูลให้ ธปท.

1. **Counterparty Type**

ประเภทบุคคล

1. **Title Thai**

คำนำหน้าชื่อ (ภาษาไทย) แบบเต็ม

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\_CPID : Country of Residence | TH |
|  | Char(3) | DER\_CPID : Branch FI Code | 002 |
|  | Char(7) | DER\_JCP : Primary Business Type | G471100 |
|  | Char(10) | DER\_CPID : Identification Type Code | 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  | 4.1 Counterparty x Id  | DER\_CPID | X | X | - |
| 4.2 Juristic Counterparty  | DER\_JCP | - | X | X |
| 4.3 Ordinary Counterparty  | DER\_OCP | X | X | X |
| 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

### Counterparty

#### 4.1 Counterparty x Id (DER\_CPID)

**Consistency**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CNCPID001 | IF [DER\_CPID.Identification Type] = ‘2002700001’THEN  CHECKDIGIT([DER\_CPID.Identification Number])END IF | เลขประจำตัวประชาชน ต้องมีค่าตามหลักการ Check Digit | Personal Id must be a valid number according to check digit algorithm. | Complex |
| CNCPID002 | IF [DER\_CPID.Identification Type] = ‘2002700003’THEN  CHECKDIGIT([DER\_CPID.Identification Number])END IF | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ต้องมีค่าตามหลักการ Check Digit | Tax Id must be a valid number according to check digit algorithm. | Complex |
| CNCPID003 | IF [DER\_CPID.Identification Type] = ‘2002700004’THEN  CHECKDIGIT([DER\_CPID.Identification Number])END IF | เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล (เฉพาะที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์) ต้องมีค่าตามหลักการ Check Digit | Juristic Id must be a valid number according to check digit algorithm. | Complex |
| CNCPID004 | IF [DER\_CPID.Identification Type] = ‘2002700015’THEN CHECKDIGIT([DER\_CPID.Identification Number])END IF | เลขทะเบียนสหกรณ์ (13 หลัก) จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ต้องมีค่าตามหลักการ Check Digit | Cooperative Id must be a valid number according to check digit algorithm. | Complex |
| CNCPID005 | IF [DER\_CPID.Identification Type] = ‘2002700007’THEN  [DER\_CPID.Identification Number] EXISTS IN Standard FI Code AND [DER\_CPID.Identification Type Country] = ‘TH’END IF | รหัสสถาบันการเงิน ต้องมีค่าตามทะเบียนรหัสสถาบันการเงิน (เผยแพร่ใน www.bot.or.th) และประเทศที่ออกรหัสสถาบันการเงินต้องเป็นไทย | FI Code must be a valid number according to Financial Institution Standard Code (published via [www.bot.or.th](http://www.bot.or.th)) and [Identification Type Country] must be THAI. | Complex |
| CNCPID007 | IF [DER\_CPID.Identification Type] IN (‘2002700001’,‘2002700003’,‘2002700004’,‘2002700005’,‘2002700006’,‘2002700012’,‘2002700014’,‘2002700015’,‘2002700016’, ‘2002700017’, ‘2002700018’)THEN  [DER\_CPID.Identification Type Country] = ‘TH’END IF | ประเทศที่ออกเลขที่อ้างอิงบุคคลหรือนิติบุคคล ต้องเป็น ไทย กรณี Identification Type ที่มีค่าเป็น “เลขประจำตัวประชาชน”, “เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร”, “เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล (เฉพาะที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์)”, “รหัสที่กำหนดโดย ธปท.”, “รหัสองค์กรหรือหน่วยงานราชการของรัฐบาลไทย”, “รหัสนิติบุคคลที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการอื่นที่มิใช่กระทรวงพาณิชย์”, “รหัสทะเบียนวิสาหกิจชุมชน จากกรมส่งเสริมการเกษตร”, “เลขทะเบียนสหกรณ์ (13 หลัก) จากกรมส่งเสริมสหกรณ์”, “เลขจดทะเบียนกองทุน จาก ก.ล.ต.”, “รหัสสำนักงานสาขาในต่างประเทศของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ”, “รหัสทะเบียนสถาบันการเงินประชาชน จากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง”  | If identification type are “Personal Id”, “Tax Id”, “Juristic Id”, “BOT Assigned Code”, “Government Organization Id”, “Other Juristic Reference Id”, “Community Enterprise Id”, “Cooperative Id”, “Fund Id”, “Offshore Branch Number”, “People Financial Institution Id”, [Identification Type Country] must be TH. | Complex |

**Completeness**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CMCPID001 | IF [DER\_CPID.Identification Type] = ‘2002700017’ THEN [DER\_CPID.Branch FI Code] IS NOT NULL AND [DER\_CPID.Identification Number] EXISTS IN Standard FI Branch CodeAND [DER\_CPID.Branch FI Code] EXISTS IN Standard FI CodeEND IF | Branch FI Code มีค่าเป็น FI Code ของธนาคารแม่ และ รหัสสาขาสำนักงานสาขาในต่างประเทศของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ โดยต้องมีค่าตามทะเบียนรหัสสถาบันการเงิน (เผยแพร่ใน [www.bot.or.th](http://www.bot.or.th)) กรณีที่ Identification Type มีค่าเป็น “Offshore Branch Number” | If [Identification Type] is “Offshore Branch Number”, then [Branch FI Code] cannot be blank. [Branch FI Code] and [Identification Number] must be a valid number according to Standard Code (published via [www.bot.or.th](http://www.bot.or.th)) | Complex |
| CMCPID002 | [DER\_CPID.Counterparty Id] EXISTS IN [DER\_JCP.Counterparty Id] OR [DER\_CPID.Counterparty Id] EXISTS IN [DER\_OCP.Counterparty Id]WHERE [DER\_CPID.Counterparty Id] NOT IN ([DER\_CPID.Counterparty Id] WHERE [DER\_CPID.Identification Type] IN (‘2002700001’, ‘2002700005’, ‘2002700006’, ‘2002700007’, ‘2002700014’, ‘2002700015’, ‘2002700016’, ‘2002700017’)OR ([DER\_CPID.Identification Type] = ‘2002700004’ AND SUBSTR([DER\_CPID.Identification Number], 4) IN (‘0’, ‘2’, ‘3’, ‘5’, ‘7’))) | Counterparty Id ที่ Counterparty x Id (DER\_CPID) ต้องมีอยู่ใน Counterparty Id ที่ Juristic Counterparty (DER\_JCP) หรือที่ Ordinary Counterparty (DER\_OCP) กรณีที่ Counterparty Id นั้นไม่มีการรายงาน Identification Type ที่มีค่าเป็น “Personal Id”, “BOT Assigned Code”, “Government Organization Id”, “FI Code”, “Community Enterprise Id”, “Cooperative Id”, “Fund Id”, “Offshore Branch Number” หรือ “Juristic Id” ที่รหัสหลักที่ 4 มีค่าเป็น 0, 2, 3, 5, 7 | If identification type of juristic person or ordinary person is not exempt, then a juristic counterparty or an ordinary counterparty must be reported. | CrossValidation Group: CPID x JCP x OCP |
| CMCPID003 | FI:IF [DER\_CPID.Data Date] >= ‘2023-12-01’ THEN  [DER\_CPID.Identification Type Country] <> ‘99’END IFFBG:IF [DER\_CPID.Data Date] >= ‘Any Time’THEN [DER\_CPID.Identification Type Country] <> ‘99’END IF | FI :Identification Type Country ต้องไม่มีค่าเป็น “ไม่สามารถระบุประเทศได้” กรณี Data Date เป็นวันที่ตั้งแต่ ‘2023-12-01’ เป็นต้นไป FBG:Identification Type Country ต้องไม่มีค่าเป็น “ไม่สามารถระบุประเทศได้”  | FI:If [Data Date] is later than or equal to ‘2023-12-01’, then [Identification Type Country] must not be "unclassified".FBG:[Identification Type Country] must not be "unclassified". | Complex |

#### 4.2 Juristic Counterparty (DER\_JCP)

**Completeness**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CMJCP003 | [DER\_JCP.Registered Business Name Thai] IS NOT NULL OR [DER\_JCP.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 |
| CMJCP004 | FI:IF [DER\_JCP.Data Date] >= ‘2023-12-01’  THEN [DER\_JCP.Registered Country] <> ‘99’ AND [DER\_JCP.Nationality of Headquarter] <> ‘99’END IFFBG:IF [DER\_JCP.Data Date] >= ‘2025-09-01’  THEN [DER\_JCP.Registered Country] <> ‘99’ AND [DER\_JCP.Nationality of Headquarter] <> ‘99’END IF | FI:Registered Country และ Nationality of Headquarter ต้องไม่มีค่าเป็น “ไม่สามารถระบุประเทศได้” กรณี Data Date เป็นวันที่ตั้งแต่ ‘2023-12-01’ เป็นต้นไป FBG:Registered Country และ Nationality of Headquarter ต้องไม่มีค่าเป็น “ไม่สามารถระบุประเทศได้” กรณี Data Date เป็นวันที่ตั้งแต่ ‘2025-09-01’ เป็นต้นไป  | FI:If [Data Date] is later than or equal to ‘2023-12-01’, then [Registered Country] and [Nationality of Headquarter] must not be "unclassified". FBG:If [Data Date] is later than or equal to‘2025-09-01’, then [Registered Country] and [Nationality of Headquarter] must not be "unclassified".  | Complex |

**Referential Integrity**

| Validation Id | Referential Data Entity | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RIJCP001 | DER\_CPID | [DER\_JCP.Counterparty Id] EXISTS IN [DER\_CPID.Counterparty Id] | Counterparty Id ที่ Juristic Counterparty (DER\_JCP) ต้องมีอยู่ใน Counterparty Id ที่ Counterparty x Id (DER\_CPID) | If juristic counterparty record exists, then a counterparty x id record for the juristic counterparty must exist. | Complex |

#### 4.3 Ordinary Counterparty (DER\_OCP)

**Consistency**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CNOCP001 | YEAR([DER\_OCP.Birthdate]) > 1753 | ปี ค.ศ. ของ Birthdate ต้องมีค่ามากกว่า 1753 | Year of [Birthdate] must be greater than 1753. | Complex |

**Completeness**

| Validation Id | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CMOCP002 | [DER\_OCP.First Name English] IS NOT NULL OR [DER\_OCP.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 |
| CMOCP003 | [DER\_OCP.Last Name English] IS NOT NULL OR [DER\_OCP. 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 |
| CMOCP004 | FI :IF [DER\_OCP.Data Date] >= ‘2023-12-01’THEN[DER\_OCP.Country of Residence] <> ‘99’ AND [DER\_OCP.Nationality] <> ‘99’END IFFBG:IF [DER\_OCP.Data Date] >= ‘2025-09-01’THEN[DER\_OCP.Country of Residence] <> ‘99’ AND [DER\_OCP.Nationality] <> ‘99’END IF | FI:Country of Residence และ Nationality ต้องไม่มีค่าเป็น “ไม่สามารถระบุประเทศได้”กรณี Data Date เป็นวันที่ตั้งแต่ ‘2023-12-01’ เป็นต้นไป FBG:Country of Residence และ Nationality ต้องไม่มีค่าเป็น “ไม่สามารถระบุประเทศได้”กรณี Data Date เป็นวันที่ตั้งแต่ ‘2025-09-01’ เป็นต้นไป | FI:If [Data Date] is later than or equal to ‘2023-12-01’, then [Country of Residence] and [Nationality] must not be "unclassified".FBG:If [Data Date] is later than or equal to ‘2025-09-01’, then [Country of Residence] and [Nationality] must not be "unclassified". | Complex |

**Referential Integrity**

| Validation Id | Referential Data Entity | Validation Rule | Description (TH) | Description (EN) | Validation Step |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RIOCP001 | DER\_CPID | [DER\_OCP.Counterparty Id] EXISTS IN [DER\_CPID.Counterparty Id] | Counterparty Id ที่ Ordinary Counterparty (DER\_OCP) ต้องมีอยู่ใน Counterparty Id ที่ Counterparty x Id (DER\_CPID) | If an ordinary counterparty record exists, then a counterparty x id record for the ordinary counterparty must exist. | Complex |

### Counterparty Adjustment

#### 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 | FI:IF [DER\_CPIDA.Data Date] >= ‘2023-12-01’ THEN [DER\_CPIDA.Identification Type Country] <> ‘99’END IFFBG:IF [DER\_CPIDA.Data Date] >= ‘Any Time’THEN [DER\_CPIDA.Identification Type Country] <> ‘99’END IF | FI:Identification Type Country ต้องไม่มีค่าเป็น “ไม่สามารถระบุประเทศได้” กรณี Data Date เป็นวันที่ตั้งแต่ ‘2023-12-01’ เป็นต้นไป FBG:Identification Type Country ต้องไม่มีค่าเป็น “ไม่สามารถระบุประเทศได้”  | FI:If [Data Date] is later than or equal to ‘2023-12-01’, then [Identification Type Country] must not be "unclassified".FBG:[Identification Type Country] must not be "unclassified". | Complex |
| CNCPIDA006 | IF [DER\_CPIDA.Identification Type] = ‘2002700007’THEN             [DER\_CPIDA.Identification Number] EXISTS IN Standard FI Code AND             [DER\_CPIDA.Identification Type Country] = ‘TH’END IF | รหัสสถาบันการเงิน ต้องมีค่าตามทะเบียนรหัสสถาบันการเงิน (เผยแพร่ใน [www.bot.or.th](http://www.bot.or.th)) และประเทศที่ออกรหัสสถาบันการเงินต้องเป็นไทย | FI Code must be a valid number according to Financial Institution Standard Code (published via [www.bot.or.th](http://www.bot.or.th)) and [Identification Type Country] must be TH. | Complex |
| CNCPIDA007 | IF [DER\_CPIDA.Identification Type] IN (‘2002700001’, ‘2002700003’, ‘2002700004’, ‘2002700005’,‘2002700006’, ‘2002700012’, ‘2002700014’, ‘2002700015’,‘2002700016’, ‘2002700017’, ‘2002700018’)THEN  [DER\_CPIDA.Identification Type Country] = ‘TH’END IF | ประเทศที่ออกเลขที่อ้างอิงบุคคลหรือนิติบุคคล ต้องเป็น ไทย กรณี Identification Type ที่มีค่าเป็น “เลขประจำตัวประชาชน”, “เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร”, “เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล (เฉพาะที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์)”, “รหัสที่กำหนดโดย ธปท.”, “รหัสองค์กรหรือหน่วยงานราชการของรัฐบาลไทย”, “รหัสนิติบุคคลที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการอื่นที่มิใช่กระทรวงพาณิชย์”, “รหัสทะเบียนวิสาหกิจชุมชน จากกรมส่งเสริมการเกษตร”, “เลขทะเบียนสหกรณ์ (13 หลัก) จากกรมส่งเสริมสหกรณ์”, “เลขจดทะเบียนกองทุน จาก ก.ล.ต.”, “รหัสทะเบียนสถาบันการเงินประชาชน จากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง”  | If identification type are “Personal Id”, “Tax Id”, “Juristic Id”, “BOT Assigned Code”, “Government Organization Id”, “Other Juristic Reference Id”, “Community Enterprise Id”, “Cooperative Id”, “Fund Id”, “People Financial Institution Id”, [Identification Type Country] must be TH. | 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 AND [DER\_CPID.Identification Number] EXISTS IN Standard FI Branch CodeAND [DER\_CPID.Branch FI Code] EXISTS IN Standard FI Code END IF | Branch FI Code มีค่าเป็น FI Code ของธนาคารแม่ และ รหัสสาขาสำนักงานสาขาในต่างประเทศของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ โดยต้องมีค่าตามทะเบียนรหัสสถาบันการเงิน (เผยแพร่ใน [www.bot.or.th](http://www.bot.or.th)) กรณีที่ Identification Type มีค่าเป็น “Offshore Branch Number” | If [Identification Type] is “Offshore Branch Number”, then [Branch FI Code] cannot be blank. [Branch FI Code] and [Identification Number] must be a valid number according to Standard Code (published via [www.bot.or.th](http://www.bot.or.th)) | 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 | FI:IF [DER\_JCPA.Data Date] >= ‘2023-12-01’ THEN [DER\_JCPA.Registered Country] <> ‘99’ AND [DER\_JCPA.Nationality of Headquarter] <> ‘99’END IFFBG:IF [DER\_JCPA.Data Date] >= ‘2025-09-01’ THEN [DER\_JCPA.Registered Country] <> ‘99’ AND [DER\_JCPA.Nationality of Headquarter] <> ‘99’END IF | FI:Registered Country และ Nationality of Headquarter ต้องไม่มีค่าเป็น “ไม่สามารถระบุประเทศได้” กรณี Data Date เป็นวันที่ตั้งแต่ ‘2023-12-01’ เป็นต้นไป FBG:Registered Country และ Nationality of Headquarter ต้องไม่มีค่าเป็น “ไม่สามารถระบุประเทศได้” กรณี Data Date เป็นวันที่ตั้งแต่ ‘2025-09-01’ เป็นต้นไป  | FI:If [Data Date] is later than or equal to ‘2023-12-01’, then [Registered Country] and [Nationality of Headquarter] must not be "unclassified".FBG:If [Data Date] is later than or equal to ‘2025-09-01’, 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 Juristic Counterparty (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 | FI :IF [DER\_OCPA.Data Date] >= ‘2023-12-01’ THEN[DER\_OCPA.Country of Residence] <> ‘99’ AND [DER\_OCPA.Nationality] <> ‘99’END IFFBG:IF [DER\_OCPA.Data Date] >= ‘2025-09-01’ THEN[DER\_OCPA.Country of Residence] <> ‘99’ AND [DER\_OCPA.Nationality] <> ‘99’END IF | FI:Country of Residence และ Nationality ต้องไม่มีค่าเป็น “ไม่สามารถระบุประเทศได้”กรณี Data Date เป็นวันที่ตั้งแต่ ‘2023-12-01’ เป็นต้นไปFBG:Country of Residence และ Nationality ต้องไม่มีค่าเป็น “ไม่สามารถระบุประเทศได้”กรณี Data Date เป็นวันที่ตั้งแต่ ‘2025-09-01’ เป็นต้นไป | FI:If [Data Date] is later than or equal to ‘2023-12-01’, then [Country of Residence] and [Nationality] must not be "unclassified".FBG:If [Data Date] is later than or equal to‘2025-09-01’, 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 Ordinary Counterparty (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 คือ Data Entity กลุ่มที่เป็นการรายงานข้อมูล Profile ของผู้เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมกับสถาบันการเงิน ที่ใช้ทดแทนการรายงานข้อมูล Data Set Involved Party Information (DS\_IPI) ประกอบไปด้วย 3 Data Entity ได้แก่ 4.1 Counterparty x Id (DER\_CPID) 4.2 Juristic Counterparty (DER\_JCP) และ 4.3 Ordinary Counterparty (DER\_OCP)

Data Entity กลุ่ม Counterparty Adjustment คือ Data Entity กลุ่มที่เป็นการรายงานข้อมูลเพื่อแก้ไขข้อมูลที่ผิด (Adjust) ของผู้เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมกับสถาบันการเงินที่ได้รายงานมาแล้วใน Data Entity กลุ่ม Counterparty ประกอบไปด้วย 3 Data Entity ได้แก่ 4.1.1 Counterparty x Id Adjustment (DER\_CPIDA) 4.2.1 Juristic Counterparty Adjustment (DER\_JCPA) และ 4.3.1 Ordinary Counterparty Adjustment (DER\_OCPA)

## IV.A Data Process Summary

### 1. ภาพรวมกระบวนการส่งข้อมูล Counterparty



เมื่อระบบประมวลผลข้อมูล ระบบจะแจ้งสถานะการตรวจสอบในระดับไฟล์ตามขั้นตอนในแผนภาพ

\* การตรวจสอบ Basic Validation กรณีไม่ผ่านเงื่อนไข ระบบจะแจ้ง Failed Basic Validation และต้องส่งข้อมูลของงวดนั้นเข้ามาใหม่ทั้งหมด

 \*\* การตรวจสอบ Complex และ Cross Validation กรณีไม่ผ่านเงื่อนไข ระบบจะแจ้ง Failed Validation และแจ้งข้อผิดพลาดเป็นรายรายการ ต้องแก้ไขรายการที่มีข้อผิดพลาดและส่งเข้ามาใหม่เฉพาะรายการของ Counterparty Id นั้น โดยไม่ต้องส่งข้อมูลทั้งงวดเข้ามาใหม่ทั้งหมด

### 2. สถานะการนำส่งข้อมูล

| สถานะ | คำอธิบาย |
| --- | --- |
| Received | สถาบันการเงิน Submit ไฟล์ และระบบกำลังประมวลผล Basic Validation |
| Passed Basic Validation | ระบบตรวจสอบข้อมูลแล้วผ่าน Basic Validation  |
| Failed Basic Validation | ระบบตรวจสอบข้อมูลแล้วไม่ผ่าน Basic Validation |
| Complex Processing | ระบบกำลังประมวล Complex Validation |
| Passed Complex Validation | ระบบตรวจสอบข้อมูลแล้วผ่าน Complex Validation |
| Failed Complex Validation | ระบบตรวจสอบข้อมูลแล้วไม่ผ่าน Complex Validation |
| Waiting for Related Sets | ระบบอยู่ระหว่างรอ Data Entity หรือ Data Set ที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการตรวจสอบ Cross Validation เมื่อ Data Entity หรือ Data Set เหล่านั้น ผ่าน Complex Validation ทั้งหมดแล้ว จึงจะประมวลผล Cross Validation |
| Passed Cross Validation | ระบบตรวจสอบข้อมูลแล้วผ่าน Cross Validation |
| Failed Cross Validation | ระบบตรวจสอบข้อมูลแล้วไม่ผ่าน Cross Validation |

### 3. รอบการนำไฟล์จากระบบ Data Acquisition and Publication มาประมวลผล

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

### 4. ลำดับการประมวลผลข้อมูล

1. Basic Validation ระบบประมวลผลทันทีทุก Data Entity โดยไม่คำนึงลำดับก่อนหลังตาม Referential Integrity
2. Complex Validation ระบบประมวลผลก่อนหลังตาม Referential Integrity
	1. ประมวลผล 4.2 Juristic Counterparty (DER\_JCP) และ 4.3 Ordinary Counterparty (DER\_OCP) เมื่อ 4.1 Counterparty x Id (DER\_CPID) ผ่าน Complex Validation แล้ว



* 1. ประมวลผล 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



ตัวอย่างที่ 1 ส่ง DER\_CPID, DER\_JCP และ DER\_OCP มาพร้อมกันตอน 8.30 น. ระบบจะเริ่มตรวจสอบ Basic และเมื่อถึงรอบประมวลผลตอน 9.00 น. DER\_CPID จะถูกประมวลผล Complex Validation ขณะที่ DER\_OCP และ DER\_JCP จะต้องรอ DER\_CPID ผ่าน Complex Validation ก่อนจึงจะเริ่มประมวลผลได้

| Data Entity | 8.30 | 8.40 | 9.00 | 9.10 | 9.20 | 9.21 | 9.30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DER\_CPID | Received*เริ่ม Basic* | Passed Basic | *เริ่ม Complex* | Passed Complex |  | *เริ่ม Cross* | Passed Cross |
| DER\_JCP | Received*เริ่ม Basic* | Passed Basic |  | *เริ่ม Complex* | Passed Complex |
| DER\_OCP | Received*เริ่ม Basic* | Passed Basic |  | *เริ่ม Complex* | Passed Complex |

หมายเหตุ เวลาในตารางเป็นตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น ไม่ใช่เวลาในการประมวลผลจริง

ตัวอย่างที่ 2 ส่ง DER\_CPID, DER\_JCP และ DER\_OCP มาพร้อมกันตอน 8.30 น. ระบบจะเริ่มตรวจสอบ Basic และเมื่อถึงรอบประมวลผลตอน 9.00 น. DER\_CPID จะถูกประมวลผล Complex Validation จากการประมวลผลพบว่ามีบาง Record ของ DER\_CPID ที่ผ่านเงื่อนไข และบาง Record ที่มีข้อผิดพลาด แต่ระบบยังจะประมวลผล Complex Validation ของ DER\_OCP และ DER\_JCP ต่อไป เมื่อแล้วเสร็จระบบจะประมวลผล Cross Validation เฉพาะรายการที่ตรวจสอบผ่าน

| Data Entity | 8.30 | 8.40 | 9.00 | 9.10 | 9.20 | 9.21 | 9.30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DER\_CPID | Received*เริ่ม Basic* | Passed Basic | *เริ่ม Complex* | Failed Complex  |  | *เริ่ม Cross* | Passed Cross |
| DER\_JCP | Received*เริ่ม Basic* | Passed Basic |  | *เริ่ม Complex* | Passed Complex |
| DER\_OCP | Received*เริ่ม Basic* | Passed Basic |  | *เริ่ม Complex* | Passed Complex |

หมายเหตุ เวลาในตารางเป็นตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น ไม่ใช่เวลาในการประมวลผลจริง

ตัวอย่างที่ 3 ส่ง DER\_CPID, DER\_JCP และ DS\_FLA มาพร้อมกันตอน 8.30 น. ระบบจะเริ่มตรวจสอบ Basic ทันที เมื่อถึงรอบประมวลผลของ RDT ตอน 9.00 น. DER\_CPID จะถูกประมวลผล Complex Validation ขณะที่ DER\_JCP จะต้องรอ DER\_CPID ผ่าน Complex Validation ก่อนจึงจะเริ่มประมวลผล Complex Validation ได้ สำหรับ DS\_FLA จะถูกประมวลผลตอน 17.00 น. ตามรอบของ DMS

| Data Entity | 8.30 | 8.40 | 9.00 | 9.10 | 9.20 | 9.21 | 9.30 | 17.00 | 17.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DER\_CPID | Received*เริ่ม Basic* | Passed Basic | *เริ่ม Complex* | Passed Complex |  | *เริ่ม Cross* | Passed Cross |  |  |
| DER\_JCP | Received*เริ่ม Basic* | Passed Basic |  | *เริ่ม Complex* | Passed Complex | *เริ่ม Cross* | Passed Cross |  |  |
| DS\_FLA | Received*เริ่ม Basic* | Passed Basic |  |  |  |  |  | *เริ่ม Complex* | Passed Complex |

หมายเหตุ เวลาในตารางเป็นตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น ไม่ใช่เวลาในการประมวลผลจริง

ตัวอย่างที่ 4 ส่ง Data Entity DER\_CPID ตอน 8.30 น. โดย DER\_CPID ผ่าน Complex Validation และเมื่อ 10.30 มีการส่ง DER\_CPID เพื่อส่งข้อมูลเพิ่มระบบจะทำงานตามปกติ โดยจะตรวจสอบ Basic Validation ทันทีเมื่อได้รับไฟล์ และตรวจสอบ Complex Validation เมื่อถึงรอบการทำงาน

| Data Entity | 8.30 | 8.30 | 9.00 | 9.10 | 10.30 | 10.30 | 11.00 | 11.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DER\_CPID  | Received*เริ่ม Basic* | Passed Basic | *เริ่ม Complex* | Passed Complex |  |  |  |  |
| DER\_CPID  |  |  |  |  | Received*เริ่ม Basic* | Passed Basic | *เริ่ม Complex* | Passed Complex |

หมายเหตุ เวลาในตารางเป็นตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น ไม่ใช่เวลาในการประมวลผลจริง

ตัวอย่างที่ 5 ส่ง Data Entity DER\_CPID ตอน 8.30 น. โดยขณะที่ยังไม่ถึงรอบการทำงาน Complex Validation และมีการส่ง DER\_CPID เมื่อ 8.40 น. ระบบจะไม่ยกเลิกไฟล์เดิม (ที่ส่งมา ณ 8.30) และจะตรวจสอบ Basic Validation ทันทีเมื่อได้รับไฟล์ (ที่ส่งมา ณ 8.40) และตรวจสอบ Complex Validation เมื่อถึงรอบการทำงาน

| Data Entity | 8.30 | 8.30 | 8.40 | 8.40 | 9.00 | 9.10 | 9.20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DER\_CPID  | Received*เริ่ม Basic* | Passed Basic |  |  | *เริ่ม Complex* | Passed Complex |  |
| DER\_CPID  |  |  | Received*เริ่ม Basic* | Passed Basic |  | *เริ่ม Complex* | Passed Complex |

หมายเหตุ เวลาในตารางเป็นตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น ไม่ใช่เวลาในการประมวลผลจริง

### 5. Key สำหรับส่งข้อมูลในแต่ละ Scenario

การส่งข้อมูลสำหรับ Data Entity กลุ่ม Counterparty มี 2 Scenario คือ ส่งข้อมูลตามปกติ (Normal Submission) และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ (Business Change) เช่น มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของ Counterparty

| Scenario | Key การส่งข้อมูล |
| --- | --- |
| Data Date | Key |
| การส่งข้อมูลตามปกติ ตามกำหนด (Normal Submission) | ข้อมูลงวดใหม่ | Key ใหม่ |
| การส่งข้อมูล เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ (Business Change) | ข้อมูลงวดใหม่ | Key เดิม |

กรณีต้องการแก้ไขข้อมูลที่ส่งมาไม่ถูกต้อง ให้ดำเนินการตามกระบวนการแก้ไขข้อมูล สำหรับ Data Entity กลุ่ม Counterparty Adjustment

| Scenario | Key การส่งข้อมูล |
| --- | --- |
| Data Date | Key |
| การส่งข้อมูล เพื่อแก้ไขรายการที่เคยส่งมา และพบว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้อง (Adjust / Delete) | ข้อมูลงวดใหม่ | Key เดิม |

สำหรับ Data Entity กลุ่ม Counterparty ระบบของ ธปท. จะพิจารณา “Key การส่งข้อมูล” เพื่อจัดการข้อมูลแต่ละ Scenario โดยมีหลักการดังนี้

* การส่งข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ (Business Change) สามารถส่งเฉพาะรายการที่เปลี่ยนของ Counterparty Id นั้น โดยไม่ต้องส่งรายการของ Counterparty Id อื่นของงวดนั้นเข้ามาอีกครั้งผ่าน Data Entity กลุ่ม Counterparty
* การส่งข้อมูลเพื่อแก้ไขรายการที่เคยส่งมาแล้ว และพบว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้อง ให้ส่งข้อมูลทุกรายการที่ถูกต้องของ Counterparty Id นั้น ๆ ให้ครบถ้วนผ่าน Data Entity กลุ่ม Counterparty Adjustment
* การส่งข้อมูล Counterparty จะต้องส่งก่อนการส่งธุรกรรมที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ทั้งใน RDT และ DMS
* ข้อมูลในแต่ละไฟล์จะประกอบด้วยข้อมูล 1 งวดเท่านั้น (1 Data Date)
* ใน 1 งวดข้อมูล สามารถแยกส่งข้อมูล Counterparty ได้มากกว่า 1 ไฟล์

~~Key การส่งข้อมูลจะแตกต่างกันไปในแต่ละคุณลักษณะของข้อมูลในแต่ละ Data Entity ดังตาราง~~

| ~~ประเภท~~ | ~~Key การส่งข้อมูล~~ |
| --- | --- |
| ~~4.1 Counterparty x Id~~ | ~~Data Date, Counterparty Id~~ |
| ~~4.2 Juristic Counterparty~~ | ~~Data Date, Counterparty Id~~ |
| ~~4.3 Ordinary Counterparty~~ | ~~Data Date, Counterparty Id~~ |

| ~~ประเภท~~ | ~~Key การส่งข้อมูล~~ |
| --- | --- |
| ~~4.1.1 Counterparty x Id Adjustment~~ | ~~Data Date, Specific Key~~ |
| ~~4.2.1 Juristic Counterparty Adjustment~~ | ~~Data Date, Counterparty Id~~ |
| ~~4.3.1 Ordinary Counterparty Adjustment~~ | ~~Data Date, Counterparty Id~~ |

### 6. คุณลักษณะและรูปแบบการส่งข้อมูล

Data Entity กลุ่ม Counterparty จะมีความคล้ายคลึงกับการส่งข้อมูล DS\_IPI ในปัจจุบัน ที่มี Frequency เป็น As Occur ซึ่งสถาบันการเงินสามารถส่งข้อมูลเข้ามาได้ในทุกครั้งที่มีข้อมูลลูกค้าใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของลูกค้า และส่งให้ทันก่อนที่จะส่งข้อมูลชุดอื่นใน RDT และ DMS

| Data Entity Name | ABBR | Frequency | รูปแบบการส่ง | Specific Key |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 Counterparty x Id  | DER\_CPID | As occur  | Profile |  |
| 4.2 Juristic Counterparty  | DER\_JCP | As occur  | Profile |  |
| 4.3 Ordinary Counterparty  | DER\_OCP | As occur  | Profile |  |

Data Entity กลุ่ม Counterparty Adjustment คือการนำส่งไฟล์ลูกค้า (Counterparty Id) ที่เคยส่งผ่าน Data Entity กลุ่ม Counterparty มาส่งแก้ไขเพื่อปรับแก้ให้ถูกต้อง โดยต้องส่งทุกข้อมูลของ Counterparty Id นั้น ที่ต้องการปรับแก้ไขให้ครบถ้วน

การรายงานข้อมูล Counterparty x Id Adjustment ซึ่งมีคุณลักษณะเป็น Profile Snapshot สำหรับการส่งแบบ Adjust จะต้องคำนึงถึงการส่งข้อมูลให้ครบถ้วนตาม Specific Key

| Data Entity Name | ABBR | Frequency | รูปแบบการส่ง | Specific Key |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 Counterparty x Id Adjustment | DER\_CPIDA | As occur  | Profile Snapshot | Counterparty Id |
| 4.2.1 Juristic Counterparty Adjustment | DER\_JCPA | As occur  | Profile |  |
| 4.3.1 Ordinary Counterparty Adjustment | DER\_OCPA | As occur  | Profile |  |

หมายเหตุ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของประเภท Profile Snapshot ได้ที่เอกสาร RDT\_Process

ตัวอย่าง : การส่งข้อมูลสำหรับ Data Entity **กลุ่ม Counterparty**

| 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 |

4.3 DER\_OCP

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

 |
| 2 ก.พ. 65 มีลูกค้าใหม่ 1 ราย เป็นนิติบุคคล ➊และต้องการเพิ่มรหัสอ้างอิง ของคุณ Angela (Passport เดิมหมดอายุ) ➋ และลูกค้าเดิมมีการแจ้งเปลี่ยนชื่อ ➌ ส่งผ่าน Counterparty(Normal Submission) | 4.1 DER\_CPID

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data Date | Counterparty Id | ..... | Identification Type | Identification Type Country | Identification Number |
| 2022-02-02 | C001 | ….. | Passport Number | UK | ➋ 91230001 |
| 2022-02-02 | ➊ C003 | ….. | Oversea Juristic Id | US | IDA14589 |

4.2 DER\_JCP

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data Date | Counterparty Id | ..... | Registered Business Name English |
| 2022-02-02 | C003 | ….. | A Company |

4.3 DER\_OCP

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data Date | Counterparty Id | ..... | First Name English |
| 2022-02-02 | C001 | ….. | ➌ Emily |

 |

ตัวอย่าง : การส่งข้อมูลสำหรับ Data Entity **กลุ่ม Counterparty Adjustment**

| งวดข้อมูล | ส่งแบบ As Occur |
| --- | --- |
| 10 ต.ค. 68 สง. ต้องการแก้ไขข้อมูลชื่อ ➊ และรหัสอ้างอิง ➋ ที่ส่งมาในวันที่ 2 ก.พ. 65 เนื่องจากส่งรหัสผิดโดยต้องส่งรหัสอ้างอิงและข้อมูลที่ถูกต้องทั้งหมด ของลูกค้า (C001) ให้ ธปท. เนื่องจาก ธปท. จะลบข้อมูลของ C001 ทั้งหมด และแทนที่ด้วยข้อมูลที่ส่งมาใหม่ส่งผ่าน Counterparty Adjustment  | 4.1.1 DER\_CPIDA

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

4.3.1 DER\_OCPA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data Date | Counterparty Id | ..... | First Name Thai |
| 2025-10-10 | C001 | ….. | ➊ Emilie |

 |

## IV.B รูปแบบไฟล์ในการนำส่งข้อมูล

### 1. Format การนำส่งข้อมูล

| หัวข้อ | ข้อกำหนด |
| --- | --- |
| Format Type | CSV |
| Delimiter | | (Pipe) |
| Header | **ระบุในบรรทัดแรกเสมอ** |
| Encode | Utf-8 |
| Text Qualifier | “ (Double Quote) |
| Encryption | **ตามระดับ** Security **ที่จัดส่งผ่านช่องทาง** DMSDAP* **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 “”

### 2. 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"|"" |

### 3. การตั้งชื่อไฟล์

เพื่อลดกระบวนการกำหนดค่าต่าง ๆ ในการนำส่งไฟล์จำนวนมาก ระบบจะอ่านชื่อไฟล์เพื่อระบุข้อมูลประกอบการนำส่ง โดยมีการกำหนดมาตรฐานชื่อไฟล์ ดังนี้

**FXXXNn\_Zz\_YYYYMMDD.csv**

| สัญลักษณ์ | ความหมายและข้อกำหนด |
| --- | --- |
| F | ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล (A: As Occur) |
| XXX | ชื่อย่อ Subject Area ของข้อมูล * CTP ใช้สำหรับ Data Entity กลุ่ม Counterparty
* 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

### 4. 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. สามารถค้นหารหัส 13 หลักของสหกรณ์ได้ที่ http://e-service.cpd.go.th/amlocode/search.asp [↑](#footnote-ref-2)
2. สามารถค้นหารหัสทะเบียนของวิสาหกิจชุมชนได้ที่ https://smce.doae.go.th/ProductCategory/SmceCategory.php [↑](#footnote-ref-3)
3. สามารถค้นหารหัสหน่วยงานราชการ https://www.bot.or.th/th/our-services/data-acquisition-publication/da-and-standard/standard-code.html [↑](#footnote-ref-4)