



ธนาคารแห่งประเทศไทย

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่ สรข. 6/2563

เรื่อง การจัดส่งข้อมูลเพื่อการจัดทำสถิติดุลการชำระเงินและฐานะการลงทุนระหว่างประเทศ

1. เหตุผลในการออกประกาศ

ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้อนุญาตให้ภาคเอกชนที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ ทำธุรกรรมการลงทุนในต่างประเทศและธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการมีสินทรัพย์และหนี้สินกับผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศได้กว้างขวางมากขึ้น ทำให้ภาคเอกชนมีทางเลือกในการลงทุนในต่างประเทศได้หลากหลาย สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน และกระจายความเสี่ยงได้ดีขึ้น

ดังนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงจำเป็นต้องสำรวจข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ ข้อมูลการทำธุรกรรมลงทุนระหว่างประเทศ การมีสินทรัพย์และหนี้สินกับต่างประเทศ การกู้ยืมจากต่างประเทศ รวมทั้งการมีสินเชื่อการค้ากับต่างประเทศเพื่อให้ประเทศไทยมีข้อมูลการเงินและการลงทุนระหว่างประเทศที่ครบถ้วนสามารถนำไปจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลสถิติดุลการชำระเงินและฐานะการลงทุนระหว่างประเทศได้ถูกต้องตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ ยังสามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์แก่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อใช้ในการประเมินฐานะการเงินของประเทศ วิเคราะห์วางแผน ดูแลเสถียรภาพระบบการเงินของประเทศและกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศ ได้อย่างเหมาะสม

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับปรุงประกาศฉบับนี้ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น ในการดำเนินการสำรวจ การเลือกใช้วิธีการสำรวจ และกลุ่มตัวอย่าง รวมทั้งได้ปรับปรุงแก้ไขแบบสำรวจและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน

2. อำนาจตามกฎหมาย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงออกหลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้บุคคลซึ่งทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการลงทุนระหว่างประเทศถือปฏิบัติตามที่กำหนดในประกาศนี้

3. ประกาศที่ยกเลิก

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สรข. 9/2559 เรื่อง การจัดส่งข้อมูลเพื่อการจัดทำสถิติดุลการชำระเงินและฐานะการลงทุนระหว่างประเทศ ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2559

4. ขอบเขตการบังคับใช้

ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับกับบุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ หรือนิติบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ ซึ่งทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการลงทุนระหว่างประเทศ

5. เนื้อหา

5.1 คำจำกัดความ

“บุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย” หมายถึง บุคคลธรรมดาที่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย

“นิติบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย” หมายถึง

(1) นิติบุคคลที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย และให้หมายรวมถึงสาขา หรือสำนักงานตัวแทนที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยของนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศด้วย

(2) ห้างหุ้นส่วน หรือกิจการร่วมค้า ที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย

“ผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ” หมายถึง

(1) บุคคลธรรมดาที่มีภูมิลำเนาในประเทศอื่นนอกประเทศไทย

(2) นิติบุคคลที่ตั้งอยู่ในประเทศอื่นนอกประเทศไทย และให้หมายรวมถึงสาขา หรือสำนักงานตัวแทนที่ประกอบธุรกิจในต่างประเทศของนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยด้วย

(3) บุคคลอื่นใดที่ไม่มีชื่อในบัญชีบุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย หรือนิติบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

“การลงทุนในกิจการโดยผู้ลงทุนจากต่างประเทศ” หมายถึง การที่ผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศถือครองหุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิที่มีสิทธิออกเสียง หรือร่วมลงทุนในกิจการในประเทศไทย หรือการจัดตั้งสำนักงานสาขา หรือตัวแทนในประเทศไทย

“การลงทุนในกิจการที่ต่างประเทศ” หมายถึง การที่บุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยหรือนิติบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยถือครองหุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิที่มีสิทธิออกเสียง หรือร่วมลงทุนในกิจการในต่างประเทศ หรือการจัดตั้งสำนักงานสาขา หรือตัวแทนในต่างประเทศ

“สินทรัพย์ต่างประเทศ” หมายถึง สินทรัพย์ทางการเงิน เช่น เงินสดและเงินฝาก เงินกู้ยืม สินเชื่อการค้า ตราสารทุน ตราสารหนี้ สัญญาตราสารอนุพันธ์ สินทรัพย์หรือสิทธิเรียกร้องอื่น ๆ ที่บุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย หรือนิติบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยมีสิทธิเรียกร้องต่อผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ

“หนี้สินต่างประเทศ” หมายถึง ภาระหนี้สินทางการเงิน เช่น เงินรับฝาก เงินกู้ยืม สินเชื่อการค้า ตราสารทุน ตราสารหนี้ สัญญาตราสารอนุพันธ์ หนี้สิน หรือภาระผูกพันอื่น ๆ ที่บุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย หรือนิติบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยมีต่อผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ

5.2 การจัดทำและส่งข้อมูล

ให้บุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศและนิติบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ ซึ่งมีธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการลงทุนระหว่างประเทศ ได้แก่

- (1) การลงทุนในกิจการโดยผู้ลงทุนจากต่างประเทศ
- (2) การลงทุนในกิจการที่ต่างประเทศ
- (3) สินทรัพย์ต่างประเทศ หรือหนี้สินต่างประเทศ
- (4) การส่งออก หรือนำเข้าสินค้า หรือบริการระหว่างประเทศ

จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อบุคคลดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องรายงาน หรือได้รับแจ้งจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้รายงานข้อมูล ให้จัดทำข้อมูลตามรูปแบบที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด และจัดส่งข้อมูลดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

5.3 ในกรณีที่บุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศและนิติบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ ไม่จัดส่งข้อมูลตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดตามข้อ 5.2 โดยบุคคลดังกล่าวมีเหตุจำเป็นอันสมควรและได้ขอผ่อนผันการจัดส่งข้อมูล ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจพิจารณาผ่อนผันได้ตามที่เห็นสมควร

6. วันเริ่มต้นบังคับใช้

ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563



(นายวิรไท สันติประภพ)

ผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ส่วนจัดการข้อมูลภาคเศรษฐกิจ

ฝ่ายบริหารข้อมูลและดาต้าอานาไลติกส์

โทรศัพท์ 0 2356 7820