

คำถาม-คำตอบ

ตามประกาศ ธปท. ที่ สรข. 2 /2565 เรื่อง การจัดส่งข้อมูลผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
จากการลงทุนในตราสารหนี้ ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

คำถาม	คำตอบ
1. local custodian ต้องจัดทำและส่งรายงานข้อมูลการถือครองตราสารหนี้ของลูกค้า UBO อย่างไร (ตามข้อ 5.2.2 ในประกาศ ธปท. ที่ สรข. 2/2565 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565)	<p>กรณี 1 local custodian ปฏิบัติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 7/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริการทางการเงินประเภทการดูแลและเก็บรักษาตราสารหนี้ (custodian service) ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 66 /2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการให้บริการเกี่ยวกับตราสารหนี้แก่ลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 แล้ว ไม่ต้องจัดทำและส่งรายงานข้อมูลให้ ธปท.</p> <p>กรณี 2 local custodian ไม่สามารถจัดให้ลูกค้า non-resident UBO ปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวได้ ต้องจัดทำและส่งรายงานข้อมูลการถือครองตราสารหนี้ของลูกค้า non-resident UBO ตามแบบและวิธีการที่กำหนดไว้ใน BOT website (www.bot.or.th) (หัวข้อสถิติ > เลือกการรับส่งข้อมูลกับ ธปท. > เลือกแบบรายงานและเอกสารชี้แจงข้อมูลตลาดการเงิน > เลือกข้อมูลตราสารทางการเงิน > “แบบรายงานข้อมูลยอดคงค้างการถือครองตราสารหนี้ที่ออกในประเทศไทยของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (NR UBOs)”) </p> <p>ทั้งนี้ ลูกค้า non-resident UBO ดังกล่าว ไม่รวมถึง บุคคลธรรมดาที่ไม่ได้ลงทุนผ่าน private fund และ/หรือที่ถือครองหรือลงทุนในตราสารหนี้ประเภทที่มีใบตราสาร (scrip)</p>

<p>2. นายทะเบียนตราสารหนี้ ต้องจัดทำและจัดส่งข้อมูลการถือครองตราสารหนี้ให้แก่ ธปท. หรือไม่อย่างไร (ตามข้อ 5.2.4 ในประกาศ ธปท. ที่ สรช. 2/2565 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565)</p>	<p>นายทะเบียนตราสารหนี้ยังไม่ต้องดำเนินการอื่นใดเพิ่มเติมในขณะนี้ จนกว่าจะได้รับแจ้งจาก ธปท. ให้รายงานข้อมูลตามแบบและวิธีการที่กำหนด</p>
<p>3. ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (ultimate beneficiary owner: UBO) ต้องดำเนินการอย่างไรบ้างตามประกาศฉบับนี้ (ตามข้อ 5.2.1 ในประกาศ ธปท. ที่ สรช. 2/2565 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565)</p>	<p>ให้ UBO เปิดเผยหรือจัดส่งข้อมูลการถือครองตราสารหนี้ต่อ ธปท. ผ่าน local custodian ที่ตนฝากตราสารหนี้ไว้ หรือนายทะเบียน แล้วแต่กรณี อย่างไรก็ตาม UBO ไม่ต้องจัดทำและส่งรายงานข้อมูลดังกล่าวต่อ ธปท. เนื่องจาก ธปท. จะได้รับรายงานข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้แก่ local custodian นายทะเบียน และ TSD</p>
<p>4. กรณีประสงค์จะยื่นขอผ่อนผันการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ จะต้องดำเนินการอย่างไร (ตามข้อ 5.3 ในประกาศ ธปท. ที่ สรช. 2/2565 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565)</p>	<p>ให้ผู้ขอผ่อนผันทำหนังสือถึงผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารข้อมูลและดาต้าอานาไลติกส์ ระบุเหตุผลความจำเป็น พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา โดย ธปท. จะพิจารณาจากเหตุผลความจำเป็น ทั้งนี้ ธปท. จะพิจารณาแล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับข้อมูลและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ สำหรับการขอผ่อนผันของ UBO global custodian หรือ international broker ตามข้อ 5.3.1 ให้ local custodian มีหน้าที่รวบรวมคำขอผ่อนผันจากลูกค้า ยื่นต่อ ธปท. เว้นแต่กรณีผู้ขอผ่อนผันไม่ได้ใช้บริการผ่าน local custodian ให้สามารถยื่นคำขอต่อ ธปท. โดยตรงได้</p>