

คำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับโครงการลงทะเบียนแสดงตัวตนของผู้ลงทุนตราสารหนี้ในประเทศไทย  
Bond Investor Registration (BIR)

วันที่ 12 เมษายน 2564

สายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

ข้อ	เรื่อง	หน้า
1	คำจำกัดความและขอบเขตของโครงการ BIR	1
	1.1 ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (Ultimate Beneficiary Owner: UBO)	1
	1.2 ตราสารหนี้	2
2	การลงทะเบียนแสดงตัวตนกับ ธปท.	2
3	การรับมอบหรือส่งมอบตราสารหนี้ผ่านบัญชีฝากหลักทรัพย์	3
4	อื่น ๆ	6

ข้อ	คำถาม	คำตอบ
1	คำจำกัดความและขอบเขตของโครงการ BIR	
1.1	ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (Ultimate Beneficiary Owner: UBO)	
(1)	นักลงทุนประเภทใดบ้างที่เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (Ultimate Beneficiary Owner: UBO) ตามประกาศ ธปท. ที่ สกง.7/2564 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564	UBO หมายถึงนักลงทุนซึ่งเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ ระดับ fund/firm level ซึ่งถือเป็นเจ้าของหรือผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงจากการลงทุนในตราสารหนี้ หรือมีอำนาจในทางตรงหรือทางอ้อมในการตัดสินใจทำธุรกรรมเพื่อถือครองหรือลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศไทย ทั้งนี้ <u>ไม่รวมถึง</u> นักลงทุนที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้ลงทุนผ่าน private fund
	<p style="text-align: center;"><b>แผนภาพที่ 1</b> ตัวอย่างผู้ลงทุนที่เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (Ultimate Beneficiary Owner: UBO) ตามประกาศ ธปท. ที่ สกง.7/2564 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564</p> <p>* ICSD: International Central Securities Depository ** รหัส LEI ที่ใช้ในการลงทะเบียนแสดงตัวตนกับ ธปท. ต้องเป็นรหัส LEI ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้เป็นเจ้าของ private fund</p>	
(2)	กองทุนส่วนบุคคล (private fund) ถือเป็นผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (Ultimate Beneficiary Owner: UBO) หรือไม่	กองทุนส่วนบุคคลถือเป็น UBO โดยรหัส Legal Entity Identifier (LEI) ที่ใช้ลงทะเบียนแสดงตัวตนกับ ธปท. ต้องเป็นรหัส LEI ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้ซึ่งเป็นเจ้าของกองทุนส่วนบุคคล (ดูแผนภาพที่ 1 ประกอบ)
(3)	บริษัทจัดการกองทุนหรือผู้จัดการกองทุน (fund manager) ถือเป็น UBO หรือไม่	ไม่ถือเป็น UBO โดย UBO หมายถึงกองทุนแต่ละกอง (fund level) ที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนหรือผู้จัดการกองทุน (ดูแผนภาพที่ 1 ประกอบ)

ข้อ	คำถาม	คำตอบ
(4)	กรณีนักลงทุนต่างชาติที่เป็นบุคคลธรรมดา (NR บุคคลธรรมดา) มีการถือครองตราสารหนี้ในไทย ผ่านบัญชี omnibus account ของ global custodian แล้วประสงค์จะตั้ง private fund เพื่อลงทุนในตราสารหนี้ในไทยจะต้องดำเนินการเปิดบัญชี Segregated Securities Account (SSA) และลงทะเบียนแสดงตัวตนกับ ธปท. หรือไม่	private fund ถือเป็น UBO ตามประกาศ ธปท. ที่ สกง. 7/2564 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 ดังนั้น ธนาคารพาณิชย์ ผู้ประกอบธุรกิจการดูแลและเก็บรักษาตราสารหนี้ (local custodian) ต้องดำเนินการให้ private fund ดังกล่าวเปิดบัญชี SSA และลงทะเบียนแสดงตัวตนกับ ธปท. โดยรหัส LEI ที่ใช้ในการลงทะเบียนต้องเป็นรหัส LEI ของ NR บุคคลธรรมดาารายดังกล่าว
<b>1.2</b>	<b>ตราสารหนี้</b>	
(1)	ตราสารหนี้ตามประกาศ ธปท. ที่ สกง.7/2564 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 ครอบคลุมถึงตราสารหนี้ประเภทใดบ้าง	ครอบคลุมถึงตราสารหนี้ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ให้บริการรับฝาก ทั้งที่เป็นสกุลเงินบาทหรือสกุลเงินตราต่างประเทศที่ออกในประเทศไทย เช่น พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตร ธปท. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตัวเงินคลัง หุ้นกู้เอกชน เป็นต้น
<b>2</b>	<b>การลงทะเบียนแสดงตัวตนกับ ธปท.</b>	
(1)	การลงทะเบียนแสดงตัวตนกับ ธปท. ทำเพียงครั้งเดียว และมีอายุตลอดไปใช่หรือไม่	การลงทะเบียนแสดงตัวตนกับ ธปท. จะทำเพียงครั้งเดียวต่อบัญชี SSA โดยหาก UBO เปิดบัญชี SSA เพิ่มเติม นอกเหนือจากบัญชีที่ได้ลงทะเบียนไว้กับ ธปท. แล้ว ให้ local custodian เพิ่มบัญชีดังกล่าวในระบบลงทะเบียนแสดงตัวตนกับ ธปท. ด้วย และในกรณีที่ UBO มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น เปลี่ยนชื่อที่ใช้ในการสมัคร LEI ซึ่งใช้ลงทะเบียนแสดงตัวตนกับ ธปท. แล้ว local custodian ควรดำเนินการแก้ไข ข้อมูลของ UBO ในระบบงานลงทะเบียนแสดงตัวตนของ ธปท.
(2)	ในกรณีที่ local custodian จัดส่งข้อมูลที่ใช้ในการลงทะเบียนแสดงตัวตนของ UBO มาไม่ถูกต้อง เช่น รหัส LEI และชื่อ UBO ไม่สอดคล้องกับชื่อที่ใช้สมัครรหัส LEI local custodian จะสามารถส่งข้อมูลมาแก้ไขใหม่ได้หรือไม่	Local custodian ควรตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง อย่างไรก็ดี หากพบว่ามีข้อผิดพลาด local custodian ก็สามารถแก้ไขข้อมูลที่ใช้ในการลงทะเบียนเข้ามาใหม่ได้ โดยหากเป็นกรณีที่ข้อมูล รหัส LEI และ ชื่อ UBO ไม่สอดคล้องกับชื่อที่ใช้สมัครรหัส LEI ระบบงานลงทะเบียนแสดงตัวตนของ ธปท. จะตรวจสอบข้อมูลที่จัดส่งมาแล้วพบว่าไม่ถูกต้อง ระบบจะปฏิเสธการลงทะเบียนดังกล่าว และถือว่า

ข้อ	คำถาม	คำตอบ
		การลงทะเบียนดังกล่าวยังไม่สำเร็จ โดย ธปท. จะมี email แจ้งผลการลงทะเบียนพร้อมแจ้งสาเหตุที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จให้ local custodian ทราบ
(3)	กรณีที่ local custodian ต้องการแก้ไขข้อมูลของ UBO ซึ่งได้ลงทะเบียนแสดงตัวตนกับ ธปท. สำเร็จไปแล้ว local custodian ต้องดำเนินการอย่างไร	กรณีที่ local custodian ต้องการแก้ไขข้อมูลของ UBO ซึ่งได้ลงทะเบียนแสดงตัวตนกับ ธปท. สำเร็จไปแล้ว สามารถดำเนินการแก้ไขได้ตามวิธีการในคู่มือการใช้งานระบบงานลงทะเบียนแสดงตัวตนผู้ลงทุนตราสารหนี้ โดยสามารถดูได้จาก <a href="http://www.bot.or.th">www.bot.or.th</a> ภายใต้หัวข้อ ตลาดการเงิน > โครงการลงทะเบียนแสดงตัวตนของผู้ลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศไทย (BIR)
(4)	หลังจาก local custodian จัดส่งข้อมูลที่ใช้ในการลงทะเบียนแสดงตัวตนของลูกค้า UBO ให้ ธปท. แล้ว ธปท. จะใช้เวลาในการพิจารณาและตอบกลับนานเท่าไร	ธปท. จะตอบกลับภายในวันทำการถัดไป ในช่วงปัจจุบันถึงเดือนกรกฎาคม 2564 ซึ่ง ธปท. อยู่ระหว่างพัฒนาระบบงานเชื่อมต่อข้อมูลกับ TSD ทั้งนี้ หลังเดือนกรกฎาคม 2564 ธปท. จะสามารถตอบกลับผลการลงทะเบียนได้เร็วยิ่งขึ้น เนื่องจากการเชื่อมต่อบริษัทข้อมูลกับ TSD แล้วเสร็จ
(5)	ขอทราบเวลาทำการของระบบงานลงทะเบียนแสดงตัวตนผู้ลงทุนตราสารหนี้ของ ธปท.	ระบบงานเปิดในช่วงเวลา 9.00 – 16.00 น. ของทุกวันทำการ
(6)	ธปท. จะมีช่องทางให้ local custodian ตรวจสอบว่าลูกค้า UBO ได้ลงทะเบียนแสดงตัวตนกับ ธปท. แล้วหรือไม่ และผ่านช่องทางใด	local custodian สามารถใช้ข้อมูลรหัส LEI และเลขที่บัญชี SSA เพื่อใช้ในการตรวจสอบว่าลูกค้า UBO ลงทะเบียนกับ ธปท. แล้วหรือไม่ ผ่านระบบ web-based ของ ธปท. โดยระบบอยู่ระหว่างการพัฒนา และจะเปิดให้ตรวจสอบข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป
(7)	ขอทราบวัตถุประสงค์ที่ ธปท. ขอข้อมูล ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ email ที่สะดวกในการติดต่อของลูกค้า UBO หรือของ global custodian/international broker ของ UBO	โครงการ BIR มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ (market surveillance) ดังนั้น การขอข้อมูลดังกล่าวจึงเป็นไปเพื่อให้ ธปท. มีช่องทางติดต่อนักลงทุนเมื่อต้องการข้อมูลเพื่อการติดตามและวิเคราะห์ในเชิงลึก
(8)	local custodian และผู้ร่วมตลาดอื่น ๆ จะศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนแสดงตัวตนของลูกค้า UBO กับ ธปท. ได้จากช่องทางใด	local custodian และผู้ร่วมตลาดสามารถศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนได้ตามคู่มือการใช้งานระบบงานลงทะเบียนแสดงตัวตนผู้ลงทุนตราสารหนี้ โดยสามารถดูได้จาก <a href="http://www.bot.or.th">www.bot.or.th</a> ภายใต้หัวข้อ ตลาดการเงิน > โครงการ

ข้อ	คำถาม	คำตอบ
		ลงทะเบียนแสดงตัวตนของผู้ลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศไทย (BIR)
(9)	นักลงทุนสามารถใช้รหัสแสดงตัวตนอื่นที่ไม่ใช่ LEI ลงทะเบียนกับ ธปท. ได้หรือไม่	เพื่อความเป็นมาตรฐานเดียวกัน ธปท. จึงกำหนดให้ใช้เฉพาะ LEI เท่านั้น
3.	<b>การรับมอบหรือส่งมอบตราสารหนี้ผ่านบัญชีฝากหลักทรัพย์</b>	
(1)	ก่อนการรับมอบหรือส่งมอบตราสารหนี้ (settlement) local custodian ต้องตรวจสอบหรือไม่ว่าบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ใช้ในการรับ/ส่งมอบหลักทรัพย์เป็นบัญชี SSA ที่ได้ลงทะเบียนแสดงตัวตนกับ ธปท. หรือไม่	ตามข้อ 4.2.2 ของประกาศที่ สกง.7/2564 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 local custodian มีหน้าที่ต้องตรวจสอบทุกครั้งก่อนการรับมอบหรือส่งมอบตราสารหนี้ว่า บัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ใช้ในการรับมอบหรือส่งมอบตราสารหนี้เป็นบัญชี SSA ที่ได้ลงทะเบียนแสดงตัวตนกับ ธปท. แล้ว ทั้งนี้ ระบบ Post Trade Integration (PTI) ของ TSD ไม่ได้ตรวจสอบว่า เลขที่บัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ local custodian ระบุได้ลงทะเบียนแสดงตัวตนกับ ธปท. แล้วหรือไม่ ดังนั้น local custodian ต้องเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบเอง
(2)	หลักเกณฑ์ตามประกาศฉบับนี้ จะกระทบต่อ SWIFT message ที่ใช้สำหรับรับมอบหรือส่งมอบตราสารหนี้หรือไม่ อย่างไร	<p>ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 ใน SWIFT message ควรต้องระบุรายละเอียดบัญชีที่ใช้ในการรับมอบหรือส่งมอบตราสารหนี้ที่เป็นบัญชี SSA ที่ได้ลงทะเบียนแสดงตัวตนกับ ธปท. แล้ว</p> <p>นอกจากนี้ ในกรณีลูกค้า UBO แจ้งวัตถุประสงค์การรับมอบหรือส่งมอบตราสารหนี้ผ่าน SWIFT message ว่าเป็นการทำเพื่อธุรกรรมซื้อขายขาดตราสารหนี้ (outright) ธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตร (repurchase agreement: repo) หรือธุรกรรมยืมตราสารหนี้ (securities lending and borrowing: SBL) ธปท. ขอให้ local custodian ระบุ settlement type ในระบบ PTI ของ TSD ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้างต้น ในขั้นตอนการส่งคำสั่งเพื่อโอนและชำระราคาตราสารหนี้ด้วย ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ธุรกรรม outright ให้ระบุเป็น Institution Trading (T) / Settlement Agent (A) หรือ Custodian (C)</li> </ul>

ข้อ	คำถาม	คำตอบ
		<ul style="list-style-type: none"> <li>● ธุรกิจ repo ให้ระบุเป็น First Leg REPO (F) / Second Leg REPO (S)</li> <li>● ธุรกิจ SBL ให้ระบุเป็น Others (อื่น ๆ)</li> </ul>
(3)	<p>ตามข้อ 4.2.2 ในประกาศ ธพท. ที่ สกง.7/2564 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 ซึ่งระบุว่ากรณีที่เป็นจำป็นและมีเหตุผลอันสมควร ธพท. อนุญาตให้ local custodian และลูกค้าใช้บัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนแสดงตัวตนกับ ธพท. รับมอบหรือส่งมอบตราสารหนี้ไปก่อนได้ แต่ local custodian ต้องดำเนินการตามข้อ 4.2.2 (2) ให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่พบเหตุตาม (2.1) นั้น</p> <p>ก. ธพท. มีวิธีการนับ “10 วันทำการนับแต่วันที่พบเหตุตาม (2.1)” อย่างไร</p> <p>ข. หาก local custodian ดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน 10 วันทำการ จะต้องทำอย่างไร</p>	<p>ก. 10 วันทำการ เริ่มนับวันแรกจากวันที่ local custodian พบธุรกรรมการรับมอบหรือส่งมอบตราสารหนี้ในบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนแสดงตัวตนกับ ธพท. เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● วันจันทร์ที่ 10 ม.ค. 65 local custodian A พบเป็นครั้งแรกว่า มี UBO ที่ไม่ได้ลงทะเบียนแสดงตัวตนกับ ธพท. ต้องการรับมอบตราสารหนี้เข้าบัญชีฝากหลักทรัพย์ซึ่งไม่ใช่บัญชี SSA (บัญชี X) ซึ่ง local custodian A ต้องดำเนินการแจ้ง ธพท. ตามวิธีการในข้อ 4.2.2 (2.1) โดยนับวันที่ 10 ม.ค. 65 เป็นวันที่ทำการที่ 1</li> <li>● จากนั้น local custodian A ต้องแจ้งให้ global custodian แจ้งลูกค้า UBO เปิดบัญชี SSA (บัญชี Y) และลงทะเบียนแสดงตัวตนกับ ธพท. พร้อมกับโอนตราสารหนี้ออกจากบัญชี X เข้าบัญชี Y ให้แล้วเสร็จ ตามข้อ 4.2.2 (2.3) ภายในวันศุกร์ที่ 21 ม.ค. 65</li> <li>● ในระหว่างที่การเปิดบัญชี Y และลงทะเบียนกับ ธพท. ยังไม่แล้วเสร็จ ธพท. อนุโลมให้ใช้บัญชี X ในการรับมอบหรือส่งมอบตราสารหนี้ไปก่อนได้ โดยหากลูกค้า UBO รายเดิมซื้อขายตราสารหนี้เพิ่มอีก ให้ local custodian A แจ้งรายละเอียดธุรกรรมที่เกิดขึ้นในบัญชี X ทุกธุรกรรมให้ ธพท. ทราบผ่านทาง email: BIR@bot.or.th รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ตามแบบฟอร์มที่ ธพท. จะกำหนดใน www.bot.or.th ภายใต้หัวข้อ ตลาดการเงิน &gt; โครงการลงทะเบียนแสดงตัวตนของผู้ลงทุนตราสารหนี้ในประเทศไทย (BIR)</li> <li>● ทั้งนี้ หากลูกค้า UBO มียอดคงค้างตราสารหนี้อยู่ในบัญชี X ก่อนหน้าวันที่ local custodian A พบธุรกรรม (10 ม.ค. 65) local custodian A ต้องขอ</li> </ul>

ข้อ	คำถาม	คำตอบ
		<p>ผ่อนผันการไม่ได้ดำเนินการตามประกาศที่ สกง. 7/2564 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 ข้อ 4.2.1 ตามแบบฟอร์มที่ ธปท. กำหนดใน <a href="http://www.bot.or.th">www.bot.or.th</a> ภายใต้หัวข้อ ตลาดการเงิน &gt; โครงการลงทะเบียนแสดงตัวตนของผู้ลงทุนตราสารหนี้ในประเทศไทย (BIR) ผ่านทาง email: BIR@bot.or.th ด้วย</p> <p>ข. หาก local custodian ประเมินแล้วหรือได้รับข้อมูลจากลูกค้าว่า ไม่สามารถดำเนินการตามข้อ 4.2.2 (2) ได้สำเร็จภายใน 10 วันทำการนับจากวันที่พบเหตุ ให้ local custodian ขอผ่อนผันมายัง ธปท. ผ่านทาง email: BIR@bot.or.th โดยระบุรายละเอียด เช่น เหตุผลความจำเป็นที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ชื่อ UBO (ถ้ามี) ชื่อและเลขที่บัญชีที่รับมอบ/ส่งมอบตราสารหนี้ ตามแบบฟอร์มที่ ธปท. จะกำหนดใน <a href="http://www.bot.or.th">www.bot.or.th</a> ภายใต้หัวข้อ ตลาดการเงิน &gt; โครงการลงทะเบียนแสดงตัวตนของผู้ลงทุนตราสารหนี้ในประเทศไทย (BIR)</p>
4.	อื่น ๆ	
(1)	กรณี local custodian ต้องการยื่นขอยกเว้น/ผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบในประกาศ ธปท. ที่ สกง.7/2564 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 จะต้องทำอย่างไร ผ่านช่องทางใด	กรณีการขอยกเว้น/ผ่อนผันที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เรื่องการเปิดบัญชีหลักทรัพย์แบบ SSA ได้ภายในวันที่ 4 มกราคม 2565 ให้ local custodian ทำหนังสือถึงผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงินโดยระบุเหตุผลความจำเป็น พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา เช่น สำเนาหนังสือชี้แจงจากลูกค้าของ local custodian โดย ธปท. จะพิจารณาจากเหตุผลความจำเป็น รวมถึงระยะเวลาที่จะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จหรือแนวทางดำเนินการอื่นใดเพื่อให้ ธปท. ได้ข้อมูลเทียบเท่า
(2)	Local custodian ยังคงต้องรายงานข้อมูลยอดคงค้างการถือครองตราสารหนี้ที่ออกในประเทศไทยของผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศตามประกาศ ธปท. ที่ สรข. 8/2559 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 อีกหรือไม่	เมื่อโครงการ BIR มีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบในวันที่ 4 มกราคม 2565 ธปท. จะดำเนินการยกเลิกการรายงานตามประกาศ ธปท. ที่ สรข. 8/2559 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ที่ซ้ำซ้อน สำหรับข้อมูลในส่วนที่ไม่ซ้ำซ้อน ธปท. ยังคงกำหนดให้ local custodian รายงานข้อมูลการถือ

ข้อ	คำถาม	คำตอบ
		<p>ครองตราสารหนี้ของนักลงทุนที่ไม่ได้เป็น UBO ตามประกาศฉบับนี้ หรือถือครองตราสารหนี้ที่ไม่ได้อยู่ในนิยามตราสารหนี้ตามประกาศ ธปท. ที่ สกง.7/2564 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 ประกาศฉบับนี้ต่อไป เช่น นักลงทุนต่างชาติที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือการถือครองตราสารหนี้ที่ TSD ไม่รับฝาก</p>
(3)	<p>หาก local custodian ไม่สามารถดำเนินการให้ UBO มาเปิดบัญชี SSA และลงทะเบียนกับ ธปท. ตามประกาศ ธปท. ที่ สกง.7/2564 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 ได้ จะมีบทลงโทษต่อ UBO และ/หรือ local custodian อย่างไร</p>	<p>ตามข้อ 4.2.2 ในประกาศ ธปท. ที่ สกง.7/2564 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 กำหนดห้ามมิให้ local custodian ให้บริการรับมอบส่งมอบตราสารหนี้ผ่านบัญชีที่ยังไม่ได้ดำเนินการตามประกาศข้างต้น ดังนั้น local custodian จึงควรต้องหยุดให้บริการแก่ UBO รายดังกล่าว มิฉะนั้นจะเป็นการฝ่าฝืนประกาศฉบับนี้ ซึ่งหาก ธปท. ตรวจสอบ อาจดำเนินการตามข้อ 4.4 ของประกาศ</p>