

# 1. วิธีการยื่นแบบแจ้งความประสงค์ฯ (เป็นรายปี) :

สำหรับผู้ลงทุนรายย่อย (บุคคลธรรมดา) ลงทุนผ่านผู้ให้บริการในต่างประเทศ

1

เข้าไปที่ <https://iservice.bot.or.th> > เลือก “บริการแจ้งความประสงค์ เงินลงทุนในต่างประเทศ หรือการไม่นำรายได้กลับเข้าประเทศ” > เลือก “เข้าระบบ”



2

เลือก “ยื่นในนามตัวเอง” > เลือก “ยื่นแบบ” การลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอนุพันธ์ และผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต

ยื่นในนามตัวเอง  ยื่นในนามนิติบุคคล นาย กอ นามสมมติ

แบบแจ้งความประสงค์		
1.	การลงทุนในกิจการที่ต่างประเทศ	ยื่นแบบ <a href="#">คู่มือแจ้งความประสงค์การลงทุน</a>
2.	การให้กู้แก่กิจการที่ต่างประเทศ	ยื่นแบบ <a href="#">คู่มือแจ้งความประสงค์การให้กู้</a>
3.	การลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอนุพันธ์ และผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต	ยื่นแบบ <a href="#">คู่มือแจ้งความประสงค์การลงทุนในตราสาร</a>
4.	การหักกลบลบหนี้คู่ค้าหลายราย	ยื่นแบบ <a href="#">คู่มือแจ้งความประสงค์การหักกลบลบหนี้คู่ค้าหลายราย</a>

# 1. วิธีการยื่นแบบแจ้งความประสงค์ฯ (เป็นรายปี) :

## สำหรับผู้ลงทุนรายย่อย (บุคคลธรรมดา) ลงทุนผ่านผู้ให้บริการในต่างประเทศ (ต่อ)

### ข้อมูลทั่วไป

ยื่นในนาม :

ประเภทผู้ลงทุน :

ชื่อผู้ติดต่อ :

เบอร์โทรศัพท์ :  E-mail address :

### ข้อมูลประมาณการการลงทุนในตราสารต่างประเทศอนุพันธ์ และผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต\1 (เทียบเท่าUSD)

<input type="checkbox"/> หุ้น ตราสารหนี้ หน่วยลงทุน เงินฝาก	<input type="text" value="0.00"/>	USD
<input type="checkbox"/> เบี้ยประกันชีวิต\1	<input type="text" value="0.00"/>	USD
<input type="checkbox"/> อื่นๆ เช่น Futures	<input type="text" value="0.00"/>	USD

3 กรอกข้อมูลมูลค่าประมาณการ การลงทุน ในต่างประเทศ

### ข้อมูลยอดคงค้างการลงทุนปัจจุบัน (เทียบเท่าUSD)

<input type="checkbox"/> หุ้น ตราสารหนี้ หน่วยลงทุน เงินฝาก	<input type="text" value="0.00"/>	USD
<input type="checkbox"/> อื่นๆ วงเงินวางประกัน (Margin) สำหรับการลงทุนใน Futures	<input type="text" value="0.00"/>	USD

4 กรณีโอนเงินลงทุนไปแล้ว ให้กรอกข้อมูล ยอดคงค้างการลงทุน

หมายเหตุ: \1 ประกันชีวิต หมายถึง ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ หรือประกันชีวิตควบการลงทุนหรือประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์ซัลไลฟ์ที่ออกและจำหน่ายในต่างประเทศ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ และหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นข้าพเจ้าจะดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องล่วงหน้าก่อนการทำธุรกรรมลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอนุพันธ์

5 คลิก Submit

# 1. วิธีการยื่นแบบแจ้งความประสงค์ฯ (เป็นรายปี) :

## สำหรับผู้ลงทุนรายย่อย (บุคคลธรรมดา) ลงทุนผ่านผู้ให้บริการในต่างประเทศ (ต่อ)

6

หน้าจจะแสดง Pop-up แบบรับทราบแจ้งความประสงค์ โดยผู้ลงทุนสามารถพิมพ์แบบรับทราบได้จากหน้าดังกล่าว หรือรอรับ Email แจ้งผลการรับทราบจาก สปท. โดยสามารถคลิก Link ใน Email เพื่อดูและพิมพ์แบบรับทราบ เพื่อนำไปยื่นต่อธนาคารพาณิชย์ ในขั้นตอนส่งเงินออกไปลงทุน

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ลงทุนรายงานยอดคงค้างการลงทุน ภายในสิ้นปีปฏิทิน



ธนาคารแห่งประเทศไทย

แบบรับทราบ

**การแจ้งความประสงค์การลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอนุพันธ์**

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียดผู้ลงทุน

เลขที่แบบแจ้งความประสงค์

เลขประจำตัวประชาชน

ชื่อผู้ทำธุรกรรม

ชื่อผู้ติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์

Email address

ประเภทการลงทุน

ลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอนุพันธ์ (ลงทุนไม่ผ่านตัวแทน)

**โปรดนำเอกสารฉบับนี้พร้อมเอกสารหลักฐาน  
ไปยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตเพื่อทำธุรกรรมต่อไป  
ทั้งนี้ ให้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564**

หมายเหตุ :

1. ให้นิติบุคคลรับอนุญาตเรียกและตรวจสอบเอกสารหลักฐาน จากลูกค้าว่าเป็นไปตามประเภทผู้ลงทุนที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ และเก็บเอกสารหลักฐานดังกล่าวไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี เพื่อให้เจ้าพนักงานตรวจสอบเมื่อต้องการ

2. เจ้าพนักงานอาจพิจารณาเพิกถอนแบบรับทราบการแจ้งความประสงค์การลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอนุพันธ์ในกรณีที่มีการตรวจพบว่าผู้ลงทุน ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอนุพันธ์

พิมพ์เอกสาร

## 2. วิธีการยื่นแบบแจ้งความประสงค์ฯ (เป็นรายปี) :

สำหรับผู้ลงทุนรายย่อย (นิติบุคคล) ลงทุนผ่านผู้ให้บริการในต่างประเทศ

1

เข้าไปที่ <https://iservice.bot.or.th> > เลือก “บริการแจ้งความประสงค์ เงินลงทุนในต่างประเทศ หรือการไม่นำรายได้กลับเข้าประเทศ” > เลือก “เข้าระบบ”



2

ในกรณีที่ยื่นแบบแจ้งความประสงค์ครั้งแรก ให้ดำเนินการตามข้อ 3 แต่ในกรณีที่เพิ่มข้อมูลบริษัทแล้ว ให้ดำเนินการตามข้อ 6

3

เลือก “แก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลบริษัท”

ยื่นในนามตัวเอง  ยื่นในนามนิติบุคคล   แก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลบริษัท 3

แบบแจ้งความประสงค์		
1.	การลงทุนในกิจการที่ต่างประเทศ	ยื่นแบบ <a href="#">คู่มือแจ้งความประสงค์การลงทุน</a>
2.	การให้กู้แก่กิจการที่ต่างประเทศ	ยื่นแบบ <a href="#">คู่มือแจ้งความประสงค์การให้กู้</a>
3.	การลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอนุพันธ์ และผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต	ยื่นแบบ <a href="#">คู่มือแจ้งความประสงค์การลงทุนในตราสาร</a>
4.	การหักกลบลบหนี้คู่ค้าหลายราย	ยื่นแบบ <a href="#">คู่มือแจ้งความประสงค์การหักกลบลบหนี้คู่ค้าหลายราย</a>

## 2. วิธีการยื่นแบบแจ้งความประสงค์ฯ (เป็นรายปี) :

สำหรับผู้ลงทุนรายย่อย (นิติบุคคล) ลงทุนผ่านผู้ให้บริการในต่างประเทศ (ต่อ)

4

เลือก “เพิ่มเติมข้อมูลบริษัท”

หน้าแรก ยินดีต้อนรับ คุณ

ชื่อผู้ทำธุรกรรม --ไม่ระบุ--   4

5

เมื่อกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว เลือก “Save”

เพิ่มเติมข้อมูลบริษัท

กลุ่มประเทศผู้ขอ : \* --ไม่ระบุ--

ประเภทผู้ขอ : \* --ไม่ระบุ--

ประเภทของรหัสอ้างอิง (Unique ID Type) : \* --ไม่ระบุ--

รหัสอ้างอิง (ID Code) : \*

คำนำหน้า (ไทย) : \* --ไม่ระบุ--

ชื่อบริษัท (ไทย) : \*

คำนำหน้า (อังกฤษ) : \* --ไม่ระบุ--

ชื่อบริษัท (อังกฤษ) :

สัดส่วนการถือหุ้นไทย : ต่างตัว : \*

ที่อยู่ปัจจุบัน :

ประเทศผู้ขอ : \* --ไม่ระบุ--

ประเภทธุรกิจ : \* --ไม่ระบุ--

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ

กรุณาระบุข้อมูลที่มีเครื่องหมาย \*

5

Save

Clear

## 2. วิธีการยื่นแบบแจ้งความประสงค์ฯ (เป็นรายปี) :

สำหรับผู้ลงทุนรายย่อย (นิติบุคคล) ลงทุนผ่านผู้ให้บริการในต่างประเทศ (ต่อ)

6

เลือก ชื่อบริษัท ในกล่อง Drop down list > เลือก “ยื่นในนามตัวเอง” > เลือก ”ยื่นแบบ” การลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอนุพันธ์ และผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต

ยื่นในนามตัวเอง  ยื่นในนามนิติบุคคล

แบบแจ้งความประสงค์		
1.	การลงทุนในกิจการที่ต่างประเทศ	ยื่นแบบ <a href="#">คู่มือแจ้งความประสงค์การลงทุน</a>
2.	การให้กู้แก่กิจการที่ต่างประเทศ	ยื่นแบบ <a href="#">คู่มือแจ้งความประสงค์การให้กู้</a>
3.	การลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอนุพันธ์ และผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต	ยื่นแบบ <a href="#">คู่มือแจ้งความประสงค์การลงทุนในตราสาร</a>
4.	การหักกลบลบหนี้คู่ค้าหลายราย	ยื่นแบบ <a href="#">คู่มือแจ้งความประสงค์การหักกลบลบหนี้คู่ค้าหลายราย</a>

## 2. วิธีการยื่นแบบแจ้งความประสงค์ฯ (เป็นรายปี) :

สำหรับผู้ลงทุนรายย่อย (นิติบุคคล) ลงทุนผ่านผู้ให้บริการในต่างประเทศ (ต่อ)

### ข้อมูลทั่วไป

ยื่นในนาม :

ประเภทผู้ลงทุน : \*  7 เลือก “ผู้ลงทุนรายย่อย”

ชื่อผู้ติดต่อ :

เบอร์โทรศัพท์ :  E-mail address :

### ข้อมูลประมาณการการลงทุนในตราสารต่างประเทศอนุพันธ์ และผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต\1 (เทียบเท่าUSD)

<input type="checkbox"/> หุ้น ตราสารหนี้ หน่วยลงทุน เงินฝาก	<input type="text" value="0.00"/>	USD
<input type="checkbox"/> เบี้ยประกันชีวิต\1	<input type="text" value="0.00"/>	USD
<input type="checkbox"/> อื่นๆ เช่น Futures	<input type="text" value="0.00"/>	USD

8 กรอกข้อมูลมูลค่าประมาณการ การลงทุน ในต่างประเทศ

### ข้อมูลยอดคงค้างการลงทุนปัจจุบัน (เทียบเท่าUSD)

<input type="checkbox"/> หุ้น ตราสารหนี้ หน่วยลงทุน เงินฝาก	<input type="text" value="0.00"/>	USD
<input type="checkbox"/> อื่นๆ เช่น วงเงินวางประกัน (Margin) สำหรับการลงทุนใน Futures	<input type="text" value="0.00"/>	USD

9 กรณีโอนเงินลงทุนไปแล้ว ให้กรอกข้อมูล ยอดคงค้างการลงทุน

หมายเหตุ: \1 ประกันชีวิต หมายถึง ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ หรือประกันชีวิตควบการลงทุนหรือประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ที่ออกและจำหน่ายในต่างประเทศ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ และหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นข้าพเจ้าจะดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องล่วงหน้าก่อนการทำธุรกรรมลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์

10 คลิก Submit

## 2. วิธีการยื่นแบบแจ้งความประสงค์ฯ (เป็นรายปี) :

### สำหรับผู้ลงทุนรายย่อย (นิติบุคคล) ลงทุนผ่านผู้ให้บริการในต่างประเทศ (ต่อ)

11

หน้าจอจะแสดง Pop-up แบบรับทราบแจ้งความประสงค์ โดยผู้ลงทุนสามารถพิมพ์แบบรับทราบได้จากหน้าดังกล่าว หรือรอรับ Email แจ้งผลการรับทราบจาก สปท. โดยสามารถคลิก Link ใน Email เพื่อดูและพิมพ์แบบรับทราบ เพื่อนำไปยื่นต่อธนาคารพาณิชย์ ในขั้นตอนส่งเงินออกไปลงทุน

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ลงทุนรายงานยอดคงค้างการลงทุน ภายในสิ้นปีปฏิทิน



ธนาคารแห่งประเทศไทย

แบบรับทราบ

**การแจ้งความประสงค์การลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอนุพันธ์**

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียดผู้ลงทุน

เลขที่แบบแจ้งความประสงค์

เลขประจำตัวประชาชน

ชื่อผู้ทำธุรกรรม

ชื่อผู้ติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์

Email address

ประเภทการลงทุน

ลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอนุพันธ์ (ลงทุนไม่ผ่านตัวแทน)

**โปรดนำเอกสารฉบับนี้พร้อมเอกสารหลักฐาน  
ไปยื่นต่อนิติบุคคลรับอนุญาตเพื่อทำธุรกรรมต่อไป  
ทั้งนี้ ให้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564**

หมายเหตุ :

1. ให้นิติบุคคลรับอนุญาตเรียกและตรวจสอบเอกสารหลักฐาน จากลูกค้าว่าเป็นไปตามประเภทผู้ลงทุนที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ และเก็บเอกสารหลักฐานดังกล่าวไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี เพื่อให้เจ้าพนักงานตรวจสอบเมื่อต้องการ
2. เจ้าพนักงานอาจพิจารณาเพิกถอนแบบรับทราบการแจ้งความประสงค์การลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอนุพันธ์ ในกรณีที่มีการตรวจพบว่าผู้ลงทุน ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอนุพันธ์

พิมพ์เอกสาร