



คำสั่งสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
ที่ 37 /2563
เรื่อง ให้สถาบันการเงินยื่นรายงานข้อมูลรายผู้ฝากเงิน (ฉบับที่ 2)

ตามที่สถาบันคุ้มครองเงินฝากมีคำสั่ง ที่ 58/2561 เรื่อง ให้สถาบันการเงินยื่นรายงานข้อมูลรายผู้ฝากเงิน โดยสถาบันการเงินต้องเริ่มการจัดทำข้อมูลเงินจ่ายคืนสุทธิ (Net Reimbursement Information) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 นำส่งสถาบันคุ้มครองเงินฝากภายในวันทำงานสุดท้ายของเดือนมกราคม 2564 นั้น เพื่อลดภาระแก่สถาบันการเงินในการจัดทำข้อมูลเงินจ่ายคืนสุทธิ (Net Reimbursement Information) ดังกล่าว สถาบันคุ้มครองเงินฝากจึงเห็นสมควรให้มีการปรับเปลี่ยนการยื่นรายงานข้อมูลรายผู้ฝากเงินของสถาบันการเงิน โดยให้เลื่อนการจัดทำข้อมูลเงินจ่ายคืนสุทธิ (Net Reimbursement Information) ออกไป

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีคำสั่งปรับเปลี่ยนการยื่นรายงานข้อมูลรายผู้ฝากเงิน ดังนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน 2.2 และ 2.3 ของข้อ 2 ของคำสั่งสถาบันคุ้มครองเงินฝากที่ 58/2561 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“2.2 ให้สถาบันการเงินจัดทำรายงานข้อมูลรายผู้ฝากเงินตามรายการในลำดับที่ 1.1 ถึงลำดับที่ 1.8 ณ วันสิ้นเดือนเป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 โดยมีกำหนดการส่ง ดังนี้

2.2.1 ข้อมูลรายผู้ฝากเงินรอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ข้อมูลรายผู้ฝากเงินรอบ ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 และข้อมูลรายผู้ฝากเงินรอบ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ให้สถาบันการเงินนำส่งรายงานที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้น (Basic validation) ภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนถัดไป และนำส่งรายงานที่ผ่านการตรวจสอบเชิงซ้อนและข้ามชุดข้อมูล (Complex and Cross Validation) ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ให้สถาบันคุ้มครองเงินฝากภายในวันทำการสุดท้ายของสองเดือนถัดจากวันจัดทำข้อมูล

2.2.2 ข้อมูลรายผู้ฝากเงินรอบ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ข้อมูลรายผู้ฝากเงินรอบ ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 และ ข้อมูลรายผู้ฝากเงินรอบ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ให้สถาบันการเงินนำส่งรายงานที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้น (Basic validation) และนำส่งรายงานที่ผ่านการตรวจสอบเชิงซ้อนและข้ามชุดข้อมูล (Complex and Cross Validation) ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ให้สถาบันคุ้มครองเงินฝากภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนถัดไปนับจากวันจัดทำข้อมูล

2.3 ให้สถาบันการเงินจัดทำรายงานข้อมูลรายผู้ฝากเงินตามรายการในลำดับที่ 1.1 ถึงลำดับที่ 1.9 ณ วันสิ้นเดือนเป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป โดยมีกำหนดการส่ง ดังนี้

2.3.1 ข้อมูลรายผู้ฝากเงินรอบ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ข้อมูลรายผู้ฝากเงินรอบ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 และข้อมูลรายผู้ฝากเงินรอบ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ให้สถาบันการเงินนำส่งรายงานในลำดับที่ 1.1 ถึงลำดับที่ 1.9 ที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้น (Basic validation) โดยรายงานในลำดับที่

1.1 ถึงลำดับที่ 1.8 ต้องผ่านการตรวจสอบเชิงซ้อนและข้ามชุดข้อมูล (Complex and Cross Validation) ด้วย ภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนถัดไป และนำส่งรายงานในลำดับที่ 1.1 ถึงลำดับที่ 1.9 ที่ผ่านการตรวจสอบเชิงซ้อนและข้ามชุดข้อมูล (Complex and Cross Validation) ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ให้สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ภายในวันทำการสุดท้ายของสองเดือนถัดจากวันจัดทำข้อมูล

2.3.2 ข้อมูลรอบ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ให้สถาบันการเงินนำส่งรายงาน ณ วันสิ้นเดือนเป็นประจำทุกเดือนที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้น (Basic validation) และนำส่งรายงานที่ผ่านการตรวจสอบเชิงซ้อนและข้ามชุดข้อมูล (Complex and Cross Validation) ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ให้สถาบันคุ้มครองเงินฝากภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนถัดไปนับจากวันจัดทำข้อมูล”

ข้อ 2 คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563



(นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์)
ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก