

## 泰国要求提高债券市场最终受益人（UBO）数据的透明度

2021年04月14日，regulationasia网站发布了《泰国要求提高债券市场UBO数据的透明度》。文章主要内容如下：

泰国银行（BOT）与美国证券交易委员会（SEC）合作，启动了债券投资者注册（BIR）计划，以提高UBO数据的质量，包括准确性、覆盖率和及时性。

BIR计划分为两个阶段：第一阶段从2021年4月开始，适用于债券的非居民投资者，第二阶段将适用于债券居民投资者，但具体的时间还未知。在第一阶段，在泰国投资债务证券的非居民投资者必须在提供托管服务的商业银行处开设独立证券账户（SSA），并在2022年1月4日之前向BOT注册认证。泰国债务证券包括政府债券、国库券、BOT票据和债券以及公司债券。该计划旨在通过提高透明度和加强监管来维护泰国的汇率和金融稳定。

在向BOT注册认证时，UBO需要向托管人提交注册所需的信息，托管人再通过BOT的电子注册系统完成注册。所需信息包括：

- （1）在泰国证券存管处（TSD）开立的证券账户的名称和编号；
- （2）UBO的全球法人识别编码（LEI）和与LEI对应的名称；
- （3）UBO的投资者类型；
- （4）UBO的联系方式。

对于养老基金、共同基金或主权财富基金而言，应为基金开立SSA，而不是要求每个基础供款人都有SSA，注册时，也应使用基金的LEI。

对于不通过基金管理人或共同基金来管理自有基金的法人实体或保险公司，也需要有SSA并在BOT注册，注册时，应使用法人实体或保险公司的LEI。

通过私募基金投资的实体，注册时需要的LEI为私募基金所有者的LEI，例如保险公司通过私募基金进行投资，则需要保险公司的LEI；对于通过私募基金投资的独资个体户，注册时则应使用独资个体户的LEI。

当托管人向BOT提交注册所需信息后，系统将检查LEI和SSA账号的准确性，并在1个工作日内将注册结果返回给托管人。到2021年7月，BOT完成应用系统的集成后，注册时间将大大缩短。

此后，债务证券交易便只能通过BOT注册的SSA进行结算。

为了支持BIR计划，SEC表示已修订了有关证券公司提供债券交易和托管服务的规定，修订后的规定要求证券公司在向非居民客户提供债务交易服务之前，先验证UBO的身份。

原文链接:

<https://www.regulationasia.com/thailand-to-require-ubo-transparency-in-bond-markets/>