



ธนาคารแห่งประเทศไทย  
BANK OF THAILAND

財務センター

Corporate Treasury Center: TC

タイ中央銀行



# 講演内容

- 財務センターの定義
- タイにおけるTC設立のメリット
- TCを申請できる者の資格
- TCの事業範囲
- タイにおけるTCの条件および規定
- TC認可の申請
- 問い合わせ先



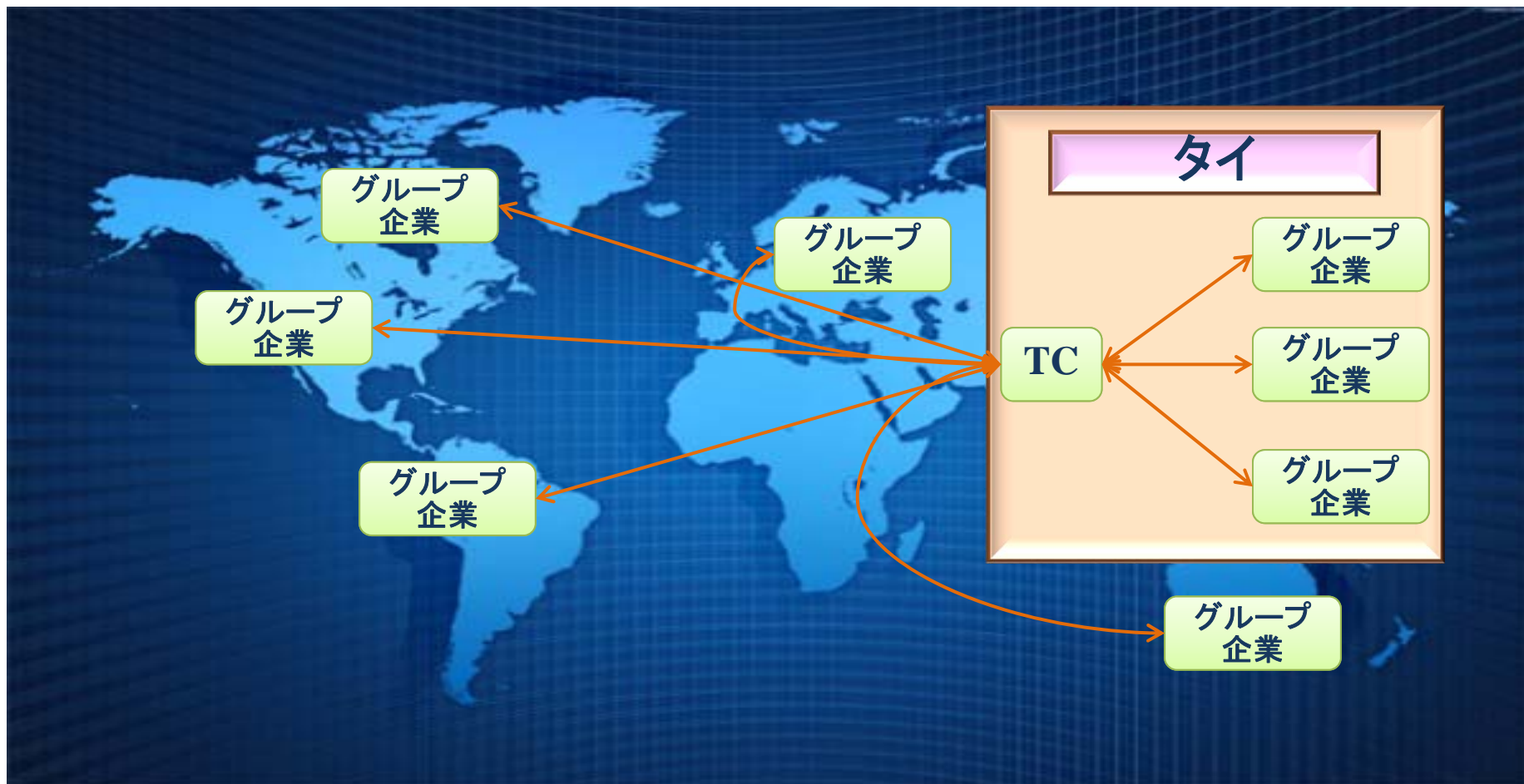
# 講演内容

- **財務センターの定義**
- タイにおけるTC設立のメリット
- TCを申請できる者の資格
- TCの事業範囲
- タイにおけるTCの条件および規定
- TC認可の申請
- 問い合わせ先



## 財務センター (Treasury Center : TC) の定義

TCは金融事業を携わらないタイ法人で、タイ国内および海外にある関連企業のために外貨資金の管理をするもの。



持株会社もグループ企業とする。

★ 2015年4月30日における規制緩和



# 講演内容

- 財務センターの定義
- **タイにおけるTC設立のメリット**
- TCを申請できる者の資格
- TCの事業範囲
- タイにおけるTCの条件および規定
- TC認可の申請
- 問い合わせ先



# タイにおけるTC設立のメリット

1. 取引費用の削減、グループ会社における外貨管理の効率化および競争力向上の促進。
2. 政府政策に基づく国際地域統括本部 (IHQ) 認可取得による恩典
3. タイにおける人材を外貨管理に特化させる：  
タイ国内における外国籍企業または海外におけるタイ企業に対し、全ての財務管理を集中させることができる。



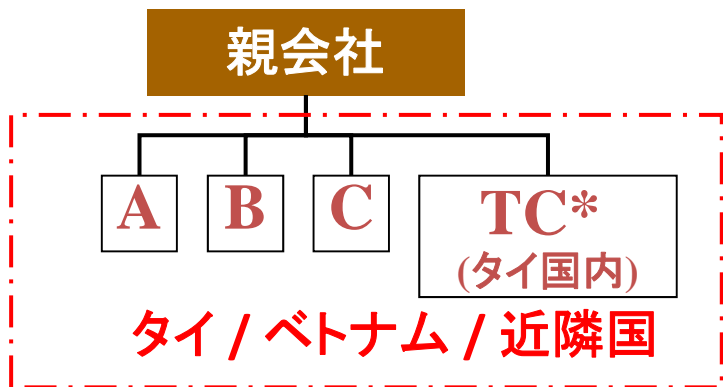
# 講演内容

- 財務センターの定義
- タイにおけるTC設立のメリット
- **TCを申請できる者の資格**
- TCの事業範囲
- タイにおけるTCの条件および規定
- TC認可の申請
- 問い合わせ先

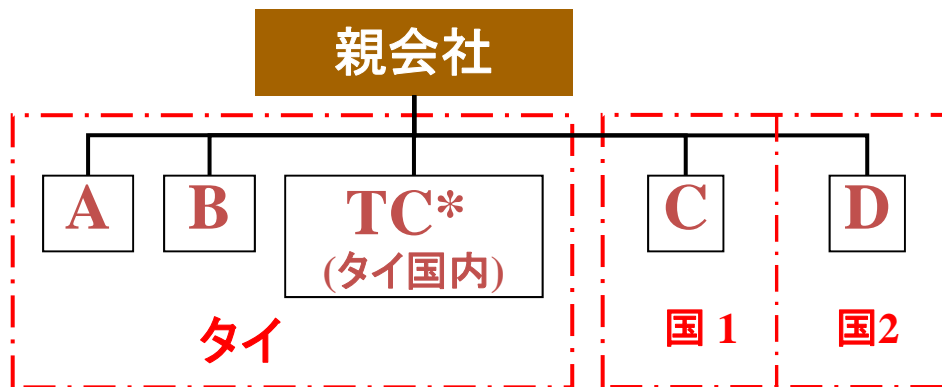


## TCを申請できる者の資格

1. タイで設立した会社である。
2. グループ企業との関連会社である。
3. グループ企業に対し、次の条件に基づいて外貨管理を行うこと。
  - タイ、ベトナム、または近隣国において、3社以上のグループ企業を持ち、または
  - タイにおいて2社以上のグループ企業を持ち、かつ海外2カ国以上において関連会社を持つこと。(その海外関連企業をTCの管轄内企業として通知申請する必要なし。)



\* TCは単体のBusiness Unitであることが可能。



\* TCは単体のBusiness Unitであることが可能。

4. グループ企業による貿易・サービスが相当な量である。





# 講演内容

- 財務センターの定義
- タイにおけるTC設立のメリット
- TCを申請できる者の資格
- **TCの事業範囲**
- タイにおけるTCの条件および規定
- TC認可の申請
- 問い合わせ先



# TCの事業範囲



商品・サービスの支払および回収  
(債務または請求書の買取、および回収・支払の代行)



外為取引のネッティング



外為取引およびリスク管理



流動性管理



## 講演内容

- 財務センターの定義
- タイにおけるTC設立のメリット
- TCを申請できる者の資格
- TCの事業範囲
- **タイにおけるTCの条件および規定**
- TC認可の申請
- 問い合わせ先



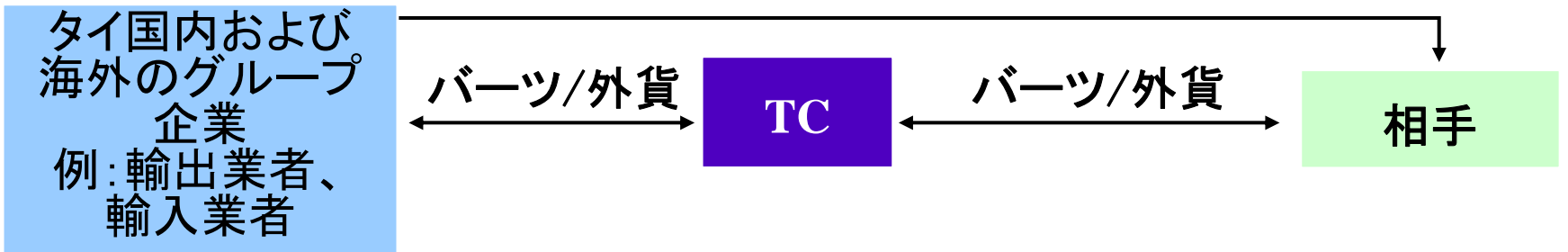
# I. 商品・サービスの支払および回収

(債務または請求書の買取、および回収・支払の代行)

**エージェント** (回収・支払の代行)

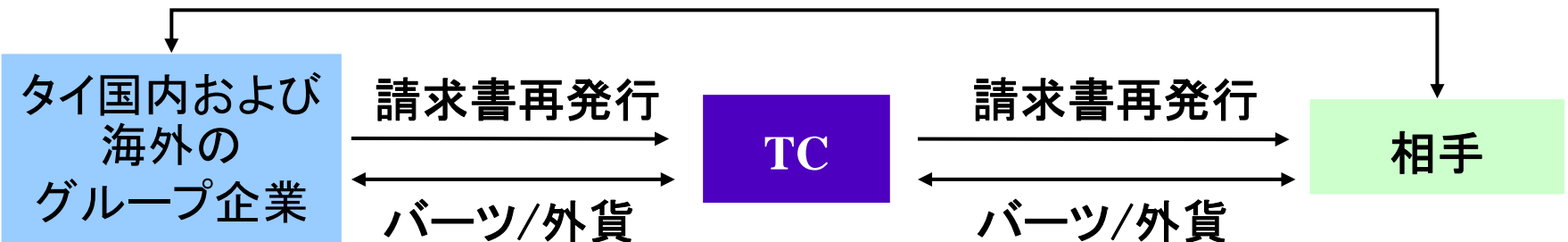
★ 2015年4月30日における規制緩和

## 商品/サービス/配当金/利息



**請求書再発行** (債務または請求書の買取)

## 商品/サービス





## II. 外為取引の相殺

TCは外為取引をネットティングし、タイ国内外にあるグループ企業 (GC) または相手に純額を支払うことができる。



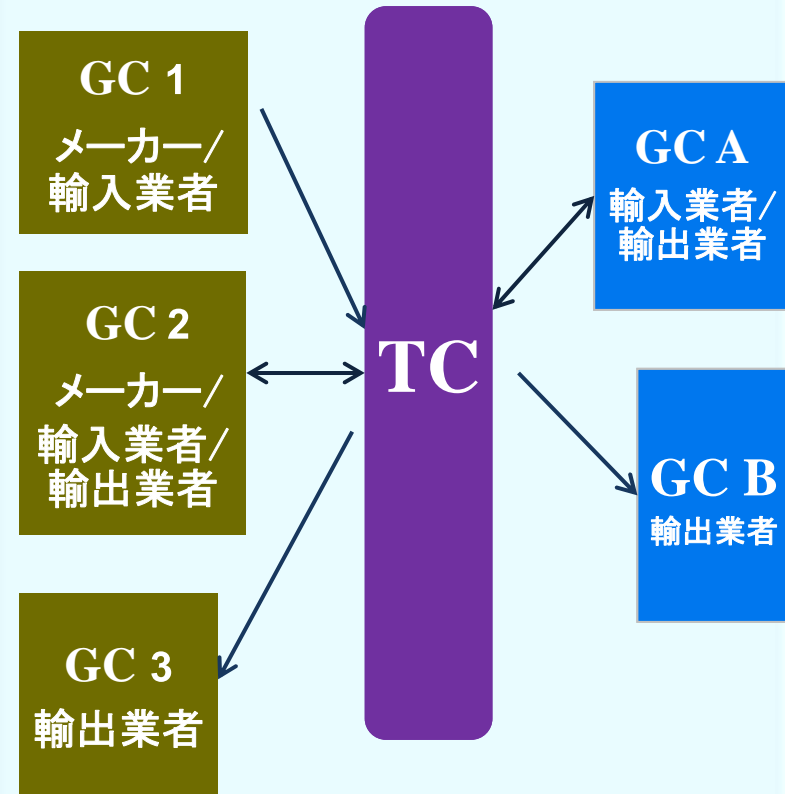
国内外にあるグループ企業の  
国際貿易およびサービス\*

外貨建貸出、借入など事業範囲内におけるTCの外為取引

\*配当金および利息を含む

★ 2015年4月30日における規制緩和

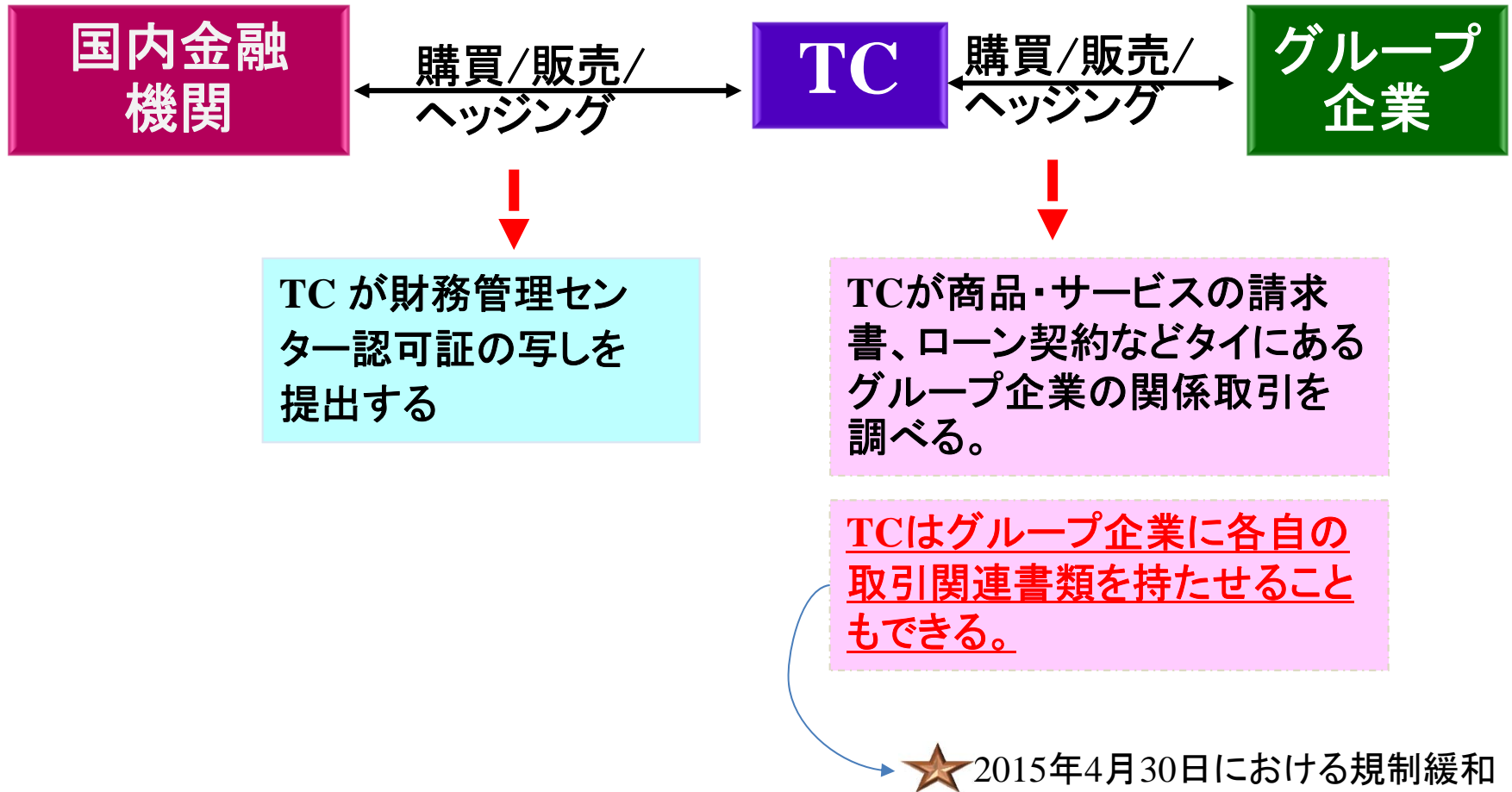
### 例：複数ネットティング



GCとは、財務センターに外貨管理を委託するグループ企業(親会社、関連会社)を意味する。



### Ⅲ. 外為取引およびリスク管理





## III. 外為取引およびリスク管理 (2)

★ 2015年4月30日における規制緩和

商品・サービス支払い、ローンなど他の目的でTCが**1種類の外貨預金(FCD)口座** (海外源)の開設が許されている

TCは以下の目的で年間最高累計5億米ドルまで外貨を獲得することができる。

- ⇒ 関連取引書類がなく、国内金融機関のFCDに預金する
- ⇒ 海外金融機関に預金する
- ⇒ 海外の債券に投資する

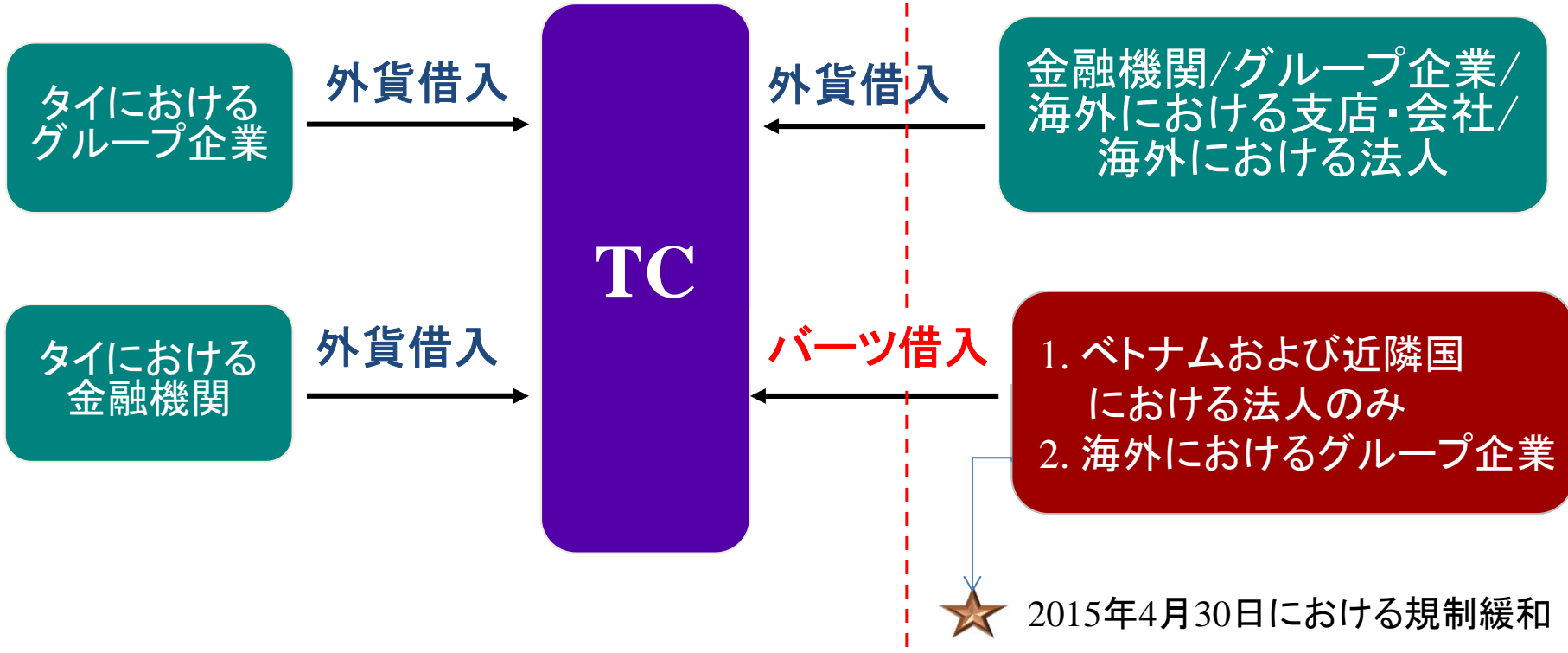
最高額：  
5億米ドルまで



# IV. 流動性管理

タイ

海外



TCはタイ国内の金融機関/グループ企業または他の法人からパーツを借入れることが可能。

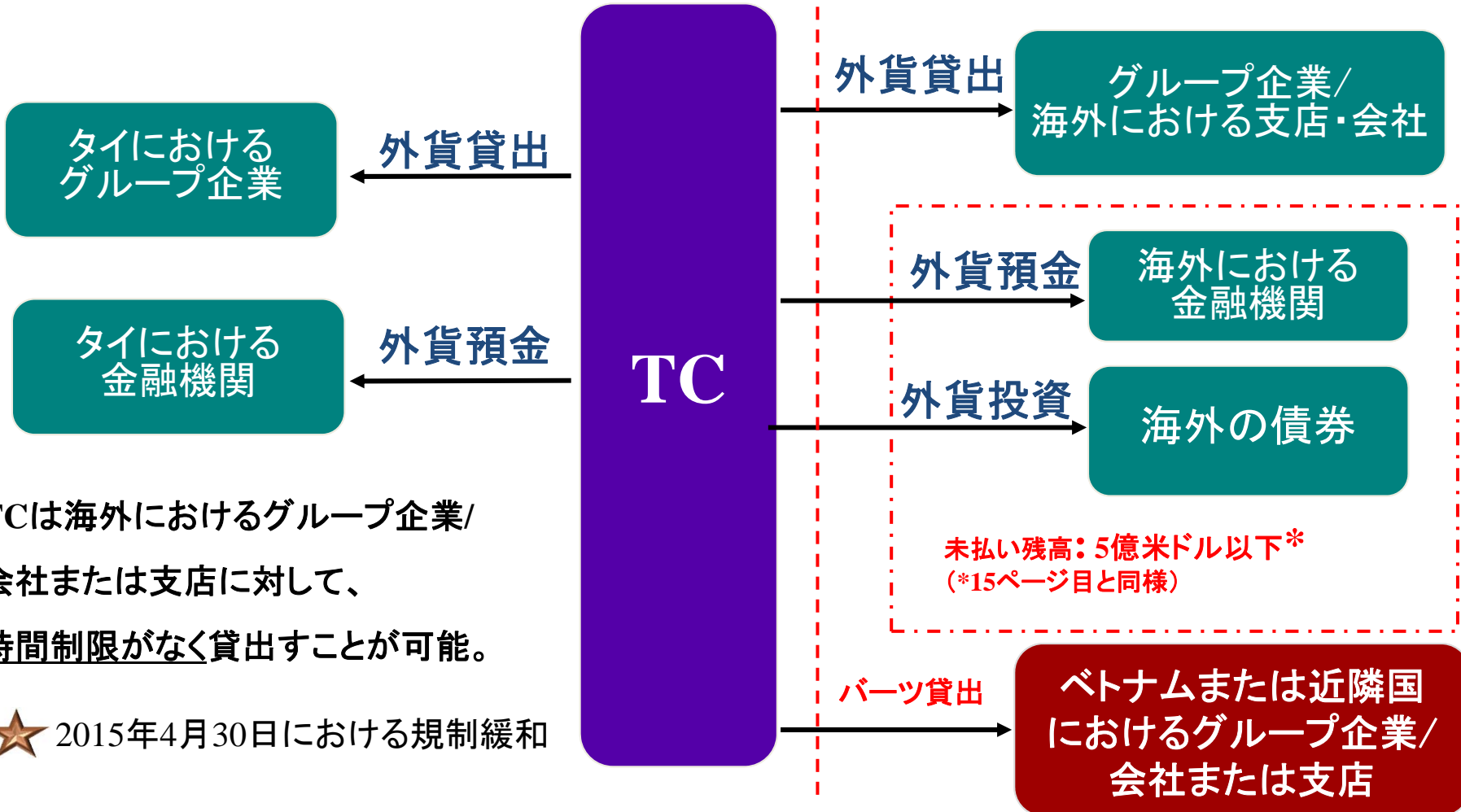




# IV.流動性管理(2)

タイ

海外



TCは海外におけるグループ企業/  
会社または支店に対して、  
時間制限がなく貸出すことが可能。

★ 2015年4月30日における規制緩和



## 講演内容

- 財務センターの定義
- タイにおけるTC設立のメリット
- TCを申請できる者の資格
- TCの事業範囲
- タイにおけるTCの条件および規定
- **TC認可の申請**
- 問い合わせ先



# TC認可の申請

## TC認可申請の手続き

申請書およびBOT関連書類の提出



BOTによるTCの資格、グループ企業、  
および事業範囲の審査 (30営業日)



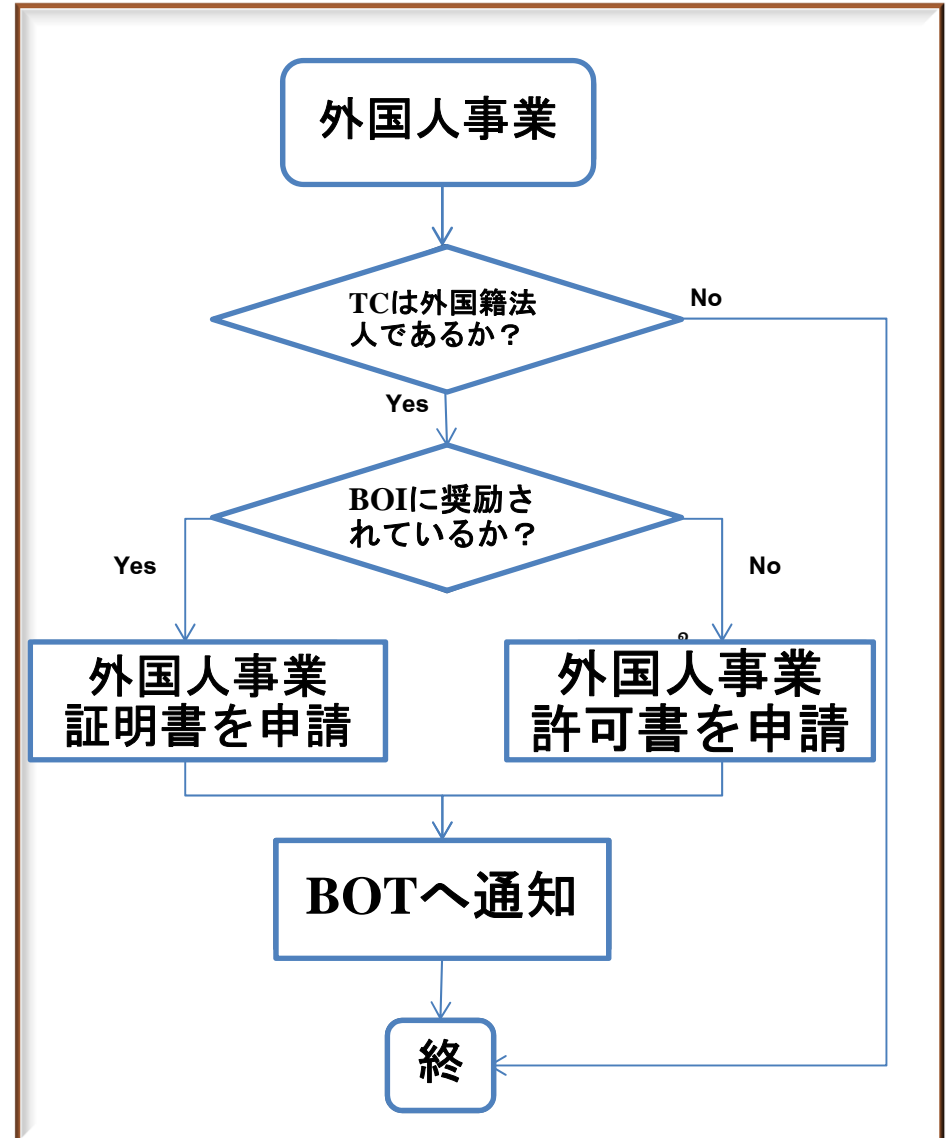
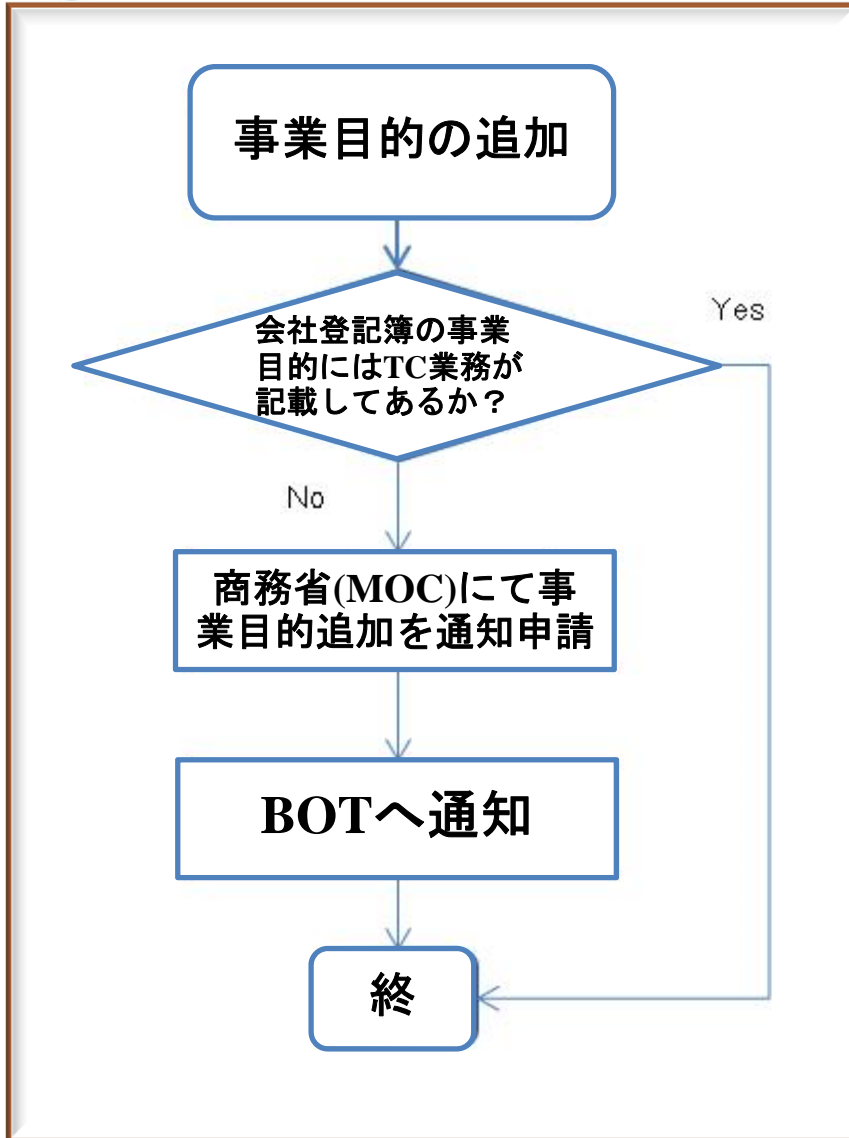
財務省 (MOF) による承認および  
認可書発給 (30営業日)



BOTより認可書およびグループ企業  
リストがTCに付与される (7日)



# 追加手続き





## 講演内容

- 財務センターの定義
- タイにおけるTC設立のメリット
- TCを申請できる者の資格
- TCの事業範囲
- タイにおけるTCの条件および規定
- TC認可の申請
- **問い合わせ先**



# 問い合わせ先

## Website:

<https://www.bot.or.th/Thai/FinancialMarkets/ForeignExchangeRegulations/ForeignMeansOfPaymentBusinesses/Pages/TreasuryCenter.aspx>

規制または申請手続きに関するお問い合わせ:

E-mail : FOG\_ECST@bot.or.th

FX\_ADMSV\_NB@bot.or.th

Tel : (+66)2 356 7345, (+66)2 356 7858, (+66)2 283 5135