

แบบแสดงข้อมูลการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ
จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน และรับแจ้งตามกฎหมาย

๑. ชื่อการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

การอนุมัติให้
การอนุญาตให้ ธนาคารพาณิชย์ไทยจัดตั้งสำนักงานผู้แทน (Representative Office) ในต่างประเทศ
ใบอนุญาตให้
ให้ความเห็นชอบในการ
จดทะเบียน
ขึ้นทะเบียน
รับแจ้ง

๒. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้งที่
ประชาชนควรทราบ

ชื่อพระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๑๔

กิจการที่ต้องขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

ธนาคารพาณิชย์

สรุปสาระสำคัญ การจัดตั้งสำนักงานผู้แทนของสถาบันการเงินในต่างประเทศ และการตั้ง
สำนักงานผู้แทนของสถาบันการเงินต่างประเทศในประเทศ จะกระทำได้เมื่อได้รับอนุญาตจากธนาคาร
แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจกำหนดหลักเกณฑ์ให้ต้องปฏิบัติตามก็ได้

สำนักงานผู้แทนจะรับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนที่ต้องจ่ายเงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อสิ้น
ระยะเวลาอันกำหนดไว้ไม่ได้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

๓. หน่วยงานที่มีอำนาจอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

กระทรวง

กรม ธนาคารแห่งประเทศไทย

สำนัก

กอง

๔. หน่วยบริการข้อมูลที่ประชาชนสามารถติดต่อเพื่อยื่นคำขอ หรือเพื่อทราบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียนหรือรับแจ้ง

ชื่อหน่วยบริการ ฝ่ายกำกับสถาบันการเงิน

ที่อยู่ ธนาคารแห่งประเทศไทย ๒๗๓ ถ.สามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม.

เวลาทำการ ๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.

โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๒-๕๑๒๓

โทรสาร ๐-๒๒๕๖-๗๔๔๘

๕. เงื่อนไขในการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

กำหนดเงื่อนไขดังนี้

๕.๑ จะต้องไม่ประกอบธุรกิจใดตามนัยมาตรา ๔ และมาตรา ๓๖ แห่ง พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน

พ.ศ. ๒๕๕๑

ทั้งนี้ การประกอบธุรกิจใด ๆ ของสำนักงานผู้แทน จะต้องได้รับอนุญาตจากทางการประเศ นั้นก่อน

๕.๒ จะต้องเปิดสำนักงานผู้แทนภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ในหนังสืออนุญาต

๕.๓ จะต้องแจ้งสถานที่ทำการและกำหนดวันเปิดทำการสำนักงานผู้แทนให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบล่วงหน้า ๗ วันก่อนวันที่ธนาคารจะเปิดดำเนินการสำนักงานผู้แทนดังกล่าว และให้ยื่นขอ อนุญาตเมื่อประสงค์จะย้ายสำนักงานผู้แทนดังกล่าว ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยจะอนุญาตโดย กำหนดเงื่อนไขใด ๆ ด้วยก็ได้

๕.๔ จะต้องแจ้งชื่อ ประวัติการทำงาน และขอบเขตอำนาจของเจ้าหน้าที่บริหาร ของสำนักงาน ผู้แทนให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบทุกครั้งที่ตั้งหรือมีการเปลี่ยนแปลง

๕.๕ จะต้องยินยอมให้ผู้ตรวจการธนาคารพาณิชย์เข้าตรวจสอบเพื่อทราบกิจการและสินทรัพย์ ของสำนักงานผู้แทน

๕.๖ จะต้องจัดทำและส่งรายงานตามแบบที่กำหนดทุกสิ้นเดือนมิถุนายนและธันวาคม ไปที่ ฝ่ายกำกับสถาบันการเงินและตรวจสอบสถาบันเฉพาะกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทยภายใน ๓๐ วัน นับ แต่วันสิ้นเดือนนั้น ๆ

๕.๗ เมื่อมีความประสงค์จะปิดสำนักงานผู้แทน จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วันก่อนวันที่จะปิดทำการ

๕.๘ ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนดให้ปฏิบัติเกี่ยวกับ สำนักงานผู้แทนได้ตามที่เห็นสมควร

๕.๙ ต้องแจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ทางการประเศนั้นกำหนดให้สำนักงานผู้แทนต้องปฏิบัติ ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบทุกครั้ง

๖. วิธีการแก้ไขรายละเอียดการขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง มีหนังสือแจ้ง ขอแก้ไขรายละเอียด / ให้รายละเอียดเพิ่มเติม
๗. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง ไม่มี
๘. อายุการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง ไม่มี
๙. แบบคำขอ / คำร้องที่ประชาชนต้องกรอก และตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม * ไม่มี
๑๐. เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นประกอบคำขอ / คำร้อง
- ๑๐.๑ ฐานะการดำเนินงาน
 - ๑๐.๒ ความพร้อมในการเปิดสำนักงานผู้แทน ตามหัวข้อในหนังสือที่ ธปท.ณว.(ว) ๑๖๓/๒๕๒๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ ดังนี้
 - ๑๐.๒.๑. วัตถุประสงค์ของการเปิดสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศ
 - ๑๐.๒.๒ ประโยชน์ที่คาดว่าจะธนาคารพาณิชย์ที่ขออนุญาตและประเทศไทยจะได้รับ
 - ๑๐.๒.๓ สถานการณ์ทั่วไปเกี่ยวกับระบบการธนาคารพาณิชย์ เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศที่จะไปเปิดสำนักงานผู้แทน
 - ก. ระบบการธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน
 - ข. การควบคุมธนาคารพาณิชย์ของทางการต่างประเทศ
 - ค. การประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมือง
 - ง. กฎหมายเรื่องการส่งข้อมูล (Secrecy Laws) ของประเทศที่จะไปเปิดสำนักงานผู้แทน
 - ๑๐.๒.๔ ปริมาณธุรกิจในปัจจุบันและแนวโน้ม
 - ก. ปริมาณธุรกิจการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่จะขอเปิดสำนักงานผู้แทน
 - ข. ปริมาณธุรกิจระหว่างธนาคารพาณิชย์ที่ขออนุญาตกับธนาคารตัวแทน (Correspondent Bank) ในประเทศที่ขอเปิดสำนักงานผู้แทน
 - ค. ปริมาณเงินฝากกับธนาคารตัวแทน (Correspondent Bank) และวงเงินเครดิตที่ได้รับ

* หน่วยงานต้องส่งแบบฟอร์มและตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มแนบท้ายมาด้วย

๑๐.๒.๕ แนวทางการประกอบธุรกิจและการจัดหาเงินทุน

ก. การคาดการณ์เกี่ยวกับปริมาณธุรกิจแต่ละประเภทและการจัดหาเงินทุนดำเนินงาน

ข. ความจำเป็นและจำนวนเงินที่จะจัดส่งให้สำนักงานผู้แทน

ค. ประมาณการฐานะงบดุลและงบกำไรขาดทุน๑๐.๒.๖ แนวทางการจัดหา
เจ้าหน้าที่บริหารและสถานที่ทำการ

ก. การจัดหาเจ้าหน้าที่บริหาร

ข. การจัดหาสถานที่ทำการ

๑๑. ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาเพื่ออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง
ประมาณ ๓๐ วัน นับแต่วันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับเอกสารและข้อมูลครบถ้วนแล้ว

๑๒. วิธีการต่ออายุใบอนุญาต / จดทะเบียน

ไม่มี

๑๓. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการต่ออายุ

ไม่มี

๑๔. แบบคำขอ / คำร้องที่ประชาชนต้องกรอกในการต่ออายุ

ไม่มี

๑๕. เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นประกอบคำขอ / คำร้องในการต่ออายุ

ไม่มี

๑๖. ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาต่ออายุ

ไม่มี

๑๗. เหตุอุทธรณ์คำสั่งไม่อนุมัติ ไม่อนุญาต ไม่ให้ความเห็นชอบ ไม่รับจดทะเบียน ไม่ขึ้นทะเบียน
ไม่รับแจ้ง หรือไม่ต่ออายุ

ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่อนุญาต โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

๑๘. วิธีการยื่นและระยะเวลาอุทธรณ์

ธนาคารพาณิชย์ที่ไม่พอใจผลการพิจารณาของธนาคารแห่งประเทศไทย มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ ต่อ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการพิจารณาของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย

๑๙. ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

๒๐. ระยะเวลาที่ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ

ดำเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยจะพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ กรณีมีเหตุจำเป็นไม่อาจพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกำหนดดังกล่าว และจะขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ครบกำหนดดังกล่าว

๒๑. การโต้แย้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์

ยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒