

แบบแสดงข้อมูลการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ  
จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน และรับแจ้งตามกฎหมาย

๑. ชื่อการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

การอนุมัติให้ .....  
การอนุญาตให้ .....  
ใบอนุญาตให้ ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศจัดตั้งสำนักงานผู้แทนในประเทศไทย  
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  
ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ

สรุปสาระสำคัญ การตั้งสำนักงานผู้แทนของสถาบันการเงินในต่างประเทศ และการตั้ง  
สำนักงานผู้แทนของสถาบันการเงินต่างประเทศในประเทศ จะกระทำได้เมื่อได้รับอนุญาตจากธนาคาร  
แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจกำหนดหลักเกณฑ์ให้ต้องปฏิบัติตามด้วยก็ได้

๓. หน่วยงานที่มีอำนาจอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

กระทรวง .....  
กรม ธนาคารแห่งประเทศไทย  
สำนัก .....  
กอง .....

๔. หน่วยบริการข้อมูลที่ประชาชนสามารถติดต่อเพื่อยื่นคำขอ หรือเพื่อทราบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ  
การอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียนหรือรับแจ้ง

ชื่อหน่วยบริการ ฝ่ายกำกับสถาบันการเงิน  
ที่อยู่ ธนาคารแห่งประเทศไทย ๒๑๑๓ ถ.สามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม.

เวลาทำการ ๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.

โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๒-๕๑๒๓

โทรสาร ๐-๒๒๕๖-๗๔๔๘

**๕. เจื่อนใจในการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง**

๕.๑ สำนักงานผู้แทนของธนาคารที่จะเปิดดำเนินการให้กระทำได้เฉพาะที่เกี่ยวกับการรวบรวม ข้อมูลข่าวสารเพื่อส่งให้สำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานอื่น ๆ ของธนาคารเท่านั้น เช่น การรวบรวม ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของลูกค้าและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงินในประเทศไทย เพื่อส่งต่อให้สำนักงานหรือสำนักงานอื่น ๆ ของธนาคาร ซึ่งครอบคลุมถึงการติดต่อและแนะนำ ลูกค้าเพื่อสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานอื่น ๆ ของธนาคาร หรือการประสานงาน เพื่อให้ลูกค้าใน ประเทศไทยประกอบธุรกิจกับสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานอื่น ๆ ของธนาคาร เป็นต้น ทั้งนี้ การ กระทำดังกล่าวจะต้องเป็นไปเพื่อสนับสนุนธุรกิจการธนาคารพาณิชย์เท่านั้น จะต้องไม่ประกอบธุรกิจ ใดอันเข้าลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ตามนัยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจ สถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ และไม่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นต่อการประกอบธุรกิจของ ธนาคารพาณิชย์ ตามนัยมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑

๕.๒ สำนักงานผู้แทนของธนาคารต้องอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ผู้ตรวจการ ธนาคารพาณิชย์เข้าไปตรวจสอบกิจการและสินทรัพย์ของสำนักงานผู้แทนของธนาคาร

๕.๓ ธนาคารจะต้องเปิดสำนักงานผู้แทนภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต

๕.๔ ให้ธนาคารแจ้งสถานที่ทำการ และกำหนดวันเปิดทำการเป็นหนังสือให้ธนาคารแห่งประเทศไทย ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน ก่อนวันที่สำนักงานผู้แทนจะเริ่มดำเนินการ ในกรณีที่สำนักงานผู้แทน มีความประสงค์จะย้ายสถานที่ทำการ ให้แจ้งที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์ และโทรสารของสถานที่ทำการ ใหม่ เป็นหนังสือให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ก่อนวันเปิด ดำเนินการที่สถานที่ทำการใหม่ นอกจากนั้น ให้ยกเลิกการเช่าสถานที่ทำการเดิมภายใน ๑ ปี นับจาก วันที่ย้ายสถานที่ทำการ และแจ้งเป็นหนังสือให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่ วันที่ได้ดำเนินการดังกล่าว

๕.๕ ให้ธนาคารแจ้งชื่อ ประวัติการทำงาน และขอบเขตอำนาจของเจ้าหน้าที่บริหารของสำนักงาน ผู้แทน ซึ่งได้แก่ หัวหน้าผู้แทน ผู้แทน รองผู้แทน และหรือผู้ช่วยผู้แทน เป็นหนังสือให้ธนาคารแห่ง ประเทศไทยทราบทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลง

๕.๖ ให้สำนักงานผู้แทนของธนาคารส่งรายงานตามแบบที่แนบมาทุกสิ้นเดือนมิถุนายนและธันวาคม ให้ฝ่ายวิเคราะห์และติดตามฐานะ ธนาคารแห่งประเทศไทยภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันสิ้นเดือนนั้น ๆ

- ๕.๗ เมื่อธนาคารมีความประสงค์จะปิดสำนักงานผู้แทน ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ก่อนวันปิดสำนักงาน
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 ชื่อและที่อยู่ของสำนักงานใหญ่ของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศผู้ขอตั้งสำนักงานผู้แทน
  - ๑๐.๒ งบการเงินประจำปีสำหรับระยะเวลา ๕ ปีย้อนหลังของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ
  - ๑๐.๓ หลักฐานการได้รับความเห็นชอบในการขอจัดตั้งสำนักงานผู้แทนจากทางการของประเทศของธนาคารพาณิชย์ที่ขอจัดตั้งสำนักงานผู้แทน
  - ๑๐.๔ ขอบเขตการปฏิบัติงานของสำนักงานผู้แทน
  - ๑๐.๕ วงเงินและปริมาณของสินเชื่อและภาระผูกพันที่ธนาคารพาณิชย์ให้แก่ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน ธุรกิจเอกชน และกิจการอื่นในประเทศไทยอยู่แล้ว
  - ๑๐.๖ จำนวนสาขา สำนักงานตัวแทน สำนักงานผู้แทน ฯลฯ พร้อมทั้งตั้งทั้งในและต่างประเทศ
  - ๑๐.๗ ชื่อบริษัทในเครือที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย และสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว
  - ๑๐.๘ อัตราส่วนเงินกองทุนตามเกณฑ์ของ BIS สำหรับระยะเวลา ๕ ปีย้อนหลัง
  - ๑๐.๙ ชื่อและสถานที่ทำการของสำนักงานผู้แทนในประเทศไทย
  - ๑๐.๑๐ จำนวนพนักงาน เจ้าหน้าที่ระดับบริหาร และขอบเขตอำนาจหน้าที่ระดับบริหารของสำนักงานผู้แทนที่จะขอเปิด
  - ๑๐.๑๑ ชื่อ ประวัติการทำงาน และคุณสมบัติของบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับบริหารของสำนักงานผู้แทน
  - ๑๐.๑๒ การจัดอันดับธนาคารตามขนาด (Top ๑,๐๐๐) โดยนิตยสารเกี่ยวกับการเงินธนาคาร เช่น The Banker
  - ๑๐.๑๓ การจัดอันดับความน่าเชื่อถือและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยสถาบันจัดอันดับ เช่น S&P Moody's

\* หน่วยงานต้องส่งแบบฟอร์มและตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มแนบท้ายมาด้วย

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 มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อ  
ธนาคารแห่งประเทศไทย ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการพิจารณาของธนาคารแห่ง  
ประเทศไทย

๑๙. ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

๒๐. ระยะเวลาที่ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ  
ดำเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยจะพิจารณาอุทธรณ์  
ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่รับอุทธรณ์ กรณีมีเหตุจำเป็นไม่อาจพิจารณาอุทธรณ์ได้แล้วเสร็จ  
ภายในระยะเวลาดังกล่าว จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกำหนดดังกล่าว และจะขยาย  
ระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ครบกำหนดดังกล่าว

๒๑. การโต้แย้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์  
ยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.  
๒๕๔๒