

แบบแสดงข้อมูลการอนุมัติ การอนุญาต ให้ความเห็นชอบ
จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้งตามกฎหมาย

๑. ชื่อการอนุมัติ การอนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

การอนุมัติให้.....
การอนุญาตให้.....
ใบอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจเป็นบริษัทรับอนุญาต
ให้ความเห็นชอบในการ.....
จดทะเบียน.....
ขึ้นทะเบียน.....
รับแจ้ง.....

๒. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้งที่
ประชาชนควรรทราบ

ชื่อพระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ.๒๕๔๕
กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๕๓) ข้อ ๓
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องคำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่บริษัท
รับอนุญาต ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๔ ข้อ ๕
ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นบริษัทรับอนุญาต ณ วันที่๓
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑-๖

มาตรา

กิจการที่ต้องขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง
ผู้ที่ขอรับอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นบริษัทรับอนุญาต

สรุปสาระสำคัญ ห้ามมิให้บุคคลใดประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี

ผู้ที่ขอรับอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นบริษัทรับอนุญาตต้องมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย กำหนด โดยให้ยื่นคำขอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผ่าน
ธนาคารแห่งประเทศไทย ตามแบบที่กำหนดพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานประกอบที่เกี่ยวข้อง

๓. หน่วยงานที่มีอำนาจอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

กระทรวง การคลัง
กรม
สำนัก

กอง

๔. หน่วยบริการข้อมูลที่ประชาชนสามารถติดต่อเพื่อยื่นคำขอ หรือเพื่อทราบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการอนุมัติ การอนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

ชื่อหน่วยบริการ ฝ่ายกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงินและสินเชื่

ที่อยู่ ธนาคารแห่งประเทศไทย ๒๗๓ ถ.สามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม.๑๐๒๐๐

เวลาทำการ ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

โทรศัพท์ ๐-๒๓๕๖-๗๗๘๘ ๐-๒๒๘๓-๕๑๘๘ ๐-๒๒๘๓-๕๑๑๗ ๐-๒๒๘๓-๕๑๕๑

โทรสาร ๐-๒๓๕๖-๗๕๐๘

๕. เงื่อนไขในการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

๕.๑ ต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

๕.๒ ห้ามมิให้ตั้งหรือยอมให้บุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตามที่เจ้าพนักงานประกาศกำหนดเป็นกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ

๕.๓ ให้ยื่นคำขอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย ตามแบบที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศกำหนดพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานประกอบที่เกี่ยวข้อง โดยให้ยื่นในเดือนมิถุนายน และ เดือนธันวาคม ณ เขตปฏิบัติการของธนาคารแห่งประเทศไทย

๖. วิธีการแก้ไขรายละเอียดในการขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

มีประกาศแจ้งแก้ไขรายละเอียด

๗. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

ไม่มี

๘. อายุการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

ใบอนุญาตที่ออกให้นั้นมีอายุหนึ่งปี เมื่อครบกำหนดอายุหนึ่งปีแล้ว ให้ใบอนุญาตมีอายุต่อไปเป็นคราว ๆ คราวละหนึ่งปี เว้นแต่รัฐมนตรีจะแจ้งเป็นหนังสือไม่ต่ออายุก่อนวันครบกำหนดอายุคราวใดคราวหนึ่งไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๙. แบบคำขอ/คำร้องที่ประชาชนต้องกรอก และตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม

ให้จัดทำอย่างละ ๒ ฉบับ ดังนี้

๙.๑ คำร้องขอประกอบธุรกิจเป็นบริษัทรับอนุญาต

๕.๒ หนังสือรับรองกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ ไม่มีลักษณะต้องห้าม

๑๐. เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นประกอบคำขอ/คำร้อง

จัดทำอย่างละ ๒ ฉบับ ดังต่อไปนี้

๑๐.๑ สำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน ๖ เดือนนับแต่วันยื่นคำร้อง โดยให้รับรองในรายการดังต่อไปนี้

- รายชื่อกรรมการ
- ผู้มีอำนาจลงนาม
- ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว
- สถานที่ตั้ง

๑๐.๒ สำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

๑๐.๓ เอกสารหลักฐานแสดงการมีธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัทในต่างประเทศซึ่งมีเครือข่ายให้บริการระหว่างประเทศด้านการออกเช็คเดินทางหรือบัตรเครดิตต่างประเทศ พร้อมสำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองทุนจดทะเบียนของบริษัทในต่างประเทศ เอกสารหลักฐานที่แสดงการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศด้านการออกเช็คเดินทางหรือบัตรเครดิตต่างประเทศ และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

๑๐.๔ แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานประกอบการ และแผนผังแสดงจุดที่ประกอบธุรกิจ

๑๑. ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาเพื่ออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

ประมาณ ๒-๓ เดือน หลังวันหมดเขตการยื่นคำขอ

๑๒. วิธีการต่ออายุใบอนุญาต/จดทะเบียน

ใบอนุญาตที่ออกให้นั้นมีอายุหนึ่งปี เมื่อครบกำหนดอายุหนึ่งปีแล้ว ให้ใบอนุญาตมีอายุต่อไปเป็นคราว ๆ คราวละหนึ่งปี เว้นแต่รัฐมนตรีจะแจ้งเป็นหนังสือ ไม่ต่ออายุก่อนวันครบกำหนดอายุคราวใดคราวหนึ่งไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๑๓. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการต่ออายุ

ไม่มี

๑๔. แบบคำขอ/คำร้องที่ประชาชนต้องกรอกในการต่ออายุ

ไม่มี

๑๕. เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นประกอบคำขอ/คำร้องในการต่ออายุ

ไม่มี

๑๖. ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาการต่ออายุ

ไม่มี

๑๗. เหตุอุทธรณ์คำสั่งไม่อนุมัติ ไม่อนุญาต ไม่ให้ความเห็นชอบ ไม่จดทะเบียน ไม่ขึ้นทะเบียน ไม่รับแจ้ง หรือไม่ต่ออายุ

๑๘. วิธีการยื่นและระยะเวลาอุทธรณ์

๑๙. ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์

๒๐. ระยะเวลาที่ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ

๒๑. การโต้แย้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์

ผู้รับผลการพิจารณาสามารถยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่ได้รับทราบผลการพิจารณาดังกล่าว

ข้อมูล ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๒

คำร้องขอประกอบธุรกิจเป็นบริษัทรับอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช 2485

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย)

1. ข้าพเจ้า.....
(ชื่อนิติบุคคล)

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่.....
..... โทรศัพท์หมายเลข.....

ขอยื่นคำร้องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อขอประกอบธุรกิจเป็นบริษัทรับอนุญาต ตามนัยข้อ 3 แห่ง
กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช
2485 ณ สถานที่ประกอบธุรกิจ.....
(ชื่อสถานประกอบการ)

ซึ่งตั้งอยู่ที่.....
..... โทรศัพท์หมายเลข.....

2. เหตุผลและความจำเป็น

.....
.....
.....

3. ข้าพเจ้า.....

ขอรับรองว่า เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจะปฏิบัติการทั้งปวงให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
พุทธศักราช 2485 และบรรดากฎกระทรวง ประกาศ คำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ/หรือ
ประกาศ คำสั่ง ของเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน รวมตลอดถึงประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยและ
คำแนะนำของเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินซึ่งได้ออกใช้อยู่ในขณะที่ข้าพเจ้า.....
.....ขออนุญาต หรือที่จะออกเมื่อ ข้าพเจ้า
.....ได้รับใบอนุญาตแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้มีอำนาจลงนาม

(ประทับตรา)

(.....)

วันที่.....