

แบบแสดงข้อมูลการอนุมัติ การอนุญาต ให้ความเห็นชอบ
จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้งตามกฎหมาย

๑. ชื่อการอนุมัติ การอนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

การอนุมัติให้.....
การอนุญาตให้.....
ใบอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทน โอนเงินระหว่างประเทศ
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 เรื่องคำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทน โอนเงิน
ระหว่างประเทศ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ข้อ ๓ ข้อ ๗
ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทน โอนเงินระหว่างประเทศ
ณ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ข้อ ๒-๕

มาตรา

กิจการที่ต้องขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

ผู้ที่จะขอรับอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นตัวแทน โอนเงินระหว่างประเทศ

สรุปสาระสำคัญ ห้ามมิให้บุคคลใดประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ เว้นแต่
ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี

บุคคลที่จะขอรับอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นตัวแทน โอนเงินระหว่างประเทศต้องมี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานประกาศกำหนด โดยให้ยื่นคำขอต่อรัฐมนตรีผ่านธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ตามแบบที่เจ้าพนักงานกำหนดพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานประกอบที่เกี่ยวข้อง

๓. หน่วยงานที่มีอำนาจอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

กระทรวง การคลัง

กรม

สำนัก

กอง

๔. หน่วยบริการข้อมูลที่ประชาชนสามารถติดต่อเพื่อยื่นคำขอ หรือเพื่อทราบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการอนุมัติ การอนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

ชื่อหน่วยบริการ ฝ่ายกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงินและสินเชื่อ

ที่อยู่ ธนาคารแห่งประเทศไทย ๒๗๓ ถ.สามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม.๑๐๒๐๐

เวลาทำการ ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

โทรศัพท์ ๐-๒๓๕๖ – ๗๗๕๕ ๐-๒๒๘๓-๕๑๕๕ ๐-๒๒๘๓-๕๑๑๗ ๐-๒๒๘๓-๕๑๕๑

โทรสาร ๐-๒๓๕๖-๗๕๐๘

๕. เงื่อนไขในการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

๕.๑ ต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานประกาศกำหนด

๕.๒ ต้องมีเครือข่ายที่ให้บริการ โอนเงินระหว่างประเทศที่เชื่อถือได้

๕.๓ ให้ขออนุญาตได้เฉพาะการประกอบธุรกิจ ในสถานประกอบการที่เจ้าพนักงานประกาศกำหนด

๕.๔ ห้ามมิให้ตั้งหรือยอมให้บุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตามที่เจ้าพนักงานประกาศกำหนดเป็นกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ

๕.๕ ให้ยื่นคำขอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย ตามแบบที่เจ้าพนักงานประกาศกำหนดพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานประกอบที่เกี่ยวข้อง 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

ใบอนุญาตที่ออกให้ผู้นั้นมีอายุหนึ่งปี เมื่อครบกำหนดอายุหนึ่งปีแล้ว ให้ใบอนุญาตมีอายุต่อไปเป็นคราว ๆ คราวละหนึ่งปี เว้นแต่รัฐมนตรีจะแจ้งเป็นหนังสือไม่ต่ออายุก่อนวันครบกำหนดอายุคราวใดคราวหนึ่งไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๕. แบบคำขอ/คำร้องที่ประชาชนต้องกรอก และตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม

ให้จัดทำอย่างละ ๒ ฉบับ ดังนี้

๕.๑ คำร้องขอประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ

๕.๒ หนังสือรับรอง กรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ ไม่มีลักษณะต้องห้าม

๑๐. เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นประกอบคำขอ/คำร้อง

จัดทำอย่างละ ๒ ฉบับ ดังต่อไปนี้

๑๐.๑ สำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งออกไว้ไม่เกิน ๖ เดือน นับแต่วันยื่นคำขออนุญาต และรับรองในรายการดังต่อไปนี้

- รายชื่อกรรมการ
- ผู้มีอำนาจลงนาม
- ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว
- สถานที่ตั้ง

๑๐.๒ สำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

๑๐.๓ สำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักอย่างอื่น และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

๑๐.๔ แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานประกอบการ และแผนผังแสดงจุดที่ประกอบธุรกิจ

๑๐.๕ เอกสารหลักฐานและ/หรือสัญญาที่แสดงการมีเครือข่ายที่ให้บริการ โอนเงินระหว่างประเทศที่เชื่อถือได้ในต่างประเทศ

๑๑. ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาเพื่ออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

ประมาณ ๑-๒ เดือน เมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับเอกสารและข้อมูลครบถ้วนแล้ว

๑๒. วิธีการต่ออายุใบอนุญาต/จดทะเบียน

ใบอนุญาตที่ออกให้นั้นมีอายุหนึ่งปี เมื่อครบกำหนดอายุหนึ่งปีแล้ว ให้ใบอนุญาตมีอายุต่อไปเป็นคราว ๆ คราวละหนึ่งปี เว้นแต่รัฐมนตรีจะแจ้งเป็นหนังสือไม่ต่ออายุก่อนวันครบกำหนดอายุคราวใดคราวหนึ่งไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

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

คำร้องขอประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ
ตามพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช 2485

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย)

1. ข้าพเจ้า.....
(ชื่อนิติบุคคล)

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

ขอยื่นคำร้องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อขอประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ ตามนัยข้อ 3 แห่งกฎกระทรวง 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/หรือประกาศ คำสั่ง ของเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน รวมตลอดถึงประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยและคำแนะนำของเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินซึ่งได้ออกใช้อยู่ในขณะที่ข้าพเจ้า.....ขออนุญาต หรือที่จะออกเมื่อข้าพเจ้าได้รับใบอนุญาตแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้มีอำนาจลงนาม

(ประทับตรา)

(.....)

วันที่.....

หนังสือรับรอง

กรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ
ของเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร.....

วันที่

เรียน เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

ข้าพเจ้า(ชื่อนิติบุคคล)..... ขอรับรองว่า กรรมการผู้มีอำนาจควบคุม
กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการทุกคนที่ปรากฏตามรายชื่อข้างทำยนี้
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 5 ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2547

รายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจ
ในการควบคุมพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ใบต่างด้าว /หนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ตาม
รายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	เลขประจำตัว
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ ผู้มีอำนาจลงนาม
(ประทับตรา)
(.....)
ตำแหน่ง