



ธนาคารแห่งประเทศไทย

คู่มือสำหรับประชาชน : การขอให้รับรองพนักงานและกรรมการชาวต่างประเทศที่ปฏิบัติงาน
ในสถาบันการเงินและสำนักงานผู้แทนของสถาบันการเงินต่างประเทศ

หน่วยงานที่ให้บริการ : ฝ่ายกำกับธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. เงื่อนไขในการยื่นคำขอ

1.1 ในการเข้ามาปฏิบัติงานของพนักงานและกรรมการชาวต่างประเทศในสถาบันการเงินและสำนักงานผู้แทนของสถาบันการเงินต่างประเทศ บุคคลดังกล่าวจะต้องได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางานและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้การรับรองเป็นการทั่วไปกับหน่วยงานทั้ง 2 แห่งดังกล่าวไว้แล้ว ดังนี้

1.1.1 ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศจำนวน 3 คน

1.1.2 ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นลูกของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศและสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศจำนวน 6 คน

1.1.3 บริษัทเงินทุน (ได้เฉพาะกรรมการ) จำนวน 4 คน

1.1.4 สำนักงานผู้แทนของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ จำนวน 2 คน

1.2 ในกรณีที่สถาบันการเงินและสำนักงานผู้แทนของสถาบันการเงินต่างประเทศ มีความจำเป็นที่จะต้องมีการ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานชาวต่างประเทศเกินจำนวนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้การรับรองเป็นการทั่วไป ให้สถาบันการเงินและสำนักงานผู้แทนของสถาบันการเงินต่างประเทศ ยื่นขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทย ให้การรับรองเพิ่มเติมได้เป็นรายกรณี โดยต้องระบุเหตุผลและความจำเป็นเพื่อประกอบการพิจารณาของธนาคารแห่งประเทศไทยด้วย

1.3 ในกรณีที่เป็นการขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทยรับรองพนักงานชาวต่างประเทศ (ไม่รวมถึงกรรมการ ชาวต่างประเทศ) ที่มีสัญชาติจากประเทศสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน เข้ามาปฏิบัติงานในสถาบันการเงินและสำนักงานผู้แทนของสถาบันการเงินต่างประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทยจะให้การรับรองโดยไม่จำกัดจำนวนและตำแหน่ง โดยในกรณีดังกล่าวสถาบันการเงินและสำนักงานผู้แทนของสถาบันการเงินต่างประเทศ ต้องเสนอแผนการว่าจ้างพนักงานชาวต่างประเทศที่มีสัญชาติจากประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและตำแหน่ง พร้อมแสดงผล ความจำเป็นและความสอดคล้องกับแผนธุรกิจให้ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาก่อนเป็นรายกรณีเช่นกัน

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่

(1) แผนนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับรองพนักงานและกรรมการชาวต่างประเทศที่ปฏิบัติงานในสถาบันการเงินและสำนักงานผู้แทนของสถาบันการเงินต่างประเทศ ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2552

<http://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2552/ThaiPDF/25520196.pdf>

(2) หนังสือ ธปท. ผกท. (02) ว.742/2555 เรื่อง การรับรองพนักงานและกรรมการชาวต่างประเทศที่ปฏิบัติงานในสถาบันการเงินและสำนักงานผู้แทน

2. วิธีการยื่นคำขอ

2.1 ให้ยื่นคำขอทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ e-Application ในกรณีที่คำขอมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ หรือผู้ยื่นคำขอนำส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอแก้ไขคำขอหรือจัดส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนด หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าผู้ยื่นคำขอละทิ้งคำขอ และธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งยุติการพิจารณาซึ่งจะมีผลเป็นการคืนคำขอดังกล่าวผ่านระบบ e-Application

2.2 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังไม่พิจารณาคำขอและยังไม่นับระยะเวลาการดำเนินการ จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะแก้ไขคำขอหรือนำส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่ได้แจ้งให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการตามข้อ 2.1 เรียบร้อยแล้ว

2.3 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ผ่านระบบ e-Application

2.4 กรณีที่คำขออนุญาตมีประเด็นเชิงนโยบาย รวมถึงการคุ้มครองผู้ใช้บริการ ขอให้หารือธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนยื่นคำขออนุญาต เพื่อธนาคารแห่งประเทศไทยจะได้พิจารณากำหนดรูปแบบ รายละเอียดของเอกสารที่จำเป็นเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

3. การพิจารณา

ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาถึงความถูกต้องของเอกสารและข้อเท็จจริง โดยจะดำเนินการ ดังนี้

3.1 นัดหมายผู้ยื่นมาประชุมหารือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และให้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

3.2 ตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3.3 แจ้งประเด็นข้อสังเกต เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอชี้แจงและ/หรือส่งข้อมูล/เอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา

3.4 กรณีธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจพบว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน/ไม่สมบูรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจขอให้ผู้ยื่นคำขอมาชี้แจง โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังไม่พิจารณาคำขอและยังไม่นับระยะเวลาการดำเนินการ จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไข/ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

ช่องทางให้บริการ

<p>เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ สถานที่ให้บริการ www.bot.or.th (ระบบ e-Application) ฝ่ายกำกับธุรกิจสถาบันการเงิน โทร. 0 2283 5931 (หมายเหตุ: หากยื่นคำขอในวันทำการภายหลังเวลา 15.00 น. หรือในวันหยุดทำการของธนาคารแห่งประเทศไทยจะถือว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคำขอในวันทำการถัดไป)</p>	<p>ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 15 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	<p>การตรวจสอบเอกสาร 1. ตรวจสอบความครบถ้วนของคำขอและเอกสารหลักฐาน ประกอบตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ 2. หากพบว่าเอกสารยังไม่ครบถ้วน จะแจ้งให้ผู้ยื่นจัดส่ง เอกสารเพิ่มเติมหรือแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศไทย จะถือว่าคำขอนั้นเป็นอันตกไป</p>	1 วัน	ฝ่ายกำกับธุรกิจ สถาบันการเงิน
2)	<p>การพิจารณา การพิจารณาคำขอภายหลังเอกสารถูกต้องครบถ้วน 1. เจ้าหน้าที่พิจารณาคำขอ วิเคราะห์ข้อมูลตามหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง 2. เพื่อให้เกิดการพิจารณาที่รอบคอบและระมัดระวัง ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจนำข้อมูลหรือข้อเท็จจริง เข้าหรือคณะกรรมการภายในธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการดังกล่าว หาก ธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงเห็นว่ายังมีประเด็นที่ ต้องการทราบข้อเท็จจริงหรืออาจส่งผลกระทบต่อ เสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินหรือไม่สอดคล้องกับ หลักเกณฑ์ที่กำหนด ธนาคารแห่งประเทศไทย อาจแจ้งให้ ผู้ยื่นคำขอส่งข้อมูล/ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม เพื่อประกอบการ พิจารณา</p>	14 วัน	ฝ่ายกำกับธุรกิจ สถาบันการเงิน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
	3. เสนอผลการพิจารณาเพื่อลงนาม หมายเหตุ : ขั้นตอนการพิจารณาจะเริ่มนับระยะเวลาเมื่อ ได้มีการดำเนินการตามข้อ 3 ที่กำหนดในหลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไขในการยื่นคำขอและในการพิจารณาอนุญาต		

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	หนังสือการขอให้รับรองพนักงานและกรรมการชาวต่างประเทศที่ ปฏิบัติงานใน สง. และสำนักงานผู้แทน ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-
2)	ภาพถ่ายหนังสือเดินทางของบุคคลที่ขอให้ ชปท. รับรอง ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
3)	ผังโครงสร้างองค์กร ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-
4)	รายชื่อของพนักงานและกรรมการชาวต่างประเทศที่ปฏิบัติงานใน สง. และสำนักงานผู้แทน ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (แยกตามกลุ่มรับรองทั่วไป กลุ่มรับรองเป็นพิเศษ และ ที่จะขอให้รับรองเพิ่มเติม พร้อมข้อมูลตำแหน่ง สัญชาติ รายละเอียดของ Work Permit ได้แก่ No. / Issue Date / Date of Expiry)	-
5)	ตารางการปฏิบัติงาน ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (กรณีเป็นการขอให้รับรองชาวต่างประเทศจำนวนมาก เพื่อทำงานโครงการและต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร)	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
6)	สำหรับพนักงานชาวต่างประเทศที่มีสัญชาติจากประเทศสมาชิกอาเซียนสถาบันการเงินหรือสำนักงานผู้แทนของสถาบันการเงิน ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (จะต้องเสนอแผนการว่าจ้างพนักงานดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและตำแหน่ง พร้อมสาเหตุ ความจำเป็น และความสอดคล้องกับแผนธุรกิจ)	-
7)	เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
	ไม่มีค่าธรรมเนียม	

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	ฝ่ายกำกับธุรกิจสถาบันการเงิน โทร. 0 2283 5931 หรือ FinAppDep@bot.or.th (หมายเหตุ: -)
2)	ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (หมายเหตุ: (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ลำดับ	ชื่อแบบฟอร์ม
	ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

หมายเหตุ

-