



## ธนาคารแห่งประเทศไทย

คู่มือสำหรับประชาชน : การขอจัดแจ้งเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ที่ดำรงเป็นเงินกองทุน (สินทรัพย์ตามมาตรา 32) ของสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ (กรณีเงินกองทุนไม่เปลี่ยนแปลง)

หน่วยงานที่ให้บริการ : ฝ่ายกำกับ ธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

### หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

#### 1. เงื่อนไขในการยื่นคำขอ

1.1 พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา 32 กำหนดให้สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ ต้องดำรงสินทรัพย์ไว้ในประเทศไทย หรือมีหลักทรัพย์ในต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด และให้ถือว่าสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นเงินกองทุน

1.2 ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 8/2558 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2558

1.2.1 ข้อ 5.3 และเอกสารแนบ 1 กำหนดให้สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศต้องมีเงินทุนนำเข้าไปเพื่อมาดำรงสินทรัพย์ไว้ในประเทศไทยหรือมีหลักทรัพย์ในต่างประเทศไม่ต่ำกว่า 125 ล้านบาท หรือตามที่กำหนดในใบอนุญาตการเปิดสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า โดยพิจารณาเงินกองทุนจากจำนวน ที่ต่ำกว่าระหว่างมูลค่าสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ที่ดำรงไว้กับเงินทุนนำเข้าสู่ธุรกิจจากสำนักงานใหญ่หรือสาขาอื่นในต่างประเทศ และนำรายการปรับและรายการหักจากเงินกองทุนมาพิจารณาด้วย ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

1.2.2 ข้อ 5.4 และเอกสารแนบ 5 การจัดแจ้งเปลี่ยนแปลงประเภทสินทรัพย์ตามมาตรา 32 ทั้งกรณีการถอนหลักทรัพย์และจัดเพิ่มหลักทรัพย์หรือถอนหลักทรัพย์ออกอย่างเดียว ให้สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศต้องจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ตามแบบรายงานที่กำหนดยื่นต่อ ธปท. โดยมีข้อกำหนดดังนี้

(1) สินทรัพย์ที่ดำรงจะต้องปราศจากภาระผูกพัน

(2) สินทรัพย์ที่ดำรงต้องเป็นส่วนหนึ่งต่างหากจากสินทรัพย์สภาพคล่องซึ่งต้องดำรงไว้ตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551

(3) สินทรัพย์ที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนได้นั้น สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศต้องถือครองสินทรัพย์ไม่น้อยกว่า 3 เดือนนับจากวันที่จัดแจ้งสินทรัพย์เป็นเงินกองทุน ยกเว้นกรณีเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

1.2.3 ข้อ 5.4 กรณีนำหลักทรัพย์ที่ไม่มีนายทะเบียนหรือหลักทรัพย์ที่ออกในต่างประเทศมาจดดำรงเป็นสินทรัพย์ตามมาตรา 32 ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยไม่สามารถแจ้งการดำรงหลักทรัพย์ดังกล่าวกับนายทะเบียนได้ สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศต้องดำเนินการ ดังนี้

(1) ผ่ากสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ดังกล่าวไว้กับผู้ดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ที่เป็นธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย

(2) สัญญาว่าจ้างผู้ดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ต้องมีข้อกำหนดให้แจ้งธนาคารแห่งประเทศไทยให้ทราบก่อนการจำหน่ายโอนและการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยให้ส่งสำเนาสัญญาดังกล่าวมายังฝ่ายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยด้วย

(3) ผู้ดูแลหลักทรัพย์จะต้องส่งไปยื่นยืนยันการมีอยู่ของหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์มายังธนาคารแห่งประเทศไทยทุกปีภายใน 15 วัน นับจากวันสิ้นปี

หากธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้ทักท้วงภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง ให้ถือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยรับทราบและได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ดังกล่าวให้แล้ว

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่

(1) พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา 32

(2) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 8/2558 เรื่อง องค์ประกอบของเงินกองทุนสำหรับสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2558

<https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2558/ThaiPDF/25580120.pdf>

## 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 ขอให้หาหรือธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนยื่นคำขออนุญาต เพื่อธนาคารแห่งประเทศไทยจะได้พิจารณากำหนดรูปแบบ รายละเอียดของเอกสารที่จำเป็นเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

### 3. การพิจารณา

ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาถึงความถูกต้องของเอกสารและข้อเท็จจริง โดยจะดำเนินการ ดังนี้

3.1 นัดหมายผู้ยื่นมาประชุมหรือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และให้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

3.2 ตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3.3 แจ้งประเด็นข้อสังเกต เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอชี้แจงและ/หรือส่งข้อมูล/เอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา

3.4 กรณีธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจพบว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน/ไม่สมบูรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจขอให้ผู้ยื่นคำขอมาชี้แจง โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังไม่พิจารณาคำขอและยังไม่นับระยะเวลาการดำเนินการ จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไข/ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

### ช่องทางการให้บริการ

<p><b>เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์</b>  <b>สถานที่ให้บริการ</b>  <a href="http://www.bot.or.th">www.bot.or.th</a> (ระบบ e-Application)          ฝ่ายกำกับธุรกิจสถาบันการเงิน โทร. 0 2283 5931          (หมายเหตุ: หากยื่นคำขอในวันทำการภายหลังเวลา 15.00 น. หรือในวันหยุดทำการของธนาคารแห่งประเทศไทยจะถือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคำขอในวันทำการถัดไป)</p>	<p><b>ระยะเวลาเปิดให้บริการ</b> เปิดให้บริการตลอด  <b>24 ชั่วโมง</b></p>
--	--

### ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 15 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	<p><b>การตรวจสอบเอกสาร</b></p> <p>1. ตรวจสอบความครบถ้วนของคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ</p> <p>2. หากพบว่าเอกสารยังไม่ครบถ้วน จะแจ้งให้ผู้ยื่นจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมหรือแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศไทยจะถือว่าคำขอนั้นเป็นอันตกไป</p>	1 วัน	ฝ่ายกำกับธุรกิจสถาบันการเงิน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
2)	<p><b>การพิจารณา</b></p> <p>การพิจารณาคำขอภายหลังเอกสารถูกต้องครบถ้วน</p> <p>1. เจ้าหน้าที่พิจารณาคำขอ วิเคราะห์ข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2. เพื่อให้เกิดการพิจารณาที่รอบคอบและระมัดระวัง ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจนำข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเข้าหรือคณะกรรมการภายในธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการดังกล่าว หากธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงเห็นว่ายังมีประเด็นที่ต้องการทราบข้อเท็จจริงหรืออาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินหรือไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนด ธนาคารแห่งประเทศไทย อาจแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอส่งข้อมูล/ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณา</p> <p>3. เสนอผลการพิจารณาเพื่อลงนาม</p> <p>หมายเหตุ : ขั้นตอนการพิจารณาจะเริ่มนับระยะเวลาเมื่อได้มีการดำเนินการตามข้อ 3 ที่กำหนดในหลักเกณฑ์</p> <p>วิธีการเงื่อนไขในการยื่นคำขอและในการพิจารณาอนุญาต</p>	14 วัน	ฝ่ายกำกับธุรกิจสถาบันการเงิน

#### รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	หนังสือขอจัดแจ้งสินทรัพย์ตามมาตรา 32 เป็นเงินกองทุน (แบบฟอร์มแนบ) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-
2)	ทะเบียนสินทรัพย์ตามมาตรา 32 (Excel File) (แบบฟอร์มแนบ) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-
3)	สำเนาหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ที่นำมาจัดแจ้ง เช่น ใบพันบัตร/ใบแทนพันบัตร แบบคำขอออกใบตราสาร ใบรับ (SLIP) ฉบับจริง 1 ฉบับ	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	<p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ : จะยกเลิกการขอเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เมื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานราชการดำเนินการแล้วเสร็จ</p>	
4)	<p>กรณีมีใบพันบัตร</p> <p>4.1 หาก ธพ. ประสงค์ที่จะไถ่ถอนพันบัตรเพื่อฝากเข้าเป็น <b>Scriptless</b> ให้ ธพ. ส่งแบบคำขอลงทะเบียนรับโอนตราสารหนี้ และใบพันบัตรผ่านเคาน์เตอร์ หรือ ปณ.</p> <p>4.2. หากเป็นการยื่นไถ่ถอนเมื่อครบกำหนด ให้ ธพ. ส่งแบบคำขอรับคืนเงินต้นและใบพันบัตรผ่านเคาน์เตอร์ หรือ ปณ.</p>	
5)	<p>กรณีมีใบแทนพันบัตร</p> <p>5.1 หาก ธพ. ประสงค์ที่จะไถ่ถอนใบแทนพันบัตรเพื่อฝากเข้าเป็น <b>Scriptless</b> ที่ <b>TSD</b> ให้ ธพ. แจ้งความประสงค์เพิ่มเติมในหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงสิทธิฯตามมาตรา 32 พร้อมทั้ง scan แบบคำขอลงทะเบียนรับโอนตราสารหนี้ เพื่อนำส่งผ่านระบบ e-Application ด้วย</p> <p>5.2 หากเป็นการยื่นไถ่ถอนเมื่อครบกำหนด ให้ ธพ. ส่งแบบคำขอรับคืนเงินต้นผ่านเคาน์เตอร์ หรือ ปณ.</p>	
6)	<p>รายละเอียดของสิทธิฯ</p> <p>(1) รายละเอียดของสิทธิฯที่จัดแจ้ง</p> <p>(2) มูลค่าสิทธิฯตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ -</p>	
7)	<p>สำเนาหลักฐานที่แสดงราคาตลาดของสิทธิฯที่นำมาจัดแจ้ง</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ -</p>	-
8)	<p>หลักฐานใบยืนยันการมีอยู่ของสิทธิฯหรือหลักทรัพย์ที่ไม่มีนายทะเบียนหรือออกจำหน่ายในต่างประเทศที่นำมาจัดแจ้งจากผู้ดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์</p>	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	
9)	<p>กรณีนำกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ตามมาตรา 80 (2) (ก) มาจดทะเบียน จะต้องมียกเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่มีผู้รับมอบอำนาจของสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศนั้นลงนามรับรองความถูกต้องด้วย ดังนี้</p> <p>6.1 สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์</p> <p>6.2 สำเนาหนังสือสัญญาซื้อขายที่ระบุหน่วยการซื้อขาย ราคาซื้อขาย และรายละเอียดอื่น ๆ</p> <p>6.3 สำเนาหลักฐานการนำเงินเข้าเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งต้องสอดคล้องกับบทบัญญัติในมาตรา 32 วรรค 2 และสำเนาแบบทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ</p> <p>6.4 เอกสารแสดงรายละเอียดราคาที่ดิน ทรัพย์สินส่วนบุคคล ทรัพย์สินส่วนกลาง (ไม่รวมอุปกรณ์ตกแต่งภายใน) และค่าใช้จ่ายในการจัดหาอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว</p> <p>6.5 ประमाणการการคำนวณค่าธรรมเนียมราคาของอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในแต่ละปี</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -</p>	-
10)	<p>เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี)</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -</p>	-





### ค่าธรรมเนียม




ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
<i>ไม่มีค่าธรรมเนียม</i>		

### ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	ฝ่ายกำกับ ธุรกิจสถาบันการเงิน 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
1)	แบบฟอร์มหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงสิทธิฯตามมาตรา 32 (หมายเหตุ: -)   เอกสารการแจ้ง เปลี่ยนแปลงสิทธิฯ
2)	แบบฟอร์มทะเบียนสิทธิฯตามมาตรา 32 พร้อมคำอธิบาย (Excel File)   แบบฟอร์มทะเบียน สิทธิฯมาตรา 32 พร้อม
3)	ตัวอย่างใบพันบัตร/ใบแทนพันบัตร   ตัวอย่างใบพันบัตร ใบ แทนพันบัตร แนบคู่มือ
4)	แบบคำขอออกไปตราสาร   แบบคำขอออกไปตรา สาร แนบคู่มือ ปชช กพ

ลำดับ	ชื่อแบบฟอร์ม
5)	<p>แบบคำขอลงทะเบียนรับโอนตราสารหนี้</p>  <p>แบบคำขอลงทะเบียน รับโอนตราสารหนี้ แบบ</p>
6)	<p>ตัวอย่างใบรับ (SLIP)</p>  <p>ตัวอย่างใบรับ (SLIP) แนบคู่มือ ปชช กพร.dc</p>
7)	<p>แบบหนังสือแสดงความยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่ ๖๒๓.</p>  <p>แบบฟอร์มหนังสือ แสดงความยินยอมให้</p>

#### หมายเหตุ

-