

คู่มือสำหรับประชาชน : การยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลังได้รับอนุญาตของตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ
หน่วยงานที่ให้บริการ : ธนาคารแห่งประเทศไทย

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ใบอนุญาตที่รัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ ให้ประกอบธุรกิจได้เฉพาะสถานที่ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาต หรือผ่านระบบให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การให้บริการทางอินเทอร์เน็ต การให้บริการทางอุปกรณ์เคลื่อนที่ ผ่านแอปพลิเคชัน (mobile application) หรือช่องทางโทรศัพท์ ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตและเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีหรือเจ้าพนักงาน

ในกรณีที่ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศมีความประสงค์จะย้ายสถานที่ประกอบธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรูปแบบการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ เช่น เริ่มใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาให้บริการเป็นครั้งแรก หรือมีการเปลี่ยนแปลงการใช้เทคโนโลยีที่มีผลกระทบหรือมีความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญต่อการให้บริการ ให้ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศยื่นหนังสือขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานพร้อมชี้แจงเหตุผลความจำเป็นและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่ย้ายสถานที่ประกอบธุรกิจ หรือเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรูปแบบการประกอบธุรกิจ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผ่อนผันกำหนดเวลาเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ จะย้ายไปประกอบธุรกิจ ณ สถานที่ประกอบธุรกิจแห่งใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรูปแบบการประกอบธุรกิจ ตามที่ขออนุญาตได้ เมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน

2. กรณีตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ห้ามมิให้ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศตั้งหรือยอมให้บุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ทำหน้าที่เป็นกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ

(1) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย

(2) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

(3) เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน หรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานฟอกเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(4) เคยเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่อันตรายทำลายล้างสูง

ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่าบุคคลซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ มีลักษณะต้องห้าม ให้ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศเปลี่ยนตัวบุคคลที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ปรากฏข้อเท็จจริง หรือได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงาน และแจ้งการเปลี่ยนตัวดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน ทั้งนี้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผ่อนผันกำหนดเวลาเป็นอย่างอื่น

3. ในกรณีที่ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

- (1) เปลี่ยนแปลงสภาพนิติบุคคล ชื่อนิติบุคคล ชื่อสถานที่ประกอบธุรกิจ ที่อยู่ทางทะเบียนโดยทางการ หรือสถานที่ตั้งตามหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์
- (2) เปลี่ยนแปลงสัดส่วนผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ
- (3) เปลี่ยนแปลงตัวกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ

ให้ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงาน พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน ทั้งนี้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผ่อนผันกำหนดเวลาเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงตัวกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ ให้จัดทำหนังสือรับรองคุณสมบัติบุคคลดังกล่าวไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่เจ้าพนักงานประกาศกำหนด พร้อมเอกสารแสดงตนด้วย

4. กรณีย้ายสถานที่ประกอบธุรกิจ หากเจ้าพนักงานประสงค์จะตรวจสอบสถานที่ประกอบธุรกิจ ให้เจ้าพนักงานและผู้นยื่นคำร้องขอตกลงร่วมกันถึงการตรวจสอบสถานที่ประกอบธุรกิจตามที่ยื่นขออนุญาต และเมื่อเจ้าพนักงานแจ้งผู้นยื่นคำร้องขอทาง E-mail หรือ ทางโทรสารแล้ว ผู้นยื่นคำร้องขอต้องพร้อมให้เจ้าพนักงานตรวจสอบ หากผู้นยื่นคำร้องขอไม่พร้อมให้เจ้าพนักงานตรวจสอบภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานกำหนด เจ้าพนักงานจะไม่รับพิจารณาและคืนคำร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

5. คำร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

- (1) คำร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ ต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี)
- (2) เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง หากเป็นภาษาอื่นที่มีใช้ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ต้องมีคำแปลเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ที่ลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี)

6. การยื่นคำร้องขอ

(1) ยื่นด้วยตนเอง (ในกรณีผู้นยื่นคำร้องขอไม่ได้มายื่นคำร้องขอด้วยตนเอง ให้ผู้นยื่นคำร้องขอมอบอำนาจให้แก่ผู้ส่งคำร้องขอเป็นผู้ยื่นคำร้องขอ และจัดทำบันทึกสองฝ่ายในกรณีคำร้องขอและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 หากผู้นยื่นคำร้องขอไม่ได้มอบอำนาจให้แก่ผู้ส่งคำร้องขอและธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจสอบพบว่าคำร้องขอและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ธนาคารแห่งประเทศไทยจะไม่สามารถรับคำร้องขอได้เนื่องจากผู้ส่งคำร้องขอไม่มีอำนาจลงนามในบันทึกสองฝ่ายดังกล่าวได้)

- (1.1) เจ้าพนักงานตรวจสอบคำร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องขณะรับคำร้องขอ
- (1.2) กรณีถูกต้องครบถ้วน – รับคำร้องขอ
- (1.3) กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน

- แจ้งผู้ยื่นคำร้องขอหรือผู้ส่งคำร้องขอทราบและแก้ไขในทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้จะบันทึก
รายการที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนพร้อมกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไข ลงนามในบันทึกสองฝ่าย

- หากพบว่า ผู้ยื่นคำร้องขอยื่นเอกสารหลักฐานตามที่แจ้งในบันทึกสองฝ่ายยังไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือ
เมื่อครบกำหนดระยะเวลาแล้ว แต่ผู้ยื่นคำร้องขอไม่ปฏิบัติตามที่กำหนด เจ้าพนักงานจะคืนคำร้องขอและเอกสารหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแก่ผู้ยื่นคำร้องขอ

(2) ยื่นทางไปรษณีย์ (การแจ้งเปลี่ยนแปลงตามข้อ 1. กรณีย้ายสถานที่ประกอบธุรกิจ เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
รูปแบบการประกอบธุรกิจ ให้แจ้งขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนย้ายสถานที่ประกอบธุรกิจ หรือ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมรูปแบบการประกอบธุรกิจ กรณีตามข้อ 3. รายงานการเปลี่ยนแปลงต่อเจ้าพนักงานภายใน 15 วัน
นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน โดยถือวันประทับตราของที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ) เมื่อเจ้าพนักงาน
ได้รับคำร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้ว จะดำเนินการดังนี้

(2.1) เจ้าพนักงานตรวจสอบคำร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(2.2) กรณีถูกต้องครบถ้วน - รับคำร้องขอ

(2.3) กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน

- แจ้งผู้ยื่นคำร้องขอโดยบันทึกรายการที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน ลงนามโดยผู้รับคำร้องขอ แจ้งทาง
ไปรษณีย์ตอบรับ หรือ E-mail หรือทางโทรสาร และผู้ยื่นคำร้องขอลงนามในบันทึกรายการไม่ถูกต้องครบถ้วน พร้อม
กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไข ส่งกลับมายังธนาคารแห่งประเทศไทย ทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือ E-mail หรือ
ทางโทรสาร และผู้ยื่นคำร้องขอจะต้องยื่นเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่แจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนด

- หากพบว่า ผู้ยื่นคำร้องขอยื่นเอกสารหลักฐานตามที่แจ้งในบันทึกยังไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือเมื่อครบ
กำหนดระยะเวลาที่กำหนดแล้วแต่ผู้ยื่นคำร้องขอไม่ยื่นเอกสารหลักฐานตามที่แจ้ง เจ้าพนักงานจะคืนคำร้องขอและเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแก่ผู้ยื่นคำร้องขอ

(3) สถานที่ประกอบธุรกิจตั้งอยู่ในเขตปฏิบัติการของสำนักงานแห่งใดของธนาคารแห่งประเทศไทย
(เขตปฏิบัติการของสำนักงานใหญ่ หรือเขตปฏิบัติการของสำนักงานภาค ได้แก่ สำนักงานภาคใต้ สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานภาคเหนือ) ให้ยื่น ณ สำนักงานแห่งนั้น

7. หากภายหลังเจ้าพนักงานตรวจพบว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องหรือมีเนื้อหาที่ไม่สอดคล้องกัน
เจ้าพนักงานอาจเรียกให้ผู้ยื่นคำร้องขอชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเท็จจริงดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าข้อมูลและผู้ยื่นคำร้องขอ
ให้มาไม่มีความหนักแน่นเพียงพอในการพิจารณาอนุญาต

8. เมื่อเจ้าพนักงานได้มีการติดต่อผู้ยื่นคำร้องขอผ่านทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือ E-mail หรือทางโทรสาร ตามที่ระบุ
ไว้ในคำร้องขอ ให้ถือว่าผู้ยื่นคำร้องขอได้รับทราบข้อความทั้งหมดที่ส่งผ่านช่องทางดังกล่าวอย่างสมบูรณ์ในทันที

9. ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือสำหรับประชาชนจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าพนักงานตรวจสอบคำร้องขอและ
เอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คำร้องขอหรือเอกสาร
หลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าพนักงานจะจัดทำ
บันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหลักฐานหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคำร้องขอจะต้อง

ดำเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้น จะถือว่าผู้ยื่นคำร้องขอละทิ้งคำร้องขอ โดยเจ้าพนักงานและผู้ยื่นคำร้องขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสำเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคำร้องขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ เจ้าพนักงานจะยังไม่พิจารณาคำร้องขอและยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคำร้องขอจะดำเนินการแก้ไขคำร้องขอหรือยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมอย่างถูกต้องครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องเรียบร้อยแล้ว

10. ในขั้นตอนการพิจารณา ในกรณีปกติทั่วไป จะใช้ระยะเวลาดำเนินการรวม 15 วันนับแต่วันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคำร้องขอและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน แต่หากพบว่าต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติม เช่น การตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่อันตรายทำลายล้างสูง หรือกรณีการตรวจสอบ สถานที่ประกอบธุรกิจของผู้ยื่นคำร้องขอ ธนาคารแห่งประเทศไทยจะใช้เวลาในการตรวจสอบเพิ่มเติมอีก 15 วัน ซึ่งจะทำให้ระยะเวลาการดำเนินการรวมเท่ากับ 30 วันนับแต่วันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคำร้องขอและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน

11. ธนาคารแห่งประเทศไทย จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำร้องขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ช่องทางการให้บริการ

<p>1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน สถานที่ให้บริการ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ที่อยู่เลขที่ 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0-2283-5195 0-2283-5739 (หมายเหตุ: วันหยุดที่ทางราชการกำหนด คือ วันหยุดทำการ ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนดสำหรับสถาบันการเงิน และเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าพื้นที่ธนาคารแห่งประเทศไทย กรุณาแจ้งชื่อ วัน เวลา และเบอร์ติดต่อกลับได้ที่ โทรศัพท์ 0-2283-5195 0-2283-5739)</p>	<p>ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่ เวลา 08:30 - 15:00 น. (มีพักเที่ยง)</p>
<p>2) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน สถานที่ให้บริการ เขตปฏิบัติการของสำนักงานภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้แก่</p>	<p>ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่ เวลา 08:30 - 15:00 น. (มีพักเที่ยง)</p>

<p>- สำนักงานภาคใต้ ที่อยู่เลขที่ 472 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7423-4746 0-7424-4655 0-7422-0345</p> <p>- สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่อยู่เลขที่ 45 ถนนนิกรสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4391-3572 0-4391-3574</p> <p>- สำนักงานภาคเหนือ ที่อยู่เลขที่ 68/3 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0-5393-1088 0-5393-1093 0-5393-1086 0-5393-1084</p> <p>(หมายเหตุ: วันหยุดที่ทางราชการกำหนด คือ วันหยุดทำการตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนดสำหรับสถาบันการเงิน)</p>	
<p>3) ไปรษณีย์ สถานที่ให้บริการ ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ที่อยู่เลขที่ 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 (หมายเหตุ: กรณีที่คำร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบหลังเวลา 16.30 น. จะถือว่าเป็นการรับคำร้องขอในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ วันหยุดที่ทางราชการกำหนด คือ วันหยุดทำการตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนดสำหรับสถาบันการเงิน)</p>	<p>ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.</p>
<p>4) ไปรษณีย์ สถานที่ให้บริการ เขตปฏิบัติการของสำนักงานภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้แก่</p> <p>- ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ ที่อยู่เลขที่ 472 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110</p> <p>- ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่อยู่เลขที่ 45 ถนนนิกรสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000</p>	<p>ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.</p>

<p>- ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ที่อยู่เลขที่ 68/3 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 (หมายเหตุ: กรณีที่คำร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง มาถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบหลังเวลา 16.30 น. จะถือว่าเป็น การรับคำร้องขอในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ วันหยุดที่ทางราชการ กำหนด คือ วันหยุดทำการตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศกำหนดสำหรับสถาบันการเงิน)</p>	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 30 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	<p>การตรวจสอบเอกสาร ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลง ข้อมูล พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ต่อธนาคารแห่ง ประเทศไทย และธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจสอบ ความถูกต้องครบถ้วนของคำร้องขอและเอกสารหลักฐานที่ เกี่ยวข้อง (หมายเหตุ: กรณีที่ยื่นคำร้องขอที่เขตปฏิบัติการของสำนักงาน ภาค (สำนักงานภาคใต้ สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสำนักงานภาคเหนือ) ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ ผู้ใช้บริการทางการเงิน ของเขตปฏิบัติการนั้น จะเป็น ผู้รับผิดชอบ)</p>	1 วัน	ฝ่ายนโยบายและกำกับ การแลกเปลี่ยนเงิน
2)	<p>การพิจารณา 1. ตรวจสอบคุณสมบัติ และพิจารณาคำร้องขอ 2. สรุปผลการพิจารณา และเสนอผู้บริหารธนาคารแห่ง ประเทศไทยเพื่อพิจารณา (หมายเหตุ: 1. กรณีย้ายสถานที่ประกอบธุรกิจ เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมรูปแบบการประกอบธุรกิจ เปลี่ยนแปลง กรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ ขั้นตอนตามข้อ 2) จะพิจารณาภายใน 29 วัน</p>	29 วัน	ฝ่ายนโยบายและกำกับ การแลกเปลี่ยนเงิน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
	<p>2. กรณีปกติทั่วไป นอกเหนือจากข้อ 1. ขั้นตอนตามข้อ 2) จะพิจารณาภายใน 14 วัน</p> <p>3. กรณีที่ยื่นคำร้องขอที่เขตปฏิบัติการของสำนักงานภาค (สำนักงานภาคใต้ สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ สำนักงานภาคเหนือ) ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน ของเขตปฏิบัติการนั้น จะเป็นผู้รับผิดชอบ)</p>		
3)	<p>การพิจารณาโดยหน่วยงานอื่น</p> <p>ตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่อำนาจทำลายล้างสูง</p> <p>(หมายเหตุ: 1. ตรวจสอบเพิ่มเติมกรณีเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ</p> <p>2. ขั้นตอนตามข้อ 3) จะดำเนินการไปพร้อมกันในระยะเวลาดำเนินการของข้อ 2))</p>	15 วัน	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	<p>คำร้องขอ ตามแบบที่กำหนด</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี) (download ได้ที่ www.bot.or.th / ตลาดการเงิน / หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน / ธุรกิจปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ / ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ / คำร้องและหนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้บริหาร))</p>	ธนาคารแห่งประเทศไทย
2)	<p>หนังสือรับรองคุณสมบัติกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ ไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามแบบที่กำหนด</p>	ธนาคารแห่งประเทศไทย

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	<p>ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (1. ยื่นเพิ่มเติมเฉพาะกรณีเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ</p> <p>2. ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี) (download ได้ที่ www.bot.or.th / ตลาดการเงิน / หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน / ธุรกิจปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ / ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ / คำร้องและหนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้บริหาร))</p>	
3)	<p>เอกสารหลักฐานแสดงตนของกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนกรณีที่เป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย หรือหนังสือเดินทางกรณีที่ไม่ใช่บุคคลผู้มีสัญชาติไทย</p> <p>ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (1. ยื่นเพิ่มเติมเฉพาะกรณีเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ</p> <p>2. ในกรณีผู้ยื่นคำร้องขอไม่สามารถนำฉบับจริงมาแสดงได้ เพื่อความสะดวกในการแสดงเอกสารในการยื่นคำร้องขอ ให้สามารถยื่นเป็นสำเนา จำนวน 1 ฉบับได้ และลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี))</p>	กรมการปกครอง
4)	<p>หลักฐานหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันยื่นคำร้องขอ โดยให้รับรอง 1. รายชื่อกรรมการ 2. ผู้มีอำนาจลงนาม 3.ทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้ว 4. สถานที่ตั้ง</p> <p>ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (ในกรณีผู้ยื่นคำร้องขอไม่สามารถนำฉบับจริงมาแสดงได้ เพื่อความสะดวกในการแสดงเอกสารในการยื่นคำร้องขอ ให้สามารถยื่นเป็นสำเนา จำนวน 1 ฉบับได้ และลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี))</p>	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
5)	<p>หลักฐานบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ฉบับล่าสุดที่กระทรวงพาณิชย์รับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันยื่นคำร้องขอ</p>	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	<p>ฉบับจริง 0 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (1. ยื่นเพิ่มเติมเฉพาะกรณี เปลี่ยนแปลงสภาพนิติบุคคล ชื่อนิติบุคคล ชื่อสถานที่ประกอบธุรกิจ สัดส่วนผู้ถือหุ้นอย่างมี นัยสำคัญ</p> <p>2. ในกรณีผู้ยื่นคำร้องขอไม่สามารถนำฉบับจริงมาแสดงได้ เพื่อ ความสะดวกในการแสดงเอกสารในการยื่นคำร้องขอ ให้สามารถยื่น เป็นสำเนา จำนวน 1 ฉบับได้ และลงนามรับรองสำเนาโดย ผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี))</p>	
6)	<p>แผนที่และรูปถ่ายแสดงที่ตั้งของสถานที่ประกอบธุรกิจ</p> <p>ฉบับจริง 0 ฉบับ</p> <p>สำเนา 1 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (1. ยื่นเพิ่มเติมเฉพาะกรณี ย้ายสถานที่ประกอบธุรกิจ</p> <p>2. เอกสารหลักฐานทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสำเนาโดย ผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี))</p>	-
7)	<p>เอกสารแสดงว่าผู้ขอมีสสิทธิหรือจะมีสิทธิใช้สถานที่ประกอบธุรกิจ เช่น สำเนาสัญญาเช่า หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ที่เป็นสถานที่ ประกอบธุรกิจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ ผู้เช่า ผู้ให้เช่า/ผู้ยินยอมให้ใช้สถานที่ สำเนาทะเบียนบ้าน และ หนังสือรับรองนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย์ของผู้ให้เช่า/ ผู้ยินยอม(กรณีผู้ให้เช่า/ผู้ยินยอมเป็นนิติบุคคล)</p> <p>ฉบับจริง 0 ฉบับ</p> <p>สำเนา 1 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (1. ยื่นเพิ่มเติมเฉพาะกรณีย้ายสถานที่ประกอบธุรกิจ</p> <p>2. เอกสารหลักฐานทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสำเนาโดย ผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี))</p>	-
8)	<p>หนังสือของทางการแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ทางทะเบียนโดย ทางการ</p> <p>ฉบับจริง 0 ฉบับ</p> <p>สำเนา 1 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (1. ยื่นเพิ่มเติมเฉพาะกรณีเปลี่ยนแปลงที่อยู่ทางทะเบียน โดยทางการ</p> <p>2. เอกสารหลักฐานทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจ ลงนามและประทับตรา(ถ้ามี))</p>	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
9)	<p>เอกสารหลักฐานและ/หรือสัญญาที่แสดงการมีเครือข่ายที่ให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศที่เชื่อถือได้ และเอกสารแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศ</p> <p>ฉบับจริง 0 ฉบับ</p> <p>สำเนา 1 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (1. ยื่นเพิ่มเติมเฉพาะกรณีเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรูปแบบการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ</p> <p>2. เอกสารหลักฐานทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี))</p>	-
10)	<p>สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศและสำเนาหนังสืออนุญาตและรับทราบ(เฉพาะรายที่เคยแจ้งเปลี่ยนแปลงสภาพนิติบุคคล ชื่อนิติบุคคล ชื่อสถานประกอบการ เปลี่ยนแปลงที่อยู่ทางทะเบียนโดยทางการ ย้ายสถานที่ประกอบธุรกิจ)</p> <p>ฉบับจริง 0 ฉบับ</p> <p>สำเนา 1 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (เอกสารหลักฐานทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี))</p>	
11)	<p>หนังสือมอบอำนาจในการยื่นคำร้องขอ และลงนามในบันทึกสองฝ่ายในกรณีคำร้องขอและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ (กรณีผู้มีอำนาจลงนามไม่มายื่นคำร้องขอด้วยตนเอง)</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (1. หนังสือมอบอำนาจ ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี) ผู้รับมอบอำนาจ และพยาน</p> <p>2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ลงนามรับรองสำเนาโดยเจ้าของบัตรหรือผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี))</p>	-

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1)	ไม่มี (หมายเหตุ: -)	ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ (หมายเหตุ: (273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0-2283-5325))
2)	ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ (หมายเหตุ: (472 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7427-2000 ต่อ 4520))
3)	ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ (หมายเหตุ: (45 ถนนนิกรสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4391-3570))
4)	ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ (หมายเหตุ: (68/3 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0-5393-1107))
5)	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))
6)	ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ (หมายเหตุ: (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) - 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 - สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 - www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))

หมายเหตุ

ปรับแก้ตามประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ ลงวันที่ 24 มกราคม 2562

วันที่เผยแพร่คู่มือ: 18 กุมภาพันธ์ 2562

หน้า 12 ของ 12 หน้า