

คู่มือสำหรับประชาชน : การยื่นคำร้องขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต

หน่วยงานที่ให้บริการ : ธนาคารแห่งประเทศไทย

### หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. บุคคลรับอนุญาต ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานประกาศกำหนด ดังนี้
  - (1) เป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ชาวต่างประเทศนิยมเข้าพัก
  - (2) เป็นนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท ประกอบธุรกิจ ดังต่อไปนี้
    - (ก) หอพักนานาชาติ หรือเกสต์เฮาส์ขนาดใหญ่ที่มีชาวต่างประเทศนิยมเข้าพัก
    - (ข) เอกชนที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ สนามบิน ท่าเรือ เรือทัศนาวจรขนาดใหญ่ที่มีห้องพักแรมสำหรับผู้โดยสารหรือบริษัทหรือตัวแทนนำเที่ยวในประเทศที่จัดนำนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ
    - (ค) ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ หรือร้านขายสินค้าที่มีชาวต่างประเทศไปใช้บริการเป็นส่วนใหญ่
    - (ง) ธุรกิจระหว่างประเทศด้านการออกเช็คเดินทางต่างประเทศ และ/หรือบัตรเครดิตสากล
  - (3) นิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท โดยผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนและกรรมการที่มีอำนาจในการบริหารจัดการในนิติบุคคลนั้นจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาผู้มีสัญชาติไทยทั้งหมด
  - (4) นิติบุคคลที่เป็นร้านค้าปลอดอากรที่ได้รับการอนุญาตจากทางราชการ
  - (5) สถาบันการเงินของรัฐ ส่วนราชการ องค์การของรัฐ องค์การของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ
  - (6) กิจการเจ้าของคนเดียวหรือห้างหุ้นส่วน โดยมีเจ้าของหรือผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหมดเป็นบุคคลธรรมดาผู้มีสัญชาติไทยและไม่เป็นเจ้าของหรือหุ้นส่วนของกิจการเจ้าของคนเดียวหรือห้างหุ้นส่วนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจบุคคลรับอนุญาตที่มีคุณสมบัติเดียวกันนี้รายอื่น ที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
    - (ก) ตั้งอยู่บริเวณด่านพรมแดนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร หรือ
    - (ข) ตั้งอยู่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือ
    - (ค) ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เจ้าพนักงานกำหนดและได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. ห้ามมิให้บุคคลรับอนุญาตตั้งหรือยอมให้บุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ทำหน้าที่เป็นกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ
  - (1) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
  - (2) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
  - (3) เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สันตกเป็นของแผ่นดิน หรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานฟอกเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
  - (4) เคยเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ทั้งนี้ ข้อห้ามดังกล่าวมิให้ใช้บังคับกับบุคคลรับอนุญาตที่เป็นสถาบันการเงินของรัฐ ส่วนราชการ องค์การของ รัฐ องค์การของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ

### 3. เหตุของการไม่อนุญาต หรือถอนใบอนุญาต หรือไม่ต่ออายุใบอนุญาต

เจ้าพนักงานอาจเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาไม่อนุญาต หรือถอน ใบอนุญาต หรือไม่ต่ออายุใบอนุญาตได้ หากเจ้าพนักงานมีข้อสงสัยหรือมีเหตุที่เชื่อได้ว่าผู้ยื่นคำร้องขออนุญาต บุคคลรับ อนุญาต กรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ ได้กระทำการ ดังต่อไปนี้

- (1) ไม่ปฏิบัติ หรือฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน หรือกฎข้อบังคับ คำสั่ง และประกาศที่ ได้ออกเพื่อดำเนินการตามกฎหมายนั้น
- (2) ปฏิบัติการอันเป็นภัยต่อระบบการแลกเปลี่ยนเงิน
- (3) ปฏิบัติการอันเป็นภัยต่อสาธารณชนในทางเศรษฐกิจ
- (4) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
- (5) ไม่มีธุรกรรมตามที่ได้รับใบอนุญาตเป็นระยะเวลา 2 ปีติดต่อกัน
- (6) เหตุอื่นใดตามที่เจ้าพนักงานเห็นสมควร

4. กรณีเจ้าพนักงานประสงค์จะตรวจสอบสถานที่ประกอบธุรกิจตามที่ยื่นขออนุญาต ให้เจ้าพนักงานและผู้ยื่น คำร้องขอตกลงร่วมกันถึงการตรวจสอบสถานที่ประกอบธุรกิจตามที่ยื่นขออนุญาต และเจ้าพนักงานแจ้งผู้ยื่นคำร้องขอ ทาง E-mail หรือทางโทรสารแล้ว ผู้ยื่นคำร้องขอต้องพร้อมให้เจ้าพนักงานตรวจสอบ หากผู้ยื่นคำร้องขอไม่พร้อมให้ เจ้าพนักงานตรวจสอบภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานกำหนด เจ้าพนักงานจะไม่รับพิจารณาและคืนคำร้องขอและเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

### 5. คำร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

- (1) คำร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ ต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี)
- (2) เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง หากเป็นภาษาอื่นที่มีใช้ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ต้องมีคำแปลเป็น ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ที่ลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจลงนาม และประทับตรา(ถ้ามี)

### 6. การยื่นคำร้องขอ ให้กระทำได้ในเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม เท่านั้น

(1) ยื่นด้วยตนเอง (ในกรณีผู้ยื่นคำร้องขอไม่ได้มายื่นคำร้องขอด้วยตนเอง ให้ผู้ยื่นคำร้องขอมอบอำนาจให้แก่ ผู้ส่งคำร้องขอเป็นผู้ยื่นคำร้องขอ และจัดทำบันทึกสองฝ่ายในกรณีเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา 8 แห่ง พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 หากผู้ยื่นคำร้องขอไม่ได้ มอบอำนาจให้แก่ผู้ส่งคำร้องขอและธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจสอบพบว่าเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน ธนาคารแห่ง ประเทศไทยจะไม่สามารถรับคำร้องขอได้เนื่องจากผู้ส่งคำร้องขอไม่มีอำนาจลงนามในบันทึกสองฝ่ายดังกล่าวได้)

(1.1) เจ้าพนักงานตรวจสอบคำร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องขอรับคำร้องขอ

(1.2) กรณีถูกต้องครบถ้วน – รับคำร้องขอ

(1.3) กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน

- แจ้งผู้ยื่นคำร้องขอหรือผู้ส่งคำร้องขอทราบและแก้ไขในทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้จะบันทึกรายการที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนพร้อมกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไข ทั้งนี้ ไม่เกินวันสิ้นงวดที่ยื่นคำร้องขอตามที่เจ้าพนักงานประกาศกำหนด ลงนามในบันทึกสองฝ่าย

- หากพบว่า ผู้ยื่นคำร้องขอยื่นเอกสารหลักฐานตามที่แจ้งในบันทึกสองฝ่ายยังไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือเมื่อครบกำหนดระยะเวลาแล้ว แต่ผู้ยื่นคำร้องขอไม่ปฏิบัติตามที่กำหนด เจ้าพนักงานจะคืนคำร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแก่ผู้ยื่นคำร้องขอ

(2) ยื่นทางไปรษณีย์ (ให้ยื่นคำร้องขอได้ไม่เกินวันที่ 15 ของเดือนที่ยื่นคำร้องขอ โดยถือวันประทับตราของที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ หากพ้นกำหนดจะไม่รับพิจารณาและคืนคำร้องขอ)

(2.1) เจ้าพนักงานตรวจสอบคำร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(2.2) กรณีถูกต้องครบถ้วน - รับคำร้องขอ

(2.3) กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน

- แจ้งผู้ยื่นคำร้องขอโดยบันทึกรายการที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน ลงนามโดยผู้รับคำร้องขอ แจ้งทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือ E-mail หรือทางโทรสาร และผู้ยื่นคำร้องขอลงนามในบันทึกรายการไม่ถูกต้องครบถ้วน พร้อมกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไข ทั้งนี้ ไม่เกินวันสิ้นงวดที่ยื่นคำร้องขอตามที่เจ้าพนักงานประกาศกำหนด ส่งกลับมายังธนาคารแห่งประเทศไทย ทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือ E-mail หรือทางโทรสาร และผู้ยื่นคำร้องขอจะต้องยื่นเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่แจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนด

- หากพบว่า ผู้ยื่นคำร้องขอยื่นเอกสารหลักฐานตามที่แจ้งในบันทึกยังไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่กำหนดแล้ว แต่ผู้ยื่นคำร้องขอไม่ยื่นเอกสารหลักฐานตามที่แจ้ง เจ้าพนักงานจะคืนคำร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแก่ผู้ยื่นคำร้องขอ

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

7. หากภายหลังเจ้าพนักงานตรวจพบว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องหรือมีเนื้อหาที่ไม่สอดคล้องกัน เจ้าพนักงานอาจเรียกให้ผู้ยื่นคำร้องขอชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเท็จจริงดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าข้อมูลและผู้ยื่นคำร้องขอให้ความไม่มีความหนักแน่นเพียงพอในการพิจารณาอนุญาต

8. เมื่อเจ้าพนักงานได้มีการติดต่อผู้ยื่นคำร้องขอผ่านทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือ E-mail หรือทางโทรสาร ตามที่ระบุไว้ในคำร้องขอ ให้ถือว่าผู้ยื่นคำร้องขอได้รับทราบข้อความทั้งหมดที่ส่งผ่านช่องทางดังกล่าวอย่างสมบูรณ์ในทันที

9. ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือสำหรับประชาชนจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่วันที่วันสิ้นงวดที่ยื่นคำร้องขอตามที่เจ้าพนักงานประกาศกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่คำร้องขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่อง

ไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าพนักงานจะจัดทำบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคำร้องจะต้องดำเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ไม่เกินวันสิ้นสุดที่ยื่นคำร้องขอในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้น จะถือว่าผู้ยื่นคำร้องขอละทิ้งคำร้องขอ โดยเจ้าพนักงานและผู้ยื่นคำร้องขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสำเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคำร้องขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจไว้เป็นหลักฐาน

ทั้งนี้ เจ้าพนักงานจะยังไม่พิจารณาคำร้องขอและยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงาน จนกว่าจะสิ้นสุดที่ยื่นคำร้องขอ

10. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันทำการ นับจากวันสิ้นสุดที่ยื่นคำร้องขอตามที่เจ้าพนักงานประกาศกำหนด

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

#### ช่องทางการให้บริการ

<p><b>1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน</b> <b>สถานที่ให้บริการ</b> ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ที่อยู่เลขที่ 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0-2283-5117 0-2283-5416</p> <p>(หมายเหตุ: เปิดรับคำร้องขอ เฉพาะเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม (วันหยุดที่ทางราชการกำหนด คือ วันหยุดทำการตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด สำหรับสถาบันการเงิน) และเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าพื้นที่ธนาคารแห่งประเทศไทย กรุณาแจ้งชื่อ วัน เวลา เบอร์ติดต่อกลับ ได้ที่โทรศัพท์ 0-2283-5117 หรือ 0-2283-5416)</p>	<p><b>ระยะเวลาเปิดให้บริการ</b> เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่ เวลา 08:30 - 15:00 น. (มีพักเที่ยง)</p>
<p><b>2) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน</b> <b>สถานที่ให้บริการ</b> เขตปฏิบัติการของสำนักงานภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้แก่ - สำนักงานภาคใต้ ที่อยู่เลขที่ 472 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7423-4746 0-7424-4655 0-7422-0345</p>	<p><b>ระยะเวลาเปิดให้บริการ</b> เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่ เวลา 08:30 - 15:00 น. (มีพักเที่ยง)</p>

<p>- สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่อยู่เลขที่ 45 ถนนนิรสารราษฎร์ 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: เปิดรับคำร้องขอ เฉพาะเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม (วันหยุดที่ทางราชการกำหนด คือ วันหยุดทำการตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด สำหรับสถาบันการเงิน))</p>	
<p><b>3) ไปรษณีย์</b> <b>สถานที่ให้บริการ</b> ฝ่ายนโยบายและกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ที่อยู่เลขที่ 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200</p> <p>(หมายเหตุ: เปิดรับคำร้องขอ เฉพาะเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม (ให้ยื่นคำร้องขอได้ไม่เกินวันที่ 15 ของเดือนที่ยื่นคำร้องขอ โดยถือวันประทับตราของที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ) และกรณีที่ยื่นคำร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบหลังจากเวลา 16.30 น. จะถือว่าเป็นการรับคำร้องขอในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ วันหยุดที่ทางราชการกำหนด คือ วันหยุดทำการตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนดสำหรับสถาบันการเงิน)</p>	<p><b>ระยะเวลาเปิดให้บริการ</b> เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.</p>
<p><b>4) ไปรษณีย์</b> <b>สถานที่ให้บริการ</b> เขตปฏิบัติการของสำนักงานภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้แก่</p> <p>- ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ ที่อยู่เลขที่ 472 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110</p> <p>- ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ</p>	<p><b>ระยะเวลาเปิดให้บริการ</b> เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.</p>

<p>ที่อยู่เลขที่ 45 ถนนนิกรสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000</p> <p>- ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ที่อยู่เลขที่ 68/3 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300</p> <p>(หมายเหตุ: เปิดรับคำร้องขอ เฉพาะเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม (ให้ยื่นคำร้องขอได้ไม่เกินวันที่ 15 ของ เดือนที่ยื่นคำร้องขอ โดยถือวันประทับตราของที่ทำการ ไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ) และกรณีคำร้องขอและเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องมาถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบหลังเวลา 16.30 น. จะถือว่าเป็นการรับคำร้องขอในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ วันหยุดที่ทางราชการกำหนด คือ วันหยุดทำการตามที่ธนาคาร แห่งประเทศไทยประกาศกำหนดสำหรับสถาบันการเงิน)</p>	
--	--

### ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 60 วันทำการ

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	<p><b>การตรวจสอบเอกสาร</b></p> <p>ผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต ยื่นคำร้อง ขอพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ต่อรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง ผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย และ ธนาคารแห่งประเทศไทยจะตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ของคำร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (หมายเหตุ: กรณีที่ยื่นคำร้องขอที่เขตปฏิบัติการของสำนักงาน ภาค (สำนักงานภาคใต้ สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสำนักงานภาคเหนือ) ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ ผู้ใช้บริการทางการเงิน ของเขตปฏิบัติการนั้น จะเป็น ผู้รับผิดชอบ)</p>	1 วันทำการ	ฝ่ายนโยบายและกำกับ การแลกเปลี่ยนเงิน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
2)	<p><b>การพิจารณา</b></p> <p>1. ตรวจสอบคุณสมบัติ และพิจารณาคำร้องขอ</p> <p>2. สรุปผลการพิจารณา</p> <p>3. เสนอผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณา และเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (หมายเหตุ: ข้อ 1. – 2. กรณีที่ยื่นคำร้องขอที่เขตปฏิบัติการของสำนักงานภาค (สำนักงานภาคใต้ สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสำนักงานภาคเหนือ) ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงินของเขตปฏิบัติการนั้น จะเป็นผู้รับผิดชอบ)</p>	29 วันทำการ	ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน
3)	<p><b>การพิจารณาโดยหน่วยงานอื่น</b></p> <p>ตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (หมายเหตุ: ขั้นตอนตามข้อ 3) จะดำเนินการพร้อมกันในระยะเวลาดำเนินการของข้อ 2))</p>	15 วันทำการ	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
4)	<p><b>การพิจารณาโดยหน่วยงานอื่น</b></p> <p>สำนักงานเศรษฐกิจการคลังตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นคำร้องขอตามหลักเกณฑ์ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน และเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุญาต หรือไม่อนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต (หมายเหตุ: -)</p>	10 วันทำการ	สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
5)	<p><b>การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ</b></p> <p>รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาคำร้องขอและเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบ ให้ผู้ยื่นคำร้องขอประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาตได้ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงนามในใบอนุญาต และนำส่งใบอนุญาตให้ธนาคารแห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดส่งให้ผู้ยื่นคำร้องขอ (หมายเหตุ: -)</p>	20 วันทำการ	สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	<p>คำร้องขอ ตามแบบที่กำหนด</p> <p>ฉบับจริง 2 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม และประทับตรา(ถ้ามี) (download ได้ที่ <a href="http://www.bot.or.th">www.bot.or.th</a> / ตลาดการเงิน / หลักเกณฑ์การ แลกเปลี่ยนเงิน / ธุรกิจปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ / บุคคลรับ อนุญาต / คำร้องและระเบียบปฏิบัติ / คำร้องและหนังสือรับรอง คุณสมบัติของผู้บริหาร))</p>	ธนาคารแห่งประเทศไทย
2)	<p>หนังสือรับรองคุณสมบัติกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มี อำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ ไม่มี ลักษณะต้องห้าม ตามแบบที่กำหนด</p> <p>ฉบับจริง 2 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี) (download ได้ที่ <a href="http://www.bot.or.th">www.bot.or.th</a> / ตลาดการเงิน / หลักเกณฑ์การ แลกเปลี่ยนเงิน / ธุรกิจปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ / บุคคลรับ อนุญาต / คำร้องและระเบียบปฏิบัติ / คำร้องและหนังสือรับรอง คุณสมบัติของผู้บริหาร))</p>	ธนาคารแห่งประเทศไทย
3)	<p>บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มี อำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หรือ ผู้มีอำนาจในการจัดการ</p> <p>ฉบับจริง 0 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (ในกรณีผู้ยื่นคำร้องขอไม่สามารถนำฉบับจริงมาแสดงได้ เพื่อความสะดวกในการแสดงเอกสารในการยื่นคำร้องขอ ให้สามารถ ยื่นเป็นสำเนา จำนวน 2 ฉบับได้ และลงนามรับรองสำเนาโดยเจ้าของ บัตร หรือผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี))</p>	กรมการปกครอง
4)	<p>บัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือเจ้าของ</p> <p>ฉบับจริง 0 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (ในกรณีผู้ยื่นคำร้องขอไม่สามารถนำฉบับจริงมาแสดงได้ เพื่อความสะดวกในการแสดงเอกสารในการยื่นคำร้องขอ ให้สามารถ</p>	กรมการปกครอง



ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	ยื่นเป็นสำเนา จำนวน 2 ฉบับได้ และลงนามรับรองสำเนาโดยเจ้าของบัตร หรือผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี)	
5)	<p>หนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันยื่นคำร้องขอ โดยให้รับรอง รายชื่อกรรมการหรือรายชื่อผู้เป็นหุ้นส่วนแล้วแต่กรณี / ผู้มีอำนาจลงนามหรือผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการแล้วแต่กรณี / ทุนจดทะเบียน / สถานที่ตั้ง</p> <p>ฉบับจริง 0 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (ในกรณีผู้ยื่นคำร้องขอไม่สามารถนำฉบับจริงมาแสดงได้ เพื่อความสะดวกในการแสดงเอกสารในการยื่นคำร้องขอ ให้สามารถยื่นเป็นสำเนา จำนวน 2 ฉบับได้ และลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี))</p>	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
6)	<p>บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นฉบับล่าสุดที่กระทรวงพาณิชย์รับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันยื่นคำร้องขอ</p> <p>ฉบับจริง 0 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (1. ในกรณีผู้ยื่นคำร้องขอไม่สามารถนำฉบับจริงมาแสดงได้ เพื่อความสะดวกในการแสดงเอกสารในการยื่นคำร้องขอ ให้สามารถยื่นเป็นสำเนา จำนวน 2 ฉบับได้ และลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี)</p> <p>2. เฉพาะคุณสมบัติประเภทบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน ตามที่กล่าวในหัวข้อ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขข้อ 1 (1) ถึง (5))</p>	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
7)	<p>ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักอย่างอื่น และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เช่น ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เป็นต้น</p> <p>ฉบับจริง 0 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (1. ในกรณีผู้ยื่นคำร้องขอไม่สามารถนำฉบับจริงมาแสดงได้ เพื่อความสะดวกในการแสดงเอกสารในการยื่นคำร้องขอ ให้สามารถยื่นเป็นสำเนา จำนวน 2 ฉบับได้ และลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี)</p> <p>2. เฉพาะคุณสมบัติตามที่กล่าวในหัวข้อ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข</p>	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	ข้อ 1(1) ประกอบธุรกิจโรงแรม 1(2) ประกอบธุรกิจหอพักนานาชาติ/ เกสต์เฮ้าส์ นำเที่ยว และ 1(6) ประกอบธุรกิจนำเที่ยว))	
8)	แผนที่และรูปถ่ายแสดงที่ตั้งของสถานประกอบการ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 2 ฉบับ หมายเหตุ (เอกสารหลักฐานทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสำเนาโดย ผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี))	-
9)	แผนผังและรูปถ่ายแสดงจุดที่ทำการแลกเปลี่ยนเงิน ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 2 ฉบับ หมายเหตุ (เอกสารหลักฐานทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสำเนาโดย ผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี))	-
10)	เอกสารแสดงว่าผู้ขอมีสถานที่หรือจะมีสิทธิใช้สถานประกอบการ เช่น สำเนาสัญญาเช่า หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ที่เป็น สถานประกอบการ เป็นต้น พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้เช่า ผู้ให้เช่า/ผู้ยินยอมให้ใช้สถานที่ สำเนาทะเบียนบ้าน และ หนังสือรับรองนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย์ของผู้ให้เช่า/ ผู้ยินยอม(กรณีผู้ให้เช่า/ผู้ยินยอมเป็นนิติบุคคล) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 2 ฉบับ หมายเหตุ (เอกสารหลักฐานทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสำเนาโดย ผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี))	-
11)	สำเนาหนังสือหรือสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 2 ฉบับ หมายเหตุ (1. เฉพาะคุณสมบัติตามที่กล่าวในหัวข้อ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขข้อ 1(6) กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน 2. เอกสารหลักฐานทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจ ลงนามและประทับตรา(ถ้ามี))	-
12)	ใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (1. ในกรณีผู้ยื่นคำร้องขอไม่สามารถนำฉบับจริงมาแสดงได้ เพื่อความสะดวกในการแสดงเอกสารในการยื่นคำร้องขอ ให้สามารถ	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	ยื่นเป็นสำเนา จำนวน 2 ฉบับได้ และลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี) 2. เฉพาะคุณสมบัติประเภทกิจการเจ้าของคนเดียวหรือห้างหุ้นส่วนตามที่กล่าวในหัวข้อ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ข้อ 1(6))	
13)	หนังสือมอบอำนาจในการยื่นคำร้องขอ และลงนามในบันทึกสองฝ่ายในกรณีคำร้องขอและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ (กรณีผู้มีอำนาจลงนามไม่มายื่นคำร้องขอด้วยตนเอง) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (1. หนังสือมอบอำนาจ ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี) ผู้รับมอบอำนาจ และพยาน 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ลงนามรับรองสำเนาโดยเจ้าของบัตรหรือผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี))	-

#### 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))

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
3)	ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (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)	กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง (หมายเหตุ: (ถนนพระราม 6 อารีย์สัมพันธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2273-9020 ต่อ 3356))
6)	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))
7)	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 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2560

วันที่เผยแพร่คู่มือ: 18 กุมภาพันธ์ 2562