

คู่มือสำหรับประชาชน : การยื่นหนังสือรับรองคุณสมบัติการประกอบธุรกิจเป็นศูนย์บริหารเงิน

หน่วยงานที่ให้บริการ : ฝ่ายนโยบายและกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ให้ศูนย์บริหารเงินยื่นหนังสือรับรองคุณสมบัติตามแบบที่กำหนด พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อเจ้าพนักงานก่อนวันที่ใบอนุญาตครบกำหนดต่ออายุทุกปี โดยให้ยื่นล่วงหน้าได้ไม่เกิน 120 วันและต้องไม่น้อยกว่า 90 วันก่อนวันครบกำหนดต่ออายุในปีดังกล่าว

2. หนังสือรับรองคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(1) หนังสือรับรองคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ ต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)

(2) เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง หากเป็นภาษาอื่นที่มีใช้ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ต้องมีคำแปลเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ที่ลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี)

3. การยื่นหนังสือรับรองคุณสมบัติ

(1) ยื่นด้วยตนเอง (ในกรณีผู้ยื่นหนังสือรับรองคุณสมบัติไม่ได้มายื่นหนังสือรับรองคุณสมบัติด้วยตนเอง ให้ผู้ยื่นหนังสือรับรองคุณสมบัติมอบอำนาจให้แก่ผู้ส่งหนังสือรับรองคุณสมบัติเป็นผู้ยื่นหนังสือรับรองคุณสมบัติ และจัดทำบันทึกสองฝ่ายในกรณีเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 หากผู้ยื่นหนังสือรับรองคุณสมบัติไม่ได้มอบอำนาจให้แก่ผู้ส่งหนังสือรับรองคุณสมบัติและธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจสอบพบว่าเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน ธนาคารแห่งประเทศไทยจะไม่สามารถรับหนังสือรับรองคุณสมบัติได้เนื่องจากผู้ส่งหนังสือรับรองคุณสมบัติไม่มีอำนาจลงนามในบันทึกสองฝ่ายดังกล่าวได้) (ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจตามเอกสารแนบท้ายคู่มือสำหรับประชาชนฉบับนี้)

(1.1) เจ้าพนักงานตรวจสอบหนังสือรับรองคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องขณะรับหนังสือรับรองคุณสมบัติ

(1.2) กรณีถูกต้องครบถ้วน – รับหนังสือรับรองคุณสมบัติ

(1.3) กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน

- แจ้งผู้ยื่นหนังสือรับรองคุณสมบัติหรือผู้ส่งหนังสือรับรองคุณสมบัติทราบและแก้ไขในทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้จะบันทึกรายการที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนพร้อมกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไข ลงนามในบันทึกสองฝ่าย

- หากพบว่า ผู้ยื่นหนังสือรับรองคุณสมบัติยื่นเอกสารหลักฐานตามที่แจ้งในบันทึกสองฝ่ายยังไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือเมื่อครบกำหนดระยะเวลาแล้ว แต่ผู้ยื่นหนังสือรับรองคุณสมบัติไม่ปฏิบัติตามที่กำหนด เจ้าพนักงานจะคืนหนังสือรับรองคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแก่ผู้ยื่นหนังสือรับรองคุณสมบัติ

(2) ยื่นทางไปรษณีย์

(2.1) เจ้าพนักงานตรวจสอบหนังสือรับรองคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(2.2) กรณีถูกต้องครบถ้วน – รับหนังสือรับรองคุณสมบัติ

(2.3) กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน

- แจ้งผู้ยื่นหนังสือรับรองคุณสมบัติโดยบันทึกรายการที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน ลงนามโดยผู้รับหนังสือรับรองคุณสมบัติ แจ้งทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือ E-mail หรือทางโทรสาร และผู้ยื่นหนังสือรับรองคุณสมบัติลงนามในบันทึกรายการไม่ถูกต้องครบถ้วน พร้อมกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไข ส่งกลับมายังธนาคารแห่งประเทศไทย ทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือ E-mail หรือทางโทรสาร และผู้ยื่นหนังสือรับรองคุณสมบัติจะต้องยื่นเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่แจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนด

- หากพบว่า ผู้ยื่นหนังสือรับรองคุณสมบัติยื่นเอกสารหลักฐานตามที่แจ้งในบันทึกยังไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่กำหนดแล้วแต่ผู้ยื่นหนังสือรับรองคุณสมบัติไม่ยื่นเอกสารหลักฐานตามที่แจ้ง เจ้าพนักงานจะคืนหนังสือรับรองคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแก่ผู้ยื่นหนังสือรับรองคุณสมบัติ

4. หากภายหลังเจ้าพนักงานตรวจพบว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องหรือมีเนื้อหาที่ไม่สอดคล้องกัน เจ้าพนักงานอาจเรียกให้ผู้ยื่นหนังสือรับรองคุณสมบัติชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเท็จจริงดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าข้อมูลและผู้ยื่นหนังสือรับรองคุณสมบัติให้มาไม่มีความหนักแน่นเพียงพอในการพิจารณา

5. เมื่อเจ้าพนักงานได้มีการติดต่อผู้ยื่นหนังสือรับรองคุณสมบัติผ่านทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือ E-mail หรือทางโทรสาร ให้ถือว่าผู้ยื่นหนังสือรับรองคุณสมบัติได้รับทราบข้อความทั้งหมดที่ส่งผ่านช่องทางดังกล่าวอย่างสมบูรณ์ในทันที

6. ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือสำหรับประชาชนจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าพนักงานตรวจสอบเอกสารถูกต้องครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่หนังสือรับรองคุณสมบัติหรือเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าพนักงานจะจัดทำบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นหนังสือรับรองคุณสมบัติจะต้องดำเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้น จะถือว่าผู้ยื่นหนังสือรับรองคุณสมบัติละทิ้งหนังสือรับรองคุณสมบัติ โดยเจ้าพนักงานและผู้ยื่นหนังสือรับรองคุณสมบัติหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสำเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นหนังสือรับรองคุณสมบัติหรือผู้ได้รับมอบอำนาจไว้เป็นหลักฐาน

7. ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับหนังสือรับรองคุณสมบัติและเอกสารถูกต้องครบถ้วน

8. ธนาคารแห่งประเทศไทย จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นหนังสือรับรองคุณสมบัติทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ช่องทางการให้บริการ

<p>สถานที่ให้บริการ (หมายเหตุ: (วันหยุดที่ทางราชการกำหนดข้างต้น คือ วันหยุดทำการตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนดสำหรับสถาบันการเงิน และเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าพื้นที่ธนาคารแห่งประเทศไทย กรุณาแจ้งชื่อ วัน เวลา และเบอร์ติดต่อกลับได้ที่ โทรศัพท์ 0-2283-5135)) ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ที่อยู่เลขที่ 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0-2283-5135/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน</p>	<p>ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่ เวลา 08:30 - 15:00 น. (มีพักเที่ยง)</p>
<p>สถานที่ให้บริการ (หมายเหตุ: (กรณีที่มีหนังสือรับรองคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบหลังเวลา 16.30 น. จะถือว่าเป็นการรับหนังสือรับรองคุณสมบัติในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ วันหยุดที่ทางราชการกำหนดข้างต้น คือ วันหยุดทำการตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนดสำหรับสถาบันการเงิน)) ฝ่ายนโยบายและกำกับดูแลการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ที่อยู่เลขที่ 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200/ไปรษณีย์</p>	<p>ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่ เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)</p>

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 30 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	การตรวจสอบเอกสาร ศูนย์บริหารเงิน ยื่นหนังสือรับรองคุณสมบัติ พร้อมเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยน เงิน และธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของหนังสือรับรองคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานที่ เกี่ยวข้อง (หมายเหตุ: -)	1 วัน	ฝ่ายนโยบายและกำกับ การแลกเปลี่ยนเงิน
2)	การพิจารณา ตรวจสอบคุณสมบัติ (หมายเหตุ: -)	22 วัน	ฝ่ายนโยบายและกำกับ การแลกเปลี่ยนเงิน
3)	การพิจารณา เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา (หมายเหตุ: -)	7 วัน	ฝ่ายนโยบายและกำกับ การแลกเปลี่ยนเงิน

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	หนังสือรับรองคุณสมบัติ ตามแบบที่กำหนด ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี))	ฝ่ายนโยบายและกำกับการ แลกเปลี่ยนเงิน
2)	หนังสือรับรองทุนจดทะเบียน ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึง วันยื่นหนังสือรับรองคุณสมบัติ ของศูนย์บริหารเงิน ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (เอกสารทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจ ลงนามและประทับตรา(ถ้ามี))	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
3)	<p>แผนผังแสดงโครงสร้างและสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทที่ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์บริหารเงิน กลุ่มบริษัท และบริษัทหรือสาขาที่อยู่ในเครือข่ายธุรกิจเดียวกันกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์บริหารเงินและกลุ่มบริษัท</p> <p>ฉบับจริง 0 ฉบับ</p> <p>สำเนา 1 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (เอกสารทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี))</p>	-
4)	<p>รายชื่อกลุ่มบริษัทในต่างประเทศ หรือบริษัทหรือสาขาในต่างประเทศที่อยู่ในเครือข่ายธุรกิจเดียวกันกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์บริหารเงินและกลุ่มบริษัท ซึ่งศูนย์บริหารเงินประสงค์จะให้กู้ยืมเงิน</p> <p>ฉบับจริง 0 ฉบับ</p> <p>สำเนา 1 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (เอกสารทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี))</p>	-
5)	<p>ข้อมูลมูลค่าสินค้าหรือบริการระหว่างประเทศของกลุ่มบริษัทในปีที่ผ่านมา</p> <p>ฉบับจริง 0 ฉบับ</p> <p>สำเนา 1 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (เอกสารทุกแผ่นลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี))</p>	-
6)	<p>หนังสือมอบอำนาจในการลงนามแทนผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (1. หนังสือมอบอำนาจลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี) ผู้รับมอบอำนาจ และพยาน 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ลงนามรับรองสำเนาโดยเจ้าของบัตรหรือผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี))</p>	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
7)	หนังสือมอบอำนาจในการยื่นหนังสือรับรองคุณสมบัติ และลงนาม ในบันทึกสองฝ่ายในกรณีเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน พร้อมสำเนา บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และ ผู้รับมอบอำนาจ (กรณีผู้มีอำนาจลงนามไม่มายื่นหนังสือรับรอง คุณสมบัติด้วยตนเอง) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (1. หนังสือมอบอำนาจ ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและ ประทับตรา(ถ้ามี) ผู้รับมอบอำนาจ และพยาน 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ลงนามรับรอง สำเนาโดยเจ้าของบัตรหรือผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา(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))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ลำดับ	ชื่อแบบฟอร์ม
1)	แบบฟอร์มตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจของศูนย์บริหารเงิน (หมายเหตุ: -)
2)	แบบฟอร์มหนังสือรับรองคุณสมบัติการประกอบธุรกิจศูนย์บริหารเงิน (หมายเหตุ: -)

หมายเหตุ

-

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ

www.info.go.th

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 21/07/2558