

คู่มือสำหรับประชาชน : การยื่นคำร้องขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
หน่วยงานที่ให้บริการ : ฝ่ายนโยบายและกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานประกาศกำหนดอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
 - (1) เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
 - (1.1) มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาทและมีฐานะทางการเงินมั่นคง
 - (1.2) มีบุคลากรธรรมดาที่มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยเป็นผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนโดยมีสัดส่วนการถือหุ้นมากกว่ากึ่งหนึ่งของทุนที่ชำระแล้วทั้งหมด
 - (1.3) มีกรรมการที่เป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทยมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดกรณีเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน หรือมีหุ้นส่วนผู้จัดการที่เป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทยมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นส่วนผู้จัดการทั้งหมดกรณีเป็นห้างหุ้นส่วน
 - (1.4) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทกรณีเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน หรือหุ้นส่วนผู้จัดการกรณีเป็นห้างหุ้นส่วน ต้องมีความรู้ และประสบการณ์เหมาะสม
 - (1.5) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ
 - (2) เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
 - (2.1) มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่ให้บริการจับคู่ธุรกรรมซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างลูกค้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศอื่นนอกจากประเทศไทยและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจดังกล่าวในประเทศนั้นต่อเนื่องกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำร้องขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
 - (2.2) ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในประเทศไทย ต้องมีความรู้ และประสบการณ์เหมาะสม
 - (2.3) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ
2. นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศสามารถประกอบธุรกิจได้ ดังนี้
 - (1) นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย สามารถให้บริการได้ 2 รูปแบบ คือ
 - (1.1) ให้บริการจับคู่ธุรกรรมซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างลูกค้าโดยเจ้าหน้าที่ของนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
 - (1.2) ให้บริการจับคู่ธุรกรรมซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างลูกค้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 - (2) นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ สามารถให้บริการได้เฉพาะการให้บริการจับคู่ธุรกรรมซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างลูกค้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

3. นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศต้องมีระบบงานในการให้บริการแก่ลูกค้าที่เหมาะสม น่าเชื่อถือ และสามารถรองรับการประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และมีกระบวนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ

4. ห้ามมิให้นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศตั้งหรือยอมให้บุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ทำหน้าที่เป็นกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หุ่นส่วนผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ ของนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย หรือเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในประเทศไทย ของนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

(1) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย

(2) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

(3) เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน หรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานฟอกเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(4) เคยเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(5) เคยเป็นกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หุ่นส่วนผู้จัดการผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในประเทศไทย ในกิจการที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศโดยสาเหตุที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตนั้นเกิดขึ้นในขณะที่บุคคลนั้นเป็นกรรมการผู้มีอำนาจในการควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หุ่นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในประเทศไทย แล้วแต่กรณี

5. เหตุของการไม่อนุญาต หรือถอนใบอนุญาต หรือไม่ต่ออายุใบอนุญาต

เจ้าพนักงานอาจเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาไม่อนุญาต หรือถอนใบอนุญาต หรือไม่ต่ออายุใบอนุญาต หากเจ้าพนักงานมีข้อสงสัยหรือมีเหตุที่เชื่อได้ว่าบุคคลที่ขอรับอนุญาต นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ กรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หุ่นส่วนผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ ของนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย หรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในประเทศไทย ของนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ กระทำการ ดังต่อไปนี้

(1) ไม่ปฏิบัติ หรือฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน หรือกฎ ข้อบังคับ คำสั่ง และประกาศที่ได้ออกเพื่อดำเนินการตามกฎหมายนั้น

(2) ปฏิบัติการอันเป็นภัยต่อระบบการแลกเปลี่ยนเงิน

(3) ปฏิบัติการอันเป็นภัยต่อสาธารณสุขในทางเศรษฐกิจ

(4) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย

(5) ไม่มีธุรกรรมตามที่ได้รับใบอนุญาตเป็นระยะเวลา 2 ปีติดต่อกัน

(6) เหตุอื่นใดตามที่เจ้าพนักงานเห็นสมควร

6. หากเจ้าพนักงานมีความจำเป็นต้องตรวจสอบสถานที่ประกอบธุรกิจตามที่ยื่นขออนุญาต เมื่อเจ้าพนักงานและผู้ยื่นคำร้องขอได้ตกลงร่วมกันถึงการตรวจสอบสถานที่ประกอบธุรกิจตามที่ยื่นขออนุญาต และเจ้าพนักงานแจ้งผู้ยื่นคำร้องขอทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางโทรสารแล้ว ผู้ยื่นคำร้องขอต้องพร้อมให้เจ้าพนักงานตรวจสอบ หากผู้ยื่นคำร้องขอไม่พร้อมให้เจ้าพนักงานตรวจสอบภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานกำหนด เจ้าพนักงานจะไม่รับพิจารณาและคืนคำร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

7. คำร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(1) คำร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ ต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม และประทับตรา (ถ้ามี)

(2) เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง หากเป็นภาษาอื่นที่มีใช้ภาษาไทย ต้องมีคำแปลเป็นภาษาไทยยื่นมาพร้อมกัน โดยผู้มีอำนาจลงนามและผู้แปลต้องลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง และประทับตรา (ถ้ามี)

8. การยื่นคำร้องขอ

(1) ยื่นด้วยตนเอง (ในกรณีผู้ยื่นคำร้องขอไม่ได้มายื่นคำร้องขอด้วยตนเอง ให้ผู้ยื่นคำร้องขอมอบอำนาจให้แก่ผู้ส่งคำร้องขอเป็นผู้ยื่นคำร้องขอ และจัดทำบันทึกสองฝ่ายในกรณีเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 หากผู้ยื่นคำร้องขอไม่ได้มอบอำนาจให้แก่ผู้ส่งคำร้องขอและธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ธนาคารแห่งประเทศไทยจะไม่สามารถรับคำร้องขอได้เนื่องจากผู้ส่งคำร้องขอไม่มีอำนาจลงนามในบันทึกสองฝ่ายดังกล่าวได้) (ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจตามเอกสารแนบท้ายคู่มือสำหรับประชาชนฉบับนี้)

(1.1) เจ้าพนักงานตรวจสอบคำร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องขณะรับคำร้องขอ

(1.2) กรณีถูกต้องครบถ้วน – รับคำร้องขอ

(1.3) กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน

- แจ้งผู้ยื่นคำร้องขอหรือผู้ส่งคำร้องขอทราบและแก้ไขในทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้จะบันทึกรายการที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนพร้อมกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไข ลงนามในบันทึกสองฝ่าย

- หากพบว่า ผู้ยื่นคำร้องขอยื่นเอกสารหลักฐานตามที่แจ้งในบันทึกสองฝ่ายยังไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือเมื่อครบกำหนดระยะเวลาแล้ว แต่ผู้ยื่นคำร้องขอไม่ปฏิบัติตามที่กำหนด เจ้าพนักงานจะคืนคำร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแก่ผู้ยื่นคำร้องขอ

(2) ยื่นทางไปรษณีย์

(2.1) เจ้าพนักงานตรวจสอบคำร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(2.2) กรณีถูกต้องครบถ้วน – รับคำร้องขอ

(2.3) กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน

- แจ้งผู้ยื่นคำร้องขอโดยบันทึกรายการที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน ลงนามโดยผู้รับคำร้องขอ แจ้งทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางโทรสาร และผู้ยื่นคำร้องขอลงนามในบันทึกรายการไม่ถูกต้องครบถ้วน พร้อมกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไข ส่งกลับมายังธนาคารแห่งประเทศไทยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางโทรสาร และผู้ยื่นคำร้องขอจะต้องยื่นเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่แจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนด

- หากพบว่า ผู้ยื่นคำร้องขอยื่นเอกสารหลักฐานตามที่แจ้งในบันทึกรายการยังไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่กำหนดแล้ว แต่ผู้ยื่นคำร้องขอไม่ยื่นเอกสารหลักฐานตามที่แจ้ง เจ้าพนักงานจะคืนคำร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแก่ผู้ยื่นคำร้องขอ

9. หากภายหลังเจ้าพนักงานตรวจพบว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องหรือมีเนื้อหาที่ไม่สอดคล้องกัน เจ้าพนักงานอาจเรียกให้ผู้ยื่นคำร้องขอชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเท็จจริงดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าข้อมูลที่ผู้ยื่นคำร้องขอให้มาไม่มีความหนักแน่นเพียงพอในการพิจารณาอนุญาต

10. เมื่อเจ้าพนักงานได้มีการติดต่อผู้ยื่นคำร้องขอผ่านทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือทางจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางโทรสาร ตามที่ระบุไว้ในคำร้องขอ ให้ถือว่าผู้ยื่นคำร้องขอได้รับทราบข้อความทั้งหมดที่ส่งผ่านช่องทางดังกล่าวอย่างสมบูรณ์ในทันที

11. ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือสำหรับประชาชนจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าพนักงานตรวจสอบคำร้องขอและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คำร้องขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าพนักงานจะจัดทำบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคำร้องขอจะต้องดำเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้น จะถือว่าผู้ยื่นคำร้องขอละทิ้งคำร้องขอ โดยเจ้าพนักงานและผู้ยื่นคำร้องขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสำเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคำร้องขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจไว้เป็นหลักฐาน

12. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันทำการนับแต่วันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคำร้องขอและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน

13. ธนาคารแห่งประเทศไทย จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำร้องขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ช่องทางบริการให้บริการ

<p>สถานที่ให้บริการ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ที่อยู่เลขที่ 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0-2356-7346 หรือ 0-2283-5739 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน หมายเหตุ: (วันหยุดที่ทางราชการกำหนด คือ วันหยุดทำการตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด สำหรับสถาบันการเงิน และเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าพื้นที่ธนาคารแห่งประเทศไทย กรุณาแจ้งชื่อ วัน เวลา และเบอร์ติดต่อกลับได้ที่ โทรศัพท์ 0-2356-7346 หรือ 0-2283-5739)</p>	<p>ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.00 น. (มีพักเที่ยง)</p>
<p>สถานที่ให้บริการ ฝ่ายนโยบายและกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ที่อยู่เลขที่ 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 / ติดต่อทางไปรษณีย์ หมายเหตุ: (กรณีที่มีคำร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบหลังเวลา 16.30 น. จะถือว่าเป็นการรับคำร้องขอในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ วันหยุดที่ทางราชการกำหนด คือ วันหยุดทำการตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนดสำหรับสถาบันการเงิน)</p>	<p>ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น.</p>

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 60 วันทำการ

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนงานที่รับผิดชอบ
1.	<p>การตรวจสอบเอกสาร ผู้ประสงค์ขอใบอนุญาตยื่นคำร้องขอพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารแห่งประเทศไทยจะตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคำร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง</p>	1 วันทำการ	ฝ่ายนโยบายและกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงิน
2.	<p>การพิจารณา ตรวจสอบคุณสมบัติ</p>	22 วันทำการ	ฝ่ายนโยบายและกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงิน

	หมายเหตุ: ขั้นตอนตามข้อ 2 ถึงข้อ 4 จะดำเนินการพร้อมกัน		
3.	การพิจารณาโดยหน่วยงานอื่น ตรวจสอบตามกฎหมายอื่น – ตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หุ่นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในประเทศไทย ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หมายเหตุ: ขั้นตอนตามข้อ 2 ถึงข้อ 4 จะดำเนินการพร้อมกัน ข้อ 3 ใช้ระยะเวลา 15 วันทำการ		สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
4.	การพิจารณา ตรวจสอบระบบงานในการให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ หมายเหตุ: ขั้นตอนตามข้อ 2 ถึงข้อ 4 จะดำเนินการพร้อมกัน ข้อ 4 ใช้ระยะเวลา 15 วันทำการ		ฝ่ายนโยบายและกำกับ การแลกเปลี่ยนเงิน
5.	การพิจารณา เสนอผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณาคำร้องขอประกอบธุรกิจ และเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	7 วันทำการ	ฝ่ายนโยบายและกำกับ การแลกเปลี่ยนเงิน
6.	การพิจารณาโดยหน่วยงานอื่น สำนักงานเศรษฐกิจการคลังตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นคำร้องขอตามหลักเกณฑ์ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน และเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุญาต หรือ ไม่อนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ	10 วันทำการ	สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
7.	การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาคำร้องขอและเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบให้ผู้ยื่นคำร้องขอประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศได้แล้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงนามในใบอนุญาต และนำส่งใบอนุญาตให้ธนาคารแห่งประเทศไทยดำเนินการจัดส่งให้ผู้ยื่นคำร้องขอ	20 วันทำการ	สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบของผู้ประสงค์ประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
คุณสมบัตินิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐ ผู้ออกเอกสาร
1.	คำร้องขอ ตามแบบที่กำหนด ฉบับจริง 2 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี) (download ได้ที่ www.bot.or.th / ตลาดการเงิน / หลักเกณฑ์การ แลกเปลี่ยนเงิน / ธุรกิจปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ / นายหน้าซื้อขาย เงินตราต่างประเทศ / คำร้องและหนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้บริหาร)	ฝ่ายนโยบายและกำกับ การแลกเปลี่ยนเงิน
2.	หนังสือรับรองคุณสมบัติของกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มี อำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หุ่นส่วนผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการ จัดการ ไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามแบบที่กำหนด ฉบับจริง 2 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี) (download ได้ที่ www.bot.or.th / ตลาดการเงิน / หลักเกณฑ์การ แลกเปลี่ยนเงิน / ธุรกิจปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ / นายหน้าซื้อขาย เงินตราต่างประเทศ / คำร้องและหนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้บริหาร)	ฝ่ายนโยบายและกำกับ การแลกเปลี่ยนเงิน
3.	สำเนาเอกสารแสดงตนของกรรมการ ผู้จัดการ หุ่นส่วน หรือผู้มีอำนาจ ในการจัดการ ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนกรณีที่เป็นบุคคลผู้ มีสัญชาติไทย หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีที่ไม่ใช่บุคคลผู้มีสัญชาติ ไทย ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 2 ฉบับ หมายเหตุ เอกสารหลักฐานทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสำเนาโดยเจ้าของ บัตร หรือผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)	กรมการปกครอง
4.	หนังสือรับรองความรู้และประสบการณ์ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท หรือหุ่นส่วนผู้จัดการ ตามแบบที่กำหนด ฉบับจริง 2 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ยื่นคำรับรอง และประทับตรา (ถ้ามี) (download ได้ที่ www.bot.or.th / ตลาดการเงิน / หลักเกณฑ์ การแลกเปลี่ยนเงิน / ธุรกิจปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ / นายหน้าซื้อขาย เงินตราต่างประเทศ / คำร้องและหนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้บริหาร)	ฝ่ายนโยบายและกำกับ การแลกเปลี่ยนเงิน

5.	<p>สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันยื่นคำร้องขอ โดยให้รับรอง 1. รายชื่อกรรมการ หรือรายชื่อผู้เป็นหุ้นส่วน แล้วแต่กรณี 2. ผู้มีอำนาจลงนาม หรือผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ แล้วแต่กรณี 3. ทุนจดทะเบียน 4. สถานที่ตั้ง</p> <p>ฉบับจริง 0 ฉบับ</p> <p>สำเนา 2 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ เอกสารหลักฐานทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)</p>	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
6.	<p>สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นฉบับล่าสุดที่กระทรวงพาณิชย์รับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันยื่นคำร้องขอ (กรณีเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน)</p> <p>ฉบับจริง 0 ฉบับ</p> <p>สำเนา 2 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ เอกสารหลักฐานทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)</p>	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
7.	<p>สำเนาการเงินล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว (ถ้ามี)</p> <p>ฉบับจริง 0 ฉบับ</p> <p>สำเนา 2 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ เอกสารหลักฐานทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)</p>	-
8.	<p>โครงการและแผนงานในการประกอบธุรกิจ</p> <p>ฉบับจริง 2 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. แผนการประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ 2. ผังโครงสร้างองค์กร 3. ระบบงานในการให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ 4. นโยบายและกระบวนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ <p>ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)</p>	-
9.	<p>เอกสารหลักฐานอันแสดงว่าระบบงานในการให้บริการแก่ลูกค้าเหมาะสม น่าเชื่อถือ และสามารถรองรับการประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และมีกระบวนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจที่มีประสิทธิภาพจากผู้ตรวจสอบภายนอกซึ่งมีความเชี่ยวชาญและมีความเป็นอิสระ</p>	-

	<p>ฉบับจริง 2 ฉบับ หรือ ฉบับจริง 1 ฉบับ หรือ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ สำเนา 2 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ 1. หัวข้อการตรวจสอบระบบงาน ประกอบด้วย</p> <p>(1) <u>โครงสร้างพื้นฐานและระบบ IT ที่ใช้รองรับการให้บริการ</u> พร้อมแสดง</p> <ul style="list-style-type: none"> - System Diagram ที่แสดงถึงอุปกรณ์และการเชื่อมโยงอุปกรณ์ต่างๆ ที่ให้บริการ พร้อมคำอธิบาย - Network Diagram ที่แสดงถึงอุปกรณ์และการเชื่อมโยงไปยังระบบงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท พร้อมทั้งระบุรายละเอียดมาตรการรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายที่จัดเตรียมไว้ - ระบบสำรองข้อมูล - ระบบมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ <p>(2) <u>การรักษาความปลอดภัยของระบบให้บริการ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - การรักษาความลับของข้อมูล - การกำหนดสิทธิในการเรียกดูข้อมูล ให้สามารถเรียกดูข้อมูลได้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ - ระบบ/เครื่องมือในการป้องกันและติดตามภัยทาง Cyber <p>(3) <u>ความพร้อมใช้งานของระบบให้บริการ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ความสามารถในการประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan, BCP) และการกู้ระบบงาน (Disaster Recovery Plan, DRP) <p>(4) <u>ระบบการบันทึกข้อมูลเสียง (Recording), Chat หรือ Email</u> ที่สามารถเรียกใช้ข้อมูลได้โดยสะดวก และการ back-up ข้อมูล</p> <p>(5) <u>ระบบการควบคุมภายใน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - มีระบบในการตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงาน แบ่งแยกหน้าที่ Front, Middle, Back และกำหนดสิทธิในการทำงานอย่างชัดเจน - ระบบงานและมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - คู่มือระบบงาน - การตรวจสอบภายในของบริษัท <p>(6) <u>ระบบการบริหารความเสี่ยง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ระบุความเสี่ยงของระบบงานที่อาจเกิดขึ้น เช่น การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ การบริหารจัดการทางการเงิน กลยุทธ์ และกรณีเหตุเกิดฉุกเฉิน รวมทั้งระบุแนวทางการป้องกันความเสี่ยง และการแก้ไขเมื่อความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น 	
--	---	--

	<p>(7) ระบบงานสำหรับสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง</p> <p>- หากมีสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง ต้องตรวจสอบว่าสามารถใช้ระบบงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานสำรองได้</p> <p>2. หากยื่นสำเนาผลการตรวจสอบระบบงานที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศต้องมีคำรับรองของเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งกฎหมายในประเทศนั้น กำหนดให้เป็นผู้มีอำนาจรับรอง หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยซึ่งประจำอยู่ในประเทศนั้นรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันที่ยื่นคำร้อง โดยให้รับรองว่าสำเนาเอกสารตรงกับต้นฉบับ</p> <p>3. ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)</p>	
10.	<p>แผนที่ตั้ง รูปถ่ายแสดงที่ตั้ง และรูปถ่ายภายในของสถานประกอบการ หรือสถานที่ติดต่อในประเทศไทย</p> <p>ฉบับจริง 0 ฉบับ</p> <p>สำเนา 2 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ เอกสารหลักฐานทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)</p>	-
11.	<p>แผนที่ตั้ง รูปถ่ายแสดงที่ตั้ง และรูปถ่ายภายในของสถานที่ปฏิบัติงาน สำรองและสถานประกอบการในต่างประเทศ (ถ้ามี)</p> <p>ฉบับจริง 0 ฉบับ</p> <p>สำเนา 2 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ เอกสารหลักฐานทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)</p>	-
12.	<p>หนังสือมอบอำนาจในการยื่นคำร้องขอ และลงนามในบันทึกสองฝ่ายในกรณีคำร้องขอและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน พร้อมสำเนา บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และ ผู้รับมอบอำนาจ (กรณีผู้มีอำนาจลงนามไม่มายื่นคำร้องขอด้วยตนเอง)</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 1 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ 1. หนังสือมอบอำนาจลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี) ผู้รับมอบอำนาจ และพยาน</p> <p>2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ลงนามรับรองสำเนาโดยเจ้าของบัตรหรือผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)</p>	-

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบของผู้ประสงค์ประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
คุณสมบัตินิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐ ผู้ออกเอกสาร
1.	คำร้องขอ ตามแบบที่กำหนด ฉบับจริง 2 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี) (download ได้ที่ www.bot.or.th / ตลาดการเงิน / หลักเกณฑ์การ แลกเปลี่ยนเงิน / ธุรกิจปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ / นายหน้าซื้อขาย เงินตราต่างประเทศ / คำร้องและหนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้บริหาร)	ฝ่ายนโยบายและกำกับ การแลกเปลี่ยนเงิน
2.	หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในประเทศไทย ไทย ไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามแบบที่กำหนด ฉบับจริง 2 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี) (download ได้ที่ www.bot.or.th / ตลาดการเงิน / หลักเกณฑ์การ แลกเปลี่ยนเงิน / ธุรกิจปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ / นายหน้าซื้อขาย เงินตราต่างประเทศ / คำร้องและหนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้บริหาร)	ฝ่ายนโยบายและกำกับ การแลกเปลี่ยนเงิน
3.	สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในประเทศไทย ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนกรณีที่เป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีที่ไม่ใช่บุคคลผู้มีสัญชาติไทย ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 2 ฉบับ หมายเหตุ เอกสารหลักฐานทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสำเนาโดยเจ้าของ บัตร หรือผู้มีอำนาจลงนาม และประทับตรา (ถ้ามี)	กรมการปกครอง
4.	สำเนาทะเบียนบ้าน ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย หรือหลักฐานการ ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่า ด้วยคนเข้าเมืองของผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในประเทศไทย ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 2 ฉบับ หมายเหตุ เอกสารหลักฐานทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจ ลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)	-
5.	หนังสือรับรองความรู้และประสบการณ์ของผู้รับผิดชอบในการ ดำเนินการในประเทศไทย ตามแบบที่กำหนด ฉบับจริง 2 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ	ฝ่ายนโยบายและกำกับ การแลกเปลี่ยนเงิน

	<p>หมายเหตุ ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ยื่นคำรับรอง และประทับตรา (ถ้ามี) (download ได้ที่ www.bot.or.th / ตลาดการเงิน / หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน / ธุรกิจปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ / นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ / คำร้องและหนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้บริหาร)</p>	
6.	<p>เอกสารหลักฐานจากทางการหรือหน่วยงานในต่างประเทศอันแสดงว่าเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 2 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ 1. เอกสารหลักฐานทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี) 2. ต้องมีคำรับรองของเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งกฎหมายในประเทศนั้นกำหนดให้เป็นผู้มีอำนาจรับรอง หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยซึ่งประจำอยู่ในประเทศนั้นรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันที่ยื่นคำร้อง โดยให้รับรองว่าสำเนาเอกสารตรงกับต้นฉบับ</p>	หน่วยงานในต่างประเทศ
7.	<p>เอกสารหลักฐานจากทางการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลในต่างประเทศอันแสดงว่านิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศได้ประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่ให้บริการจับคู่ธุรกรรมซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างลูกค้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศที่ทางการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลนั้นตั้งอยู่และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลดังกล่าวต่อเนื่องกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันยื่นคำร้อง ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 2 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ 1. เอกสารหลักฐานทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี) 2. ต้องมีคำรับรองของเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งกฎหมายในประเทศนั้นกำหนดให้เป็นผู้มีอำนาจรับรอง หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยซึ่งประจำอยู่ในประเทศนั้นรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันที่ยื่นคำร้อง โดยให้รับรองว่าสำเนาเอกสารตรงกับต้นฉบับ</p>	หน่วยงานในต่างประเทศ
8.	<p>หนังสือมอบอำนาจหรือแต่งตั้งผู้แทนให้มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินกิจการในประเทศไทยแทนนิติบุคคล โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลเป็นผู้มอบอำนาจหรือแต่งตั้ง ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ 1. หนังสือมอบอำนาจลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี) ผู้รับมอบอำนาจ และพยาน 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ลงนามรับรองสำเนาโดยเจ้าของบัตรหรือผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)</p>	-

	<p>3. ต้องมีคำรับรองของเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งกฎหมายในประเทศนั้นกำหนดให้เป็นผู้มีอำนาจรับรอง หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยซึ่งประจำอยู่ในประเทศนั้นรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันที่ยื่นคำร้อง</p>	
9.	<p>สำเนาการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้วย้อนหลัง 3 ปี นับถึงวันยื่นคำร้อง ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 2 ฉบับ หมายเหตุ 1. เอกสารหลักฐานทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี) 2. ต้องมีคำรับรองของเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งกฎหมายในประเทศนั้นกำหนดให้เป็นผู้มีอำนาจรับรอง หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยซึ่งประจำอยู่ในประเทศนั้นรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันที่ยื่นคำร้อง โดยให้รับรองว่าสำเนาเอกสารตรงกับต้นฉบับ</p>	-
10.	<p>โครงการและแผนงานในการประกอบธุรกิจ ฉบับจริง 2 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ ประกอบด้วย 1. แผนการประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ 2. ผังโครงสร้างองค์กร 3. ระบบงานในการให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ 4. นโยบายและกระบวนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)</p>	-
11.	<p>เอกสารหลักฐานอันแสดงว่าระบบงานในการให้บริการแก่ลูกค้าเหมาะสม น่าเชื่อถือ และสามารถรองรับการประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และมีกระบวนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจที่มีประสิทธิภาพจากผู้ตรวจสอบภายนอกซึ่งมีความเชี่ยวชาญและมีความเป็นอิสระ ฉบับจริง 2 ฉบับ หรือ ฉบับจริง 1 ฉบับ หรือ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ สำเนา 2 ฉบับ หมายเหตุ 1. หัวข้อการตรวจสอบระบบงาน ประกอบด้วย (1) โครงสร้างพื้นฐานและระบบ IT ที่ใช้รองรับการให้บริการ พร้อมแสดง - System Diagram ที่แสดงถึงอุปกรณ์และการเชื่อมโยงอุปกรณ์ต่างๆ ที่ให้บริการ พร้อมคำอธิบาย</p>	-

	<ul style="list-style-type: none"> - Network Diagram ที่แสดงถึงอุปกรณ์และการเชื่อมโยงไปยังระบบงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท พร้อมทั้งระบุรายละเอียดมาตรการรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายที่จัดเตรียมไว้ - ระบบสำรองข้อมูล - ระบบมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ <p>(2) <u>การรักษาความปลอดภัยของระบบให้บริการ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - การรักษาความลับของข้อมูล - การกำหนดสิทธิในการเรียกดูข้อมูล ให้สามารถเรียกดูข้อมูลได้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ - ระบบ/เครื่องมือในการป้องกันและติดตามภัยทาง Cyber <p>(3) <u>ความพร้อมใช้งานของระบบให้บริการ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ความสามารถในการประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan, BCP) และการกู้ระบบงาน (Disaster Recovery Plan, DRP) <p>(4) <u>ระบบการบันทึกข้อมูลเสียง (Recording), Chat หรือ Email ที่สามารถเรียกใช้ข้อมูลได้โดยสะดวก และการ back-up ข้อมูล</u></p> <p>(5) <u>ระบบการควบคุมภายใน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - มีระบบในการตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงาน แบ่งแยกหน้าที่ Front, Middle, Back และกำหนดสิทธิในการทำงานอย่างชัดเจน - ระบบงานและมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - คู่มือระบบงาน - การตรวจสอบภายในของบริษัท <p>(6) <u>ระบบการบริหารความเสี่ยง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ระบุความเสี่ยงของระบบงานที่อาจเกิดขึ้น เช่น การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ การบริหารจัดการทางการเงิน กลยุทธ์ และกรณีเหตุเกิดฉุกเฉิน รวมทั้งระบุแนวทางการป้องกันความเสี่ยง และการแก้ไขเมื่อความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น <p>(7) <u>ระบบงานสำหรับสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - หากมีสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง ต้องตรวจสอบว่าสามารถใช้ระบบงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานสำรองได้ <p>2. หากยื่นสำเนาผลการตรวจสอบระบบงานที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศต้องมีคำรับรองของเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งกฎหมายในประเทศนั้นกำหนดให้เป็นผู้มีอำนาจรับรอง หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยซึ่งประจำอยู่ในประเทศนั้นรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันที่ยื่นคำร้อง โดยให้รับรองว่าสำเนาเอกสารตรงกับต้นฉบับ</p>	
--	---	--

	3. ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)	
12.	<p>แผนที่ตั้ง รูปถ่ายแสดงที่ตั้ง และรูปถ่ายภายในของสถานประกอบการ หรือสถานที่ติดต่อในประเทศไทย และสถานประกอบการในต่างประเทศ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 2 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ เอกสารหลักฐานทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)</p>	-
13.	<p>แผนที่ตั้ง รูปถ่ายแสดงที่ตั้ง และรูปถ่ายภายในของสถานที่ปฏิบัติงาน สำรอง (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 2 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ เอกสารหลักฐานทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)</p>	-
14.	<p>หนังสือมอบอำนาจในการยื่นคำร้องขอ และลงนามในบันทึกสองฝ่ายในกรณีคำร้องขอและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ (กรณีผู้มีอำนาจลงนามไม่มายื่นคำร้องขอด้วยตนเอง) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ 1. หนังสือมอบอำนาจลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี) ผู้รับมอบอำนาจ และพยาน 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ลงนามรับรองสำเนาโดยเจ้าของบัตรหรือผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)</p>	-
15.	<p>สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ 1. เอกสารหลักฐานทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี) 2. ยื่นภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ</p>	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
16.	<p>สำเนาหนังสือรับรองข้อความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ของกระทรวงพาณิชย์ โดยให้รับรอง 1. เลขที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 2. ชื่อผู้ได้รับอนุญาต 3. ธุรกิจที่ได้รับอนุญาต 4. ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในประเทศไทย 5. ที่ตั้งสถานที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ</p>	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

	<p>หมายเหตุ 1. เอกสารหลักฐานทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)</p> <p>2. ยื่นภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ</p>	
--	--	--

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1.	ไม่มี	ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1.	ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ เลขที่ 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0-2356-7346
2.	กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 อารีย์สัมพันธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2273-9020 ต่อ 3356
3.	ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ลำดับ	ชื่อแบบฟอร์ม
1.	แบบฟอร์มคำร้องขอประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
2.	หนังสือรับรองกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หุ่นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในประเทศไทย ของนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
3.	หนังสือรับรองความรู้และประสบการณ์ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท หุ่นส่วนผู้จัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในประเทศไทย ของนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
4.	แบบฟอร์มตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจของนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ