

คู่มือสำหรับประชาชน

งานที่ให้บริการ	การพิจารณาคำขออนุญาตตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ส่วนกำกับและวิเคราะห์การแลกเปลี่ยนเงิน1 ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
ขอบเขตการให้บริการ	
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ	ระยะเวลาเปิดให้บริการ
ผู้ขอฯ ยื่นคำขอต่อสถาบันการเงินทั่วประเทศที่ผู้ขอฯ ใช้บริการอยู่ โดยสถาบันการเงินส่งคำขออนุญาตมาให้ ธปท. โดยส่งผ่านระบบ ECARS (Exchange Control Approval and Reporting System)	วันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดของ ธปท.) ตั้งแต่เวลา 8.30 – 12.00 น.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการยื่นคำขอ
<p>คำนิยาม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) เจ้าพนักงาน หมายความว่า เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ส่วนกำกับและวิเคราะห์การแลกเปลี่ยนเงิน1 ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน ธปท. 2) สถาบันการเงิน หมายความว่า นิติบุคคลรับอนุญาตตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ ทุกธนาคาร, ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย, ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย, ธนาคารออมสิน, ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 3) ผู้ขอฯ หมายความว่า ผู้ขออนุญาตตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน <p>หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการยื่นคำขอ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ให้ผู้ขอฯ download แบบคำขออนุญาตตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (คำขอ) จากเว็บไซต์ “www.bot.or.th/ ตลาดการเงิน/หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน/แบบรายงาน/1. แบบคำขออนุญาตผ่านผู้ประกอบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน” ตามหัวเรื่องที่ต้องการขออนุญาต โดยให้กรอกข้อมูลและแนบเอกสารหลักฐานตามลำดับข้อที่กำหนดไว้ 2) ให้ผู้ขอฯ ยื่นคำขอผ่านสถาบันการเงิน เพื่อให้สถาบันการเงินตรวจสอบข้อมูลและเอกสารหลักฐานในเบื้องต้น พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลและแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาตจนกว่าจะสมบูรณ์ (ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ 31 มีนาคม 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม) จากนั้นสถาบันการเงินส่งคำขอมมาให้เจ้าพนักงาน โดยส่งผ่านระบบ ECARS (Exchange Control Approval and Reporting System) 3) เจ้าพนักงานจะเริ่มนับวันที่ได้รับคำขอวันแรก เมื่อสถาบันการเงินได้ส่งคำขอเข้ามาในระบบ ECARS ตามรูปแบบที่เจ้าพนักงานกำหนด 4) ช่วงเวลาที่เจ้าพนักงานรับคำขอ คือ วันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดของ ธปท.) ตั้งแต่เวลา 8.30 - 12.00 น. กรณีที่คำขอส่งมานอกเหนือจากช่วงเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าเจ้าพนักงานได้รับคำขอในวันทำการถัดไป 5) ผู้ขอฯ ต้องกรอกข้อมูลและแนบเอกสารหลักฐานตามที่เจ้าพนักงานกำหนด ตามคู่มือสำหรับประชาชน อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเนื้อหาสอดคล้องกัน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาต โดยหากผู้ขอฯ มีการอ้างอิงข้อมูลใดๆ ขอให้แนบเอกสารหลักฐานสนับสนุนแนบมาด้วย ทั้งนี้ เพื่อความหนักแน่นของข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาต มิเช่นนั้นข้อมูลดังกล่าวอาจไม่มีความหนักแน่นเพียงพอที่จะนำมาใช้ประกอบการพิจารณาได้ 6) ข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่างๆ หากเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ต้องมีคำแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ที่รับรองโดยผู้มีอำนาจลงนามที่แท้จริงของผู้ขอฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ขอฯ ด้วย 7) ข้อมูลและเอกสารหลักฐานทุกหน้าทุกฉบับ ต้องลงนามรับรองความถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามที่แท้จริงของผู้ขอฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ขอฯ เช่น หากผู้ขอฯ เป็นนิติบุคคลในประเทศไทย ผู้มีอำนาจลงนามต้องเป็นบุคคลเดียวกับที่ระบุอยู่ในข้อ 3 ของหนังสือรับรองทุนจดทะเบียนล่าสุดที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ พร้อมประทับตราของบริษัท (กรณีเป็นนิติบุคคล) (ถ้ามี)

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการยื่นคำขอ	
8)	ผู้ขอฯ ต้องระบุชื่อ-นามสกุลผู้ประสานงาน (contact person) เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร และ email address ในแบบคำขออนุญาตตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เพื่อยืนยันว่าผู้ประสานงานดังกล่าวจะเป็นบุคคลที่ผู้ขอฯ มอบหมายให้ทำหน้าที่ประสานงานกับเจ้าพนักงาน เช่น เพื่อให้เจ้าพนักงานทำการติดต่อเพื่อการชี้แจงเพิ่มเติม กรณีที่เจ้าพนักงานมีประเด็นสงสัยใดๆ เพิ่มเติม เจ้าพนักงานอาจเรียกให้ผู้ขอฯ มาชี้แจงหรือทำความเข้าใจเพื่อประกอบการพิจารณาได้
9)	เมื่อได้รับคำขอ ผ่านระบบ ECARS เจ้าพนักงานจะตรวจสอบข้อมูลและเอกสารหลักฐานในเบื้องต้นว่าครบถ้วนหรือไม่ หากเห็นว่ายังไม่ครบถ้วน เจ้าพนักงานจะแจ้งให้ผู้ขอฯ จัดส่งข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมผ่านสถาบันการเงิน โดยผู้ขอฯ ต้องดำเนินการแก้ไข และ/หรือ ยื่นเอกสารเพิ่มเติม ผ่านสถาบันการเงินให้ถูกต้องครบถ้วนภายในกำหนดระยะเวลา หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว เจ้าพนักงานจะถือว่าผู้ขอฯ ละทิ้งคำขอ และเจ้าพนักงานจะแจ้งยุติการพิจารณา ซึ่งจะมีผลเป็นการคืนคำขอดังกล่าวผ่านสถาบันการเงิน
10)	เจ้าพนักงานจะเริ่มพิจารณาคำขอตามลำดับการได้รับคำขอที่ต้องครบถ้วนแล้ว (first come-first serve) เจ้าพนักงานจะยังไม่พิจารณาคำขอและยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงาน จนกว่าผู้ขอฯ จะดำเนินการแก้ไข และ/หรือ ยื่นเอกสารเพิ่มเติมอย่างถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
11)	หลังจากที่ผู้ขอฯ ยื่นเอกสารหลักฐานตามข้อ 9 มาให้เจ้าพนักงานอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว หากภายหลังเจ้าพนักงานตรวจพบว่า ข้อมูลและเอกสารหลักฐานมีเนื้อหาที่ไม่สมบูรณ์หรือข้อมูลดังกล่าวไม่มีความหนักแน่นเพียงพอ เจ้าพนักงานอาจขอให้ผู้ขอฯ ทำการชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม โดยเจ้าพนักงานจะยังไม่พิจารณาคำขอและยังไม่นับระยะเวลาการดำเนินการ จนกว่าผู้ขอฯ จะดำเนินการแก้ไข/ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
12)	ในกรณีที่ผู้ขอฯ ไม่สามารถชี้แจงข้อเท็จจริงได้ เจ้าพนักงานอาจพิจารณาไม่อนุญาตในการขออนุญาตนั้น
13)	เมื่อพิจารณาคำขอแล้วเสร็จ เจ้าพนักงานจะแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ผ่านระบบ ECARS

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ				
ประเภทขั้นตอน	รายละเอียดของขั้นตอน	ระยะเวลาให้บริการ	หน่วยเวลา	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1. การตรวจสอบเอกสาร	เจ้าพนักงานจะตรวจสอบข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่างๆ ว่าครบถ้วนหรือไม่ ตามหลักเกณฑ์ต่างๆ หากพบว่าเอกสารยังไม่ครบถ้วน เจ้าพนักงานจะแจ้งให้ผู้ขอฯ จัดส่งข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม (หมายเหตุ: เมื่อผู้ขอฯ ได้รับแจ้งแล้ว ผู้ขอฯ ต้องดำเนินการแก้ไข และ/หรือ ยื่นเอกสารเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานกำหนด หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว เจ้าพนักงานจะถือว่าคำขอนั้นเป็นอันตกไป)	1	วัน	ฝ่ายนโยบายและกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงิน
2. การพิจารณาอนุญาต	หลังจากที่ผู้ขอฯ ดำเนินการแก้ไข ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมถูกต้องครบถ้วน เจ้าพนักงานจะพิจารณาคำขอตามลำดับการได้รับคำขอที่ต้องครบถ้วนแล้ว (first come-first serve) โดยจะนำเสนอต่อผู้มีอำนาจตามลำดับชั้น เพื่อลงนามในหนังสืออนุญาต (หมายเหตุ: ขั้นตอนการพิจารณาจะเริ่มนับระยะเวลาเมื่อได้มีการดำเนินการตามข้อ 11 ที่กำหนดในหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข ในการยื่นคำขอ)	29	วัน	ฝ่ายนโยบายและกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงิน

ระยะเวลา
เจ้าพนักงานพิจารณาแล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับข้อมูลและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนและเนื้อหาสอดคล้องกัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
<p>ผู้ขอฯ ต้องกรอกข้อมูลและแนบเอกสารหลักฐานตามที่เจ้าพนักงานกำหนด (ตามเอกสารแนบ) ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่างๆ ต้องถูกต้องครบถ้วนและเนื้อหาสอดคล้องกัน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาต โดยหากผู้ขอฯ มีการอ้างอิงข้อมูลใดๆ ขอให้แนบเอกสารหลักฐานสนับสนุนแนบมาด้วย ทั้งนี้ เพื่อความหนักแน่นของข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาต มิเช่นนั้น ข้อมูลดังกล่าวอาจไม่มีความหนักแน่นเพียงพอที่จะนำมาใช้ประกอบการพิจารณาได้ 2) ข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่างๆ หากเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ต้องมีคำแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ที่รับรองโดยผู้ขอฯ ด้วย 3) ข้อมูลและเอกสารหลักฐานทุกหน้าทุกฉบับ ต้องลงนามรับรองความถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามที่แท้จริงของผู้ขอฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ขอฯ เช่น หากผู้ขอฯ เป็นนิติบุคคลในประเทศไทย ผู้มีอำนาจลงนามต้องเป็นบุคคลเดียวกับที่ระบุอยู่ในข้อ 3 ของหนังสือรับรองจดทะเบียนล่าสุดที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ พร้อมประทับตราของบริษัท (กรณีเป็นนิติบุคคล) (ถ้ามี)
ค่าธรรมเนียม
ไม่เสียค่าธรรมเนียม
การรับเรื่องร้องเรียน
<p>ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ส่วนกำกับและวิเคราะห์การแลกเปลี่ยนเงิน1 เบอร์โทรศัพท์ 0-2283-5122 หรือ 2) รองผู้อำนวยการ ส่วนกำกับและวิเคราะห์การแลกเปลี่ยนเงิน1 เบอร์โทรศัพท์ 0-2283-5171 3) ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ – 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0-2356-7799 4) ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300)

ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน

30 เมษายน 2562

ประเภทคำขอ และรายการที่ขออนุญาต

ประเภทคำขอ	รายการที่ขออนุญาต
1. บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) ในประเทศ	<ul style="list-style-type: none"> - ขอโอนเงินตราต่างประเทศ (FX) ระหว่างบุคคลในประเทศ - ขอเกี่ยวข้องกับบัญชี FCD ในประเทศ กรณีอื่นๆ
2. บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) ในต่างประเทศ	<ul style="list-style-type: none"> - ขอไม่นำรายรับเข้าประเทศ แต่ขอฝากไว้ในต่างประเทศ (เช่น เพื่อรอชำระภาระอื่น เพื่อรอรวบรวมเงินก่อนนำเข้าประเทศ) - ขอส่งเงินออกไปฝากเพื่อรอชำระภาระต่างๆ - ขอเกี่ยวข้องกับบัญชี FCD ในต่างประเทศ กรณีอื่นๆ
3. การทำสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน (FX Hedging)	<p>3.1 - ขอทำ FX Hedging กับสถาบันการเงินในไทย กรณีที่ไม่มี underlying ตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน / บนประมาณการเกิน 1 ปี / บนภาระ FX-Linked (บุคคลไทยซื้อ/ขายสินค้า/บริการระหว่างกันโดยกำหนดราคาเป็น FX แต่ชำระเป็นเงินบาทเทียบเท่า) / ขอแทนบริษัทในเครือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขอทำ FX Hedging กับคู่สัญญาในต่างประเทศ - ขอทำ FX Hedging กรณีอื่นๆ <p>3.2 ขอทำ Cross Currency Swap (CCS) กับสถาบันการเงินในไทย เพื่อแปลงภาระหนี้สกุลบาทให้เป็น FX</p>
4. การทำสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงราคาสินค้า (Commodity Hedging)	<ul style="list-style-type: none"> - ขอส่งเงินส่วนต่างจากการเข้าทำสัญญา Commodity Hedging กับคู่สัญญาในต่างประเทศ
5. ธุรกิจอนุพันธ์อื่น (นอกเหนือจาก FX Hedging และ Commodity Hedging)	<ul style="list-style-type: none"> - ขอส่งเงินกรณีที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมอนุพันธ์ หรือการวางเงินเป็นประกันที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงิน กับคู่สัญญาในต่างประเทศ
6. การลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> - ขอส่งเงินลงทุนโดยตรงในกิจการที่ต่างประเทศ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น หรือ มีส่วนเป็นเจ้าของ ต่ำกว่า 10% - ขอส่งเงินลงทุนโดยตรงในกิจการที่ต่างประเทศ กรณีอื่นๆ
7. การให้กู้ยืม	<ul style="list-style-type: none"> - ขอส่งเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่ต่างประเทศที่ไม่ใช่กิจการในเครือ เกินวงเงินที่กฎหมายกำหนด - ขอส่งเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่ต่างประเทศ กรณีอื่นๆ
8. การชำระคืนเงินกู้จากต่างประเทศ	<ul style="list-style-type: none"> - ขอส่งเงินเพื่อชำระคืนเงินกู้ที่นำเข้าประเทศ แต่ไม่มีเอกสารหลักฐานแสดงเงินกู้เข้าประเทศ ตามที่กฎหมายกำหนด - ขอส่งเงินเพื่อชำระคืนเงินกู้ที่ไม่นำเข้าประเทศ โดยนำไปชำระค่าสินค้า/บริการ/ภาระอื่น หรือโดยการแปลงหนี้ค่าสินค้า/บริการ/ภาระอื่น ที่มีกับผู้ให้กู้ เป็นเงินกู้ - ขอส่งเงินเพื่อชำระคืนเงินกู้จากต่างประเทศ กรณีอื่นๆ
9. ค่าสินค้า ค่าบริการ และภาระอื่น	<p>9.1 - ขอชำระค่าสินค้า ค่าบริการ และภาระอื่น ด้วยวิธีหักกลบลบหนี้ (Multilateral Netting)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขอชำระค่าสินค้า ค่าบริการ และภาระอื่น แบบเต็มจำนวน (gross) ผ่านศูนย์กลางชำระเงิน

ประเภทคำขอ	รายการที่ขออนุญาต
	9.2 ขอรับเงินค่าสินค้าส่งออกเกิน 360 วัน
10. อื่นๆ กรณีบุคคลในประเทศ	10.1 ขอโอนเงินออกไปต่างประเทศ เกินวงเงินที่กฎหมายกำหนด (เช่น การส่งเงินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของคนไทยที่ย้ายถิ่นฐานไปพำนักอยู่ต่างประเทศ เป็นการถาวร / การส่งเงินมรดกให้แก่ผู้รับมรดกซึ่งมีถิ่นพำนักถาวรในต่างประเทศ / การส่งเงินไปให้ครอบครัวหรือญาติพี่น้องซึ่งมีถิ่นพำนักถาวรในต่างประเทศ / การส่งเงินซื้ออสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ / การส่งเงินบริจาคให้แก่สาธารณประโยชน์ เกินวงเงินที่กฎหมายกำหนด) 10.2 กรณีอื่นๆ
11. อื่นๆ กรณีบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ นอกประเทศ	11.1 ขอโอนมรดก ของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศ 11.2 ขอนำธนบัตรเงินบาทออกนอกประเทศ ของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ ประเทศ เกินวงเงินที่กฎหมายกำหนด 11.3 กรณีอื่นๆ

ความหมายอักษรย่อ : FX = Foreign Exchange หรือเงินตราต่างประเทศ,

FCD = Foreign Currency Deposit Account หรือบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

**ข้อมูลและเอกสารหลักฐาน* ที่ต้องการเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาต
ตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน**

***หมายเหตุ**

- (1) ข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่างๆ ต้องถูกต้องครบถ้วนและเนื้อหาสอดคล้องกัน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาต โดยหากผู้ขอฯ มีการอ้างอิงข้อมูลใดๆ ขอให้มีเอกสารหลักฐานสนับสนุนแนบมาด้วย ทั้งนี้ เพื่อความหนักแน่นของข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาต มิเช่นนั้น ข้อมูลดังกล่าวอาจไม่มีความหนักแน่นเพียงพอที่จะนำมาใช้ประกอบการพิจารณาได้
- (2) ข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่างๆ หากเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ต้องมีคำแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ที่รับรองโดยผู้ขอฯ ด้วย
- (3) ข้อมูลและเอกสารหลักฐานทุกหน้าทุกฉบับ ต้องลงนามรับรองความถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามที่แท้จริงของผู้ขอฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ขอฯ เช่น หากผู้ขอฯ เป็นนิติบุคคลในประเทศไทย ผู้มีอำนาจลงนามต้องเป็นบุคคลเดียวกับที่ระบุอยู่ในข้อ 3 ของหนังสือรับรองทุนจดทะเบียนล่าสุดที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ พร้อมประทับตราของบริษัท (กรณีเป็นนิติบุคคล) (ถ้ามี)

สิ่งที่เหมือนกันในทุกประเภทคำขอ ได้แก่

ข้อมูล	เอกสารหลักฐาน
<input type="checkbox"/> เรื่องที่ขอ <input type="checkbox"/> วงเงินที่ขอ ต่อปี <input type="checkbox"/> ระยะเวลาที่จะทำธุรกรรม <input type="checkbox"/> เหตุผลความจำเป็น <input type="checkbox"/> รายได้และรายจ่ายหลักๆ ของธุรกิจหรือกิจการที่เกี่ยวข้องคืออะไร <input type="checkbox"/> เลขที่และวันที่ของหนังสืออนุญาตฉบับเดิม (กรณีขอต่ออายุการอนุญาตทุกกรณี) <input type="checkbox"/> วงเงินที่ใช้ไป ตามหนังสืออนุญาตฉบับเดิม (กรณีขอต่ออายุการอนุญาตทุกกรณี ยกเว้นกรณีค่าสินค้า ค่าบริการ และภาระอื่น ตามประเภทคำขอข้อ 9) <input type="checkbox"/> เลขที่และวันที่ของหนังสืออนุญาตที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)	<input type="checkbox"/> แบบคำขออนุญาตตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (download ในเว็บไซต์ www.bot.or.th ตามหัวข้อเรื่องที่ต้องการขออนุญาต) ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนตามที่ระบุ) <input type="checkbox"/> สำเนาเอกสารแสดงตน เช่น หนังสือรับรองการจัดตั้งบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์/ บัตรประชาชน/หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี)

ส่วนที่ต้องยื่นเพิ่ม ซึ่งต่างกันตามแต่ละประเภทคำขอ ได้แก่

ข้อมูล	เอกสารหลักฐาน
1. บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) ในประเทศ	
<ul style="list-style-type: none"> - ขอโอนเงินตราต่างประเทศ (FX) ระหว่างบุคคลในประเทศ - ขอเกี่ยวข้องกับบัญชี FCD ในประเทศ กรณีอื่นๆ 	
<input type="checkbox"/> แหล่งที่มาของเงินที่จะนำมาชำระ (หากแหล่งเงินเป็น FX ที่ฝากอยู่ในบัญชี FCD โปรดระบุด้วยว่าเป็นบัญชี FCD ที่เปิดไว้กับธนาคารในประเทศหรือไม่, บัญชีประเภทอะไร) <input type="checkbox"/> อธิบายว่าบุคคลในประเทศผู้รับ FX จะนำ FX ไปใช้ทำอะไร เช่น จะนำไปชำระภาระที่มีกับต่างประเทศหรือไม่ <input type="checkbox"/> (หากเป็นกรณีให้กู้ระหว่างกัน) โปรดอธิบายว่าผู้กู้จะชำระคืนเป็น FX หรือไม่ และผู้กู้จะนำ FX จากแหล่งใดมาชำระคืน	<input type="checkbox"/> สำเนาเอกสารอื่นๆ เพื่อสนับสนุนความหนักแน่นของเหตุผลและข้อมูลที่ให้มา

ข้อมูล	เอกสารหลักฐาน
2. บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) ในต่างประเทศ	
<ul style="list-style-type: none"> - ขอไม่นำรายรับเข้าประเทศ แต่ขอฝากไว้ในต่างประเทศ (เช่น เพื่อรอชำระภาระอื่น เพื่อรอรวบรวมเงินก่อนนำเข้าประเทศ) - ขอส่งเงินออกไปฝากเพื่อรอชำระภาระต่างๆ - ขอเกี่ยวข้องกับบัญชี FCD ในต่างประเทศ กรณีอื่นๆ 	
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> วงเงินรายรับในต่างประเทศที่จะฝากเข้าบัญชี ต่อปี และ/หรือ วงเงินที่จะโอนจากในประเทศออกไปฝาก ต่อปี <input type="checkbox"/> ชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากในต่างประเทศ <input type="checkbox"/> ยอดคงค้างในบัญชี ณ สิ้นวันจะไม่เกินเท่าใด <input type="checkbox"/> แหล่งที่มาของ FX ที่จะโอนเข้าไปฝาก (เช่น มาจากรายรับในต่างประเทศค่าอะไรบ้าง มาจากการซื้อ FX หรือถอนบัญชี FCD) <input type="checkbox"/> แหล่งใช้ไปของ FX ที่ฝากในบัญชี (จะถอน FX กรณีใดบ้าง และเพื่อชำระภาระอะไรบ้าง) <input type="checkbox"/> มูลค่าของภาระที่มีการชำระจริงในรอบปีที่แล้ว (ยอด actual ของปีที่แล้ว) (ถ้ามี) <input type="checkbox"/> หากวงเงินที่ขออนุญาตครั้งนี้มากกว่ายอด actual ของปีที่แล้ว โปรดอธิบายด้วยว่ามีความเป็นไปได้เพราะเหตุใด 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> สำเนาเอกสารแสดงภาระที่รอชำระ เช่น สัญญาเงินกู้ (โปรด highlight คำสั่งเจ้าหนี้ หรือเนื้อความที่เกี่ยวข้องให้ด้วย) <input type="checkbox"/> สำเนาเอกสารอื่นๆ เพื่อสนับสนุนความหนักแน่นของเหตุผลและข้อมูลที่ให้มา
3. การทำสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน (FX Hedging)	
<p>3.1 - ขอทำ FX Hedging กับสถาบันการเงินในไทย</p> <p>กรณีที่ไม่มี underlying ตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน / บนประมาณการเกิน 1 ปี / บนภาระ FX-Linked (บุคคลไทยซื้อ/ขายสินค้า/บริการระหว่างกันโดยกำหนดราคาเป็น FX แต่ชำระเป็นเงินบาทเทียบเท่า) / แทนบริษัทในเครือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขอทำ FX Hedging กับคู่สัญญาในต่างประเทศ - ขอทำ FX Hedging กรณีอื่นๆ 	
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> อธิบาย Hedging policy ว่ากำหนดไว้อย่างไรบ้าง <input type="checkbox"/> อธิบายรูปแบบธุรกรรม hedging ว่าจะเข้าทำธุรกรรมฝั่งซื้อหรือขาย FX, เป็นธุรกรรมอะไร (Forward, Swap, etc), สกุลเงิน, จำนวนเงิน, วันที่จะเข้าทำสัญญา, ระยะเวลาของสัญญา, ชื่อคู่สัญญา, วิธีการ settle เงินเป็นแบบ gross หรือ net <input type="checkbox"/> underlying คืออะไร/หรือที่มาของความเสี่ย คืออะไร <input type="checkbox"/> มูลค่า underlying ที่เกิดขึ้นจริงในปีที่แล้ว (ยอด actual ของปีที่แล้ว) <input type="checkbox"/> หากวงเงินที่ขออนุญาตครั้งนี้มากกว่ายอด actual ของปีที่แล้ว โปรดอธิบายด้วยว่ามีความเป็นไปได้เพราะเหตุใด <input type="checkbox"/> อธิบายรายละเอียดการ unwind (ถ้ามี) <input type="checkbox"/> คู่สัญญาในต่างประเทศ จะสามารถ back-to-back กับสถาบันการเงินในไทย แบบ fully hedge ได้หรือไม่ (กรณีทำ FX-Hedging กับคู่สัญญาในต่างประเทศ) 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> สำเนาสัญญาซื้อ/ขาย สินค้า/บริการ ที่กำหนดราคาเป็น FX แต่ชำระเป็นเงินบาทเทียบเท่า (โปรด highlight เนื้อความที่เกี่ยวข้องให้ด้วย) (กรณีทำ hedging บนภาระ FX-Linked) <input type="checkbox"/> สำเนาเอกสาร Hedging policy ที่ระบุให้ hedge กับต่างประเทศ (กรณีทำ FX-Hedging กับคู่สัญญาในต่างประเทศ) <input type="checkbox"/> สำเนาเอกสารอื่นๆ เพื่อสนับสนุนความหนักแน่นของการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนและข้อมูลที่ให้มา

ข้อมูล	เอกสารหลักฐาน
<p>ข้อมูลเพิ่มเติมกรณีขอทำ FX Hedging แทนบริษัทในเครือ</p> <p><input type="checkbox"/> รายชื่อบริษัทในเครือ</p> <p><input type="checkbox"/> อธิบายความเกี่ยวข้องระหว่างผู้ขอ กับบริษัทในเครือ เช่น ถือหุ้นระหว่างกันหรือไม่ อย่างไร</p> <p><input type="checkbox"/> วงเงินที่จะเข้าทำธุรกรรม ต่อปี เป็นวงเงินที่รวมวงเงินของบริษัทผู้ขอแล้ว หรือไม่ อย่างไร</p> <p><input type="checkbox"/> อธิบายว่าเมื่อถึงวัน settle เงิน บริษัทใดจะเป็นผู้ชำระอย่างไร</p>	<p>เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมกรณีขอทำ FX Hedging แทนบริษัทในเครือ</p> <p><input type="checkbox"/> หนังสือมอบอำนาจจากบริษัทในเครือ</p> <p><input type="checkbox"/> สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ของผู้ขอ และของบริษัทในเครือ</p>
<p>3.2 ขอทำ Cross Currency Swap (CCS) กับสถาบันการเงินในไทย เพื่อแปลงภาระหนี้สกุลบาทให้เป็น FX</p>	
<p><input type="checkbox"/> อธิบายภาระหนี้สกุลบาท เช่น วงเงิน ระยะเวลาชำระคืน อัตราดอกเบี้ย</p> <p><input type="checkbox"/> อธิบายรูปแบบธุรกรรม CCS เช่น สกุลเงิน, จำนวนเงิน, วันที่จะเข้าทำสัญญา, ระยะเวลาของสัญญา, ชื่อคู่สัญญา, settle เงินแบบไหน เมื่อใด, มี initial exchange หรือไม่</p> <p><input type="checkbox"/> ถ้ามี initial exchange โปรดอธิบายด้วยว่าจะนำไปชำระอะไร และเมื่อใด</p> <p><input type="checkbox"/> อธิบายว่าจะนำ FX จากแหล่งใดมาชำระหนี้หลังของธุรกรรม CCS</p> <p><input type="checkbox"/> อธิบายรายละเอียดการ unwind (ถ้ามี)</p>	<p><input type="checkbox"/> สำเนาแสดงภาระหนี้สกุลบาท เช่น สัญญาเงินกู้สกุลบาท</p> <p><input type="checkbox"/> สำเนาเอกสารอื่นๆ เพื่อสนับสนุนความหนักแน่นของการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนและข้อมูลที่ให้มา</p>
<p>4. การทำสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงราคาสินค้า (Commodity Hedging)</p>	
<p>- ขอส่งเงินส่วนต่างจากการเข้าทำสัญญา Commodity Hedging กับคู่สัญญาในต่างประเทศ</p>	
<p><input type="checkbox"/> อธิบายรูปแบบธุรกรรม hedging ว่าจะเข้าทำธุรกรรมฝั่งซื้อหรือขาย, สกุลเงิน, จำนวนเงิน, วันที่จะเข้าทำสัญญา, ระยะเวลาของสัญญา, ชื่อคู่สัญญา, วิธีการ settle เงิน</p> <p><input type="checkbox"/> underlying คืออะไร/หรือที่มาของความเสี่ยง คืออะไร</p> <p><input type="checkbox"/> มูลค่า underlying ที่เกิดขึ้นจริงในปีที่แล้ว (ยอด actual ของปีที่แล้ว)</p> <p><input type="checkbox"/> หากวงเงินที่ขออนุญาตครั้งนี้มากกว่ายอด actual ของปีที่แล้ว โปรดอธิบายด้วยว่ามีความเป็นไปได้เพราะเหตุใด</p>	<p><input type="checkbox"/> สำเนาเอกสารอื่นๆ เพื่อสนับสนุนความหนักแน่นของการบริหารความเสี่ยงราคา Commodity และข้อมูลที่ให้มา</p>
<p>5. ธุรกรรมอนุพันธ์อื่น (นอกเหนือจาก FX Hedging และ Commodity Hedging)</p>	
<p>- ขอส่งเงินกรณีที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมอนุพันธ์ หรือการวางเงินเป็นประกันที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงิน กับคู่สัญญาในต่างประเทศ</p>	
<p><input type="checkbox"/> อธิบายรูปแบบธุรกรรม hedging ว่าจะเข้าทำธุรกรรมฝั่งซื้อหรือขาย หรือแลกเปลี่ยนอะไรกับอะไร, สกุลเงิน, จำนวนเงิน, วันที่จะเข้าทำสัญญา, ระยะเวลาของสัญญา, ชื่อคู่สัญญา, วิธีการ settle เงิน</p> <p><input type="checkbox"/> ที่มาของความเสี่ยง คืออะไร</p> <p><input type="checkbox"/> หากผู้ขอเป็นฝ่ายต้องชำระส่วนต่าง จะนำ FX จากไหนมาชำระ (เช่น เป็นการนำเงินบาทมาซื้อ FX, หรือเป็น FX ที่ฝากอยู่ในบัญชี FCD อยู่แล้ว และ FCD ดังกล่าวเป็น FCD แบบแหล่งเงินได้จากต่างประเทศหรือไม่ อย่างไร)</p>	<p><input type="checkbox"/> สำเนาเอกสารอื่นๆ เพื่อสนับสนุนความหนักแน่นของการบริหารความเสี่ยงและข้อมูลที่ให้มา</p>

ข้อมูล	เอกสารหลักฐาน
<input type="checkbox"/> หากผู้ขอเป็นฝ่ายรับเงินส่วนต่าง จะนำ FX ฝากเข้าบัญชีที่เปิดไว้กับธนาคารในประเทศ หรือไม่ อย่างไร	
6. การลงทุน	
<ul style="list-style-type: none"> - ขอส่งเงินลงทุนโดยตรงในกิจการที่ต่างประเทศ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น หรือ มีส่วนเป็นเจ้าของ ต่ำกว่า 10% - ขอส่งเงินลงทุนโดยตรงในกิจการที่ต่างประเทศ กรณีอื่นๆ 	
<input type="checkbox"/> ชื่อของกิจการผู้รับเงินลงทุน และประเทศที่ตั้ง <input type="checkbox"/> จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จะซื้อ <input type="checkbox"/> อธิบายลักษณะธุรกิจของกิจการผู้รับเงินลงทุน (หากมิได้ประกอบธุรกิจซื้อขายสินค้า/บริการ โดยตรง โปรดอธิบายถึงปลายทางของเงินด้วย) <input type="checkbox"/> อธิบายความเชื่อมโยงกับธุรกิจในประเทศไทย ว่ามีหรือไม่ อย่างไร <input type="checkbox"/> สัดส่วนการถือหุ้นในกิจการผู้รับเงินลงทุนทั้งก่อนและหลังการลงทุนครั้งนี้ <input type="checkbox"/> จำนวนเงินที่เคยส่งออกไปลงทุนในกิจการผู้รับเงินลงทุน นับตั้งแต่ต้นปีแล้วทั้งหมด (ไม่รวมครั้งนี้) <input type="checkbox"/> โอนเงินออกโดยวิธีใด เช่น ชื้อ FX หรือถอนบัญชี FCD หรือฝากเงินบาทเข้าบัญชี Non-resident Baht Account	<input type="checkbox"/> สำเนาเอกสารการจัดตั้งบริษัท ของกิจการผู้รับเงินลงทุน <input type="checkbox"/> สำเนาเอกสารแสดงทุนจดทะเบียนทั้งหมดของกิจการผู้รับเงินลงทุน <input type="checkbox"/> สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ของกิจการผู้รับเงินลงทุน (ถ้ามี) <input type="checkbox"/> สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ของกิจการผู้ส่งเงิน (กรณีเป็นนิติบุคคล) <input type="checkbox"/> สำเนามติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ลงทุนของกิจการผู้ส่งเงิน (กรณีเป็นนิติบุคคล) <input type="checkbox"/> สำเนาสัญญาร่วมทุน หรือสัญญาซื้อขายหุ้น (ถ้ามี) <input type="checkbox"/> สำเนาเอกสารอื่นๆ เพื่อสนับสนุนความหนักแน่นของเหตุผลและข้อมูลที่ให้มา
7. การให้กู้ยืม	
<ul style="list-style-type: none"> - ขอส่งเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่ต่างประเทศที่ไม่ใช่กิจการในเครือ เกินวงเงินที่กฎหมายกำหนด - ขอส่งเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่ต่างประเทศ กรณีอื่นๆ 	
<input type="checkbox"/> ชื่อกิจการผู้กู้ และประเทศที่ตั้ง <input type="checkbox"/> อธิบายลักษณะธุรกิจของกิจการผู้กู้ (หากมิได้ประกอบธุรกิจซื้อขายสินค้า/บริการ โดยตรง โปรดอธิบายถึงแหล่งใช้ไปของเงินให้กู้ด้วย) <input type="checkbox"/> สัดส่วนการถือหุ้นในกิจการผู้กู้ <input type="checkbox"/> โอนเงินออกโดยวิธีใด เช่น ชื้อ FX หรือถอนบัญชี FCD หรือฝากเงินบาทเข้าบัญชี Non-resident Baht Account <input type="checkbox"/> อธิบายลักษณะการโอนเงินออกว่าจะโอนในครั้งเดียวหรือจะทยอยโอน และจะโอนเมื่อใด <input type="checkbox"/> ตั้งแต่ต้นปีนี้ได้โอนเงินออกไปให้กู้แก่กิจการนี้แล้วเป็นเงินเท่าใด	<input type="checkbox"/> สำเนาใบอนุญาตให้จดทะเบียนของกิจการผู้กู้ <input type="checkbox"/> สำเนาเอกสารแสดงทุนจดทะเบียนของกิจการผู้กู้ <input type="checkbox"/> สำเนาเอกสารแสดงสัดส่วนการถือหุ้นระหว่างผู้ขอฯ กับกิจการของผู้กู้ เช่น โครงสร้างผู้ถือหุ้น <input type="checkbox"/> สำเนาเอกสารการให้กู้ยืมที่แสดงรายละเอียดการให้กู้ เช่น สัญญาเงินให้กู้ <input type="checkbox"/> สำเนาเอกสารอื่นๆ เพื่อสนับสนุนความหนักแน่นของเหตุผลและข้อมูลที่ให้มา
8. การชำระคืนเงินกู้จากต่างประเทศ	
<ul style="list-style-type: none"> - ขอส่งเงินเพื่อชำระคืนเงินกู้ที่นำเข้าประเทศ แต่ไม่มีเอกสารหลักฐานแสดงเงินกู้เข้าประเทศ ตามที่กฎหมายกำหนด - ขอส่งเงินเพื่อชำระคืนเงินกู้ที่ไม่นำเข้าประเทศ โดยนำไปชำระค่าสินค้า/บริการ/ภาระอื่น หรือโดยการแปลงหนี้ค่าสินค้า/บริการ/ภาระอื่น ที่มีกับผู้ให้กู้ เป็นเงินกู้ - ขอส่งเงินเพื่อชำระคืนเงินกู้จากต่างประเทศ กรณีอื่นๆ 	
<input type="checkbox"/> อธิบายสาเหตุที่ไม่มีหลักฐานแสดงการนำเงินกู้เข้าประเทศ (กรณีเงินกู้ที่นำเข้า) <input type="checkbox"/> อธิบายว่านำเงินกู้นั้น ไปใช้เพื่อการใด อย่างไร	<input type="checkbox"/> สำเนาการกู้ยืมที่แสดงรายละเอียดการกู้ เช่น สัญญาเงินกู้ <input type="checkbox"/> สำเนาเอกสารที่แสดงได้ว่า เคยมีการนำเงินกู้จาก

ข้อมูล	เอกสารหลักฐาน
<p>(กรณีเงินกู้ที่ไม่นำเข้า)</p> <p><input type="checkbox"/> จำนวนเงินกู้ที่เบิกแล้ว จำนวนที่ชำระคืนแล้ว และยอดต้นเงินกู้คงเหลือ ณ ปัจจุบัน</p> <p><input type="checkbox"/> โอนเงินออกโดยวิธีใด เช่น ชื้อ FX หรือถอนบัญชี FCD หรือฝากเงินบาทเข้าบัญชี Non-resident Baht Account</p>	<p>ต่างประเทศเข้ามาในประเทศ เช่น Bank Statement หรือหลักฐานของธนาคารในต่างประเทศ แสดงการโอนเงินจากผู้ให้กู้ให้แก่ผู้กู้ เอกสารการเบิกเงินกู้นำเข้าประเทศ (กรณีเงินกู้นำเข้า)</p> <p><input type="checkbox"/> สำเนาเอกสารแสดงภาระของผู้กู้ เช่น Invoice (กรณีเงินกู้นำเข้า)</p> <p><input type="checkbox"/> สำเนาเอกสารการโอนเงินจากผู้ให้กู้อำนาจการหรือ หลักฐานแสดงการรับชำระเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน (กรณีเงินกู้นำเข้า)</p> <p><input type="checkbox"/> สำเนางบการเงินในปีที่เกิดการกู้เงินดังกล่าวที่ audited</p> <p><input type="checkbox"/> สำเนางบการเงินปีล่าสุด ที่ audited</p> <p><input type="checkbox"/> สำเนาเอกสารอื่นๆ เพื่อสนับสนุนความหนักแน่นของเหตุผลและข้อมูลที่ให้มา</p>
<p>9. ค่าสินค้า ค่าบริการ และภาระอื่น</p>	
<p>9.1 - ขอชำระค่าสินค้า ค่าบริการ และภาระอื่น ด้วยวิธีหักกลบลบหนี้ (Multilateral Netting) - ขอชำระค่าสินค้า ค่าบริการ และภาระอื่น แบบเต็มจำนวน (gross) ผ่านศูนย์กลางชำระเงิน</p>	
<p><input type="checkbox"/> ประเภทของสินค้า ค่าบริการ และภาระอื่น ที่จะนำมาหักกลบลบหนี้ที่เกี่ยวข้อง</p> <p><input type="checkbox"/> ชื่อศูนย์กลางการชำระเงิน และประเทศที่ตั้งของศูนย์ฯ</p> <p><input type="checkbox"/> วิธีการชำระเงินเป็นแบบใด (ด้วยวิธีหักกลบลบหนี้ หรือแบบเต็มจำนวน)</p> <p><input type="checkbox"/> สกูลเงินที่จะชำระ/รับชำระ</p> <p><input type="checkbox"/> สกูลเงินในเอกสารเรียกเก็บเงิน ที่จะชำระ/รับชำระ</p>	<p><input type="checkbox"/> สำเนาเอกสารที่แสดงข้อตกลงเกี่ยวกับการชำระเงิน เช่น Netting agreement</p> <p><input type="checkbox"/> สำเนาเอกสารอื่นๆ เพื่อสนับสนุนความหนักแน่นของเหตุผลและข้อมูลที่ให้มา</p>
<p>9.2 ขอรับเงินค่าสินค้าส่งออกเกิน 360 วัน</p>	
<p><input type="checkbox"/> ประเภทสินค้าที่เกี่ยวข้อง</p> <p><input type="checkbox"/> จำนวนเงินค่าสินค้าส่งออก</p> <p><input type="checkbox"/> ชื่อและประเทศผู้ซื้อสินค้า</p> <p><input type="checkbox"/> ระยะเวลาที่จะรับเงิน</p>	<p><input type="checkbox"/> สำเนาข้อตกลงการซื้อขายสินค้า ที่แสดงเงื่อนไขการชำระเงินเกิน 360 วัน</p> <p><input type="checkbox"/> สำเนาเอกสารอื่นๆ เพื่อสนับสนุนความหนักแน่นของเหตุผลและข้อมูลที่ให้มา</p>
<p>10. อื่นๆ กรณีบุคคลในประเทศ</p>	
<p>10.1 ขอโอนเงินออกไปต่างประเทศ เกินวงเงินที่กฎหมายกำหนด (เช่น การส่งเงินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของคนไทยที่ย้ายถิ่นฐานไปพำนักอยู่ต่างประเทศเป็นการถาวร / การส่งเงินมรดกให้แก่ผู้รับมรดกซึ่งมีถิ่นพำนักถาวรในต่างประเทศ / การส่งเงินไปให้ครอบครัวหรือญาติพี่น้องซึ่งมีถิ่นพำนักถาวรในต่างประเทศ / การส่งเงินซื้ออสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ / การส่งเงินบริจาคให้แก่สาธารณประโยชน์ เกินวงเงินที่กฎหมายกำหนด)</p>	
<p><input type="checkbox"/> รายละเอียดของภาระที่จะต้องโอนเงินออกไปชำระ</p> <p><input type="checkbox"/> โอนเงินออกโดยวิธีใด เช่น ชื้อ FX หรือถอนบัญชี FCD หรือฝากเงินบาทเข้าบัญชี Non-resident Baht Account</p> <p><input type="checkbox"/> ตั้งแต่ต้นปีนี้ได้โอนเงินออกไปเพื่อกรณีนี้แล้วหรือไม่ และเป็นจำนวนเงินเท่าใด</p>	<p><input type="checkbox"/> สำเนาเอกสารใดๆ ที่แสดงภาระผูกพัน หรือที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p><input type="checkbox"/> สำเนาเอกสารอื่นๆ เพื่อสนับสนุนความหนักแน่นของเหตุผลและข้อมูลที่ให้มา</p>

ข้อมูล	เอกสารหลักฐาน
10.2 กรณีอื่นๆ	
<input type="checkbox"/> รายละเอียดของภาระที่จะต้องโอนเงินออกไปชำระ <input type="checkbox"/> โอนเงินออกโดยวิธีใด เช่น ชื้อ FX หรือถอนบัญชี FCD หรือฝากเงินบาทเข้าบัญชี Non-resident Baht Account <input type="checkbox"/> ตั้งแต่ต้นปีนี้ ได้โอนเงินออกไปเพื่อกรณีนี้แล้วหรือไม่ และเป็นจำนวนเงินเท่าใด <input type="checkbox"/> ข้อมูลสนับสนุนเหตุผลความจำเป็น	<input type="checkbox"/> สำเนาเอกสารใดๆ ที่แสดงภาระผูกพัน หรือที่เกี่ยวข้องกัน <input type="checkbox"/> สำเนาเอกสารอื่นๆ เพื่อสนับสนุนความหนักแน่นของเหตุผลและข้อมูลที่ให้มา
11. อื่นๆ กรณีบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศ	
11.1 ขอโอนมรดก ของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศ	
<input type="checkbox"/> แหล่งที่มาของเงินมรดก เช่น จากบัญชีเงินฝากธนาคาร โดยระบุเลขที่บัญชี และยอดคงค้างในบัญชี	<input type="checkbox"/> สำเนาคำสั่งศาลที่ระบุให้ผู้ขอฯ เป็นผู้จัดการมรดก <input type="checkbox"/> สำเนาใบมรณะบัตร ของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศ <input type="checkbox"/> สำเนาเอกสารใดๆ ที่แสดงว่าเงินที่จะโอนออกไปนั้น เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จะโอน/หรือรับโอนเงิน เช่น บัญชีเงินฝากธนาคาร <input type="checkbox"/> สำเนาเอกสารอื่นๆ เพื่อสนับสนุนความหนักแน่นของเหตุผลและข้อมูลที่ให้มา
11.2 ขอนำธนบัตรเงินบาทออกนอกประเทศ ของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศ เกินวงเงินที่กฎหมายกำหนด	
<input type="checkbox"/> แหล่งที่มาของเงินที่จะนำออกนอกประเทศ เช่น ชื้อหรือถอนเงินบาท กับนิติบุคคลรับอนุญาต หรือบุคคลรับอนุญาต ซึ่งเป็นเงินที่ได้มาจาก FX ที่นำเข้า <input type="checkbox"/> อธิบายว่าผู้ขอจะนำธนบัตรเงินบาทที่ออกนอกประเทศไปใช้ทำอะไร	<input type="checkbox"/> สำเนาเอกสารอื่นๆ เพื่อสนับสนุนความหนักแน่นของเหตุผลและข้อมูลที่ให้มา
11.3 กรณีอื่นๆ	
<input type="checkbox"/> รายละเอียดของภาระที่จะต้องโอนเงินออกไปชำระ <input type="checkbox"/> โอนเงินออกโดยวิธีใด เช่น ชื้อ FX หรือถอนบัญชี FCD หรือฝากเงินบาทเข้าบัญชี Non-resident Baht Account <input type="checkbox"/> ตั้งแต่ต้นปีนี้ ได้โอนเงินออกไปเพื่อกรณีนี้แล้วหรือไม่ และเป็นจำนวนเงินเท่าใด <input type="checkbox"/> ข้อมูลสนับสนุนเหตุผลความจำเป็น	<input type="checkbox"/> สำเนาเอกสารใดๆ ที่แสดงภาระผูกพัน หรือที่เกี่ยวข้องกัน <input type="checkbox"/> สำเนาเอกสารอื่นๆ เพื่อสนับสนุนความหนักแน่นของเหตุผลและข้อมูลที่ให้มา

ความหมายอักษรย่อ : FX = Foreign Exchange หรือเงินตราต่างประเทศ

FCD = Foreign Currency Deposit Account หรือบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ