เรียน เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

ข้าพเจ้า เลขทะเบียนนิติบุคคล -     -      -   - 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าผู้ประสานงานตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นตัวแทนข้าพเจ้าในการยื่นคำร้องและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อเจ้าพนักงานควบคุม
การแลกเปลี่ยนเงิน รวมถึงดำเนินการนำส่งคำร้องหรือเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมกรณีที่เอกสารดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้รับแจ้งผล
การพิจารณาคำร้องจากเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

**ชื่อผู้ประสานงาน** 1. เลขประจำตัวประชาชน โทรศัพท์ E-mail

 2. เลขประจำตัวประชาชน โทรศัพท์ E-mail

**ส่วนที่ 1 : มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาต**

|  |
| --- |
| **โปรดทำเครื่องหมาย / ในช่อง** [ ]  **และระบุรายละเอียดในส่วนที่ 3** [ ]  สภาพนิติบุคคล/ชื่อนิติบุคคล เดิม ............................................................................................ เป็น ........................................................................ [ ]  ย้ายสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ เดิม...................................... เป็น .........................................................[ ]  ย้ายสถานที่ประกอบธุรกิจ จาก ............................................................................................... เป็น ........................................................................(เฉพาะกรณีที่เป็นสถานประกอบการเดียว)[ ]  ทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้ว เดิม .............................................................................................. เป็น ........................................................................[ ]  กรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ [ ]  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่[ ]  สัดส่วนผู้ถือหุ้น (เฉพาะบุคคลรับอนุญาตและตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ) [ ]  บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เดิม บาท เป็น บาท [ ]  บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย เดิม บาท เป็น บาท   [ ]  นิติบุคคลสัญชาติไทย เดิม บาท เป็น บาท [ ]  นิติบุคคลต่างประเทศ เดิม บาท เป็น บาท [ ]  อื่น ๆ (ระบุ)  |

**ส่วนที่ 2 : มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสาขา ตัวแทน การใช้บริการจากบุคคลภายนอกและการรับจ้างช่วงงานต่อ**

|  |
| --- |
| **โปรดทำเครื่องหมาย / ในช่อง** [ ]  **และระบุรายละเอียดในส่วนที่ 3** [ ]  ประกอบธุรกิจนอกสถานที่ประกอบธุรกิจของตนเป็นการชั่วคราว  [ ]  แต่งตั้งตัวแทน (Agent) (ระบุรายละเอียดของตัวแทนใน*เอกสารการแต่งตั้งของตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ หรือผู้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์* *รับอนุญาต)*  [ ]  เปลี่ยนแปลง การใช้บริการจากบุคคลภายนอก (Outsourcing) และ/หรือ การรับจ้างช่วงงานต่อ (Subcontract) (ระบุรายละเอียดใน*เอกสารขอบเขต การใช้บริการจากบุคคลภายนอก (Outsourcing) และการรับจ้างช่วงงานต่อ (Subcontract)*) [ ]  เปลี่ยนแปลง รูปแบบการประกอบธุรกิจและช่องทางการให้บริการกับลูกค้า (ระบุรายละเอียดใน*เอกสารเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประกอบธุรกิจของ ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศหรือผู้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต*) [ ]  เปลี่ยนแปลง การใช้เทคโนโลยีที่มีผลกระทบหรือมีความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญต่อการให้บริการ (ระบุรายละเอียดใน*เอกสารเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ ประกอบธุรกิจของตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศหรือผู้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต*) [ ]  อื่น ๆ (ระบุ)  |

**ส่วนที่ 3 : ระบุรายละเอียดหรือเหตุผลความจำเป็น (ถ้ามี)**

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

1. ข้อมูลในคำร้องตลอดจนเอกสารหลักฐานทุกฉบับที่แนบมาพร้อมคำร้องนี้ เป็นข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริงในปัจจุบัน
2. เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ข้าพเจ้าจะปฏิบัติการทั้งปวงให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช 2485 และบรรดากฎกระทรวง ประกาศ คำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ/หรือประกาศ คำสั่ง ของเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน รวมตลอดถึงประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย และคำแนะนำของเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ซึ่งได้ออกใช้อยู่ในขณะที่ข้าพเจ้าขออนุญาต หรือที่จะออกภายหลังจากได้รับใบอนุญาตแล้ว
3. กรณีเจ้าพนักงานตรวจสอบพบว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นไม่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชน ข้าพเจ้าจะดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากข้าพเจ้าไม่ดำเนินการภายในกำหนด ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินคืนคำร้องและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

 ลงชื่อ ผู้มีอำนาจลงนาม

 ( )

 (ประทับตรา) (ถ้ามี) ตำแหน่ง

 วันที่ Click or tap to enter a date.

|  |
| --- |
| **ข้อมูลเพื่อประกอบการยื่นขออนุญาตแต่งตั้งตัวแทน (Agent)****โปรดทำเครื่องหมาย / ในช่อง** [ ]  **ประเภทใบอนุญาต** [ ]  **ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ** [ ]  **ผู้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต** |
| รายละเอียดของตัวแทน (Agent) | ชื่อนิติบุคคลของตัวแทน .เลขทะเบียนนิติบุคคล -     -      -   -  รูปแบบการประกอบธุรกิจ เช่น จำนวนสถานที่ประกอบธุรกิจของตัวแทน    |
| บทบาทหน้าที่ของตัวแทน (Agent) (เลือกได้มากกว่า 1 รายการ) | **ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ**[ ]  รับคำสั่งโอนเงิน/รับเงินโอน[ ]  รับ/จ่ายเงินบาท กับลูกค้า [ ]  รับเงินโอนจากต่างประเทศ (Inflow) ช่องทางการจ่ายเงินบาทให้ลูกค้า [ ]  เงินสด ณ สถานที่ประกอบธุรกิจของตัวแทน [ ]  เงินสด ผ่านเครื่อง Self-Service เช่น ตู้ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ [ ]  อื่น ๆ โปรดระบุ . [ ]  โอนเงินออกต่างประเทศ (Outflow)ช่องทางการรับเงินบาทจากลูกค้า [ ]  เงินสด ณ สถานที่ประกอบธุรกิจของตัวแทน [ ]  เงินสด ผ่านเครื่อง Self-Service เช่น ตู้ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์  [ ]  อื่น ๆ โปรดระบุ . |
| **ผู้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต** [ ]  การรับข้อมูลเอกสารแสดงตน และ/หรือพิสูจน์ตัวตนลูกค้า เพื่อเปิดกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เก็บเงินตราต่างประเทศ [ ]  รับคำสั่งซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ เพื่อเติมเงินตราต่างประเทศเข้าหรือนำเงินตราต่างประเทศออกจากกระเป๋า เงินอิเล็กทรอนิกส์ |
| วิธีการชำระบัญชีระหว่างกัน (Settlement) ระหว่างบริษัทกับตัวแทน | (โปรดระบุรายละเอียด)     |
| ชี้แจงเพิ่มเติม (ถ้ามี)    . . |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ขอบเขตของผู้ให้บริการภายนอก (โปรดทำเครื่องหมาย / ในช่อง** [ ]  **สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)** | **ชื่อบุคคลภายนอก (Outsourcer)****(ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ)** | **ชื่อผู้ได้รับจ้างช่วงงานต่อ (Subcontract)**  |
| [ ]   | 1. ให้นิติบุคคลไทยรายอื่นจัดหาพนักงานมาให้บริการ หรือใช้ตู้ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ ของนิติบุคคลรายอื่น ณ สถานที่ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาต
 |  . . . |  . . . |
| [ ]   | 1. รับเอกสารแสดงตน หรือทำ Dip Chip เพื่อรับและส่งข้อมูลการแสดงตน ณ สถานที่ประกอบธุรกิจของนิติบุคคลอื่น หรือทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของนิติบุคคลอื่น
 |  . . . |  . . . |
| [ ]   | 1. การขอใช้บริการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากนิติบุคคลอื่น (นิติบุคคลไทยหรือต่างประเทศ) เช่น การใช้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) การจัดจ้างนิติบุคคลอื่นมาพัฒนาและดูแลระบบงาน การจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลใน Cloud เป็นต้น
 |  . . . |  . . . |
| [ ]   | 1. อื่นๆ (ระบุ)
 |  . . . |  . . . |

**หมายเหตุ**: **\*** การรับจ้างช่วงงานต่อ (Subcontract) คือ การที่ผู้ให้บริการงานสนับสนุนจากภายนอก (Outsourcer) มอบหมายหรือว่าจ้างนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดารายอื่นรับจ้างช่วงงานต่อบางส่วนหรือทั้งหมดของงานที่รับจ้างจากผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ รวมถึงผู้ที่เข้าทำสัญญาช่วงเพื่อรับข้างช่วงจัดการงานดังกล่าวต่อแทนในทุกทอด

|  |
| --- |
| **ข้อมูลเพื่อประกอบการยื่นขอเปลี่ยนแปลง (โปรดอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อด้านล่างนี้เป็นเอกสารแนบประกอบการพิจารณา)**  |
| ขั้นตอนในการแสดงตน (KYC) | (1) การรับเอกสารแสดงตน [ ]  ณ สถานประกอบการ [ ]  ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (2) การพิสูจน์ตัวตน [ ]  (2.1) การพิสูจน์ตัวตนลูกค้าโดยบริษัท [ ]  การพิสูจน์ตัวตนลูกค้าแบบพบหน้าลูกค้า (Face-to-Face) [ ]  การพิสูจน์ตัวตนลูกค้าแบบไม่พบหน้าลูกค้า (Non Face-to-Face)[ ]  (2.2) อื่น ๆ โปรดระบุ   |
| [ ]  รับเงินโอนจากต่างประเทศ (Inflow) | กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โปรดระบุ รูปแบบการส่งคำสั่งรับโอนเงิน[ ]  ณ สถานประกอบการ [ ]  ผ่านระบบให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น Website / Application) โปรดระบุ .ช่องทางการจ่ายเงินบาทให้ลูกค้า[ ]  เงินสด [ ]  บัญชีธนาคาร [ ]  E-Wallet [ ]  อื่น ๆ โปรดระบุ .  |
| [ ]  โอนเงินออกต่างประเทศ (Outflow)  | กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โปรดระบุ รูปแบบการส่งคำสั่งโอนเงิน[ ]  ณ สถานประกอบการ [ ]  ผ่านระบบให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น Website / Application) โปรดระบุ ..ช่องทางการรับเงินบาทจากลูกค้า [ ]  เงินสด [ ]  บัญชีธนาคาร [ ]  E-Wallet [ ]  อื่น ๆ โปรดระบุ . วงเงินในการทำธุรกรรมและแนวทางการควบคุม โปรดระบุ . |
| รายละเอียดเครือข่ายหรือคู่สัญญาที่ให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศ | ชื่อผู้ให้บริการเครือข่าย หรือ คู่สัญญาที่ให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศ . ประเภทธุรกิจ [ ]  สถาบันการเงิน [ ]  Non-bank [ ]  อื่น ๆ (โปรดระบุ) .จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศ การได้รับอนุญาตให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศของผู้ให้บริการเครือข่ายหรือคู่สัญญา (เช่น ใบอนุญาต การ Register) โปรดระบุ (ถ้ามี) หน่วยงานที่อนุญาต ประเทศ ประเทศต้นทางในการรับโอนเงิน/ประเทศปลายทางในการโอนเงินออก .  |
| วิธีการชำระบัญชีระหว่างกัน (Settlement) ระหว่างบริษัทกับคู่สัญญาในต่างประเทศ | [ ]  วาง prefund ในต่างประเทศ หรือรับเงิน prefund จากคู่สัญญาในต่างประเทศ (โปรดระบุรายละเอียด) . [ ]  รับ/จ่ายเงินกับคู่ค้าในภายหลังผ่านระบบโอนเงิน swift (เช่น กรณีหักกลบลบหนี้ระหว่างบริษัทกับคู่สัญญาในต่างประเทศ) (โปรดระบุรายละเอียด) . [ ]  อื่น ๆ โปรดระบุ  |
| แบบประเมินด้าน IT | ผลกระทบทางด้าน IT [ ]  มีนัยสำคัญ [ ]  ไม่มีนัยสำคัญ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)  |

|  |
| --- |
| **ข้อมูลเพื่อประกอบการยื่นขอเปลี่ยนแปลง (โปรดอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อด้านล่างนี้เป็นเอกสารแนบประกอบการพิจารณา)**  |
| กลุ่มเป้าหมายลูกค้าและรูปแบบการให้บริการ  | **กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย** [ ]  บุคคลธรรมดา [ ]  นิติบุคคล โปรดระบุรายละเอียดของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพิ่มเติม **รูปแบบการให้บริการ** (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)[ ]  กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น Website / Application) [ ]  ออกบัตรให้ลูกค้านำไปใช้งาน ในรูปแบบ Physical card [ ]  อื่น ๆ โปรดระบุ **สกุลเงินที่ให้บริการแก่ลูกค้า** โปรดระบุ   |
| ขั้นตอนในการแสดงตน (KYC) เพื่อเปิดกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์เงินตราต่างประเทศ | (1) การรับเอกสารแสดงตน [ ]  ณ สถานประกอบการ [ ]  ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (2) การพิสูจน์ตัวตน [ ]  (2.1) การพิสูจน์ตัวตนลูกค้าโดยบริษัท [ ]  การพิสูจน์ตัวตนลูกค้าแบบพบหน้าลูกค้า (Face-to-Face) [ ]  การพิสูจน์ตัวตนลูกค้าแบบไม่พบหน้าลูกค้า (Non Face-to-Face)[ ]  (2.2) อื่น ๆ โปรดระบุ   |
| กระบวนการและช่องทางการให้บริการแก่ลูกค้า | **การเติมเงินตราต่างประเทศเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์** ผ่านช่องทาง ดังนี้ (เลือกได้มากกว่า 1 ช่องทาง)[ ]  ลูกค้าซื้อเงินตราต่างประเทศ และจ่ายเงินบาทโดย  [ ]  บัญชีธนาคาร [ ]  E-Wallet .  [ ]  จ่ายเงินสด ณ สถานประกอบการ [ ]  อื่น ๆ โปรดระบุ [ ]  หักเงินตราต่างประเทศจากบัญชีเงินตราต่างประเทศ ที่เปิดกับธนาคารพาณิชย์ในไทย[ ]  รับชำระค่าสินค้าและบริการสกุลเงินตราต่างประเทศจากต่างประเทศ โปรดอธิบาย [ ]  อื่น ๆ โปรดระบุ **การนำเงินตราต่างประเทศออกจากกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์** ผ่านช่องทาง ดังนี้ (เลือกได้มากกว่า 1 ช่องทาง)[ ]  ลูกค้าขายเงินตราต่างประเทศ และรับเงินบาทโดย [ ]  บัญชีธนาคาร [ ]  E-Wallet [ ]  อื่น ๆ โปรดระบุ . [ ]  นำเงินตราต่างประเทศไปชำระค่าสินค้าและบริการให้แก่ผู้รับในต่างประเทศ โปรดอธิบาย [ ]  อื่น ๆ โปรดระบุ  |