**คำสงวนสิทธิ์ (Disclaimer) และวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล**

**สำหรับการแจ้งการดำรงตำแหน่งของกรรมการ หรือผู้ซึ่งมีอำนาจจัดการ**

ตามที่ผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจ หรือผู้ประกอบธุรกิจระบบการชำระเงินภายใต้การกำกับหรือผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน (ผู้ประกอบธุรกิจ) แจ้งการดำรงตำแหน่งของกรรมการ หรือผู้ซึ่งมีอำนาจจัดการ โดยส่งข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อให้ ธปท. พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสม ในการดำรงตำแหน่งดังกล่าวตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ รวมถึงเพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลและตรวจสอบของ ธปท. ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นั้น

ธปท. จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ หรือผู้ซึ่งมีอำนาจจัดการของผู้ประกอบธุรกิจ และผู้ที่เกี่ยวข้องในเอกสารหลักฐานที่นำส่งผ่านระบบงานทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการขออนุญาตทำธุรกรรมทางการเงิน ธุรกรรมการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และการรายงานตามเงื่อนไข (ระบบ e-Application) และผ่านช่องทางอื่นตามที่ ธปท. กำหนด เพื่อให้ ธปท. ใช้ประกอบการพิจารณา เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรม เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น

ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ หรือผู้ซึ่งมีอำนาจจัดการของผู้ประกอบธุรกิจ และผู้ที่เกี่ยวข้อง อาจถูกเปิดเผย ส่ง หรือโอนไปยังหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจกำกับดูแล รวมถึงหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนเพื่อความร่วมมือระหว่างองค์กรที่กำกับดูแล

อนึ่ง กรรมการ หรือผู้ซึ่งมีอำนาจจัดการของผู้ประกอบธุรกิจ และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

**ข้อมูลติดต่อของ ธปท.**

ฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน

สถานที่ติดต่อ : 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

ช่องทางและวิธีการติดต่อ : โทร. 0 2283 6719 หรือ Payment-sup@bot.or.th

**ข้อมูลติดต่อของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ธปท.** (Data Protection Officer : DPO)

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ธปท.

สถานที่ติดต่อ : 273 สามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

ช่องทางและวิธีการติดต่อ : [DPO@bot.or.th](mailto:DPO@bot.or.th)

**แบบประวัติบุคคล**

**ชื่อองค์กรที่ยื่นคำขอ…………………………………**

รูปถ่าย

1. ชื่อ - นามสกุล (1) ภาษาไทย……………………………………..(ชื่อ-นามสกุลเดิม………………..…..)

(2) ภาษาอังกฤษ…………………………………(ชื่อ-นามสกุลเดิม………………..…..)

เลขประจำตัวประชาชน …………………………

เลขที่หนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ)........................................

2. ชื่อตำแหน่ง.......................……

เทียบเท่ากลุ่มตำแหน่ง.................(กรรมการ ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ที่ปรึกษา ผู้ถือหุ้นรายใหญ่)......................

3. วัน/เดือน/ปีเกิด (พ.ศ.)………………………………..อายุ…………….......ปี

4. สัญชาติ………………………………………...เพศ…………….........

5. ที่อยู่ปัจจุบัน: ……………………………………………….…………………รหัสไปรษณีย์…………………………………….

โทรศัพท์ ...................................... โทรศัพท์มือถือ..........................................

E-mail Address................................................................................

6. สถานภาพการสมรส ( ) โสด ( ) สมรส (จดทะเบียน) ( ) สมรส (ไม่จดทะเบียน) ( ) หย่าร้าง หม้าย

ชื่อ-นามสกุลคู่สมรส.......................................................... (ชื่อ-นามสกุลเดิม (ถ้ามี).......................................)

เลขประจำตัวประชาชน .................................................................................................................................

7. คุณวุฒิทางการศึกษา (ตั้งแต่อุดมศึกษาขึ้นไป โดยเรียงลำดับจากล่าสุด)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ชื่อสถาบันที่สำเร็จการศึกษา | ระดับการศึกษา | กลุ่มคุณวุฒิ / สาขาวิชาชีพ |
|  |  |  |

8. ประสบการณ์การทำงานจนถึงปัจจุบัน (10 ปีย้อนหลัง โดยเรียงลำดับจากล่าสุด)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ชื่อสถานที่ทำงาน | ประเภทธุรกิจ | ตำแหน่ง  (กรรมการ/ผู้บริหาร/พนักงาน) | ตั้งแต่ปี (พ.ศ.) | ถึงปี (พ.ศ.) |
|  |  |  |  |  |

ความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจระบบการชำระเงินภายใต้การกำกับหรือบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ

…………………………………………………………………………………………………………………….......……………………………..…………………………………………….…………………………………………………………………………………………..................................................................................................................................................

9. ประวัติการถูกฟ้องร้องดำเนินคดี (ทั้งในและต่างประเทศ) ( (หากไม่มี ให้ระบุว่า “ไม่มี”)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ศาล/อัยการ/ตำรวจ | สถานะในคดี  (จำเลย/ผู้ถูกฟ้องคดี) | ประเภทคดี  (แพ่ง/อาญา/ล้มละลาย/ปกครอง/อื่น ๆ) | ข้อหาหรือฐานความผิด | ทุนทรัพย์ /ค่าเสียหายที่เรียกร้องได้ในคดี | เลขที่คดี | วันที่พิจารณาคดีล่าสุด/วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด | ผลคดี |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

10. ประวัติการถูกกล่าวโทษ ร้องทุกข์ กำลังถูกดำเนินคดี การถูกลงโทษ การถูกสอบสวน หรืออยู่ระหว่างการถูกสอบสวนโดยหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ เช่น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เป็นต้น (หากไม่มี ให้ระบุว่า “ไม่มี”)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| หน่วยงานที่กล่าวโทษ/  ร้องทุกข์/ดำเนินคดี/สอบสวน/ลงโทษ | เรื่องที่ถูกกล่าวโทษ/ ร้องทุกข์/ดำเนินคดี/สอบสวน/ลงโทษ | วันที่ถูกกล่าวโทษ/ ร้องทุกข์/ดำเนินคดี/สอบสวน/ลงโทษ | สถานะ การดำเนินคดี/ การสอบสวน/การลงโทษ | ผลการดำเนินคดี/ ผลการสอบสวน/การลงโทษ |
|  |  |  |  |  |

11. คำรับรองของเจ้าของประวัติ

ข้าพเจ้าขอรับรองและให้ความยินยอม ดังต่อไปนี้

(1) ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง และไม่มีหรือไม่เคยมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจหรือการดําเนินกิจการใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวงผู้อื่นหรือประชาชน

(2) ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลในแบบประวัติบุคคลข้างต้นและเอกสารหลักฐานที่แนบมาด้วยนี้ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นความจริง และเป็นปัจจุบัน นอกจากนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจสอบประวัติและเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจกำกับดูแล รวมถึงหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อความร่วมมือระหว่างองค์กรที่กำกับดูแล พร้อมทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้วเช่นกัน

ข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเรียกเอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเติม และตรวจสอบประวัติของข้าพเจ้าตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง รวมถึงเปิดเผยข้อมูลแก่หน่วยงานต่าง ๆ ตามที่กล่าวข้างต้น

(3) ข้าพเจ้ายินยอมพ้นจากตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งโดยทันที โดยข้าพเจ้าจะไม่ติดใจเรียกร้องหรือเอาความใด ๆ ต่อธนาคารแห่งประเทศไทยและบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในกรณีดังต่อไปนี้

(3.1) หากข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง ตามที่ข้าพเจ้าได้ให้การรับรองไว้ หรือ

(3.2) หากปรากฏในภายหลังว่า ข้าพเจ้าให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมด ในแบบประวัติข้างต้นและเอกสารหลักฐานที่แนบมาด้วยนี้ โดยให้ถือว่าข้าพเจ้ามีพฤติกรรมที่แสดงถึงการกระทำอันส่อในทางไม่สุจริต

ทั้งนี้ หากข้อมูลของข้าพเจ้าในแบบประวัติข้างต้นและเอกสารหลักฐานที่แนบมาด้วยนี้ มีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบ หรือต่อมาถูกสอบสวนโดยสถาบันการเงิน/สถาบันการเงินเฉพาะกิจ/องค์กรที่ข้าพเจ้าดำรงตำแหน่งอยู่ หรือเคยดำรงตำแหน่งอยู่ ข้าพเจ้าจะแจ้งต่อธนาคารแห่งประเทศไทยภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบ หรือมีการถูกสอบสวน หรือตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือเริ่มกระบวนการสอบสวน แล้วแต่วันใดถึงก่อน ตามแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลฯ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

ข้าพเจ้าได้ศึกษา ทำความเข้าใจ และรับทราบในบทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการและผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ รวมทั้งข้อกำหนดตามกฎหมาย ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องทั้งปวงอย่างถ่องแท้ โดยจะปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีจรรยาบรรณตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

ลงชื่อ……………………………….............(เจ้าของประวัติ/ผู้ให้ความยินยอม)

(…....………………………...........…) (ชื่อ-นามสกุล ตัวบรรจง)

วันที่……………………………………