**แบบฟอร์ม ธปท. 02**

**การขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล**

**เพื่อวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย**

วันที่ …………………………………..

เรื่อง ขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

เรียน ผู้บังคับการกองทะเบียนประวัติอาชญากร/ผู้บังคับการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน …………….………../
 หัวหน้าพิสูจน์หลักฐานจังหวัด…………….………..

 ด้วยข้าพเจ้า………..(ชื่อนิติบุคคลที่ต้องการให้มีการตรวจดูข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล)……………………….
ที่ตั้ง...................................................................................................................................................................... ได้รับมอบอำนาจจากบุคคลจำนวน ...... ราย ในการตรวจดูข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของบุคคล เพื่อ

o ยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจต่อกระทรวงการคลัง ผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ตามกฎหมายที่ระบุด้านล่างนี้

o ยื่นขอขึ้นทะเบียนประกอบธุรกิจต่อ ธปท. ตามกฎหมายที่ระบุด้านล่างนี้

o ยื่นขอความเห็นชอบการแต่งตั้งเป็น.................................................................... ต่อ ธปท. ตามกฎหมายที่ระบุด้านล่างนี้

o แจ้งเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมบุคคลที่เป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / กรรมการ / หุ้นส่วนผู้จัดการ / ผู้ซึ่งมีอำนาจจัดการ / ผู้มีอำนาจในการจัดการ / ที่ปรึกษา ต่อ ธปท. ตามกฎหมายที่ระบุด้านล่างนี้

|  |
| --- |
| o พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 |
| o พระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 |
| o พระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 |
| o พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช 2485 |
| o ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง ธุรกิจบัตรเครดิต) |
| o ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ) |
| o ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ) |
| o ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง ธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล) |

ซึ่งต้องมีการตรวจดูข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล เพื่อให้ ธปท. ใช้ประกอบการพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงมีความประสงค์จะขอให้กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรวจดูข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่จัดเก็บในฐานข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติของบุคคล จำนวน …..… ราย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ชื่อ-สกุล | เลขประจำตัวประชาชน | วันเดือนปีเกิด (พ.ศ.) | ชื่อ-สกุล บิดา-มารดา |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ตรวจดูข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของบุคคลตามรายละเอียดข้างต้น และกรุณาแจ้งผลการตรวจสอบให้ ธปท. ทราบ จักขอบคุณยิ่ง

 ขอแสดงความนับถือ

 (ลงลายมือชื่อ) ...………………………………………………………………

(...………………………………………………………………)

 ชื่อ-สกุล ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล

พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)

ตำแหน่ง …………………………………………………….

ชื่อผู้ประสานงาน ………………………………………………………………..

เบอร์โทรติดต่อ …………………………………………………………………..

ติดอากรแสตมป์ 10 บาท

# **หนังสือมอบอำนาจ**

ทำที่........................................................

วันที่........................................................

ข้าพเจา...........................................................................................................บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่

.........................................................................................ออกใหโดย.................................................................................................

วันหมดอายุ........................................................ขอมอบอำนาจใหบริษัท.............................................................................................

โดย..............................................................................................บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่..........................................................

ออกใหโดย....................................................วันหมดอายุ............................................................ซึ่งเปนผู้มอี ำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ใหกระทำการแทน ในการติดตอ ชี้แจง ยื่น สง เอกสารที่ เกี่ยวกับหนังสือขอตรวจสอบประวัติอาชญากรรม หนังสือยินยอม ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และรับเอกสารผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของข้าพเจา กับกองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแหงชาติ ตลอดจนการมอบอำนาจชวง และดำเนินการอื่นใดในสวนที่เกี่ยวของกับเรื่องดังกล่าวข้างต้นแทนข้าพเจา จนเสร็จการ

ใหหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้มีผลเริ่มใชบังคับตั้งแต่วันที่.........................................................เป็นตนไป จนกวาการ ดำเนินการกับเรื่องดังกล่าวข้างต้นในครั้งนี้จะเสร็จการ ซึ่งการใดๆ ที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำภายใต้เงื่อนไขหนังสือมอบอำนาจ ฉบับนี้ ใหมีผลผูกพันผู้มอบอำนาจ เสมือนหนึ่งว่าผู้มอบอำนาจ ได้กระทำการดังกล่าวด้วยตนเองทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐาน
แหงการนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ไวตอหน้าพยานเป็นสำคัญ

**(ลงชื่อ)**………………………………………….**ผู้มอบอำนาจ (ลงชื่อ)**...........................................................**ผู้รับมอบอำนาจ**

**(**................................................**) (**..........................................................**)**

**(ลงชื่อ)**………………………………………….**พยาน (ลงชื่อ)**............................................................**พยาน**

**(**................................................**) (**..........................................................**)**

**หมายเหตุ** กรุณาเขียนใหชัดเจน พรอมแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบ อย่างละ 1 ฉบับ (พรอมรับรองสำเนาถูกตอง)
การมอบอำนาจใหมีพยานอย่างน้อย 1 คน ถ้าผู้มอบอำนาจพิมพลายนิ้วมือ ตองมีพยาน 2 คน

# **หนังสือยินยอมในการเขาตรวจดูขอมูลขาวสารสวนบุคคล (ประวัติอาชญากรรม)**

**(สำหรับหน่วยงานของรัฐ)**

เรียน ผู้บังคับการกองทะเบียนประวัติอาชญากรทำที่.........................................................

วันที่.........................................................

ข้าพเจา (นาย/นาง/น.ส.).......................................................................................................บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่

........................................................อยู่บานเลขที่........................หมู่ที่.................ซอย........................ถนน......................ตำบล/แขวง

........................................อำเภอ/เขต..........................................จังหวัด....................................โทรศัพท............................................

โดยหนังสือฉบับนี้

1. ข้าพเจายินยอมให........................................................................ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ หรือบริษัท สำนักงานตั้งอยู่ที่

..............................................................................................................................................................................................................

ซึ่งเป็นหน่วยงาน ที่ข้าพเจาได้ขออนุญาต หรือสมัครงาน มีสิทธิ์ดำเนินการใดๆ เขาตรวจดูขอมูล ขาวสารสวนบุคคล (ประวัติอาชญากรรม) ของข้าพเจาเพื่อวัตถุประสงค.............................................................................................................................

2. ข้าพเจายินยอมใหสำนักงานตำรวจแหงชาติ หรือสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ หรือ กองทะเบียนประวัติอาชญากร หรือเจาหนาที่ตรวจสอบประวัติ ดำเนินการจัดเก็บขอมูล และลายพิมพนิ้วมือของข้าพเจา รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจา
แกหน่วยงานของรัฐเพื่อใชขออนุญาต หรือสมัครงานตามอำนาจหนาที่ของหน่วยงานของรัฐนั้น หรือบริษัทที่ข้าพเจาใชสมัครงาน และดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวของได้ ข้าพเจาจะไม่เรียกรอง รองเรียน หรือฟองรองทั้งในความผิดทางแพง ทางอาญา และ
ทางปกครอง

ข้าพเจาได้เขาใจข้อความในหนังสือยินยอมฉบับนี้โดยตลอดแลว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ณ วันเดือนป ที่ระบุข้างต้น

**(ลงชื่อ)**............................................................**ผู้ใหความยินยอม**

 **(**..........................................................**)**

**หมายเหตุ** กรุณากรอกรายละเอียดใหครบทุกชอง

หมายเหตุ : เจ้าของข้อมูลต้องยื่นเอกสารอื่นประกอบการพิจารณาตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) กำหนดด้วย โดยมีรายละเอียดตามด้านล่างนี้ ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [*https://criminal.police.go.th/index.php*](https://criminal.police.go.th/index.php)

|  |  |
| --- | --- |
| **เอกสารที่ต้องใช้ยื่นประกอบการพิจารณา** | **รายละเอียด** |
| 1) แบบฟอร์ม ธปท.02 | หน้า 1-2 ตามไฟล์นี้ |
| 2) หนังสือมอบอำนาจและยินยอม ติดอากรแสตมป์ 10 บาท (พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบ)  | หน้า 3 ตามไฟล์นี้ |
| 3) สำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่จะตรวจสอบประวัติ (พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) | เจ้าของข้อมูลจัดเตรียมเองและนำส่ง สตช. |
| 4) ค่าธรรมเนียม (รายละ 100 บาท) | เจ้าของข้อมูลจัดเตรียมเองและนำส่ง สตช. |