



ธนาคารแห่งประเทศไทย

คู่มือสำหรับประชาชน : การขออนุญาตจัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

หน่วยงานที่ให้บริการ : ฝ่ายกำกับธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. เงื่อนไขในการยื่นคำขอ

1.1 เมื่อสถาบันการเงินจะมีกลุ่มธุรกิจทางการเงินเพื่อประกอบธุรกิจตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ให้บริษัทแม่ขออนุญาตต่อธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อจัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยจะต้องจัดโครงสร้างกลุ่มธุรกิจทางการเงินให้ชัดเจนและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินทุกบริษัทจะต้องประกอบธุรกิจเฉพาะธุรกิจทางการเงินหรือธุรกิจสนับสนุนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเท่านั้น

1.2 การขออนุญาตอื่นที่ต้องจัดทำมาพร้อมกับการขออนุญาตจัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ให้ถือปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชนสำหรับเรื่องนั้นๆ ได้แก่

1.2.1 การขออนุญาตการดำรงเงินกองทุนสำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

1.2.2 การขอความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของบริษัทแม่ที่เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน

1.2.3 การขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดของบริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation ทุกบริษัท

1.2.4 การขอความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทแม่ สถาบันการเงิน และบริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation

1.3 กรณีที่คำขออนุญาตมีประเด็นเชิงนโยบาย รวมถึงการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ขอให้หรือธนาคารแห่งประเทศไทย ก่อนยื่นคำขออนุญาต เพื่อธนาคารแห่งประเทศไทยจะได้พิจารณากำหนดรูปแบบรายละเอียด ของเอกสารที่จำเป็นเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาตามเหตุผล ความจำเป็น และผลกระทบต่อสถาบันการเงิน ลูกค้า และเสถียรภาพทางการเงินของประเทศ

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่

- (1) พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา 54 มาตรา 57 และมาตรา 58
- (2) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 5/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ลงวันที่ 27 เมษายน 2560
- (3) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 6/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลโครงสร้างและขอบเขตธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัทเงินทุน ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564
- (4) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 7/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลโครงสร้างและขอบเขตธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564
- (5) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 8/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลโครงสร้างและขอบเขตธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564
- (6) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 11/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลเงินกองทุนสำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
- (7) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 12/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561
- (8) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 18/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561
- (9) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 9/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำรายงานและการตรวจสอบกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ลงวันที่ 27 เมษายน 2560

2. วิธีการยื่นคำขอ

2.1 ให้ยื่นคำขออนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ e-Application ในกรณีที่คำขอมีความบกพร่อง ไม่สมบูรณ์ หรือผู้ยื่นคำขอนำส่งเอกสารหลักฐานหรือข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอแก้ไขคำขอหรือจัดส่งเอกสารหลักฐานหรือข้อมูลเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนด หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าผู้ยื่นคำขอละทิ้งคำขอ และธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งยุติการพิจารณาซึ่งจะมีผลเป็นการคืนคำขอดังกล่าวผ่านระบบ e-Application

2.2 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังไม่พิจารณาคำขอและยังไม่นับระยะเวลาการดำเนินการ จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะแก้ไขคำขอหรือนำส่งเอกสารหลักฐานหรือข้อมูลเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่ได้แจ้งให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการตามข้อ 2.1 เรียบร้อยแล้ว

2.3 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ผ่านระบบ e-Application

ช่องทางให้บริการ

<p>เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ สถานที่ให้บริการ</p> <p>www.bot.or.th (ระบบ e-Application)</p> <p>ทั้งนี้ หากยื่นคำขอในวันทำการภายหลังเวลา 15.00 น. หรือในวันหยุดทำการของธนาคารแห่งประเทศไทยจะถือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคำขอในวันทำการถัดไป หากมีประเด็นสอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2356 7373, 0 2356 7845 หรือ FIBSDept@bot.or.th</p>	<p>ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง</p>
---	--

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 45 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	<p>การตรวจสอบเอกสาร</p> <p>1. ตรวจสอบความครบถ้วนของคำขอและเอกสารหลักฐานตามที่ระบุในรายการเอกสารและหลักฐานประกอบของคู่มือสำหรับประชาชนฉบับนี้</p> <p>2. หากพบว่าเอกสารยังไม่ครบถ้วน จะแจ้งให้ผู้ยื่นจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมหรือแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศไทยจะถือว่าคำขอนั้นเป็นอันตกไป</p> <p>(หมายเหตุ :-)</p>	1 วัน	ฝ่ายกำกับธุรกิจสถาบันการเงิน
2)	<p>การพิจารณา</p> <p>1. เจ้าหน้าที่พิจารณาคำขอ วิเคราะห์ข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่อาจนัดหมายขอให้ผู้ยื่นคำขอมาชี้แจงให้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม (หากจำเป็น)</p> <p>2. เพื่อให้เกิดการพิจารณาที่รอบคอบและระมัดระวัง ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศหรือนำข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเข้าหารือคณะกรรมการภายใน ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการดังกล่าว หากธนาคารแห่ง</p>	44 วัน	ฝ่ายกำกับธุรกิจสถาบันการเงิน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
	<p>ประเทศไทยเห็นว่ายังมีประเด็นที่ต้องการทราบข้อเท็จจริง หรือมีประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบ สถาบันการเงินหรือไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนด ธนาคารแห่งประเทศไทย อาจแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอส่งข้อมูล/ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณา</p> <p>3. เสนอผลการพิจารณาลงนาม</p> <p>หมายเหตุ: จะเริ่มนับเวลาในขั้นตอนการพิจารณาเมื่อผู้ยื่นคำขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม (ถ้ามี) และนำส่งเอกสารหลักฐานและข้อมูลตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด และแก้ไขได้อย่างครบถ้วนถูกต้องแล้ว</p>		

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	<p><u>กรณีบริษัทแม่เป็นธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์</u> ให้ยื่นเอกสารตามรายการ ดังนี้</p> <p>1.1 แบบคำขออนุญาตจัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ตามแบบฟอร์มที่กำหนดในคู่มือสำหรับประชาชนฉบับนี้)</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ : -</p>	-
	<p>1.2 เอกสารและข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ดังนี้</p> <p>1.2.1 ผังโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน พร้อมระบุสัดส่วนการถือหุ้นในทุกบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ดังนี้</p> <p>1) ณ วันที่ยื่นคำขอ</p> <p>2) ที่จะขออนุญาต พร้อมชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นของการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามโครงสร้างดังกล่าว</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ : -</p>	-
	<p>1.2.2 แนวทางการบริหารจัดการบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินในภาพรวม</p>	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ : -	
	1.2.3 นโยบายและแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจ ทางการเงินในอนาคต (ระยะ 3 ปี) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ : -	-
	1.2.4 นโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ : -	-
	1.2.5 หนังสือยืนยันหรือรับรองที่ลงนามโดยคณะกรรมการของ บริษัทแม่แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการของบริษัทแม่ได้พิจารณา ความเสี่ยงและจัดให้มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการ ทำธุรกรรมภายในกลุ่มที่เหมาะสมและเพียงพอแล้ว ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ : -	-
	1.2.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบันการเงินและ บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่มีมติเห็นชอบเข้าร่วมในกลุ่มธุรกิจ ทางการเงิน ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ : -	-
	1.2.7 หนังสือยินยอมเข้าร่วมกลุ่มธุรกิจทางการเงินและปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัทลูก ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินทุกบริษัท (ตามแบบฟอร์มที่กำหนดในคู่มือ สำหรับประชาชนฉบับนี้) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	หมายเหตุ : -	
	<p>1.2.8 อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงินโดยประมาณ</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ : -</p>	-
	<p>1.2.9 ตารางสรุปกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ตามแบบฟอร์มที่กำหนดในคู่มือสำหรับประชาชนฉบับนี้)</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ : -</p>	-
	<p>1.2.10 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงจากความเชื่อมโยงและการพึ่งพาระหว่างกันของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (Intragroup Contagion Risk)</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ : -</p>	-
	<p>1.3 เอกสารและข้อมูลของบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินทุกบริษัท (ยกเว้นธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์) ดังนี้</p> <p>1.3.1 ข้อมูลบริษัท ได้แก่ หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และ ข้อบังคับของบริษัท</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ : -</p>	-
	<p>1.3.2 รายชื่อกรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการ และข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ : -</p>	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	<p>1.3.3 บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท (กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ส่งรายชื่อ 20 อันดับแรกและรายชื่อผู้ถือหุ้นทางอ้อมทุกราย ถ้าเป็นบริษัทนอกตลาดฯ ให้ส่งรายชื่อผู้ถือหุ้นทั้งหมด)</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ : -</p>	-
	<p>1.3.4 งบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับรองรอบระยะบัญชีล่าสุด</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ : -</p>	-
	<p>1.3.5 ขอบเขตการประกอบธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ : -</p>	-
	<p>1.3.6 หนังสือขอความเห็นชอบผู้บริหารที่มีอำนาจสูงสุดของบริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation ทุกบริษัท</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ : -</p>	-
2)	<p><u>กรณีบริษัทแม่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ให้ยื่นเอกสารตามรายการ ดังนี้</u></p> <p>2.1 แบบคำขออนุญาตจัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ตามแบบฟอร์มที่กำหนดในคู่มือสำหรับประชาชนฉบับนี้)</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ : -</p>	-
	2.2 เอกสารและข้อมูลของบริษัทแม่ ดังนี้	

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	<p>2.2.1 หนังสือการอนุญาตเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินจากหน่วยงานกำกับดูแลเฉพาะ เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย แล้วแต่กรณี</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ : -</p>	-
	<p>2.2.2 บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจควบคุมที่แท้จริงของนิติบุคคลที่ประสงค์จะเป็นบริษัทแม่ เช่น บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกัน กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ส่งรายชื่อ 20 อันดับแรก และรายชื่อผู้ถือหุ้นทางอ้อมทุกราย ถ้าเป็นบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ให้ส่งรายชื่อผู้ถือหุ้นทั้งหมด</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ -</p>	-
	<p>2.2.3 หนังสือขอความเห็นชอบกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาทุกรายของบริษัทแม่ ซึ่งมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน รวมทั้งแบบรับรองคุณสมบัติของบุคคลที่ขอความเห็นชอบทุกราย (ตามแบบฟอร์มที่กำหนดในคู่มือสำหรับประชาชนฉบับนี้)</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ -</p>	-
	<p>2.2.4 งบการเงินรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุดของนิติบุคคลที่เป็นบริษัทแม่</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p>	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	หมายเหตุ –	
	<p>2.2.5 หนังสือของนิติบุคคลที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินรับทราบหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และหน้าที่การเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ตามแบบฟอร์มที่กำหนดในคู่มือสำหรับประชาชนฉบับนี้)</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ –</p>	-
	<p>2.3 เอกสารและข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ตามข้อ 1.2</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ –</p>	-
	<p>2.4 เอกสารและข้อมูลของบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินทุกบริษัท ตามข้อ 1.3</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ –</p>	-
	<p>2.5 ตารางสรุปกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ตามแบบฟอร์มที่กำหนดในคู่มือสำหรับประชาชนฉบับนี้)</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ –</p>	-
3)	<p><u>กรณีบริษัทแม่ตามข้อ 1) และ 2) มีสถาบันการเงินต่างประเทศเป็นบริษัทแม่อีกทอดหนึ่ง ให้ยื่นเอกสารตามข้อ 1) และ 2) รวมถึงเพิ่มเอกสาร ดังนี้</u></p>	
	<p>3.1 หนังสือของสถาบันการเงินที่จดทะเบียนในต่างประเทศรับทราบหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินของไทย และหน้าที่ของบริษัทแม่ที่จดทะเบียนในประเทศไทยในฐานะเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินในประเทศไทย</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p>	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	หมายเหตุ : -	
	3.2 หนังสือของสถาบันการเงินที่จดทะเบียนในต่างประเทศที่เป็นบริษัทแม่อีกทอดหนึ่ง สรุปหลักเกณฑ์แนวทางการกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่สถาบันการเงินที่จดทะเบียนในต่างประเทศนั้น ต้องถือปฏิบัติตามที่กำหนดโดยผู้กำกับดูแลในต่างประเทศ (home supervisor) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ : -	-
4)	เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
<i>ไม่มีค่าธรรมเนียม</i>		

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	ฝ่ายกำกับธุรกิจสถาบันการเงิน โทร. 0 2283 5931 หรือ FBD-SeniorDirector@bot.or.th , FBD-AllDirector@bot.or.th (หมายเหตุ: -)
2)	ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (หมายเหตุ: (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
3)	ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ (หมายเหตุ: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
	<p>- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120</p> <p>- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132</p> <p>www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH</p> <p>ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)</p> <p>(Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center)</p> <p>Email : Fad.pacc@gmail.com)</p>

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ลำดับ	ชื่อแบบฟอร์ม
1)	แบบคำขออนุญาตจัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
2)	ตารางสรุปกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
3)	แบบรับรองคุณสมบัติกรรมการ ผู้จัดการผู้มีอำนาจในการจัดการ
4)	หนังสือยินยอมเข้าร่วมกลุ่มธุรกิจทางการเงินและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินทุกบริษัท
5)	หนังสือรับทราบหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินและหน้าที่การเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
6)	หนังสือรับทราบหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินและหน้าที่ของบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่มีสถาบันการเงินในต่างประเทศเป็นบริษัทแม่อีกทอดหนึ่ง
7)	แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงจากความเชื่อมโยงและการพึ่งพาระหว่างกันของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (Intragroup Contagion Risk)

หมายเหตุ

-