**คำสงวนสิทธิ์ (Disclaimer) และวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
สำหรับการขอความเห็นชอบ/ขอให้พิจารณาตรวจสอบ/การแจ้งการดำรงตำแหน่ง**

ตามที่สถาบันการเงิน/บริษัทได้ขอความเห็นชอบ หรือแจ้งการดำรงตำแหน่งของกรรมการ/ผู้จัดการ/ผู้มีอำนาจในการจัดการ/ที่ปรึกษา **รวมทั้งขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาตรวจสอบการแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยง/หัวหน้าหน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์/หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน** พร้อมทั้งส่งข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อให้ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งดังกล่าวตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ รวมถึงเพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลและตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นั้น

ธนาคารแห่งประเทศไทยจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ/ผู้จัดการ/ผู้มีอำนาจในการจัดการ/ที่ปรึกษา/**หัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยง/หัวหน้าหน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์/หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน** และผู้ที่เกี่ยวข้องในเอกสารหลักฐานที่นำส่งผ่านระบบงานการขออนุญาตทำธุรกรรมทางการเงินและการรายงานตามเงื่อนไข (ระบบ e-Application) และผ่านช่องทางอื่นตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด เพื่อให้ธนาคารแห่งประเทศไทยใช้ประกอบการพิจารณา เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง วันเดือนปีเกิด รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรม เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น

ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ/ผู้จัดการ/ผู้มีอำนาจในการจัดการ/ที่ปรึกษา/**หัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยง/หัวหน้าหน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์/หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน** และผู้ที่เกี่ยวข้อง อาจถูกเปิดเผย ส่ง หรือโอนไปยังหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจกำกับดูแล รวมถึงหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนเพื่อความร่วมมือระหว่างองค์กรที่กำกับดูแล

อนึ่ง กรรมการ/ผู้จัดการ/ผู้มีอำนาจในการจัดการ/ที่ปรึกษา/**หัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยง/หัวหน้าหน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์/หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน** มีสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

**ข้อมูลติดต่อของธนาคารแห่งประเทศไทย**

(ฝ่ายกำกับธุรกิจสถาบันการเงิน)

สถานที่ติดต่อ : 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200

ช่องทางและวิธีการติดต่อ : โทร. 0 2356 7373, 0 2356 7845 หรือ FIBSDept@bot.or.th

**ข้อมูลติดต่อของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ธนาคารแห่งประเทศไทย** (Data Protection Officer : DPO)

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ธนาคารแห่งประเทศไทย

สถานที่ติดต่อ : 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200

ช่องทางและวิธีการติดต่อ : DPO@bot.or.th

**คำรับรองของบุคคลที่ขอความเห็นชอบ/ขอให้พิจารณาตรวจสอบ**

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ............... (ชื่อ - นามสกุล) …………………..............……............……......…....
ที่ .….......….........(สถาบันการเงิน/บริษัท)..........…........…....ขอความเห็นชอบ/ขอให้พิจารณาตรวจสอบ (แล้วแต่กรณี) เป็น.....(กรรมการ/ผู้จัดการ/ผู้มีอำนาจในการจัดการ/ที่ปรึกษา/**หัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยง/หัวหน้าหน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์/หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน**).........
ขอรับรองและให้ความยินยอม ดังต่อไปนี้

1. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง

2. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่นำส่งผ่านระบบงานการขออนุญาตทำธุรกรรมทางการเงินและการรายงานตามเงื่อนไข (ระบบ e-Application) และผ่านช่องทางอื่นตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด เพื่อให้ธนาคารแห่งประเทศไทยใช้ประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบ**หรือการพิจารณาตรวจสอบ**นั้น ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นความจริง และเป็นปัจจุบัน นอกจากนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจสอบประวัติและเปิดเผย ส่ง หรือโอนข้อมูลไปยังหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจกำกับดูแล รวมถึงหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อความร่วมมือระหว่างองค์กรที่กำกับดูแล ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้วเช่นกัน

3. ข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเรียกเอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเติม ตรวจสอบประวัติของข้าพเจ้าตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และเปิดเผย ส่ง หรือโอนข้อมูลแก่หน่วยงานต่าง ๆ ตามที่กล่าวข้างต้น

4. ข้าพเจ้ายินยอมพ้นจากตำแหน่งที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบ/พิจารณาตรวจสอบไว้แล้วโดยทันที โดยข้าพเจ้าจะไม่ติดใจเรียกร้องหรือเอาความใด ๆ ต่อธนาคารแห่งประเทศไทยและบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในกรณีดังต่อไปนี้

 (1) หากข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง ตามที่ข้าพเจ้าได้ให้การรับรองไว้ หรือ

 (2) หากปรากฏในภายหลังว่า ข้าพเจ้าให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมด ในแบบประวัติข้างต้นและเอกสารหลักฐานที่แนบมาด้วยนี้ โดยให้ถือว่าข้าพเจ้ามีพฤติกรรม
ที่แสดงถึงการกระทำอันส่อในทางไม่สุจริต

5. ข้าพเจ้าจะดำเนินการให้สถาบันการเงิน/บริษัทมีหนังสือยืนยันเจตนาการขอความเห็นชอบ**/ขอให้พิจารณาตรวจสอบ** หรือหนังสือยืนยันเจตนาการให้ดำรงตำแหน่ง[[1]](#footnote-2) หากข้าพเจ้าเคยถูกสอบสวนหรือต่อมาถูกสอบสวนโดยอดีตนายจ้างหรือนายจ้างปัจจุบันในเรื่องที่เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับภายในองค์กรที่เกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต โดยมีรายละเอียดดังนี้

 (1) หนังสือยืนยันเจตนาการขอความเห็นชอบ**/ขอให้พิจารณาตรวจสอบ** หรือหนังสือยืนยันเจตนาการให้ดำรงตำแหน่งจากประธานคณะกรรมการสรรหา หรือประธานคณะกรรมการในระดับกำกับดูแล (oversight level) ชุดอื่นที่มีองค์ประกอบเป็นกรรมการของสถาบันการเงินและได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของสถาบันการเงิน และ

 (2) หนังสือยืนยันเจตนาการขอความเห็นชอบ หรือหนังสือยืนยันเจตนาการให้ดำรงตำแหน่งจากประธานคณะกรรมการของสถาบันการเงิน/บริษัท สำหรับบุคคลที่ขอความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ซึ่งมีตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น

ทั้งนี้ หากข้อมูลของข้าพเจ้าและเอกสารหลักฐานที่นำส่งผ่านระบบงานการขออนุญาตทำธุรกรรมทางการเงินและการรายงานตามเงื่อนไข (ระบบ e-Application) และผ่านช่องทางอื่นตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดเพื่อให้ธนาคารแห่งประเทศไทยใช้ประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบมาแล้วนั้น มีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบ หรือต่อมาถูกสอบสวนโดยสถาบันการเงิน/สถาบันการเงินเฉพาะกิจ/องค์กรที่ข้าพเจ้าดำรงตำแหน่งอยู่ หรือเคยดำรงตำแหน่งอยู่ ข้าพเจ้าจะดำเนินการให้มีหนังสือยืนยันเจตนาการให้ดำรงตำแหน่งตามรายละเอียดในข้อ 5 และยื่นต่อธนาคารแห่งประเทศไทยภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบหรือมีการถูกสอบสวน หรือตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือเริ่มกระบวนการสอบสวน แล้วแต่วันใดถึงก่อน

ข้าพเจ้าได้ศึกษา ทำความเข้าใจ และรับทราบในบทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ และ/หรือที่ปรึกษา/**หัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยง หัวหน้าหน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน** (แล้วแต่กรณี) ของสถาบันการเงิน/บริษัท ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องทั้งปวงอย่างถ่องแท้ โดยจะปฏิบัติงานในตำแหน่งที่
ได้รับความเห็นชอบ/ได้รับการพิจารณาตรวจสอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีจรรยาบรรณตามหลัก
ธรรมาภิบาลที่ดีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

 ลงชื่อ………………………..………(เจ้าของประวัติ/ผู้ให้คำยินยอม)

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

 วันที่………...…………...…………..

**Disclaimer and the purposes of collecting, using, and/or disclosing Personal Data required for granting approval/examining and notifying appointment of a person**

Financial institutions are required to submit an application for approval or to notify an appointment of its directors, persons with power of management, advisors, or senior executives **as well as request the Bank of Thailand to examine the appointment of its head of the risk management unit, head of the compliance unit, or head of the internal audit unit** and shall submit the personal data and any relevant documents to the Bank of Thailand (BOT) for assessing the fitness and properness of the person assuming the said positions as well as for the purpose of BOT’s supervision and examination prescribed by laws.

 Please be informed that BOT shall collect, use and/or disclose such data and the data of related persons specified in the documents submitted through the BOT e-Application system or other required channels, for instance, first name, last name, identification or passport number, or date of birth, as well as personal data regarding criminal record for a period no longer than required to fulfill the above-mentioned purposes.

In addition, such data and the data of related persons may be disclosed, reported, or transferred to other supervisory authorities or other relevant entities for the purpose of data validation, regulatory compliance, and supervisory coordination.

Please note that, directors, persons with power of management, advisors, senior executives, **the head of the risk management unit, the head of the compliance unit, and the head of the internal audit unit**, as the owners of his/her personal data, shall have all legal rights over his/her personal data as prescribed by the law. For more information, please refer to Personal Data Protection Act B.E. 2562 (PDPA).

**BOT Contact**

(Financial Institutions Business Supervision Department)

Address : 273 Samsen Road, Watsamphraya, Phra Nakhon District, Bangkok 10200

Inquiry : Tel. 0 2356 7373, 0 2356 7845 or FIBSDept@bot.or.th

**Data Protection Officer (DPO) Contact**

Data Protection Officer

Address : 273 Samsen Road, Watsamphraya, Phra Nakhon District, Bangkok 10200

Inquiry : DPO@bot.or.th

Unofficial Translation**[[2]](#footnote-3)\***

**Self-Declaration Form of the person applied for approval/examination**

I, (Mr./Mrs./Ms.) ……………….............., that (Name of Financial Institution/Company) applies
for approval of appointment of ...(Director/Manager/Person with power of management/ Advisor/**Head of the risk management unit/Head of the compliance unit/Head of the internal audit unit**)..., hereby certify that and agree to the following:

1. I certify that I have all required qualifications and I do not have any prohibited characteristics according to the Financial Institution Business Act B.E.2551 or any prohibited characteristics as specified in the applicable Notifications of the Bank of Thailand,

2. I certify that all information and attached documentary evidence submitted through the BOT e-Application system or other required channels is true, complete, accurate, and up-to-date. Also, I permit the Bank of Thailand to perform background checks and disclose, submit, transfer such information to other supervisory authorities or other relevant entities for the purpose of data validation check, regulatory compliance, and supervisory coordination. Meanwhile, I have informed related persons about the purpose.

3. I permit the Bank of Thailand to request for more information or additional documents to perform my background check throughout the tenure and disclose, submit, or transfer to related agencies mentioned above.

4. I agree to be promptly dismissed from the position approved by the Bank of Thailand without any claims or appeals against the Bank of Thailand and related persons in the following cases:

 (1) If I do not qualify or have any prohibited characteristics stipulated in the law and applicable Notifications of the Bank of Thailand as I have certified; or

 (2) If, later, it appears that I have given incorrect information or conceal partial/all information in the BOT e-Application system or other required channels and attached documentary evidence. Therefore, it can be deemed that I have
the characteristic of dishonesty inclination.

5. In case that I am investigated or had been investigated by the former or current employer for the violation of laws or internal guidelines related to honesty, I will request the financial Institutions or the companies for issuing confirmation of approval intent, **confirmation of examination intent** or confirmation of appointment intent[[3]](#footnote-4) as follows;

 (1) Confirmation of approval intent, **confirmation of examination intent**, or confirmation of appointment intent from the chairman of the nomination committee and;

 (2) Confirmation of approval intent or confirmation of appointment intent from the chairman of the board of director – only for the person applied for approval
is to serve as the director, manager, or equivalent position but with different job title

On this, if there is any significant change to the information and/or documentary evidence
I have submitted through the BOT e-Application system or other required channels, which may affect the verification of qualifications and prohibited characteristics, I will notify the Bank of Thailand within 15 days as I am aware of such change, or if I have been approved by the Bank of Thailand but later I am under investigation by my employer, I will manage to have the confirmation of appointment intent, as specified in 15.7, and submit it to the Bank of Thailand within 15 days from the day the investigation committee is set up or the investigation commences – whichever comes first.

Accordingly, I have thoroughly studied, comprehended, and fully understand the roles, duties and responsibilities of directors, persons with power of management, advisors of financial Institutions, **the head of the risk management unit, the head of the compliance unit, and/or the head of the internal audit unit** required by the Financial Institution Business Act B.E. 2551 and other applicable laws as well as other relevant Notifications of the Bank of Thailand. And, I will perform duties of the position I have been approved with integrity and ethics according to Good Corporate Governance Code at all time while remaining in the position.

 (Signed) ……………………….

(Owner of curriculum vitae/Consent is given by)

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

(Name-Last name in block letters)

Date ………………….

1. สำหรับสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ ให้ใช้หนังสือยืนยันเจตนาขอความเห็นชอบ/**ขอให้พิจารณาตรวจสอบ** หรือหนังสือยืนยันเจตนาการให้ดำรงตำแหน่งจากคณะกรรมการหรือผู้มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบหรือประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง **รวมทั้ง หัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยง หัวหน้าหน่วยงานหน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน**ของสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ ที่สำนักงานภูมิภาค (Regional Office) หรือสำนักงานใหญ่ แทนได้ [↑](#footnote-ref-2)
2. \* **DISCLAIMER** : “This Translation is provided by the Bank of Thailand as the competent authority for information purposes only. Whilst the Bank of Thailand has made efforts to ensure the accuracy and correctness of the translation, the original.
Thai text as formally adopted and published shall in all events remain the sole authoritative text having the force of law.” [↑](#footnote-ref-3)
3. On this, for a foreign bank branch, it may use the confirmation of approval intent, **confirmation of examination intent** and confirmation of appointment intent from the committee or person responsible for approving or evaluating the performance of senior executives **as well as the head of the risk management unit, the head of the compliance unit, and the head of the internal audit unit** of the foreign bank branch at the regional office or head office. [↑](#footnote-ref-4)