



ธนาคารแห่งประเทศไทย

คู่มือสำหรับประชาชน : การขอให้รับรองพนักงานและกรรมการชาวต่างประเทศที่ปฏิบัติงานในสถาบันการเงินและสำนักงานผู้แทนของสถาบันการเงินต่างประเทศ

หน่วยงานที่ให้บริการ : ฝ่ายกำกับธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. เงื่อนไขในการยื่นคำขอ

1.1 พนักงานและกรรมการชาวต่างประเทศที่จะเข้ามาปฏิบัติงานในสถาบันการเงินและสำนักงานผู้แทนของสถาบันการเงินต่างประเทศ ต้องได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้การรับรองเป็นการทั่วไปต่อหน่วยงานทั้ง 2 แห่งดังกล่าวไว้แล้ว ดังนี้

สถาบันการเงิน	จำนวนพนักงานต่างประเทศที่ให้การรับรองเป็นการทั่วไป (คน)
ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย	3
ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ	6
บริษัทเงินทุน (ได้เฉพาะกรรมการ)	4
สำนักงานผู้แทนของสถาบันการเงินต่างประเทศ	2

1.2 สถาบันการเงินและสำนักงานผู้แทนของสถาบันการเงินต่างประเทศ จัดทำหนังสือขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทยให้การรับรองเพิ่มเติมได้เป็นรายกรณี หากมีความจำเป็นต้องมีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานชาวต่างประเทศมากกว่าจำนวนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้การรับรองเป็นการทั่วไป โดยต้องระบุเหตุผลและความจำเป็นเพื่อประกอบการพิจารณาของธนาคารแห่งประเทศไทยด้วย

1.3 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะให้การรับรองพนักงานชาวต่างประเทศ (ไม่รวมถึงกรรมการชาวต่างประเทศ) ที่มีสัญชาติจากประเทศสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน เข้ามาปฏิบัติงานในสถาบันการเงินและสำนักงานผู้แทนของสถาบันการเงินต่างประเทศ โดยไม่จำกัดจำนวนและตำแหน่ง ซึ่งสถาบันการเงินและสำนักงานผู้แทนของสถาบันการเงินต่างประเทศต้องเสนอแผนการว่าจ้างพนักงานชาวต่างประเทศที่มีสัญชาติจากประเทศสมาชิกอาเซียนพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและตำแหน่ง เหตุผล ความจำเป็นและความสอดคล้องกับแผนธุรกิจให้ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาก่อนเป็นรายกรณี

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่

(1) แผนนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับรองพนักงานและกรรมการชาวต่างประเทศที่ปฏิบัติงานในสถาบันการเงินและสำนักงานผู้แทนของสถาบันการเงินต่างประเทศ ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2552

(2) หนังสือ ธพท.ผนส2.ว. 926/2564 เรื่อง การรับรองพนักงานและกรรมการชาวต่างประเทศที่ปฏิบัติงานในสถาบันการเงินและสำนักงานผู้แทน ลงวันที่ 28 กันยายน 2564

2. วิธีการยื่นคำขอ

2.1 ให้ยื่นคำขอทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ e-Application ในกรณีที่คำขอมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์หรือผู้ยื่นคำขอนำส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอแก้ไขคำขอหรือจัดส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนด หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าผู้ยื่นคำขอละทิ้งคำขอ และธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งยุติการพิจารณาซึ่งจะมีผลเป็นการคืนคำขอดังกล่าวผ่านระบบ e-Application

2.2 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังไม่พิจารณาคำขอและยังไม่นับระยะเวลาการดำเนินการ จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะแก้ไขคำขอหรือนำส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่ได้แจ้งให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการตามข้อ 2.1 เรียบร้อยแล้ว

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

ช่องทางการให้บริการ

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

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 10 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	<p>การตรวจสอบเอกสาร</p> <p>1. ตรวจสอบความครบถ้วนของคำขอและเอกสารหลักฐาน ประกอบตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ</p> <p>2. หากพบว่าเอกสารยังไม่ครบถ้วน จะแจ้งให้ผู้ยื่นจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมหรือแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด หากพ้นกำหนด ระยะเวลาดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศไทยจะถือว่าคำขอนั้น เป็นอันตกไป</p>	1 วัน	ฝ่ายกำกับธุรกิจ สถาบันการเงิน
2)	<p>การพิจารณา</p> <p>1. เจ้าหน้าที่พิจารณาคำขอ วิเคราะห์ข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่อาจนัดหมายขอให้ผู้ยื่นคำขอมาชี้แจงให้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม (หากจำเป็น)</p> <p>2. เพื่อให้เกิดการพิจารณาที่รอบคอบและระมัดระวัง ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจนำข้อมูลหรือข้อเท็จจริง เข้าหารือคณะกรรมการ ภายในธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อขอความคิดเห็นจาก คณะกรรมการดังกล่าว หากธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นว่ายังมี ประเด็นที่ต้องการทราบข้อเท็จจริง หรือมีประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน หรือไม่สอดคล้อง กับหลักเกณฑ์ที่กำหนด ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจแจ้งให้ผู้ยื่น คำขอส่งข้อมูล/ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณา</p> <p>3. เสนอผลการพิจารณาเพื่อลงนาม</p> <p>หมายเหตุ: จะเริ่มนับเวลาในขั้นตอนการพิจารณาเมื่อผู้ยื่นคำขอ ชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม (ถ้ามี) และนำส่งเอกสารหลักฐานและ ข้อมูลตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดและแก้ไขได้อย่าง ครบถ้วนถูกต้องแล้ว</p>	9 วัน	ฝ่ายกำกับธุรกิจ สถาบันการเงิน

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	หนังสือขอให้รับรองพนักงานและกรรมการชาวต่างประเทศที่ปฏิบัติงาน ในสถาบันการเงินและสำนักงานผู้แทนของสถาบันการเงินต่างประเทศ พร้อมทั้งเหตุผลและความจำเป็น ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-
2)	ภาพถ่ายหนังสือเดินทางของบุคคลที่ขอให้ ธปท. รับรอง ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-
3)	ผังโครงสร้างองค์กร และรายละเอียดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ของตำแหน่งที่ขอความเห็นชอบ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-
4)	รายชื่อของพนักงานและกรรมการชาวต่างประเทศที่ปฏิบัติงานใน สถาบันการเงินและสำนักงานผู้แทนของสถาบันการเงินต่างประเทศ (ตามรูปแบบที่กำหนดในหัวข้อ แบบฟอร์มตัวอย่างและคู่มือการกรอก) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ: แยกตามกลุ่มรับรองทั่วไป กลุ่มรับรองเป็นพิเศษ และที่จะ ขอให้รับรองเพิ่มเติม พร้อมข้อมูลตำแหน่ง สัญชาติ รายละเอียดของ Work Permit ได้แก่ No. / Issue Date / Date of Expiry	-
5)	แผนการว่าจ้างพนักงานชาวต่างประเทศ พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อและตำแหน่ง รวมถึง สาเหตุ ความจำเป็น และความสอดคล้องกับ แผนธุรกิจ (เฉพาะกรณีขอรับรองพนักงานชาวต่างประเทศ (ไม่รวม กรรมการ) ที่มีสัญชาติจากประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้ามาปฏิบัติงาน ในสถาบันการเงินและสำนักงานผู้แทนของสถาบันการเงินต่างประเทศ)	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	
6)	เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
	ไม่มีค่าธรรมเนียม	

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

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ลำดับ	ชื่อแบบฟอร์ม
1	ตัวอย่างแบบฟอร์มรายละเอียดประกอบการพิจารณาให้การรับรองพนักงานและกรรมการชาวต่างประเทศ ที่ปฏิบัติงานในสถาบันการเงินและสำนักงานผู้แทนของสถาบันการเงินต่างประเทศ