



ธนาคารแห่งประเทศไทย

คู่มือสำหรับประชาชน : การขอจดทะเบียนสินทรัพย์ตามมาตรา 32 กรณีเป็นการเพิ่มเงินกองทุนของ
สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ

หน่วยงานที่ให้บริการ : ฝ่ายกำกับธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. เงื่อนไขในการยื่นคำขอ

1.1 พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา 32 กำหนดให้สาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ ต้องดำรงสินทรัพย์ไว้ในประเทศไทยหรือมี
หลักทรัพย์ในต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด และให้ถือว่าสินทรัพย์หรือ
หลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นเงินกองทุน

1.2 ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 8/2562 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562

1.2.1 ข้อ 5.3 และเอกสารแนบ 1 กำหนดให้สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศต้องมีเงินทุนนำเข้า
เพื่อมาดำรงสินทรัพย์ไว้ในประเทศไทยหรือมีหลักทรัพย์ในต่างประเทศไม่ต่ำกว่า 125 ล้านบาท หรือตามที่
กำหนดในใบอนุญาตการเปิดสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า โดยพิจารณา
เงินกองทุนจากจำนวนที่ต่ำกว่าระหว่างมูลค่าสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ที่ดำรงไว้กับเงินทุนนำเข้าสู่ทิจจาก
สำนักงานใหญ่หรือสาขาอื่นในต่างประเทศ และนำรายการปรับและรายการหักจากเงินกองทุนมาพิจารณาด้วย
ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

1.2.2 การเพิ่มเงินกองทุน สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศต้องยื่นหนังสือแจ้งการเพิ่มเงินกองทุนมายัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย และแจ้งการนำสินทรัพย์มาจดดำรงสินทรัพย์เป็นเงินกองทุนตามมาตรา 32 เพิ่มขึ้น
พร้อมแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ตามมาตรา 32 และเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่
กำหนดไว้ตามเอกสารแนบ 4 ของประกาศ โดยสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศต้องนำเงินทุนเข้ามาเพื่อ
ใช้ในการจัดหาสินทรัพย์มาจดแจ้งการดำรงสินทรัพย์เป็นเงินกองทุนตามมาตรา 32 เพิ่มขึ้นในรูปแบบ ดังนี้

- (1) เงินทุนหรือเงินกู้ยืมที่ไม่สามารถเรียกคืนก่อน 5 ปี หรือ
- (2) เงินสำรองต่าง ๆ ซึ่งไม่รวมเงินสำรองการลดค่าของสินทรัพย์และเงินสำรองเพื่อการชำระหนี้ หรือ
- (3) เงินกำไรแต่ละรอบบัญชีของสาขาหลังหักผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในทุกรอบปีบัญชีแล้ว

1.2.3 ข้อ 5.4 และเอกสารแนบ 4 การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงประเภทสินทรัพย์ตามมาตรา 32 ทั้งกรณีการ
ถอนหลักทรัพย์และจดทะเบียนเพิ่มหลักทรัพย์หรือถอนหลักทรัพย์ออกอย่างเดียว ให้สาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศต้องจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ตามแบบรายงานที่กำหนดยื่นต่อ ธปท. โดยมี
ข้อกำหนดดังนี้

(1) สินทรัพย์ที่ดำรงจะต้องปราศจากภาระผูกพัน

(2) สินทรัพย์ที่ดำรงต้องเป็นส่วนหนึ่งต่างหากจากสินทรัพย์สภาพคล่องซึ่งต้องดำรงไว้ตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551

(3) สินทรัพย์ที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนได้นั้น สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศต้องถือครองสินทรัพย์ไม่น้อยกว่า 3 เดือนนับจากวันที่จัดแจ้งสินทรัพย์เป็นเงินกองทุน ยกเว้นกรณีเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

1.2.4 ข้อ 5.4 กรณีนำหลักทรัพย์ที่ไม่มีนายทะเบียนหรือหลักทรัพย์ที่ออกในต่างประเทศมาจัดดำรงเป็นสินทรัพย์ตามมาตรา 32 ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยไม่สามารถแจ้งการดำรงหลักทรัพย์ดังกล่าวกับนายทะเบียนได้ สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศต้องดำเนินการ ดังนี้

(1) ฝากสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ดังกล่าวไว้กับผู้ดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ที่เป็นธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในประเทศ

(2) สัญญาว่าจ้างผู้ดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ต้องมีข้อกำหนดให้แจ้งธนาคารแห่งประเทศไทยให้ทราบก่อนการจำหน่ายโอนและการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยให้ส่งสำเนาสัญญาดังกล่าวมายังฝ่ายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยด้วย

(3) ผู้ดูแลหลักทรัพย์จะต้องส่งใบยืนยันการมีอยู่ของสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์มายังธนาคารแห่งประเทศไทยทุกปีภายใน 15 วัน นับจากวันสิ้นปี

หากธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้ทักท้วงภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง ให้ถือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยรับทราบและได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ดังกล่าวให้แล้ว

1.3 กรณีที่คำขออนุญาตมีประเด็นเชิงนโยบาย รวมถึงการคุ้มครองผู้ใช้บริการ ขอให้หรือธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนยื่นคำขออนุญาต เพื่อธนาคารแห่งประเทศไทยจะได้พิจารณากำหนดรูปแบบ รายละเอียด ของเอกสารที่จำเป็นเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่

(1) พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา 32

(2) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 8/2562 เรื่อง องค์ประกอบของเงินกองทุนสำหรับสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562

2. วิธีการยื่นคำขอ

2.1 ให้ยื่นคำขอทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ e-Application ในกรณีที่คำขอมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์หรือผู้ยื่นคำขอนำส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอแก้ไขคำขอหรือจัดส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนด หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการภายใน

กำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าผู้ยื่นคำขอละทิ้งคำขอ และธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งยุติการพิจารณาซึ่งจะมีผลเป็นการคืนคำขอดังกล่าวผ่านระบบ e-Application

2.2 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังไม่พิจารณาคำขอและยังไม่นับระยะเวลาการดำเนินการ จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะแก้ไขคำขอหรือนำส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่ได้แจ้งให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการตามข้อ 2.1 เรียบร้อยแล้ว

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

ช่องทางการให้บริการ

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

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 15 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	<p>การตรวจสอบเอกสาร</p> <p>1. ตรวจสอบความครบถ้วนของคำขอและเอกสารหลักฐาน ประกอบตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ</p>	1 วัน	ฝ่ายกำกับธุรกิจสถาบันการเงิน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
	2. หากพบว่าเอกสารยังไม่ครบถ้วน จะแจ้งให้ผู้ยื่นจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมหรือแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศไทย จะถือว่าคำขอนั้นเป็นอันตกไป		
2)	<p>การพิจารณา</p> <p>1. เจ้าหน้าที่พิจารณาคำขอวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่อาจนัดหมายขอให้ผู้ยื่นคำขอมาชี้แจงให้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม (หากจำเป็น)</p> <p>2. เพื่อให้เกิดการพิจารณาที่รอบคอบและระมัดระวัง ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจนำข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเข้าหารือคณะกรรมการภายในธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการดังกล่าว หาก ธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงเห็นว่ายังมีประเด็นที่ต้องการทราบข้อเท็จจริงหรืออาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินหรือไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนด ธนาคารแห่งประเทศไทย อาจแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอส่งข้อมูล/ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณา</p> <p>3. เสนอผลการพิจารณาเพื่อลงนาม</p> <p>หมายเหตุ: จะเริ่มนับเวลาในขั้นตอนการพิจารณาเมื่อผู้ยื่นนำคำขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม (ถ้ามี) และนำส่งเอกสารหลักฐานและข้อมูลตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด และแก้ไขได้อย่างครบถ้วนถูกต้องแล้ว</p>	14 วัน	ฝ่ายกำกับธุรกิจสถาบันการเงิน

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1.	หนังสือขอจัดแจ้งเพิ่มการดำรงสินทรัพย์ตามมาตรา 32 พร้อมแจ้งการเพิ่มเงินกองทุน และสาเหตุของการเพิ่มทุน ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
2.	ทะเบียนสินทรัพย์ตามมาตรา 32 (Excel File) (แบบฟอร์มแนบ) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-
3.	ประเภทและรายละเอียดของเงินทุนนำเข้าที่ใช้จัดหาสินทรัพย์ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-
4.	รายละเอียดของสินทรัพย์ 4.1 รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จัดแจ้ง 4.2 มูลค่าสินทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 4.3 ใบพันบัตร/ใบแทนพันบัตร ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-
5.	สำเนาหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ที่นำมาจัดแจ้ง เช่น ใบ พันบัตร/ใบแทนพันบัตร แบบคำขอออกใบตราสาร ใบรับ (SLIP) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ : จะยกเลิกการขอเอกสารที่ออกโดยหน่วยงาน ราชการ เมื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานราชการ ดำเนินการแล้วเสร็จ	
6.	สำเนาหลักฐานที่แสดงราคาตลาดของสินทรัพย์ที่นำมาจัดแจ้ง ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
7.	หลักฐานใบยืนยันการมีอยู่ของสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ที่ไม่มีนาย ทะเบียน หรือออกจำหน่ายในต่างประเทศที่นำมาจัดแจ้งจากผู้ดูแลและ เก็บรักษาหลักทรัพย์	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	
8.	<p>กรณีนำกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ตามมาตรา 80 (2) (ก) มาจดทะเบียน จะต้องมีการประกอบเพิ่มเติมที่มีผู้รับมอบอำนาจของสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศนั้นลงนามรับรองความถูกต้องด้วย ดังนี้</p> <p>8.1 สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์</p> <p>8.2 สำเนาหนังสือสัญญาซื้อขายที่ระบุหน่วยการซื้อขาย ราคาซื้อขาย และรายละเอียดอื่น ๆ</p> <p>8.3 สำเนาหลักฐานการนำเงินเข้าเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งต้องสอดคล้องกับบทบัญญัติในมาตรา 32 วรรค 2 และสำเนาแบบทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ</p> <p>8.4 เอกสารแสดงรายละเอียดราคาที่ดิน ทรัพย์สินส่วนบุคคล ทรัพย์สินส่วนกลาง (ไม่รวมอุปกรณ์ตกแต่งภายใน) และค่าใช้จ่ายในการจัดหาอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว</p> <p>8.5 ประमाणการการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในแต่ละปี</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -</p>	-
9.	<p>กรณีเงินที่ใช้จัดหาสินทรัพย์มาจากเงินที่นำเข้ามาจากสำนักงานใหญ่หรือสาขาอื่นนอกประเทศไทย ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินทุนหรือเงินกู้ยืมที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 5 ปี ต้องยื่นเอกสาร ดังนี้</p> <p>9.1 หนังสือยืนยันการเพิ่มทุนจากสำนักงานใหญ่</p> <p>9.2 หลักฐานการโอนเงินจากสำนักงานใหญ่ หรือสาขาอื่นนอกประเทศไทย เพื่อเพิ่มเงินกองทุน</p> <p>9.3 หนังสือแสดงการดำรงดุลสุทธิบัญชีระหว่างกันของสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ ณ วันที่เพิ่มทุน (ส่งมาในวันทำการถัดไป)</p>	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	<p>9.4 หากเงินที่นำเข้ามาเพิ่มทุนเป็นเงินกู้ยืม ต้องมีเอกสารสัญญา กู้ยืมที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 5 ปี</p> <p>9.5 รายละเอียดการแปลงค่าเงินทุนนำเข้าที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ -</p>	
10.	<p>กรณีเงินที่ใช้จัดหาสินทรัพย์มาจากเงินสำรองต่าง ๆ แต่ไม่รวมถึง เงินสำรองสำหรับการลดค่าของสินทรัพย์และเงินสำรองเพื่อการ ชำระหนี้ หรือมาจากเงินกำไรสุทธิแต่ละรอบปีบัญชีของสาขา ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ หลังจากหักผลขาดทุนที่เกิดขึ้นทุก รอบปีบัญชีแล้ว ต้องยื่นเอกสาร ดังนี้</p> <p>10.1 หลักฐานการได้รับอนุมัติจากสำนักงานใหญ่</p> <p>10.2 งบการเงินของสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ผ่านการ รับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ -</p>	-
11.	<p>เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี)</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ -</p>	-

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ไม่มีค่าธรรมเนียม		

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	<p>ฝ่ายกำกับธุรกิจสถาบันการเงิน โทร. 0 2283 5931 หรือ FBD-SeniorDirector@bot.or.th , FBD-AllDirector@bot.or.th</p> <p>(หมายเหตุ: -)</p>

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
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 จังหวัด นนทบุรี 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)	แบบฟอร์มหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงสิทธิฯตามมาตรา 32
2)	แบบฟอร์มทะเบียนสิทธิฯตามมาตรา 32 พร้อมคำอธิบาย (Excel File)
3)	ตัวอย่างใบพันบัตร/ใบแทนพันบัตร
4)	แบบคำขอลอกใบตราสาร
5)	แบบคำขอลงทะเบียนรับโอนตราสารหนี้
6)	ตัวอย่างใบรับ (SLIP)

หมายเหตุ -