



## ธนาคารแห่งประเทศไทย

คู่มือสำหรับประชาชน : การขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ที่ดำรงเป็นเงินกองทุน (สินทรัพย์ตามมาตรา 32) ของสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ (กรณีเงินกองทุนไม่เปลี่ยนแปลง)

หน่วยงานที่ให้บริการ : ฝ่ายกำกับธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

### หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

#### 1. เงื่อนไขในการยื่นคำขอ

1.1 พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา 32 กำหนดให้สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ ต้องดำรงสินทรัพย์ไว้ในประเทศไทย หรือมีหลักทรัพย์ในต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด และให้ถือว่าสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นเงินกองทุน

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

1.2.1 ข้อ 5.3 และเอกสารแนบ 1 กำหนดให้สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศต้องมีเงินทุนนำเข้าไปมาดำรงสินทรัพย์ไว้ในประเทศไทยหรือมีหลักทรัพย์ในต่างประเทศไม่ต่ำกว่า 125 ล้านบาท หรือตามที่กำหนดในใบอนุญาตการเปิดสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า โดยพิจารณาเงินกองทุนจากจำนวน ที่ต่ำกว่าระหว่างมูลค่าสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ที่ดำรงไว้กับเงินทุนนำเข้าสู่ธุรกิจจากสำนักงานใหญ่หรือสาขาอื่นในต่างประเทศ และนำรายการปรับและรายการหักจากเงินกองทุนมาพิจารณาด้วย ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

1.2.2 ข้อ 5.4 และเอกสารแนบ 4 การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงประเภทสินทรัพย์ตามมาตรา 32 ทั้งกรณีการถอนหลักทรัพย์และจดทะเบียนเพิ่มหลักทรัพย์หรือถอนหลักทรัพย์ออกอย่างเดียว ให้สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศต้องจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ตามแบบรายงานที่กำหนดยื่นต่อ ธปท. โดยมีข้อกำหนดดังนี้

(1) สินทรัพย์ที่ดำรงจะต้องปราศจากภาระผูกพัน

(2) สินทรัพย์ที่ดำรงต้องเป็นส่วนหนึ่งต่างหากจากสินทรัพย์สภาพคล่องซึ่งต้องดำรงไว้ตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551

(3) สินทรัพย์ที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนได้นั้น สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศต้องถือครองสินทรัพย์ไม่น้อยกว่า 3 เดือนนับจากวันที่จดทะเบียนสินทรัพย์เป็นเงินกองทุน ยกเว้นกรณีเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

1.2.3 ข้อ 5.4 กรณีนำหลักทรัพย์ที่ไม่มีนายทะเบียนหรือหลักทรัพย์ที่ออกในต่างประเทศมาจดดำรงเป็นสินทรัพย์ตามมาตรา 32 ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยไม่สามารถแจ้งการดำรงหลักทรัพย์ดังกล่าวกับนายทะเบียนได้ สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศต้องดำเนินการ ดังนี้

(1) ผากสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ดังกล่าวไว้กับผู้ดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ที่เป็นธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในประเทศ

(2) สัญญาว่าจ้างผู้ดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ต้องมีข้อกำหนดให้แจ้งธนาคารแห่งประเทศไทยให้ทราบก่อนการจำหน่ายโอนและการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยให้ส่งสำเนาสัญญาดังกล่าวมายังฝ่ายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยด้วย

(3) ผู้ดูแลหลักทรัพย์จะต้องส่งใบยืนยันการมีอยู่ของหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์มายังธนาคารแห่งประเทศไทยทุกปีภายใน 15 วัน นับจากวันสิ้นปี

หากธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้ทักท้วงภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง ให้ถือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยรับทราบและได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ดังกล่าวให้แล้ว

1.3 กรณีที่คำขออนุญาตมีประเด็นเชิงนโยบาย รวมถึงการคุ้มครองผู้ใช้บริการ ขอให้หรือธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนยื่นคำขออนุญาต เพื่อธนาคารแห่งประเทศไทยจะได้พิจารณากำหนดรูปแบบ รายละเอียดของเอกสารที่จำเป็นเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

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 ในกรณีที่คำขอมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ หรือผู้ยื่นคำขอนำส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอแก้ไขคำขอหรือจัดส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนด หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการภายในกำหนดเวลาดังกล่าว 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><b>เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์</b></p> <p><b>สถานที่ให้บริการ</b></p> <p>www.bot.or.th (ระบบ e-Application)</p> <p>ทั้งนี้ หากยื่นคำขอในวันทำการภายหลังเวลา 15.00 น. หรือในวันหยุดทำการของธนาคารแห่งประเทศไทยจะถือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคำขอในวันทำการถัดไป</p> <p><b>หมายเหตุ:</b></p> <p>หากมีประเด็นสอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2356 7373, 0 2356 7845 หรือ <a href="mailto:FIBSDept@bot.or.th">FIBSDept@bot.or.th</a></p>	<p>ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง</p>
---	---

#### ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 15 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	<p><b>การตรวจสอบเอกสาร</b></p> <p>1. ตรวจสอบความครบถ้วนของคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ</p> <p>2. หากพบว่าเอกสารยังไม่ครบถ้วน จะแจ้งให้ผู้ยื่นจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมหรือแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศไทยจะถือว่าคำขอนั้นเป็นอันตกไป</p>	1 วัน	ฝ่ายกำกับธุรกิจสถาบันการเงิน
2)	<p><b>การพิจารณา</b></p> <p>1. เจ้าหน้าที่พิจารณาคำขอ วิเคราะห์ข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่อาจนัดหมายขอให้ผู้ยื่นคำขอมาชี้แจงให้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม (หากจำเป็น)</p> <p>2. เพื่อให้เกิดการพิจารณาที่รอบคอบและระมัดระวัง ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจนำข้อมูลหรือข้อเท็จจริง</p>	14 วัน	ฝ่ายกำกับธุรกิจสถาบันการเงิน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
	<p>เข้าหารือคณะกรรมการภายในธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการดังกล่าว หากธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงเห็นว่ายังมีประเด็นที่ต้องการทราบข้อเท็จจริงหรืออาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินหรือไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนด ธนาคารแห่งประเทศไทย อาจแจ้งให้ผู้นำคำขอส่งข้อมูล/ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณา</p> <p>3. เสนอผลการพิจารณาเพื่อลงนาม</p> <p>หมายเหตุ: จะเริ่มนับเวลาในขั้นตอนการพิจารณาเมื่อผู้นำคำขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม (ถ้ามี) และนำส่งเอกสารหลักฐานและข้อมูลตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดและแก้ไขได้อย่างครบถ้วนถูกต้องแล้ว</p>		

#### รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	หนังสือขอจัดแจ้งสิทธิฯตามมาตรา 32 เป็นเงินกองทุน (แบบฟอร์มแนบ) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-
2)	ทะเบียนสิทธิฯตามมาตรา 32 (Excel File) (แบบฟอร์มแนบ) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-
3)	สำเนาหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในสิทธิฯที่นำมาจัดแจ้ง เช่น ใบพันบัตร/ใบแทนพันบัตร แบบคำขอออกใบตราสาร ใบรับ (SLIP) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	<p>หมายเหตุ : จะยกเลิกการขอเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เมื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานราชการดำเนินการแล้วเสร็จ</p>	
4)	<p>กรณีมีใบพันบัตร</p> <p>4.1 หาก ธพ. ประสงค์ที่จะไถ่ถอนพันบัตรเพื่อฝากเข้าเป็น <b>Scriptless</b> ให้ ธพ. ส่งแบบคำขอลงทะเบียนรับโอนตราสารหนี้ และใบพันบัตรผ่านเคาน์เตอร์ หรือ ปณ.</p> <p>4.2. หากเป็นการยื่นไถ่ถอนเมื่อครบกำหนด ให้ ธพ. ส่งแบบคำขอรับคืนเงินต้นและใบพันบัตรผ่านเคาน์เตอร์ หรือ ปณ.</p>	
5)	<p>กรณีมีใบแทนพันบัตร</p> <p>5.1 หาก ธพ. ประสงค์ที่จะไถ่ถอนใบแทนพันบัตรเพื่อฝากเข้าเป็น <b>Scriptless</b> ที่ <b>TSD</b> ให้ ธพ. แจ้งความประสงค์เพิ่มเติมในหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงสิทธิทรัพย์ตามมาตรา 32 พร้อมทั้ง scan แบบคำขอลงทะเบียนรับโอนตราสารหนี้ เพื่อนำส่งผ่านระบบ e-Application ด้วย</p> <p>5.2 หากเป็นการยื่นไถ่ถอนเมื่อครบกำหนด ให้ ธพ. ส่งแบบคำขอรับคืนเงินต้นผ่านเคาน์เตอร์ หรือ ปณ.</p>	
6)	<p>รายละเอียดของสิทธิทรัพย์</p> <p>(1) รายละเอียดของสิทธิทรัพย์ที่จัดแจ้ง</p> <p>(2) มูลค่าสิทธิทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนด</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ -</p>	
7)	<p>สำเนาหลักฐานที่แสดงราคาตลาดของสิทธิทรัพย์ที่นำมาจัดแจ้ง</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ -</p>	-
8)	<p>หลักฐานใบยืนยันการมีอยู่ของสิทธิทรัพย์หรือหลักทรัพย์ที่ไม่มีนายทะเบียนหรือออกจำหน่ายในต่างประเทศที่นำมาจัดแจ้งจากผู้ดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์</p>	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	
9)	<p>กรณีนำกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ตามมาตรา 80 (2) (ก) มาจัดแจ้ง จะต้องมียกเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่มีผู้รับมอบอำนาจของสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศนั้นลงนามรับรองความถูกต้องด้วย ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์</li> <li>2 สำเนาหนังสือสัญญาซื้อขายที่ระบุหน่วยการซื้อขาย ราคาซื้อขาย และรายละเอียดอื่น ๆ</li> <li>3 สำเนาหลักฐานการนำเงินเข้าเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งต้องสอดคล้องกับบทบัญญัติในมาตรา 32 วรรค 2 และสำเนาแบบทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ</li> <li>4 เอกสารแสดงรายละเอียดราคาที่ดิน ทรัพย์ส่วนบุคคล ทรัพย์ส่วนกลาง (ไม่รวมอุปกรณ์ตกแต่งภายใน) และค่าใช้จ่ายในการจัดหาอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว</li> <li>5 ประमाणการการคำนวณค่าธรรมเนียมราคาของอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในแต่ละปี</li> </ol> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -</p>	-
10)	<p>เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี)</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -</p>	-

## ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
	ไม่มีค่าธรรมเนียม	

## ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	ฝ่ายกำกับธุรกิจสถาบันการเงิน โทร. 0 2283 5931 หรือ <a href="mailto:FBD-SeniorDirector@bot.or.th">FBD-SeniorDirector@bot.or.th</a> , <a href="mailto:FBD-AllDirector@bot.or.th">FBD-AllDirector@bot.or.th</a> (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)	แบบฟอร์มหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ตามมาตรา 32
2)	แบบฟอร์มทะเบียนสินทรัพย์ตามมาตรา 32 พร้อมคำอธิบาย (Excel File)
3)	ตัวอย่างใบพันธบัตร/ใบแทนพันธบัตร
4)	แบบคำขอลงทะเบียนตราสาร
5)	แบบคำขอลงทะเบียนรับโอนตราสารหนี้
6)	ตัวอย่างใบรับ (SLIP)
7)	แบบหนังสือแสดงความยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่ ธปท.

หมายเหตุ -