

คู่มือสำหรับประชาชน : การยื่นคำร้องขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
หน่วยงานที่ให้บริการ : ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

- ต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานประกาศกำหนดอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
 - เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
 - มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาทและมีฐานะทางการเงินมั่นคง
 - มีบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยเป็นผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนโดยมีสัดส่วนการถือหุ้นมากกว่ากึ่งหนึ่งของทุนที่ชำระแล้วทั้งหมด
 - มีกรรมการที่เป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทยมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดกรณีเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน หรือมีหุ้นส่วนผู้จัดการที่เป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทยมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นส่วนผู้จัดการทั้งหมดกรณีเป็นห้างหุ้นส่วน
 - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทกรณีเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน หรือหุ้นส่วนผู้จัดการกรณีเป็นห้างหุ้นส่วน ต้องมีความรู้ และประสบการณ์เหมาะสม
 - ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ
 - เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
 - มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่ให้บริการจับคู่ธุรกรรมซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างลูกค้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศอื่นนอกจากประเทศไทยและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจดังกล่าวในประเทศนั้นต่อเนื่องกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำร้องขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
 - ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในประเทศไทย ต้องมีความรู้ และประสบการณ์เหมาะสม
 - ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ
- นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศสามารถประกอบธุรกิจได้ ดังนี้
 - นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย สามารถให้บริการได้ 2 รูปแบบ คือ
 - ให้บริการจับคู่ธุรกรรมซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างลูกค้าโดยเจ้าหน้าที่ของนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
 - ให้บริการจับคู่ธุรกรรมซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างลูกค้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 - นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ สามารถให้บริการได้เฉพาะการให้บริการจับคู่ธุรกรรมซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างลูกค้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศต้องมีระบบงานในการให้บริการแก่ลูกค้าที่เหมาะสม น่าเชื่อถือ และสามารถรองรับการประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และมีกระบวนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ

4. ห้ามมิให้นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศตั้งหรือยอมให้บุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ทำหน้าที่เป็นกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ ของนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย หรือเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในประเทศไทย ของนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

- (1) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
- (2) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
- (3) เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน หรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานฟอกเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- (4) เคยเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
- (5) เคยเป็นกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในประเทศไทย ในกิจการที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศโดยสาเหตุที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตนั้นเกิดขึ้นในขณะที่บุคคลนั้นเป็นกรรมการผู้มีอำนาจในการควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในประเทศไทย แล้วแต่กรณี

5. เหตุของการไม่อนุญาต หรือถอนใบอนุญาต หรือไม่ต่ออายุใบอนุญาต
เจ้าพนักงานอาจเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาไม่อนุญาต หรือถอนใบอนุญาต หรือไม่ต่ออายุใบอนุญาต หากเจ้าพนักงานมีข้อสงสัยหรือมีเหตุที่เชื่อได้ว่าบุคคลที่ขอรับอนุญาต นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ กรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ ของนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย หรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในประเทศไทย ของนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ กระทำการดังต่อไปนี้

- (1) ไม่ปฏิบัติ หรือฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน หรือกฎ ข้อบังคับ คำสั่ง และประกาศที่ได้ออกเพื่อดำเนินการตามกฎหมายนั้น
- (2) ปฏิบัติการอันเป็นภัยต่อระบบการแลกเปลี่ยนเงิน
- (3) ปฏิบัติการอันเป็นภัยต่อสาธารณชนในทางเศรษฐกิจ
- (4) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
- (5) ไม่มีธุรกรรมตามที่ได้รับใบอนุญาตเป็นระยะเวลา 2 ปีติดต่อกัน
- (6) เหตุอื่นใดตามที่เจ้าพนักงานเห็นสมควร

6. กรณีเจ้าพนักงานประสงค์จะตรวจสอบสถานที่ประกอบธุรกิจตามที่ยื่นขออนุญาต ให้เจ้าพนักงานและผู้นับคำร้องขอตกลงร่วมกันถึงการตรวจสอบสถานที่ประกอบธุรกิจตามที่ยื่นขออนุญาต และเจ้าพนักงานแจ้งผู้นับคำร้องขอทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางโทรสารแล้ว ผู้นับคำร้องขอต้องพร้อมให้เจ้าพนักงานตรวจสอบ หากผู้นับคำร้องขอไม่พร้อมให้เจ้าพนักงานตรวจสอบภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานกำหนด เจ้าพนักงานจะไม่รับพิจารณาและคืนคำร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

7. คำร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(1) คำร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ ต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม และประทับตรา(ถ้ามี)

(2) เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง หากเป็นภาษาอื่นที่มีใช้ภาษาไทย ต้องมีคำแปลเป็นภาษาไทยยื่นมาพร้อมกัน โดยผู้มีอำนาจลงนามและผู้แปลต้องลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง และประทับตรา(ถ้ามี)

8. การยื่นคำร้องขอ

(1) ยื่นด้วยตนเอง (ในกรณีผู้ยื่นคำร้องขอไม่ได้มายื่นคำร้องขอด้วยตนเอง ให้ผู้ยื่นคำร้องขอมอบอำนาจให้แก่ผู้ส่งคำร้องขอเป็นผู้ยื่นคำร้องขอ และจัดทำบันทึกสองฝ่ายในกรณีเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 หากผู้ยื่นคำร้องขอไม่ได้มอบอำนาจให้แก่ผู้ส่งคำร้องขอและธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ธนาคารแห่งประเทศไทยจะไม่สามารถรับคำร้องขอได้เนื่องจากผู้ส่งคำร้องขอไม่มีอำนาจลงนามในบันทึกสองฝ่ายดังกล่าวได้) (ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจตามเอกสารแนบท้ายคู่มือสำหรับประชาชนฉบับนี้)

(1.1) เจ้าพนักงานตรวจสอบคำร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องขณะรับคำร้องขอ

(1.2) กรณีถูกต้องครบถ้วน - รับคำร้องขอ

(1.3) กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน

- แจ้งผู้ยื่นคำร้องขอหรือผู้ส่งคำร้องขอทราบและแก้ไขในทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้จะบันทึกรายการที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนพร้อมกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไข ลงนามในบันทึกสองฝ่าย

- หากพบว่า ผู้ยื่นคำร้องขอยื่นเอกสารหลักฐานตามที่แจ้งในบันทึกสองฝ่ายยังไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือเมื่อครบกำหนดระยะเวลาแล้ว แต่ผู้ยื่นคำร้องขอไม่ปฏิบัติตามที่กำหนด เจ้าพนักงานจะคืนคำร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแก่ผู้ยื่นคำร้องขอ

(2) ยื่นทางไปรษณีย์

(2.1) เจ้าพนักงานตรวจสอบคำร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(2.2) กรณีถูกต้องครบถ้วน - รับคำร้องขอ

(2.3) กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน

- แจ้งผู้ยื่นคำร้องขอโดยบันทึกรายการที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน ลงนามโดยผู้รับคำร้องขอแจ้งทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางโทรสาร และผู้ยื่นคำร้องขอลงนามในบันทึกรายการไม่ถูกต้องครบถ้วน พร้อมกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไข ส่งกลับมายังธนาคารแห่งประเทศไทยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางโทรสาร และผู้ยื่นคำร้องขอจะต้องยื่นเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่แจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนด

- หากพบว่า ผู้ยื่นคำร้องขอยื่นเอกสารหลักฐานตามที่แจ้งในบันทึกรายการยังไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่กำหนดแล้ว แต่ผู้ยื่นคำร้องขอไม่ยื่นเอกสารหลักฐานตามที่แจ้งเจ้าพนักงานจะคืนคำร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแก่ผู้ยื่นคำร้องขอ

9. หากภายหลังเจ้าพนักงานตรวจพบว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องหรือมีเนื้อหาที่ไม่สอดคล้องกัน เจ้าพนักงานอาจเรียกให้ผู้ยื่นคำร้องขอชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเท็จจริงดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าข้อมูลที่ผู้ยื่นคำร้องขอให้มาไม่มีความหนักแน่นเพียงพอในการพิจารณาอนุญาต

10. เมื่อเจ้าพนักงานได้มีการติดต่อผู้ยื่นคำร้องขอผ่านทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางโทรสาร ตามที่ระบุไว้ในคำร้องขอ ให้ถือว่าผู้ยื่นคำร้องขอได้รับทราบข้อความทั้งหมดที่ส่งผ่านช่องทางดังกล่าวอย่างสมบูรณ์ในทันที

11. ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือสำหรับประชาชนจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าพนักงานตรวจสอบคำร้องขอและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คำร้องขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าพนักงานจะจัดทำบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคำร้องขอจะต้องดำเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้น จะถือว่าผู้ยื่นคำร้องขอละทิ้งคำร้องขอ โดยเจ้าพนักงานและผู้ยื่นคำร้องขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสำเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคำร้องขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ เจ้าพนักงานจะยังไม่พิจารณาคำร้องขอและยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคำร้องขอจะดำเนินการแก้ไขคำร้องขอหรือยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมอย่างถูกต้องครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องเรียบร้อยแล้ว

12. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันทำการนับแต่วันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคำร้องขอและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน

13. ธนาคารแห่งประเทศไทย จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำร้องขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ช่องทางการให้บริการ

<p>1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน สถานที่ให้บริการ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ที่อยู่เลขที่ 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0-2283-5427 หรือ 0-2283-5429 (หมายเหตุ: (วันหยุดที่ทางราชการกำหนด คือ วันหยุดทำการ ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนดสำหรับสถาบัน การเงิน และเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าพื้นที่ธนาคาร แห่งประเทศไทย กรุณาแจ้งชื่อ วัน เวลา และเบอร์ติดต่อกลับ ได้ที่ โทรศัพท์ 0-2283-5427 หรือ 0-2283-5429))</p>	<p>ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่ เวลา 08:30 - 15:00 น. (มีพักเที่ยง)</p>
--	---

<p>2) ไปรษณีย์ สถานที่ให้บริการ ฝ่ายนโยบายและกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ที่อยู่เลขที่ 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 (หมายเหตุ: (กรณีคำร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบหลังจากเวลา 16.30 น. จะถือว่าเป็นการรับคำร้องขอในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ วันหยุดที่ทางราชการกำหนด คือ วันหยุดทำการตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนดสำหรับสถาบันการเงิน))</p>	<p>ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.</p>
---	--

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 60 วันทำการ

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	<p>การตรวจสอบเอกสาร ผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ยื่นยื่นคำร้องขอพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารแห่งประเทศไทยจะตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคำร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง</p>	1 วันทำการ	ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน
2)	<p>การพิจารณา 1. ตรวจสอบคุณสมบัติ และพิจารณาคำร้องขอ 2. สรุปผลการพิจารณา 3. เสนอผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง</p>	29 วันทำการ	ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน
3)	<p>การพิจารณาโดยหน่วยงานอื่น ตรวจสอบตามกฎหมายอื่น - ตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในประเทศไทย ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย</p>	15 วันทำการ	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
	(หมายเหตุ: (ขั้นตอนตามข้อ 3) จะดำเนินการพร้อมกันในระยะเวลาดำเนินการของข้อ 2)))		
4)	การพิจารณา ตรวจสอบระบบงานในการให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (หมายเหตุ: (ขั้นตอนตามข้อ 4) จะดำเนินการพร้อมกันในระยะเวลาดำเนินการของข้อ 2)))	15 วันทำการ	ฝ่ายนโยบายและกำกับ การแลกเปลี่ยนเงิน
5)	การพิจารณาโดยหน่วยงานอื่น สำนักงานเศรษฐกิจการคลังตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นคำร้องขอตามหลักเกณฑ์ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน และเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุญาต หรือไม่อนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ	10 วันทำการ	สำนักงานเศรษฐกิจ การคลัง
6)	การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาคำร้องขอและเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบ ให้ผู้ยื่นคำร้องขอประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศได้แล้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงนามในใบอนุญาต และนำส่งใบอนุญาตให้ธนาคารแห่งประเทศไทยดำเนินการจัดส่งให้ผู้ยื่นคำร้องขอ	20 วันทำการ	สำนักงานเศรษฐกิจ การคลัง

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	คำร้องขอ ตามแบบที่กำหนด ฉบับจริง 2 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (1. ยื่นทั้งคุณสมบัติเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 2. ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี) (download ได้ที่ www.bot.or.th / ตลาดการเงิน / หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน / ธุรกิจปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ / นายหน้าซื้อขาย	ฝ่ายนโยบายและกำกับ การแลกเปลี่ยนเงิน

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	เงินตราต่างประเทศ / คำร้องและหนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้บริหาร))	
2)	<p>โครงการและแผนงานในการประกอบธุรกิจ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 2 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (1. ยื่นทั้งคุณสมบัติเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศประกอบด้วย 2. โครงการและแผนงาน ประกอบด้วย (1) แผนการประกอบธุรกิจ นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (2) ผังโครงสร้างองค์กร (3) ระบบงานในการให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (4) นโยบายและกระบวนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ 3. เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณาทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี))</p>	-
3)	<p>เอกสารหลักฐานอันแสดงว่าระบบงานในการให้บริการแก่ลูกค้า เหมาะสม น่าเชื่อถือ และสามารถรองรับการประกอบธุรกิจได้อย่าง ต่อเนื่อง และมีกระบวนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงใน การประกอบธุรกิจที่มีประสิทธิภาพจากผู้ตรวจสอบภายนอกซึ่งมี ความเชี่ยวชาญและมีความเป็นอิสระ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 2 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (1. ยื่นทั้งคุณสมบัติเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 2. การตรวจสอบระบบงาน ประกอบด้วย (1) โครงสร้างพื้นฐานและระบบ IT ที่ใช้รองรับการให้บริการ พร้อมแสดง (1.1) System Diagram ที่แสดงถึงอุปกรณ์และการเชื่อมโยงอุปกรณ์ต่างๆ ที่ให้บริการ พร้อมคำอธิบาย (1.2) Network Diagram ที่แสดงถึงอุปกรณ์และการเชื่อมโยงไปยังระบบงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท พร้อมทั้งระบุรายละเอียดมาตรการรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายที่จัดเตรียมไว้ (1.3) ระบบสำรองข้อมูล (1.4) ระบบมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ (2) การรักษาความปลอดภัยของระบบให้บริการ ประกอบด้วย (2.1) การรักษาความลับของข้อมูล (2.2) การกำหนดสิทธิในการเรียกดูข้อมูล ให้สามารถเรียกดูข้อมูลได้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ (2.3) ระบบ/เครื่องมือในการป้องกันและติดตามภัยทาง Cyber (3) ความพร้อมใช้งานของระบบให้บริการ ระบบความสามารถในการ</p>	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	<p>ประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan, BCP) และการกู้ระบบงาน (Disaster Recovery Plan, DRP)</p> <p>(4) ระบบการบันทึกข้อมูลเสียง (Recording), Chat หรือ Email ที่สามารถเรียกใช้ข้อมูลได้โดยสะดวก และการ back-up ข้อมูล</p> <p>(5) ระบบการควบคุมภายใน ประกอบด้วย (5.1) มีระบบในการตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงาน แบ่งแยกหน้าที่ Front, Middle, Back และกำหนดสิทธิในการทำงานอย่างชัดเจน (5.2) ระบบงานและมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (5.3) คู่มือระบบงาน (5.4) การตรวจสอบภายในของบริษัท</p> <p>(6) ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบุความเสี่ยงของระบบงานที่อาจเกิดขึ้น เช่น การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ การบริหารจัดการทางการเงิน กลยุทธ์ และกรณีเหตุเกิดฉุกเฉิน รวมทั้งระบุแนวทางการป้องกันความเสี่ยง และการแก้ไขเมื่อความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น</p> <p>(7) ระบบงานสำหรับสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง หากมีสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง ต้องตรวจสอบว่าสามารถใช้ระบบงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานสำรองได้</p> <p>3. กรณีผลการตรวจสอบระบบงานที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศต้องมีคำรับรองของเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งกฎหมายในประเทศนั้นกำหนดให้เป็นผู้มีอำนาจรับรอง หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยซึ่งประจำอยู่ในประเทศนั้นรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันที่ยื่นคำร้อง โดยให้รับรองว่าสำเนาเอกสารตรงกับต้นฉบับ</p> <p>4. เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณาทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี)</p>	
4)	<p>หนังสือรับรองคุณสมบัติของกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หุ่นส่วนผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ ไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามแบบที่กำหนด</p> <p>ฉบับจริง 2 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (1. เฉพาะคุณสมบัติเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย</p> <p>2. ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี)</p> <p>(download ได้ที่ www.bot.or.th / ตลาดการเงิน / หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน / ธุรกิจปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ / นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ / คำร้องและหนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้บริหาร))</p>	ฝ่ายนโยบายและกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงิน

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
5)	<p>เอกสารแสดงตนของกรรมการ ผู้จัดการ หุ้นส่วน หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนกรณีที่เป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย หรือหนังสือเดินทางกรณีที่ไม่ใช่บุคคลผู้มีสัญชาติไทย ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (1. เฉพาะคุณสมบัติเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 2. เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณา หากผู้ยื่นคำร้องขอไม่สามารถนำฉบับจริงมาแสดงได้ เพื่อความสะดวกในการแสดงเอกสารในการยื่นคำร้องขอ ให้สามารถยื่นเป็นสำเนา จำนวน 2 ฉบับได้ และลงนามรับรองสำเนาโดยเจ้าของบัตร หรือผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี))</p>	กรมการปกครอง
6)	<p>หนังสือรับรองความรู้และประสบการณ์ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ตามแบบที่กำหนด ฉบับจริง 2 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (1. เฉพาะคุณสมบัติเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 2. ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ยื่นคำรับรอง และประทับตรา(ถ้ามี) (download ได้ที่ www.bot.or.th / ตลาดการเงิน / หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน / ธุรกิจปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ / นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ / คำร้องและหนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้บริหาร))</p>	ฝ่ายนโยบายและกำกับดูแลการเงิน
7)	<p>หนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันยื่นคำร้องขอ โดยให้รับรอง 1. รายชื่อกรรมการ หรือรายชื่อ ผู้เป็นหุ้นส่วน แล้วแต่กรณี 2. ผู้มีอำนาจลงนาม หรือผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ แล้วแต่กรณี 3. ทุนจดทะเบียน 4. สถานที่ตั้ง ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (1. เฉพาะคุณสมบัติเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 2. เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณา หากผู้ยื่นคำร้องขอไม่สามารถนำฉบับจริงมาแสดงได้ เพื่อความสะดวกในการแสดงเอกสารในการยื่นคำร้องขอ ให้สามารถยื่นเป็นสำเนา จำนวน 2 ฉบับได้ และลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี))</p>	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
8)	<p>บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นฉบับล่าสุดที่กระทรวงพาณิชย์รับรองไว้ ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันยื่นคำร้องขอ (กรณีเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน)</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (1. เฉพาะคุณสมบัติเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย</p> <p>2. เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณา หากผู้ยื่นคำร้องขอไม่สามารถนำฉบับจริงมาแสดงได้ เพื่อความสะดวกในการแสดงเอกสารในการยื่นคำร้องขอ ให้สามารถยื่นเป็นสำเนา จำนวน 2 ฉบับได้ และลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี))</p>	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
9)	<p>งบการเงินล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว (ถ้ามี)</p> <p>ฉบับจริง 0 ฉบับ</p> <p>สำเนา 2 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (1. เฉพาะคุณสมบัติเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย</p> <p>2. เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณาทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี))</p>	-
10)	<p>แผนที่ตั้ง รูปถ่ายแสดงที่ตั้ง และรูปถ่ายภายในของสถานประกอบการหรือสถานที่ติดต่อในประเทศไทย</p> <p>ฉบับจริง 0 ฉบับ</p> <p>สำเนา 2 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (1. เฉพาะคุณสมบัติเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย</p> <p>2. เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณาทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี))</p>	-
11)	<p>แผนที่ตั้ง รูปถ่ายแสดงที่ตั้ง และรูปถ่ายภายในของสถานที่ปฏิบัติงานสำรองและสถานประกอบการในต่างประเทศ (ถ้ามี)</p> <p>ฉบับจริง 0 ฉบับ</p> <p>สำเนา 2 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (1. เฉพาะคุณสมบัติเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย</p> <p>2. เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณาทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี))</p>	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
12)	<p>หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในประเทศไทย ไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามแบบที่กำหนด ฉบับจริง 2 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (1. เฉพาะคุณสมบัติเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 2. ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี) (download ได้ที่ www.bot.or.th / ตลาดการเงิน / หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน / ธุรกิจปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ / นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ / คำร้องและหนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้บริหาร))</p>	ฝ่ายนโยบายและกำกับดูแลการเงิน
13)	<p>เอกสารแสดงตนของผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในประเทศไทย ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนกรณีที่เป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย หรือหนังสือเดินทางกรณีที่ไม่ใช่บุคคลผู้มีสัญชาติไทย ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (1. เฉพาะคุณสมบัติเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 2. เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณา หากผู้ยื่นคำร้องขอไม่สามารถนำฉบับจริงมาแสดงได้ เพื่อความสะดวกในการแสดงเอกสารในการยื่นคำร้องขอ ให้สามารถยื่นเป็นสำเนา จำนวน 2 ฉบับได้ และลงนามรับรองสำเนาโดยเจ้าของบัตร หรือผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี))</p>	กรมการปกครอง
14)	<p>ทะเบียนบ้าน ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย หรือหลักฐานการได้รับอนุญาตให้เข้ามาในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองของผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในประเทศไทย ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (1. เฉพาะคุณสมบัติเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 2. เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณา หากผู้ยื่นคำร้องขอไม่สามารถนำฉบับจริงมาแสดงได้ เพื่อความสะดวกในการแสดงเอกสารในการยื่นคำร้องขอ ให้สามารถยื่นเป็นสำเนา จำนวน 2 ฉบับได้ และลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี))</p>	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
15)	<p>หนังสือรับรองความรู้และประสบการณ์ของผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในประเทศไทย ตามแบบที่กำหนด</p> <p>ฉบับจริง 2 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (1. เฉพาะคุณสมบัติเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ</p> <p>2. ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ยื่นคำรับรอง และประทับตรา(ถ้ามี) (download ได้ที่ www.bot.or.th / ตลาดการเงิน / หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน / ธุรกิจปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ / นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ / คำร้องและหนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้บริหาร))</p>	<p>ฝ่ายนโยบายและกำกับดูแลการเงิน</p>
16)	<p>เอกสารหลักฐานจากทางการหรือหน่วยงานในต่างประเทศอื่นแสดงว่าเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ</p> <p>ฉบับจริง 0 ฉบับ</p> <p>สำเนา 2 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (1. เฉพาะคุณสมบัติเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ</p> <p>2. ต้องมีคำรับรองของเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งกฎหมายในประเทศนั้นกำหนดให้เป็นผู้มีอำนาจรับรอง หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยซึ่งประจำอยู่ในประเทศนั้นรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันที่ยื่นคำร้อง โดยให้รับรองว่าสำเนาเอกสารตรงกับต้นฉบับ</p> <p>3. เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณาทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี))</p>	-
17)	<p>เอกสารหลักฐานจากทางการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลในต่างประเทศ อันแสดงว่านิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศได้ประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่ให้บริการจับคู่ธุรกรรมซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างลูกค้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศที่ทางการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลนั้นตั้งอยู่ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลดังกล่าวต่อเนื่องกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันยื่นคำร้อง</p> <p>ฉบับจริง 0 ฉบับ</p> <p>สำเนา 2 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (1. เฉพาะคุณสมบัติเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ</p>	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	<p>2. ต้องมีคำรับรองของเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งกฎหมายในประเทศนั้น กำหนดให้เป็นผู้มีอำนาจรับรอง หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยซึ่งประจำอยู่ในประเทศนั้นรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันที่ยื่นคำร้อง โดยให้รับรองว่าสำเนาเอกสารตรงกับต้นฉบับ</p> <p>3. เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณาทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี)</p>	
18)	<p>หนังสือมอบอำนาจหรือแต่งตั้งผู้แทนให้มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินกิจการในประเทศไทยแทนนิติบุคคล โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลเป็นผู้มอบอำนาจหรือแต่งตั้ง</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 1 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (1. เฉพาะคุณสมบัติเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ</p> <p>2. ต้องมีคำรับรองของเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งกฎหมายในประเทศนั้น กำหนดให้เป็นผู้มีอำนาจรับรอง หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยซึ่งประจำอยู่ในประเทศนั้นรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันที่ยื่นคำร้อง</p> <p>3. หนังสือมอบอำนาจลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี) ผู้รับมอบอำนาจ และพยาน</p> <p>4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ลงนามรับรองสำเนาโดยเจ้าของบัตรหรือผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี)</p>	-
19)	<p>งบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้วย้อนหลัง 3 ปี นับถึงวันยื่นคำร้อง</p> <p>ฉบับจริง 0 ฉบับ</p> <p>สำเนา 2 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (1. เฉพาะคุณสมบัติเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ</p> <p>2. ต้องมีคำรับรองของเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งกฎหมายในประเทศนั้น กำหนดให้เป็นผู้มีอำนาจรับรอง หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยซึ่งประจำอยู่ในประเทศนั้นรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันที่ยื่นคำร้อง โดยให้รับรองว่าสำเนาเอกสารตรงกับต้นฉบับ</p> <p>3. เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณาทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี)</p>	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
20)	<p>แผนที่ตั้ง รูปถ่ายแสดงที่ตั้ง และรูปถ่ายภายในของ สถานประกอบการหรือสถานที่ติดต่อในประเทศไทย และ สถานประกอบการในต่างประเทศ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 2 ฉบับ หมายเหตุ (1. เฉพาะคุณสมบัติเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย ต่างประเทศ 2. เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณาทุกแผ่นต้องลงนามรับรอง สำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี))</p>	-
21)	<p>แผนที่ตั้ง รูปถ่ายแสดงที่ตั้ง และรูปถ่ายภายในของสถานที่ ปฏิบัติงานสำรอง (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 2 ฉบับ หมายเหตุ (1. เฉพาะคุณสมบัติเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย ต่างประเทศ 2. เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณาทุกแผ่นต้องลงนามรับรอง สำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี))</p>	-
22)	<p>ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (1. เฉพาะคุณสมบัติเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย ต่างประเทศ 2. ยื่นภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตรา ต่างประเทศ 3. เอกสารหลักฐานหากผู้ยื่นคำร้องขอไม่สามารถนำฉบับจริงมาแสดง ได้ เพื่อความสะดวกในการแสดงเอกสาร ให้สามารถยื่นเป็นสำเนา จำนวน 1 ฉบับได้ และลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามและ ประทับตรา(ถ้ามี))</p>	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
23)	<p>หนังสือรับรองข้อความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ของกระทรวง พาณิชย์ โดยให้รับรอง 1. เลขที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคน ต่างด้าว 2. ชื่อผู้ได้รับอนุญาต 3. ธุรกิจที่ได้รับอนุญาต 4. ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในประเทศไทย 5. ที่ตั้งสถานที่ ประกอบธุรกิจในประเทศไทย ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ</p>	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	<p>หมายเหตุ (1. เฉพาะคุณสมบัติเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ</p> <p>2. ยื่นภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ</p> <p>3. เอกสารหลักฐานหากผู้ยื่นคำร้องขอไม่สามารถนำฉบับจริงมาแสดงได้ เพื่อความสะดวกในการแสดงเอกสาร ให้สามารถยื่นเป็นสำเนาจำนวน 1 ฉบับได้ และลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี))</p>	
24)	<p>หนังสือมอบอำนาจในการยื่นคำร้องขอ และลงนามในบันทึกสองฝ่ายในกรณีคำร้องขอและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ (กรณีผู้มีอำนาจลงนามไม่มายื่นคำร้องขอด้วยตนเอง)</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (1. ยื่นทั้งคุณสมบัติเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ</p> <p>2. หนังสือมอบอำนาจลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี) ผู้รับมอบอำนาจ และพยาน</p> <p>3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ลงนามรับรองสำเนาโดยเจ้าของบัตรหรือผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี))</p>	-

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1)	ไม่มี	ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ (หมายเหตุ: (เลขที่ 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0-2283-5325))
2)	กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 อารีย์สัมพันธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2273-9020 ต่อ 3356 (หมายเหตุ: -)
3)	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))
4)	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

ลำดับ	ชื่อแบบฟอร์ม
1)	แบบฟอร์มคำร้องขอ ของนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ https://www.bot.or.th/Thai/FinancialMarkets/ForeignExchangeRegulations/ForeignMeansOfPaymentBusinesses/Pages/FXBroker.aspx
2)	หนังสือรับรองกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หุ่นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในประเทศไทย ของนายหน้าซื้อขายเงินตรา ต่างประเทศ https://www.bot.or.th/Thai/FinancialMarkets/ForeignExchangeRegulations/ForeignMeansOfPaymentBusinesses/Pages/FXBroker.aspx

ลำดับ	ชื่อแบบฟอร์ม
3)	หนังสือรับรองความรู้และประสบการณ์ของกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท หุ่นส่วนผู้จัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในประเทศไทย ของนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ https://www.bot.or.th/Thai/FinancialMarkets/ForeignExchangeRegulations/ForeignMeansOfPaymentBusinesses/Pages/FXBroker.aspx
4)	แบบฟอร์มตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ ของนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ https://www.bot.or.th/Thai/FinancialMarkets/ForeignExchangeRegulations/ForeignMeansOfPaymentBusinesses/Pages/FXBroker.aspx