

คู่มือสำหรับประชาชน : การยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลังได้รับอนุญาตของนายหน้าซื้อขาย
เงินตราต่างประเทศ

หน่วยงานที่ให้บริการ : ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ในกรณีที่นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศประสงค์จะย้ายสถานที่ประกอบธุรกิจตามที่ยื่นขอ อนุญาตไว้ ให้นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศยื่นหนังสือชี้แจงเหตุผลที่ขอย้าย เพื่อขออนุญาตต่อเจ้าพนักงาน พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะย้ายไปประกอบธุรกิจ ณ สถานที่ประกอบธุรกิจแห่งใหม่ได้ เมื่อได้รับ อนุญาตจากเจ้าพนักงาน

2. ในกรณีที่นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศประสงค์จะเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลง ลดหรือยกเลิกสถานที่ ปฏิบัติงานสำรอง ให้ดำเนินการดังนี้

(1) กรณีเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง ให้นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ยื่นหนังสือขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

(2) กรณีลดหรือยกเลิกสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง ให้นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศแจ้งเป็น หนังสือต่อเจ้าพนักงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่ลดหรือยกเลิกสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง

3. กรณีย้ายสถานที่ประกอบธุรกิจ และเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง หากเจ้าพนักงาน ประสงค์จะตรวจสอบสถานที่ประกอบธุรกิจหรือสถานที่ปฏิบัติงานสำรองให้เจ้าพนักงานและผู้ยื่นคำร้องขอตกลงร่วมกัน ถึงการตรวจสอบสถานที่ประกอบธุรกิจหรือสถานที่ปฏิบัติงานสำรองตามที่ยื่นขออนุญาต และเมื่อเจ้าพนักงานแจ้งผู้ยื่น คำร้องขอทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางโทรสารแล้ว ผู้ยื่นคำร้องขอต้องพร้อมให้เจ้าพนักงานตรวจสอบ หากผู้ยื่นคำร้องขอไม่พร้อมให้เจ้าพนักงานตรวจสอบภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานกำหนด เจ้าพนักงานจะไม่รับ พิจารณาและคืนคำร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

4. ห้ามมิให้นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศตั้งหรือยอมให้บุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามอย่างใด อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ทำหน้าที่เป็นกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หุ่นส่วน ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ ของนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนใน ประเทศไทย หรือเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในประเทศไทยของนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่เป็น นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

(1) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย

(2) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม การแลกเปลี่ยนเงิน

(3) เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน หรือเคยต้องคำพิพากษา ถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานฟอกเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(4) เคยเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานสนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อการร้าย ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ ก่อการร้าย

(5) เคยเป็นกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หุ้นส่วน ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในประเทศไทย ในกิจการที่ถูกเพิกถอน ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ โดยสาเหตุที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตนั้นเกิดขึ้นในขณะที่บุคคลนั้นเป็นกรรมการผู้มีอำนาจในการควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หุ้นส่วน ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในประเทศไทย แล้วแต่กรณี

ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่า บุคคลซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย หรือเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในประเทศไทยของนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ มีลักษณะต้องห้ามข้างต้น ให้นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศเปลี่ยนตัวบุคคลที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงาน และแจ้งการเปลี่ยนตัวบุคคลที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าวต่อ เจ้าพนักงานพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องและหนังสือรับรองว่าบุคคลดังกล่าวไม่มีลักษณะต้องห้ามข้างต้น ตามแบบที่กำหนด ภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน

5. ในกรณีที่นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

- (1) เปลี่ยนแปลงสภาพนิติบุคคล ซือนิติบุคคล หรือที่อยู่ทางทะเบียนโดยทางการ
 - (2) เปลี่ยนแปลงสัดส่วนผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสัดส่วนกรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย หรือทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว โดยมีนัยสำคัญ
 - (3) เปลี่ยนแปลงตัวกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หุ้นส่วน ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ ของนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 - (4) เปลี่ยนแปลงตัวกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 - (5) เปลี่ยนแปลงตัวผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในประเทศไทย ของนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
- ให้นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงาน พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน ทั้งนี้ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงตาม (3) และ (5) ให้ทำหนังสือรับรองว่าบุคคลดังกล่าวไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4 และกรณีมีการเปลี่ยนแปลงตาม (4) และ (5) ให้ทำหนังสือรับรองว่าบุคคลดังกล่าวมีความรู้และประสบการณ์เหมาะสม ตามแบบที่กำหนดด้วย

6. ในกรณีที่นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยประสงค์จะเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงหรือลดรูปแบบการให้บริการ ให้ดำเนินการดังนี้

- (1) กรณีเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการจากที่เคยยื่นขออนุญาตไว้ ให้นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานตามแบบที่กำหนดพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนการดำเนินการ
- (2) กรณีลดรูปแบบการให้บริการจากที่เคยยื่นขออนุญาตไว้ ให้นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศแจ้งการดำเนินการดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานตามแบบที่กำหนด ภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการดำเนินการ

7. ในกรณีที่นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศประสงค์จะเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงหรือลดประเภทธุรกรรมที่ให้บริการ ให้นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศแจ้งการดำเนินการดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานตามแบบที่กำหนดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนการดำเนินการ

8. ในกรณีที่นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงระบบงานอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจะทำให้กระทบต่อระบบการจับคู่ธุรกรรม เช่น เปลี่ยนเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ เปลี่ยนผู้ให้บริการ ระบบงาน หรือกระทบต่อกระบวนการในการให้บริการจับคู่ธุรกรรม เช่น เปลี่ยนระบบรับคำสั่งซื้อขาย หรือกรณีประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบสถานที่ประกอบธุรกิจซึ่งมีผลต่อระบบงานอย่างมีนัยสำคัญ ให้นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศยื่นหนังสือขออนุญาตต่อเจ้าพนักงาน พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ก่อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

9. คำร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(1) คำร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ ต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี)

(2) เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง หากเป็นภาษาอื่นที่มีใช้ภาษาไทย ต้องมีคำแปลเป็นภาษาไทยยื่นมาพร้อมกัน โดยผู้มีอำนาจลงนามและผู้แปลต้องลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง และประทับตรา(ถ้ามี)

10. การยื่นคำร้องขอ

(1) ยื่นด้วยตนเอง (ในกรณีผู้ยื่นคำร้องขอไม่ได้มายื่นคำร้องขอด้วยตนเอง ให้ผู้ยื่นคำร้องขอมอบอำนาจให้แก่ผู้ส่งคำร้องขอเป็นผู้ยื่นคำร้องขอ และจัดทำบันทึกสองฝ่ายในกรณีคำร้องขอและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนตาม มาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 หากผู้ยื่นคำร้องขอไม่ได้มอบอำนาจให้แก่ผู้ส่งคำร้องขอ และธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจสอบพบว่า คำร้องขอและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ธนาคารแห่งประเทศไทยจะไม่สามารถรับคำร้องขอได้เนื่องจากผู้ส่งคำร้องขอไม่มีอำนาจลงนามในบันทึกสองฝ่ายดังกล่าวได้) (ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจตามเอกสารแนบท้าย คู่มือสำหรับประชาชนฉบับนี้)

(1.1) เจ้าพนักงานตรวจสอบคำร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องขณะรับคำร้องขอ

(1.2) กรณีถูกต้องครบถ้วน - รับคำร้องขอ

(1.3) กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน

- แจ้งผู้ยื่นคำร้องขอหรือผู้ส่งคำร้องขอทราบและแก้ไขในทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้จะบันทึกการที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนพร้อมกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไข ลงนามในบันทึกสองฝ่าย

- หากพบว่า ผู้ยื่นคำร้องขอยื่นเอกสารหลักฐานตามที่แจ้งในบันทึกการยังไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือเมื่อครบกำหนดระยะเวลาแล้ว แต่ผู้ยื่นคำร้องขอไม่ปฏิบัติตามที่กำหนด เจ้าพนักงานจะคืนคำร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแก่ผู้ยื่นคำร้องขอ

(2) ยื่นทางไปรษณีย์

(2.1) เจ้าพนักงานตรวจสอบคำร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(2.2) กรณีถูกต้องครบถ้วน - รับคำร้องขอ

(2.3) กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน

- แจ้งผู้ยื่นคำร้องขอโดยบันทึกการที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน ลงนามโดยผู้รับคำร้องขอ แจ้งทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางโทรสาร และผู้ยื่นคำร้องขอลงนามในบันทึกการ

ไม่ถูกต้องครบถ้วน พร้อมกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไข ส่งกลับมายังธนาคารแห่งประเทศไทย ทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางโทรสาร และผู้ยื่นคำร้องขอจะต้องยื่นเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่แจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนด

- หากพบว่า ผู้ยื่นคำร้องขอยื่นเอกสารหลักฐานตามที่แจ้งในบันทึกยังไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่กำหนดแล้วแต่ผู้ยื่นคำร้องขอไม่ยื่นเอกสารหลักฐานตามที่แจ้ง เจ้าพนักงานจะคืนคำร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแก่ผู้ยื่นคำร้องขอ

11. หากภายหลังเจ้าพนักงานตรวจพบว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องหรือมีเนื้อหาที่ไม่สอดคล้องกัน เจ้าพนักงานอาจเรียกให้ผู้ยื่นคำร้องขอชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเท็จจริงดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าข้อมูลที่ผู้ยื่นคำร้องขอให้มาไม่มีความหนักแน่นเพียงพอในการพิจารณาอนุญาต

12. เมื่อเจ้าพนักงานได้มีการติดต่อผู้ยื่นคำร้องขอผ่านทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางโทรสาร ตามที่ระบุไว้ในคำร้องขอ ให้ถือว่าผู้ยื่นคำร้องขอได้รับทราบข้อความทั้งหมดที่ส่งผ่านช่องทางดังกล่าวอย่างสมบูรณ์ในทันที

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

14. ในขั้นตอนการพิจารณาอนุญาต ในกรณีปกติทั่วไป จะใช้ระยะเวลาดำเนินการรวม 15 วันนับแต่วันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคำร้องขอและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน แต่หากพบว่าต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติม เช่น การตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หุ่นส่วนผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ กรณีการตรวจสอบ ณ สถานที่ประกอบธุรกิจของผู้ยื่นคำร้องขอ ธนาคารแห่งประเทศไทยจะใช้เวลาในการตรวจสอบเพิ่มเติมอีก 15 วัน ซึ่งจะทำให้ระยะเวลาการดำเนินการรวมเท่ากับ 30 วันนับแต่วันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคำร้องขอและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน

15. 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 ฝ่ายนโยบายและกำกับดูแลการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ที่อยู่เลขที่ 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 (หมายเหตุ: (กรณีที่ยื่นคำร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง มาถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบหลังเวลา 16.30 น. จะถือว่าเป็น การรับคำร้องขอในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ วันหยุดที่ทางราชการ กำหนด คือ วันหยุดทำการตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศกำหนดสำหรับสถาบันการเงิน))</p>	<p>ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่ เวลา 08:30 - 16:30 น.</p>

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 30 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	<p>การตรวจสอบเอกสาร นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลง ข้อมูล พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ต่อธนาคารแห่ง ประเทศไทย และธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจสอบความ ถูกต้องครบถ้วนของคำร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง</p>	1 วัน	ฝ่ายนโยบายและกำกับ การแลกเปลี่ยนเงิน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
2)	<p>การพิจารณา</p> <p>1. ตรวจสอบคุณสมบัติ และพิจารณาคำร้องขอ</p> <p>2. สรุปผลการพิจารณา และเสนอผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณา</p> <p>(หมายเหตุ: (1. กรณีย้ายสถานที่ประกอบธุรกิจ เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการ เปลี่ยนแปลงระบบงานอย่างมีนัยสำคัญ เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หุ่นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในประเทศไทย ขั้นตอนตามข้อ 2) จะพิจารณาภายใน 29 วัน</p> <p>2. กรณีปกติทั่วไป นอกเหนือจากข้อ 1. ขั้นตอนตามข้อ 2) จะพิจารณาภายใน 14 วัน))</p>	29 วัน	ฝ่ายนโยบายและกำกับ การแลกเปลี่ยนเงิน
3)	<p>การพิจารณาโดยหน่วยงานอื่น</p> <p>ตรวจสอบเพิ่มเติม – ตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หุ่นส่วนผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในประเทศไทย ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย</p> <p>(หมายเหตุ: (1. ตรวจสอบเพิ่มเติมกรณีเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หุ่นส่วนผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในประเทศไทย</p> <p>2. ขั้นตอนตามข้อ 3) จะดำเนินการไปพร้อมกันในระยะเวลาดำเนินการของข้อ 2)))</p>	15 วัน	สำนักงานป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	<p>คำร้องขอ ตามแบบที่กำหนด ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม และประทับตรา(ถ้ามี) (download ได้ที่ www.bot.or.th / ตลาดการเงิน / หลักเกณฑ์การ แลกเปลี่ยนเงิน / ธุรกิจปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ / นายหน้าซื้อขาย เงินตราต่างประเทศ / คำร้องและหนังสือรับรองคุณสมบัติของ ผู้บริหาร))</p>	<p>ฝ่ายนโยบายและกำกับการ แลกเปลี่ยนเงิน</p>
2)	<p>ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณา หากผู้ยื่นคำร้อง ขอไม่สามารถนำฉบับจริงมาแสดงได้ เพื่อความสะดวกในการแสดง เอกสารในการยื่นคำร้องขอ ให้สามารถยื่นเป็นสำเนา จำนวน 1 ฉบับ ได้ และลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี))</p>	<p>สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง</p>
3)	<p>หนังสือรับรองคุณสมบัติของกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการ ผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หุ่นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจใน การจัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในประเทศไทย ไม่มี ลักษณะต้องห้าม ตามแบบที่กำหนด ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (1. ยื่นเพิ่มเติมกรณีเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจ ควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หุ่นส่วนผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินการใน ประเทศไทย 2. ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี) (download ได้ที่ www.bot.or.th / ตลาดการเงิน / หลักเกณฑ์การ แลกเปลี่ยนเงิน / ธุรกิจปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ / นายหน้าซื้อขาย เงินตราต่างประเทศ / คำร้องและหนังสือรับรองคุณสมบัติของ ผู้บริหาร))</p>	<p>ฝ่ายนโยบายและกำกับการ แลกเปลี่ยนเงิน</p>
4)	<p>เอกสารแสดงตนของกรรมการ ผู้จัดการ หุ่นส่วน ผู้มีอำนาจในการ จัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในประเทศไทย ได้แก่</p>	<p>กรรมการปกครอง</p>

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	<p>บัตรประจำตัวประชาชนกรณีที่เป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย หรือหนังสือเดินทางกรณีที่ไม่ใช่บุคคลผู้มีสัญชาติไทย</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (1. ยื่นเพิ่มเติมกรณี</p> <p>1.1 เปลี่ยนแปลงกรรมการ ผู้จัดการ หุ่นส่วน ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในประเทศไทย</p> <p>1.2 เปลี่ยนแปลงสัดส่วนผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสัดส่วนกรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการโดยมีนัยสำคัญ</p> <p>2. เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณา หากผู้ยื่นคำร้องขอไม่สามารถนำฉบับจริงมาแสดงได้ เพื่อความสะดวกในการแสดงเอกสารในการยื่นคำร้องขอ ให้สามารถยื่นเป็นสำเนา จำนวน 1 ฉบับได้ และลงนามรับรองสำเนาโดยเจ้าของบัตร หรือผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี))</p>	
5)	<p>หนังสือรับรองความรู้และประสบการณ์ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท หุ่นส่วนผู้จัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในประเทศไทย ตามแบบที่กำหนด</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (1. ยื่นเพิ่มเติมกรณีเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในประเทศไทย</p> <p>2. ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี)</p> <p>(download ได้ที่ www.bot.or.th / ตลาดการเงิน / หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน / ธุรกิจปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ / นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ / คำร้องและหนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้บริหาร))</p>	ฝ่ายนโยบายและกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงิน
6)	<p>ทะเบียนบ้าน ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย หรือหลักฐานการได้รับอนุญาตให้เข้ามาในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองของผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในประเทศไทย</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (1. ยื่นเพิ่มเติมกรณีนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศประเภทนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในประเทศไทย</p>	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	<p>2. เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณา หากผู้ยื่นคำร้องขอไม่สามารถนำฉบับจริงมาแสดงได้ เพื่อความสะดวกในการแสดงเอกสารในการยื่นคำร้องขอ ให้สามารถยื่นเป็นสำเนา จำนวน 1 ฉบับได้ และลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)</p>	
<p>7)</p>	<p>หนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันยื่นคำร้องขอ โดยให้รับรอง 1. รายชื่อกรรมการ หรือรายชื่อ ผู้เป็นหุ้นส่วน แล้วแต่กรณี 2. ผู้มีอำนาจลงนาม หรือผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ แล้วแต่กรณี 3. ทะเบียน 4. สถานที่ตั้ง ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (1. ยื่นเพิ่มเติมกรณีนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย เปลี่ยนแปลงดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1 ย้ายสถานที่ประกอบธุรกิจถาวร 1.2 เปลี่ยนแปลงสภาพนิติบุคคล ชื่อนิติบุคคล ที่อยู่ทางทะเบียนโดยทางการ 1.3 เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ 1.4 เปลี่ยนแปลงสัดส่วนผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสัดส่วนกรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว โดยมีนัยสำคัญ <p>2. เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณา หากผู้ยื่นคำร้องขอไม่สามารถนำฉบับจริงมาแสดงได้ เพื่อความสะดวกในการแสดงเอกสารในการยื่นคำร้องขอ ให้สามารถยื่นเป็นสำเนา จำนวน 1 ฉบับได้ และลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)</p>	<p>กรมพัฒนาธุรกิจการค้า</p>
<p>8)</p>	<p>หนังสือรับรองข้อความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน โดยให้รับรอง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เลขที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 2. ชื่อผู้ได้รับอนุญาต 3. ธุรกิจที่ได้รับอนุญาต 4. ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในประเทศไทย 5. ที่ตั้งสถานที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (1. ยื่นเพิ่มเติมกรณีนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ประเภทนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ เปลี่ยนแปลงดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1 ย้ายสถานที่ประกอบธุรกิจถาวร 	<p>กรมพัฒนาธุรกิจการค้า</p>

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	<p>1.2 เปลี่ยนแปลงสภาพนิติบุคคล ชื่อนิติบุคคล ที่อยู่ทางทะเบียนโดยทางการ</p> <p>1.3 เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในประเทศไทย</p> <p>2. เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณา หากผู้ยื่นคำร้องขอไม่สามารถนำฉบับจริงมาแสดงได้ เพื่อความสะดวกในการแสดงเอกสารในการยื่นคำร้องขอ ให้สามารถยื่นเป็นสำเนา จำนวน 1 ฉบับได้ และลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)</p>	
<p>9)</p>	<p>บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นฉบับล่าสุดที่กระทรวงพาณิชย์รับรองไว้ ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันยื่นคำร้องขอ (กรณีเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน)</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (1. ยื่นเพิ่มเติมกรณีนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย เปลี่ยนแปลงดังนี้</p> <p>1.1 เปลี่ยนแปลงสภาพนิติบุคคล ชื่อนิติบุคคล</p> <p>1.2 เปลี่ยนแปลงสัดส่วนผู้ถือหุ้นโดยมีนัยสำคัญ</p> <p>1.3 เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วโดยมีนัยสำคัญ</p> <p>2. เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณา หากผู้ยื่นคำร้องขอไม่สามารถนำฉบับจริงมาแสดงได้ เพื่อความสะดวกในการแสดงเอกสารในการยื่นคำร้องขอ ให้สามารถยื่นเป็นสำเนา จำนวน 1 ฉบับได้ และลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)</p>	<p>กรมพัฒนาธุรกิจการค้า</p>
<p>10)</p>	<p>หนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลง พร้อมระบุรายละเอียดในการเปลี่ยนแปลง</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (1. ยื่นเพิ่มเติมกรณี</p> <p>1.1 เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลง ลดหรือยกเลิกสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง</p> <p>1.2 เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงหรือลดประเภทธุรกรรมที่ให้บริการจับคู่</p> <p>1.3 เปลี่ยนแปลงระบบงานในการให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศอย่างมีนัยสำคัญ</p> <p>2. ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี)</p>	<p>-</p>
<p>11)</p>	<p>โครงการและแผนงานในการประกอบธุรกิจ</p> <p>ฉบับจริง 0 ฉบับ</p> <p>สำเนา 1 ฉบับ</p>	<p>-</p>

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	<p>หมายเหตุ (1. ยื่นเพิ่มเติมกรณี</p> <p>1.1 เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงหรือลดรูปแบบการให้บริการ</p> <p>1.2 เปลี่ยนแปลงระบบงานในการให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศอย่างมีนัยสำคัญ</p> <p>2. โครงการและแผนงานในการประกอบธุรกิจ ประกอบด้วย</p> <p>2.1 แผนการประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ</p> <p>2.2 ผังโครงสร้างองค์กร</p> <p>2.3 ระบบงานในการให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ</p> <p>2.4 นโยบายและกระบวนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ</p> <p>3. เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณาทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี))</p>	
12)	<p>เอกสารหลักฐานอันแสดงว่าระบบงานในการให้บริการแก่ลูกค้าเหมาะสม น่าเชื่อถือ และสามารถรองรับการประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และมีกระบวนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจที่มีประสิทธิภาพจากผู้ตรวจสอบภายนอกซึ่งมีความเชี่ยวชาญและมีความเป็นอิสระ</p> <p>ฉบับจริง 0 ฉบับ</p> <p>สำเนา 1 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (1. ยื่นเพิ่มเติมกรณี</p> <p>1.1 เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการ</p> <p>1.2 เปลี่ยนแปลงระบบงานในการให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศอย่างมีนัยสำคัญ</p> <p>2. หัวข้อการตรวจสอบระบบงาน ประกอบด้วย</p> <p>2.1 โครงสร้างพื้นฐานและระบบ IT ที่ใช้รองรับการให้บริการ พร้อมแสดง</p> <ul style="list-style-type: none"> - System Diagram ที่แสดงถึงอุปกรณ์และการเชื่อมโยงอุปกรณ์ต่างๆ ที่ให้บริการ พร้อมคำอธิบาย - Network Diagram ที่แสดงถึงอุปกรณ์และการเชื่อมโยงไปยังระบบงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท พร้อมทั้งระบุรายละเอียดมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายที่จัดเตรียมไว้ - ระบบสำรองข้อมูล - ระบบมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ <p>2.2 การรักษาความปลอดภัยของระบบให้บริการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การรักษาความลับของข้อมูล 	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	<p>- การกำหนดคสิทธิในการเรียกดูข้อมูล ให้สามารถเรียกดูข้อมูลได้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ</p> <p>- ระบบ/เครื่องมือในการป้องกันและติดตามภัยทาง Cyber</p> <p>2.3 ความพร้อมใช้งานของระบบให้บริการ</p> <p>- ความสามารถในการประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan, BCP) และการกู้ระบบงาน (Disaster Recovery Plan, DRP)</p> <p>2.4 ระบบการบันทึกข้อมูลเสียง (Recording), Chat หรือ Email ที่สามารถเรียกใช้ข้อมูลได้โดยสะดวก และการ back-up ข้อมูล</p> <p>2.5 ระบบการควบคุมภายใน</p> <p>- มีระบบในการตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงาน แบ่งแยกหน้าที่ Front, Middle, Back และกำหนดสิทธิในการทำงานอย่างชัดเจน</p> <p>- ระบบงานและมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p> <p>- คู่มือระบบงาน</p> <p>- การตรวจสอบภายในของบริษัท</p> <p>2.6 ระบบการบริหารความเสี่ยง</p> <p>- ระบุความเสี่ยงของระบบงานที่อาจเกิดขึ้น เช่น การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ การบริหารจัดการทางการเงิน กลยุทธ์ และกรณีเหตุเกิดฉุกเฉิน รวมทั้งระบุแนวทางการป้องกันความเสี่ยง และการแก้ไขเมื่อความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น</p> <p>2.7 ระบบงานสำหรับสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง</p> <p>- หากมีสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง ต้องตรวจสอบว่าสามารถใช้ระบบงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานสำรองได้</p> <p>3. หากยื่นสำเนาผลการตรวจสอบระบบงานที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ต้องมีคำรับรองของเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งกฎหมายในประเทศนั้น กำหนดให้เป็นผู้มีอำนาจรับรอง หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยซึ่งประจำอยู่ในประเทศนั้นรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันที่ยื่นคำร้อง โดยให้รับรองว่าสำเนาเอกสารตรงกับต้นฉบับ</p> <p>3.เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณาทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี)</p>	
13)	<p>แผนที่ตั้ง รูปถ่ายแสดงที่ตั้ง และรูปถ่ายภายในของ</p> <p>สถานประกอบการหรือสถานที่ติดต่อในไทย</p> <p>ฉบับจริง 0 ฉบับ</p> <p>สำเนา 1 ฉบับ</p>	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	หมายเหตุ (1. ยื่นเพิ่มเติมกรณีย้ายสถานที่ประกอบธุรกิจ 2. เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณาทุกแผ่นต้องลงนามรับรอง สำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี))	
14)	แผนที่ตั้ง รูปถ่ายแสดงที่ตั้ง และรูปถ่ายภายในของสถานที่ ปฏิบัติงานสำรอง (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (1. ยื่นเพิ่มเติมกรณีเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ ปฏิบัติงานสำรอง 2. เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณาทุกแผ่นต้องลงนามรับรอง สำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี))	-
15)	หนังสือของทางการแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ทางทะเบียนโดย ทางการ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (1. ยื่นเพิ่มเติมกรณีเปลี่ยนแปลงที่อยู่ทางทะเบียนโดย ทางการ 2. เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณาทุกแผ่นต้องลงนามรับรอง สำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี))	-
16)	หนังสือมอบอำนาจในการยื่นคำร้องขอ และลงนามในบันทึก สองฝ่ายในกรณีคำร้องขอและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้มอบ อำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ (กรณีผู้มีอำนาจลงนามไม่มายื่น คำร้องขอด้วยตนเอง) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (1. หนังสือมอบอำนาจ ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและ ประทับตรา(ถ้ามี) ผู้รับมอบอำนาจ และพยาน 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ลงนามรับรอง สำเนาโดยเจ้าของบัตรหรือผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี))	-

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
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)	แบบฟอร์มคำร้องขอประกอบธุรกิจ ของนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ https://www.bot.or.th/Thai/FinancialMarkets/ForeignExchangeRegulations/ForeignMeansOfPaymentBusinesses/Pages/FXBroker.aspx
2)	แบบฟอร์มหนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้บริหาร หรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ ของนายหน้าซื้อขาย เงินตราต่างประเทศ https://www.bot.or.th/Thai/FinancialMarkets/ForeignExchangeRegulations/ForeignMeansOfPaymentBusinesses/Pages/FXBroker.aspx
3)	แบบฟอร์มหนังสือรับรองความรู้และประสบการณ์ของผู้บริหาร หรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ ของ นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ https://www.bot.or.th/Thai/FinancialMarkets/ForeignExchangeRegulations/ForeignMeansOfPaymentBusinesses/Pages/FXBroker.aspx

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