

หรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(5) เป็นกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศที่เคยถูกเพิกถอนการอนุญาตหรือการขึ้นทะเบียน และดำรงตำแหน่งดังกล่าวอยู่ในขณะที่เกิดเหตุแห่งการเพิกถอนนั้น

(6) เคยเป็นผู้ต้องพ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารบริษัทมหาชนจำกัดเพราะเหตุมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(7) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

1.5 ห้ามมิให้นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศยอมให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่¹

(1) เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน หรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือเคยเป็นบุคคลซึ่งถูกกำหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงหรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่า กระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(2) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

1.6 ในกรณีที่นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

(1) เปลี่ยนแปลงสภาพนิติบุคคล ซึ่โอนนิติบุคคล หรือที่อยู่ทางทะเบียนโดยทางการ

(2) เปลี่ยนแปลงสัดส่วนผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสัดส่วนกรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย หรือทุนจดทะเบียน ที่เรียกชำระแล้ว โดยมีนัยสำคัญ

(3) เปลี่ยนแปลงตัวกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ ของนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

(4) เปลี่ยนแปลงตัวกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

(5) เปลี่ยนแปลงตัวผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในประเทศไทยของนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องภายใน 15 วันนับแต่วันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน ทั้งนี้ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงตาม (3) และ (5) ให้ทำหนังสือรับรองว่าบุคคลดังกล่าวไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎกระทรวง

¹ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หมายถึง บุคคลที่ถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และให้นับรวมหุ้นที่ถือหรือมีไว้โดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นด้วย

กำหนด และกรณีมีการเปลี่ยนแปลงตาม (4) และ (5) ให้ทำหนังสือรับรองว่าบุคคลดังกล่าวมีความรู้และประสบการณ์เหมาะสม ตามแบบที่กำหนดด้วย

1.7 ในกรณีที่นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยประสงค์จะเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงหรือลดรูปแบบการให้บริการ ให้ดำเนินการดังนี้

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

1.8 ในกรณีที่นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศประสงค์จะเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงหรือลดประเภทธุรกรรมที่ให้บริการ ให้นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศแจ้งการดำเนินการดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานตามแบบที่กำหนดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนการดำเนินการ

1.9 ในกรณีที่นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงระบบงานอย่างมีนัยสำคัญซึ่งจะทำให้กระทบต่อระบบการจับคู่ธุรกรรม เช่น เปลี่ยนเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ เปลี่ยนผู้ให้บริการระบบงาน หรือกระทบต่อกระบวนการในการให้บริการจับคู่ธุรกรรม เช่น เปลี่ยนระบบรับคำสั่งซื้อขาย หรือกรณีประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบสถานที่ประกอบธุรกิจซึ่งมีผลต่อระบบงานอย่างมีนัยสำคัญ ให้นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศยื่นหนังสือขออนุญาตต่อเจ้าพนักงาน พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ก่อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

2. ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้อง

2.1 ยื่นคำร้องและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ในช่องทางการให้บริการตามที่ ธปท. กำหนด ดังนี้

(1) ยื่นด้วยตนเอง (ในกรณีผู้ยื่นคำร้องไม่ได้มายื่นคำร้องด้วยตนเอง ให้ผู้ยื่นคำร้องมอบอำนาจให้ผู้ส่งคำร้องเป็นผู้ยื่นคำร้อง และจัดทำบันทึกสองฝ่ายในกรณีคำร้องและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนตาม มาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 หากผู้ยื่นคำร้องไม่ได้มอบอำนาจให้แก่ผู้ส่งคำร้อง และธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจสอบพบว่าคำร้องและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ธนาคารแห่งประเทศไทยจะไม่สามารถรับคำร้องได้เนื่องจากผู้ส่งคำร้องไม่มีอำนาจลงนามในบันทึกสองฝ่ายดังกล่าวได้)

(1.1) เจ้าพนักงานตรวจสอบคำร้องและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องขณะรับคำร้อง

(1.2) กรณีถูกต้องครบถ้วน - รับคำร้อง

(1.3) กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน

- แจ้งผู้ยื่นคำร้องหรือผู้ส่งคำร้องทราบและแก้ไขในทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้จะบันทึกรายการที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนพร้อมกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไข ลงนามในบันทึกสองฝ่าย

- หากพบว่า ผู้ยื่นคำร้องยื่นเอกสารหลักฐานตามที่แจ้งในบันทึกรายการยังไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือเมื่อครบกำหนดระยะเวลาแล้ว แต่ผู้ยื่นคำร้องไม่ปฏิบัติตามที่กำหนด เจ้าพนักงานจะคืนคำร้องและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแก่ผู้ยื่นคำร้อง

(2) ยื่นทางไปรษณีย์

(2.1) เจ้าพนักงานตรวจสอบคำร้องและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(2.2) กรณีถูกต้องครบถ้วน - รับคำร้อง

(2.3) กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน

- แจ้งผู้ยื่นคำร้องโดยบันทึกรายการที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนทางอีเมล พร้อมกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไข ส่งกลับมายังธนาคารแห่งประเทศไทยทางอีเมล และผู้ยื่นคำร้องจะต้องยื่นเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่แจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนด

- หากพบว่า ผู้ยื่นคำร้องยื่นเอกสารหลักฐานตามที่แจ้งในบันทึกยังไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่กำหนดแล้วแต่ผู้ยื่นคำร้องไม่ยื่นเอกสารหลักฐานตามที่แจ้ง เจ้าพนักงานจะคืนคำร้องและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแก่ผู้ยื่นคำร้อง

(3) ยื่นทางอีเมล ให้จัดทำคำร้องฉบับจริงที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจ และส่งพร้อมกับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดทำในรูปแบบ 1) ไฟล์เอกสารที่ใช้งานทั่วไป เช่น รูปแบบไฟล์สแกน (.pdf) โดยเอกสารดังกล่าวจะต้องมีความละเอียดชัดเจนเพียงพอให้ ธพท. พิจารณาเนื้อหาในคำร้องหรือเอกสารหลักฐานได้และ 2) รูปแบบ soft file เช่น excel file (.xls) ตามที่กำหนดในตารางรายการเอกสารและหลักฐานประกอบ

(ในกรณีผู้ยื่นคำร้องทางอีเมล² ไม่ได้ยื่นคำร้องโดยใช้อีเมลตนเอง ให้ผู้ยื่นคำร้องระบุชื่อ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน และ email address ของผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้เป็นผู้ดำเนินการส่งคำร้องทางอีเมลแทนในแบบคำร้องให้ครบถ้วนด้วย และผู้ส่งอีเมลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ยื่นคำร้องอาจจะต้องยืนยันตัวตนเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นอีเมลของผู้ได้รับมอบอำนาจจริง หากเจ้าพนักงานพบว่าผู้ส่งอีเมลไม่ใช่ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ ธพท. จะคืนคำร้องทันที) (ตัวอย่างแบบฟอร์มคำร้องตามเอกสารแนบท้ายคู่มือสำหรับประชาชนฉบับนี้)

(3.1) เจ้าพนักงานตรวจสอบคำร้องและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(3.2) กรณีถูกต้องครบถ้วน - รับคำร้อง

(3.3) กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือคำร้องและเอกสารหลักฐานไม่ชัดเจน ส่งผลให้ ธพท. ไม่สามารถพิจารณาเนื้อหาในคำร้องหรือเอกสารหลักฐานได้

เจ้าพนักงานจะแจ้งผู้ยื่นคำร้องหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจตามที่ระบุในแบบคำร้องทางอีเมล ให้ดำเนินการแก้ไขเอกสาร พร้อมกำหนดระยะเวลาในการแก้ไข หรือในกรณีที่เอกสารไม่ชัดเจน เจ้าพนักงานอาจเรียกให้ส่งเพิ่มเติมในช่องทางอื่น เช่น ยื่นด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ และหากผู้ยื่นคำร้องยื่นเอกสารหลักฐานตามที่แจ้งทางอีเมลไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่กำหนดแล้วแต่ผู้ยื่นคำร้องไม่ยื่นเอกสารหลักฐานตามที่กำหนด เจ้าพนักงานจะแจ้งผู้ยื่นคำร้องหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเพื่อคืนคำร้องและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแก่ผู้ยื่นคำร้อง

2.2 หากภายหลังเจ้าพนักงานตรวจพบว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องหรือมีเนื้อหาที่ไม่สอดคล้องกัน เจ้าพนักงานอาจเรียกให้ผู้ยื่นคำร้องชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเท็จจริงดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าข้อมูลที่ผู้ยื่นคำร้องให้มาไม่มีความหนักแน่นเพียงพอในการพิจารณาอนุญาต

2.3 เมื่อเจ้าพนักงานได้มีการติดต่อผู้ยื่นคำร้อง หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจตามที่ระบุในคำร้องผ่านทางอีเมล ให้ถือว่าผู้ยื่นคำร้องได้รับทราบข้อความทั้งหมดที่ส่งผ่านช่องทางดังกล่าวอย่างสมบูรณ์ในทันที

² ผู้ยื่นคำร้องทางอีเมล หมายถึง กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือผู้ที่มีอำนาจของนิติบุคคล ที่ลงนามในแบบคำร้อง เป็นผู้ส่งคำร้องโดยใช้ email address ของตนเอง

2.4 ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือสำหรับประชาชนจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าพนักงานตรวจสอบคำร้องและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คำร้องหรือเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าพนักงานจะจัดทำบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหลักฐานหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคำร้องจะต้องดำเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้น จะถือว่าผู้ยื่นคำร้องละทิ้งคำร้อง โดยเจ้าพนักงานและผู้ยื่นคำร้องหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสำเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคำร้องหรือผู้ได้รับมอบอำนาจไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ เจ้าพนักงานจะยังไม่พิจารณาคำร้องและยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคำร้องจะดำเนินการแก้ไขคำร้องหรือยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมอย่างถูกต้องครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องเรียบร้อยแล้ว

2.5 ในขั้นตอนการพิจารณาอนุญาต ในกรณีปกติทั่วไป จะใช้ระยะเวลาดำเนินการรวม 15 วันนับแต่วันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคำร้องและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน แต่หากพบว่าต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติม เช่น การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ หรือ กรณีการตรวจสอบ ณ สถานที่ประกอบธุรกิจของผู้ยื่นคำร้อง ธนาคารแห่งประเทศไทยจะใช้เวลาในการตรวจสอบเพิ่มเติมอีก 15 วัน ซึ่งจะทำให้ระยะเวลาการดำเนินการรวมเท่ากับ 30 วันนับแต่วันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคำร้องและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน

2.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำร้องทราบภายใน 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 0-2283-5133 หรือ 0-2283-5778</p>	<p>ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทำการของธนาคารแห่ง ประเทศไทย) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 15:00 น. (มีพัก เที่ยง)</p>
<p>2) ไปรษณีย์ สถานที่ให้บริการ ฝ่ายนโยบายและกำกับดูแลการเงิน ธนาคารแห่ง ประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ที่อยู่เลขที่ 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 (หมายเหตุ: กรณีที่คำร้องและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาถึง หน่วยงานที่รับผิดชอบหลังเวลา 15:00 น. หรือในวันหยุดทำ การของธนาคารแห่งประเทศไทยจะถือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคำร้องในวันทำการถัดไป)</p>	<p>ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทำการของธนาคารแห่ง ประเทศไทย) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 15:00 น.</p>

<p>3) อีเมล</p> <p>ส่งคำร้องและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทาง อีเมล FXlicense@bot.or.th</p> <p>หมายเหตุ:</p> <p>1. กรณีที่ได้รับคำร้องและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทางอีเมล หลังจาก 15.00 น. หรือในวันหยุดทำการของธนาคารแห่ง ประเทศไทยจะถือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคำร้องใน วันทำการถัดไป</p> <p>2. กรณีที่ไฟล์คำร้องและเอกสารหลักฐานไม่ชัดเจน ธปท. อาจ คืนคำร้องหรือขอให้ผู้ยื่นคำร้องส่งคำร้องดังกล่าวเพิ่มเติมใน ช่องทางอื่น เช่น ยื่นด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ให้เจ้าพนักงาน ด้วย</p>	<p>ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทำการของธนาคารแห่ง ประเทศไทย) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 15:00 น.</p>
---	--

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 30 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	<p>การตรวจสอบเอกสาร</p> <p>นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลง ข้อมูล พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ต่อเจ้าพนักงาน และเจ้าพนักงานตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคำร้อง และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง</p>	1 วัน	ฝ่ายนโยบายและกำกับ การแลกเปลี่ยนเงิน
2)	<p>การพิจารณา</p> <p>1. ตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาคำร้อง 2. สรุปผลการพิจารณา และเสนอผู้บริหารธนาคารแห่ง ประเทศไทยเพื่อพิจารณา</p> <p>หมายเหตุ: (1. กรณีย้ายสถานที่ประกอบธุรกิจ เพิ่มหรือ เปลี่ยนแปลงสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลง รูปแบบการให้บริการ เปลี่ยนแปลงระบบงานอย่างมีนัยสำคัญ เปลี่ยนแปลงกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ขั้นตอนตามข้อ 2) จะพิจารณาภายใน 29 วัน 2. กรณีปกติทั่วไป นอกเหนือจากข้อ 1. ขั้นตอนตามข้อ 2) จะพิจารณาภายใน 14 วัน)</p>	29 วัน	ฝ่ายนโยบายและกำกับ การแลกเปลี่ยนเงิน

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	<p>คำร้อง ตามแบบที่กำหนดบนหน้าเว็บไซต์ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม และประทับตรา(ถ้ามี) (download ได้ที่ www.bot.or.th / บทบาทหน้าที่ ธปท. / ตลาดการเงิน / หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน / ธุรกิจปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ / นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ / แบบคำร้องที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ / คำร้องประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ))</p>	<p>ฝ่ายนโยบายและกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงิน</p>
2)	<p>หนังสือรับรองผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศตามแบบที่กำหนด ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (1. ยื่นเพิ่มเติมเฉพาะกรณีเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 2. ยื่นเอกสารในรูปแบบ excel file ตามที่กำหนดบนหน้าเว็บไซต์ให้กับ ธปท. ทางอีเมล fxlicense@bot.or.th เพิ่มเติมจากการจัดส่งเอกสารหลักฐานที่ลงนามแล้วด้วย (download ได้ที่ www.bot.or.th / บทบาทหน้าที่ ธปท. / ตลาดการเงิน / หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน / ธุรกิจปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ / นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ / แบบคำร้องที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ / หนังสือรับรองผู้ประกอบการเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ กรรมการฯ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่))</p>	<p>ฝ่ายนโยบายและกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงิน</p>
3)	<p>หนังสือรับรองกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการของผู้ประกอบการเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศตามแบบที่กำหนด ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (1. ยื่นเพิ่มเติมเฉพาะกรณีเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ</p>	<p>ฝ่ายนโยบายและกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงิน</p>

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	<p>2. ยื่นเอกสารในรูปแบบ excel file ตามที่กำหนดบนหน้าเว็บไซต์ให้กับ สปท. ทางอีเมล fxlicense@bot.or.th เพิ่มเติมจากการจัดส่งเอกสารหลักฐานที่ลงนามแล้วด้วย</p> <p>(download ได้ที่ www.bot.or.th / บทบาทหน้าที่ สปท. / ตลาดการเงิน / หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน / ธุรกิจปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ / นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ / แบบคำร้องที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ / หนังสือรับรองผู้ประกอบการเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ กรรมการฯ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่)</p>	
4)	<p>หนังสือรับรองผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ ตามแบบที่กำหนด</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ</p> <p>(1. ยื่นเพิ่มเติมเฉพาะกรณีเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่</p> <p>2. ยื่นเอกสารในรูปแบบ excel file ตามที่กำหนดบนหน้าเว็บไซต์ให้กับ สปท. ทางอีเมล fxlicense@bot.or.th เพิ่มเติมจากการจัดส่งเอกสารหลักฐานที่ลงนามแล้วด้วย</p> <p>(download ได้ที่ www.bot.or.th / บทบาทหน้าที่ สปท. / ตลาดการเงิน / หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน / ธุรกิจปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ / นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ / แบบคำร้องที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ / หนังสือรับรองผู้ประกอบการเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ กรรมการฯ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่)</p>	ฝ่ายนโยบายและกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงิน
5)	<p>หนังสือเดินทางของกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรณีที่ไม่ใช่บุคคลผู้มีสัญชาติไทย</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ</p> <p>(1. ยื่นเพิ่มเติมเฉพาะกรณีเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่</p> <p>2. เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณา หากผู้ยื่นคำร้องไม่สามารถนำฉบับจริงมาแสดงได้ เพื่อความสะดวกในการแสดงเอกสารในการยื่นคำร้อง ให้สามารถยื่นเป็นสำเนาได้ และลงนามรับรองสำเนาโดยเจ้าของหนังสือเดินทาง หรือผู้มีอำนาจลงนาม และประทับตรา (ถ้ามี))</p>	กระทรวงการต่างประเทศของแต่ละประเทศ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
6)	<p>เอกสารผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม³ ของกรรมการ หรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (อายุไม่เกิน 3 เดือน ก่อนวันยื่นคำร้อง) (ถ้ามี)</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (1. ยื่นเพิ่มเติมเฉพาะกรณีเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีสัญชาติไทย 2. เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณา หากผู้ยื่นคำร้องไม่สามารถนำฉบับจริงมาแสดงได้ เพื่อความสะดวกในการแสดงเอกสารในการยื่นคำร้อง ให้สามารถยื่นเป็นสำเนาได้)</p>	กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
7)	<p>บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำร้องทางอีเมล</p> <p>ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (ยื่นเพิ่มเติมเฉพาะกรณียื่นคำร้องทางอีเมล)</p>	กรมการปกครอง
8)	<p>ทะเบียนบ้าน ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย หรือหลักฐานการได้รับอนุญาตให้เข้ามาในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองของผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในประเทศไทย</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (1. ยื่นเพิ่มเติมกรณีนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ประเภทนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในประเทศไทย 2. เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณา หากผู้ยื่นคำร้องไม่สามารถนำฉบับจริงมาแสดงได้ เพื่อความสะดวกในการแสดงเอกสารในการยื่นคำร้อง ให้สามารถยื่นเป็นสำเนาได้ และลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี))</p>	-
9)	<p>หนังสือรับรองข้อความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน โดยให้รับรอง</p> <p>1. เลขที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 2. ชื่อผู้ได้รับ</p>	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

³ ผู้ประกอบธุรกิจสามารถขอรับผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีสัญชาติไทยได้ด้วยตนเอง โดยยื่นทาง online ที่ Website ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ <https://criminalpolice.go.th/> หรือติดต่อ ณ ศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล ชั้น 1 อาคาร 7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	<p>อนุญาต 3. ธุรกิจที่ได้รับอนุญาต 4. ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในประเทศไทย 5. ที่ตั้งสถานที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (1. ยื่นเพิ่มเติมกรณีนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศประเภทนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ เปลี่ยนแปลงดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1 ย้ายสถานที่ประกอบธุรกิจถาวร 1.2 เปลี่ยนแปลงสภาพนิติบุคคล ชื่อนิติบุคคล ที่อยู่ทางทะเบียนโดยทางการ 1.3 เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในประเทศไทย <p>2. เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณา หากผู้ยื่นคำร้องไม่สามารถนำฉบับจริงมาแสดงได้ เพื่อความสะดวกในการแสดงเอกสารในการยื่นคำร้อง ให้สามารถยื่นเป็นสำเนาได้ และลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี))</p>	
10)	<p>บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นฉบับล่าสุดที่กระทรวงพาณิชย์รับรองไว้ ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันยื่นคำร้อง (กรณีเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน)</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (1. ยื่นเพิ่มเติมกรณีนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย เปลี่ยนแปลงดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1 เปลี่ยนแปลงสภาพนิติบุคคล ชื่อนิติบุคคล 1.2 เปลี่ยนแปลงสัดส่วนผู้ถือหุ้นโดยมีนัยสำคัญ 1.3 เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วโดยมีนัยสำคัญ <p>2. เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณา หากผู้ยื่นคำร้องไม่สามารถนำฉบับจริงมาแสดงได้ เพื่อความสะดวกในการแสดงเอกสารในการยื่นคำร้อง ให้สามารถยื่นเป็นสำเนาได้ และลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี))</p>	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
11)	<p>โครงการและแผนงานในการประกอบธุรกิจ</p> <p>ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (1. ยื่นเพิ่มเติมกรณี</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1 เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงหรือลดรูปแบบการให้บริการ 1.2 เปลี่ยนแปลงระบบงานในการให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศอย่างมีนัยสำคัญ <p>2. โครงการและแผนงานในการประกอบธุรกิจ ประกอบด้วย</p>	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	<p>2.1 แผนการประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ</p> <p>2.2 ผังโครงสร้างองค์กร</p> <p>2.3 ระบบงานในการให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ</p> <p>2.4 นโยบายและกระบวนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ)</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 พร้อมทั้งระบุรายละเอียดมาตรการรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายที่จัดเตรียมไว้- ระบบสำรองข้อมูล- ระบบมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ <p>2.2 การรักษาความปลอดภัยของระบบให้บริการ</p> <ul style="list-style-type: none">- การรักษาความลับของข้อมูล- การกำหนดสิทธิในการเรียกดูข้อมูล ให้สามารถเรียกดูข้อมูลได้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ- ระบบ/เครื่องมือในการป้องกันและติดตามภัยทาง Cyber <p>2.3 ความพร้อมใช้งานของระบบให้บริการ</p> <ul style="list-style-type: none">- ความสามารถในการประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan, BCP) และการกู้ระบบงาน (Disaster Recovery Plan, DRP)	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	<p>2.4 ระบบการบันทึกข้อมูลเสียง (Recording), Chat หรือ Email ที่สามารถเรียกใช้ข้อมูลได้โดยสะดวก และการ back-up ข้อมูล</p> <p>2.5 ระบบการควบคุมภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีระบบในการตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงาน แบ่งแยกหน้าที่ Front, Middle, Back และกำหนดสิทธิในการทำงานอย่างชัดเจน - ระบบงานและมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - คู่มือระบบงาน - การตรวจสอบภายในของบริษัท <p>2.6 ระบบการบริหารความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระบุความเสี่ยงของระบบงานที่อาจเกิดขึ้น เช่น การบริหาร ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ การบริหารจัดการทางการเงิน กลยุทธ์ และ กรณีเหตุเกิดฉุกเฉิน รวมทั้งระบุแนวทางการป้องกันความเสี่ยง และการแก้ไขเมื่อความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น <p>2.7 ระบบงานสำหรับสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง</p> <ul style="list-style-type: none"> - หากมีสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง ต้องตรวจสอบว่าสามารถใช้ระบบงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานสำรองได้ <p>3. หากยื่นสำเนาผลการตรวจสอบระบบงานที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ต้องมีคำรับรองของเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งกฎหมายในประเทศนั้น กำหนดให้เป็นผู้มีอำนาจรับรอง หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูต ไทยหรือสถานกงสุลไทยซึ่งประจำอยู่ในประเทศนั้นรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันที่ยื่นคำร้อง โดยให้รับรองว่าสำเนาเอกสารตรงกับ ต้นฉบับ)</p>	
13)	<p>แผนที่ตั้ง รูปถ่ายแสดงที่ตั้ง และรูปถ่ายภายในของ สถานประกอบการหรือสถานที่ติดต่อในไทย</p> <p>ฉบับจริง 0 ฉบับ</p> <p>สำเนา 1 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (ยื่นเพิ่มเติมกรณีย้ายสถานที่ประกอบธุรกิจ)</p>	-
14)	<p>แผนที่ตั้ง รูปถ่ายแสดงที่ตั้ง และรูปถ่ายภายในของสถานที่ ปฏิบัติงานสำรอง (ถ้ามี)</p> <p>ฉบับจริง 0 ฉบับ</p> <p>สำเนา 1 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (ยื่นเพิ่มเติมกรณีเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ปฏิบัติงาน สำรอง)</p>	-
15)	<p>หนังสือมอบอำนาจในการยื่นคำร้อง ลงนามรับรองเอกสาร และ ลงนามในบันทึกสองฝ่ายในกรณีคำร้องและเอกสารหลักฐาน ไม่ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งต้องระบุชื่อและเลขที่บัตรประชาชนของ</p>	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	<p>ผู้รับมอบอำนาจด้วย (กรณีผู้มีอำนาจลงนามไม่มายื่นคำร้องด้วยตนเอง)</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ</p> <p>(1. ผู้รับมอบอำนาจจะต้องเป็นพนักงานประจำของนิติบุคคลที่ยื่นขออนุญาต</p> <p>2. หนังสือมอบอำนาจ ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี) ผู้รับมอบอำนาจ และพยาน</p> <p>3. กรณีผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลต่างชาติ ให้แนบสำเนาหนังสือเดินทาง ลงนามรับรองสำเนาโดยเจ้าของหนังสือเดินทาง)</p>	
<p>หมายเหตุ 1. คำร้องและเอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณาทุกแผ่น ต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม และประทับตรา (ถ้ามี)</p> <p>2. เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง หากเป็นภาษาอื่นที่มีใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ต้องมีคำแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษที่ลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจลงนาม และประทับตรา (ถ้ามี)</p>		

ค่าธรรมเนียม

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

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	ฝ่ายนโยบายและกำกับดูแลการเงิน 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

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
	<p>- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132</p> <p>- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH</p> <p>ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)</p> <p>Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /</p> <p>Email : Fad.pacc@gmail.com))</p>

แบบฟอร์ม

ลำดับ	ชื่อแบบฟอร์ม
1)	แบบฟอร์มคำร้องอนุญาตเปลี่ยนแปลงข้อมูลของนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ https://www.bot.or.th/th/our-roles/financial-markets/foreign-exchange-regulations/foreign-exchange-business/foreign-exchange-brokers.html#accordion-fb638ee7a5-item-b52f56e5f3
2)	หนังสือรับรองคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบธุรกิจปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ หนังสือรับรองกรรมการ หรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ และหนังสือรับรองผู้ถือหุ้นรายใหญ่ https://www.bot.or.th/th/our-roles/financial-markets/foreign-exchange-regulations/foreign-exchange-business/foreign-exchange-brokers.html#accordion-fb638ee7a5-item-b52f56e5f3

หมายเหตุ

ปรับแก้ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2565)

วันที่เผยแพร่คู่มือ: 18 กรกฎาคม 2566